

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市城市综合管理局

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	19,488,331.89	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	1,594,088.27
	9		九、卫生健康支出	39	671,769.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,311,320.83
	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	1,060,964.33
	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	19,488,331.89	本年支出合计	57	19,694,142.71
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	436,569.76	年末结转和结余	59	230,758.94
总计	30	19,924,901.65	总计	60	19,924,901.65

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

部门：曲靖市城市综合管理局

公开02表

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
支出功能分类 科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,488,331.89	19,488,331.89						
2013202				一般行政管理事务	56,000.00	56,000.00					
2080501				行政单位离退休	8,219.42	8,219.42					
2080502				事业单位离退休	50,730.34	50,730.34					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,138.09	1,289,138.09					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	209,922.59	209,922.59					
2089999				其他社会保障和就业支出	36,077.83	36,077.83					
2101101				行政单位医疗	130,283.46	130,283.46					
2101102				事业单位医疗	382,051.14	382,051.14					
2101103				公务员医疗补助	99,519.55	99,519.55					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	59,830.13	59,830.13					
2120101				行政运行	4,451,271.83	4,451,271.83					
2120104				城管执法	6,353,176.25	6,353,176.25					
2120501				城乡社区环境卫生	5,301,146.93	5,301,146.93					
2210201				住房公积金	1,060,964.33	1,060,964.33					

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
金额单位：元

部门：曲靖市城市综合管理局

			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	19,694,142.71	13,486,671.45	6,207,471.26			
2013202			一般行政管理事务	56,000.00		56,000.00			
2080501			行政单位离退休	8,219.42	8,219.42				
2080502			事业单位离退休	50,730.34	50,730.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,138.09	1,289,138.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,922.59	209,922.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	36,077.83	36,077.83				
2100101			行政运行	85.00		85.00			
2101101			行政单位医疗	130,283.46	130,283.46				
2101102			事业单位医疗	382,051.14	382,051.14				
2101103			公务员医疗补助	99,519.55	99,519.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	59,830.13	59,830.13				
2120101			行政运行	4,451,271.83	3,242,162.69	1,209,109.14			
2120104			城管执法	6,558,902.07	3,436,234.10	3,122,667.97			
2120501			城乡社区环境卫生	5,301,146.93	3,481,537.78	1,819,609.15			
2210201			住房公积金	1,060,964.33	1,060,964.33				

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

部门：曲靖市城市综合管理局

公开04表
金额单位：元

收 入			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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,488,331.89	一、一般公共服务支出	33	56,000.00	56,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、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	1,594,088.27	1,594,088.27		
	9		九、卫生健康支出	41	671,684.28	671,684.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,105,595.01	16,105,595.01		
	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	1,060,964.33	1,060,964.33		
	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	19,488,331.89	本年支出合计	59	19,488,331.89	19,488,331.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,488,331.89	总计	64	19,488,331.89	19,488,331.89		

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支出和年初、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

部门：曲靖市城市综合管理局

公开05表

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	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			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				19,488,331.89	13,486,671.45	6,001,660.44	19,488,331.89	13,486,671.45	12,238,151.97	1,248,519.48	6,001,660.44					
2013202				一般行政管理事务				56,000.00		56,000.00	56,000.00				56,000.00					
2080501				行政单位离退休				8,219.42	8,219.42		8,219.42	8,219.42		8,219.42						
2080502				事业单位离退休				50,730.34	50,730.34		50,730.34	50,730.34		50,730.34						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,289,138.09	1,289,138.09		1,289,138.09	1,289,138.09	1,289,138.09							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				209,922.59	209,922.59		209,922.59	209,922.59	209,922.59							
2089999				其他社会保障和就业支出				36,077.83	36,077.83		36,077.83	36,077.83	36,077.83							
2101101				行政单位医疗				130,283.46	130,283.46		130,283.46	130,283.46	130,283.46							
2101102				事业单位医疗				382,051.14	382,051.14		382,051.14	382,051.14	382,051.14							
2101103				公务员医疗补助				99,519.55	99,519.55		99,519.55	99,519.55	99,519.55							
2101199				其他行政事业单位医疗支出				59,830.13	59,830.13		59,830.13	59,830.13	59,830.13							
2120101				行政运行				4,451,271.83	3,242,162.69	1,209,109.14	4,451,271.83	3,242,162.69	2,800,298.00	441,864.69	1,209,109.14					
2120104				城管执法				6,353,176.25	3,436,234.10	2,916,942.15	6,353,176.25	3,436,234.10	3,153,011.64	283,222.46	2,916,942.15					
2120501				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					
2210201				住房公积金				1,060,964.33	1,060,964.33		1,060,964.33	1,060,964.33	1,060,964.33							

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

公开06表
单位：元

部门：曲靖市城市综合管理局

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	12,188,151.97	302	商品和服务支出	1,080,414.48	310	资本性支出	168,105.00
30101	基本工资	3,393,499.00	30201	办公费	312,284.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,417,559.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	168,105.00
30103	奖金	608,676.00	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	3,550,630.01	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	1,289,138.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	209,922.59	30207	邮电费	44,675.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	462,334.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	99,519.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	95,907.96	30211	差旅费	51,796.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,060,964.33	30212	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	
303	对个人和家庭的补助	50,000.00	30215	会议费	7,191.00	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	1,295.00	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	50,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	175,163.37	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	165,091.05	31299	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	91,778.15	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	229,140.00	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		12,238,151.97	公用经费合计					1,248,519.48

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：曲靖市城市综合管理局											
公开07表 金额单位：元											
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	5,711,270.44	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	886,867.55	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
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	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	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	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	220,760.00	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	99,146.00	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	租赁费		310	资本性支出	234,390.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	56,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	74,600.00	31002	办公设备购置	234,390.00	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
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		30226	劳务费	1,555,840.46	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,707,668.78	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166,387.65	31013	公务用车购置				
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				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							

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

部门：曲靖市城市综合管理局

公开08表
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	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			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：曲靖市城市综合管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《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
单位：元

部门：曲靖市城市综合管理局

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	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				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：曲靖市城市综合管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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：曲靖市城市综合管理局

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	184,742.00	93,073.15	93,073.15
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	176,982.00	91,778.15	91,778.15
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	176,982.00	91,778.15	91,778.15
3. 公务接待费	7	7,760.00	1,295.00	1,295.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,295.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
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	—	—	450,084.11
（一）行政单位	23	—	—	450,084.11
（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市城市综合管理局

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	184,742.00	93,073.15	93,073.15
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	176,982.00	91,778.15	91,778.15
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	176,982.00	91,778.15	91,778.15
3. 公务接待费	7	7,760.00	1,295.00	1,295.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,295.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	30
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市城市综合管理局

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	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	2,525,359.56	4,989,353.14	831,270.72	4,049,782.42	1,656,543.56			716,039.00				3,333,743.42	1,656,543.56			108,300.00	37,545.28		

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况	一、贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，起草相关地方性法规、规章、政策；二、组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施；三、负责全市城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理；四、负责全市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施，行政执法人员的培训；五、负责监督和指导全市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作；六、负责查处城市综合管理跨区域或重大案件；七、负责对中心城区城市管理类行政执法工作进行统一领导、组织协调、指挥调度、日常监督、年度考核、专项整治；八、负责数字城管系统建设、运行工作；九、完成市委、市政府交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据中央、省和市委、市政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求，按照《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》的规定，对我单位对项目资金情况的使用和效益情况进行了全面的评价。目的在于管好用好财政资金，充分发挥财政资金。
	（三）部门整体收支情况	单位本年度收入1948.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1948.83万元，支出1948.83万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关的法律法规，制定本单位的财务管理制度。同时成立项目绩效评价领导小组，建立项目绩效评价体系。日常工作中单位财务管理部门及项目实施部门密切配合，对项目实施进行事前预测、事中实施、事后监督，严格按照财政财务制度及相关规定执行。
	（五）严控“三公经费”支出情况	贯彻执行相关政策，精简经费开支。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	曲靖市城市综合管理局按照要求整理出了本次评价对象，在开展绩效自评前，全面熟悉掌握《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）等相关规定及工作要求，进一步提高部门绩效管理质量。
	（二）组织实施	成立领导小组，明确人员，认真开展绩效自评工作，有效地保障了绩效自评工作的顺利开展。
三、评价情况分析 and 综合评价结论		着力推进城市法治化、信息化、精细化管理，提升城市治理能力，构建服务为主、管理优先、执法规范、安全有序的城市综合管理体系。通过城市综合管理体系的完全完善建立，城市管理效率大幅提高，城市运行高效有序，人民群众满意度显著提升。严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用城管执法专项资金，节约高效使用资金。
四、存在的问题和整改情况		（一）管理制度有待进一步完善和健全。整改措施：建立健全和实施全面、完整、规范的内部控制制度，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同六大业务控制的内部流程控制。在全面认真梳理曲靖市城市综合管理局现行各项财务规章制度和管理办法的基础上，坚持不断完善各项管理制度并严格执行，持续稳步建立完善曲靖市城市综合管理局内部控制制度体系。 （二）部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理 & 绩效评价规章制度。加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。”
五、绩效自评结果应用情况		曲靖市城市综合管理局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。利用绩效评价结果，促进曲靖市城市综合管理局及下属单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
六、主要经验及做法		曲靖市城市综合管理局对绩效自评工作高度重视，成立领导小组，明确人员，认真开展绩效自评工作，有效地保障了绩效自评工作的顺利开展。
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	
-------------------	--

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市城市综合管理局										
部门预算资金(元)			项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	
			年度资金总额		34,299,987.42	-2,911,655.53	31,388,331.89	19,488,331.89	62.09		
			项目支出	基本支出	年度资金总额	13,423,707.42	-105,140.97	13,318,566.45	13,318,566.45		100.00
					年度资金总额	20,876,280.00	-2,806,514.56	18,069,765.44	6,169,765.44		34.14
					其中：当年财政拨款	20,476,280.00	-2,556,914.56	17,919,365.44	6,019,365.44		33.59
					上年结转资金		150,400.00	150,400.00	150,400.00		100.00
					非财政拨款	400,000.00	-400,000.00				
部门年度目标			一是持续按照曲靖市巩固提升全国文明城市创建要求，常态化开展市容市貌环境整治，不断提升城市管理水平，实现市容市貌全面提升、城市管理水平全面提升、城市品质全面提升，打造整洁靓丽的城市环境，营造全民共创建、共参与的浓厚氛围。二是2024年作为绿美城市建设三年行动的收官之年，也是巩固国家园林城市复查成果的检验之年，曲靖市城管局将坚持“规划引领、适地适绿、政府主导”原则，通过压实责任主体、细化项目清单、明确完成时限等措施，持续推动一批绿美城市项目建设，力争到2024年底，全市绿地率不低于40%，中心城市人均公园绿地面积不低于13平方米，其余县（市）不低于12平方米，公园绿化活动场地服务半径覆盖率不低于85%，10万人拥有综合公园个数不低于1个，林荫路覆盖率不低于70%，绿美社区、街区创建率不低于10%。三是加快推进垃圾处置体系建设，进一步加快招商引资相关工作，引进企业，完善建筑垃圾消纳处理的配套设施；加快推进陆良县、师宗县、富源县生活垃圾焚烧处置设施建设；按照《云南省城镇生活垃圾分类和处理设施建设十四五规划》要求，进一步健全餐厨垃圾收运体系；持续推进生活垃圾分类工作，确保中心城市生活垃圾分类工作取得实效，提升曲靖市在全国86个垃圾分类中等城市排名。四是持续推进生态环保工作。持续推进省级“两污”督察反馈问题整改、第二轮省督察反馈问题整改、市级环保排查问题整改，做好迎接第二轮中央环保督察回头看和第三轮中央环保督察准备工作。五是强化农村生活垃圾减量化、无害化、资源化处置；全面拓展全市村庄污水治理覆盖面，按照“控三区拓一面”工作思路，突出重点、因地制宜、差异施策，整体推进全市农村生活污水治理。六是持续加强执法队伍建设。严格执行《曲靖市城市管理综合行政执法条例》，持续深化住房城乡建设部“强基础、转作风、树形象”专项行动，切实改进行政队伍作风、严肃队伍纪律、规范执法行为。2024年，将在去年的基础上加强人员配备，调动工作人员的积极性，做到人岗相宜，以适应新形势下城市管理队伍的需求。								
部门整体支出绩效指标											
绩效指标			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				
一级指标	二级指标	三级指标									
产出指标	数量指标	完成行政处罚案件数量	>=	50	件	50	无偏差				
产出指标	数量指标	培训职工人数	=	40	人次	40	无偏差				
产出指标	数量指标	垃圾分类宣传活动次数	>=	12	次/年	12	无偏差				
产出指标	数量指标	“智慧停车”建设完成率	=	100	%	100	无偏差				
产出指标	质量指标	办公设备、车辆购置验收合格率	=	100	%	100	无偏差				
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100	无偏差				
产出指标	时效指标	培训时间达标率	=	100	%	100	无偏差				
效益指标	社会效益指标	执法案件办结率	=	100	%	100	无偏差				
效益指标	社会效益指标	宣传内容覆盖率	>=	80	%	80	无偏差				
效益指标	社会效益指标	投诉处理满意率	>=	90	%	90	无偏差				
效益指标	社会效益指标	中心城市生活垃圾无害化处理率	=	100	%	100	无偏差				
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	>=	90	%	90	无偏差				
其他需说明事项	无										
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。											

公开15-1表

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补助资金									
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位	曲靖市城市综合管理局（本级）					
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	备注
	年度资金总额	1,270,000.00		1,199,509.14		1,199,509.14		10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	1,270,000.00		1,199,509.14		1,199,509.14			100.00%		
	上年结转资金										
	非财政拨款										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	促进曲靖市中心城市互联网租赁自行车规范有序发展，提升互联网租赁自行车服务水平，有序解决车辆运行维护不到位、企业主体责任不落实、用户资金和信息安全风险等问题，秉承为民、惠民、利民的工作原则，为市民出行带来最大便捷，为企业经营创造最优营商环境，让城市市容环境更加干净整洁、卫生有序、文明宜居，提升曲靖卫生城、文明城、宜居城的质量。					已完成					

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	三级指标	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	自行车投放辆	>=	20000	辆	20000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	车辆投入市场运营	>=	20000	辆	20000	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	"智慧城管"平台服务	=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	平台符合国家住建部城市综合服务平台要求	=	1	项	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	车辆符合投放要求	>=	90%	%	90	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	受市人民政府委托，曲靖市城市综合管理局于2022年4月7日与北京阿帕科科技有限公司、云南捷行汽车租赁有限公司签订了《曲靖中心城市互联网租赁自行车特许经营协议》，两家公司特许经营授权期限均为5年，自2022年5月1日至2027年4月30日。	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	智慧城管平台建设完成投入使用，实现智慧城管平台建设完成投入使用，实现车辆投放运营对市政公用设施占用，增加市容环境卫生秩序维护管理资金以及社会风险等成本。	<=	672	万元	672	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	2022年4月18日，2022年度特许经营费已全额转入财政指定账户，每年向财政缴纳特许经营费1960万元人民币。	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	为市民出行带来最大便捷，为企业经营创造最优营商环境，让城市市容环境更加干净整洁、卫生有序、文明宜居。	=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	低碳环保，保护生态环境	=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	形成城市管理长效机制	=	1	项	1	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	加强基础设施建设，完善补偿机制，提升运营水平	=	1	项	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注:

1. 一般指标包含产出指标、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. 当年财政或政府一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
3. 当年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
4. 财政投入或财政专户管理资金和财政资金等。
5. 全年预算资金-年初预算资金(调整预算)(年度新增项目)。
6. 财政资金;或在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值:定性指标,根据指标描述判定达成或未达成指标,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(弱),分别按100%-80%、80%-60%(含)、60%-50%(含)合理确定实际完成值。
8. 指标值上限制为100%,下限制为0,效益指标30分、满意度指标30分。
9. 指标值上限制为100-40(含)分,下限制为0-40(含)分;或为80-50(含)分、60分及以上型,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绝不录入系统。

项目支出绩效自评表									
项目名称		10个专项行动补助经费							
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位		曲靖市城市综合管理局（本级）		
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	备注
		年度资金总额	9,600.00	9,600.00	9,600.00	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	9,600.00	9,600.00	9,600.00		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
	曲靖市人民政府关于实施2024年“310”工程，全面推动2024年经济社会高质量发展跨越式发展。				已完成				
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	三级指标	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
产出指标	数量指标	社会成本指标	=	100	%	100	90.00	90.00	无偏差
		社会效益指标	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	95	%	100	10.00	10.00
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							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，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、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%（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：划分为优、100-90(含)分为优、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。									

公开15-3表

项目支出绩效自评表										
项目名称		曲靖市城市建筑垃圾处置规划编制项目前期经费								
主管部门		曲靖市城市综合管理局				实施单位	曲靖市城市综合管理局（本级）			
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	备注
	年度资金总额	300,000.00		300,000.00		300,000.00	10.00	100.00%	10.00	无
	其中：当年财政拨款	300,000.00		300,000.00		300,000.00		100.00%		
	上年结转资金									
	非财政拨款									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		曲靖市人民政府关于实施2024年“310”工程，全面推动2024年经济社会高质量跨越式发展。				已完成				
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	三级指标	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	组织开展曲靖市城市建筑垃圾处置规划编制专项编制工作	=	1项	项	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	召开《曲靖市城市建筑垃圾处置规划》评审会	=	1次	次	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	提交《曲靖市城市建筑垃圾处置规划》成果	=	1份	份	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	评审通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	有效减少建筑垃圾对环境的影响	>	10	年	10	15.00	15.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	>	10	年	10	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>	95	%	98	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、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:划分为4档，100-90(含)分为优、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										
项目名称		城市管理（罚没收入）业务执法经费								
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位	曲靖市城市管理综合行政执法支队				
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	备注	
		年度资金总额		2,560,000.00	708,429.00	708,429.00	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款		2,560,000.00	708,429.00	708,429.00		100.00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		进一步加强城市管理综合执法队伍建设，全面提升城市管理综合行政执法形象，积极推进规范化建设，全面提升城市管理综合行政执法工作的规范化水平，狠抓业务精细化管理，提升城市管理综合行政执法重点，进一步明确和规范城市管理综合行政执法工作的目标、任务以及措施方法，强化规划、房管、建管、质监、招投标等行政执法工作，通过依法行政，违法行为明显减少，巡查防控管控能力明显增强，执法力度进一步强化，执法形象得到提升；缓解城市建设管理的矛盾，充分发挥城市管理综合执法在城市规划、建设和管理中的基础保障性作用，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽及文明城市曲靖。			本年度我单位严格按照财政专项资金管理办法及相关财务管理制度的要求，严格使用城管执法专项资金，节约高效使用资金，项目完成很好。					

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	三级指标	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	执法人员培训	=	66	人	66人	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	督办通知的发放	>=	20	份	20份	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	组织培训期数	=	2	次	2次	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	整改通知的发放	=	40	份	40份	2.00	2.00	无偏差
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	330	人次	330人次	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	查处违法违章建筑	=	60	次	60次	3.00	3.00	无偏差
产出指标	数量指标	停工通知的发放	<	5	份	5份	2.00	2.00	无偏差
产出指标	质量指标	行政处罚案件完结率	>=	95	%	95%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	执法人员培训合格率	=	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	100%	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均培训标准	=	300	元/人	300元/人	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	信息化系统建设	=	定额标准支出	元	定额标准支出	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	城市管理执法体系改革交流学习差旅费	=	定额标准支出	元	定额标准支出	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	执法服装的购置	=	定额标准支出	元	定额标准支出	3.00	3.00	无偏差
产出指标	成本指标	应急保障车辆购置	=	定额标准支出	元	定额标准支出	2.00	2.00	无偏差
产出指标	成本指标	综合巡查工作成本	=	定额标准支出	元	定额标准支出	3.00	3.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	有效控制违法违章建筑保障全市建筑工程施工规范化	>=	95	%	95%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	推进文明城市建设	>=	95	%	95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象	市民满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						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，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
2. 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。
3. 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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位基金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并且有一定效果、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：原则上按照执行率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：划分为优、100-90（含）分为优、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。

公开15-7表

项目支出绩效自评表											
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			
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	备注
		年度资金总额	1,106,280.00		837,412.07		837,412.07	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款	1,106,280.00		837,412.07		837,412.07		100.00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	根据《住建部关于印发国家园林申报和评选管理办法的通知》（建城〔2022〕2号）					已完成					
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	三级指标	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	新建游园绿地	=	10	个	10	25.00	25.00	无偏差		
产出指标	质量指标	曲靖中心城区通过国家园林城市省级、国家复检	=	1	次	1	25.00	25.00	无偏差		
效益指标	生态效益指标	改善生态环境，加强人居环境	>=	12㎡/人	平方米/人	12㎡/人	30.00	30.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	公园、游园、绿地绿化改造建设服务百姓，改善城市环境	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							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，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、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:划分为4档，100-90(含)分为优、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。											

公开15-8表

项目支出绩效自评表									
项目名称		市本级城乡绿化美化项目前期经费							
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		150,400.00	150,400.00	10.00	100.00%	10.00	无
		其中：当年财政拨款		150,400.00	150,400.00		100.00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推进市本级城乡绿化美化项目前期工作，满足绿美城市建设各项指标要求、促进项目落地落实，取得成效，确保完成全年目标任务。				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	三级指标	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		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							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，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、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：8分为优、100-90(含)分为优、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。									

公开15-9表

项目支出绩效自评表											
项目名称		珠源系列人才专项经费									
主管部门		曲靖市城市综合管理局			实施单位		曲靖市园林绿化局				
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	备注
			年度资金总额		56,000.00		56,000.00	10.00	100.00%	10.00	无
			其中：当年财政拨款		56,000.00		56,000.00		100.00%		
			上年结转资金								
			非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	珠源系列人才专项工作旨在围绕曲靖市经济社会发展需要，聚焦六大重点产业发展、区域教育中心、区域医疗卫生中心建设等市委、市政府战略部署，加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培育力度，重点引进一批自然科学、工程技术、教育医疗、经济金融、人文社科以及其他急需紧缺的高层次人才，为曲靖经济社会高质量发展提供智力支持和人才保障。用3年左右时间，力争引进各类紧缺急需高层次人才，力争引进各类珠源系列人才，其中，高层次人才30名、产业人才100名、教育人才300名、医疗卫生人才300名、党政储备人才200名、青年人200名，为曲靖高质量发展的跨越式发展提供智力支撑和人才保障。					已完成					
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	三级指标	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	人	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	
	产出指标	数量指标	教育人才	=	150	人	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	人	30	5.00	5.00	无偏差	
	产出指标	数量指标	产业人才	=	10	人	10	5.00	5.00	无偏差	
	产出指标	质量指标	引进、认定人员达标率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
	产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差	
	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	无偏差	
	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	无偏差	
其他需要说明的事项			无								
总分							总分值	总得分	自评等级		
							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，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和平息资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并且效果较差三档，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:划分为优、100-90(含)分为优、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。											

