

收入支出决算表					
			公开01表		
部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处			金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,669,371.90	一、一般公共服务支出	31	1,669,371.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,669,371.90	本年支出合计	57	1,669,371.90
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	1,669,371.90	总计	60	1,669,371.90
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

支出決算表

部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 669, 371. 90	500, 000. 00	1, 169, 371. 90			
2010301			行政运行	500, 000. 00	500, 000. 00				
2010302			一般行政管理事务	766, 487. 44		766, 487. 44			
2011308			招商引资	402, 884. 46		402, 884. 46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处

公开04表
金额单位：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	1,669,371.90	一、一般公共服务支出	33	1,669,371.90	1,669,371.90		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,669,371.90	本年支出合计	59	1,669,371.90	1,669,371.90		
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	1,669,371.90	总计	64	1,669,371.90	1,669,371.90		

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

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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	1,009,511.90	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	165,050.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4,500.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	7,500.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	30,120.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,764.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	79,492.50	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	56,236.00	310	资本性支出	159,860.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	19,794.94	31002	办公设备购置	159,860.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	74,991.00	31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	446,063.46	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	117,000.00	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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处

公开08表
金额单位：元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市人民政府驻昆明办事处2024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》空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处

公开09表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：曲靖市人民政府驻昆明办事处2024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》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

部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处

公开10表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	280,000.00	74,991.00	74,991.00
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3.公务接待费	7	280,000.00	74,991.00	74,991.00
（1）国内接待费	8	—	—	74,991.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	44
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	562
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	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表
金额单位：元

部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处

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	280,000.00	74,991.00	74,991.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	280,000.00	74,991.00	74,991.00
（1）国内接待费	8	—	—	74,991.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	44
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	562
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市人民政府驻昆明办事处

金额单位：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	246,931.58	251,672.66	93,932.66									157,740.00	152,998.92						

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）；

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻昆办机关运行维护经费								
主管部门		曲靖市人民政府办公室				实施单位	曲靖市人民政府驻昆明办事处			
项目资金(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	370,000.00		306,501.44		306,501.44	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	370,000.00		306,501.44		306,501.44		100.00%	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	为更好地发挥好驻外机构履行流动党员管理、招商引资、政务联络、公务活动、商务接待等职能职责，保证机关正常运转。						完成			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	组织活动次数	>=	6	次	6次	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	参加培训人次	>=	200	人	200人	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	服务保障人次	>=	1500	人	1500人	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	100.00%	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	接待合规率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100.00%	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	培训项目完成率	>=	90	%	100.00%	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	提供保障有效性、及时性	>=	90	%	100.00%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	>=	90	%	100.00%	3.00	3.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	>=	95	%	100.00%	3.00	3.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	95	%	100.00%	4.00	4.00	无	
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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		招商引资工作经费									
主管部门		曲靖市人民政府办公室				实施单位		曲靖市人民政府驻昆明办事处			
项目资金(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	500,000.00		302,884.46		302,884.46		10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	500,000.00		302,884.46		302,884.46			100.00%	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按照市委、市政府的要求，成立曲靖市人民政府驻西南地区招商局，与中共曲靖市委驻昆明流动党员管理工作委员会、曲靖市人民政府驻昆明办事处实行“三块牌子一套班子”。主要负责西南片区开展招商引资，推进区域经济合作，开展精准招商，发布招商信息，进一步宣传、推介曲靖，积极协助县（市、区）引进企业赴曲考察投资，做好与驻昆投资企业及行业协会的沟通联系，组织企业家赴曲考察洽谈，为曲靖经济建设添砖加瓦。					完成					
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	外出开展招商次数	≥	10	次	10次	25.00	25.00	无		
产出指标	数量指标	重点产业赴省外招商次数	≥	4	次	4次	25.00	25.00	无		
效益指标	经济效益	外资投入增长率	≥	0.5	%	100.00%	5.00	5.00	无		
效益指标	经济效益	带动实际投资	≥	10	亿元	100.00%	10.00	10.00	无		
效益指标	经济效益	引进省外到位资金增长率	≥	8.5	%	100.00%	10.00	10.00	无		
效益指标	社会效益	有效推动曲靖经济发展	≥	90	%	100.00%	5.00	5.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	外商满意度	≥	80	%	100.00%	5.00	5.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	外来投资客商对招商工作满意度	≥	80	%	100.00%	5.00	5.00	无		
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. 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

附表13-

2024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		曲靖市人民政府办公室				实施单位	曲靖市人民政府驻昆明办事处			
项目资金(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		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		100,000.00		100,000.00		100.00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	以务实招商为总体要求，聚焦招大引强、产业链招商，以项目落地为目标，结合各县(市、区)、曲靖经开区、市直产业主抓部门、驻点招商机构工作实绩安排奖补资金。综合评审遴选100个产业引领性强的项目，在引进省外产业招商到位资金增速、实际利用外资等指标确保持续走在全省前列。做好精准招商工作，对产业现状、基础条件、企业布局、发展潜力、竞争优势进行深入分析，加强招商引资宣传，持续优化营商环境，常态化联络重点企业家，积极搭建曲靖对外交流合作平台，推动曲靖招商引资工作提质增效。					完成				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	重点产业赴省外招商次数	≥	3	次	3次	25.00	25.00	无	
产出指标	质量指标	重大招商活动签约项目合同履约率	≥	60	%	100.00%	25.00	25.00	无	
效益指标	经济效益	引进省外到位资金增长率	≥	3	%	100.00%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	外来投资客商对招商工作满意度	≥	80	%	100.00%	10.00	10.00	无	
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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻昆办对外联络专项经费							
主管部门		曲靖市人民政府办公室				实施单位	曲靖市人民政府驻昆明办事处		
项目资金(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	630,000.00	459,986.00		459,986.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	630,000.00	459,986.00		459,986.00		100.00%	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	协助市委、市政府在昆明开展公务活动；通过服务招商引资、开展政务联络，进一步宣传、推介曲靖，做好与省直部门、驻昆投资企业的沟通联系，为曲靖的发展营造良好的外部环境，创建多渠道的交流平台，充分发挥好驻外机构的职责和职能。					完成			
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	服务保障人次	≥	1500	人次	1500人	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	慰问次数	≥	4	次	4次	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	项目任务完成率	≥	95	%	100.00%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	接访任务完成率	≥	90	%	100.00%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	招商推介会推荐企业数	≥	5	家	5家	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	接待合规率	≥	95	%	100.00%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	招商引资额增长率	≥	20	%	100.00%	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	营商环境政策文件公布率	≥	100	%	100.00%	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	提供保障有效性、及时性	≥	95	%	100.00%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	部门正常运转率	≥	98	%	100.00%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会群众评价良好率	≥	95	%	100.00%	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥	95	%	100.00%	3.00	3.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	90	%	100.00%	4.00	4.00	无
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. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）