

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,584.32	一、一般公共服务支出	31	1,007.53
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	5.70	八、社会保障和就业支出	38	1,036.73
	9		九、卫生健康支出	39	342.09
	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	20.00
	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	7,976.62
	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	219.13
	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	10,590.02	本年支出合计	57	10,602.11
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,503.88	年末结转和结余	59	1,491.79
总计	30	12,093.90	总计	60	12,093.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市工业和信息化局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
											类	款
			10,590.02	10,584.32	-	-		-	-	5.70		
2010450			924.42	924.42	-	-		-	-	-		
2011308			10.00	10.00	-	-		-	-	-		
2013202			56.80	56.80	-	-		-	-	-		
2013299			6.00	6.00	-	-		-	-	-		
2019999			10.31	10.31	-	-		-	-	-		
2080501			116.73	116.73	-	-		-	-	-		
2080502			28.50	28.50	-	-		-	-	-		
2080505			276.82	276.82	-	-		-	-	-		
2080506			69.77	69.77	-	-		-	-	-		
2080599			145.14	145.14	-	-		-	-	-		
2080801			394.34	394.34	-	-		-	-	-		
2089999			5.43	5.43	-	-		-	-	-		
2101101			174.29	174.29	-	-		-	-	-		
2101102			54.34	54.34	-	-		-	-	-		
2101103			69.81	69.81	-	-		-	-	-		
2101199			43.65	43.65	-	-		-	-	-		
2130899			20.00	20.00	-	-		-	-	-		
2150101			0.21	0.21	-	-		-	-	-		
2150501			1,232.99	1,232.99	-	-		-	-	-		
2150508			336.37	336.37	-	-		-	-	-		
2150517			2,566.72	2,561.02	-	-		-	-	5.70		
2150805			3,828.24	3,828.24	-	-		-	-	-		
2210201			219.13	219.13	-	-		-	-	-		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市工业和信息化局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	10,602.11	3,802.90	6,799.22		
2010450			事业运行	924.42	924.42			
2011308			招商引资	10.00		10.00		
2013202			一般行政管理事务	56.80		56.80		
2013299			其他组织事务支出	6.00		6.00		
2019999			其他一般公共服务支出	10.31		10.31		
2080501			行政单位离退休	116.73	116.73			
2080502			事业单位离退休	28.50	28.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.82	276.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.77	69.77			
2080599			其他行政事业单位养老支出	145.14	145.14			
2080801			死亡抚恤	394.34	370.81	23.54		
2089999			其他社会保障和就业支出	5.43	5.43			
2101101			行政单位医疗	174.29	174.29			
2101102			事业单位医疗	54.34	54.34			
2101103			公务员医疗补助	69.81	69.81			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43.65	43.65			
2130899			其他普惠金融发展支出	20.00		20.00		
2150101			行政运行	0.21	0.21			
2150501			行政运行	1,232.99	1,232.99			
2150508			无线电及信息通信监管	336.37		336.37		
2150517			产业发展	2,578.81	70.86	2,507.96		
2150805			中小企业发展专项	3,828.24		3,828.24		
2210201			住房公积金	219.13	219.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市工业和信息化局

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	10,584.32	一、一般公共服务支出	33	1,007.53	1,007.53		
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	1,036.73	1,036.73		
	9		九、卫生健康支出	41	342.09	342.09		
	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	20.00	20.00		
	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	7,958.84	7,958.84		
	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	219.13	219.13		
	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	10,584.32	本年支出合计	59	10,584.32	10,584.32		
年初财政拨款结转和结余	28	79.98	年末财政拨款结转和结余	60	79.98	79.98		-
一、一般公共预算财政拨款	29	79.98		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	10,664.30	总计	64	10,664.30	10,664.30		-

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收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市工业和信息化局

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				
									基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余			
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	小计	人员经费				公用经费	项目支出	合计	基本支出结转
												小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			79.98	0	79.98	10,584.32	3,802.90	6,781.42	10,584.32	3,802.90	3,455.84	347.06	6,781.43	79.98	0	79.98	79.98	0
2010450	事业运行		-	-	-	924.42	924.42		924.42	924.42	833.27	91.15		-	-	-	-	-
2011308	招商引资		-	-	-	10.00		10.00	10.00				10.00	-	-	-	-	-
2013202	一般行政管理事务		-	-	-	56.80		56.80	56.80				56.80	-	-	-	-	-
2013299	其他组织事务支出		-	-	-	6.00		6.00	6.00				6.00	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出		-	-	-	10.31		10.31	10.31				10.31	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休		-	-	-	116.73	116.73		116.73	116.73	68.49	48.24		-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休		-	-	-	28.50	28.50		28.50	28.50	11.25	17.25		-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		-	-	-	276.82	276.82		276.82	276.82	276.82	-		-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		-	-	-	69.77	69.77		69.77	69.77	69.77	-		-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位养老支出		-	-	-	145.14	145.14		145.14	145.14	138.01	7.13		-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤		-	-	-	394.34	370.81	23.53	394.34	370.81	370.81	-	23.54	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出		-	-	-	5.43	5.43		5.43	5.43	5.43	-		-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		-	-	-	174.29	174.29		174.29	174.29	174.29	-		-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗		-	-	-	54.34	54.34		54.34	54.34	54.34	-		-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		-	-	-	69.81	69.81		69.81	69.81	69.81	-		-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出		-	-	-	43.65	43.65		43.65	43.65	43.65	-		-	-	-	-	-
2130899	其他普惠金融发展支出		-	-	-	20.00		20.00	20.00				20.00	-	-	-	-	-
2150101	行政运行		-	-	-	0.21	0.21		0.21	0.21	0.21	-		-	-	-	-	-
2150501	行政运行		-	-	-	1,232.99	1,232.99		1,232.99	1,232.99	1,049.70	183.29		-	-	-	-	-
2150508	无线电及信息通信监管		-	-	-	336.37		336.37	336.37				336.37	-	-	-	-	-
2150517	产业发展		79.98	-	79.98	2,561.02	70.86	2,490.16	2,561.02	70.86	70.86	-	2,490.17	79.98	-	79.98	79.98	-
2150805	中小企业发展专项		-	-	-	3,828.24		3,828.24	3,828.24				3,828.24	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		-	-	-	219.13	219.13		219.13	219.13	219.13	-		-	-	-	-	-

注：本表反映部门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

部门：曲靖市工业和信息化局

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	2,710.28	302	商品和服务支出	347.06	310	资本性支出	-
30101	基本工资	718.04	30201	办公费	84.46	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	596.38	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	255.72	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	313.04	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.82	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	69.77	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	97.63	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	69.81	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	23.08	30211	差旅费	10.15	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	219.13	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	2.91	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	70.86	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	745.56	30215	会议费	2.96	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	196.32	30216	培训费	9.27	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	7.99	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	370.81	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	21.43	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	7.00	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	157.00	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	57.21	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	63.42	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	24.63	39906	赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	69.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30399	其他个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			30299	其他商品和服务支出	5.06	39999	其他支出	-
			307	债务利息及费用支出	-			-
			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		3,455.84	公用经费合计					694.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：曲靖市工业和信息化局

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	499.15	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	135.93	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	-	30202	印刷费	-	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	6,006.22
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	-	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	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	5,545.00
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	139.79
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	321.43
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	32.01	20921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	31304	对机关事业单位职业年金补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	4.10	310	资本性支出	189.72	399	其他支出	-
303	对个人和家庭的补助	86.33	30215	会议费	28.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	42.06	31002	办公设备购置	8.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	181.00	39909	经常性赠与	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-	39910	资本性赠与	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-	39999	其他支出	-
30305	生活补助	86.33	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	1.85	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	255.20	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	-	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	-			
			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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市工业和信息化局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
																			1
类	款	项	栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	
			合计																

注：1. 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。
 2. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《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：曲靖市工业和信息化局

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	8
			栏次								
			合计								

注：1. 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。
 2. 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市工业和信息化局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2.00	33.30	32.62	32.62
1. 因公出国（境）费	3.00			
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	24.83	24.63	24.63
（1）公务用车购置费	5.00			
（2）公务用车运行维护费	6.00	24.83	24.63	24.63
3. 公务接待费	7.00	8.47	7.99	7.99
（1）国内接待费	8.00	—	—	7.99
其中：外事接待费	9.00	—	—	
（2）国（境）外接待费	10.00	—	—	
（二）相关统计数	11.00	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12.00	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13.00	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14.00	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15.00	—	—	10.00
5. 国内公务接待批次（个）	16.00	—	—	29.00
其中：外事接待批次（个）	17.00	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18.00	—	—	293.00
其中：外事接待人次（人）	19.00	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20.00	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21.00	—	—	
二、机关运行经费	22.00	—	—	238.67
（一）行政单位	23.00	—	—	238.67
（二）参照公务员法管理事业单位	24.00	—	—	

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

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

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市工业和信息化局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	33.30	32.62	32.62
1. 因公出国（境）费	3		0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24.83	24.63	24.63
(1) 公务用车购置费	5		0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	24.83	24.63	24.63
3. 公务接待费	7	8.47	7.99	7.99
(1) 国内接待费	8	—	—	7.99
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。

附表12

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市工业和信息化局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	6,160.45	11,061.02	4,105.05	6,658.08	1,871.99	1,593.88	1,094.47	443.34	91.57	801.20	-	3,819.66	685.95	-	-	297.89	183.41	-	-

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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>曲靖市工业和信息化局的主要职责是：（一）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强市”战略；拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新。（二）制定并组织实施工业和信息化行业的发展规划、专项发展规划和年度计划；推进产业结构调整和产业升级，推进工业化和信息化融合。（三）监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。（四）负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。（五）拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。（六）依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。（七）负责工业和信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调开发区和工业园区建设发展；开展工业和信息化的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。（八）负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。（九）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。（十）负责全市信息产业行业管理，负责协调全市信息基础设施建设，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。（十一）统一配置和管理无线电频谱资源。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门职能职责，各业务科室设立年度目标任务，将年度目标任务量化后，形成本年度部门整体绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2023年曲靖市工业和信息化局部门整体收入10590.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入10584.32万元，其他收入5.7万元；支出10602.11万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		由业务科室根据实际业务工作申报预算项目，经分管领导签字同意后编报项目、制定绩效目标。年度终了时，对科室设定绩效目标进行逐一自评，未完成绩效目标的要求分析偏差原因并提出改进措施。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费年初预算数33.3万元，其中公务车辆运行维护费24.83万元，公务接待费8.47万元；“三公”经费决算数32.62万元，其中公务车辆运行维护费24.63万元，公务接待费7.99万元。“三公”经费各项均在预算范围内执行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		落实好“过紧日子”要求，把每一分钱用在“刀刃”上，充分发挥财政资金的作用和效用。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	收集各科室年度目标任务完成情况。
		2. 组织实施	1. 将年度任务目标完成情况与绩效目标进行对比。 2. 逐一分析绩效目标未完成原因。 3. 提出下一步改进措施。
三、评价情况分析综合评价结论			经过整体绩效自评，曲靖市工业和信息化局2023年部门整体绩效目标完成情况较好，共绩效目标14个，完成12个，未完成2个。未完成目标中，1个受统计口径影响变化造成未完成；1个受行业市场持续走低等不可控因素影响造成未完成。
四、存在的问题和整改情况			部门绩效目标设定之初与最终统计口径间存在差异，造成绩效目标未能完成，整改措施一是科学制定及量化绩效目标，二是及时消除口径变化造成的影响。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
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

2023年度部门整体支出绩效自评表								
部门名称	曲靖市工业和信息化局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		4,796.25	-1,257.61	3,538.64	3,451.75	97.54	
	基本支出	年度资金总额	3,428.16	-269.93	3,158.23	3,158.23	100.00	
		项目支出	1,368.09	-987.68	380.41	293.52	77.16	
		其中:财政拨款	1,218.09	-902.36	315.73	275.73	87.33	
		其他资金	150.00	-100.00	50.00	17.79	35.58	
	上年结转		14.68	14.68				
部门年度目标	2023年,是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年,是高质量发展三年行动承前启后的关键之年,市工信局将按照市委、市政府的统一部署,把学习贯彻党的二十大精神与中央经济工作会议精神紧密结合起来,围绕建设云南副中心城市定位,锚定一个目标(先进制造基地)、紧盯三个抓手(稳增长、建平台、优服务)、突出六项重点工作(经济运行、开发区建设、民营经济、产业集群、转型升级、两化融合),大力振兴工业经济,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,为创造曲靖高质量发展提供有力支撑。力争实现以下目标:规上工业增加值同比增长10%,规下工业增加值同比增长1%;新增规模以上工业企业50户;完成工业投资648亿元、同比增长8%,完成制造业投资432亿元、同比增长8%;完成基础设施建设项目30个、投资52.5亿元;大力推进新能源电池、绿色硅光伏、电解铝3个千亿级产业集群和6个百亿级产业集群发展,加快建设现代化产业体系。年内,力争新能源电池、绿色硅光伏、绿色铝精深加工产业分别实现产值450亿元以上、300亿元以上、300亿元以上;积极协调省环保厅受理项目环评,推动扬钢钢铁140万吨、双友钢铁130万吨、天高镍业95万吨3个钢铁转型升级项目建设;推动黑金能源、盛凯焦化2个100万吨转型升级项目建成投产;推动沾益日产6000吨水泥熟料项目完善审批手续,尽早启动建设;加快5G网络延伸覆盖,力争新增5G基站2000个,进一步加速光纤网络提速扩容等。							
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	培育省级及以上绿色工厂(园区)	>=	2	个	6	无	
	数量指标	引进(培育)硅光伏企业数	>=	3	户	0	偏差原因:绩效目标设定口径存在差异,应设定为“硅光伏企业落地数量”更为准确;改进措施:科学制定绩效目标	
	数量指标	举办散装水泥和新型建材推广培训	>=	1	次	1	无	
	数量指标	新增规模以上工业企业	>=	50	户	70	无	
	数量指标	为企业提供数字化赋能服务	>=	5	次	5	无	
	数量指标	完成基础设施建设项目	>=	30	个	33	无	
	质量指标	民营经济户数增长率	>=	2	%	37.8%	偏差原因:统计口径产生变化,目前口径为民营经济主体增长率;改进措施:科学制定绩效目标,消除口径变化影响	
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	>=	10	%	11.1%	无	
	经济效益指标	电信业务总量增速	>=	15	%	15.6%	无	
	经济效益指标	三大千亿级产业及五大百亿级产业产值	>=	2855	亿元	1730.99	偏差原因:受市场行业持续走低、供应端新增产能持续释放及终端需求不及预期等影响,磷酸铁锂、多晶硅、单晶硅等主要工业品价格大幅跳水,持续低位运行,导致产值降低;改进措施:但三大千亿级产业及五大百亿级产业增加值持续增长,总体发展向好。	
	社会效益指标	对工业企业的节能监察工作完成率	=	100	%	100%	无	
	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	0%	无	
	生态效益指标	全市散装水泥减少粉尘排放(100.5吨/万吨)	>=	40000	吨	50000	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	95	%	95%	无	
其他需说明事项	无							
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。								

附表15-1

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年中央无线电管理经费								
主管部门	曲靖市工业和信息化局			实施单位	曲靖市工业和信息化局				
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	备注	
	年度资金总额	336.00	321.69	321.69	10.00	95.74%	9.50		
	其中：当年财政拨款	336.00	321.69	321.69		95.74%			
	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					
	整体围绕无线电“管资源、管台站、管秩序、服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关、突出做好无线电安全保障工作”的工作重点进行，扎实推进云南无线电事业健康发展。			整体围绕无线电“管资源、管台站、管秩序、服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关、突出做好无线电安全保障工作”的工作重点进行，扎实推进云南无线电事业健康发展。完成了2个无线电固定监测站的建设、建设项目质量达标、成本控制合理，有效保障了重大活动、干扰投诉办结等工作。					
项目支出绩效指标表									
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	无线电固定监测站新建及升级改造项目数量	=	2	个	2	20.00	20.00	无
	质量指标	建设项目质量达标值	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
	成本指标	成本控制率	<=	15	%	14%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	干扰投诉办结率	>=	95	%	100%	15.00	15.00	无
	社会效益	重大活动保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	无线电安全保障满意度	>=	90	%	98%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	99.50	优

备注：

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

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		高水平建设云南先进制造中心专项经费							
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位		曲靖市工业和信息化局		
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	备注
	年度资金总额		179.00	132.43	132.43	10.00	73.98%	7.40	
	其中：当年财政拨款		179.00	132.43	132.43		73.98%		
	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>“2023年，推动隆基股份二期 20GW硅棒及 30GW切片和三期 30GW电池片、晶澳科技三期 10GW 电池片及 5GW组件、阳光能源三期 20GW硅棒及 10GW切片等项目达产，确保信义玻璃一期 6 万吨多晶硅及 37.5 万吨光伏组件盖板、宇泽 20GW硅棒及切片、天台光能 20GW光伏生产制造等项目建成投产，加快海生润 150 万吨光伏玻璃等项目建设，启动信义玻璃二期 14万吨多晶硅和 37.5 万吨光伏组件盖板等项目建设，争取引进并启动 50GW硅棒及切片、40GW电池片、45GW组件、75 万吨光伏玻璃等项目建设，力争实现产值 800 亿元以上；</p> <p>2023 年，确保华益兴三期 1 万吨高性能金属材料、速可众 50 万件汽车摩托车轻量化铝车身和 1 万吨汽车摩托车铸造产品、中铝国际云南铝应用 10 万平方米铝模板、中泰嘉华12 万吨资源综合利用等项目建成投产，为李西雨地区铝资源综合利用交易平台、50 万吨电解铝、32 万吨高端铝材一体化、云铝股份 22 万吨再生铝等项目建成投产，推动 40 万吨铝合金、24 万吨汽车轻量化型材和 16 万吨光伏发电系统铝合金、锦鸿三期 10 万吨再生铝、50 万吨再生铝、20 万吨铝合金航空高端铝材、100 万吨铝合金精深加工等项目签约落地并开工建设，积极引进一批铝制家具、罐体材料、包装铝箔、铝导线（线）等终端消费类产品项目，力争实现产值 500 亿元以上。”</p>				<p>2023年，全市规模以上工业实现工业增加值1265.39亿元，占全市地区生产总值比重31.25%、贡献率35.27%，占全省工业增加值比重17.57%，达到昆明市工业增加值的74.3%；工业增加值同比增长9.0%，高于全省1.6个百分点，其中，规上工业增加值同比增长11.1%，高于全国6.5个百分点、全省5.9个百分点，排名全省第3位、滇中五州市第1位；全市规下工业增加值同比增长3.3%，排名全省第2位。完成工业投资802.79亿元，突破800亿元大关、为历史最好年份，同比增长25.2%，高于全省6.2个百分点，工业投资占全省比重达17.2%、连续三年持续位居全省第1位；能源投资累计完成311.7亿元，同比增长37.7%；能源以外工业投资累计完成491.09亿元，同比增长18.4%，创年内增速新高，高于全省9.9个百分点。2023年，全市新签约重点工业项目68个，计划总投资额1213.42亿元，新开工项目33个，计划总投资额513.06亿元。中科电气10万吨锂电池负极材料、阳光三期 20GW单晶硅棒及10GW切片、格盛二期50万套摩托车发动机壳体等大批工业项目建成投产，新兴产业集群规模不断壮大。有机硅新材料产业园建设加快推进，有机硅产业集群获评云南省成长型制造业集群；高端精细化工产业持续发展，煤矿升级改造稳步推进，生产原煤3500万吨，焦化产能占全省的83.1%，黑金能源、盛凯焦化等转型升级项目产能置换方案获批；钢铁产业转型升级加快推进，扬钢、双友、天高等转型升级项目完成产能核定。2023年，新能源电池产业实现产值159.9亿元，占全市规模以上工业产值的5.1%，绿色硅光伏产业实现产值252.97亿元，占全市规模以上工业产值的9.8.1%，绿色铝精深加工产业实现产值222.83亿元、占全市规模以上工业产值的7.1%。</p>				
项目支出绩效指标表									
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	引进（培育）硅光伏企业数	>=	3	户	0	5.00	0.00	偏差原因：因统计口径发生变化，实际目标值应为“硅光伏企业落地数量”；改进措施：科学制定绩效目标，消除口径影响
	数量指标	规模以上制造业企业数量	>=	480	户	484	5.00	5.00	无
	数量指标	开展安全生产检查次数	>=	8	次	12	5.00	5.00	无
	数量指标	培育省级及以上绿色工厂（园区）	>=	2	户	6	5.00	5.00	无
	数量指标	国家级绿色工厂	>=	1	户	5	5.00	5.00	无
	数量指标	牵头引进市级重点招商项目数	>=	11	个	7	5.00	3.00	偏差原因：统计口径发生变化，根据市招商委《2023年招商引资考核办法》下达我单位任务为牵头（配合）引进亿元以上项目5个，实际完成7个，该绩效目标设定不科学；改进措施：科学设定绩效目标
	数量指标	三大千亿级产业及五大百亿级产业产值	>=	2855	亿元	1730.99	5.00	3.00	偏差原因：受市场行业持续走低、供应端新增产能持续释放及终端需求不及预期等影响，磷酸铁锂、多晶硅、单晶硅等主要工业品价格大幅跳水，持续低位运行，导致产值降低；改进措施：但三大千亿级产业及五大百亿级产业增加值持续增长，总体发展向好。
	质量指标	制造业宣传稿件及时率	<=	7	天	10	5.00	0.00	偏差原因：未准确计算稿件及时率；改进措施：科学制定绩效目标
	质量指标	制造业宣传稿件原创率	>=	50	%	50%	5.00	5.00	无
	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	5.00	5.00	无
效益指标	经济效益	规模以上工业增加值增速	>=	10	%	11.1%	5.00	5.00	无
	经济效益	电信业务总量增速	>=	15	%	15.6%	5.00	5.00	无
	经济效益	民营经济增加值占GDP比重	>=	52	%	56.6%	5.00	5.00	无
	社会效益	行业企业发生规模性疫情次数	=	0	次	0	5.00	5.00	无
	社会效益	增加就业效果	=	显著		显著	5.00	5.00	无
	生态效益	对工业企业的节能监察工作完成率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	83.40	良

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。
- 其他资金含财政资金和自有资金（本年度无需填报）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-3

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	工业人才队伍建设培训专项经费								
主管部门	曲靖市工业和信息化局				实施单位	曲靖市工业和信息化局			
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	备注	
	年度资金总额	100.00	36.75	36.75	10.00	36.75%	4.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	36.75	36.75		36.75%			
	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				
	为切实做好2023年度工业人才队伍建设干部教育培训工作，帮助工业企业管理人才在新政策环境和新经济形势中突破固有思维模式，系统提升管理能力和水平，加快推动曲靖工业企业高质量发展，拟举办三期工业人才队伍建设干部教育专题培训班，每期60人。				根据组织部审批情况，仅举办工业人才队伍建设培训1期，培训人数50人。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训期数	>=	3	期	1	10.00	3.00	偏差原因：仅通过审批1期；改进措施：增强预算科学性
	数量指标	培训参加人次	>=	180	人次	50	10.00	2.00	偏差原因：仅通过审批1期；改进措施：增强预算科学性
	数量指标	培训人员合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	数量指标	培训出勤率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
	成本指标	人均培训标准	<=	450	元	414.28	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	管理能力和水平提升情况	>=	90	%	90%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参训人员对学习的内容、安排等满意	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	79.00	良

备注：

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

附表15-4

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	节能降耗及节能监察专项经费								
主管部门	曲靖市工业和信息化局				实施单位	曲靖市工业和信息化局			
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	备注	
	年度资金总额	50.00	17.79	17.79	7.00	100.00%	7.00	该项目为自有资金支出项目,实际执行数为17.79万元	
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	50.00	17.79	17.79		100.00%			
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	确保完成2023年度节能目标任务,确保曲靖工业经济可持续发展。2023年预算项目资金,主要用于实施能源管理体系建设、违规“两高”项目专项能源审计评估验收、工业节能监察、节能培训、节能诊断、能耗在线监测、节能宣传周宣传活动等。				已完成本年度工业节能监察任务				
项目支出绩效指标表									
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	年度节能目标任务情况	=	100	%	100%	30.00	30.00	无
	数量指标	完成检查报告数量	=	1	个	1	20.00	20.00	无
	数量指标	培训举办次数	=	1	次	0	5.00	0.00	偏差原因:培训未能通过审批;改进措施:科学制定绩效目标
	质量指标	检查(核查)任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
	质量指标	参训率	>=	98	%	0	5.00	0.00	偏差原因:培训未能通过审批;改进措施:科学制定绩效目标
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	节能降耗重点企业满意度	>=	95%	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项			无						
总分							100.00	87.00	良

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15-5

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	遗属生活补助资金								
主管部门	曲靖市工业和信息化局				实施单位	曲靖市工业和信息化局			
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	备注	
	年度资金总额	25.38	23.54	23.54	10.00	92.75%	9.00		
	其中：当年财政拨款	25.38	23.54	23.54		92.75%			
	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				
	按时足额发放2023年遗属生活补助，有效改善生活水平。				按时足额发放遗属生活困难补助，完成绩效目标。				
项目支出绩效指标表									
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	获补对象数	=	18	人(人次、家)	17	20.00	20.00	2023年一名遗属死亡，正常发放其余3名遗属生活补助。
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	99.00	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		2023年省级制造业高质量发展(制造业重大项目、企业技术改造与创新方向)专项资金								
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位		曲靖市工业和信息化局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)		年度资金总额		2,175.00	2,175.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中:当年财政拨款		2,175.00	2,175.00	—	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					
	一是支持重点产业延链、补链、强链,推动新能源电池、绿色硅、绿色铝、先进装备制造、生物医药、新材料、电子信息等制造业重点领域加快发展,提高产业集中度,推动制造业高质量发展;二是推动加大工业和技术改造投资力度,巩固制造业投资增长势头;三是推动制造业绿色化、低碳化、循环化发展能力持续向好,服务化、数字化、信息化水平不断提高,四是扶持企业满意度不低于90%。				已完成本年度预期目标					
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	省级当年组织实施重点技术改造项目数量		>=	14	项	14	10.00	10.00	无
	数量指标	支持新能源电池、绿色硅、绿色铝、先进装备制造、生物医药等重点产业项目数量		>=	6	项	6	10.00	10.00	无
	数量指标	支持冶炼渣、尾矿等工业“三废”,废旧金属、废旧电池等资源综合利用项目数量		>=	1	项	1	5.00	5.00	无
	数量指标	省级当年组织实施智能制造重点项目数量		>=	2	项	2	5.00	5.00	无
	质量指标	规上工业增加值增速		>=	8	%	8%	10.00	10.00	无
	质量指标	产业园区营业收入增长率		>=	10	%	10%	10.00	10.00	无
	质量指标	推动绿色硅、先进装备制造、生物医药等重点产业产值增长率		>=	8	%	8%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	获补项目经济效益情况		=	良好		良好	5.00	5.00	无
	社会效益指标	推动新能源电池、绿色硅、绿色铝、先进装备制造、新材料等制造业重点产业延链补链强链能力		=	提高		提高	5.00	5.00	无
	社会效益指标	获补助项目对行业发展或保障民生促进作用		=	提高		提高	5.00	5.00	无
	生态效益指标	工业固体废物综合利用能力		=	提高		提高	5.00	5.00	无
	可持续影响指标	专项资金投入带动工业投资比例		>=	30	倍	30	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度		=	90	%	90	5.00	5.00	无
其他需要说明事项				无						
总分								100.00	100.00	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15-7

2023年度项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年省级中小企业发展专项资金									
主管部门		曲靖市工业和信息化局				实施单位				曲靖市工业和信息化局	
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	备注
		年度资金总额		3,350.00		3,350.00		10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		3,350.00		3,350.00			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					
	一是推动民营经济、中小企业持续平稳健康发展，市场主体培育体系不断健全，中小企业服务水平和活力、创造力进一步提升；二是聚焦中小企业技术改造和延链补链强链，支持重点产业链上企业技术改造升级、延伸产业链条，做优做强，提升中小企业创新能力和专业化水平，促进产业集群发展；三是梯度培育优质中小企业，引导企业聚焦主业实业、专心细分市场、专注核心业务，支持企业加大研发投入，推动持续创新，走“专精特新”内生式发展道路；四是构建和完善中小企业公共服务体系，不断丰富服务功能，提升服务水平；五是社会公众和服务对象满意度不低于90%。					已完成本年度预期目标					
项目支出绩效指标表											
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	支持中小企业技术改造与延链补链强链建设项目数量	>=	6	项	定量指标	6	10.00	10.00	无	
	数量指标	培育奖补专精特新“小巨人”企业和专精特新中小企业数量	>=	5	户	定量指标	5	15.00	20.00	无	
	数量指标	支持中小企业公共服务体系创新创业示范项目数量	>=	3	户	定量指标	3	10.00	10.00	无	
	质量指标	新增专精特新中小企业数量	>=	10	户	定量指标	10	10.00	20.00	无	
	质量指标	新增创新型中小企业数量	>=	30	户	定量指标	30	15.00	20.00	无	
效益指标	经济效益指标	民营经济增加值增速（%）	>=	GDP增速	%	定量指标	GDP增速	10.00	15.00	无	
	经济效益指标	中小微企业户数增速（%）	>=	1	%	定量指标	1	10.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	获扶持中小企业（含服务平台和基地）及所服务中小企业满意度	>=	90	%	定量指标	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项			无								
总分							100.00	100.00	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年度中央无线电管理经费							
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位	曲靖市工业和信息化局			
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		14.68	14.68	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		14.68	14.68	—	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				
	整体围绕无线电“管资源、管台站、管秩序、服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关、突出做好无线电安全保障工作”的工作重点进行，扎实推进云南无线电事业健康发展。				已完成本年度预期目标				
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	无线电固定监测站新建及升级改造项目数量	=	2	个	2	10.00	10.00	无
	质量指标	建设项目质量达标值	=	100	%	100	20.00	20.00	无
	成本指标	成本控制率	<=	15	%	15	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	干扰投诉办结率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
	社会效益指标	重大活动保障率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	无线电安全保障满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费								
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位	曲靖市工业和信息化局				
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			56.80	56.80	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款			56.80	56.80	—	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					
	及时兑付产业人才和党政储备人才相关补贴，保证资金使用效益。				已完成本年度预期目标					
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	党政储备人才（硕士）	=	16	人	16	10.00	10.00	无	
	质量指标	引进人员达标率	=	95	%	95	10.00	10.00	无	
	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
	社会效益指标	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障作用明显	=	100	%	100	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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		曲靖市民营经济高质量发展大会经费							
主管部门		曲靖市工业和信息化局				实施单位	曲靖市工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.31			10.31	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		10.31			10.31	—	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			
	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《曲靖市级机关会议费管理办法》【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。					已完成本年度预期目标			
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	成本指标	人均会议标准	<=	一类会议标准每人每天400元，二类会议标准每人每天300元	元/人/天	300	30.00	30.00	无
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议，节约会议费支出	=	改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议	%	有效控制	40.00	40.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	98	%	98	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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		全省选调生工作生活补助经费								
主管部门		曲靖市工业和信息化局				实施单位	曲靖市工业和信息化局			
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		6.00	6.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款		6.00	6.00	—	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					
	准确及时发放6名选调生补助				准确及时发放6名选调生补助					
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	发放人数	=	6	人	6	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	发放准确率	=	100	%	100	40.00	40.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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		招商引资目标考核激励奖补经费							
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位	曲靖市工业和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度内招商引资计划任务			已完成本年度预期目标					
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	每季度外出招商次数	>=	4	次	4	30.00	30.00	无
	数量指标	制作制造业招商宣传资料	=	1	批次	1	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益 指标	制造业招商引资成效	=	成效明显		成效明显	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益 指标	改善省外企业对曲靖制造业印象	=	明显改善		明显改善	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象 满意度指 标	招商对象满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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		编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金							
主管部门		曲靖市工业和信息化局		实施单位	曲靖市工业和信息化局				
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		77.00	77.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		77.00	77.00	—	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					
	编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划（2022-2023）》，计划于2023年6月底规划编制完成，进一步指导和推进园区工业发展。			规划未能完成验收，将在2024年完成验收					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成规划编制数量	=	1	个	0	10.00	0.00	规划未能完成验收，将在2024年完成验收
产出指标	时效指标	完成时限	<=	2023年12月31日	年-月-日	>=2023年12月31日	10.00	0.00	规划未能完成验收，将在2024年完成验收
效益指标	经济效益指标	工业总产值	>=	3200	亿元	3200	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	营业收入	>=	3500	亿元	3500	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	工业投资	>=	220	亿元	220	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	基础设施投资	>=	58	亿元	58	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	产业园区建设发展工作满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	80.00	良

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		曲靖市工业领域碳达峰路径研究编制经费							
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位	曲靖市工业和信息化局			
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		32.99	32.99	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		32.99	32.99	—	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					
	贯彻落实云南省环保产业发展工作部署，促进曲靖市环保产业发展			项目于2023年年底开展，由于时间紧迫未能在2023年内完成，将在2024年完成项目绩效目标					
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	形成方案数量	=	3	份	0	30.00	0.00	项目于2023年年底开展，由于时间紧迫未能在2023年内完成，将在2024年完成项目绩效目标
	数量指标	形成报告数量	=	1	份	0	30.00	0.00	项目于2023年年底开展，由于时间紧迫未能在2023年内完成，将在2024年完成项目绩效目标
效益指标	社会效益指标	推动曲靖市工业及重点行业碳达峰工作	=	有效推进		未完成	20.00	0.00	项目于2023年年底开展，由于时间紧迫未能在2023年内完成，将在2024年完成项目绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	编制满意度	>=	90	%	未完成	10.00	0.00	项目于2023年年底开展，由于时间紧迫未能在2023年内完成，将在2024年完成项目绩效目标
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	10.00	差

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（本年度无需填写）。
- 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		推广散装水泥和新型墙材专项经费							
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位	曲靖市散装水泥办公室			
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	40.00	36.00	36.00	10	90.00%	9.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	36.00	36.00	—	90.00%	—	
		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				
	认真贯彻执行《云南省散装水泥促进条例》、《云南省发展新型墙体材料条例》，组织散装水泥和新型墙体材料相关工作。禁止使用实心粘土砖，禁止现场搅拌混凝土和砂浆，推广使用散装水泥和新型墙体材料，促进全市水泥、新墙材行业健康发展。2023年-2025年，完成3次及以上的墙材、散水工作会议，完成3次及以上的宣传活动的，组织开展3次业务技能、理论知识培训，提高企业的竞争能力。				已完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥	1	次	1	15.00	15.00	无
	数量指标	举办散装水泥和新型墙材推广培训		1	次	1	15.00	15.00	无
	数量指标	宣传活动举办次数		1	次	1	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	全市水泥发散率		50	%	60	10.00	10.00	无
	社会效益指标	全市新墙材生产比例		50	%	大于50	10.00	10.00	无
	生态效益指标	全市散装水泥减少粉尘排放（100.5吨/万吨）		40000	吨	50000	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度		90	%	大于90	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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	曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金								
主管部门	曲靖市工业和信息化局				实施单位	曲靖市中小企业生产力促进中心			
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	备注	
	年度资金总额	30.00	11.66	11.66	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	11.66	11.66		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年开展全市中小企业融资服务培训，深入企业开展融资政策宣传，帮助中小企业提高融资成效，降低融资成本。同时，根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金管理暂行办法（试行）的通知》（曲政办规〔2021〕2号）文件精神及要求，按照“为中小微企业增信、为金融机构分险”的原则，运用财政资金杠杆效应，在风险可控的前提下鼓励合作金融机构，适当扩大放贷规模，有效缓解中小微企业融资难融资贵问题。			圆满完成目标任务。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	中小企业融资培训	=	3	次	3	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	中小微企业贷款风险补偿工作	>=	1	次	1	8.00	8.00	无偏差。
	数量指标	入企融资调研及宣传服务	>=	10	次	10	9.00	9.00	无偏差。
	质量指标	完成预定工作任务	>=	95	%	95	8.00	8.00	无偏差。
	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	8.00	8.00	无偏差。
	成本指标	服务器租赁费	<=	4.5	万元	4.1	9.00	9.00	无偏差。
效益指标	社会效益	培训内容知晓率	>=	85	%	85	15.00	15.00	无偏差。
	可持续影响	为企业提供的服务年限	>=	1	年	1	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	全市接受服务的中小企业满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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		中小企业服务工作经费							
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位		曲靖市中小企业生产力促进中心		
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	备注
		年度资金总额	20.00	5.36	5.36	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	5.36	5.36		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				
	建立健全中小企业公共服务示范平台，创新思维、多措并举，为全市中小企业开展高效、优质、针对性强的服务，帮助中小企业优化内部结构，提高经营管理水平，增强企业发展动力，促进企业向“专、精、特、新”方向发展，最终实现健康持续发展。				圆满完成目标任务。				
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				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	中小企业管理能力提升培训	>=	1	次	1	7.00	7.00	无偏差。
	数量指标	煤矿特种作业人员和从业人员培训	>=	5	期	5	7.00	7.00	无偏差。
	数量指标	企业梯度培育工程	>=	4	次	4	7.00	7.00	无偏差。
	数量指标	为企业提供数字化赋能服务	>=	5	次	5	7.00	7.00	无偏差。
	数量指标	为企业提供技术服务	>=	2	次	2	7.00	7.00	无偏差。
	质量指标	工作完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00	无偏差。
	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差。
	成本指标	成本控制	<=	20	万元	5.36	5.00	5.00	无偏差。
效益指标	社会效益	培训内容知晓率	>=	85	%	85	15.00	15.00	无偏差。
	可持续影响	为企业持续发挥作用	>=	1	年	1	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	全市接受服务的中小企业满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	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年中央小微企业融资担保降费奖补专项资金							
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位	曲靖市中小企业生产力促进中心			
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	备注
		年度资金总额	321.43	321.43	321.43	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款					100.00%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际情况				
	根据《财政部关于下达2023年中小企业发展专项资金预算（小微企业融资担保降费奖补方向）的通知》（财建〔2023〕103号）文件精神及要求，本次下达的资金用于支持融资担保机构（含再担保机构）扩大小微企业融资担保业务，充分发挥奖补资金作用。				圆满完成目标任务。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	小微企业年化担保额	>=	2022年年化担保额	万元	77645.9	25.00	25.00	无偏差。
	数量指标	小微企业年化担保费率	<=	2022年年化担保费率	%	0.21	25.00	25.00	2023年年化担保费率数据高于2022年的原因为：根据《曲靖市财政局曲靖市人民政府金融办公室转发关于进一步做好融资担保降费奖补工作的通知》（曲财外〔2022〕68号）要求），自2022年6月1日至2022年12月31日期间，是担保公司新增的一年期担保贷款担保费为0元。2023年没有该政策，市担保公司正常收取保费，所以综合担保费率高于2022年。
效益指标	社会效益	新增小微企业融资担保业务笔数	>=	不低于2000笔（全省总数）	笔	2372	15.00	15.00	无偏差。
	社会效益	新增业务惠及小微企业数量	>=	不低于1000户（全省总数）	户	2276	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	小微企业满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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年第一批优质中小企业贷款贴息补助资金								
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位		曲靖市中小企业生产力促进中心			
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	备注
		年度资金总额		139.79		139.79	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		139.79		139.79		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				
	为鼓励金融机构扩大对优质中小企业放贷规模，有效缓解中小企业融资难融资贵问题，下达优质中小企业贷款贴息资金至有关中小企业，确保资金专款专用。					圆满完成目标任务。				
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	支持优质中小企业贷款贴息企业数量	≥	31	次	31	20.00	20.00	无偏差。	
	质量指标	新增优质中小企业放贷规模	≥	5	亿元	5	20.00	20.00	无偏差。	
	质量指标	贴息资金2023年内足额下达率	， =	100	%	100	10.00	10.00	无偏差。	
效益指标	经济效益	提高中小企业融资服务水平	， =	提高	%	提高	15.00	15.00	无偏差。	
	经济效益	对中小企业融资贵问题缓解作用	， =	明显	%	明显	15.00	15.00	无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度	获扶持中小企业满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无偏差。	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	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		曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金							
主管部门		曲靖市工业和信息化局			实施单位	曲靖市中小企业生产力促进中心			
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	备注	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	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								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	执行《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市中小微企业贷款风险补偿资金管理办法（试行）的通知》（曲政办规〔2021〕2号）等文件精神，安排20万元用于资金托管支出，充分发挥财政资金的导向和放大作用，鼓励引导金融机构向有融资需求的中小微企业发放贷款，促进全市经济社会持续健康发展。			圆满完成工作任务。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	开展曲靖市中小微企业贷款风险补偿工作	>=	1	次	1	20.00	20.00	无偏差。
	质量指标	工作完成率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差。
	时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差。
	成本指标	严格控制项目成本	<=	不超预算	%	不超预算	10.00	10.00	无偏差。
效益指标	社会效益	服务企业数	>=	1	户	1	15.00	15.00	无偏差。
	可持续影响	为企业持续发挥作用	>=	1	年	1	15.00	15.00	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	接受服务的中小企业满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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）。