

收入支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区党政办公室

公开01表
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	20,874,964.07	一、一般公共服务支出	31	18,547,009.77
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	1,514,638.94
	9		九、卫生健康支出	39	364,429.45
	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	500,000.00
	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	20,874,964.07	本年支出合计	57	20,926,078.16
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51,114.09	年末结转和结余	59	
总计	30	20,926,078.16	总计	60	20,926,078.16

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：曲靖经济技术开发区党政办公室

公开02表
金额单位：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	3	4	5	6	7	8
			合计	20,874,964.07	20,874,964.07						
2010301	行政运行			5,663,344.60	5,663,344.60						
2010302	一般行政管理事务			3,422,765.20	3,422,765.20						
2010305	专项业务及机关事务管理			407,465.00	407,465.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			5,430,753.38	5,430,753.38						
2010499	其他发展与改革事务支出			200,200.00	200,200.00						
2010507	专项普查活动			700,000.00	700,000.00						
2012604	档案馆			45,794.66	45,794.66						
2012999	其他群众团体事务支出			25,572.84	25,572.84						
2013304	宣传管理			2,600,000.00	2,600,000.00						
2080501	行政单位离退休			296,400.00	296,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			734,511.74	734,511.74						
2080801	死亡抚恤			483,727.20	483,727.20						
2101101	行政单位医疗			184,130.93	184,130.93						
2101103	公务员医疗补助			180,298.52	180,298.52						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			500,000.00	500,000.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖经济技术开发区党政办公室

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
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	20,926,078.16	7,619,099.92	13,306,978.24			
2010301			行政运行	5,663,344.60	5,663,344.60				
2010302			一般行政管理事务	3,422,765.20		3,422,765.20			
2010305			专项业务及机关事务管理	407,465.00		407,465.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5,430,753.38		5,430,753.38			
2010499			其他发展与改革事务支出	200,200.00		200,200.00			
2010507			专项普查活动	700,000.00		700,000.00			
2012604			档案馆	45,794.66		45,794.66			
2012999			其他群众团体事务支出	76,686.93	76,686.93				
2013304			宣传管理	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00			
2080501			行政单位离退休	296,400.00	296,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,511.74	734,511.74				
2080801			死亡抚恤	483,727.20	483,727.20				
2101101			行政单位医疗	184,130.93	184,130.93				
2101103			公务员医疗补助	180,298.52	180,298.52				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	500,000.00		500,000.00			

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：曲靖经济技术开发区党政办公室

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	20,874,964.07	一、一般公共服务支出	33	18,547,009.77	18,547,009.77		
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	1,514,638.94	1,514,638.94		
	9		九、卫生健康支出	41	364,429.45	364,429.45		
	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	500,000.00	500,000.00		
	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	20,874,964.07	本年支出合计	59	20,926,078.16	20,926,078.16		
年初财政拨款结转和结余	28	51,114.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	51,114.09		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	20,926,078.16	总计	64	20,926,078.16	20,926,078.16		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区党政办公室

公开05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	类	项	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	51,114.09	51,114.09		20,874,964.07	7,567,985.83	13,306,978.24	20,926,078.16	7,619,099.92	7,043,286.09	575,813.83	13,306,978.24					
2010301			行政运行				5,663,344.60	5,663,344.60		5,663,344.60	5,663,344.60	5,164,217.70	499,126.90	0.00					
2010302			一般行政管理事务				3,422,765.20		3,422,765.20	3,422,765.20				3,422,765.20					
2010305			专项业务及机关事务管理				407,465.00		407,465.00	407,465.00				407,465.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				5,430,753.38		5,430,753.38	5,430,753.38				5,430,753.38					
2010499			其他发展与改革事务支出				200,200.00		200,200.00	200,200.00				200,200.00					
2010507			专项普查活动				700,000.00		700,000.00	700,000.00				700,000.00					
2012604			档案馆				45,794.66		45,794.66	45,794.66				45,794.66					
2012999			其他群众团体事务支出	51,114.09	51,114.09		25,572.84	25,572.84		76,686.93	76,686.93	0.00	76,686.93						
2013304			宣传管理				2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00				2,600,000.00					
2080501			行政单位离退休				296,400.00	296,400.00		296,400.00	296,400.00	296,400.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				734,511.74	734,511.74		734,511.74	734,511.74	734,511.74							
2080801			死亡抚恤				483,727.20	483,727.20		483,727.20	483,727.20	483,727.20							
2101101			行政单位医疗				184,130.93	184,130.93		184,130.93	184,130.93	184,130.93							
2101103			公务员医疗补助				180,298.52	180,298.52		180,298.52	180,298.52	180,298.52							
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区党政办公室									公开06表
人员经费			公用经费						金额单位：元
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	6,263,158.89	302	商品和服务支出	575,813.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,786,030.00	30201	办公费	114,236.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,097,872.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,180,216.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734,511.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	184,130.93	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	180,298.52	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6,601.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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	93,498.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	780,127.20	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	296,400.00	30217	公务接待费	2,240.00	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	483,727.20	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		31206	其他资本性补助		
30309	奖励金		30229	福利费	76,686.93	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	382,650.00	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		39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			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					
人员经费合计		7,043,286.09	公用经费合计					575,813.83	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。									

公开06表
金额单位：元

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：曲靖经济技术开发区党政办公室

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	13,128,083.24	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	4,172,970.46	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		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	700,000.00	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	174,603.70	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	2,707,071.00	30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		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	77,442.58	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	178,895.00	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		31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	178,895.00	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	4,362,493.50	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	933,502.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			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：曲靖经济技术开发区党政办公室

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
			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：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖经济技术开发区党政办公室

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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：曲靖经济技术开发区党政办公室

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	10,000.00	2,240.00	2,240.00
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	10,000.00	2,240.00	2,240.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,240.00
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	11
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	—	—	575,813.83
（一）行政单位	23	—	—	575,813.83
（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：曲靖经济技术开发区党政办公室

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	10,000.00	2,240.00	2,240.00
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	10,000.00	2,240.00	2,240.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,240.00
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11
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

部门：曲靖经济技术开发区党政办公室

公开12表
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	745, 276. 74	6, 740, 359. 45	26, 565. 91	6, 713, 793. 54	718, 710. 83	30, 280. 00	14, 824. 42					6, 683, 513. 54	703, 886. 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）；

附表13-1

项目支出绩效自评表

项目名称		管委会大楼、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心物业管理及后勤保障服务经费								
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室				实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	4,683,969.50	4,683,969.50	4,683,969.50	4,683,969.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4,683,969.50	4,683,969.50	4,683,969.50	4,683,969.50	—	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				
	按规定和需要搞好管委会大楼1-15层办公区域、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心等公开区域灯光水电、有关设备的日常维护，电梯及立体车库的维修养护等。					按规定和需要搞好管委会大楼1-15层办公区域、机三厂食堂、政务中心、职工服务中心等公开区域灯光水电、有关设备的日常维护，电梯及立体车库的维修养护等。				
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	资金到位率	>=	90	%	100.00%	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益	维护及物业保障达标	>=	90	%	100.00%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	90	%	100.00%	30.00	30.00	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. 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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-2

项目支出绩效自评表

项目名称		长水机场广告投放经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	—	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				
	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	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响 指标	项目持续发展发挥作用的期限	≥	85	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象 满意度指标等	社会公众满意度	≥	85	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-3

项目支出绩效自评表

项目名称			公务用车社会化服务保障经费							
主管部门			曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	1,390,200.00	1,390,200.00	1,390,200.00	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	1,390,200.00	1,390,200.00	1,390,200.00	—	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				
	维护公务用车平台正常运行，保障管委会各部门正常公务运行。					维护公务用车平台正常运行，保障管委会各部门正常公务运行。				
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	质量指标	信息数据安全	>=	99	%	100.00%	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	100	小时	100.00%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-4

项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖经济技术开发区第一次全国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党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	700,000.00	700,000.00	700,000.00	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政	700,000.00	700,000.00	700,000.00	—	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				
	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。					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	100.00%	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥	10	%	定量指标	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-5

项目支出绩效自评表

项目名称		管委会大楼电子政务、电信高清、移动视频会议、公文交换、通信邮电等经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室				实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室		
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	624, 603. 70	624, 603. 70	624, 603. 70	624, 603. 70	10. 00	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款	624, 603. 70	624, 603. 70	624, 603. 70	624, 603. 70	—	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			
	保障管委会大楼及政务中心大楼共31个部门的电话网络正常运行。					保障管委会大楼及政务中心大楼共31个部门的电话网络正常运行。			
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	部门保障数量	=	31	个	31	30. 00	30. 00	无
效益指标	社会效益	服务水平提升性	=	是/否		是	30. 00	30. 00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	>=	90	%	95. 00%	30. 00	30. 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	98. 80	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+调整预算数（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		标准厂房装修扶持经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	500,000.00	500,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	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				
	及时支付标准厂房装修扶持经费。				及时支付标准厂房装修扶持经费。				
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	时效指标	配套设施完成率	>=	95	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-7

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		经开区法律顾问经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	294, 000. 00	294, 000. 00	294, 000. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政 拨款	294, 000. 00	294, 000. 00	294, 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				
	及时支付律师服务费。				及时支付律师服务费。				
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	时效指标	服务及时率	≥	90	%	100. 00%	30. 00	30. 00	无
效益指标	社会效益指 标	反馈意见采纳率	≥	80	%	90. 00%	30. 00	30. 00	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100. 00%	30. 00	30. 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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-8

项目支出绩效自评表

项目名称			党政办宣传信息中心委托招标应急广播体系建设经费							
主管部门			曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	360,208.00	360,208.00	360,208.00	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政	360,208.00	360,208.00	360,208.00	—	100.00%	—	
			转上年结				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对内对外宣传，引导社会舆论，对区域内新闻媒体进行指导协调和监督。					对内对外宣传，引导社会舆论，对区域内新闻媒体进行指导协调和监督。				
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	验收合格率	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	无	
效益指标	经济效益 指标	项目发挥作用	≥	90	%	98.00%	30.00	30.00	无	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 度	>	90	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-9

项目支出绩效自评表

项目名称		办公室设施设备购置经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	107,685.00	107,685.00	107,685.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	107,685.00	107,685.00	107,685.00	—	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				
	保障新增人员正常办公需要。				保障新增人员正常办公需要。				
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	验收通过率	≥	80	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-

项目支出绩效自评表

项目名称		后勤服务经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	466,735.50	466,735.50	466,735.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	466,735.50	466,735.50	466,735.50	—	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				
	及时支付后勤服务相关费用。				及时支付后勤服务相关费用。				
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	兑现准确率	≥	95	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响 指标	政策知晓率	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意 度	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-

项目支出绩效自评表

项目名称		春节慰问经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	357,400.00	357,400.00	357,400.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	357,400.00	357,400.00	357,400.00	—	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				
	顺利完成春节慰问相关工作，及时拨付部队相关资金。				顺利完成春节慰问相关工作，及时拨付部队相关资金。				
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	资金拨付及时率	≥	80	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响 指标	慰问覆盖率	≥	80	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政办管委会三楼维修改造经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	256, 337. 58	256, 337. 58	256, 337. 58	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	256, 337. 58	256, 337. 58	256, 337. 58	—	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				
	完成管委会三楼维修改造。				完成管委会三楼维修改造。				
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	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	100. 00%	30. 00	30. 00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	5	年	5	30. 00	30. 00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	100. 00%	30. 00	30. 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+调整预算数（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年第一批市级前期经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	200,200.00	200,200.00	200,200.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,200.00	200,200.00	200,200.00	—	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	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响 指标	项目持续发展发挥作用的期限	≥	85	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目名称		经开区各种表格、文件制作及印刷经费								
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室				实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	备注
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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				
	较好保障经开区文件制发工作。					较好保障经开区文件制发工作。				
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	经费到位率	=	100	%	100.00%	30.00	30.00	无	
效益指标	经济效益	文件办理数	>=	95	%	100.00%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	文件办理对象的满意度	>=	98	%	98.00%	30.00	30.00	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. 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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-

项目支出绩效自评表

项目名称			国家安全可靠替代工程经费						
主管部门			曲靖经济技术开发区党政办公室		实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	199,200.00	199,200.00	199,200.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政	199,200.00	199,200.00	199,200.00	—	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				
	完成国家安全可靠替代设备采购。				完成国家安全可靠替代设备采购。				
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	购置计划完成率	≥	95	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	国家安全可靠设备替代率	≥	95	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年度综合考核经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	153,885.30	153,885.30	153,885.30	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	153885.30	153885.30	153,885.30	—	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				
	保障党政办公室正常运转。				保障党政办公室正常运转。				
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	兑现准确率	>=	99	%	100	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	99	%	96	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	99	%	95	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-

项目支出绩效自评表

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	100,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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				
	完成干部教育培训工作。				完成干部教育培训工作。				
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	兑现准确率	≥	85	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目名称		档案馆数字化加工服务项目、厂房租赁、采购等经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	45,794.66	45,794.66	45,794.66	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	45,794.66	45,794.66	45,794.66	—	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				
	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	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响指 标	使用年限	>=	80	年	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	>=	95	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目名称			八一慰问							
主管部门			曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	39,745.00	39,745.00	39,745.00	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	39,745.00	39,745.00	39,745.00	—	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				
	完成八一慰问，及时拨付相关资金。					顺利完成八一慰问相关工作，及时拨付部队相关资金。				
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	资金拨付及时率	≥	80	%	100.00%	30.00	30.00	无	
效益指标	可持续影响指标	慰问覆盖率	≥	80	%	100.00%	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-

项目支出绩效自评表

项目名称		办公设施购置、后勤保障服务及展厅维护运行等经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	16,694.00	16,694.00	16,694.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政	16,694.00	16,694.00	16,694.00	—	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				
	及时支付办公设施购置、后勤保障服务及展厅维护运行等经费。				及时支付办公设施购置、后勤保障服务及展厅维护运行等经费。				
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	时效指标	兑现准确率	≥	95	%	100.00%	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。

附表13-

项目支出绩效自评表

项目名称		党工委、管委会接待经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区党政办公室			实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
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	10,320.00	10,320.00	10,320.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,320.00	10,320.00	10,320.00	—	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				
	做好相关接待服务工作。				做好相关接待服务工作。				
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	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	预算成本控制率	<=	100	%	98.00%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	>=	90	%	100.00%	30.00	30.00	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+调整预算数（年度新增项目）。