

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

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	137,376.24	一、一般公共服务支出	31	9,222.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109,594.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	221.44	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	7,181.39
五、事业收入	5	2,433.58	五、教育支出	35	19,411.36
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	879.06
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	134.70
八、其他收入	8	209.65	八、社会保障和就业支出	38	6,711.63
	9		九、卫生健康支出	39	5,053.22
	10		十、节能环保支出	40	1,663.17
	11		十一、城乡社区支出	41	86,870.34
	12		十二、农林水支出	42	1,295.87
	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	54,526.29
	15		十五、商业服务业等支出	45	203.95
	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	7,919.02
	19		十九、住房保障支出	49	2,583.85
	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	154.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	135.27
	23		二十三、其他支出	53	45,048.45
	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	249,835.51	本年支出合计	57	248,995.31
使用专用结余	28	81.99	结余分配	58	64.88
年初结转和结余	29	886.72	年末结转和结余	59	1,744.03
总计	30	250,804.22	总计	60	250,804.22

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。



# 支出决算表

公开03表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			合计		248,995.31	32,057.76	216,937.55	0	0	0
201			一般公共服务支出		9,222.80	4,429.48	4,793.32	0	0	0
20101			人大事务		6.00		6.00			
2010102			一般行政管理事务		6.00		6.00			
20102			政协事务		4.00		4.00			
2010202			一般行政管理事务		4.00		4.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		5,350.58	2,955.41	2,395.18	0	0	0
2010301			行政运行		2,933.57	2,933.57		0	0	0
2010302			一般行政管理事务		1,123.18		1,123.18	0	0	0
2010305			专项业务及相关事务管理		126.70	21.84	104.86	0	0	0
2010308			信访事务		24.98		24.98			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,142.16		1,142.16	0	0	0
20104			发展与改革事务		417.93	58.86	359.07			
2010401			行政运行		58.86	58.86				
2010402			一般行政管理事务		8.95		8.95			
2010499			其他发展与改革事务支出		350.13		350.13			
20105			统计信息事务		69.32		69.32			
2010507			专项普查活动		69.32		69.32			
20106			财政事务		410.75	190.05	220.70			
2010601			行政运行		135.67	135.67				
2010602			一般行政管理事务		66.97		66.97			
2010607			信息化建设		41.35		41.35			
2010608			财政委托业务支出		2.97		2.97			
2010699			其他财政事务支出		163.79	54.38	109.41			
20108			审计事务		150.00		150.00			
2010804			审计业务		150.00		150.00			
20111			纪检监察事务		206.96	133.65	73.31			
2011101			行政运行		133.65	133.65				
2011102			一般行政管理事务		37.17		37.17			
2011199			其他纪检监察事务支出		36.13		36.13			
20113			商贸事务		566.23	147.34	418.90			
2011301			行政运行		147.34	147.34				
2011302			一般行政管理事务		16.08		16.08			
2011308			招商引资		331.42		331.42			
2011399			其他商贸事务支出		71.39		71.39			
20123			民族事务		38.51		38.51			
2012304			民族工作专项		38.51		38.51			
20126			档案事务		132.57		132.57	0	0	0
2012604			档案馆		132.57		132.57	0	0	0
20129			群众团体事务		248.42	233.22	15.20	0	0	0
2012901			行政运行		140.40	140.40				
2012902			一般行政管理事务		15.00		15.00			
2012999			其他群众团体事务支出		93.02	92.82	0.20	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		53.90		53.90			
2013102			一般行政管理事务		20.00		20.00			
2013105			专项业务		20.00		20.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		13.90		13.90			
20132			组织事务		541.88	214.67	327.21			
2013201			行政运行		100.47	100.47				
2013202			一般行政管理事务		121.73	111.80	9.93			
2013299			其他组织事务支出		319.69	2.40	317.29			
20133			宣传事务		280.64		280.64	0	0	0
2013304			宣传管理		50.00		50.00			
2013399			其他宣传事务支出		230.64		230.64	0	0	0
20134			统战事务		13.47	4.50	8.97			
2013402			一般行政管理事务		4.00	0.50	3.50			
2013499			其他统战事务支出		9.47	4.00	5.47			
20138			市场监督管理事务		731.65	491.79	239.86			
2013801			行政运行		489.99	489.99				
2013802			一般行政管理事务		85.06		85.06			
2013804			市场主体管理		70.00		70.00			
2013812			药品事务		4.98		4.98			
2013815			质量安全监管		29.99		29.99			
2013816			食品安全监管		31.80	1.80	30.00			
2013899			其他市场监督管理事务		19.83		19.83			
204			公共安全支出		7,181.39	3,578.04	3,603.35			
20402			公安		7,135.39	3,571.02	3,564.37			
2040201			行政运行		3,565.26	3,565.26				
2040202			一般行政管理事务		1,415.41	3.60	1,411.81			
2040219			信息化建设		219.67		219.67			
2040220			执法办案		479.50		479.50			
2040221			特别业务		979.73		979.73			
2040299			其他公安支出		475.83	2.16	473.67			
20499			其他公共安全支出		46.00	7.02	38.98			
2049999			其他公共安全支出		46.00	7.02	38.98			
205			教育支出		19,411.36	11,985.07	7,426.28			
20501			教育管理事务		370.00		370.00			
2050199			其他教育管理事务支出		370.00		370.00			
20502			普通教育		16,421.98	11,762.55	4,659.43			
2050201			学前教育		270.54		270.54			
2050202			小学教育		6,739.03	5,423.89	1,315.13			
2050203			初中教育		6,380.88	4,312.76	2,068.12			
2050204			高中教育		2,980.11	1,976.43	1,003.68			
2050299			其他普通教育支出		51.43	49.47	1.96			
20503			职业教育		229.40	183.20	46.20			
2050302			中等职业教育		229.40	183.20	46.20			
20507			特殊教育		9.13	9.13				
2050701			特殊教育教育		9.13	9.13				
20509			教育费附加安排的支出		1,630.00		1,630.00			
2050903			城市中小学校舍建设		1,630.00		1,630.00			
20599			其他教育支出		750.84	30.19	720.65			
2059999			其他教育支出		750.84	30.19	720.65			
206			科学技术支出		879.06		879.06			
20604			技术研究与开发		879.06		879.06			
2060499			其他技术研究与开发支出		879.06		879.06			
207			文化旅游体育与传媒支出		134.70	89.41	45.29			
20701			文化和旅游		129.37	89.41	39.96			
2070101			行政运行		67.20	67.20				
2070102			一般行政管理事务		25.00	13.00	12.00			
2070114			文化和旅游管理事务		24.96		24.96			
2070199			其他文化和旅游支出		12.21	9.21	3.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		5.33		5.33			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		5.33		5.33			
208			社会保障和就业支出		6,711.63	5,050.60	1,661.03	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务		188.65	170.30	18.35			
2080101			行政运行		78.71	78.71				
2080104			综合业务管理		85.59	85.59				
2080109			社会保险经办机构		13.40		13.40			
2080110			劳动关系和维权		4.20		4.20			
2080112			劳动人事争议调解仲裁		0.75		0.75			
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		1,017.97	966.76	51.21			
2080208			基层政权建设和社区治理		958.46	958.46				
2080299			其他民政管理事务支出		59.51	8.30	51.21			
20805			行政单位离退休		2,613.28	2,613.28		0	0	0
2080501			行政单位离退休		68.08	68.08		0	0	0
2080502			事业单位离退休		252.68	252.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,943.33	1,943.33		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		349.18	349.18		0	0	0
20807			就业补助		982.17	982.17				
2080711			就业见习补贴		99.71	99.71				
2080799			其他就业补助支出		882.46	882.46				
20808			抚恤		448.96	248.05	200.90			
2080801			死亡抚恤		37.34	36.83	0.51			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		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		564.91	11.23	553.68			
2081001										

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137,376.24	一、一般公共服务支出	33	9,222.80	9,222.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109,594.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	221.44	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7,181.39	7,181.39		
	5		五、教育支出	37	19,163.01	19,163.01		
	6		六、科学技术支出	38	879.06	879.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	134.70	134.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,711.63	6,623.83	87.80	
	9		九、卫生健康支出	41	2,843.54	2,843.54		
	10		十、节能环保支出	42	1,663.17	1,663.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	86,870.34	22,415.99	64,454.35	
	12		十二、农林水支出	44	1,295.87	1,295.87		
	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	54,526.29	54,526.29		
	15		十五、商业服务业等支出	47	203.95	203.95		
	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	7,919.02	7,919.02		
	19		十九、住房保障支出	51	2,583.85	2,583.85		
	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	154.95			154.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	135.27	135.27		
	23		二十三、其他支出	55	45,048.45		45,048.45	
	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	247,192.28	本年支出合计	59	246,537.28	136,791.73	109,590.60	154.95
年初财政拨款结转和结余	28	620.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,275.72	1,190.73	18.50	66.49
一、一般公共预算财政拨款	29	606.22		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	0		63				
总计	32	247,813.00	总计	64	247,813.00	137,982.46	109,609.10	221.44

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出和年初、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

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

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	22,641.19	302	商品和服务支出	4,249.90	310	资本性支出	189.96
30101	基本工资	5,405.92	30201	办公费	889.99	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,349.48	30202	印刷费	30.39	31002	办公设备购置	185.58
30103	奖金	687.36	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	4.10
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4,288.18	30205	水费	96.26	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,943.33	30206	电费	106.07	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	349.18	30207	邮电费	27.72	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	919.87	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	556.13	30209	物业管理费	21.97	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	103.16	30211	差旅费	20.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,816.85	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	246.76	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4,221.72	30214	租赁费	80.19	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2,518.67	30215	会议费	1.24	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	31.10	31022	无形资产购置	0.28
30302	退休费	167.64	30217	公务接待费	6.12	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	101.48	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	46.72	30224	被装购置费	43.40	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,779.80	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	1,501.79	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	659.53	31205	利息补贴	0
30308	助学金	411.26	30228	工会经费	4.90	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	46.54	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	63.52	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	223.62	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	113.24	30240	税金及附加费用	19.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	26.60	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			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		25,159.86	公用经费合计					4,439.86

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：曲靖经济技术开发区管理委员会

## 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	3.57	302	商品和服务支出	26,778.85	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	2,124.02	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	192.69	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	112.23	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	35,961.97
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.87	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	16.60	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	318.90	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	35,806.12
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	95.56	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	105.45
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	50.40
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	11.32	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	3.57	30211	差旅费	269.16	20921	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	1,597.95	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	1,824.89	310	资本性支出	37,521.32	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	1,606.30	30215	会议费	18.18	31001	房屋建筑物购建	5,143.56	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	233.29	31002	办公设备购置	752.22	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	1.28	31003	专用设备购置	469.53	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	407.29	31005	基础设施建设	30,416.86	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	27.45	31006	大型修缮	293.36	39999	其他支出	0
30305	生活补助	1,160.19	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	155.61			
30306	救济费	8.30	30226	劳务费	1,173.21	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	23.74	30227	委托业务费	16,572.52	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	122.49	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	36.88	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	72.42	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.84	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	291.58	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	1,666.30	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	5,000.00	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	5,000.00	31099	其他资本性支出	290.19			
			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：曲靖经济技术开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
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
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0								0	0				
2082302			基础设施建设和经济发展	0	0	0								0	0				
212			城乡社区支出	0	0	0	64,454.35		64,454.35	64,454.35				64,454.35	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	64,434.35		64,434.35	64,434.35				64,434.35	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	52,709.70		52,709.70	52,709.70				52,709.70	0	0	0	0	0
2120802			土地开发支出	0	0	0	10,715.19		10,715.19	10,715.19				10,715.19	0	0	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	0	0	0	240.00		240.00	240.00				240.00	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	178.56		178.56	178.56				178.56	0	0	0	0	0
2120816			农业农村生态环境支出	0	0	0	405.90		405.90	405.90				405.90	0	0	0	0	0
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	20.00		20.00	20.00				20.00	0	0	0	0	0
2121301			城市公共设施	0	0	0	20.00		20.00	20.00				20.00	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	45,053.45	5.00	45,048.45	45,048.45				45,048.45	6.50	6.50	0	0	0
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	45,000.00		45,000.00	45,000.00				45,000.00	0	0	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	0	45,000.00		45,000.00	45,000.00				45,000.00	0	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0	53.45	5.00	48.45	48.45				48.45	6.50	6.50	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
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				5.00	5.00						5.00	5.00				
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

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

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	结转	结余			合计	结转	结余
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次										
合计										
223			0	0	0	221.44	154.95	66.49	66.49	0
22301			0	0	0	155.20	88.71	66.49	66.49	0
2230105			0	0	0	155.20	88.71	66.49	66.49	0
22399			0	0	0	66.24	66.24	0	0	0
2239999			0	0	0	66.24	66.24	0	0	0

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。

# 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：曲靖经济技术开发区管理委员会

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	200.93	127.14	143.34
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	170.93	100.71	135.94
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	170.93	100.71	135.94
3. 公务接待费	7	30.00	26.43	7.40
（1）国内接待费	8	—	—	7.40
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	46.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	64.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	583.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	2,909.08
（一）行政单位	23	—	—	2,909.08
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

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：曲靖经济技术开发区管理委员会

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
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	200.93	127.14	143.34
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	170.93	100.71	135.94
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	170.93	100.71	135.94
3. 公务接待费	7	30.00	26.43	7.40
(1) 国内接待费	8	—	—	7.40
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

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

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				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	928114.55	928114.55	108531.55	19475.48	11860.22	5317.01	2831.68	2548.93	554.25						74776.62	271800.20	271737.55		

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年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖经济技术开发区

部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1. 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。</p> <p>2. 负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。</p> <p>3. 按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。</p> <p>4. 负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。</p> <p>5. 编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。</p> <p>6. 依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。</p> <p>7. 按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。</p> <p>8. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。</p> <p>9. 依法审批或审核开发区内投资企业和项目。</p> <p>10. 按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。</p> <p>11. 指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。</p> <p>12. 承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立		<p>1. 加强分析研判，统筹组织收入；2. 优化收入结构，强化预算执行管理，严格控制“三公”经费，压缩一般性支出；3. 加强政府债务管理，严格防范化解政府债务风险；4. 盘活资产，认真落实减税降费政策，切实减轻企业负担；5. 积极争取上级资金，做好资金保障工作，完成国家、省、市交办的重点工作任务；6. 落实完成党建、保密扶等各项任务；7. 保障全市财政工作正常运行。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>(一) 一般公共预算执行情况</p> <p>2023年，经开区一般公共预算收入完成161330万元，较上年同期收入48723万元（2022年留抵退税影响），增收112607万元，增231.1%，完成年初市人代会批复数127200万元的126.8%。加上级补助收入52370万元，上年结转收入21520万元，调入资金43057万元，再融资一般债券转贷收入10520万元，收入总计288797万元。2023年，经开区一般公共预算支出完成169389万元，较上年同期支出148016万元，增支21373万元，增14.4%，完成年初市人代会批复数150000万元的112.9%。加上解上级支出71491万元，地方政府一般债券还本支出10960万元，安排预算稳定调节基金15623万元，支出总计267463万元。收支相抵，年终结余21334万元（均为上级专项资金结转），按原用途结转下年使用。</p> <p>(二) 政府性基金预算执行情况</p> <p>2023年，经开区政府性基金收入完成102864万元，较上年同期收入82382万元，增收20482万元，增24.9%。加上级补助收入722万元，地方政府专项债券转贷收入45000万元，上年结余收入9849万元，收入总计158435万元。2023年，经开区政府性基金支出完成127022万元（含新增专项债券支出45000万元），较上年同期支出152387万元（含新增专项债券支出100000万元），减支25365万元，减16.6%，加上解支出2948万元，加调出资金24988万元，支出总计154958万元。收支相抵，年终结余3477万元，按原用途结转下年支出。</p> <p>(三) 国有资本经营预算执行情况</p> <p>2023年，经开区国有资本经营收入完成1044万元，较上年同期收入374万元，增收670万元，增179.1%。加上级补助收入155万元，上年结余684万元，收入总计1883万元。2023年，经开区国有资本经营支出完成321万元，较上年同期支出191万元，增支130万元，增68.1%。收支相抵，年终结余1562万元，按原用途结转下年支出。</p> <p>(四) 社会保险基金预算执行情况</p> <p>2023年，经开区社会保险基金收入完成7604万元，较上年同期收入3803万元，增收3801万元，增99.9%。社会保险基金支出完成3358万元，较上年同期支出2792万元，增566万元，增20.3%。收支相抵，本年结余4246万元，按原用途结转下年使用。</p> <p>(五) 地方政府债务情况</p> <p>2023年，经开区地方政府债务余额为496520万元。其中：经开区本级承担的存量一般债券余额40020万元，专项债券余额456500万元。</p> <p>以上数据为快报数，待2023年财政收支决算批复后，相关数据还有一定变动，届时再向市人大常委会报告。</p>
	部门预算管理制度建设		<p>经开区管委会根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立起的规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用</p>
	严控“三公经费”支出		<p>曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200.93万元，支出决算为143.34万元，完成预算的71.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为170.93万元，完成预算的79.53%；公务接待费支出决算为30.00万元，完成预算的24.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，经开区管委会各部门厉行节约，控制“三公”经费支出。</p>
	(一) 绩效自评的目的		<p>通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。</p>
绩效自评工作	(二) 自评组织	<p>1. 前期准备</p> <p>经开区管委会由财政局监督检查科牵头，经开区各部门配合，在编制部门预算、专项资金预算时，同时编制相应的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。绩效目标清晰，尽量做到可量化、便于审核和评价，绩效目标与省市下达的主要工作任务和我市财政发展规划、部门职责相衔接、相匹配，科学测算资金需求。在项目执行过程后，预算国库科负责督促预算执行进度，相关处室按工作计划、绩效目标积极开展工作。</p>	
	2. 组织实施	<p>经开区管委会根据相关文件的要求，成立预算绩效管理领导小组，具体工作由财政局监督检查科牵头，经开区各部门成立绩效自评工作组，负责2022年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。本次自评工作以“部门整体支出绩效共性指标”为打分依据，设计出相关信息采集表，深入现场了解及核实。</p>	
三、评价情况分析综合评价结论			
<p>经开区管委会2023年部门整体支出绩效自评分数为70分。经开区管委会2023年部门中长期规划目标、绩效目标及部门职能设置明确、科学、合理，年度具体工作与部门职能的匹配性、资源配置合理性较高。部门年度工作目标设定明确，与部门中长期规划目标一致。年度工作计划与年度工作目标对应匹配。部门预算管理、收支管理、资产管理情况</p>			
四、存在的问题和整改情况			
<p>存在的问题：1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年底结余过大；2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高。改进措施：1. 进一步加强部门绩效管理；2. 设立合理的评价指标体系；3. 深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作；4. 强化人才队伍建设，配备专职人员管理绩效评价工作。</p>			
五、绩效自评结果应用			
<p>将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。</p>			
六、主要经验及做法			
<p>经开区管委会对执行完毕的项目以及年终项目的执行情况开展自评并进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个部门。经开区各部门均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。</p>			
七、其他需说明的情况			
<p>无</p>			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖经济技术开发区管理委员会					说明	
		内容						
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。 2. 负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。 3. 按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。 4. 负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。 5. 编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。 6. 依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。 7. 按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。 8. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。 9. 依法审批或审核开发区内投资企业和项目。 10. 按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。 11. 指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。 12. 承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	编制年度预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并组织实施，承担国库现金管理职责，统一管理财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施。承担各项财政收支管理职责。按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。					根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳。	
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标					实际完成情况		
2023	根据经开区管委会相关职能职责要求及曲靖市委、市政府、市财政局相关要求，圆满完成全年政府目标考核任务。经开区一般公共预算收入、支出增长。遵循以下原则开展工作。一是依法依规。严格遵守预算法，坚持量入为出，确保财政预算收支平衡；二是保障重点。坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三是节约裕民。党政机关带头过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四是绩效为先。将绩效理念融入预算管理全过程；五是防控风险。加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。					一严格遵守预算法，坚持量入为出，财政预算收支基本平衡；二坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三带头过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四将绩效理念融入预算管理全过程；五加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。		
2024	根据经开区管委会相关职能职责要求及曲靖市委、市政府、市财政局相关要求，圆满完成全年政府目标考核任务。经开区一般公共预算收入、支出增长。遵循以下原则开展工作。一是依法依规。严格遵守预算法，坚持量入为出，确保财政预算收支平衡；二是保障重点。坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三是节约裕民。党政机关带头过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四是绩效为先。将绩效理念融入预算管理全过程；五是防控风险。加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。					---		
2025	根据经开区管委会相关职能职责要求及曲靖市委、市政府、市财政局相关要求，圆满完成全年政府目标考核任务。经开区一般公共预算收入、支出增长。遵循以下原则开展工作。一是依法依规。严格遵守预算法，坚持量入为出，确保财政预算收支平衡；二是保障重点。坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三是节约裕民。党政机关带头过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四是绩效为先。将绩效理念融入预算管理全过程；五是防控风险。加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。					---		
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资			
环卫保洁及设备维护专项经费	一级项目	环卫保洁及设备维护	2000.00	1736.53		1736.53	86.83%	无
档案整理及数字化加工等项目经费	一级项目	完成档案整理及数字化加工工作	168.35	168.35		168.35	100.00%	无
2023年长水国际机场广告投放经费	一级项目	2023年长水国际机场广告投放经费	130.00	130.00		130.00	100.00%	无
曲靖经开区环境质量监测项目	一级项目	深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，对经开区生态环境质量：大气、水、	130.00	130.00		130.00	100.00%	无
曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目	一级项目	经开区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目	45000.00	45000.00		45000.00	100.00%	无
招商引资项目引荐人市场化招商奖励经费及经开区管委会招商引资经费	一级项目	经开区管委会招商引资经费	310.38	310.38		310.38	100.00%	无
征地和拆迁补偿经费	一级项目	征地和拆迁补偿经费	43967.79	43967.79		43967.79	100.00%	无
企业扶持资金	一级项目	支持产业发展	29206.00	29206.00		29206.00	100.00%	无
惠民殡葬补助经费	一级项目	及时足额向丧属兑付惠民殡葬补助经费	145.36	145.36		145.36	100.00%	无
教学质量监测及综合考核奖励经费	一级项目	教学质量监测及综合考核奖励经费	100.00	100.00		100.00	100.00%	无
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	>=	100	%	100	无	
	质量指标	资金拨付率	=	100	%	100	无	
	时效指标	资金使用合规率	=	100	%	100	无	
	成本指标	一般公共预算收支完成期限	<=	1	年	1年	无	
效益指标	经济效益指标	带动地方收入	>=	1000	万元	1000万元	无	
	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	无	
	生态效益指标	为经开区的环境质量提高数据依据	>=	100	%	100	无	
	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	100	%	100	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益对象满意度	>=	100	%	100	无	
其他需说明事					无			

## 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		城市管理综合执法经费							
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城市综合行政执法局			
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	500.00	371.93	371.93	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	500.00	371.93	371.93	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>为进一步加强城市管理综合执法队伍建设，逐步提升城市管理综合执法工作规范化水平，2023年度申报城市管理综合执法专项经费327.37万元，通过完成查处行政处罚案件数量不少于100件，通过对150人次以上的城市管理综合执法人员进行培训，把城市建设成为环境优美、生活舒适的居住地，让人民群众的生活环境有较大改善和提升，打造宜居宜业宜游的美丽经开区。巩固创文成果，保持创文工作的常态化。</p>			<p>行政执法氛围明显好转、违法行为明显减少、执法力度明显加强、执法形象有了提升。充分发挥了城市管理综合执法在城市规划、建设和管理中的基础性、保障性作用，为把城市建设成为环境优美、生活舒适、宜居宜业宜游的美丽经开区作出了贡献。巩固创文成果，保持创文工作的常态化。</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	查处行政处罚案件数量	>=	100	%	112	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	执法人员培训人次	>=	150	人次	160	10.00	10.00	无偏差
	数量指标	执法设备购置数量	>=	5	台(套)	5	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	行政处罚案件完结率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	执法人员培训合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	不文明执法现象通报次数	<=	1	次	0	15.00	15.00	无偏差
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	5	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	80	10.00	8.88	市民对城市管理工作认可度不高，下一步需提高城市管理执法人员综合执法水平，让广大市民理解并支持城市管理工作，逐步提升认可度。
其他需要说明事项			无						
总分							100	98.88	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		环卫保洁及设备维护专项经费							
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城市综合执法局				
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	2,000.00	2,000.00	1,736.53	10	86.83%	8.68		
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,736.53	—	86.83%	—		
	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					
	为保证经开区辖区内环境卫生的干净整洁，道路保洁到位。2023年度申报环卫保洁及设备维护专项经费2000万元,通过完成经开区辖区内2828668.24平方米市政道路全面清扫保洁及生活垃圾的清运等工作，给城市居民创造一个安居乐业的生活环境。			完成了经开区辖区内道路的清扫保洁，生活垃圾的清运工作；支付环卫保洁及设备维护经费1736.53万元；保障了经开区辖区内环境卫生的干净整洁，改善了市民的人居环境。					
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	道路清扫保洁面积	>=	2828668.24	平方米	2828668.24	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	清扫保洁合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	清扫及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	清扫保洁成本	<=	一级道路5.44元/年.m <sup>2</sup> 、二级道路5.15元/年.m <sup>2</sup> 、三级道路4.86元/年.m <sup>2</sup> 、背街小巷4.68元/	元/年.m <sup>2</sup>	一级道路5.44元/年.m <sup>2</sup> 、二级道路5.15元/年.m <sup>2</sup> 、三级道路4.86元/年.m <sup>2</sup> 、背街小巷4.68	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	城乡人居环境改善	=	有改善	有改善	有明显改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	80	10.00	8.88	现有的垃圾清运车辆有限，导致清运能力不足，存在不能及时清运垃圾的情况。
其他需要说明事项			无						
总分						100	97.56	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		档案整理及数字化加工等项目经费							
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党政办公室				
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	168.35	168.35	168.35	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	168.35	168.35	168.35	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成档案整理及数字化加工工作			完成档案整理及数字化加工工作					
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	时效指标	档案数字化加工进度	=	70	%	100	30	30	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=	80	年	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	>=	95	%	100	30	30	
其他需要说明事项									
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年长水国际机场广告投放经费							
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党政办公室				
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	130.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持产业发展			支持产业发展					
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	时效指标	工作任务完成率	>=	90	%	100	30	30	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发展发挥作用的限期	>=	85	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	85	%	100	30	30	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

## 备注：

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

附表15-

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		全国第一次自然灾害综合风险普查经费							
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党政办公室			
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	73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	73.00	73.00	73.00	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年完成经开区应急板块、地震板块及住建板块的普查工作，完成成果汇交市局				2023年完成经开区应急板块、地震板块及住建板块的普查工作，完成成果汇交市局				
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	完成版块	=	3	个	100	30	30	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	<=	10	%	定量指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	=	90	%	95	30	30	
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		联合办学经费							
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第一中学			
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	680.00	680.00	674.19	10	99.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	680.00	680.00	674.19	—	99.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年教师全员培训每年至少一次，每年选派10-15名骨干教师到曲靖二中跟岗、上课、教学、培训、学习、交流，促进教师专业技术水平，申报各级教学课题不少于1个，教学论文发表不少于10篇，提升各学科教学水平，保障教育教学正常进行，圆满完成任务，全面促进学校教育教学质量。				已完成教师全员培训一次，选派10名骨干教师到曲靖二中跟岗、上课、教学、培训、学习、交流。申报各级教学课题1个，教学论文发表不10篇。每周进行一次教研活动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金拨付率	≥	100%	%	100%	30	30	
	质量指标								
	时效指标	资金拨付及时性	≤	2023年12月31日	天	2023年10月31日	30	30	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	升学率改善情况	≥	3%	%	100%	15	15	
	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	师生满意度	≥	90%	%	95%	15	13	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	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		改善办学条件学生宿舍楼、实验室升级改造经费							
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第一中学			
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	439.34	439.34	439.34	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	439.34	439.34	439.34	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年完成对300间宿舍的墙面、卫生间蹲坑、吊顶、水管、门窗等老化情况改善，提升学生学习生活环境；为了运用现代网络科技于教学，升级改造理化生实验室，适应现代教育教学发展的需要，提升学习环境。			已完成对300间宿舍及物化生实验室升级改造。					
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	维修改造宿舍数量	=	300	间	100%	15	15	
		改造理化生实验室设备数量	=	152	套	100%	15	15	
	质量指标								
	时效指标	改造完成及时性	≤	2023年12月31日	日	100%	15	15	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	宿舍环境改善效果	≧	95%	%	100%	15	15	
		实验室实验水平改善情况	≧	95%	%	100%	15	15	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	全体师生满意度	≥	95	%	95%	15	13	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	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		曲靖经开区环境监测项目							
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环境保护局			
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	130.00	130.00	127.80	10	98.30%	9.00	
		其中：当年财政	130.00	130.00	127.80	—	98.30%	—	
		上年结转	—	—	—	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以改善经开区环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，对经开区生态环境质量大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测，形成监测报告，为经开区招商引资项目入驻提供有效的依据，推动经开区高质量发展。				深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，对经开区生态环境质量：大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测、形成环境质量报告。形成经开区23家重点企业每年2次监督性监测报告共计46个，经开区大气、水、噪声季度报告12个，土壤报告1个，年度报告1个。				
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	环境监测报告数量	≥	60	个	60	15	15	
	质量指标	监测质量达标	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	环境监测及时	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	监测控制费用	≤	130	万元	127.8	10	10	
效益指标	社会效益指标	监测结果采纳率	≥	95	%	95	15	15	
	生态效益指标	监测监督整改率	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	88	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	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		烟化炉环境集烟系统升级改造项目							
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环境保护局				
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	741.00	741.00	592.80	10	80.00%	8.00		
	其中：当年财政	741.00	741.00	592.80	—	80.00%	—		
	上年结转	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对现有烟化炉环境集烟系统升级，采用“干法袋式除尘+湿法洗涤脱硫+湿式静电除尘”升级净化工艺，升级后处理效率≥99.5%；对现有烟化炉水淬渣通风系统进行升级，采用“喷淋塔+洗涤塔+电除雾器”升级净化工艺，升级后处理效率≥99.5%，净化后尾气颗粒物提标排放，排放量削减。			2023年8月25日取得项目开工批复；2023年12月25日完成主体工程建设，进入单机和联机调试，待组织试运行。					
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	烟化炉环境集烟治理技改项目实施方案编	=	1	个	1	10.00	10.00	
	数量指标	烟化炉环境集烟升级设施	=	2	套	2	10.00	10.00	
	质量指标	颗粒物废气收集率	≥	95	%	≥95	10.00	10.00	
	质量指标	除尘效率	≥	99.5	%	≥99.5	10.00	10.00	
	质量指标	外排尾气颗粒物浓度	≤	10	mg/m3		10.00	9.00	暂未开展监测。
	时效指标	按项目实施方案的年度计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	企业颗粒物削减量	=	50.4	t/a		10.00	8.00	年度累计值，验收时按照年度折合计算。
	生态效益指标	企业颗粒物达标排放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	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清洁生产审核创新试点项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单	曲靖经济技术开发区环境保护局				
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	120.00	120.00	116.00	10	96.70%	9.00		
	其中：当年财政 拨款	120.00	120.00	116.00	—	96.70%	—		
	上年结转 资金	—	—	—	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成园区清洁生产评价指标体系构建，提出主导产业清洁生产平均指标线，确立园区清洁生产快速审核模式，开展产业+企业集群的清洁生产审核并形成以企业为主题的清洁生产改造任务清单，编制形成《曲靖经开区清洁生产现状调查报告》《园区典型行业清洁生产评价指标体系》等6项成果，并将成果上报生态环境部审核。			曲靖经开区清洁生产试点项目共计完成14项成果，其中，除6项预期成果全部完成，并形成《清洁生产与生态工业示范园区衔接研究分析报告》《清洁生产与排污许可衔接研究分析报告》及“曲靖经开区清洁生产信息化平台”等8项额外成果，目前所有成果均通过生态环境部与国家发展改革委联合审查，曲靖经济技术开发区清洁生产审核创新试点项目已顺利通过国家评估。					
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	二级指	三级指标	指标性	指标值	度量单				
产出指 标	数量指 标	成果编制数量	=	6	个	14	10	10	
	质量指 标	成果转化率	=	100	%	100	10	10	
	时效指 标	成果完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	成本指 标	严格控制项目成本	≤	120	万元	116	10	10	
效益指 标	经济效 益指 标	企业清洁生产审核完成率	=	100	%	100	10	10	
	社会效 益指 标	清洁生产培训及宣传	≥	1	次	2	10	10	
	生态效 益指 标	园区清洁生产水平审核率	≥	60	%	100	10	10	
	可持续 影响 指标	构建园区整体清洁生产评价指标体系成果数	≥	1	个	3	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分						100	99	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“千吨万人”饮用水水源保护区环境综合整治项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员		实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局				
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	210.00	210.00	89.30	10	42.50%	4.00		
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	89.30	—	42.50%	—		
	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					
	在曲靖经开区翠峰街道王三屯社区大坡头村、上西山水库库尾、老西山水库库尾新建污水收集管、村庄污水处理设施、水库人工湿地，对生活污水进行收集和处理，确保生活污水收集率达80%以上，生活污水综合处理率达90%以上，减少农村生活污水对饮用水源地水质的污染；提高水库库尾湿地的净水功能，使饮用水水源地水质稳定在III类或得到改善的比例达到100%。			已经完成项目全部主体内容，正在调试3套微动力太阳能一体化污水处理设施，准备项目竣工验收。					
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	饮用水源地保护区农村治理实施方案编制	=	1	个	1	10	10	
		生活污水收集处理村庄	=	1	个	1	10	10	
		水库人工湿地建设	=	3	座	3	10	10	
		隔离防护工程	=	500	米	500	10	10	
	质量指标	生活污水收集率	=	60	%	60	10	10	
		生活污水综合处理率	=	80	%	80	10	10	
效益指标	社会效益指标	水源地保护能力		提升		得到提升	10	9	
	生态效益指标	饮用水源地水质稳定在III类及以上的比例	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务群众满意度	≥	80	%	85	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分						100	93	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		经开区隔离板房项目（突发公共卫生事件应急处理）							
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建设局				
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	181.00	181.00	181.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	181.00	181.00	181.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照工程建设有关法律法规、施工规范等要求按质、按量完成工程项目建设任务。及时拨付资金，确保工程款拨付到位，保证农民工工资拨付、社会稳定。			已完城隔离板房项目建设，工程款拨付及时，农民工工资拨付到位。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目实施率	= > < ≥ ≤	100	%	100%	25	25	
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	100%	25	25	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	综合使用率		100	%	90%	20	18	部分已完工项目使用率不高
	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	受益人群满意度	100	%	80%	20	16	工程实施过程对周边交通、环境产生的影响无法完全避免	
其他需要说明事项			无						
总分						100	94	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		2022年第十一批省预算内基本建设投资经费							
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建设局				
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	17,178.1	17,178.1	17,178.1	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	17,178.1 5	17,178.1 5	17,178.1 5	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、2022年第十一批省预算内基本建设投资经费15127.01万元：主要用于哨溪路片区电力基础设施工程、响水村大桥上跨沪昆铁路等4个南海子片区的前期及施工工作。</p> <p>二、2022年、2023年省级制造业高质量发展专项资金2051.14万元：主要用于环北路周边附属设施、环北路（宁州路—三元路）亮化工程、学府路（三江大道—瑞和西路）供水管工程、年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目临时施工道路路灯安装工程、飞墨科技片区河道提升改造及截污干管工程、三元路（瑞和西路—曲靖西收费站）景观提升改造项目等15个项目的建设施工。</p>			<p>一、已完成哨溪路片区电力基础设施工程、10KV多晶硅I、II回线N3-N27号塔迁改工程、湖滨北路（九州大道—多晶硅北门）工程的前期及施工，响水村大桥上跨沪昆铁路工程正在开展桩基施工。</p> <p>二、已完成环北路周边附属设施等13个项目的建设施工，剩余曲靖西收费站南侧规划道路（三元路—翠峰西路）、前进大道2个项目未完成。</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	项目实施率	=	≥98	%	98%	25	25	
	质量指标	竣工验收合格率		≥98	%	83%	25	22	3个项目正在开展施工，达不到验收条件
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		> < ≥ ≤						
	社会效益指标	综合使用率		≥98	%	83%	20	18	部分已完工项目尚未投入使用
	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	受益人群满意度		≥99	%	98%	20	19	工程实施过程对周边交通、环境产生的影响无法完全避免
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	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		2021年度住房公积金增值收益保障性安居工程建设资金							
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建设局				
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	605.00	605.00	605.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	605.00	605.00	605.00	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	曲靖经开区公共租赁住房“泽福佳园、康居瑞园”项目于2012年9月开工，截至2016年8月竣工，市公积金补助资金605万元已全部用于支付建设曲靖经开区2012年公共租赁住房“泽福佳园、康居瑞园”项目工程款。			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	项目实施率	定量指标	≥5542	套	5542套	20	20	
	质量指标	工程质量符合相关标准	定量指标	≥100	%	100%	20	20	
	时效指标	竣工完成率	定量指标	≥100	%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	定量指标	≥10	%	10%	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	定性指标	提升		有效提升	10	10	
	生态效益指标	项目绿化率	定量指标	≥25	%	25%	10	10	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	定量指标	≥95	%	94%	10	9	督促公司提升服务质量
其他需要说明事项			无						
总分						100	99	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		工程项目建设及管理经费（城乡社区支出）							
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建设局				
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	11,700.0	12,948.0	12,948.0	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11,700.0 0	12,948.0 8	12,948.0 8	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、工程项目建设及管理经费12253.08万元：主要用于2023年经开区基础设施建设计划实施项目69个（含两中心7个项目）。其中，市政道路项目17个，绿美城市项目18项，市政给排水项目10项，电力设施项目10项，PPP基础设施项目2个，城市基础设施配套项目5个，两中心片区基础设施配套项目7个，计划总投资约51.94亿元，2023年计划完成投资20.08亿元。 二、市政设施管理维护经费695万元：主要用于曲靖经开区绿化管养面积130万m <sup>2</sup> ，维护路灯4669杆、变压器58台及电缆139000米，修复破损道路2000m <sup>2</sup> 。			一、经开区2023年基础设施建设计划实施项目69个，计划项目总投资20.82亿元，完成投资10.23亿元。其中，市政道路项目17个，完成3条市政道路建设工作，正在实施项目2个，完成前期手续办理项目7个，正在按计划开展前期工作项目5个；绿美城市项目18个，已完成15个项目，3个项目正在按计划推进；市政给排水项目10个，完成6个项目，正在按计划推进4个项目的前期及建设工作；电力设施项目10个，已完成8个项目，剩余2个项目正在按计划推进；城市基础设施配套项目5个已全部完成；两中心片区基础设施配套项目7个由市级部门统筹实施；计划外新增项目9个已全部按计划完成。 二、2023年市政设施维护管理正常。					
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	项目实施率	=	≥95	%	93%	10	8	土地不合规
	质量指标	竣工验收合格率		≥98	%	98%	10	10	少数项目需整改后再行验收
	时效指标	按合同约定完成		≥99	%	98%	10	9	工程完工收尾工作稍微滞后，督促施工单位加快收尾及结算工作
	成本指标	严格控制成本		≥98	%	99%	10	10	
效益指标	经济效益指标	为片区招商引资提供有利基础		≥98	%	98%	10	10	
	社会效益指标	综合使用率		≥95	%	99%	10	10	部分已完工项目尚未投入使用
	生态效益指标	提升人居环境		≥95	%	98%	10	9	部分区域绿化管养不到位，后续将加强监管
	可持续影响指标	巩固文明城市	≥98	%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥99	%	98%	10	9	工程实施过程对周边交通、环境产生的影响无法完全避免	
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	曲靖经济技术开发区光伏产业配套污水处理厂及配套管网建设项目（2023年4.5亿专债）								
主管部门	曲靖经济技术开发区管理委员	实施单位	曲靖经济技术开发区建设局						
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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	45,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设总规模为24万m <sup>3</sup> /d的污水厂，占地约314.5亩；新建DN600-DN1600污水收集管，总长约10.2km；新建DN1500厂区尾水管，总长约6.5km。项目采用一次规划设计、分期建设，近期规模为16万m <sup>3</sup> /d，分两期建设，一期规模8万m <sup>3</sup> /d（分两阶段建设，一期一阶段3万m <sup>3</sup> /d，一期二阶段5万m <sup>3</sup> /d）；二期规模8万m <sup>3</sup> /d；远期规模8万m <sup>3</sup> /d。			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	建设数量	定量指标	≥166304.75	m <sup>2</sup>	37542.66	10	3	项目截止2024年8月仅完成项目近期一期，指标值为总项目建设数量
		投资完成率	定量指标	≥99	%	100%	10	10	
		资金使用率	定量指标	≥99	%	100%	5	5	
	质量指标	验收合格率	定量指标	≥98	%	100%	5	5	
		时效指标	开工时效	时间指标	早于2022年1月30日	日	完成	5	5
	完工时效		时间指标	早于2027年12月31日	日	未完成	5	4	项目未全部建设完成
	成本指标	控制在发改可研批复标准内	定性指标	在可研批复内			在可研批复内	5	5
效益指标	经济效益指标	项目总投资收益率	定量指标	≥70	%	70%	5	5	
	社会效益指标	促进就业、增加人民收入水平	定性指标	提升		提升	10	10	
	生态效益指标	绿色环保无污染	定性指标	效果显著		效果显著	10	10	
		可持续影响指标	偿债能力	定量指标	≥99	%	100%	5	5
	增加税收		定性指标	效果显著		效果显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	定量指标	≥95	%	100%	5	5	
其他需要说明事项		无							
总分						100	92	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		驰宏资源综合利用2023年中央大气污染防治资金（电铅锅面收尘系统技改项目）							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员		实施单位	曲靖经济技术开发区环境保护局				
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	629.00	629.00	503.20	10	80.00%	8.00		
	其中：当年财政拨款	629.00	629.00	503.20	—	80.00%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对现有铅阳极锅和铅精炼锅的锅面收尘除尘系统进行升级改造，改进新建收集系统，新建铅精炼锅锅面收尘罩、收尘管道布局，提升锅面收尘能力，增加对粗铅、残极、铅片等铅物料进料、熔铅、搅拌精炼、浇筑等过程中产生烟气的收集，收集烟气分别经两套“环集烟气预处理+袋式除尘器”处理后，由现有两根排气筒排放。			铅阳极锅锅面收尘系统建筑工程、铅精炼锅锅面收尘系统建筑工程两分项工程已施工完毕；铅阳极锅和铅精炼锅收尘系统主体设备已进厂安装完毕，进入试运行阶段，2023年10月18日开展自行监测，颗粒物排放浓度达标。					
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	铅阳极锅锅面收尘系统	=	1	套	1	10.00	10.00	
	数量指标	铅精炼锅锅面收尘系统	=	1	套	1	10.00	10.00	
	质量指标	涉颗粒物废气收集率	≥	95	%	≥95	10.00	10.00	
	质量指标	除尘效率	≥	99.5	%	≥99.5	10.00	10.00	
	质量指标	外排尾气颗粒物浓度	≤	10	mg/m <sup>3</sup>	≤10	10.00	10.00	
	时效指标	按年度计划进度实施	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	企业颗粒物削减量	=	55.4	t/a		10.00	9.00	年度累计值，验收时按照年度折合计算。
	生态效益指标	企业颗粒物达标排放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	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		曲靖海关项目建设经费							
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商务局				
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	1000.00	1000.00	1000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有序推进曲靖海关综合用房建设项目相关工作。			曲靖海关综合用房建设项目相关工作有序推进。					
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	项目支出拨付率	≥	90	%	100	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	20.00	17.00	
	时效指标	拨付及时率	≥	90	%	100	10.00	10.00	
	社会效益指标	推动外向型经济发展	=	推动	/	推动	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意	≥	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明事项									
总分							100	97	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		中央外经贸发展专项资金							
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商务局				
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	161.95	161.95	161.95	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	161.95	161.95	161.95	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市级下达的目标任务，做好外贸进出口相关工作。			2023年度，经开区外贸进出口总额完成1.53亿美元，全市排名第一。					
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	项目支出拨付	≥	90	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	拨付及时率	≥	90	%	100	15.00	13.00	
	成本指标	降低生产成本	=	降低	/	降低	15.00	14.50	
	社会效益指标	推动商务工作发展	=	推动	/	推动	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益企业满意	≥	90	%	100	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.5	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		校舍建设经费							
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社会事业局				
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	1806.55	1806.55	1806.55	10	100%	10.00		
	其中：当年财政	1806.55	1806.55	1806.55	—	100%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进义务教育优质均衡发展，全面落实“双减”政策要求，实施义务教育“双减”示范学校创建。			完成校舍建设主体工程及配套设施，及时支付资金，有效改善办学条件，办人民满意的教育。					
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	主体工程完成	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	配套设施完成		100	%	100	15	15	
	时效指标	资金支付及时率		100	%	100	15	15	
	成本指标	工程单位建设成本控制率		1806.55	万元	1806.55	15	15	
效益指标	社会效益指标	综合使用率		90	%	90	10	10	
	可持续影响指标	改善办学条件		有效提高	无	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		90	%	90	10.00	10.00	
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		社会事业局租赁卓尔幼儿园校舍经费							
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社会事业局				
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	370.00	370.00	370.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	370.00	370.00	370.00	—	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					
	缓解经开区小学就学压力，解决就学需求，促进经开区义务教			租用云南立润教育咨询有限公司位于朝阳路校舍占地面积					
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	办公场所租用面积	= > < ≥ ≤	7552.86	平方米	7552.86	15	15	
	质量指标	租用办公场所条件达标率		100	%	100%	15	15	
	时效指标	租用办公场所资金到位及时率		100	%	100%	15	15	
	成本指标	支付办公用房租赁费金额		370	万元	370	15	15	
效益指标	社会效益指标	义务教育段小学适龄儿童入学率		100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	提高教学质量		有效提高	无	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度		90	%	90	10.00	10.00	
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		卫生健康业务、职业病防治及城乡医疗保险补助经费							
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社会事业局				
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	613.83	613.83	613.83	10	100%	10.00		
	其中：当年财政	613.83	613.83	613.83	—	100%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保城乡医疗居民保险对象及广大群众准确掌握和了解各项优惠政策，狠抓层层培训；广泛开展社会宣传、充分利用媒体宣传，使政策做到家喻户晓。落实职业病防治联席会议制度，每年定期或不定期召开部门职业病防治联席会议，协调解决职业病危害防治工作中的有关问题；利用各种媒体资源加强对治理工作的宣传报道，切实保障人民群众职业健康合法权益。			按质按量完成职业病防治宣传工作，发放宣传资料1000份，提高职业病政策知晓率。城乡居民医疗保险补助资金及时拨付，有效缓解居民经济困难。					
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	发放宣传资料数量	= > < ≥ ≤	1000	份	1000	15	15	
	质量指标	补助对象档案建		100	%	100%	15	15	
	时效指标	补助资金及时率		100	%	100%	15	15	
	成本指标	补助标准完成		100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	职业病防治政策知晓率		90	%	90	10	10	
	可持续影响指标	职业病综合防治可持续年限		10	年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众对职业病综合防治工作满意度		90	%	90	10.00	10.00	
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		食品安全示范城创建、食品安全监管及培训经费							
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市场监督管理局				
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	15.00	15.00	14.94	10	98.00%	9.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.94	—	98.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>进一步加强食品安全工作，提升全区食品安全保障水平，保障人民群众“舌尖上的安全”，切实加大食品安全监管力度，加快建立科学完善的食品安全治理体系，努力构建政府组织领导、部门管理监督、企业自律负责、行业规范引导、媒体宣传监督、社会公众参与的食品安全社会共治格局。广大食品生产经营者、食品从业人员的食品安全意识、守法经营行为得到大力提高和改善，违法行为进一步减少，食品安全监管成效不断提升。</p>			<p>开展不少于320次的食品安全检查（核查），做到检查（核查）覆盖率达到100%，重（特）大食品安全事故发生次数≤1次，同时，结合6月“全国食品安全宣传周”活动的开展、组织开展专题讲座等不少于4次宣传培训，提升食品、餐饮经营单位的主体责任意识，保障良好的食品安全态势。开展食品安全宣传“进社区、进农村、进学校”等宣传活动场地不少于5场次，组织信息员培训1场、发放宣传手册5000余份，以悬挂横幅、设立展板、现场咨询、印发宣传材料等形式，进行全方位、多视角、多角度的宣传，同时，食品安全案件办理及时完成率≥95%，食品安全保持良好态势。</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	开展检查（核查）次数	= > < ≥ ≤	320	次	320次	15	15	
		开展宣传培训次数		8	次	8次	10	10	
	质量指标	检查（核查）覆盖		100	%	100%	15	15	
		案件办理现场检查（核查）覆盖率		100	%	100%	10	10	
	时效指标	“全国食品安全宣传周”活动开展及		2024年6月30日	日	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制率		98	%	99%	10	10	
效益指标	社会效益指标	重（特）大食品安全事故发生次数	1	次	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众对食品安全工作满意度	70	%	100%	10	10		
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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		食品、食用农产品监督抽检专项经费							
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市场监督管理局				
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
其他资	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	委托第三方对餐饮、食品相关经营主体的食品、食用农产品开展抽样检验，强化生产经营单位主体责任落实，督促生产经营单位加强自律，提高问题发现率、问题整改率，保障人民群众“舌尖上的安全”，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。			委托第三方对餐饮、食品相关经营主体的食品、食用农产品开展抽样检验，强化生产经营单位主体责任落实，督促生产经营单位加强自律，提高问题发现率、问题整改率，保障人民群众“舌尖上的安全”，提高人民群众获得感、幸福感、安全感。					
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	场地租赁面积	= > < ≥ ≤	450	批	450批	15	15	
	质量指标	人均办公场地、服务场地配备面积		95	%	95%	15	15	
	时效指标	租赁费用支付完成及时性		95	%	100%	20	20	
	成本指标	预算成本控制		98	%	100%	10	10	
	社会效益指标	监管服务对象需求办结率		95	%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	监管执法人员满意度		1	次	0	10	10	
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		招商引资项目引荐人市场化招商奖励经费及经开区管委会招商引资经费							
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投资促进局				
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	428.80	428.80	428.80	5	100%	5.00		
	其中：当年财政	310.38	310.38	310.38	5	100%	5.00		
	上年结转	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为鼓励社会各界参与曲靖市招商引资工作，进一步提升曲靖市营商环境，加大市场化招商引资力度，充分发挥社会各界参与曲靖市招商引资工作的积极性，促进全市经济社会高质量跨越式发展；招商引资工作经费，按照经开区党工委、管委会部署要求，做好招商引资工作。招商引资客商接待、外出考察及招商引资推介会洽谈会等费用支出；采购办公设备经费，保证投资促进局正常办公，为经开区招商引资工作提供保障。依法依规进行采购办公桌椅及办公设备等。			为鼓励社会各界参与曲靖市招商引资工作，按曲靖市招商引资工作委员会办公室（2021）-51号、（2022）-57号文件给予招商引资项目引荐人市场化招商区级奖励资金118.8万元。依法依规进行采购办公桌椅及办公设备等。1-12月，经开区引进国内省外到位资金86.32亿元，1-12月，经开区完成实际利用外资611万美元，1-12月，成功签约20个项目，协议总投资269.89亿元，其中签约10亿元以上项目7个。招商引资储备项目20个，其中12个项目被纳入市级重点招商项目并获得奖补。					
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	采购办公家具完成率	≥	100	定量指标	100	15	15	
		招商引资工作接待次数	≥	100	定量指标	100	10	10	
	时效指标	采购办公设备资料上报及时	≥	100	定量指标	100	10	10	
		全年完成招商引资工作	≥	100	定量指标	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	经过招商引资，完成项目落地建设。	≥	100	定量指标	100	15	15	
	生态效益指标	办公家具环保节能	≥	100	定量指标	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	被奖励人员满意度	≥	100	定性指标	100	10	10	
		被接待客商满意度	≥	100	定性指标	100	10	10	
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		征地和拆迁补偿经费							
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土地储备中心				
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	43967.79	43967.79	43967.79	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	43967.79	43967.79	43967.79	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>在经开区党工委、管委会的坚强领导下，围绕经开区中心工作，拆迁办全体干部职工紧抓经开区主责主业，齐心协力，勤奋履职，深入基层，走进农户，公平、公正、公开及依法依规全力推进拆迁工作。及时完善、出台政策。主动担当作为，圆满完成管委会下达的各项工作任务。强化部门协作，有效化解遗留问题。深入调研，认真总结。坚决正风肃纪提升作风效能建设。</p>			<p>1. 完成晶澳三期、润阳一期、哨溪路项目建设涉及老320国道沿线响水街居民小组旧村103户房屋评估拆迁。 2. 完成大龙潭公租房项目涉及大龙潭居民小组旧村15户房屋评估拆迁。 3. 完成高家屯居民小组旧村307户房屋评估拆迁。 4. 完成曲靖一中新校区、区域医疗中心项目，涉及湛大屯片区4个居民小组旧村房屋评估拆迁扫尾工作。 5. 完成三元路道路建设涉及三岔社区旧村部分房屋评估拆迁扫尾工作。 6. 完成棚户区改造涉及东村居民小组旧村整村房屋评估拆迁扫尾工作。 7. 协助财政部门认真核发高家屯、关上、关下、桂家屯、王大村、下西山6个居民小组被拆迁267人的过渡费。</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								
		补偿资金兑付	≥	80	%	100%	30	30	
效益指标	质量指标								
		拆迁补偿安置协议签订完成	=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	社会效益指标								
		社会投诉上访次数控制	≤	10	次	2	15	14.5	增强服务意识
其他需要说明事项	服务对象满意度指标等								
		拆迁补偿对象满意度	≤	80	%		15	15	
其他需要说明事项						无			
总分							100	99.5	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		文明城市创建经费									
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经开区宣传信息中心						
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	90.35	90.35	90.35	10	100.00%	10.00				
	其中：当年财政拨款	90.35	90.35	90.35	10	100.00%	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—				
	其他资金	—	—	—	—	—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	文明城市创建巩固提升工作达标			完成任务							
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	制作公益广告	=	≥50	张	40	30	30			
	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	及时率			≥50			40	30	30	
	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	社会公众满意度			≥	≥100		90	30.00	30.00	无
其他需要说明事项						无					
总分						100	100	优			

## 备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	安全检查于隐患排查、驻企监管、突发公共事件应急演练、应急救援培训、防灾减灾安全教育培训								
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应急管理局					
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	36.87	36.87	36.87	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	36.87	36.87	36.87	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买第三方安全生产技术服务，检查（复查）工贸、危化等企业安全生产隐患，进一步压实企业安全生产主体责任，落实好经开区工贸及危险化学品企业安全生产治本攻坚三年行动工作；按时开展宣传教育活动；保障部门日常工作正常开展。			完成任务					
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	企业生产安全隐患排查次数	= > < ≥ ≤	是否完成年度目标数	文字描述	完成	20.00	19.80	无
	成本指标	资金投入		≤36.87万元	万元	36.8	20.00	19.80	无
	社会效益指标	企业安全生产能力		是否有所提高	文字描述	提高	20.00	19.80	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		≥90%	百分比	95%	30.00	29.80	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.2	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		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	30.00	30.00	30.00	10	30.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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		30.00	万元	30.00	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	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						
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		惠民殡葬补助经费经费							
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	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	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		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	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	320.00	320.00	320.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政	320.00	320.00	320.00	—	100%	—		
	上年结转	—	—	—	—	—	—		
	其他资	—	—	—	—	—	—		
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：

- 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		困难群众救助补助资金							
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	395.45	395.45	395.45	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	395.45	395.45	395.45	—	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					
	1. 规范实施城乡低保政策，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			1. 城乡低保扩围增效。到2023年底，经开区有低保对象612人（其中城市196人、农村416人），低保对象总人数较2022年12月底601人增加11人。适当提高保障标准，城市低保标准提高到728元/人·月，比上年增长4%，农村低保标准提高到6038元/人·年，比上年增长13%，低保对象基本生活得到有效保障。 2. 特困供养城乡统筹。到2023年底，经开区有特困人员44人，实行城乡统筹，统一供养标准，按照不低于城市低保标准的1.3倍，将特困人员基本生活保障标准提高到947元/人·月，比上年增长4%。 3. 临时救助规范高效。落实急难发生地救助、乡镇（街道）备用金、急难型先行救助等制度，规范办理流程和救助标准，实现持续健康高效发展。2023年累计支出33.8952万元，实施临时救助393人次。 4. 流浪乞讨人员救助稳妥推进。 5. 农村留守儿童和困境儿童保障有力。 6. 孤儿生活水平有效提高。					
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	低保对象人数、特困供养人数、临时救助人次、孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	= > < ≥ ≤	应保尽保、应救尽救	人	低保对象总人数较2022年12月底601人增加11人，特困供养44人，实施临时救助393人次。保障孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童10人。	20	20	无偏差
	质量指标	城乡低保标准、城乡特困人员救助供养标准、临时救助水平		不低于上年		城市低保标准提高到728元/人·月，比上年增长4%，农村低保标准提高到6038元/人·年，比上年增长13%。城乡特困人员救基本生活费标准提高到947元/人·月，比上年增长4%；照料护理补贴标准相应提高。临时救助人均救助水平为862元/人次。	20	20	无偏差
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率		≥90%	%	均按月发放。	30	30	无偏差
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况。帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况。	= > < ≥ ≤	有所提升，及时送返		2023年城市低保标准提高到728元/人·月，比上年增长4%，农村低保标准提高到6038元/人·年，比上年增长13%。城乡特困人员救基本生活费标准提高到947元/人·月，比上年增长4%；照料护理补贴标准相应提高。孤儿基本生活费集中养育标准为2000元/人·月、散居标准为1340元/人·月，均比上年有较大提高。发现流浪乞讨人员，及时对接市救助站进行救助。	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	救助对象对社会救助实施的满意度		≥88%	%	已救助的困难群众满意度均大于88%以上。	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）。
- 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	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		教学质量监测及综合考核奖励经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖师范学院附属小学				
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	100.00	99.95	10	99.95%	10.00		
	其中：当年财政	100.00	100.00	99.95	—	99.95%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校的发展高举“办人民满意教育”旗帜，按照“以立德树人为根本任务，五育并举培养全面发展的人”的国家要求，遵循合作办学提出的建构“问题共商、责任共担、资源共享、多方共建”的“政府-社会-大学-小学”教育共同体，打造“示范经开区、引领曲靖、影响云南、辐射全国”的现代化、示范性的窗口学校的远景发展目标，提出“养雅赋能”的教育宣言，坚守“回归本源、阳光教育”的办学理念，努力建构“协同育人共同体”。			1. 开展“研学助教”发展模式。 2. 推进课后服务的“雅能活动”成为区域典范。 3. 实践“以学为主”课堂，打造“深度学习”内部质量监管体系。 4. 完善党组织领导的校长负责制，建立“可视化”管理特色，教师队伍结构建设合理。 5. 成果奖励。教学科研、教育质量、校园文化建设、平安校园、绿美校园成效建设奖励等。					
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	党的建设获区级	>=	1	次	1	4	4	无偏差
		教师队伍建设	>=	5	个	5	4	4	无偏差
		德育工作	>=	1	次	1	4	4	无偏差
		教育教学管理	<=	2	次	2	4	4	无偏差
		校园安全	>=	1	次	1	4	4	无偏差
		美丽校园	>=	1	个	1	4	4	无偏差
	质量指标	“双减”政策“	>=	1	场	1	4	4	无偏差
		“以学为主”的	>=	2	场	2	4	4	无偏差
		学生综合素养评	>=	1	场	1	4	4	无偏差
		学校项目任务管	>=	1	场	1	4	4	无偏差
时效指标	年计划工作完成	<=	2023年12月31日	年月日	2023年12月31日	5	5	无偏差	
成本指标	预算成本控制率	<=	100	%	100	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益指标	学校的优秀教师	>=	2	次	2	4	4	无偏差
		教师培训课程资	>=	2	次	2	4	4	无偏差
		家长培训课程	>=	2	次	2	4	4	无偏差
	可持续发展指标	学校制度体系建	=	1	个	1	4	4	无偏差
		学校项目管理方	=	1	个	1	4	4	无偏差
		师资队伍建设效	=	1	个	1	4	4	无偏差
		课后服务的课程	=	1	套	1	4	4	无偏差
		建立师资培养基	>=	2	个	2	4	4	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 家长满意度达	>=	90	%	90	4	4	无偏差
		2. 承担教师培训	>=	90	%	90	4	4	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		翠峰派出所筹建工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	198.53	198.53	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	250.00	198.53	198.53	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目的实施为经开公安分局翠峰派出所筹建工作所需办公地点装修改造资金提供了保障。			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	办公场所装修	= > < ≥ ≤	2	月	100%	15	15	无偏差
	数量指标	办公场所装修		2500	平方米	100%	15	15	无偏差
	质量指标	办公场所装修验收合格		95	%	100%	15	15	无偏差
	时效指标	办公场所装修及时率		95	%	100%	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	受益人群的覆盖		95	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度		90	%	100%	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		中央政法基础设施建设中央基建投资预算资金							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	1234.00	1134.00	1134.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1234.00	1134.00	1134.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	曲靖市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级曲靖经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构，其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙县通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。			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	工程总量	= > < ≥ ≤	4500	平方米/公里/立方/亩等	100%	10	10	无偏差
	数量指标	主体工程完成率		90	%	100%	10	10	无偏差
	数量指标	配套设施完成率		90	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	安全事故发生率		1	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	计划完工率		90	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率		100	%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	使用年限	20	年	100%	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	90	%	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		公安分局政法保障经费和残疾人就业保障经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局				
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	50.00	49.98	49.98	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政	50.00	49.98	49.98	—	100.00%	—	
		上年结转				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	精心组织开展防风险护稳定、扫黑除恶、侦防命案、侵财案件和疫情防控等工作，维护辖区公共安全和社会大局稳定，确保辖区人民群众生命和财产安全，提升人民群众满意度，为经开区经济社会发展保驾护航。			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	补助人员数量	= > < ≥ ≤	100	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	质量达标率		100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	资金兑付及时率		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	收益人员数量		90	%	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		90	%	100%	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		道路交通安全管理工作							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队				
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	1111.77	1111.77	1111.77	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	1111.77	1111.77	1111.77	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交通管理业务工作经费210.00万元，政法保障经费46.00万元，交通设施建设维护经费855.77万元。			基本达成年度指标并达到预期效果。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开展交通秩序专项整治	≥	100%及时办结	%	100.00%	25.00	25.00	
	质量指标								
	时效指标	各项工作完成及时率	≥	100%及时办结	%	100.00%	25.00	25.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高群众交通安全意识	≥	整体提高	%	100.00%	10.00	10.00	加大宣传力度，努力提高人民群众的交通安全宣传意识
	生态效益指标								
	可持续影响指标	确保辖区道路安全有序畅通	≥	安全有序畅通	%	100.00%	20.00	20.00	加大四个高峰时段的勤务调整，加大路面管控力度，确保不发生严重交通堵塞现象
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务人民群众	≥	满意度	%	100.00%	10.00	10.00	努力提高人民群众的安全感、满意度。
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		规划编制设计费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市规划局经济技术开发区分局				
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	49.08	49.08	49.08	10	100%	10.00	
		其中：当年财政	49.08	49.08	49.08	—	100%	—	
		上年结转				—		—	
	其他资	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科学编制与经开区发展相适应的规划，开展曲靖经开区南海子片区控制性详细规划与重点地区城市设计、曲靖经开区西城产业片区控制性详细规划等规划编制不少于2个。			完成曲靖经开区南海子片区控制性详细规划与重点地区城市设计、曲靖经开区西城产业片区控制性详细规划、经开区产业园区规划编制工作。					
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	规划编制	=	2	个	100%	30	30	
	质量指标	规划编制达标		90	%	100%	30	30	
	时效指标								
	成本指标	预算成本控制		100	%	100%	10	10	
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	正常使用年限	5	年	100%	10	9	涉及面广，更新较快	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	90	%	100%	10	10		
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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		经开区公益性公墓专项经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处				
项目资金 (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	100.00	100.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付公益性国公墓建设工程款			支付公益性国公墓建设工程款					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	财政资金使用情况	= > < ≥ ≤	100	万元	100	15	15	
	质量指标	工程合格率		100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	辖区群众幸福感提升		95	%	95	20	20	
	生态效益指标	辖区群众生活环境提升率		95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		95	%	95	20	20	
其他需要说明事项				无					
总分						100	100	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		翠峰街道西屯古生物鱼化石保护区土地承包补助经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处				
项目资金 (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	119.60	119.60	119.60	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政	119.60	119.60	119.60	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展国家级鱼化石保护工作，对个人承包土地进行承包合同终止，对承包人种植树木进行收回管理，对承包人进行经济补偿。确保国家级鱼化石保护工作顺利进行，保护鱼化石安全，确保鱼化石遗址不被破坏。			开展国家级鱼化石保护工作，对个人承包土地进行承包合同终止，对承包人种植树木进行收回管理，对承包人进行经济补偿。国家级鱼化石保护工作顺利进行，保护鱼化石安全，确保鱼化石遗址不被破坏。					
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	资金下拨	=	119.6	万元	119.6万	10	10	
	质量指标	承包补助		100	%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	鱼化石遗址不被破坏		100	%	100%	20	20	
	生态效益指标	项目持续发挥作用的期限		3	年	3年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	90%	20	20	
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		张家凹排污管道改造工程经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处				
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	83.00	83.00	83.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	83.00	83.00	83.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目主要为城市生活污水截污干管的施工,为提高张家凹三期居民的日常生活质量.污水基本上可以通过主次管道进入截污干管,基本上杜绝城市的生活污水直接排向江河。			2023年开展张家凹截污干管应急抢险工程为城市构建更加完善、强大的“血液循环系统”,创造更好的水环境。群众生活满意度及幸福达到95%以上,极大程度改善了居民的生活环境。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	财政资金使用情况	= > < ≥ ≤	83	万元	83	15	15	
	质量指标	截污干管正常运行率		100	%	100	15	15	
	时效指标	完成年限		1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	辖区群众幸福感提升		95	%	95	15	15	
	生态效益指标	辖区群众生活环境提升率		95	%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	95	%	95	15	15		
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		国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处				
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	85.26	85.26	85.26	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	85.26	85.26	85.26	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成国有企业退休人员移交			完成国有企业退休人员移交					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	接收国有企业退休社会化人员比例	= > < ≥ ≤	95	%		20	20	
	质量指标	人员覆盖率		95	%		20	20	
	时效指标	项目持续时间		1	年		15	15	
效益指标	社会效益指标	对国有企业退休人员退休后的各项事宜保障率		95	%		15	15	
		服务对象满意度		95	%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度							
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		曲靖一中领办卓立学校工作专项经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖一中卓立学校				
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	800.00	800.00	800.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	10	100%	10.00		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过合理规范使用资金，建立健全科学规范的考核方案，突出资金使用效益。			通过对教师的考核促进教师教育教学能力和为学生服务能力的提升，充分调动全体教职工的积极性，促进教育教学工作高效健康发展，确保改制工作平稳过渡。					
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	学生人数	= > < ≥ ≤	2800	人	2807	10	10	无偏差
	质量指标	普高升学率		90	%	95.7	10	10	无偏差
	时效指标	经费发放及时性		100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标	经费发放率		100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	领办工作对初中教育综合能力水平的提升		100	%	100	20	20	无偏差
	可持续影响指标	提升学生综合素质和学习能力		有效提升	无	有效提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长和学生对办学能力的满意度		90	%	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		卓立理、化、生实验室项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖一中卓立学校				
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	120.00	120.00	118.07	10	98%	9.80		
	其中：当年财政	120.00	120.00	118.07	10	98%	9.80		
	上年结转				—		—		
	其他资	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照要求进行项目招标、购置设备、采购物资、验收，完成学校理化生实验室建设项目。			按时完成学校理化生实验室设备购置及改造，补充教学设施设备，改善办学条件，提升办学质量和教育教学水平，提高家长及学生对学校满意度，和社会认可度。					
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	经费拨付率	= > < ≥ ≤	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	项目验收合格		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目进度完成		100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	项目资金控制在120万元以内		120	万元	120	10	10	无偏差
社会效益指标	社会效益指标	实验室设备改善		大幅改善	无	大幅改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	教学质量提升		大幅提升	无	大幅提升	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度			95	%	98	20	20
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		“高质量发展研修班”培训经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部			
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	95.00	95.00	95.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工作要求，按质按量完成培训及慰问工作。				按照工作要求，按质按量完成了“高质量发展研修班培训及慰问工作。”				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	工作完成的质量	>=	95	%	>95%	30	30	
效益指标	社会效益指标	培训带来的社会效益	>=	95	%	>95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=	95	%	>95%	30	30	
其他需要说明事项									
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省级制造业高质量发展专项资金							
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经济发展局			
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	8,272.00	8,272.00	7,708.81	9	93.19%	9.00		
	其中：当年财政拨款	8,272.00	8,272.00	7,708.81	—	93.19%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持企业发展。				促进企业发展，带动经济。				
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	目标任务完成率	≥	100.00	%	90.00%	10	9	
	质量指标	支持企业发展	>	高质量发展	年	1	10	10	
	时效指标	完成及时性	<	时间	日	365	10	10	
	成本指标	高质量发展专项资金	≥	8,272.00	万元	8,272.00	10	9	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	>	15	%	15%	10	10	
	社会效益指标	满意度指标	≥	满意度指标	年	1	10	10	
	生态效益指标	可持续发展战略	=	符合	年	1	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	=	符合	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度指标	>	90	%	90%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分						100	97	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硅光伏行业含氟废水深度处理方案							
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环境保护局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结合经开区环境质量现状及产业发展趋势，针对氟化物控制提出技术可行、经济合理的系统控制方案，编制完成《曲靖经济技术开发区氟污染解决方案》。				结合经开区环境质量现状及产业发展趋势，针对氟化物控制提出技术可行、经济合理的系统控制方案，编制完成《曲靖经济技术开发区氟污染解决方案》。				
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	成果文本编制数量	=	1	个	1	20	20	
	质量指标	方案编制完成率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	严格控制项目成本	≤	20	万元	20	10	10	
	生态效益指标	为氟化物污染控制提出可行模式	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	100	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

## 备注：

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

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		企业扶持资金							
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经济发展局				
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	29,206.00	29,206.00	29,206.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	29,206.00	29,206.00	29,206.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持企业发展。			促进企业发展，带动经济。					
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	目标任务完成率	≥	100.00	%	100%	10	10	
	质量指标	支持企业发展	>	企业扶持资金	年	1	10	10	
	时效指标	完成及时性	<	时间	日	365	10	10	
	成本指标	扶持资金	≥	29,095.00	万元	29,095.00	10	10	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	>	15	%	15%	10	10	
	社会效益指标	满意度指标	≥	满意度指标	年	1	10	10	
	生态效益指标	可持续发展战略	=	符合	年	1	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	=	符合	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度指标	>	90	%	90%	10	10	
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）。