

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市投资促进局

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	1,834.93	一、一般公共服务支出	31	1,587.54
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	1.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.24
	9		九、卫生健康支出	39	53.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.54
	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	1,834.93	本年支出合计	57	1,834.93
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,834.93	总计	60	1,834.93

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市投资促进局

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	项				栏次	1						2
			合计	1,834.93	1,834.93								
201			一般公共服务支出	1,587.54	1,587.54								
20113			商贸事务	1,587.54	1,587.54								
2011301			行政运行	706.20	706.20								
2011308			招商引资	881.34	881.34								
206			科学技术支出	1.95	1.95								
20608			科技交流与合作	1.95	1.95								
2060899			其他科技交流与合作支出	1.95	1.95								
208			社会保障和就业支出	121.24	121.24								
20805			行政事业单位养老支出	120.15	120.15								
2080501			行政单位离退休	3.57	3.57								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89								
20808			抚恤	1.09	1.09								
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09								
210			卫生健康支出	53.66	53.66								
21011			行政事业单位医疗	53.66	53.66								
2101101			行政单位医疗	28.10	28.10								
2101103			公务员医疗补助	21.30	21.30								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26								
221			住房保障支出	70.54	70.54								
22102			住房改革支出	70.54	70.54								
2210201			住房公积金	70.54	70.54								

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：曲靖市投资促进局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,834.93	950.55	884.38				
201			一般公共服务支出	1,587.54	706.20	881.34			
20113			商贸事务	1,587.54	706.20	881.34			
2011301			行政运行	706.20	706.20				
2011308			招商引资	881.34		881.34			
206			科学技术支出	1.95		1.95			
20608			科技交流与合作	1.95		1.95			
2060899			其他科技交流与合作支出	1.95		1.95			
208			社会保障和就业支出	121.24	120.15	1.09			
20805			行政事业单位养老支出	120.15	120.15				
2080501			行政单位离退休	3.57	3.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89				
20808			抚恤	1.09		1.09			
2080801			死亡抚恤	1.09		1.09			
210			卫生健康支出	53.66	53.66				
21011			行政事业单位医疗	53.66	53.66				
2101101			行政单位医疗	28.10	28.10				
2101103			公务员医疗补助	21.30	21.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.26	4.26				
221			住房保障支出	70.54	70.54				
22102			住房改革支出	70.54	70.54				
2210201			住房公积金	70.54	70.54				

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：曲靖市投资促进局

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	1,834.93	一、一般公共服务支出	33	1,587.54	1,587.54		
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	1.95	1.95		
	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	121.24	121.24		
	9		九、卫生健康支出	41	53.66	53.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.54	70.54		
	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	1,834.93	本年支出合计	59	1,834.93	1834.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,834.93	总计	64	1,834.93	1,834.93		

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：曲靖市投资促进局

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																
201			一般公共服务支出				1587.54	706.20	881.34	1587.54	706.20	601.00	105.20	881.34					
20113			商贸事务				1587.54	706.20	881.34	1587.54	706.20	601.00	105.20	881.34					
2011301			行政运行				706.20	706.20		706.20	706.20	601.00	105.20						
2011308			招商引资				881.34		881.34	881.34				881.34					
206			科学技术支出				1.95		1.95	1.95				1.95					
20608			科技交流与合作				1.95		1.95	1.95				1.95					
2060899			其他科技交流与合作支出				1.95		1.95	1.95				1.95					
208			社会保障和就业支出				121.24	120.15	1.09	121.24	120.15	116.58	3.57	1.09					
20805			行政事业单位养老支出				120.15	120.15		120.15	120.15	116.58	3.57						
2080501			行政单位离退休				3.57	3.57		3.57	3.57		3.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.69	81.69		81.69	81.69	81.69							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				34.89	34.89		34.89	34.89	34.89							
20808			抚恤				1.09		1.09	1.09				1.09					
2080801			死亡抚恤				1.09		1.09	1.09				1.09					
210			卫生健康支出				53.66	53.66		53.66	53.66	53.66							
21011			行政事业单位医疗				53.66	53.66		53.66	53.66	53.66							
2101101			行政单位医疗				28.10	28.10		28.10	28.10	28.10							
2101103			公务员医疗补助				21.30	21.30		21.30	21.30	21.30							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				4.26	4.26		4.26	4.26	4.26							
221			住房保障支出				70.54	70.54		70.54	70.54	70.54							
22102			住房改革支出				70.54	70.54		70.54	70.54	70.54							
2210201			住房公积金				70.54	70.54		70.54	70.54	70.54							

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：曲靖市投资促进局

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	841.78	302	商品和服务支出	108.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.00	30201	办公费	16.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	262.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.09	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.54	30212	因公出国（境）费用	7.58	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.66	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.06	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		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				108.77
人员经费合计		841.78	公用经费合计					

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

部门：曲靖市投资促进局

金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	871.12	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	330.85	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	31.56	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		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	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
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	95.70	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的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	124.33	310	资本性支出	12.17	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	1.65	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	13.31	31002	办公设备购置	12.17	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	35.00	31003	专用设备购置		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	1.09	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		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	165.76	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	67.50	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	1.96	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：曲靖市投资促进局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：曲靖市投资促进局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：曲靖市投资促进局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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

注：曲靖市投资促进局2023年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。

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：曲靖市投资促进局

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	58.84	60.42	60.42
1. 因公出国（境）费	3		7.58	7.58
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	56.00	50.00	50.00
(1) 国内接待费	8	—	—	50.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	213
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	3716
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	108.77
(一) 行政单位	23	—	—	108.77
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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

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

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市投资促进局

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	58.84	60.42	60.42
1. 因公出国（境）费	3		7.58	7.58
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	2.84
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	2.84
3. 公务接待费	7	56.00	50.00	50.00
(1) 国内接待费	8	—	—	50.00
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：曲靖市投资促进局

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	114.86	314.82	13.13	301.69	101.73			76.02	0.00			225.67	101.73						

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：曲靖市投资促进局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市投资促进局是曲靖市人民政府的工作部门，为正处级。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 立项备案招商项目个数500个，新签约项目100个，引进行业龙头、领军企业3家，引进10亿元以上重大项目15个，开展招商政策推广宣传，完成固定资产投资金额320亿元，新增就业岗位700个，引进境内外到位资金同比增长25%，提升曲靖营商环境，提高曲靖知名度，接待、服务赴曲靖投资考察和落户企业满意度较高。2. 拜访企业目标企业300家以上，引荐有投资意向的市外企业赴曲靖实地考察100家以上，牵头或参与引进新立项产业类项目计划投资总额50亿元以上，收集曲靖籍在外人士信息300条以上，服务驻地区域落户曲靖企业满意度高。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市投资促进局2023年度收入合计1834.93万元。其中，财政拨款收入1834.93万元，占总收入的100.00%。2023年度支出合计1834.93万元，其中，基本支出950.55万元，占总支出的51.80%，项目支出884.38万元，占总支出的48.20%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 严格按照预算法编制单位预算，做到收入、支出全部纳入单位年度预算范围。 2. 严格依照会计法、财经法规建立单位财务报账制度等一系列财务管理制度
	(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市投资促进局完善“三公”经费管理制度，严格控制“三公”经费支出规模，确保本年度“三公”经费支出总规模比上年只减不增。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是通过项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，校验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进财务管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	市投资促进局成立了由局长任组长、副局长任副组长、科室负责人任成员的绩效评价领导小组，通过预算绩效培训、会议讨论等形式，负责财政预算绩效评价的组织管理和实施工作，准备所有财政性资金项目支出评价的相关材料。
		2. 组织实施	绩效评价领导小组拟定自评实施方案，制定评价指标体系，实施自评，撰写绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			绩效评价领导小组按照曲靖市财政局部门预算财政支出绩效评价相关要求，通过自评，曲靖市投资促进局2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好。综合自评结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			一是部门预算时绩效目标的设置依据，与项目最终实施时的佐证依据，会有一定出入。今后预算时，进一步加强与业务科室的对接，确保项目预算及实施的一致性。 二是资金使用效率有待进一步提高。强化资金管理意识，积极与财政沟通，确保合理、科学地使用资金，提高资金使用效率。
五、绩效自评结果应用			曲靖市投资促进局高度重视预算绩效工作，认真开展绩效自评。绩效自评结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，完善绩效拨款制度，建立绩效评价结果与资金分配相联系的机制。单位建立整改机制，按照市财政局提出的改进和加强部门预算支出管理的意见，及时提出整改措施，并积极落实整改，提高绩效管理水平，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。
六、主要经验及做法			(一) 加强领导，确保资金使用安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“重大项目”都邀请驻市商务局纪检组到会指导监督。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。(二) 完善制度，加强财务管理。为进一步加强财务管理，结合市投资促进局工作实际制定了《曲靖市投资促进局财务制度》、《车辆管理制度》等一系列制度。在资金管理使用中严格执行财经纪律确保资金使用的安全性、合法性。 (三) 严格执行制度，提高资金使用效率。建立内部考核机制，强化市投资促进局预算资金绩效管理效果。明确各科室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常的经费管理，提高预算支出的有效性。
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市投资促进局						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全市投资促进、区域经合作、改善投资环境的相关政策。 2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。 3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。 4.统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。 5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。 6.建立、管理市级重点招商引资项目库，会同市直有关部门、县（市、区）、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。 7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。 8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南，管理维护市级招商引信息息平台。 9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。				根据三方方案归纳。		
	总体绩效目标	按照市委、市政府确定的“十四五”规划，全面落实“大招商”工作机制，创新工作方式方法，奋勇争先，全面掀起重点产业集群招商热潮，努力实现引进项目数量大突破、质量大提升，确保曲靖市招商引资工作走在全省前列。强化招商路线图研究编制，编制目标区域、目标企业“两个清单”，加大精准招商和招大引强力度，把招商引资提升到了前所未有的高度来推进，逐步构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的招商工作新格局。招商引资优化产业结构的同时，着眼推进传统产业品牌化、支柱产业高端化、新兴产业规模化，充分发挥产业融合的比较优势，不断提升曲靖市产业的核心竞争力。				根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳。		
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	组织协调开展全市性重大招商引资活动，建立、管理招商引资项目库，协调有关部门改善营商环境。负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介，编制全市投资指南，管理维护市级招商引信息息平台。负责扩展和维护招商网络，与专业中介机构、商会、协会、驻外招商机构、上级有关职能部门、科研院所等建立合作机制，搜集、建立全市客商信息库，推进社会化、专业化、市场化招商。优化招商引产业产业结构，着眼推进传统产业品牌化、支柱产业高端化、新兴产业规模化，充分发挥产业融合的比较优势，不断提升曲靖市产业的核心竞争力。				2023年，曲靖市锚定“3815”战略发展目标，大力实施招商引专项行动，全面落实“大招商”机制，围绕“3+6+2”现代产业体系锁定“两个清单”抓好企业对接，精准开展招商引全过程统筹调度，不断健全完善项目全生命周期管理，引进落地和建成投产了一批具有较强影响力的项目，招商引工作实现量质齐升。			
2024	组织协调开展全市性重大招商引资活动，建立、管理招商引资项目库，协调有关部门改善营商环境。负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介，编制全市投资指南，管理维护市级招商引信息息平台。负责扩展和维护招商网络，与专业中介机构、商会、协会、驻外招商机构、上级有关职能部门、科研院所等建立合作机制，搜集、建立全市客商信息库，推进社会化、专业化、市场化招商。优化招商引产业产业结构，着眼推进传统产业品牌化、支柱产业高端化、新兴产业规模化，充分发挥产业融合的比较优势，不断提升曲靖市产业的核心竞争力。				---			
2025	组织协调开展全市性重大招商引资活动，建立、管理招商引资项目库，协调有关部门改善营商环境。负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介，编制全市投资指南，管理维护市级招商引信息息平台。负责扩展和维护招商网络，与专业中介机构、商会、协会、驻外招商机构、上级有关职能部门、科研院所等建立合作机制，搜集、建立全市客商信息库，推进社会化、专业化、市场化招商。优化招商引产业产业结构，着眼推进传统产业品牌化、支柱产业高端化、新兴产业规模化，充分发挥产业融合的比较优势，不断提升曲靖市产业的核心竞争力。				---			
二、部门年度重点工作任务								
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	其他资金			
招商工作经费	本级	全面落实“大招商”工作机制，创新工作方式方法，奋勇争先，全面掀起重点产业集群招商热潮，完成立项备案招商项目个数500个，新签约项目100个，完成固定资产投资金额320亿元，引进境内外到位资金同比增长25%，提升曲靖营商环境，提高曲靖知名度，接待、服务赴曲靖投资考察和落户企业满意度较高。	423.00	423.00		303.38	71.72%	部分活动未能如期开展。将在2024年开展相关活动。
驻点招商工作经费	本级	一是建立招商资源库。挖掘掌握有投资意向的客商信息，及时发布曲靖投资信息及政策。二是推进区域合作。做好政务联络、经济协作、友好往来等工作。三是服务精准招商。引荐邀请优质企业赴曲靖考察洽谈。四是做好招才引智。积极为曲靖招才引智工作提供平台和条件，输送优秀人才。	400.00	400.00		317.97	79.49%	部分活动未能如期开展。将在2024年开展相关活动。
三、部门整体支出绩效指标								
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	立项备案招商项目个数	≥	500	个	500		
	数量指标	引荐一批企业赴曲实地考察	≥	100	家	100		
	质量指标	引进行业龙头、领军企业	≥	3	家	3		
	质量指标	开展招商政策推广宣传	=	开展	%	开展		
	时效指标	项目完成及时性	=	12月30日前	%	12月30日前		
效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资金额	≥	320	亿元	320		
	经济效益指标	引进新立项产业类项目计划投资额	≥	50	亿元	50		
	社会效益指标	新增就业岗位	≥	700	个	700		
	社会效益指标	加强人才储备，助力曲靖高质量发展	≥	300	条	300		
	可持续影响指标	提升曲靖营商环境，提高曲靖知名度	≥	15	篇	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待、服务赴曲靖投资考察企业及落户企业满意度	≥	85	%	85		
其他需说明事项	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		招商工作经费							
主管部门		曲靖市投资促进局				实施单位	曲靖市投资促进局		
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	423.00	303.38	303.38	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	423.00	303.38	303.38	—	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				
	立项备案招商项目个数500个，新签约项目100个，引进行业龙头、领军企业3家，引进10亿元以上重大项目15个，开展招商政策宣传推广，完成固定资产投资金额320亿元，新增就业岗位700个，引进境内外到位资金同比增长25%，提升曲靖营商环境，提高曲靖知名度，接待、服务赴曲靖投资考察和落户企业满意度较高。				2023年完成立项备案招商项目个数500个，新签约项目100个，引进行业龙头、领军企业3家，引进10亿元以上重大项目15个，开展招商政策宣传推广，完成固定资产投资金额320亿元，新增就业岗位700个，引进境内外到位资金同比增长25%，提升曲靖营商环境，提高曲靖知名度，接待、服务赴曲靖投资考察和落户企业满意度较高。				
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	立项备案招商项目个数	≥	500	个	500	8.00	8.00	
	数量指标	新签约项目数	≥	100	个	100	8.00	8.00	
	质量指标	引进行业龙头、领军企业	≥	3	家	3	8.00	8.00	
	质量指标	引进10亿元以上重大项目	≥	15	个	15	8.00	8.00	
	质量指标	开展招商政策宣传推广	=	开展	%	开展	8.00	8.00	
	时效指标	项目完成及时性	=	12月30日前	%	12月30日前	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资金额	≥	320	亿元	320	8.00	8.00	
	社会效益指标	新增就业岗位	≥	700	个	700	8.00	8.00	
	可持续影响指标	提升曲靖营商环境，提高曲靖知名度	≥	15	篇	15	8.00	8.00	
	可持续影响指标	引进省外国内到位资金同比增长幅度	≥	25	%	25	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	接待、服务赴曲靖投资考察企业及落户企业满	≥	85	%	85	10.00	10.00	
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		驻点招商工作经费							
主管部门		曲靖市投资促进局			实施单位	曲靖市投资促进局			
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	400.00	317.97	317.97	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	400.00	317.97	317.97	—	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				
	拜访企业目标企业300家以上，引荐有投资意向的市外企业赴曲靖实地考察100家以上，牵头或参与引进新立项产业类项目计划投资总额50亿元以上，收集曲靖籍在外人士信息300条以上，服务驻地区域落户曲靖企业满意度高。				曲靖市人民政府驻点招商局2023年拜访企业目标企业300家，引荐有投资意向的市外企业赴曲靖实地考察100家，牵头或参与引进新立项产业类项目计划投资总额50亿元，收集曲靖籍在外人士信息300条，服务驻地区域落户曲靖企业满意度高。				
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	引荐一批企业赴曲实地考察	≥	100	家	100	15.00	15.00	
	数量指标	拜访目标企业数	≥	300	家	300	15.00	15.00	
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	引进新立项产业类项目计划投资额	≥	50	亿元	50	15.00	15.00	
	社会效益指标	加强人才储备，助力曲靖高质量发展	≥	300	条	300	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务驻地区域落户曲靖企业满意度	≥	90	%	90	15.00	15.00	
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		“310”工程目标责任考核奖补资金							
主管部门		曲靖市投资促进局			实施单位	曲靖市投资促进局			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	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				
	全面落实市委工作要求，深入推进奋进新征程推动新跨越三年行动，大力实施“310”工程，坚持目标导向、突出问题导向、注重结果导向，着力营造务实重干、创先争优的良好工作氛围，推动高质量跨越式发展持续走在全省全前列。深入调研招商引资工作2次以上，发布宣传报道2篇以上。				完成深入调研招商引资工作2次以上，发布宣传报道2篇以上。				
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	调研招商引资工作	≥	2	次	2	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	提升曲靖营商环境，提高曲靖知名度	≥	2	篇	2	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	接待、服务赴曲靖投资考察企业满意度	≥	85	%	85	30.00	30.00	
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		招商引资奖补资金							
主管部门		曲靖市投资促进局			实施单位	曲靖市投资促进局			
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	270.00	249.99	249.99	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	270.00	249.99	249.99	—	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					
	举办全市招商干部常态化业务研讨工作10次以上，开展招商引资活动5次以上，常态化联系重点企业2次以上，服务招商引资企业满意度90%以上。			2023年举办全市招商干部常态化业务研讨工作10次，开展招商引资活动5次，常态化联系重点企业2次以上，服务招商引资企业满意度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	举办全市招商干部常态化业务研讨工作	≥	10	次	10	20.00	20.00	
	数量指标	开展招商引资活动	≥	5	次	5	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	常态化联系重点企业	≥	2	次	2	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务招商引资企业满意度	≥	90	%	90	30.00	30.00	
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		第六届云南国际人才交流会·曲靖“智汇珠源”招才引智活动专项资金							
主管部门		曲靖市投资促进局			实施单位	曲靖市投资促进局			
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	1.95	1.95	1.95	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.95	—	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					
	高质量做好“智汇珠源”招才引智工作，引导人才向重点产业集聚，推进创新曲靖和产业强市建设工作。与重点招商引资企业举行座谈，制作宣传推介资料和PPT，招商引资宣传效果明显。			曲靖“智汇珠源”招才引智活动中与重点招商引资企业举行座谈，制作宣传推介资料和PPT，招商引资宣传效果明显，推进创新曲靖和产业强市建设工作。					
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	召开座谈会	=	1	场	1	15.00	15.00	
	数量指标	制作人才交流会宣传PPT	=	1	个	1	15.00	15.00	
	数量指标	印制招商宣传册	=	250	册	250	15.00	15.00	
	时效指标	2022年11月底完成	=	按时完成	%	按时完成	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	招商引资宣传效果	≥	1000	人次	1000	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会各界人士满意度	≥	96	%	96	10.00	10.00	
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		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市投资促进局			实施单位		曲靖市投资促进局		
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	1.09	1.09	1.09	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	—	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				
	做好本部门遗属生活补助经费保障，按规定落实遗属待遇，支持部门正常履职。				2023年按时发放遗属生活补助，完成效果好。				
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	遗属生活补助发放人数	=	1	人次	1	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	85	%	85	30.00	30.00	
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）。