收入支出决算表

公开01表

部门: 曲靖	市园林绿化局	金额单位:元

收入			支出		並
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	6, 359, 883. 72	一、一般公共服务支出	31	56, 000. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	465, 453. 88
	9		九、卫生健康支出	39	179, 142. 91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5, 301, 146. 93
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	358, 140. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6, 359, 883. 72	本年支出合计	57	6, 359, 883. 72
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	158, 508. 74
总计	30	6, 518, 392. 46	总计	60	6, 518, 392. 46

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: 曲靖市园林绿化局 金额单位:元 项目 事业收入 附属单位上缴 其他收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 支出功能分类 收入 科目名称 科目编码 小计 其中:教育收费 栏次 2 3 5 6 8 4 类 项 合计 6, 359, 883, 72 6, 359, 883, 72 2013202 一般行政管理事务 56,000.00 56,000.00 2080502 事业单位离退休 2, 486, 60 2, 486, 60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 447, 088. 17 447, 088. 17 2089999 其他社会保障和就业支出 15, 879, 11 15, 879, 11 2101102 事业单位医疗 162, 887. 13 162, 887. 13 其他行政事业单位医疗支出 2101199 16, 255. 78 16, 255. 78 城乡社区环境卫生 2120501 5, 301, 146. 93 5, 301, 146. 93 2210201 住房公积金 358, 140. 00 358, 140.00

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门: 曲靖市园林绿化局

金额单位:元 项目 对附属单位补助 支出功能分 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 支出 科目名称 类 科目编码 栏次 2 3 5 6 4 款 项 类 合计 6, 359, 883. 72 4, 484, 274. 57 1, 875, 609. 15 一般行政管理事务 2013202 56,000.00 56, 000. 00 事业单位离退休 2, 486. 60 2080502 2, 486. 60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 447, 088. 17 447, 088. 17 其他社会保障和就业支出 2089999 15, 879. 11 15, 879. 11 事业单位医疗 2101102 162, 887. 13 162, 887. 13 其他行政事业单位医疗支出 2101199 16, 255. 78 16, 255. 78 城乡社区环境卫生 2120501 5, 301, 146. 93 3, 481, 537. 78 1, 819, 609. 15 2210201 住房公积金 358, 140.00 358, 140. 00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门: 曲靖市园林绿化局

部门:曲靖市园林绿化局								金额单位:
收)	\			支 出		_	
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本约 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6, 359, 883. 72	一、一般公共服务支出	33	56, 000. 00	56, 000. 00		
.、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	465, 453. 88	465, 453. 88		
	9		九、卫生健康支出	41	179, 142. 91	179, 142. 91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5, 301, 146. 93	5, 301, 146. 93		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	358, 140. 00	358, 140. 00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6, 359, 883. 72	本年支出合计	59	6, 359, 883. 72	6, 359, 883. 72		
初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
、一般公共预算财政拨款	29			61				
、政府性基金预算财政拨款	30			62				
、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6, 359, 883. 72	总计	64	6, 359, 883. 72	6, 359, 883. 72		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表 单位:元

部门: 曲靖市园林绿化局

		项目		年初结转和组	吉余		本年收入				本年支出				年末	: 结转和	は余	
	drzk-Ak	Λ.			塔里士山丛灶和						基本支出				#++	项目支	 大出结转	和结余
类	出功能 科目编	分 码 	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	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支 出结转	小计	项目支 出结转	项目支 出结余
14.	alet.	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
奕	款	合计				6, 359, 883. 72	4, 484, 274. 57	1, 875, 609. 15	6, 359, 883. 72	4, 484, 274. 57	4, 017, 305. 40	466, 969. 17	1, 875, 609. 15					
20	13202	一般行政管理事务				56, 000. 00		56, 000. 00	56, 000. 00				56, 000. 00					
208	80502	事业单位离退休				2, 486. 60	2, 486. 60		2, 486. 60	2, 486. 60		2, 486. 60						
208	80505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				447, 088. 17	447, 088. 17		447, 088. 17	447, 088. 17	447, 088. 17							
208	89999	其他社会保障和就业支出				15, 879. 11	15, 879. 11		15, 879. 11	15, 879. 11	15, 879. 11							
210	01102	事业单位医疗				162, 887. 13	162, 887. 13		162, 887. 13	162, 887. 13	162, 887. 13							
210	01199	其他行政事业单位医疗支出				16, 255. 78	16, 255. 78		16, 255. 78	16, 255. 78	16, 255. 78							
21:	20501	城乡社区环境卫生				5, 301, 146. 93	3, 481, 537. 78	1, 819, 609. 15	5, 301, 146. 93	3, 481, 537. 78	3, 017, 055. 21	464, 482. 57	1, 819, 609. 15					
22	10201	住房公积金				358, 140. 00	358, 140. 00		358, 140. 00	358, 140. 00	358, 140. 00							

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 曲靖市园林绿化局

公开06表 单位:元

H61 1. Ed 2	_{育甲四体球化局} 人员经费					公用:	· 汉弗	平型: 八
科目编	八贝红页		科目编			科目编		
科日編 码	科目名称	金额	码	科目名称	金额	码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4, 017, 305. 40		商品和服务支出	298, 864. 17		资本性支出	168, 105. 0
30101	基本工资	1, 166, 976. 00		办公费	141, 948. 11		房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102, 410. 20		印刷费		31002	办公设备购置	168, 105. 0
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2, 000. 00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447, 088. 17		电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44, 675. 40		物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162, 887. 13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32, 134. 89		差旅费	11, 950. 00		地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	358, 140. 00		因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47, 539. 96		其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	50, 750. 70		其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4, 017, 305. 40			公用经	费合计		466, 969. 1

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

部门: 曲靖市园林绿化局

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 302 商品和服务支出 1, 630, 169. 15 309 资本性支出(基本建设) 311 对企业补助(基本建设) 30101 基本工资 30201 办公费 108, 829, 00 30901 房屋建筑物购建 31101 资本金注入(基本建设) 30102 津贴补贴 30902 其他对企业补助 30202 印刷费 办公设备购置 31199 30103 奖金 30203 咨询费 30903 专用设备购置 312 对企业补助 30106 伙食补助费 30204 手续费 30905 基础设施建设 31201 资本金注入 绩效工资 30205 水费 30906 31203 政府投资基金股权投资 30107 大型修缮 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 30907 信息网络及软件购置更新 31204 费用补贴 30108 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30908 物资储备 31205 利息补贴 职工基本医疗保险缴费 公务用车购置 其他资本性补助 30110 30208 取暖费 30913 31206 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30919 其他交通工具购置 31299 其他对企业补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 62, 000, 00 20921 文物和陈列品购置 313 对社会保障基金补助 30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 30922 无形资产购置 31302 对社会保险基金补助 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30999 其他基本建设支出 31303 补充全国社会保障基金 30199 其他工资福利支出 30214 和恁费 310 资本性支出 189, 440. 00 31304 对机关事业单位职业年金的 303 对个人和家庭的补助 31001 其他支出 56, 000, 00 30215 会议费 房屋建筑物购建 30301 离休费 30216 培训费 31002 办公设备购置 189, 440, 00 39907 国家赔偿费用支出 30302 退休费 30217 公务接待费 31003 专用设备购置 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 专用材料费 30303 退职(役)费 31005 基础设施建设 经常性赠与 30218 39909 抚恤金 被装购置费 31006 资本性赠与 30304 30224 大型修缮 39910 30305 生活补助 56, 000, 00 30225 专用燃料费 31007 信息网络及软件购置更新 39999 其他支出 30306 救济费 299, 998. 21 31008 物资储备 30226 劳务费 土地补偿 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1, 046, 380, 00 31009 30308 助学金 工会经费 30228 31010 安置补助 奖励金 30229 福利费 31011 地上附着物和青苗补偿 30309 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31012 拆迁补偿 公务用车购置 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 112, 961. 94 31013 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31019 其他交通工具购置 30299 其他商品和服务支出 31021 文物和陈列品购置 307 债务利息及费用支出 31022 无形资产购置 国内债务付息 31099 其他资本性支出 30701 30702 国外债务付息 国内债务发行费用 30703 30704 国外债务发行费用

公开07表 金额单位:元

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

HIP	1 1 · h	1 > 12 1 14	ESTATE AND PLOT							•									十匹, 几
		项目		年初	刃结转和纟	吉余		本年收入				本年支	出			年	末结转和	口结余	
						项目支						# 4. +					项目	支出结转	和结余
 类	出功 科目:	能分 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	合计		基本支出	ti	项目支出	合计	基本支 出结转	小计	项目支	项目支出
						152421					小计	人员经	公用经费				7 71	出结转	结余
 -*	±h	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	計	坝	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。

部门: 曲靖市园林绿化厂

说明:曲靖市园林绿化局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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: 曲靖市园林绿化厚

单位:元

		项目		年初	刀结转和纟	吉余			年	末结转和约	吉余
			1				本年收入	本年支出			
	日功自 斗目纟		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
关	永	坝	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:曲靖市园林绿化局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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: 曲靖市园林绿化局

单位:元

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

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。

说明:曲靖市园林绿化局2024年度无财政拨款"三公"经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

一般公共预算财政拨款"三公"经费情况表

公开11表

部门: 曲靖市园林绿化局 单位: 元

项 目	45.Vb	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	一 行次	1	2	3
"三公"经费支出	1	1	2	3
(一) 支出合计	2	_	_	_
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8			
其中: 外事接待费	9	_	_	
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	
(二) 相关统计数	11	_	_	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	_	_
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	
3. 公务用车购置数(辆)	14	_	_	
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	
其中: 外事接待批次(个)	17	_	_	
6. 国内公务接待人次(人)	18			
其中: 外事接待人次(人)	19	_	_	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	_	_	

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。

说明:曲靖市园林绿化局2024年度无一般公共预算财政拨款"三公"经费,《一般公共预算财政拨款"三公"经费情况表》为空

国有资产使用情况表

公开12表

金额单位:元

1411114	had - 14 -	14 K21-11-50/L10/L0																		12.0
									固定	三资产										
项目	行次	资产总额	资产原值合 计	流动资产	小	 ਮੋ	房屋村	勾筑物	车	辆	单价200 大型		其他固	定资产	对外投 资/有价 证券	在建工程		资产	其他	资产
					原值	净值	原值	净值	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	1, 040, 015. 29	1, 508, 439. 94	743, 533. 94	758, 406. 00	296, 481. 35							758, 406. 00	296, 481. 35			6, 500. 00	6, 500. 00		

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);

部门: 曲靖市园林绿化局

^{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);

				项目支出绩效	效自评表					
项目名称	国家园林城市迎检复查	专项经费								
主管部门	曲靖市城市综合管理局					实施单位	曲靖市园林绿	化局		
		年初預算数		全年預算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
	年度资金总额		1, 106, 280. 00		837, 412. 07	837, 412. 07	10.00	100.00%	10.00	
项目资金(元)	其中: 当年财政拨款		1, 106, 280. 00		837, 412. 07	837, 412. 07		100.00%		无
	上年结转资金									76
	非财政拨款									
		预期目标						实	际完成情况	
年度 总体 目标 根据	《住建部关于印发国家园林中	申报和评选管理办法的通知》(建城(2022)2号)							己完成	
				项目支出绩效	数指标表					
	46	读效指标		项目支出绩效 年度指标值	数指标表			指	标完成情况	
一級指标	二級指标	· 微效指标 三级指标	指标性质		改指标表	实际完成值	分值	指	T	分析及改进措施
一级指标			指标性质	年度指标值		实际完成值	分值 90.00		T	分析及改进措施
一级指标	二級指标		指标性质	年度指标值		实际完成值		得分	偏差原因分	分析及改进措施 无偏 差
	二級指标数量指标	三级指标		年度指标值 指标值	度量单位		90.00	得分 90.00	偏差原因が	
产出指标	二級指标 数量指标 质量指标	三級指标	=	年度指标值 指标值	度量单位	10	90. 00 25. 00	得分 90.00 25.00	偏差原因分 3 3	毛偏差
产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 生态效益指标	三級指标 新建辦回財地 曲時中心域区通过国家园林城市省级、国家复检	=	年度指移值 指移值 10 1	度量单位	10	90. 00 25. 00 25. 00	得分 90.00 25.00 25.00	偏差原因分 う う う	毛偏差
产出指标 产出指标 效益指标 流意度指标	二級指标 数量指标 质量指标 生态效益指标	三級指标 斯建辦同樣地 曲時中心域区通过国家同林城市省级、国家复检 改善生态环境。加强人区环境 公园 游园、蚌埠综位改造建设服务百姓、改善城	= = >=	年度指标值 指标值 10 1 12m ^r /人	度量单位 个 次 平方米/人	10 1 211.63	90. 00 25. 00 25. 00 30. 00	得分 90.00 25.00 25.00 30.00	偏差原因分 う う う	化偏差 胚偏差
产出指标 产出指标 效益指标 流意度指标	二級指标 数量指标 数量指标 质量指标 生态效益指标 服务对象调意度指标	三級指标 斯建辦同樣地 曲時中心域区通过国家同林城市省级、国家复检 改善生态环境。加强人区环境 公园 游园、蚌埠综位改造建设服务百姓、改善城	= = >=	年度指标值 指标值 10 1 12m ^r /人	度量单位 个 次 平方米/人	10 1 211.63 90	90. 00 25. 00 25. 00 30. 00	得分 90.00 25.00 25.00 30.00	偏差原因が う う う	化偏差 胚偏差

公开13-2装	35										
					项目支出	绩效自评	表				
项目:	名称	曲靖市中心城市互联网	租赁自行车特许经营项目专项资金								
主管	部门	曲靖市城市综合管理局	1				实施单位	曲靖市园林绿	化局		
			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额		1, 000, 000. 00		831, 797. 08	831, 797. 08	10.00	100.00%	10.00	
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨款		1, 000, 000. 00		831, 797. 08	831, 797. 08		100.00%		无
		上年结转资金									Λ.
		非财政拨款									
			Ħ	期目标					实	际完成情况	
	干净整洁	、卫生有序、文明宜居。	提升曲靖卫生城、文明城、宜居城的	质量。							
						绩效指标	表				
		绩效指	T		年度指标值					标完成情况 T	
一级	指标	二级指标	三級指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因	分析及改进措施
								90.00	90.00		
产出	指标	质量指标	工程验收通过率	=	100	%	100	25. 00	25.00		无偏差
产出	指标	时效指标	2024年完成率	=	100	%	100	25. 00	25.00		无偏差
效益	指标	社会效益指标	绿化景观提升效果	>=	90	%	90	30.00	30.00		无偏差
满意度	2指标	服务对象满意度指标	成果满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		无偏差
	其他需要	E说明的事项					无				
				V 0				总分值	总得分	É	1评等级
				总分				100.00	100.00		优

- 各注:
 1. 世指标包含产出指标、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。
 2. 当年财政政政治— 吸公共简单、国有资本检查预算。 政府任基金预算安排的设金。
 3. 上年结核资金指上一年一般公共简单、国有资本检查预算。 政府任基金预算安排的结转资金。
 4. 非财政政政治教育之产管理资金。 1. 经营业的企业 1. 经营业 1.

项目支出绩效自评表													
项目名称 202		2023年市本级城乡绿化	3年市本級城乡绿化美化項目前期经费										
主管部门		曲靖市城市综合管理局					实施单位	曲靖市园林绿化局					
项目资金(元)			年初預算3	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注			
		年度资金总额		150, 400. 00		150, 400. 00	10.00	100.00%	10.00				
		其中: 当年财政拨款		150, 400. 00		150, 400. 00		100.00%		无			
		上年结转资金								λ.			
		非财政拨款											
		预期目标					实际完成情况						
年度 总体 自标 開保完成全年目标任务。					促进项目落地落实	, 取得成效,	完成《曲靖中心城市绿美城市建设实施方案》中南小线道路景观提升改造项目规划设计方案编制。						
项目支出绩效指标表													
绩效指标			年度指标值			指标完成情况							
一级	指标	二级指标	三級指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因	分析及改进措施		
								90.00	90.00				
产出指标		数量指标	项目有关前期工作启动率空	=	100	%	100	12.50	12.50	:	无偏差		
产出指标		数量指标	项目年度前期工作完成率	>=	70	%	70	12.50	12.50		无偏差		
产出指标		数量指标	前期工作经费到位后1年内资 金支付率	>=	90	%	90	12.50	12.50		无偏差		
产出指标		质量指标	奖补资金管理使用达标率	=	100	%	100	12.50	12.50		无偏差		
效益指标		社会效益指标	完善城乡基础设施建设、提 升城乡公共服务水平	>=	12	平方米/人	12	30.00	30.00	无偏差			
满意度指标		服务对象满意度指标	提升道路绿化景观效益,改 善道路周边生态环境质量、 提高城市基础设施水平	>=	90	%	90	10.00	10.00		无偏差		
其他需要说明的事项			${\mathcal R}$										
								总分值	总得分	自评等级			
			总分					100.00	100.00	优			

- 备注。 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和二级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政政政指一股公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 上年前初股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验金。 4. 事财政政策者则收与个管理资金和伦设金等。

- 4. 非財政拨款舍財政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年預算數 · 特徵報算(平度計算用目)。 6. 非財政资金·请在"其他需要规则的事项" · 世注明资金来源。 7. 实际完成在,定性指标、根据特标完成情况分为达程中度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值、原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 9. 自评等级 业份分本档。100-90(分分为位、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表											
項目名称 珠源系列人才专项经费											
主管	部门	曲靖市城市综合管理局	i		实施单位	曲绪市园林绿化局					
			年初預算数		全年預算數		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额				56, 000. 00	56, 000. 00	10.00	100.00%	10.00	
項目资	金(元)	其中: 当年财政拨款					56, 000. 00		100.00%		无
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总标											
项目支出绩效指标表											
			绩效指标	年度指标值				指标完成情况			
一级	指标	二级指标	三級指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因:	分析及改进措施
								90.00	90.00		
产出	指标	数量指标	党政储备人才	=	161	Д	161	5. 00	5. 00	无偏差	
产出	指标	数量指标	引进高层次人才	=	2	人	2	10.00	10.00	无偏差	
产出	指标	数量指标	资助"珠源英才助学工程"认定人数	>=	120	人	120	5. 00	5.00	无偏差	
7 ⁸⁰ EH	指标	数量指标	教育人才	=	150	Д	150	5. 00	5.00	无偏差	
产出	指标	数量指标	医疗人才	=	55	人	55	5. 00	5.00	无偏差	
产出	指标	数量指标	青年人才	=	30	Д	30	5. 00	5. 00	5	毛偏差
产出	指标	数量指标	产业人才	=	10	Д	10	5. 00	5. 00		毛偏差
7 ⁸⁰ EH	指标	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	5. 00	5.00	5	毛偏差
产出指标		时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	5. 00	5. 00		毛偏差
效益	指标	社会效益指标	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00		毛偏差
满意度指标		服务对象满意度指标 人才培养对象满意度		>=	90	%	90	10.00	10.00	=	15個差
	其他需要说明的事项						E				
					MA.			总分值	总得分	自评等级	
总分					F				100.00	优	