

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

金额单位：万元

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	3,043.68	一、一般公共服务支出	31	473.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443.70	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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1,920.72
	9		九、卫生健康支出	39	73.71
	10		十、节能环保支出	40	43.89
	11		十一、城乡社区支出	41	308.45
	12		十二、农林水支出	42	590.20
	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	35.74
	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	48.45
	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	3,487.38	本年支出合计	57	3,495.03
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	369.56	年末结转和结余	59	361.91
总计	30	3,856.94	总计	60	3,856.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计							
			3,487.38	3,487.38	0	0		0	0	0
		一般公共服务支出	485.02	485.02	0	0		0	0	0
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	433.14	433.14	0	0		0	0	0
		2010301 行政运行	414.06	414.06	0	0		0	0	0
		2010305 专项业务及机关事务管理	19.08	19.08	0	0		0	0	0
		20123 民族事务	38.51	38.51	0	0		0	0	0
		2012304 民族工作专项	38.51	38.51	0	0		0	0	0
		20129 群众团体事务	9.87	9.87	0	0		0	0	0
		2012999 其他群众团体事务支出	9.87	9.87	0	0		0	0	0
		20134 统战事务	3.50	3.50	0	0		0	0	0
		2013402 一般行政管理事务	3.50	3.50	0	0		0	0	0
		208 社会保障和就业支出	1,927.98	1,927.98	0	0		0	0	0
		20801 人力资源和社会保障管理事务	19.40	19.40	0	0		0	0	0
		2080109 社会保险经办机构	13.40	13.40	0	0		0	0	0
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	0	0		0	0	0
		20802 民政管理事务	59.51	59.51	0	0		0	0	0
		2080299 其他民政管理事务支出	59.51	59.51	0	0		0	0	0
		20805 行政事业单位养老支出	74.04	74.04	0	0		0	0	0
		2080501 行政单位离退休	16.41	16.41	0	0		0	0	0
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0	0		0	0	0
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0	0		0	0	0
		20808 抚恤	412.13	412.13	0	0		0	0	0
		2080801 死亡抚恤	0.51	0.51	0	0		0	0	0
		2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	32.15	32.15	0	0		0	0	0
		2080805 义务兵优待	212.64	212.64	0	0		0	0	0
		2080899 其他优抚支出	166.82	166.82	0	0		0	0	0
		20809 退役安置	304.39	304.39	0	0		0	0	0
		2080901 退役士兵安置	300.52	300.52	0	0		0	0	0
		2080904 退役士兵管理教育	2.21	2.21	0	0		0	0	0
		2080905 军队转业干部安置	0.04	0.04	0	0		0	0	0
		2080999 其他退役安置支出	1.62	1.62	0	0		0	0	0
		20810 社会福利	464.91	464.91	0	0		0	0	0
		2081001 儿童福利	1.00	1.00	0	0		0	0	0
		2081002 老年福利	372.22	372.22	0	0		0	0	0
		2081004 殡葬	91.69	91.69	0	0		0	0	0
		20811 残疾人事业	98.59	98.59	0	0		0	0	0
		2081104 残疾人康复	26.94	26.94	0	0		0	0	0
		2081105 残疾人就业	18.00	18.00	0	0		0	0	0
		2081107 残疾人生活和护理补贴	53.64	53.64	0	0		0	0	0
		20819 最低生活保障	382.25	382.25	0	0		0	0	0
		2081901 城市最低生活保障金支出	29.04	29.04	0	0		0	0	0
		2081902 农村最低生活保障金支出	353.22	353.22	0	0		0	0	0
		20820 临时救助	17.20	17.20	0	0		0	0	0
		2082001 临时救助支出	17.20	17.20	0	0		0	0	0
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	86.80	86.80	0	0		0	0	0
		2082201 移民补助	61.80	61.80	0	0		0	0	0
		2082202 基础设施建设和经济发展	25.00	25.00	0	0		0	0	0
		20828 退役军人管理事务	7.26	7.26	0	0		0	0	0
		2082804 拥军优属	7.26	7.26	0	0		0	0	0
		20899 其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0	0		0	0	0
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0	0		0	0	0
		210 卫生健康支出	74.42	74.42	0	0		0	0	0
		21011 行政事业单位医疗	32.30	32.30	0	0		0	0	0
		2101101 行政单位医疗	19.10	19.10	0	0		0	0	0
		2101103 公务员医疗补助	13.20	13.20	0	0		0	0	0
		21014 优抚对象医疗	18.42	18.42	0	0		0	0	0
		2101401 优抚对象医疗补助	18.42	18.42	0	0		0	0	0
		21015 医疗保障管理事务	23.70	23.70	0	0		0	0	0
		2101599 其他医疗保障管理事务支出	23.70	23.70	0	0		0	0	0
		211 节能环保支出	43.89	43.89	0	0		0	0	0
		21101 环境保护管理事务	13.89	13.89	0	0		0	0	0
		2110199 其他环境保护管理事务支出	13.89	13.89	0	0		0	0	0
		21103 污染防治	30.00	30.00	0	0		0	0	0
		2110302 水体	30.00	30.00	0	0		0	0	0
		212 城乡社区支出	308.45	308.45	0	0		0	0	0
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	308.45	308.45	0	0		0	0	0
		2120814 农业生产发展支出	135.00	135.00	0	0		0	0	0
		2120815 农村社会事业支出	158.56	158.56	0	0		0	0	0
		2120816 农业农村生态环境支出	14.89	14.89	0	0		0	0	0
		213 农林水支出	545.33	545.33	0	0		0	0	0
		21301 农业农村	17.02	17.02	0	0		0	0	0
		2130199 其他农业农村支出	17.02	17.02	0	0		0	0	0
		21302 林业和草原	33.28	33.28	0	0		0	0	0
		2130234 林业草原防灾减灾	33.28	33.28	0	0		0	0	0
		21303 水利	398.75	398.75	0	0		0	0	0
		2130305 水利工程建设	217.40	217.40	0	0		0	0	0
		2130306 水利工程运行与维护	4.00	4.00	0	0		0	0	0
		2130315 抗旱	20.00	20.00	0	0		0	0	0
		2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	96.85	96.85	0	0		0	0	0
		2130399 其他水利支出	60.50	60.50	0	0		0	0	0
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.98	47.98	0	0		0	0	0
		2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.98	47.98	0	0		0	0	0
		21399 其他农林水支出	48.30	48.30	0	0		0	0	0
		2139999 其他农林水支出	48.30	48.30	0	0		0	0	0
		221 住房保障支出	53.84	53.84	0	0		0	0	0
		22102 住房改革支出	53.84	53.84	0	0		0	0	0
		2210201 住房公积金	53.84	53.84	0	0		0	0	0
		229 其他支出	48.45	48.45	0	0		0	0	0
		22960 彩票公益金安排的支出	48.45	48.45	0	0		0	0	0
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	34.45	34.45	0	0		0	0	0
		2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00	14.00	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			3,495.03	890.35	2,604.68			
201		一般公共服务支出	473.88	413.51	60.37			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	431.37	413.01	18.36			
2010301		行政运行	412.29	412.29				
2010305		专项业务及机关事务管理	19.08	0.72	18.36			
20123		民族事务	38.51		38.51			
2012304		民族工作专项	38.51		38.51			
20134		统战事务	4.00	0.50	3.50			
2013402		一般行政管理事务	4.00	0.50	3.50			
208		社会保障和就业支出	1,920.72	364.64	1,556.08			
20801		人力资源和社会保障管理事务	19.40	6.00	13.40			
2080109		社会保险经办机构	13.40		13.40			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00				
20802		民政管理事务	59.51	8.30	51.21			
2080299		其他民政管理事务支出	59.51	8.30	51.21			
20805		行政事业单位养老支出	69.15	69.15				
2080501		行政单位离退休	11.52	11.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01				
20808		抚恤	412.13	211.23	200.90			
2080801		死亡抚恤	0.51		0.51			
2080803		在乡复员、退伍军人的生活补助	32.15		32.15			
2080805		义务兵优待	212.64	211.23	1.42			
2080899		其他优抚支出	166.82		166.82			
20809		退役安置	301.02	54.23	246.79			
2080901		退役士兵安置	299.44	52.70	246.75			
2080905		军队转业干部安置	0.04		0.04			
2080999		其他退役安置支出	1.54	1.54				
20810		社会福利	464.91	11.23	453.68			
2081001		儿童福利	1.00		1.00			
2081002		老年福利	372.22		372.22			
2081004		殡葬	91.69	11.23	80.46			
20811		残疾人事业	98.59		98.59			
2081104		残疾人康复	26.94		26.94			
2081105		残疾人就业	18.00		18.00			
2081107		残疾人生活和护理补贴	53.64		53.64			
20819		最低生活保障	382.25		382.25			
2081901		城市最低生活保障金支出	29.04		29.04			
2081902		农村最低生活保障金支出	353.22		353.22			
20820		临时救助	17.20	4.00	13.20			
2082001		临时救助支出	17.20	4.00	13.20			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	87.80		87.80			
2082201		移民补助	61.80		61.80			
2082202		基础设施建设和经济发展	26.00		26.00			
20828		退役军人管理事务	7.26		7.26			
2082804		拥军优属	7.26		7.26			
20899		其他社会保障和就业支出	1.50	0.50	1.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.50	0.50	1.00			
210		卫生健康支出	73.71	31.59	42.12			
21011		行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101101		行政单位医疗	18.46	18.46				
2101103		公务员医疗补助	13.14	13.14				
21014		优抚对象医疗	18.42		18.42			
2101401		优抚对象医疗补助	18.42		18.42			
21015		医疗保障管理事务	23.70		23.70			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	23.70		23.70			
211		节能环保支出	43.89		43.89			
21101		环境保护管理事务	13.89		13.89			
2110199		其他环境保护管理事务支出	13.89		13.89			
21103		污染防治	30.00		30.00			
2110302		水体	30.00		30.00			
212		城乡社区支出	308.45		308.45			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	308.45		308.45			
2120814		农业生产发展支出	135.00		135.00			
2120815		农村社会事业支出	158.56		158.56			
2120816		农业农村生态环境支出	14.89		14.89			
213		农林水支出	590.20	44.87	545.33			
21301		农业农村	17.02		17.02			
2130199		其他农业农村支出	17.02		17.02			
21302		林业和草原	33.28		33.28			
2130234		林业草原防灾减灾	33.28		33.28			
21303		水利	443.62	44.87	398.75			
2130305		水利工程建设	217.40		217.40			
2130306		水利工程运行与维护	4.00		4.00			
2130315		抗旱	20.00		20.00			
2130319		江河湖库水系综合整治	44.87	44.87				
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	96.85		96.85			
2130399		其他水利支出	60.50		60.50			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.98		47.98			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.98		47.98			
21399		其他农林水支出	48.30		48.30			
2139999		其他农林水支出	48.30		48.30			
221		住房保障支出	35.74	35.74				
22102		住房改革支出	35.74	35.74				
2210201		住房公积金	35.74	35.74				
229		其他支出	48.45		48.45			
22960		彩票公益金安排的支出	48.45		48.45			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	34.45		34.45			
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00		14.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

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	3,043.68	一、一般公共服务支出	33	473.88	473.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	443.70	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	1,920.72	1,832.92	87.80	
	9		九、卫生健康支出	41	73.71	73.71		
	10		十、节能环保支出	42	43.89	43.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	308.45		308.45	
	12		十二、农林水支出	44	590.20	590.20		
	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	35.74	35.74		
	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	48.45		48.45	
	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	3,487.38	本年支出合计	59	3,495.03	3,050.33	444.70	
年初财政拨款结转和结余	28	369.56	年末财政拨款结转和结余	60	361.91	348.41	13.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	355.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	14.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,856.94	总计	64	3,856.94	3,398.74	458.20	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	355.06	331.84	23.22	3,043.68	883.70	2,159.98	3,050.33	890.35	468.09	422.26	2,159.98	348.41	325.19	23.22	23.22	0
	201 一般公共服务支出	1.42	1.42	0	485.02	424.65	60.37	473.88	413.51	53.85	359.66	60.37	12.57	12.57	0	0	0
	20103 政府办公厅（室）及相关机构	0	0	0	433.14	414.78	18.36	431.37	413.01	53.35	359.66	18.36	1.77	1.77	0	0	0
	2010301 行政运行	0	0	0	414.06	414.06		412.29	412.29	53.35	358.94		1.77	1.77	0	0	0
	2010305 专项业务及机关事务管理	0	0	0	19.08	0.72	18.36	19.08	0.72	0	0.72	18.36	0	0	0	0	0
	20123 民族事务	0	0	0	38.51		38.51	38.51				38.51	0	0	0	0	0
	2012304 民族工作专项	0	0	0	38.51		38.51	38.51				38.51	0	0	0	0	0
	20129 群众团体事务	0	0	0	9.87	9.87							9.87	9.87	0	0	0
	2012999 其他群众团体事务支出	0	0	0	9.87	9.87							9.87	9.87	0	0	0
	20134 统战事务	1.42	1.42	0	3.50		3.50	4.00	0.50	0.50	0	3.50	0.92	0.92	0	0	0
	2013402 一般行政管理事务	0.50	0.50	0	3.50		3.50	4.00	0.50	0.50	0	3.50	0	0	0	0	0
	2013404 宗教事务	0.92	0.92	0									0.92	0.92	0	0	0
	208 社会保障和就业支出	0	0	0	1,841.18	372.90	1,468.28	1,832.92	364.64	346.91	17.73	1,468.28	8.26	8.26	0	0	0
	20801 人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	19.40	6.00	13.40	19.40	6.00	0	6.00	13.40	0	0	0	0	0
	2080109 社会保险经办机构	0	0	0	13.40		13.40	13.40				13.40	0	0	0	0	0
	2080199 其他人力资源和社会保障管理	0	0	0	6.00	6.00		6.00	6.00	0	6.00		0	0	0	0	0
	20802 民政管理事务				59.51	8.30	51.21	59.51	8.30	8.30	0	51.21	0	0	0	0	0
	2080299 其他民政管理事务支出				59.51	8.30	51.21	59.51	8.30	8.30	0	51.21	0	0	0	0	0
	20805 行政事业单位养老支出	0	0	0	74.04	74.04		69.15	69.15	69.15	0		4.89	4.89	0	0	0
	2080501 行政单位离退休	0	0	0	16.41	16.41		11.52	11.52	11.52	0		4.89	4.89	0	0	0
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	38.62	38.62		38.62	38.62	38.62	0		0.00	0.00	0	0	0
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	19.01	19.01		19.01	19.01	19.01	0		0	0	0	0	0
	20808 抚恤	0	0	0	412.13	211.23	200.90	412.13	211.23	211.23	0	200.90	0	0	0	0	0
	2080801 死亡抚恤	0	0	0	0.51		0.51	0.51				0.51	0	0	0	0	0
	2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	0	32.15		32.15	32.15				32.15	0	0	0	0	0
	2080805 义务兵优待	0	0	0	212.64	211.23	1.42	212.64	211.23	211.23	0	1.42	0	0	0	0	0
	2080899 其他优抚支出	0	0	0	166.82		166.82	166.82				166.82	0	0	0	0	0
	20809 退役安置	0	0	0	304.39	57.60	246.79	301.02	54.23	54.23	0	246.79	3.37	3.37	0	0	0
	2080901 退役士兵安置	0	0	0	300.52	53.78	246.75	299.44	52.70	52.70	0	246.75	1.08	1.08	0	0	0
	2080904 退役士兵管理教育	0	0	0	2.21	2.21							2.21	2.21	0	0	0
	2080905 军队转业干部安置	0	0	0	0.04		0.04	0.04				0.04	0	0	0	0	0
	2080999 其他退役安置支出	0	0	0	1.62	1.62		1.54	1.54	1.54	0		0.08	0.08	0	0	0
	20810 社会福利	0	0	0	464.91	11.23	453.68	464.91	11.23	0	11.23	453.68	0	0	0	0	0
	2081001 儿童福利	0	0	0	1.00		1.00	1.00				1.00	0	0	0	0	0
	2081002 老年福利	0	0	0	372.22		372.22	372.22				372.22	0	0	0	0	0
	2081004 殡葬	0	0	0	91.69	11.23	80.46	91.69	11.23	0	11.23	80.46	0	0	0	0	0
	20811 残疾人事业	0	0	0	98.59		98.59	98.59				98.59	0	0	0	0	0
	2081104 残疾人康复	0	0	0	26.94		26.94	26.94				26.94	0	0	0	0	0
	2081105 残疾人就业	0	0	0	18.00		18.00	18.00				18.00	0	0	0	0	0
	2081107 残疾人生活和护理补贴	0	0	0	53.64		53.64	53.64				53.64	0	0	0	0	0
	20819 最低生活保障	0	0	0	382.25		382.25	382.25				382.25	0	0	0	0	0
	2081901 城市最低生活保障金支出	0	0	0	29.04		29.04	29.04				29.04	0	0	0	0	0
	2081902 农村最低生活保障金支出	0	0	0	353.22		353.22	353.22				353.22	0	0	0	0	0
	20820 临时救助	0	0	0	17.20	4.00	13.20	17.20	4.00	4.00	0	13.20	0	0	0	0	0
	2082001 临时救助支出	0	0	0	17.20	4.00	13.20	17.20	4.00	4.00	0	13.20	0	0	0	0	0
	20828 退役军人管理事务	0	0	0	7.26		7.26	7.26				7.26	0	0	0	0	0
	2082804 拥军优属	0	0	0	7.26		7.26	7.26				7.26	0	0	0	0	0
	20899 其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.50	0.50	1.00	1.50	0.50	0	0.50	1.00	0	0	0	0	0
	2089999 其他社会保障和就业支出	0	0	0	1.50	0.50	1.00	1.50	0.50	0	0.50	1.00	0	0	0	0	0
	210 卫生健康支出	0	0	0	74.42	32.30	42.12	73.71	31.59	31.59	0	42.12	0.71	0.71	0	0	0
	21011 行政事业单位医疗	0	0	0	32.30	32.30		31.59	31.59	31.59	0		0.71	0.71	0	0	0
	2101101 行政单位医疗	0	0	0	19.10	19.10		18.46	18.46	18.46	0		0.65	0.65	0	0	0
	2101103 公务员医疗补助	0	0	0	13.20	13.20		13.14	13.14	13.14	0		0.06	0.06	0	0	0
	21014 优抚对象医疗	0	0	0	18.42		18.42	18.42				18.42	0	0	0	0	0
	2101401 优抚对象医疗补助	0	0	0	18.42		18.42	18.42				18.42	0	0	0	0	0
	21015 医疗保障管理事务	0	0	0	23.70		23.70	23.70				23.70	0	0	0	0	0
	2101599 其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	23.70		23.70	23.70				23.70	0	0	0	0	0
	211 节能环保支出	0	0	0	43.89		43.89	43.89				43.89	0	0	0	0	0
	21101 环境保护管理事务	0	0	0	13.89		13.89	13.89				13.89	0	0	0	0	0
	2110199 其他环境保护管理事务支出	0	0	0	13.89		13.89	13.89				13.89	0	0	0	0	0
	21103 污染防治	0	0	0	30.00		30.00	30.00				30.00	0	0	0	0	0
	2110302 水体	0	0	0	30.00		30.00	30.00				30.00	0	0	0	0	0
	213 农林水支出	353.64	330.42	23.22	545.33		545.33	590.20	44.87	0	44.87	545.33	308.77	285.55	23.22	23.22	0
	21301 农业农村	0	0	0	17.02		17.02	17.02				17.02	0	0	0	0	0
	2130199 其他农业农村支出	0	0	0	17.02		17.02	17.02				17.02	0	0	0	0	0
	21302 林业和草原	0	0	0	33.28		33.28	33.28				33.28	0	0	0	0	0
	2130234 林业草原防灾减灾	0	0	0	33.28		33.28	33.28				33.28	0	0	0	0	0
	21303 水利	353.64	330.42	23.22	398.75		398.75	443.62	44.87	0	44.87	398.75	308.77	285.55	23.22	23.22	0
	2130305 水利工程建设	0	0	0	217.40		217.40	217.40				217.40	0	0	0	0	0
	2130306 水利工程运行与维护	0	0	0	4.00		4.00	4.00				4.00	0	0	0	0	0
	2130315 抗旱	0	0	0	20.00		20.00	20.00				20.00	0	0	0	0	0
	2130319 江河湖库水系综合整治	330.42	330.42	0				44.87	44.87	0	44.87		285.55	285.55	0	0	0
	2130321 大中型水库移民后期扶持专项	0	0	0	96.85		96.85	96.85				96.85	0	0	0	0	0
	2130334 水利建设征地及移民支出	23.22	0	23.22								23.22	0	0	23.22	23.22	0
	2130399 其他水利支出	0	0	0	60.50		60.50	60									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

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	177.37	302	商品和服务支出	422.26	310	资本性支出	0
30101	基本工资	15.92	30201	办公费	14.61	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	13.12	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	35.74	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	44.87	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	290.72	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	8.64	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	280.54	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	341.38	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.23	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.54	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.22	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		468.09	公用经费合计					422.26

注：本表反映部门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：曲靖经济技术开发区综合保障局

公开07表
金额单位：万元

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	0	302	商品和服务支出	676.60	309	资本性支出（基本建设）	320.00	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	224.77	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	320.00	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	296.75	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	114.80	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	1,048.58	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	69.30	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	45.50	39999	其他支出	0
30305	生活补助	778.73	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	8.30	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	13.40	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	254.95	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	141.69	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

支出功能分类科目编码			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	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	小计	人员经费	公用经费				11	12	13
			合计	14.50	13.50	1.00	443.70		443.70	444.70				444.70	13.50	13.50	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1.00	0	1.00	86.80		86.80	87.80				87.80	0	0	0	0	0
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00	0	1.00	86.80		86.80	87.80				87.80	0	0	0	0	0
2082201			移民补助	0	0	0	61.80		61.80	61.80				61.80	0	0	0	0	0
2082202			基础设施建设和经济发展	1.00	0	1.00	25.00		25.00	26.00				26.00	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	308.45		308.45	308.45				308.45	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	308.45		308.45	308.45				308.45	0	0	0	0	0
2120814			农业生产发展支出	0	0	0	135.00		135.00	135.00				135.00	0	0	0	0	0
2120815			农村社会事业支出	0	0	0	158.56		158.56	158.56				158.56	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	0	0	0	14.89		14.89	14.89				14.89	0	0	0	0	0
213			农林水支出	12.00	12.00	0								12.00	12.00	0	0	0	0
21366			大中型水库库区基金安排的支出	12.00	12.00	0								12.00	12.00	0	0	0	0
2136699			其他大中型水库库区基金支出	12.00	12.00	0								12.00	12.00	0	0	0	0
229			其他支出	1.50	1.50	0	48.45		48.45	48.45				48.45	1.50	1.50	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0	48.45		48.45	48.45				48.45	1.50	1.50	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.50	1.50	0	34.45		34.45	34.45				34.45	1.50	1.50	0	0	0
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	0	14.00		14.00	14.00				14.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

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	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门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：本部门2023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
金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

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	49.00	11.30	5.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48.00	10.30	5.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	48.00	10.30	5.00
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	0
（1）国内接待费	8	—	—	0
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	—	—	1.00
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	—	—	422.26
（一）行政单位	23	—	—	422.26
（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

金额单位：万元

部门：曲靖经济技术开发区综合保障局

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	49.00	11.30	5.00
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48.00	10.30	5.00
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	48.00	10.30	5.00
3. 公务接待费	7	1.00	1.00	0
(1) 国内接待费	8	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖经济技术开发区综合保障局

金额单位：万元

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	2,268.70	2,425.46	506.76	219.25	62.50			54.03	0.00			165.22	62.50		1,699.45				

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）；

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年春节慰问经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)		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	18.36	18.36	18.36	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	—	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					
	为抓好民生工作，充分体现经开区党工委、管委会对人民群众的亲切关怀，确保困难群众度过一个快乐、祥和、平安的节日。2024年春节对经开区范围内民族宗教界人士、生活困难残疾人、优抚对象、特困人员、孤儿等进行慰问。			为抓好民生工作，充分体现经开区党工委、管委会对人民群众的亲切关怀，确保困难群众度过一个快乐、祥和、平安的节日。2024年春节对经开区范围内民族宗教界人士、生活困难残疾人、优抚对象、特困人员、孤儿等进行慰问。					
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	春节慰问对象	= > < > < =	345	人	345	30	30	无偏差
	时效指标	慰问资金及时拨付		30	日	<30日	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	春节慰问对象		度过幸福春节		春节前进行慰问	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	春节慰问对象		≥90%	%	95%	20	20	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创建全国全省民族团结进步示范区经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)		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	45.76	45.76	45.76	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	45.76	45.76	45.76	—	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					
	“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”协助曲靖市创建全国民族团结进步示范市验收工作			协助曲靖市创建全国民族团结进步示范市验收工作					
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	验收单位数量	= < > < > < >	4	个	100%	20	20	无偏差
	质量指标	验收合格率		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升企事业单位民族团结示范创建 率		100	%	100%	20	20	无偏差
	可持续影响 指标	项目持续发挥作 用的期限		10	年	10	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标等	服务对象满意度 指标		100	%	95	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分					100	100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重点宗教活动场所修缮维修经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	三岔龙街观音寺				
项目资金 (万元)		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	3.50	3.50	3.50	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	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					
	以保护宗教活动场所安全、确保安全使用为宗旨，通过科学合理的规划和修复，恢复宗教活动场所的历史风貌，提升设施功能，增强其教育、服务社会的能力。同时，修缮后使之成为推动社会和谐、文化繁荣的重要载体，促进宗教文化与			围墙安全完成修缮，国旗旗杆得到更换					
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	重点宗教活动场所修缮	= > < ≥ ≤	100	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	验收合格		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高宗教活动场所安全		1	个	1	30	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		100	%	100%	20	20	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		社保网络运行维护经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	13.40	13.40	13.40	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.40	13.40	13.40	—	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					
	保障经开区辖区内社保、医保、就业网络服务正常运转			经开区2023年社会保障服务中心、翠峰街道、西城街道及下辖社区、街道服务站的社会保险、医疗保险及就业中心专用网络建设，按时按合同将资金拨付至电信公司，保障社保网络正常运转，社会保险参保率较上年提升。					
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	资金兑付率	= > < ≥	≥100%	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	社保网络正常运行率		≥100%	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	资金及时拨付		≤90日	日	30日	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会保障网络覆盖率		100%	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会保险参保对象满意度		≥90%	%	92%	10	10	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		优抚对象补助经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	200.90	200.90	200.90	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200.90	200.90	200.90	—	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					
	通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。					
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	优抚对象补助经费发放人数	= > < ≥ ≤	224	人	224	20	20	无偏差
	质量指标	经费足额拨付率		100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	优抚对象补助经费及时拨付率		100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	有效改善	有效改善	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	优抚对象满意率		≥90	%	≥90	10	10	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老体协活动经费								
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局					
项目资金 (万元)		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	7.00	7.00	7.00	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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						
	以提高老年人生活质量，满足老年人对体育的需求，晋升老年人生活的幸福指数为目标，促进老年人体育协会的自身建设，发放老体协活动经费主要用于：发放曲靖经开区老体协和社区工作人员的补助经费，及经开区老体协的设备维修费、参与市级老体协的活动经费。			积极开展活动，扩大老年体育队伍；普及老年体育基础知识，提高老年人的健身意识；加强辖区老年体育事业，积极参加上级活动；积极组织文体节目演出，扩大老年体协活动面。						
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	时效指标	资金下达30日内拨付	= > < ≥ ≤	30	日	<30日	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	老年人文体工作		有所提高			有所提高	30	30	无偏差
	可持续影响指标	老年人的晚年生活		得到丰富			得到丰富	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	92%	20	20	无偏差	
其他需要说明事项			无。							
总分							100	100	优秀	

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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		婚姻登记服务管理工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	9.00	9.00	9.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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					
	为进一步落实“放管服”改革工作要求，持续深化“最多跑一次”改革措施，在全市范围内自主选择内地居民婚姻登记机关办理婚姻登记。			为广大人民群众提供更加优质的婚姻登记服务。					
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	婚姻登记率	= > < ≥ ≤	≥90	%	90	20	20	无差异
	时效指标	资金到位		=100	%	100	30	30	无差异
效益指标	社会效益指标	信息公开率		=100	%	100	30	30	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		≥90	%	90	10	10	无差异
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创建云南双拥模范城和巩固提升全国双拥模范创建成果补助经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局			实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局			
项目资金 (万元)			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	7.25	7.25	7.25	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	7.25	7.25	7.25	—	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				
	通过营造双拥氛围，配合全市成功创建双拥模范城。				通过营造双拥氛围，配合全市成功创建双拥模范城。				
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	制作广告牌数量	= > < ≥ ≤	≥7	块	≥7	20	20	无偏差
	质量指标	双拥模范城创建成功率		100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	经费及时拨付率		100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	保证双拥工作圆满完成		有效保证	有效保证	有效保证	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	强化军民团结		长期	长期	长期	10	10	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老年公寓建设经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	320.00	320.00	320.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	320.00	—	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					
	按照《曲靖市发展和改革委员会关于曲靖经济技术开发区老年公寓建设项目修改可行性研究报告的批复》（曲发改社会〔2017〕138号）文件，2018年11月18日开工，2019年12月25日竣工（该项目所有工程手续全部完结，并取得不动产权证），计划预算拨付老年公寓项目主体工程建设直接费用。			加强老年公寓监督管理，持续推进商住小区老年活动用房的验收接管，方案实施后保障老年公寓建设项目达到设计标准，一次验收合格率为100%，老年公寓服务群体满意度达90%以上。					
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	目标任务实际完成率	= > < ≥ ≤	100	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	评审合格率		100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达30日内拨付		30	日	<30日	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	90	%	92%	20	20	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100	95	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公墓建设经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	西城街道办事处、翠峰街道办事处				
项目资金 (万元)			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	80.46	80.46	80.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	80.46	80.46	80.46	—	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					
	加强殡葬基础设施建设，逐步形成布局合理、设施完善、功能齐全、服务便捷的殡葬公共服务体系，满足广大群众殡葬服务需求			经开区建成3个农村公益性公墓并投入使用					
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	公墓建成率	= > < ≥ ≤	100	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	验收合格		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高公墓的使用效率		242	人	242	20	20	无偏差
	可持续影响指标	公墓发挥作用的期限		20	年	20	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		100	%	95	10	10	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)		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	42.74	42.74	42.74	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	42.74	42.74	42.74	—	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					
	目标1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴； 目标2：继续推进非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围工作。			凡属符合条件的残疾人都享受两项补贴，达到了应享尽享。					
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	符合条件自愿申请的困难残疾人和重度残疾人补贴发放率	= > < ≥ < =	100	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	享受人数		6295	人	6295	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	残疾人改善生活		改善生活		改善生活	20	20	无偏差
	可持续影响指标	持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担		长期		长期	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会残疾人及其家属对两项补贴制度发放及时性的满意度			90	%	92%	20	20
其他需要说明事项			无						
总分						100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		民政管理事务							
主管部门		曲靖经开区综合保障局		实施单位	曲靖经开区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	35.21	35.21	35.21	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.21	35.21	35.21	—	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					
	促进各项目目标的达成，充分发挥专项资金的使用效益。			民政事务管理经费按时发放。					
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	使用范围准确性	= > < ≥ ≤	=100	%	100	20	20	无差异
	质量指标	补助达标率		≥100	%	100	10	10	无差异
	时效指标	补助及时兑付		≥100	%	100	20	20	无差异
效益指标	社会效益指标	改善群众生活水平		≥80	%	100	30	30	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		≥90	%	90	10	10	无差异
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023年水库移民后期扶持相关支出							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	232.95	232.95	232.95	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	232.95	232.95	232.95	—	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					
	1. 按时足额发放移民直补资金。 2. 清理和消化整改以往年度移民后扶项目及资金。 3. 移民群众对后期扶持政策实施满意度达80%及以上。			1. 按时足额发放移民1030人直补资金61.80万元。 2. 完成2019年及以前项目终验，清算拨付各年度项目涉及的移民后期扶持资金171.15万元。 3. 移民群众对后期扶持政策实施满意度达90%。					
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	后期扶持受益移民	=	1030	人	1030	20	20	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	截至2023年底，项目资金完成率	=	100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高移民群众生产生活水平	≥	90	%	90	10	10	无偏差
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	100	%	100	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	90	15	15	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		烤烟生产工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)		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	135.00	135.00	135.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	135.00	135.00	135.00	—	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					
	经开区计划种植烤烟面积3000亩，收购烟叶8000担，其中指令性计划7500担，出口备货计划500担。收购上等烟比例70%左右；实现产值1200万元左右；烟叶收购等级综合合格率达80%以上，综合等级纯度达90%以上。国家烟草专卖局和省烟草专卖局（公司）抽检工商交接等级合格率分别达到规定要求。			完成经开区2023年烤烟生产收购工作：1. 强化育苗管理。2. 抓好样板示范。3. 全面实施土壤改良。4. 抢抓最佳节令移栽。5. 抓实成熟采收和专业化烘烤。6. 推动烟叶绿色发展。					
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	收购烟叶	= > < >= <=	8000	担	8000	20	20	无偏差
	质量指标	烟叶合格率		80	%	82	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达30日内拨付		30	日	<30日	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	抽检工商交接等级合格率		达到规定要求		达到要求	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		90	%	92%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优秀

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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		惠民殡葬补助经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	西城街道办事处、翠峰街道办事处				
项目资金 (万元)			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	145.36	145.36	145.36	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	145.36	145.36	145.36	—	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					
	健全完善惠民殡葬政策措施，加大殡葬公共服务供给和政策支持力度，不断增强惠民殡葬公共财政保障能力，切实减轻人民群众的丧葬负担，推动殡葬改革工作持续健康发展。			及时足额向丧属兑付惠民殡葬补助经费					
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	兑付率	= > < >= <=	100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	及时兑付		4	季度	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高经费的使用效率		242	人	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	发挥经费的使用期限		4	季度	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		100	%	100%	25	25	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优秀

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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经济技术开发区2023年小型水库安全运行项目（含：2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测和小型水库维修养护两个项目）							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	196.40	196.40	196.40	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	196.40	196.40	196.40	—	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					
	按合同要求全部完成，并验收。			按合同要求全部完成，并验收。					
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	完成小型水库安全运行项目数量	= > < =	17	座	19	10	10	无偏差
	质量指标	工程验收合格率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金按时限拨付		资金下达30日完成拨付	日	100	10	10	无偏差
	成本指标	2023年底资金执行率		196.4	万元	196.4	10	10	按合同要求支付
效益指标	经济效益指标	保障工程效益		工程效益正常	是/否	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳		居民社会生活平稳	是/否	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展		地区生态和谐发展	是/否	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	国民经济持续健康发展和社会稳定	是/否	是	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	服务对象满意度（≥**%）	85	%	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目服务期为五年。（曲开财预字（2023）215号小型水库安全运行省级补助资金）						
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		大井镇三个村扶贫工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区财政局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	55.00	55.00	55.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	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					
	1. 拨付派驻会泽大井镇刘家山村、芦坪村和银坪村驻村工作经费，支持乡村振兴发展。 2. 发放9名驻村工作人员生活补贴、购买人生意外保险以及安排一次体检。			1. 实际拨付3个村驻村工作经费30万元。 2. 实际发放9名驻村工作人员2023年度前3季度生活补贴，购买了意外保险，组织队员进行了一次体检。					
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	驻村生活补贴、意外保险以及体检人数	= > < >=	9	人	9	20	20	无偏差
	质量指标	发放标准达标		100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	按时完成资金拨付		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	持续巩固拓展定点帮扶村脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴		95	%	95%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	驻村工作人员对资金保障满意度		90	%	90%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	100	优秀

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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经开区全面推行林长制工作							
主管部门		曲靖市林业和草原局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)		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	31.69	31.69	31.69	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	31.69	31.69	31.69	—	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							
	1. 每年度按照确定的林长责任区域，督促各级林长开展巡林，做好林草资源保护，推动生态修复、加强森林草原灾害防控和保护野生动物； 2. 强化森林资源保护，积极做好要素保障工作，压强压实森林防火工作。	<p>2023年3月17日由两位总林长共同签发总林长1号令《关于做好经开区森林草原资源保护的工作的令》，全面压实责任、加强森林资源保护管理、持续做好森林草原防火工作；2023年6月印发关于林长巡林的通报，通过警示提醒的方式，加强林长履职巡林要求；针对2022年省级林长考核反馈问题，结合经开区实际情况，主动认领2类4个问题，制定整改方案，现已全面完成整改，长期坚持。</p> <p>开展第一期、第二期、第三期和第四期森林督查工作，完成21个疑似图斑、面积10.5181公顷核查取证工作。2023年度完成南海科技城湖滨北路、湖滨路、江苏润阳、220kv输变电、麒麟区2022年度第十三、十四、二十和二十四批次用地及德方11万吨磷酸锰铁锂等15个重点项目使用林地审核审批工作，涉及林地51.8878公顷；核发林木采伐许可证132份，采伐蓄积517立方米。</p> <p>通过森林督查、林草湿即时监测、项目现地核查等方式，依法处理7件违法使用林地情况，涉及面积2.826公顷，罚款72051元，其中1件涉嫌犯罪已移交公安处理。经开区强化部门联动，建立野生动物植物保护协调机制，强化宣传教育，增强保护野生动植物意识，加强日常监管巡查，提升野生动植物保护水平，严厉打击破坏野生动植物资源的违法行为，强化栖息地建设，保护野生动植物生存环境，纳入麒麟区、马龙区开展野生动植物致害保险工作，协调麒麟区、马龙区开展辖区的林业执法。2023年完成野生动植物放生2次，联合经开区公安分局排查线索，出动执法人员110人次，督查检查场所442处，查办贩卖野生兰花案件1起，收缴野生兰花98株。启动经开区2023年度林业有害生物无人机防治及枯死松树清理项目，清理林区外来生物小蠹虫、天牛和木蠹象等有害生物，对受灾的枯死松树进行砍伐、焚烧。</p> <p>2023年7月为进一步推进林长制工作，印发《2023年经开区林长制工作要点》，从3个方面9点要求保障经开区林长制工作有序推进。2023年9月1日组织经开区各级各部门在朝阳小学门口开展2023年度党政义务植树活动，共计投入90万，绿化美化面积10余亩，移栽香樟、樱花、四季桂、木槿、扶桑花共计340株。</p> <p>深入贯彻落实国家、省、市加强林业有害生物防治正在开展的2023年松材线虫病秋季专项普查工作，涉及729个图斑已全部完成。2023年10月26日启动经开区2023年度林业有害生物无人机防治及枯死松树清理项目，资金投入50万元，对曲靖西收费站附近的松林区进行防治，把项目分为两部分（市级资金20万元，经开区配套30万元）第一部分：开展无人机飞防模式，喷洒药物，减少小蠹虫、天牛及木蠹象等林业有害生物，涉及面积5000亩；第二部分：开展对项目实施林区内的枯死松林进行砍伐、焚烧。从而提升城市面山的环境，保护森林资源的安全。</p> <p>2023年度经开区林业工作经费配套18万元，其中10万元用于更换林长公示牌、退化林普查和天然林调查核实等相关工作；剩余8万元用于每年度森林资源督查、林草湿变化图斑的监测管护。</p> <p>全面推进城乡绿化美化工作，截至目前，已完成投资1.65亿元，占总投资84.1%；完成绿化面积51.04万平方米、完成率69.7%；完成植树3.46万株、完成率82.5%。通过绿美建设，近年来经开区城市绿地率提高1.41个百分点，人均绿地面积增加3.12平方米。建成区绿地率达39.34%，绿化覆盖率达44.69%，公园绿化活动场地服务半径覆盖率达94.02%，人均公园绿地面积达19.34平方米/人。</p>							
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	落实林长制APP率	=><<=<=<	≥95	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	森林质量提升合格率		≥90%	%	95%	10	10	无偏差
	时效指标	当期完成及时效		=100%	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	森林草原火灾防控能力		≥90%	%	95%	20	20	无偏差
	生态效益指标	森林资源保护效果		=100%	%	100%	20	20	无偏差
	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥		=90%	%	=90%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		≥80%	%	90%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		数字经开水环境监管平台硬件及维保服务项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	30.27	30.27	30.27	10	30.27	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.27	30.27	30.27	—	—	—	
		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					
	数字经开水环境监管平台上线后正常运行.			数字经开水环境监管平台上线后正常运行.					
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	目标任务实际完成率	= > < =	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	数字经开水环境监管平台上线后正常运行率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金按时限拨付		资金下达30日完成拨付	日	100	10	10	无偏差
	成本指标	2023年底资金执行率		30.27	万元	30.27	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障工程效益		工程效益正常	是/否	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	居民社会生活平稳	是/否	是	10	10	无偏差	
	生态效益指标	经开区辖区内地区生态和谐发展	地区生态和谐发展	是/否	是	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会保障提供资金保障	国民经济持续健康发展和社会保障	是/否	是	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员及维保服务满意度	使用人员及维保服务满意度	85	%	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			按财政拨款资金拨付。（曲开财预字（2023）382号数字经开区水环境监管平台项目经费）						
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		重大动物疫病防控和畜牧业发展工作经费							
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局			
项目资金 (万元)			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	9.89	9.89	9.89	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.89	9.89	9.89	—	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				
	目标1：免疫畜禽数量≥10000头次 目标2：重大动物疫病免疫率≥90% 目标3：不发生不发生重大动物疫病				目标1：免疫畜禽数量21591头次 目标2：重大动物疫病免疫率94% 目标3：辖区内未发生重大动物疫病				
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	免疫畜禽数量	≥	10000	头次	21591	25	25	无偏差
	质量指标	重大动物疫病免疫率	≥	90	%	94%	25	25	无偏差
效益指标	社会效益指标	应免尽免，确保辖区内不发生重大动物疫病	≤	1	次	0	15	15	无偏差
	可持续影响指标	完成市级下达任务	≥	90	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	90	%	94%	10	10	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		防汛抗旱经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)		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	29.70	29.70	29.70	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	29.70	29.70	29.70	—	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					
	经开区内五座小（一）型水库，30座小（二）型水库防汛抗旱工作，防汛物资储备。宣传教育、管理库区垂钓、游泳、应急处置、值班带班。			严格落实防汛责任制，各级防指及其成员单位要认真履职尽责，层层分解落实责任，确保责任到人、人员到岗、措施到位。要严格执行24小时值班制度，加强协调沟通，确保信息畅通。要加强预测预报预警，密切关注天气变化，加强雨情、水情、汛情预测预报，及时组织会商研判，完善应急响应机制。要充分发挥各类水利工程的调蓄作用，有效控制河、湖、库水位。要抓好重点部位防御。加强城市防洪排涝管理，尤其是低洼片区防守。要强化水库塘坝管理，严格落实责任，加强巡查值守，确保水库堤坝平稳运行。					
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	储备物资采购率	=	100	%	100	10	10	无偏差
		沟渠疏通率		90	%	90	10	10	无偏差
	质量指标	合格率		100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达30日内拨付		30	日	<30日	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	防汛抗旱安全率		100	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		90	%	92%	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优秀

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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		森林防火经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.51	10.51	10.51	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.51	10.51	10.51	—	100%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
	预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	持续做好2024年度森林防火工作，森林防火灭火办公、值班补助、专用设备购买及维修养护。			防火高发期对铁三公园、翠山风景区、廖廓山北坡、26个防火卡点及3个瞭望台进行重点检查、进山人员严格执行“扫码”入山并实名登记、收缴火种等；日常巡查和重点巡查相结合，加强对田地多、枯草多、坟地多等易引发火灾的地方重点巡查；加强防火知识宣传，利用广播、展板、宣传单、五彩旗等多种宣传方式到人员密集区（农贸市场、万达广场）及林区周边社区居民小组宣传防火知识，认真完成发放户主责任书13000份、粘贴《云南省人民政府2023年森林防火命令》200份的目标任务，方案实施后保障林区区域内人民财产安全，受益群众满意度达90%以上。					
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	目标任务实际完成率	= > < ≥ ≤	100	%	100	20	20	无偏差
	质量指标	评审合格率		100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	资金下达30日内拨付		30	日	<30日	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障林区区域内人民财产安全		90	%	95	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		90	%	92%	20	20	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人事业发展补助资金								
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局					
项目资金 (万元)			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	69.85	69.85	69.85	10	100%	10.00		
		其中：当年财政拨款	69.85	69.85	69.85	—	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						
	1. 保障基本权益：提高残疾人的生活质量。 2. 提升服务能力：满足残疾人在不同阶段、不同领域的特殊需求 3. 推动社会融合：倡导全社会尊重、关心和帮助残疾人，消除对残疾人的歧视和偏见，促进残疾人全面参与社会生活			为200余名残疾人（含6名残疾儿童）实施康复救助，发放轮椅、精神病药物。						
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	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	=	80	%	100%	15	15	无偏差	
	质量指标	享受人数		207	人	207	10	10	无偏差	
	时效指标	补助资金按时发放率		100	%	100%	10	10	无偏差	
效益指标	社会效益指标	残疾人改善生活		>	207	人	100%	10	10	无偏差
		残疾人康复服务水平		<	有所提高	有所提高	15	15	无偏差	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围		>	有所改善	有所改善	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	<	80	%	87	15	15	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分						100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中央医疗保障服务能力提升补助资金							
主管部门		曲靖经济技术开发区综合保障局		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)		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	23.70	23.70	23.70	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	23.70	23.70	23.70	—	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					
	1. 提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；2. 加快医保电子凭证激活及应用工作进度；3. 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；4. 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。			医保信息系统正常运行率90%，定点医药机构监督检查覆盖率100%，医保重要政策知晓率90%，参保人员对医保服务的满意度90%。					
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	医保信息系统正常运行率	= > < >= <=	≥90%	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	定点医药机构监督检查覆盖率		=100%	%	100%	20	20	无偏差
社会效益指标	社会效益指标	医保电子凭证定点医药机构应用率		≥90%	%	100%	20	20	无偏差
	可持续影响指标	医保重要政策知晓率		≥90%	%	90%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	参保人员对医保服务的满意度		≥90%	%	90%	10	10	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		经开区2023年小型水库工程维修养护项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局			
项目资金 (万元)		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	45.50	45.50	45.50	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	45.50	45.50	45.50	—	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					
	按合同要求全部完成对面店、老西山、前进、高山堡、窦家冲、大凹子、徐家冲、田盆8座水库维修养护，并验收投入使用。			按合同要求全部完成对面店、老西山、前进、高山堡、窦家冲、大凹子、徐家冲、田盆8座水库维修养护，并验收投入使用。					
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	目标任务实际完成率	= > < =	8	座	8	10	10	无偏差
	质量指标	工程验收合格率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金按时限拨付		资金下达30日完成拨付	日	100	10	10	无偏差
	成本指标	2023年底资金执行率		45.50	元	45.50	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障工程效益		工程效益正常	是/否	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳		居民社会生活平稳	是/否	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	经开区辖区内地区生态和谐发展		地区生态和谐发展	是/否	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障		国民经济持续健康发展和社会稳定	是/否	是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	受益人群满意度 (≥**%)	85	100%	10	10	无偏差	
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经济技术开发区2023年美丽河湖建设项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	36.00	36.00	36.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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					
	通过保护与修复生态环境、补齐防洪薄弱短板、彰显河湖人文历史、提升河岸景观品位、增强河湖管护能力等一系列举措，建成安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的“美丽河湖”体系。			通过保护与修复生态环境、补齐防洪薄弱短板、彰显河湖人文历史、提升河岸景观品位、增强河湖管护能力等一系列举措，建成安全流畅、生态健康、水清景美、人文彰显、管护高效、人水和谐的“美丽河湖”体系。					
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	质量指标	工程验收合格率	= > < >= <=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	资金按时限拨付		资金下达30日完成拨付	日	100	10	10	无偏差
	成本指标	2023年底资金执行率		36.00	万元	36	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障工程效益		工程效益正常	是/否	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳		居民社会生活平稳	是/否	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	经开区辖区内地区生态和谐发展		地区生态和谐发展	是/否	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供支撑保障		国民经济持续健康发展和社会稳定	是/否	是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	受益人群满意度(≥**%)	85	100%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经济技术开发区2023年水利救灾白蚁白蚁等害堤动物灾损治理项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金 (万元)		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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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					
	1. 加强水库白蚁防治知识的宣传教育，增强群众对水库白蚁的认识和防范意识，提高群众自我防护能力。 2. 加强检疫环节，对国内和境外运入的木材进行严格检疫和监管 3. 完善监测体系，加强对水库周边区域的白蚁监测，提高水库白蚁防治的及时性和准确性。 4. 强化应急响应机制，采用应急预案中规定的喷酒熏蒸、土建措施等途径，及时消灭水库白蚁。			1. 加强水库白蚁防治知识的宣传教育，增强群众对水库白蚁的认识和防范意识，提高群众自我防护能力。 2. 加强检疫环节，对国内和境外运入的木材进行严格检疫和监管 3. 完善监测体系，加强对水库周边区域的白蚁监测，提高水库白蚁防治的及时性和准确性。 4. 强化应急响应机制，采用应急预案中规定的喷酒熏蒸、土建措施等途径，及时消灭水库白蚁。					
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	质量指标	工程验收合格率	= > < > < > <	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	资金按时限拨付		资金下达30日完成拨付	日	100	10	10	无偏差
	成本指标	2023年底资金执行率		4.00	万元	4.00	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	保障工程效益		工程效益正常	是/否	是	10	10	无偏差
	社会效益指标	保障居民社会生活平稳		居民社会生活平稳	是/否	是	10	10	无偏差
	生态效益指标	经开区辖区内地区生态和谐发展		地区生态和谐发展	是/否	是	10	10	无偏差
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障		国民经济持续健康发展和社会稳定	是/否	是	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	受益人群满意度 (≥**%)	85	100%	10	10	无偏差	
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		社会福利							
主管部门		曲靖经开区综合保障局		实施单位	曲靖经开区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	53.22	53.22	53.22	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	53.22	53.22	53.22	—	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					
	落实相关政策，充分发挥专项资金的使用效益。市级按70元/人/月补助，经开区补助1万元。80周岁—89周岁的高龄老人发放标准600元/年，90周岁—99周岁的高龄老人发放标准1200元/年，100周岁及以上发放标准3600元/年。			对符合要求的收益对象进行补助，补助资金及时到位，按时发放。					
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	使用范围准确性	= > < ≥ ≤	=100	%	100	30	30	无差异
	质量指标	资金支出率		=100	%	100	10	10	无差异
	时效指标	补助发放时限		=每月月底	月	100	20	20	无差异
效益指标	社会效益指标	改善群众生活水平		≥80	%	100	30	30	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		≥90	%	90	10	10	无差异
其他需要说明事项			无						
总分						100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		福利彩票公益金							
主管部门		曲靖经开区综合保障局			实施单位	曲靖经开区综合保障局			
项目资金 (万元)		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	34.45	34.45	34.45	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	34.45	34.45	34.45	—	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					
	<p>儿童福利类项目：孤儿助学工程对年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究生的孤儿进行资助，帮助其顺利完成学业，使他们充分感受到党和政府的关爱。</p> <p>养老服务体系建设项目：新建老年幸福食堂、老年活动中心建设等符合老年福利的社会公益类项目2个，确实按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，进一步发挥福利公益金使用效益，使受益群众对项目实施过程的满意度</p>			<p>儿童福利类项目：2023年9月前发放3人，9月后发放1人，发放2.75万元。</p> <p>养老服务体系建设项目：建成张家凹老年幸福食堂，建成冶金小区二期老年活动中心。</p>					
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	孤儿助学工程、养老服务体系建设项目	=	9000人	人	2023年9月前发放3人，9月后发放1人，发放2.75万元。	30	30	无差异
	时效指标	资金发放、拨付		助学金3个月发放一次，项目资金一次性拨付			已全部完成	20	20
效益指标	社会效益指标	孤儿入学率（不因经济困难上不起学）		≥90	%	3名享受助学的儿童均在校就读。	20	20	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标等	孤儿补助情况满意率、老年人满意率		≥90%	%	满意率≥90%以上	20	20	无差异
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		优抚对象医疗保障经费							
主管部门		曲靖经开区综合保障局			实施单位	曲靖经开区综合保障局			
项目资金 (万元)			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	18.42	18.42	18.42	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	18.42	18.42	18.42	—	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				
	通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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	享受医疗待遇优抚对象人数	= > < <= >=	224	人	224	20	20	无偏差
	质量指标	经费足额拨付率		100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善		有效改善	有效改善	有效改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	优抚对象满意率		≥90	%	≥90	20	20	无偏差
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		社会保险基金预算管理工作经费							
主管部门		曲靖经开区综合保障局		实施单位	曲靖经开区综合保障局				
项目资金 (万元)			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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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2023年预算年度养老保险、失业保险、工伤保险基金预算工作			已顺利完成2023年预算年度养老保险、失业保险、工伤保险基金预算工作					
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	基金预算完成率	= > < >= <=	≥100%	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	社保基金资金正常运转		≥100%	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	资金及时拨付		≤90日	日	30日	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会保障服务覆盖全辖区		≥100%	%	100%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会保险参保对象满意度		≥90%	%	92%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	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）。