

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	18,573,014.03	一、一般公共服务支出	31	5,052,716.76
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	677,500.00	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	428,917.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,594,055.37
	9		九、卫生健康支出	39	799,074.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,706,994.00
	12		十二、农林水支出	42	2,351,655.00
	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	768,864.00
	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	775,893.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	474,959.00
	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	19,250,514.03	本年支出合计	57	20,953,128.83
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,834,496.67	年末结转和结余	59	1,131,881.87
总计	30	22,085,010.70	总计	60	22,085,010.70

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：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

金额单位：元

支出功能分类 科目编码			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 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	19,250,514.03	19,250,514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,902,487.75	3,902,487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	171,742.00	171,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109,927.20	109,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	446,780.50	446,780.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	98,383.38	98,383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	363,626.00	363,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	49,909.88	49,909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	504,979.00	504,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3,381,339.00	3,381,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	169,200.00	169,200.00	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	977,925.28	977,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,650.67	9,650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	283,185.31	283,185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	250,006.06	250,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	540,494.00	540,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,171,500.00	1,171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,436,297.00	1,436,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	255,358.00	255,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	768,864.00	768,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	677,500.00	677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	472,959.00	472,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	20,953,128.83	14,267,798.75	6,685,330.08	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,996,710.50	3,996,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	171,742.00	0.00	171,742.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109,927.20	0.00	109,927.20	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	446,780.50	446,780.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	118,156.56	118,156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	363,626.00	363,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	65,291.58	15,381.70	49,909.88	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	504,979.00	504,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	4,715,724.42	3,629,124.42	1,086,600.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	169,200.00	169,200.00	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	994,501.28	994,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,650.67	9,650.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	313,610.71	313,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	235,457.35	235,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	250,006.06	250,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	540,494.00	540,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,171,500.00	0.00	1,171,500.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,436,297.00	1,436,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	255,358.00	0.00	255,358.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	768,864.00	768,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	775,893.00	0.00	775,893.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	472,959.00	472,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	18,573,014.03	一、一般公共服务支出	33	5,052,716.76	5,052,716.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	677,500.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	428,917.58	428,917.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,594,055.37	5,594,055.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	799,074.12	799,074.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,706,994.00	3,706,994.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,351,655.00	2,351,655.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	768,864.00	768,864.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	775,893.00	0.00	0.00	775,893.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	474,959.00	474,959.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,250,514.03	本年支出合计	59	#####	#####	0.00	775,893.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,834,496.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,131,881.87	565,334.87	0.00	566,547.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,169,556.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	664,940.00		63				
总计	32	22,085,010.70	总计	64	#####	#####	0.00	1,342,440.00

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

公开05表

部门：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	2,169,556.67	2,169,556.67	0.00	#####	#####	5,909,437.08	#####	#####	#####	3,597,913.43	5,909,437.08	565,334.87	565,334.87	0.00	0.00	0.00	
201	01	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	02	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行	435,682.75	435,682.75	0.00	3,902,487.75	3,902,487.75	0.00	3,996,710.50	3,996,710.50	3,613,387.75	383,322.75	0.00	341,460.00	341,460.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	171,742.00	0.00	171,742.00	171,742.00	0.00	0.00	0.00	171,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	05	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	107,400.00	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	109,927.20	0.00	109,927.20	109,927.20	0.00	0.00	0.00	109,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	446,780.50	446,780.50	0.00	446,780.50	446,780.50	446,780.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	19,773.18	19,773.18	0.00	98,383.38	98,383.38	0.00	118,156.56	118,156.56	0.00	118,156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	363,626.00	363,626.00	0.00	363,626.00	363,626.00	355,826.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15,381.70	15,381.70	0.00	49,909.88	0.00	49,909.88	65,291.58	15,381.70	0.00	15,381.70	49,909.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	504,979.00	504,979.00	0.00	504,979.00	504,979.00	486,979.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,496,720.78	1,496,720.78	0.00	3,381,339.00	2,294,739.00	1,086,600.00	4,715,724.42	3,629,124.42	575,872.00	3,053,252.42	1,086,600.00	162,335.36	162,335.36	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,400.64	20,400.64	0.00	977,925.28	977,925.28	0.00	994,501.28	994,501.28	994,501.28	0.00	0.00	3,824.64	3,824.64	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	9,650.67	9,650.67	0.00	9,650.67	9,650.67	9,650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	04	殡葬	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	30,425.40	30,425.40	0.00	283,185.31	283,185.31	0.00	313,610.71	313,610.71	313,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	138,119.22	138,119.22	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	235,457.35	235,457.35	235,457.35	0.00	0.00	46,661.87	46,661.87	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	250,006.06	250,006.06	0.00	250,006.06	250,006.06	250,006.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	540,494.00	540,494.00	0.00	540,494.00	540,494.00	540,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,171,500.00	0.00	1,171,500.00	1,171,500.00	0.00	0.00	0.00	1,171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	04	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,436,297.00	1,436,297.00	0.00	1,436,297.00	1,436,297.00	1,436,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	99	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	255,358.00	0.00	255,358.00	255,358.00	0.00	0.00	0.00	255,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	14	防汛	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	99	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	11,053.00	11,053.00	0.00	768,864.00	768,864.00	0.00	768,864.00	768,864.00	768,864.00	0.00	0.00	11,053.00	11,053.00	0.00	0.00	0.00	
224	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	472,959.00	472,959.00	0.00	472,959.00	472,959.00	472,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	06	01	地质灾害防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开06表

单位：元

部门：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	10,480,873.32	302	商品和服务支出	#####	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,315,527.50	30201	办公费	130,971.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,129,620.00	30202	印刷费	388.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	544,709.00	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	2,223,544.00	30205	水费	2,434.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	994,501.28	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	9,650.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	549,068.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	250,006.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35,242.75	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	768,864.00	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	167,276.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,660,140.00	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	189,012.00	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	11,475.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	169,200.00	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	19,812.00	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	#####	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	544,900.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	118,156.56	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	149,400.00	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55,322.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			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		10,669,885.32	公用经费合计					3,597,913.43

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：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	3,214,437.08	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	827,337.08	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	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	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		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	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	2,695,000.00	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		30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	2,495,000.00	39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	
30305	生活补助		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	
30306	救济费		30226	劳务费	758,200.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,628,900.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金		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		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		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		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	200,000.00			
			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

部门：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	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：本部门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

部门：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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		
									合计	结转	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	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	664,940.00	664,940.00	0.00	677,500.00	775,893.00	566,547.00	566,547.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			664,940.00	664,940.00	0.00	677,500.00	775,893.00	566,547.00	566,547.00	0.00

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。

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：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	90,000.00	0.00	0.00
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	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
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	—	—	3,597,913.43
（一）行政单位	23	—	—	3,597,913.43
（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：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	90,000.00	0.00	0.00
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	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
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：曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处

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	131,280,211.62	132,709,212.53	3,689,849.14	3,426,705.46	1,997,704.55	1,579,837.27	1,331,876.31	131,600.00	46,607.92	0.00	0.00	1,715,268.19	619,220.32	0.00	6,979,665.58	0.00	0.00	118,612,992.35	118,612,992.35

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13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		人大工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划；组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；组织本辖区人大代表对街道办事处和政府派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见建议；组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支等情况和人民群众关心的热点、难点问题进行研究；协助本辖区人大代表联系选民，；定期召开座谈会和走访代表；承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免工作；组织区人大代表向选民述职，接受选民监督；指导居民委员开展自治活动。				按照区人大常委会和街道党工委工作部署，制定街道人大工委工作计划；组织本辖区人大代表学习和宣传宪法、法律法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；组织本辖区人大代表对街道办事处和政府派出机构的行政情况进行监督检查，提出意见建议；组织本辖区人大代表对辖区内经济、社会事业、社会治安、社会保障、重点工程、财政性资金收支等情况和人民群众关心的热点、难点问题进行研究；协助本辖区人大代表联系选民，；定期召开座谈会和走访代表；承办区人大常委会本辖区的人大代表选举和罢免工作；组织区人大代表向选民述职，接受选民监督；指导居民委员开展自治活动。				
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	视察、调研活动次数	≥	4	次	5次	20	20	无
	质量指标	工作完成率	≥	90	%	100%	10	10	无
	时效指标	工作完成及时性	=	1	年	1年	20	20	无
	成本指标	工作经费	=	3	万元	3万元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	辖区群众对街道人大工作的肯定	≥	90	%	95%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区人大代表满意度	≥	90	%	99%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		政协工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	按照区政协和街道党工委工作部署，制定街道政协工作计划；组织本辖区政协委员学习和宣传宪法、法律法规和政协全体会议及常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；组织辖区的政协委员围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题开展视察、调研活动。				按照区政协和街道党工委工作部署，制定街道政协工作计划；组织本辖区政协委员学习和宣传宪法、法律法规和政协全体会议及常委会的决议、决定，检查其在本街道的遵守和执行情况；组织辖区的政协委员围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题开展视察、调研活动。				
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	政协委员调研次数	= > < >= <=	>=2	次	3	20	20	
	质量指标	工作完成率		>=90	%	100%	15	15	
	时效指标	工作完成及时性		>=1	年	及时	15	15	
	成本指标	工作经费		1	万元	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	辖区群众对街道政协工作的肯定		>=90	%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区政协委员满意度		>=90	%	100%	15	15	
其他需要说明事项				无					
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		党工委日常工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	44,042.00	44,042.00	44,042.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	44,042.00	44,042.00	44,042.00	—	100.00%	—	
		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				
	翠峰街道党工委坚持党建引领，坚持围绕中心，服务大局，聚合力、重实效，全力推动基层党组织全面进步、全面过硬。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；深化抓党建促乡村振兴，推动发展壮大村级集体经济；深化党建引领基层治理，着力加强治理队伍建设，不断提升基层服务能力。实施战斗堡垒工程，抓实扩先提中，规范提升发展党员、教育培训、组织生活、监督管理。				翠峰街道党工委坚持党建引领，坚持围绕中心，服务大局，聚合力、重实效，全力推动基层党组织全面进步、全面过硬。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；深化抓党建促乡村振兴，推动发展壮大村级集体经济；深化党建引领基层治理，着力加强治理队伍建设，不断提升基层服务能力。实施战斗堡垒工程，抓实扩先提中，规范提升发展党员、教育培训、组织生活、监督管理。				
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	党工委会议专题研究党建工作不少于4次，理论学习中心组学习不	= > < ≥ ≤	4	次	16	15	15	无
	成本指标	经费保障		10	万元	10	15	15	无
	社会效益指标	建成市级党建引领基层治理示范街道		1	个	1	20	20	无
	可持续影响指标	制定党员学习教育长效机制、党建引领基层治理		2	个	2	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区群众满意度		90	%	90	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		培训及会议经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	47,700.00	47,700.00	47,700.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	47,700.00	47,700.00	47,700.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照街道本年度工作需求合理安排工作会议各专项工作会议等。同时开展好工作人员业务培训。使街道业务员业务能力得到提升。				按照街道本年度工作需求合理安排度工作会议各专项工作会议等。同时开展好工作人员业务培训。使街道业务员业务能力得到提升。				
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	培训、会议数	= > < ≥ ≤	20	次	28次	10	10	无
	质量指标	开展培训、会议效果良好		90	%	95%	20	20	无
	时效指标	培训、会议及时性		3	天	3天	10	10	无
	成本指标	培训、会议费		10	万元	10万元	20	20	无
效益指标	社会效益指标	业务提升		90	%	95%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	培训对象满意度		90	%	98%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			办事处工作经费						
主管部门			曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处		
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	100.00%	—
			上年结转资金				—	0.00	—
			其他资金	—	—	—	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 全面落实党建责任，全面从严治党奋力干事创业，在实干中彰显忠诚担当。一是强化党建责任，二是强化理论武装，三是强化组织建设，四是强化廉洁教育，五是强化宣传引导，六是强化国防建设。 2. 全面推动经济发展，撬动全域经济跨越发展，巩固产业发展良好势头。一是经济发展提速增效，二是项目建设稳步推进，三是农业产业态势良好，四是营商环境持续优化，五是集体经济发展壮大。 3. 全面加强城市管理，改善提升城区品质颜值，辐射带动全域蝶变跃升。一是全面提升人居环境，二是不断加强城市管理，三是统筹推进文明创建，四是生态环境保障有力，五是国土保护全力推进。 4. 全面筑牢平安防线，坚持底线思维极限思维，维护社会环境安全稳定。一是深化平安创建，二是安全生产紧抓不放。 5. 全面增进民生福祉，着力提升社会保障能力，书写人民幸福崭新篇章。一是乡村振兴扎实推进，二是稳岗就业稳步推进，三是社会保障扩面提质，四是惠民政策全面落实，五是政务服务着力强化，六是文卫事业蓬勃发展。					1. 全面落实党建责任，全面从严治党奋力干事创业，在实干中彰显忠诚担当。一是强化党建责任，二是强化理论武装，三是强化组织建设，四是强化廉洁教育，五是强化宣传引导，六是强化国防建设。 2. 全面推动经济发展，撬动全域经济跨越发展，巩固产业发展良好势头。一是经济发展提速增效，二是项目建设稳步推进，三是农业产业态势良好，四是营商环境持续优化，五是集体经济发展壮大。 3. 全面加强城市管理，改善提升城区品质颜值，辐射带动全域蝶变跃升。一是全面提升人居环境，二是不断加强城市管理，三是统筹推进文明创建，四是生态环境保障有力，五是国土保护全力推进。 4. 全面筑牢平安防线，坚持底线思维极限思维，维护社会环境安全稳定。一是深化平安创建，二是安全生产紧抓不放。 5. 全面增进民生福祉，着力提升社会保障能力，书写人民幸福崭新篇章。一是乡村振兴扎实推进，二是稳岗就业稳步推进，三是社会保障扩面提质，四是惠民政策全面落实，五是政务服务着力强化，六是文卫事业蓬勃发展。			
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	开展学习活动次数	= > < ≥ ≤	12	次	14次	10	10	无
	质量指标	培训出勤率		95	%	100%	10	10	无
	时效指标	日常工作完成及时性		1	年	1年	20	20	无
	成本指标	工作经费		10	万元	10万元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	服务辖区群众办事效率		90	%	95%	20	20	无
	可持续影响指标	运维机制建设		制定	个	3个	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	内部职工满意度		90	%	99%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		春节慰问经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	107,400.00	107,400.00	107,400.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	107,400.00	107,400.00	107,400.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年春节慰问工作				完成2024年春节慰问工作				
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	资金拨付	= > < ≥ ≤	10.74	万元	10.74	30	30	无
	质量指标								无
	时效指标								无
	成本指标								无
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	90	30	30	无
	可持续影响指标								无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人就业保障金经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	59,927.20	59,927.20	59,927.20	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	59,927.20	59,927.20	59,927.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年残疾人就业保障金缴纳工作				完成2024年残疾人就业保障金缴纳工作				
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	资金拨付	= > < ≥ ≤	59927.2	元	59927.2	30	30	无
	质量指标								无
	时效指标								无
	成本指标								无
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	90	30	30	无
	可持续影响指标								无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		信访维稳工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	推动基层事务治理重心向基层下移，以网格化、社会化服务为方向，推进公众参与共建共治共享；定期排查研判、积极预防和妥善处置涉及民族宗教因素各种矛盾纠纷，综合运用法律、教育、协商、调解等方式，积极化解影响民族团结的矛盾纠纷。				推动基层事务治理重心向基层下移，以网格化、社会化服务为方向，推进公众参与共建共治共享；定期排查研判、积极预防和妥善处置涉及民族宗教因素各种矛盾纠纷，综合运用法律、教育、协商、调解等方式，积极化解影响民族团结的矛盾纠纷。				
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	案件处置率	= > < ≤	80	%	80	15	15	
	质量指标	信访案件二次上访率		80	%	80	15	15	
	时效指标	信访案件处理及时性		1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	信访案件控制率		80	%	80	15	15	
	可持续影响指标	建立工作机制，健全工作流程		建立健全	个	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度		90	%	90	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-9

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		市级重点建设项目激励奖补前期经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	32,000.00	32,000.00	32,000.00	—	100.00	—	
		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				
	严格依法保管专项经费，专款专用，合理合规分配使用经费；按项目投资完成进度给予分配前期工作经费，提高项目单位办理手续积极性，推进项目开展进度，项目单位对资金扶持政策实施满意度达90%以上。				街道严格按照财务规章保管专项经费，提前计划合理分配资金使用情况。按年度投资完成情况给予安排前期费，项目单位对激励奖补政策实施满意度100%。				
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	资金分配发放率	= > < ≥ ≤	100%	%	100%	20	20	无
	质量指标	项目前期工作保障		100%	%	100%	10	10	无
	时效指标	完成年限		1	年	1年	10	10	无
效益指标	经济效益指标	保障项目落地、推进工程进度		稳步推进		稳步推进	10	10	无
	社会效益指标	项目单位主动履职率		100%	%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	社会经济稳定		长期	长期	长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目单位对激励奖补政策实施满意度		100%	%	100%	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		纪工委日常工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00	—	
		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				
	开展党风廉政建设工作，做到年初有工作计划，年中、年末有工作总结，研究部署本单位党风廉政建设工作会议不少于4次。				开展党风廉政建设工作，做到年初有工作计划，年中、年末有工作总结，研究部署本单位党风廉政建设工作会议不少于4次。				
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	召开会议情况	= > < ≥ ≤	4	次	4	15	15	
	质量指标	活动情况		90	%	90	15	15	
	时效指标	完成及时性		1	年	1	20	20	
	社会效益指标	监督公开情况		100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	90	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公共文化服务体系建设补助经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	8,959.88	8,959.88	8,959.88	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8,959.88	8,959.88	8,959.88	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进街道公共文化服务体系建设				促进街道公共文化服务体系建设				
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	资金拨付	= > < ≥ ≤	8959.88	元	8959.88	30	30	无
	质量指标								无
	时效指标								无
	成本指标								无
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	90	30	30	无
	可持续影响指标								无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-12

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		文化站免费开放省级配套专项资金							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4,900.00	4,900.00	4,900.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进街道公共文化服务体系建设				促进街道公共文化服务体系建设				
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	资金拨付	= > < ≥ ≤	4900	元	4900	30	30	无
	质量指标								无
	时效指标								无
	成本指标								无
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	90	30	30	无
	可持续影响指标								无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		文化站免费开放中央补助专项资金							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	36,050.00	36,050.00	36,050.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	36,050.00	36,050.00	36,050.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进街道公共文化服务体系建设				促进街道公共文化服务体系建设				
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	资金拨付	= > < ≥ ≤	36050	元	36050	30	30	无
	质量指标								无
	时效指标								无
	成本指标								无
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	90	30	30	无
	可持续影响指标								无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-14

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		红旗社区考核经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	758, 200. 00	758, 200. 00	758, 200. 00	10	100. 00%	10	
		其中：当年财政 拨款	758, 200. 00	758, 200. 00	758, 200. 00	—	100. 00%	—	
		上年结转 资金				—	0. 00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0. 00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成红旗社区考核工作				完成红旗社区考核工作				
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	资金拨付	= > < ≥ ≤	758200	元	758200	30	30	无
	质量指标								无
	时效指标								无
	成本指标								无
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	90	30	30	无
	可持续影响指标								无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		社区、小组公务经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	328,400.00	328,400.00	328,400.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	328,400.00	328,400.00	328,400.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障2024年度社区、小组工作经费				保障2024年度社区、小组工作经费				
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	资金拨付	= > < ≥ ≤	328400	元	328400	30	30	无
	质量指标								无
	时效指标								无
	成本指标								无
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	90	30	30	无
	可持续影响指标								无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-16

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		经开区公益性公墓经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	支付公益性国公墓建设工程款				支付公益性国公墓建设工程款				
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	财政资金使用情况	= > < ≥ ≤	20	万元	20	15	15	
	质量指标	工程合格率		100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	辖区群众幸福感提升		95	%	95	20	20	
	生态效益指标	辖区群众生活环境提升率		95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		95	%	95	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		翠峰街道公益性公墓建设和国家级公共文化服务体系示范区创建文化站修建项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位		曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处		
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	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	1. 按照上级要求，全面实行农村殡葬改革。2. 如期完成文化站改扩建工程。				1. 殡葬改革工作顺利推进，满足了经开区居民农村殡葬改革的需要。 2. 为辖区群众提供了丰富多彩的文化体育活动，带动了当地的文化艺术事业的发展。				
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		= > < ≥ ≤						
	时效指标	项目完成时间		2024/12/31	时间	2024/12/19	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	95	25	25	
	可持续影响指标	文化服务体系持续提标		持续提标	%	持续提标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	95	25	25	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		道路保洁经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	1,717,500.00	1,717,500.00	1,717,500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,717,500.00	1,717,500.00	1,717,500.00	—	100.00%	—	
		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				
	加强辖区保洁员管理力度，严格遵守上下班制度。加强对村内“三堆”进行规范，房前屋后无杂物，明沟暗渠定期清理，生活垃圾日产日清，加大对建筑垃圾倾倒监管力度，确保辖区内环境卫生干净整洁。按时发放保洁员工资。				加强辖区保洁员管理力度，严格遵守上下班制度。加强对村内“三堆”进行规范，房前屋后无杂物，明沟暗渠定期清理，生活垃圾日产日清，加大对建筑垃圾倾倒监管力度，确保辖区内环境卫生干净整洁。按时发放保洁员工资。				
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	保洁员工资兑付率	= > < ≥ ≤	100	%	90%	15	15	
	质量指标	环境卫生达标率		95	%	90%	15	15	
	时效指标	垃圾清运		1	天	80%	15	15	
效益指标	社会效益指标	开展宣传		6	次	10%	15	15	
	生态效益指标	人居环境提升		10	%	10%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	居民满意度		90	%	90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业农村及中心工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	158,358.00	158,358.00	158,358.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	158,358.00	158,358.00	158,358.00	—	100.00%	—	
		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				
	完成年度农业年报、生产总值统计及网络直报工作，完成各级下达农业生产任务，继续开展红火蚁普查、科普宣传工作。开展农机安全知识宣传教育，深入道路、田间，对从事农田作业及兼营运输的拖拉机及其驾驶员进行监督检查。				按照农业工作开展实际情况，合理分配，资金到位。				
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	补助资金兑付率	= > < ≥ ≤	100	%	100	20	20	无
	质量指标	农业产出质量达标率		100	%	100	20	20	无
	时效指标	工作完成及时性		100	%	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		5	%	5	15	15	无
	生态效益指标	耕地保护增加数		5	亩	5	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区务农人员满意度		90	%	90	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地看护经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	97,000.00	97,000.00	97,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	97,000.00	97,000.00	97,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	土地看护人员经费按时拨付，土地看护管理设备、物资购买及时，使街道辖区已征未用土地不被非法占用、挪用。				土地看护人员经费按时拨付，土地看护管理设备、物资购买及时，使街道辖区已征未用土地不被非法占用、挪用。				
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	已征未用土地看护率	= > < ≤ ≥	100	%	100	15	15	
	质量指标	已征未用土地管理良好		90	%	90	15	15	
	时效指标	土地看护及时性		90	%	90	15	15	
	成本指标	经费使用控制良好		10	万元	10	15	15	
效益指标	经济效益指标	拨付土地看护人员经费		100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	土地看护人员满意度		90	%	90	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		防汛抗旱工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—	
		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				
	防汛抗旱和其他突发事件的协调处理、消防等工作，应急力量建设和物资储备工作，灾情报告和发布工作。				防汛抗旱和其他突发事件的协调处理、消防等工作，应急力量建设和物资储备工作，灾情报告和发布工作。				
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	保障防护人员数量	= > < >= <=	40	人	40人	10	10	
	质量指标	物资保障率		80	%	80%	20	20	
	时效指标	物资保障及时率		80	%	80%	15	15	
效益指标	社会效益指标	防汛、抗旱能力提升情况		90	%	90%	15	15	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		3	年	3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	防护人员满意程度		90	%	90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-23

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		朝阳社区石板河片区农村生活污水治理建设项目工程经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	500, 000. 00	500, 000. 00	500, 000. 00	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	500, 000. 00	500, 000. 00	500, 000. 00	—	100. 00	—	
		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				
	需建设排污管网对村内污水进行治理排放，营造良好的生活环境。				排污管网设施建设完成后，污水直接排放到村外排污设施。能防治村内污水横流现象，消除影响环境卫生的因素，提高村民生活环境质量。				
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	资金拨付率	= > < ≥ ≤	100	%	100	15	15	
	质量指标	污水排放率		90	%	90	15	15	
	时效指标	完成及时性		1	年	1	20	20	
	社会效益指标	提高村民生活环境质量		90	%	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90	%	90	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。

附表13-24

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门		曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处			
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	775, 893. 00	775, 893. 00	775, 893. 00	10	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政 拨款	775, 893. 00	775, 893. 00	775, 893. 00	—	100. 00%	—	
		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				
	完成国有企业退休人员移交				完成国有企业退休人员移交				
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	接收国有企业退休社会化人员比	= > < ≥ ≤	95	%		20	20	
	质量指标	人员覆盖率		95	%		20	20	
	时效指标	项目持续时间		1	年		15	15	
效益指标	社会效益指标	对国有企业退休人员退休后的各项服务保障率		95	%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		95	%		20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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（年度新增项目）。