

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市机关事务管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,837,829.81	一、一般公共服务支出	31	18,473,589.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	555,009.07
	9		九、卫生健康支出	39	345,158.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	464,073.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,837,829.81	本年支出合计	57	19,837,829.81
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,837,829.81	总计	60	19,837,829.81

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市机关事务管理局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,837,829.81	19,837,829.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,712,484.70	3,712,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	13,868,110.08	13,868,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	892,994.76	892,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,123.73	2,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,178.43	540,178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,116.91	3,116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	190,108.91	190,108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	105,762.42	105,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49,286.87	49,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	464,073.00	464,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开03表

部门：曲靖市机关事务管理局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,837,829.81	5,969,719.73	13,868,110.08	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,712,484.70	3,712,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	13,868,110.08	0.00	13,868,110.08	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	892,994.76	892,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,123.73	2,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,178.43	540,178.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3,116.91	3,116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	190,108.91	190,108.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	105,762.42	105,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49,286.87	49,286.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	464,073.00	464,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：曲靖市机关事务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,451,021.50	302	商品和服务支出	518,698.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,495,535.00	30201	办公费	125,986.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,476,704.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	723,030.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	403,225.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540,178.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,768.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190,108.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105,762.42	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,403.78	30211	差旅费	19,989.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	464,073.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63,539.38	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18,544.68	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	264,270.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,451,021.50	公用经费合计					518,698.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：曲靖市机关事务管理局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	13,868,110.08	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	438,890.67	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	120,000.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	167,714.85	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	107,480.91	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36,146.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	41,097.65	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,279,500.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	62,480.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11,614,800.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：曲靖市机关事务管理局

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：机关事务管理局无政府性基金预算财政拨款收入，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市机关事务管理局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能分类科目编码		科目名称						合计	结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计									

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：机关事务管理局无国有资本经营预算财政拨款收入，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市机关事务管理局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,000,000.00	62,480.00	62,480.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	7	1,000,000.00	62,480.00	62,480.00
（1）国内接待费	8		—	62,480.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	207
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	518,698.23
（一）行政单位	23	—	—	518,698.23
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数据是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市机关事务管理局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,000,000.00	62,480.00	62,480.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	1,000,000.00	62,480.00	62,480.00
（1）国内接待费	8	—	—	62,480.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	207
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数据是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：曲靖市机关事务管理局

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万 以上 大型设备		其他固定资产							
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	21, 458, 221. 45	16, 086, 417. 89	12, 388, 489. 37	16, 066, 997. 89	9, 063, 697. 04			4, 082, 733. 06	0. 00			11, 984, 264. 83	9, 063, 697. 04			19420. 00	6035. 04		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市机关事务管理局

一、部门基本情况	（一）部门概况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围绕“管理、保障、服务”的职能定位，推进机关事务精细管理、依法保障、高效服务理念。强化制度建设，高起点推动机关内部高效运转。规范机关内部管理秩序，推进机关作风建设，打造从严从紧、有章有序的工作环境。
	（二）部门绩效目标的设立情况		一是加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。 二是加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。 三是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、教育管理、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全市公务用车运行更加规范,费用明显下降。 四是加强资产管理。扎实推进《党政机关办公用房管理办法》的贯彻落实，按照先易后难原则，坚持分类施策，逐步推进办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。积极参与做好机构改革期间市级机关办公用房的移交、管理。
	（三）部门整体收支情况		2024年部门预算总收入19837829.81元，其中：一般公共预算财政拨款19837829.81元。各类支出共计19837829.81元，较上年度减少6,667,145.23元，下降25.15%。支出按功能分类：一般公共服务支出18,473,589.54元，社会保障和就业支出555,009.07元，医疗卫生与计划生育支出345,158.20元，住房保障支出464,073.00元；人员经费5451021.50元，日常公用经费5,969,719.73元。行政事业类项目13868110.08元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。
	（五）严控“三公”经费支出情况		2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出62,480.00元比2023年减少361,703.96元，下降85.27%，在公务接待中我部门严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，无超标接待和违规接待。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价单位（部门）本级财政预算资金的使用管理情况，为了提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
	1. 前期准备	为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经领导办公会研究决定，成立了预算绩效自评领导小组，由局长任组长，分管财务及办公室的两位副局长任副组长，财务科及办公室人员为成员。专门负责此次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标的内容进行一一评价考核打分，取得的一定经济、社会、环境效益。	
	（二）自评组织过程	2. 组织实施	紧紧围绕2024年预算编审体系中的项目绩效指标开展工作，有完整的工作方案和程序;部门分工明确，针对预算编审体系中的项目绩效指标逐一安排工作，注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实行预算执行分析会议制度。根据预算执行情况，召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析，提出改进措施和工作要求。实行预算执行定期报告制度。实行预算执行通报和警报制度。对预算执行进度进行通报，每年上半年通报1次，下半年逐月通报。预算执行进度慢时，共同分析问题、研究改进措施。以保证项目绩效指标与部门履职绩效目标相符。
三、评价情况分析及综合评价结论			1. 投入按照规定的程序设立，符合相关要求;目标合理，符合本单位的职能要求;预算资金全部到位，确保单位各项工作正常运转。经费拨付及时率达100%。2. 过程按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。3. 效果确保了机关事务管理局各项工作正常运转。
四、存在的问题和整改情况			由于绩效自评工作是一项不断强化完善的工作，在实际工作中项目支出运行实践经验还欠缺，单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在下一步工作中，严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
五、绩效自评结果应用			自评结果将有效应用于接下来的预算执行工作中。始终高度重视项目绩效自评结果的应用。按照财政部门预算编制的相关要求，综合预算的编制原则和单位工作目标，科学合理地编制预算，全面提高预算编制质量。严格项目预算编制、进一步细化预算编制，切实提高预算到位率。规范信息填报，成立内部会审小组，在部门内部严把预算编制审核关。下一步工作中会继续做到：按照要求严格预算执行时限;对相关各项预算项目的执行进行充分监督;及时检查预算执行情况;通知各相关人员执行预算。
六、主要经验及做法			1. 尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。2. 对项目评价中反映出的不足，要整改完善。3. 健全制度，规范管理。加强了制度建设，强化了日常管理，进一步修订和完善了管理制度，努力提高各项管理水平。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称			曲靖市机关事务管理局
内容			说明
部门总体目标	部门职责	曲靖市机关事务管理局按照政府批准的“三定”方案，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，围绕“管理、保障、服务”的职能定位，推进机关事务精细化管理、依法保障、高效服务理念。主要职责： 1.贯彻执行有关机关事务工作法律法规和规章制度拟订机关事务工作制度规定并组织实施。 2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作；拟订机关后勤体制改革方案并组织实施。 3.负责制定市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督。 4.按照规定拟订市级机关财务管理有关制度规定并组织实施，提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。 5.负责市级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责市级机关办公用房大中修项目的审批；负责市级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责市级机关及所属单位的用地管理工作；承担市级机关房地产产权集中统一管理工作的。 6.负责制定市级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全市公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全市公务用车管理工作 and 公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织市级机关公务用车集中采购；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。 7.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县(市、区)国内公务接待工作。 8.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。	无
	总体绩效目标	加强公共机构节能管理。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动，降低公共机构能耗标准，倡导全市市民绿色出行，打造绿色曲靖。曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。 加强公共机构厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。 加强公车管理。以平台信息化识别为抓手，监督管理好公车平台，通过全市一张网信息系统，推动党政机关、事业单位、执法执勤部门各类公车上网监督管理，提升公车监管工作效能。 加强公务用车所管理，开展全市党政机关办公用房清查统计，摸清办公用房使用情况，坚持“整合资源、节约利用”原则，对全市办公用房进行调剂使用，积极推进市级党政机关办公用房管理信息系统搭建工作，推进国有资产集约使用管理。 加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准，圆满完成曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。提升服务保障质量，规范服务流程。	无

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2024	加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。 加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。 加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。	基本完成
	加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。 加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。 加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。	
2025	加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。 加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。 加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。	——
	加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。 加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。 加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。	
2026	加强公共机构节能管理。发挥示范引领作用，全面贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和决策部署，以节约型机关创建为主线，加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。 加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。 加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。	——
	加强公共机构节能管理。发挥示范引领作用，全面贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和决策部署，以节约型机关创建为主线，加强公共机构节能管理。今年以来，曲靖市圆满完成省下达的人均综合能耗降低率目标。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。 加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了市级党政机关公务接待工作和对全市公务接待工作的指导监督。 加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。	

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	本级	加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准，做好机关服务保障工作。	5,868,784.53	5,969,719.73		5,969,719.73	100%	无
服务保障专项经费等	本级	以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准，较好地完成了曲靖市各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。	19,950,200.00	13,868,110.08		13,868,110.08	100%	无

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	4	次	4次	无
		全市公务接待监督抽查次数	≥	3	次	3次	无
		安保、消防巡查数	≥	1460	次/年	1460次	无
	质量指标	新能源推广覆盖率	≥	20	%	20%	无
	时效指标	服务保障工作完成及时率	≥	90	%	85%	加强业务学习，提升业务水平及保障标准。
		设备维修及时率	≥	90	%	85%	设备老化，维修率较高，加大巡查力度，及时维护保养。
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范公车管理，保障市级公务用车	≥	80	%	80%	无
		保障工作规范性	≥	95	%	90%	业务学习不够，服务水平有提升空间，加强学习力度，提高业务水平。
	生态效益指标	节能减排	≥	90	%	85%	加大宣传力度，提升节能意识。
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障对象满意度	≥	90	%	85%	工作规范有改进和提升空间，下一步工作中学习与实践相结合提高服务质量，规范服务流程。
		公众对项目实施满意度	≥	90	%	85%	工作规范有改进和提升空间，下一步工作中学习与实践相结合提高服务质量，规范服务流程。
其他需说明事项					无		

备注：

1. 涉密部门涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标按项目实际情况设置。

3. 财政绩效=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			办公室租赁专项资金						
主管部门			曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局		
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	660200.00	541600.00	541600.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	660200.00	541600.00	541600.00	10	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障曲靖市机关事务管理局日常工作运转。					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公室租赁费	=	12	月	12月	30	30	无
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	保证工作顺利开展		作用明显		作用明显	30	25	加强管理提升保障质量
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	85%	30	28	加强管理提升保障质量。
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公车管理信息化专项经费							
主管部门		曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	150000.00	149800.00	149800.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150000.00	149800.00	149800.00	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	规范整合公车平台，强化车辆分类使用保障，结合我市实际探索多样化公务出行方式，推进新能源汽车租赁出行方式，加强公务用车大数据建设，吸收借鉴发达地区公务用车平台建设打通与租赁、保险、加油等第三方部门间的互通互联，实现公车数据统计分析、使用记录，能追溯用车过程监控能预警，维护好公车管理规定。推进事业单位信息化平台、执法执勤信息化平台建设。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		≥						
	质量指标								
	时效指标	公车信息化培训及新能源车推广		4	次	4次	20	20	无
	成本指标	严控车辆费用支出		95	%	90%	20	15	人少事多，加强管理机制。
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	规范公车管理，保障全市公务出行		作用明显		作用明显	15	15	无
	生态效益指标	新能源车推广		作用明显		作用明显	15	15	无
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	75%	20	18	加强业务学习提升保障质量。
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公共机构节能工作专项经费							
主管部门		曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120000.00	120000.00	120000.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展公共机构统计培训或数据会审，组织各县（市、区）、市直各委办局、各事业单位开展节能宣传周活动。维护好“全省公共机构能源计量及消费统计直报系统”。组织开展好公共机构垃圾分类检查验收。认真组织开展节能示范单位验收并做好迎接国家级专家组验收工作。力争实现全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗节能指标较上年同比分别下降2.2%，2.2%，3.1%。			已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	节能宣传	=	15	次	15次	20	20	无
	质量指标	公共机构能源标准		90	%	90%	15	15	无
	时效指标	垃圾分类宣传		10	次	10次	15	15	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	加大宣传力度，提升全民节能减排意识		作用明显		作用明显	20	18	宣传力度不够，加大宣传力度，提升节能意识
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	75%	20	15	宣传覆盖面只固定在市级层面，提高宣传覆盖面。
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			机关运行维护经费						
主管部门			曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局		
项目资金 （元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	35000000.00	1498633.08	1498633.08	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	35000000.00	1498633.08	1498633.08	10	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强安全生产管理，提高安保人员安全意识，加强辖区治安防范和车辆规范停放管理工作，做好管辖范围内公共设施管理维护工作及环境卫生管理，保持办公区环境整洁，定期对辖区绿化面积进行养护管理，确保90%的绿化成活率，保障两大院机关办公正常运转，营造良好的办公环境。提供便利办公办事环境提高工作人员及办事群众满意度。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		≥						
	质量指标	保障周转房设施设备完好率		90	%	90%	20	18	部分设备老化，返修率较高。
	时效指标	设备维修及时率		90	%	90%	30	30	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	保障机构服务运转方便办事群众		90	%	90%	20	20	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	85%	20	18	宣传覆盖面只固定在市级层面，提高宣传覆盖面。
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			机事局服务保障专项经费						
主管部门			曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局		
项目资金 （元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	11500000.00	11495000.00	11495000.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	11500000.00	11495000.00	11495000.00	10	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强安全生产管理，提高安保人员安全意识，加强辖区治安防范和车辆规范停放管理工作，做好管辖范围内公共设施管理维护工作及环境卫生管理，保持办公区环境整洁，定期对辖区绿化面积进行养护管理，确保90%的绿化成活率，保障两大院机关办公正常运转，营造良好的办公环境。提供便利办公办事环境提高工作人员及办事群众满意度。					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	租赁费支付完成率	≥	90	%	85%	20	18	维修维护力度待加强，对老化及需维修设施设备及时维修。
	质量指标	服务工作规范性	≥	90	%	85%	20	18	部分设备老化，返修率较高。
	时效指标	设备及房屋维修及时率	≥	90	%	90%	20	20	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障机构服务运转方便办事群众	=	90	%	85%	20	18	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	周转房住户服务满意度	≥	85	%	80%	10	8	宣传覆盖面只固定在市级层面，提高宣传覆盖面。
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		接待专项经费							
主管部门		曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1000000.00	63077.00	63077.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1000000.00	63077.00	63077.00	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制定全市国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县（市区）国内公务接待工作。提升接待质量保证接待服务满意度。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全市接待中央及各部委省政府领导到曲检查指导工作人次	≤	4000	人次	3714人次	20	18	接待人次是按3年接待统计-预估数据，实际接待因不可控原因，会有偏差。
	质量指标	服务工作规范性	≥	90	%	85%	20	18	部分设备老化，返修率较高。
	时效指标	接待工作完成率	≥	90	%	85%	20	18	学习不够，服务水平有提升空间。加强学习力度，提高业务水平。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升曲靖市公务接待形象	=	作用明显		作用明显	15	15	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	接待服务工作满意度	≥	85	%	80%	15	13	业务学习不够，加强学习提高业务水平。
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。