

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市人民政府办公室（本级）

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	33,247,561.93	一、一般公共服务支出	31	26,103,420.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,612,215.42
	9		九、卫生健康支出	39	1,666,317.31
	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	1,897,248.61
	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	33,247,561.93	本年支出合计	57	33,279,201.93
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31,640.00	年末结转和结余	59	
总计	30	33,279,201.93	总计	60	33,279,201.93

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
金额单位：元

部门：曲靖市人民政府办公室（本级）

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	33,247,561.93	33,247,561.93						
2010301			行政运行	20,864,568.86	20,864,568.86						
2010302			一般行政管理事务	4,073,002.13	4,073,002.13						
2010350			事业运行	976,693.54	976,693.54						
2013202			一般行政管理事务	32,000.00	32,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	125,516.06	125,516.06						
2080501			行政单位离退休	579,305.79	579,305.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,067,624.80	2,067,624.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108,066.73	108,066.73						
2080799			其他就业补助支出	122,610.51	122,610.51						
2080801			死亡抚恤	264,547.00	264,547.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	470,060.59	470,060.59						
2101101			行政单位医疗	835,322.56	835,322.56						
2101103			公务员医疗补助	691,821.44	691,821.44						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	139,173.31	139,173.31						
2210201			住房公积金	1,897,248.61	1,897,248.61						

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：曲靖市人民政府办公室（本级）

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	33,279,201.93	28,426,833.23	4,852,368.70			
2010301			行政运行	20,896,208.86	20,864,568.86	31,640.00			
2010302			一般行政管理事务	4,073,002.13		4,073,002.13			
2010350			事业运行	976,693.54	976,693.54				
2013202			一般行政管理事务	32,000.00		32,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	125,516.06		125,516.06			
2080501			行政单位离退休	579,305.79	579,305.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,067,624.80	2,067,624.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108,066.73	108,066.73				
2080799			其他就业补助支出	122,610.51		122,610.51			
2080801			死亡抚恤	264,547.00	264,547.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	470,060.59	2,460.59	467,600.00			
2101101			行政单位医疗	835,322.56	835,322.56				
2101103			公务员医疗补助	691,821.44	691,821.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	139,173.31	139,173.31				
2210201			住房公积金	1,897,248.61	1,897,248.61				

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

金额单位：元

部门：曲靖市人民政府办公室（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	33,247,561.93	一、一般公共服务支出	33	26,071,780.59	26,071,780.59		
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	3,612,215.42	3,612,215.42		
	9		九、卫生健康支出	41	1,666,317.31	1,666,317.31		
	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	1,897,248.61	1,897,248.61		
	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	33,247,561.93	本年支出合计	59	33,247,561.93	33,247,561.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,247,561.93	总计	64	33,247,561.93	33,247,561.93		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市人民政府办公室（本级）

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				33,247,561.93	28,426,833.23	4,820,728.70	33,247,561.93	28,426,833.23	24,352,679.36	4,074,153.87	4,820,728.70					
2010301			行政运行				20,864,568.86	20,864,568.86		20,864,568.86	20,864,568.86	17,090,730.96	3,773,837.90						
2010302			一般行政管理事务				4,073,002.13		4,073,002.13	4,073,002.13				4,073,002.13					
2010350			事业运行				976,693.54	976,693.54		976,693.54	976,693.54	882,873.36	93,820.18						
2013202			一般行政管理事务				32,000.00		32,000.00	32,000.00				32,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出				125,516.06		125,516.06	125,516.06				125,516.06					
2080501			行政单位离退休				579,305.79	579,305.79		579,305.79	579,305.79	372,810.00	206,495.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,067,624.80	2,067,624.80		2,067,624.80	2,067,624.80	2,067,624.80							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				108,066.73	108,066.73		108,066.73	108,066.73	108,066.73							
2080799			其他就业补助支出				122,610.51		122,610.51	122,610.51				122,610.51					
2080801			死亡抚恤				264,547.00	264,547.00		264,547.00	264,547.00	264,547.00							
2089999			其他社会保障和就业支出				470,060.59	2,460.59	467,600.00	470,060.59	2,460.59	2,460.59		467,600.00					
2101101			行政单位医疗				835,322.56	835,322.56		835,322.56	835,322.56	835,322.56							
2101103			公务员医疗补助				691,821.44	691,821.44		691,821.44	691,821.44	691,821.44							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				139,173.31	139,173.31		139,173.31	139,173.31	139,173.31							
2210201			住房公积金				1,897,248.61	1,897,248.61		1,897,248.61	1,897,248.61	1,897,248.61							

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：曲靖市人民政府办公室（本级）

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	23,615,322.36	302	商品和服务支出	4,074,153.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,255,968.31	30201	办公费	315,265.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,411,324.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,548,592.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	507,720.00	30205	水费	20,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,067,624.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	108,066.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	735,322.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	691,821.44	30209	物业管理费	50,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	141,633.90	30211	差旅费	150,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,897,248.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,250,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	737,357.00	30215	会议费	42,400.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	324,810.00	30216	培训费	298,324.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21,469.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	229,959.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	82,587.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	342,927.45	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	291,683.14	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,280,340.72	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,173,490.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	38,253.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		24,352,679.36	公用经费合计					4,074,153.87

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

公开07表
金额单位：元

部门：曲靖市人民政府办公室（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		302	商品和服务支出	4,001,139.19	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	455,949.66	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	303,704.30	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	58,142.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	80,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	94,602.67	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	99,900.00	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	886,686.50	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11,158.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	197,379.00	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	622,210.51	30215	会议费	125,516.06	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	183,099.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	622,210.51	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	500,000.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	729,480.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	656,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	14,280.00			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市人民政府办公室（本级）

公开08表
单位：元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市人民政府办公室（本级）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市人民政府办公室（本级）

单位：元

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		
			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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市人民政府办公室（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市人民政府办公室（本级）

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	2,016,737.01	1,301,809.72	1,301,809.72
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,966,737.01	1,280,340.72	1,280,340.72
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1,966,737.01	1,280,340.72	1,280,340.72
3. 公务接待费	7	50,000.00	21,469.00	21,469.00
（1）国内接待费	8	—	—	21,469.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	23
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	144
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	—	—	4,074,153.87
（一）行政单位	23	—	—	4,074,153.87
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市人民政府办公室（本级）

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	2,016,737.01	1,301,809.72	1,301,809.72
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,966,737.01	1,280,340.72	1,280,340.72
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1,966,737.01	1,280,340.72	1,280,340.72
3. 公务接待费	7	50,000.00	21,469.00	21,469.00
（1）国内接待费	8	—	—	21,469.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	23
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	144
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市人民政府办公室（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况	按照“三定”方案规定，曲靖市人民政府办公室是协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的工作部门，级别为正处级。（一）主要职责是：承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行政工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项；2.负责市人民政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的 implementation 和检查督办；3.协助市人民政府领导组织起草和审核市人民政府、市人民政府办公室印发的公文；4.研究县（市、区）人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批；5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定；6.督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；7.负责市人民政府的政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况；8.根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；10.办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项；11.负责全市政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作，联络、协调新闻单位搞好曲靖的宣传报道工作；12.承办省人民政府办公厅、市委和市政府交办的其他任务。（二）机构设置情况：市政府办公室机关机构设置为正处级一级主管单位，内设23个科室和机关党委。设置：秘书长1名（正处级），副秘书长9名（副处级），办公室主任1名（正处级），副主任5名（副处级），督查专员3名（副处级），正副科级领导职数28名（含机关党委专职副书记1名）。
	（二）部门绩效目标的设立情况	根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，曲靖市人民政府办公室在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：1.加强机关财务管理，厉行节约，勤俭办事；保障财政足额的基本支出，保障市政府机关高效运转。2.加强对市政府办公室固定资产的管理工作，做到产权明晰、家底清楚、账实相符，保证固定资产的安全、完整，防止资产流失。3.按照中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法,按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。4.弘扬艰苦奋斗的优良作风，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源用在发展经济、改善民生上。做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，推进政务信息化建设。5.严格执行行政成本管制制度和厉行节约的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加,严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。
	（三）部门整体收支情况	2024年全年预算收入总额37,113,514.07元（其中：一般公共预算财政拨款37,113,514.07元，占比100%），2024年全年预算支出总额37,855,517.15元（其中：基本支出28,926,833.23元，项目支出8,928,683.92元），2023年全年预算收入总额39,557,034.07元（其中：一般公共预算财政拨款39,530,034.07元，占比99.93%；其他收入27,000.00元，占比0.07%），2023年全年预算支出总额39,549,584.07元（其中：基本支出28,373,692.80元，项目支出11,175,891.27元），收入减少2,443,520.00元，下降6.18%，下降的主要原因是2024年发展研究中心独立成一级预算单位，相关经费转出；支出减少1,694,066.92元，下降4.28%，下降的主要原因是2024年发展研究中心独立成一级预算单位，相关经费转出。
	（四）部门预算管理制度建设情况	我单位制定了预算管理办法，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府关于进一步深化预算改革管理加强预算管理的实施意见》、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市市级财政专项资金管理办法》综合我办实际情况，制定《曲靖市人民政府办公室预算管理办法》。
	（五）严控“三公经费”支出情况	本年度三公经费总支出1,400,987.54元，较上年减少960,031.26元，下降40.66%。主要原因是2024年没有因公出国（境）事项，因公出国（境）费减少，同时遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。其中因公出国境经费0万元，较上年减少196,460.80元，下降100.00%，主要原因是2024年没有因公出国（境）事项；公务用车运行维护费1,280,340.72元，较上年减少474,119.28元，下降27.02%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支；公务接待120,646.82元，较上年减少289,451.18元，下降70.58%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约，减少开支。
二、绩效自评组织情况	1. 前期准备	前期准备工作有：1.由相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。2.由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。3.由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
	2. 组织实施	成立规范的工作领导小组，组长：严明卫，副组长：吴波，成员：陈淑华、杨稳柱，工作领导小组办公室设在行政科，主任由行政科科长兼任，工作领导小组牵头协调政府办预算管理工作，纪检组为政府办预算管理监督机构。健全预算管理体系，强化内部流程控制；加强内部权利制衡，规范内部权利运行，加强监督检查工作，对预算项目管理进行专业培训。
三、评价情况分析 & 综合评价结论		实施评价：财务人员在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。对照评价指标体系与标准，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算得分。最后形成评价结论并撰写自评报告。经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况		存在问题：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标与实际工作中的内容存在偏差，绩效目标细化分解为具体工作任务，但实际执行中存在不可预测性，与实际执行情况有差异，有些项目未能按照预期进行执行。整改情况：1. 管理过程整改。健全的资金管理办法和业务管理制度为项目目标的实现提供了保证。建立以目标为导向的工作机制，充分调动工作人员的积极性，促进目标完成，提高工作质量。2. 绩效目标修正。突出绩效目标在绩效管理中的重要地位，申报时设置合理、科学、具有考核性的绩效目标。3. 加强协调配合。加强资金拨付部门之间的协调配合，按照预算要求抓好落实，对既定目标加强过程管控。
五、绩效自评结果应用情况		存在问题：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标与实际工作中的内容存在偏差，绩效目标细化分解为具体工作任务，但实际执行中存在不可预测性，与实际执行情况有差异，有些项目未能按照预期进行执行。整改情况：1. 管理过程整改。健全的资金管理办法和业务管理制度为项目目标的实现提供了保证。建立以目标为导向的工作机制，充分调动工作人员的积极性，促进目标完成，提高工作质量。2. 绩效目标修正。突出绩效目标在绩效管理中的重要地位，申报时设置合理、科学、具有考核性的绩效目标。3. 加强协调配合。加强资金拨付部门之间的协调配合，按照预算要求抓好落实，对既定目标加强过程管控。
六、主要经验及做法		本次部门整体支出绩效自评是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，项目执行过程中实施项目绩效跟踪。下一步，曲靖市政府办公室将着力提升本单位财务人员业务水平，保障财务业务顺畅、公开运行，发挥财政资金使用效益最大化。
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表									
基本信息									
部门名称	曲靖市人民政府办公室（本级）								
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	备注
	年度资金总额		35,693,227.06	1,451,886.78	37,145,113.84	37,145,113.84	100.00%		
	基本支出	年度资金总额	27,151,627.29	1,775,205.94	28,926,833.23	28,926,833.23	100.00%		
	项目支出	年度资金总额	8,510,000.00	-291,719.39	8,218,280.61	8,218,280.61	100.00%		
		其中：当年财政拨款	7,410,000.00	776,680.84	8,186,680.84	8,186,680.84	100.00%		
		上年结转资金	31,599.77		31,599.77	31,599.77	100.00%		
		非财政拨款	1,100,000.00	-1,100,000.00					
部门年度目标	1.认真领会中央、省、市有关政策精神实质，高标准高质量牵头完成政府工作报告等文稿起草工作。具体目标为：政府工作报告人代会通过率~100%。 2.按照“讲政治、求团结、重效率、守纪律”和“认真学习、用心工作、狠抓落实”的要求，认真履行“三服务”职能，做好“三办”工作。具体目标为：机关办事人员满意度达100%。 3. 切实抓好社情民意、经验典型、问题建议、倾向苗头类信息的调研报送和撰写编发。具体目标为： 每年报送《曲靖信息快报》不少于60期，《曲靖市人民政府公报》印发册数不少于4万册，撰写各类新闻稿、调研稿100余篇。 4.切实做好督查督办工作，做到督中有导，催中带帮，做到有清单、有督查、有通报、有问责，全力推动市委、市政府各项决策部署落地落实落地。具体目标为：督办调研次数不少于20次，编写《政务督查专报》《督办件办理专报》不少于30期。 5.扎实抓好建议提案办理，督促各承办单位切实落实“督促各承办单位切实落实“五级责任制”和“五定要求”。具体目标为：代表建议、政协提案办理次数≥10次，在办结的建议提案中面商率、答复率、满意率均达100%，提案议案效率提升率大于5%。 6.抓好政府信息公开，坚持公开为常态、不公开为例外，进一步拓展主动公开深度和广度，进一步维护好政府门户网站。具体目标为：政务信息公开及时率达100%，门户网站访问人数同比增长5%，门户网站故障率小于5%。 7.认真开展干部职工教育培训工作，全面提升干部职工的工作能力和水平。具体目标为：开展培训次数达2次以上，培训计划完成率≥90%。 8.严格落实24小时在岗值班制度和领导带班要求，严格按照紧急情况和突发事件的报告时限、报告范围和报告程序，及时报告并做好应急处置，确保紧急事件和重大情况早掌握、早报告、早处置。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	督办、调研次数	>=	20	次	20	无偏差		
		代表建议、政协提案办理次数	>=	10	次	10	无偏差		
		编报《曲靖信息快报》期数	>=	60	期	60	无偏差		
		《曲靖市人民政府公报》印发册数	>=	40000	册	40000	无偏差		
		开展培训次数	>=	2	次	2	无偏差		
	质量指标	门户网站故障率	<=	5	%	5	无偏差		
		培训计划完成率	>=	90	%	90	无偏差		
	时效指标	政府信息公开及时率	=	100	%	100	无偏差		
效益指标	社会效益指标	门户网站访问人数增加率	>=	5	%	5	无偏差		
		提案议案督办办理效率提升率	>=	5	%	5	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办事人员满意度	>=	90	%	90	无偏差		
其他需说明事项	无								
备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；									
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实际情况设置。									

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	单位自有资金专项经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	131,640.00	31,640.00	31,640.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	上年结转资金	31,599.77	31,640.00	31,640.00	—	—	—		
	非财政拨款	100,000.00			—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	根据履行职能、发展事业的需要，年度内未使用完的单位自有资金滚动到下一年进行使用，完成各项保险扣款、住房公积金扣款、民生调查等资金的核算。					已完成			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	质量指标	经费核算准确率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	政府办机关专项经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	900,000.00	376,059.00	376,059.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	900,000.00	376,059.00	376,059.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	通过该项目，保障市政府办“三办三服务”水平明显提高。市级部门、人民群众满意度90%以上，内部环境达到省级文明单位标准以上，消防绝对安全无事故，局部维修部门满意度90%以上，会务工作满意度90%以上。					完成。通过实施该项目，保障了市政府办公室“三办三服务”水平明显提高。一是市级各部门、各服务对象满意度达90%以上；二是会务工作满意度在90%以上；三是服务保障工作满意度达90%以上。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公用品及设备购置完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
		聘请劳务人员数	>=	30	人	30	20.00	20.00	无偏差
		绿化养护面积	>=	9000	平方米	9000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	提供舒适的办公环境	=	作用明显	作用明显	作用明显	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	外来办事人员、机关工作人员满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	督办及调研工作经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	950,000.00	886,686.50	886,686.50	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	950,000.00	886,686.50	886,686.50	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1. 根据市委、市政府安排，负责党中央、国务院，省委、省政府，以及市委、市人大和市政协领导重要批示贯彻落实情况的督促检查及反馈；2. 对省人民政府和市人民政府重大决策部署的贯彻落实情况进行督查调研；3. 对市人民政府重大决策、重要工作、重大项目贯彻落实及推进情况进行督促检查；4. 对市人民政府领导重要批示和指示事项中交办的督查事项进行督办；5. 负责对《政府工作报告》中提出的各项目标任务进行分解、督办，负责对市人民政府重要文件、重要会议决定事项中需督查事项进行督办；6. 负责对全市重大工作及群众关心的热点、难点问题进行调查研究，并提出意见和建议，书面报市委、市政府；完成市委、市政府领导交办的其他工作任务。				2024年，全面完成调研及督查工作任务。贯彻落实为基层减负各项要求，统筹规范政府系统“督检考”工作，切实提升督查实效，2024年确定的市级行政机关督查检查计划事项25项，同比减少10项。2024年以来，核查办理“互联网+督查”转办问题线索338件，梳理交办政府工作报告重点任务144项，办理市政府党组会和常务会决定事项134项、办结119项，对819件市政府主要领导批示件进行跟踪督办，已办结656件、正在推进69件、需长期坚持94件。对经济发展、规划编制、安全生产、生态环境、民生保障等工作开展重点督查，编写《政务督查专报》24期，《政务督查通报》8期，有力推动了市委、市政府各项工作部署不折不扣落到实处。高质量配合市委开展全市安全生产和信访稳定工作专项督查、省委第一巡视组巡视曲靖市反馈意见整改工作监督检查、耕地保护督查等专项督查18次，全力推动各项工作落实。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	督查督办任务完成率	≥	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
		调研次数	≥	20	次	20	10.00	10.00	无偏差
		完成调研报告数量	≥	20	个	20	10.00	10.00	无偏差
		督查次数	≥	20	个	20	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	整改问题回访率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	履职能力提升	=	有效提升	有效维护	有效提升	10.00	10.00	无偏差
		意见建议被采纳次数	≥	90	次	90	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	督查督办综合评分	≥	92	分	92	10.00	10.00	无偏差
		调研对象满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	应急管理工作经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	164,602.67	164,602.67	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	164,602.67	164,602.67	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	应急值守落实24小时应急值守，保持电话、传真、电台时刻处于良好状态；突发事件处置快速高效，信息报送规范、准确、完整；应急管理宣传教育到位，培训演练取得实效。					完成。2024年，严格执行领导带班、24小时专人值班制度，办理重要紧急情况信息388件，向省政府总值班室报送值班信息37期，办理单位主要领导外出请假报备信息534件。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	督促检查值班工作县区覆盖数	≥	10	个	10	10.00	10.00	无偏差
		应急突发事件处理完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
		督促检查值班工作次数	≥	12	次	12	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	值班人员在岗率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	应急突发事件报送时限	≤	24	小时	24	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	应急处置能力	=	有效提升	有效维护	有效提升	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众对突发事件处理工作的满意程度	≥	93	%	93	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	办公补助经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	1,000,000.00	866,584.94	866,584.94	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	866,584.94	866,584.94	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	确保市政府办机关正常运转，厉行节约，充分发挥资金使用效益。					已完成			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按年初工作任务完成各项工作指标数	=	18	项	18	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益	资金发挥作用率	>=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	政府门户网站运营维护专项经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	900,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	900,000.00	800,000.00	800,000.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以信息化工作为引领，以全市经济社会软环境建设和“七项制度”建立为重点，及时发布软环境建设及“七项制度”建立的重大决策、行政法规、规范性文件等权威信息，实施网上政务公开；以服务公众和企业为重点，积极开展网上公共服务，推进依法行政；增进政府与公众的沟通交流，接受公众监督，增强政府工作透明度。 市政府门户网站由曲靖市人民政府主办，市工业信息化委承办，市电子政务网管中心和曲靖珠江网负责运行维护，网站内容由各县（市、区）人民政府、市直各部门分别进行更新维护，充分发挥各县（市、区）、各部门的积极性，促进信息资源的共享与利用。依法及时发布与经济调节、市场监管、社会管理、公共服务等政府行政事务相关的信息，确保信息全面、准确、权威，构建网上政务公开主渠道。充分利用先进的信息技术，整合信息资源和服务项目，努力为公众提供快捷、方便的服务。2024年，计划政府门户网服务单位数在100户以上，运维成本低于100万元，使用对象对信息系统使用的满意度达到90%以上。					完成。2024年，加强政府系统网站和政务新媒体管理工作，严格落实政府网站和政务新媒体登记备案制度，规范账号管理，加强风险排查、监测预警和应急处置等网络安全管理工作，实现100%全覆盖检查，有效堵塞安全漏洞。对市政府门户网站政府信息公开平台116个栏目进行归集合并和优化调整，栏目导览更加清晰、公开内容更成体系、信息获取更加便捷，有效提升政府网站服务功能。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政府门户网站用户数量	>=	100	个	100	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	运维完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	门户网站使用率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	运营维护时效	=	24	小时	24	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	维护成本	<=	90万元	万元	90万元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	促进信息资源共享利用	=	有效促进	是/否	有效促进	10.00	10.00	无偏差
		网站留言办结率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	《曲靖市人民政府公报》编印费及政府信息公开工作经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	183,146.72	183,146.72	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	183,146.72	183,146.72	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	<p>（一）负责联系协调新闻媒介，做好市政府和市政府办公室的新闻宣传工作。</p> <p>（二）围绕市委、市政府的中心工作，积极宣传报道全市改革开放和经济社会发展的新情况、新成就和新举措。</p> <p>（三）负责对市政府和市政府办公室工作进行经常性宣传报道。</p> <p>（四）负责协调驻曲新闻单位对市政府重要内、外活动的宣传报道。</p> <p>（五）根据市政府和市政府办公室领导的安排，负责协助来我市的新闻工作者进行采访报道工作。</p> <p>（六）负责会同有关部门做好市政府新闻发布会的准备工作。管理市政府各工作部门和驻曲各单位的新闻发布会工作。</p> <p>（七）负责《曲靖市人民政府公报》的组稿、编辑、送印、校对和发行工作。</p>					完成。2024年以来，通过市政府门户网站主动公开政府信息4273条，集中公开现行有效政府规章2部、行政规范性文件468件，解读政策性文件111件，依法依规办理政府信息公开申请151件。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编印期数	≥	10	%	10	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	公报编印合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	公开时效	=	20	天	20	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	公报阅读量	≥	100	人次	100	10.00	10.00	无偏差
		信息公开办结率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意率	≥	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
		阅读(使用)单位（人员）满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	政务信息工作经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	300,000.00	139,922.30	139,922.30	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	139,922.30	139,922.30	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	1.紧紧围绕全市中心和大局，及时、准确、全面为上级政府、本级政府、下级政府领导服务，有效发挥政务信息的辅政作用；2.立足曲靖实际，挖掘亮点，积极向省政府办公厅报送新情况、新问题、新思路、新举措、新经验，反映工作成效，宣传典型经验，促成问题解决，推动工作发展；3.健全和完善全市政府系统政务信息工作制度，实施年度信息工作目标管理考核，开展信息调研和业务指导；4.召开全市政府系统政务信息工作会议、全市政府系统政务信息培训会议，组织基层信息工作人员到市政府办公室参加顶岗培训；5.认真上报《曲靖快报》，编发《曲靖要情》、《舆情专报》、《党建工作》。					完成。2024年以来，刊发《工作交流》61期、《信息专报》28期，获市政府领导批示、批转42篇；向省政府办公厅筛选上报舆情信息2.4万余条，报送《信息快报》549篇、采用109篇，获省政府领导批示、批转20篇，政务信息工作排全省第二。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	编发《信息专报》期数	≥	20	期	20	10.00	10.00	无偏差
		编发《曲靖要情》期数	≥	30	期	30	10.00	10.00	无偏差
		上报《舆情信息》期数	≥	600	条	600	20.00	20.00	无偏差
		被采用新闻稿件数量	≥	20	件	20	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	报送信息领导批示量	≥	2	期	2	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	≥	98	%	98	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	珠源系列人才专项经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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		
	其中：当年财政拨款	32,000.00	32,000.00	32,000.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	珠源系列人才生活补贴发放工作					已完成珠源系列人才生活补贴发放工作			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	珠源系列人才	=	1	人	1	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益	珠源系列人才政策知晓率	=	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	人才培养对象满意度	=	90	%	90	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100						100	优	

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	会议费专项资金								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	90,600.00	125,516.06	125,516.06	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	90,600.00	125,516.06	125,516.06	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市市级机关会议费管理办法》的通知（曲财行〔2014〕131号）。该项目指市级召开的一、二类会议费支出，一类会议标准每人每天400元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定），二类会议每人每天300元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定）。新的会议费标准从2014年9月1日起执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费。				为贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出，经曲靖市委、市政府研究决定，出台了《曲靖市市级机关会议费管理办法》的通知（曲财行〔2014〕131号）。该项目指市级召开的一、二类会议费支出，一类会议标准每人每天400元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天100元核定），二类会议每人每天300元（其中：在曲靖城区召开的会议，城区范围内参加会议按每人每天80元核定）。新的会议费标准从2014年9月1日起执行。市财政局行政政法科将按照会议费标准核定市本级举办的一二类会议费。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议天数	<=	2	天	2	25.00	25.00	无偏差
		人均会议标准	<=	300	元/人.天	300	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	视频、电话会议占比	>=	1	%	1	25.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	98	%	98	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	春节走访慰问经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	467,600.00	467,600.00	467,600.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	467,600.00	467,600.00	467,600.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	开展春节前集中走访慰问及春节期间坚守岗位一线工作人员进行走访慰问。 一、市委、市政府定于春节前，由市级领导带队到各县（市、区）对有关单位、企业及代表等开展春节走访慰问活动。 二、市委、市政府定于春节期间由市级领导带队，对有关单位春节期间坚守一线工作人员进行慰问。					开展春节前集中走访慰问及春节期间坚守岗位一线工作人员进行走访慰问。 一、市委、市政府定于2024年1月25日至2月8日，由市级领导带队到各县（市、区）对有关单位、企业及代表等开展春节走访慰问活动。 二、市委、市政府定于2024年2月10日由市级领导带队，对有关单位春节期间坚守一线工作人员进行慰问。			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问民族宗教代表、残疾人特困户、城市低保困难户农村特困户等人数	>=	491	人	491	20.00	20.00	无偏差
		慰问企业户数	>=	20	户	20	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	接受慰问人员对党和政府的政策知晓率	=	80	%	80	25.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	公益性岗位社保补贴资金								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	43,170.51	43,170.51	43,170.51	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	43,170.51	43,170.51	43,170.51	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	确保按时足额发放公益性岗位补贴及社会保险补贴					已完成确保按时足额发放公益性岗位补贴及社会保险补贴			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在岗公益性岗位人员人数	≥	5	人	5	25.00	25.00	无偏差
	时效指标	公益性岗位人员岗位补贴按时发放	=	100	%	100	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	公益性岗位人员岗位补贴足额发放	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员对该项目的满意度	≥	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	公益性岗位岗位补贴资金								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	79,440.00	79,440.00	79,440.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	79,440.00	79,440.00	79,440.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	确保按时足额发放公益性岗位补贴及社会保险补贴					已完成确保按时足额发放公益性岗位补贴及社会保险补贴			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问民族宗教代表、残疾人特困户、城市低保困难户农村特困户等人数	>=	491	人	491	20.00	20.00	无偏差
		慰问企业户数	>=	20	户	20	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	接受慰问人员对党和政府的政策知晓率	=	80	%	80	25.00	25.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	市政府总值班调度平台运营服务项目经费								
主管部门	曲靖市人民政府办公室			实施单位	曲靖市人民政府办公室（本级）				
项目资金		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	394,000.00	656,000.00	656,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	394,000.00	656,000.00	656,000.00	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	非财政拨款				—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	一是接入全省应急指挥调度音视频系统，做到9个县（市、区）、曲靖经开区、市直40余家单位、137个乡（镇、街道）视频调度全覆盖，满足省、市、县、乡四级政府和市直部门灾情会商、紧急情况调度等需要；二是接入全省电子政务视频会议系统（电子政务一套、电子政务二套、电信高清、移动视联网），满足省、市、县、乡视频会议需要；三是接入全省政府值班点名调度系统，实现省、市、县、乡四级政府总值班室的值班视频点名功能；四是至少配备2名专业人员对以上系统的设施设备进行运营维护，做到7×24小时随叫随到，保障灾情会商、值班视频调度、电子政务视频会议能及时、顺利召开。				一是接入全省应急指挥调度音视频系统，做到9个县（市、区）、曲靖经开区、市直40余家单位、137个乡（镇、街道）视频调度全覆盖，满足省、市、县、乡四级政府和市直部门灾情会商、紧急情况调度等需要；二是接入全省电子政务视频会议系统（电子政务一套、电子政务二套、电信高清、移动视联网），满足省、市、县、乡视频会议需要；三是接入全省政府值班点名调度系统，实现省、市、县、乡四级政府总值班室的值班视频点名功能；四是至少配备2名专业人员对以上系统的设施设备进行运营维护，做到7×24小时随叫随到，保障灾情会商、值班视频调度、电子政务视频会议能及时、顺利召开。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	调度平台覆盖县（市）区个数	=	9	个	9	15.00	15.00	无偏差
		覆盖乡（镇）个数	=	137	个	137	20.00	20.00	无偏差
		运营维护覆盖率	≥	98	%	98	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	调度平台全年正常运行时长	≥	8000	小时	8000	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	98	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）