

收入支出决算表

部门：曲靖市机关事务管理局(本级)

公开01表
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	2,601.89	一、一般公共服务支出	31	2,454.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	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	67.08
	9		九、卫生健康支出	39	34.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,601.89	本年支出合计	57	2,601.89
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,601.89	总计	60	2,601.89

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

收入決算表

部门：曲靖市机关事务管理局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			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	2,601.89	2,601.89	0	0		0	0	0
201			一般公共服务支出	2,454.58	2,454.57	0	0		0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.58	2,454.57	0	0		0	0	0
2010301			行政运行	464.25	464.25	0	0		0	0	0
2010302			一般行政管理事务	1,990.32	1,990.32	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	67.08	67.08	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	66.68	66.68	0	0		0	0	0
2080502			事业单位离退休	3.76	3.76	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	34.12	34.12	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	34.12	34.12	0	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	19.27	19.27	0	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	9.88	9.88	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	46.12	46.12	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	46.12	46.12	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	46.12	46.12	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：曲靖市机关事务管理局（本级）

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,601.89	611.57	1,990.32			
201			一般公共服务支出	2,454.57	464.25	1,990.32			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.57	464.25	1,990.32			
2010301			行政运行	464.25	464.25				
2010302			一般行政管理事务	1,990.32		1,990.32			
208			社会保障和就业支出	67.08	67.08				
20805			行政事业单位养老支出	66.68	66.68				
2080502			事业单位离退休	3.76	3.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	34.12	34.12				
21011			行政事业单位医疗	34.12	34.12				
2101101			行政单位医疗	19.27	19.27				
2101103			公务员医疗补助	9.88	9.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97				
221			住房保障支出	46.12	46.12				
22102			住房改革支出	46.12	46.12				
2210201			住房公积金	46.12	46.12				

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：曲靖市机关事务管理局（本级）

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	2,601.89	一、一般公共服务支出	33	2,454.57	2,454.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.08	67.08		
	9		九、卫生健康支出	41	34.12	34.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.12	46.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,601.89	本年支出合计	59	2,601.89	2,601.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,601.89	总计	64	2,601.89	2,601.89		

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支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲靖市机关事务管理局（本级）

公开06表
金额单位：万元

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	546.38	302	商品和服务支出	65.19	310	资本性支出	0
30101	基本工资	136.81	30201	办公费	18.88	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	194.73	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	71.29	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	54.51	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	46.12	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	0	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	0	30215	会议费	0.71	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	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	0	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	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.70	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.88	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	0	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	27.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	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	0	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		546.38	公用经费合计					65.19

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

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市机关事务管理局（本级）

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	1, 986. 82	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	313. 73	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	9. 29	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	0	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	0	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	115. 81	310	资本性支出	3. 50	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	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	3. 50	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	42. 42	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	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1, 505. 57	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	0	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	0	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

部门：曲靖市机关事务管理局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映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。说明：机关事务管理局无政府性基金预算财政拨款收入，故此表为空。

说明：机关事务管理局无政府性基金预算财政拨款收入，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：曲靖市机关事务管理局（本级）

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

注：本表反映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：机关事务管理局无国有资本经营预算财政拨款收入，故此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市机关事务管理局（本级）

单位：万元

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	135.00	42.42	42.42
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	135.00	42.42	42.42
（1）国内接待费	8	—	—	42.42
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	184.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	2,848.00
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	—	—	65.19
（一）行政单位	23	—	—	65.19
（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“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市机关事务管理局（本级）

单位：万元

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	135.00	42.42	42.42
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	135.00	42.42	42.42
（1）国内接待费	8	—	—	42.42
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。“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
金额单位：万元

部门：曲靖市机关事务管理局（本级）

附注： 曲靖市机关事务局2020年决算																			填报单位：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	1186.43	1,591.24	107.70	1,591.24	1,078.73			408.27	0.00			1,182.97	1,078.73			1.33	0.00				

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		办公室租赁专项资金							
主管部门		曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局			
项目资金 (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	66.02	66.02	66.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	66.02	66.02	66.02	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障曲靖市机关事务管理局日常工作运转。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公室租赁费	=	12	月	12月	30	30	无
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	保证工作顺利开展		作用明显		作用明显	30	25	加强管理提升保障质量。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	85%	30	28	加强管理提升保障质量。
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优

备注：

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

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			公车管理信息化专项经费						
主管部门			曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局		
项目资金 （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	30.00	21.37	21.37	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30.00	21.37	21.37	10	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	规范整合公车平台，强化车辆分类使用保障，结合我市实际探索多样化公务出行方式，推进新能源汽车租赁出行方式，加强公务用车大数据建设，吸收借鉴发达地区公务用车平台建设打通与租赁、保险、加油等第三方部门间的互联互通，实现公车数据统计分析、使用记录，能追溯用车过程监控能预警，维护好公车管理规定。推进事业单位信息化平台、执法执勤信息化平台建设。					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		≥						
	质量指标								
	时效指标	公车信息化培训及新能源车推广		4	次	4次	20	20	无
	成本指标	严控车辆费用支出		95	%	90%	20	15	人少事多，加强管理机制。
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	规范公车管理，保障全市公务出行		作用明显		作用明显	15	15	无
	生态效益指标	新能源车推广		作用明显		作用明显	15	15	无
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	75%	20	18	加强业务学习提升保障质量。
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优

备注：

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

附表13-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			公共机构节能工作专项经费						
主管部门			曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局		
项目资金 （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	10.00	9.29	9.29	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10.00	9.29	9.29	10	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	组织开展公共机构统计培训或数据会审，组织各县（市、区）、市直各委办局、各事业单位开展节能宣传周活动。维护好“全省公共机构能源计量及消费统计直报系统”。组织开展好公共机构垃圾分类检查验收。认真组织开展节能示范单位验收并做好迎接国家级专家验收工作。力争实现全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗节能指标较上年同比分别下降2.2%，2.2%，3.1%。					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	节能宣传	=	15	次	15次	20	20	无
	质量指标	公共机构能源标识		90	%	90%	15	15	无
	时效指标	垃圾分类宣传		10	次	10次	15	15	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	加大宣传力度，提升全民节能减排意识		作用明显		作用明显	20	18	宣传力度不够，加大宣传力度，提升节能意识。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	80	%	75%	20	15	宣传覆盖面只固定在市级层面，提高宣传覆盖面。
其他需要说明事项			无						
总分							100	93	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			机关运行维护经费						
主管部门			曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局		
项目资金 （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	250.00	250.00	250.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	10	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强安全生产管理，提高安保人员安全意识，加强辖区治安防范和车辆规范停放管理工作，做好管辖范围内公共设施管理维护工作及环境卫生管理，保持办公区环境整洁，定期对辖区绿化面积进行养护管理，确保90%的绿化成活率，保障两大院机关办公正常运转，营造良好的办公环境。提供便利办公办事环境提高工作人员及办事群众满意度。					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		≥						
	质量指标	保障周转房设施设备完好率		90	%	90%	20	18	部分设备老化，返修率较高。
	时效指标	设备维修及时率		90	%	90%	30	30	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		=						
	社会效益指标	保障机构服务运转方便办事群众		90	%	90%	20	20	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	85%	20	18	宣传覆盖面只固定在市级层面，提高宣传覆盖面。
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			机事局服务保障专项经费						
主管部门			曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局		
项目资金 （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	1500.00	1210.73	1210.73	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1500.00	1210.73	1210.73	10	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强安全生产管理，提高安保人员安全意识，加强辖区治安防范和车辆规范停放管理工作，做好管辖范围内公共设施管理维护工作及环境卫生管理，保持办公区环境整洁，定期对辖区绿化面积进行养护管理，确保90%的绿化成活率，保障两大院机关办公正常运转，营造良好的办公环境。提供便利办公办事环境提高工作人员及办事群众满意度。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	租赁费支付完成率	≥	90	%	85%	20	18	维修维护力度待加强，对老化及需维修设施设备及时维修。
	质量指标	服务工作规范性	≥	90	%	85%	20	18	部分设备老化，返修率较高。
	时效指标	设备及房屋维修及时率	≥	90	%	90%	20	20	无
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障机构服务运转方便办事群众	=	90	%	85%	20	18	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	周转房住户服务满意度	≥	85	%	80%	10	8	宣传覆盖面只固定在市级层面，提高宣传覆盖面。
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

备注：

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

附表13-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			接待专项经费						
主管部门			曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局		
项目资金 (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	150.00	51.46	51.46	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	150.00	51.46	51.46	10	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	制定全市国内公务接待监督管理制度，承担市级重要公务接待，指导、监督和检查市级机关和各县(市区)国内公务接待工作。提升接待质量保证接待服务满意度。					已完成			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全市接待中央及各部委省政府领导到曲检查指导工作人次	≤	4000	人次	3714人次	20	18	接待人次是按3年接待统计预估数据，实际接待因不可控原因，会有偏差。
	质量指标	服务工作规范性	≥	90	%	85%	20	18	部分设备老化，返修率较高。
	时效指标	接待工作完成率	≥	90	%	85%	20	18	学习不够，服务水平有提升空间。加强学习力度，提高业务水平。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升曲靖市公务接待形象	=	作用明显		作用明显	15	15	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	接待服务工作满意度	≥	85	%	80%	15	13	业务学习不够，加强学习提高业务水平。
其他需要说明事项			无						
总分							100	92	优

备注：

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

附表13-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市党政机关办公用房管理信息系统建设专项经费							
主管部门		曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局			
项目资金 （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	100.00	97.06	97.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	97.06	97.06	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组建人员，配合测量绘图和清查数据，年底前完成此项工作，保障四大机关的工作运转。通过对全市党政机关办公用房的清查摸底工作，将统计出的办公用房数据录入信息系统，运用信息化管理手段达到统一调配统一管理，更加合理分配使用全市党政机关办公用房。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政机关办公用房清查及测绘工作完成率	≥	95	%	85%	20	16	测绘单位因政策原因还未全部纳入系统。加快统计覆盖单位率。
	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	93%	20	18	统计单位较多，服务水平待加强。增加业务培训，提高服务质量。
	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	93%	18	16	项目需长期维护更新，故完成率有偏差。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		=	作用明显		作用明显	17	15	人少事多，加强对办公用房调剂及管理工作。
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务工作满意度	≥	85	%	80%	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	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		党校老校区信息化建设专项经费(属市级保密部门认定为涉密内容，不公开)							
主管部门		曲靖市机关事务管理局			实施单位	曲靖市机关事务管理局			
项目资金 (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							
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分									

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）。

说明：曲靖市机关事务管理局党校老校区信息化建设专项经费，具体开支及开展工作情况属市级保密部门认定为涉密内容，不公开。