

收入支出决算表

公开01表

部门:曲靖经济技术开发区管理委员会

金额单位: 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, 014, 580, 102. 60	一、一般公共服务支出	31	76, 584, 595. 63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157, 445, 135. 92	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1, 553, 040. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	54, 615, 065. 55
五、事业收入	5	22, 081, 287. 23	五、教育支出	35	197, 222, 910. 31
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	9, 953, 680. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	980, 251. 65
八、其他收入	8	649, 533. 22	八、社会保障和就业支出	38	63, 180, 590. 13
	9		九、卫生健康支出	39	52, 628, 363. 57
	10		十、节能环保支出	40	60, 944, 996. 47
	11		十一、城乡社区支出	41	208, 787, 174. 86
	12		十二、农林水支出	42	19, 686, 982. 60
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	299, 481, 336. 44
	15		十五、商业服务业等支出	45	2, 775, 300. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	39, 078, 785. 51
	19		十九、住房保障支出	49	18, 910, 949. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1, 651, 433. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1, 184, 767. 00
	23		二十三、其他支出	53	95, 990, 000. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	55	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0. 00
本年收入合计	27	1, 196, 309, 098. 97	本年支出合计	57	1, 203, 657, 181. 72
使用专用结余	28	605, 060. 93	结余分配	58	0. 00
年初结转和结余	29	17, 483, 222. 69	年末结转和结余	59	10, 740, 200. 87
总计	30	1, 214, 397, 382. 59	总计	60	1, 214, 397, 382. 59

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 196, 309, 098. 97	1, 173, 578, 278. 52	0. 00	22, 081, 287. 23	0. 00	0. 00	0. 00	649, 533. 22
2010102			一般行政管理事务	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	25, 303, 573. 21	25, 303, 573. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	6, 293, 800. 60	6, 293, 800. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务及机关事务管理	824, 865. 00	824, 865. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7, 340, 854. 80	7, 340, 854. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	3, 298, 686. 93	3, 298, 686. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402			一般行政管理事务	102, 514. 00	102, 514. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	1, 336, 740. 00	1, 336, 740. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	1, 244, 350. 02	1, 244, 350. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010508			统计抽样调查	1, 800. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

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, 203, 657, 181. 72	333, 295, 398. 41	870, 361, 783. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2010102			一般行政管理事务	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202			一般行政管理事务	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	25, 757, 233. 54	25, 681, 563. 14	75, 670. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	6, 293, 800. 60	0. 00	6, 293, 800. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务及机关事务管理	824, 865. 00	0. 00	824, 865. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	7, 340, 854. 80	599, 809. 51	6, 741, 045. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	3, 298, 686. 93	798, 686. 93	2, 500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402			一般行政管理事务	102, 514. 00	0. 00	102, 514. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	1, 336, 740. 00	0. 00	1, 336, 740. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507			专项普查活动	1, 244, 350. 02	0. 00	1, 244, 350. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2010508			统计抽样调查	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	1, 415, 573. 76	1, 415, 573. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

金额单位：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	1,014,580,102.60	一、一般公共预算支出	33	76,584,595.63	76,584,595.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157,445,135.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,553,040.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	54,615,065.55	54,615,065.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	194,233,377.92	194,233,377.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9,953,680.00	9,953,680.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	980,251.65	980,251.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63,180,590.13	63,180,590.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,219,124.58	30,219,124.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60,944,996.47	60,944,996.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	208,787,174.86	147,913,058.94	60,874,115.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,686,982.60	19,055,962.60	631,020.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	299,481,336.44	299,481,336.44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,775,300.00	2,775,300.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	39,078,785.51	39,078,785.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18,910,949.00	18,910,949.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,651,433.00	0.00	0.00	1,651,433.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,184,767.00	1,184,767.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	95,990,000.00	0.00	95,990,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,173,578,278.52	本年支出合计	59	1,178,258,410.34	1,019,111,841.42	157,495,135.92	1,651,433.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,800,153.88	年末财政拨款结转和结余	60	8,120,022.06	7,418,475.06	135,000.00	566,547.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11,950,213.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	185,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	664,940.00		63				
总计	32	1,186,378,432.40	总计	64	1,186,378,432.40	1,026,530,316.48	157,630,135.92	2,217,980.00

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

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

公开05表

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	11,950,213.88	11,236,645.43	713,568.45	1,014,580,102.60	306,375,266.31	708,204,836.29	1,019,111,841.42	310,883,364.13	263,114,622.25	47,768,741.88	708,228,477.29	7,418,475.06	6,728,547.61	689,927.45	689,927.45	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	987,509.47	987,509.47	0.00	25,303,573.21	25,227,902.81	75,670.40	25,757,233.54	25,681,563.14	21,907,990.34	3,773,572.80	75,670.40	533,849.14	533,849.14	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6,293,800.60	0.00	6,293,800.60	6,293,800.60	0.00	0.00	0.00	6,293,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	824,865.00	0.00	824,865.00	824,865.00	0.00	0.00	0.00	824,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	7,340,854.80	599,809.51	6,741,045.29	7,340,854.80	599,809.51	0.00	599,809.51	6,741,045.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	57.68	57.68	0.00	3,298,686.93	798,686.93	2,500,000.00	3,298,686.93	798,686.93	681,825.73	116,861.20	2,500,000.00	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	102,514.00	0.00	102,514.00	102,514.00	0.00	0.00	0.00	102,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	1,336,740.00	0.00	1,336,740.00	1,336,740.00	0.00	0.00	0.00	1,336,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

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	245,346,060.14	302	商品和服务支出	46,924,171.88	310	资本性支出	844,570.00
30101	基本工资	57,420,712.25	30201	办公费	2,986,468.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19,606,503.60	30202	印刷费	115,286.20	31002	办公设备购置	844,570.00
30103	奖金	7,985,258.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	305,827.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	60,152,893.00	30205	水费	80,744.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,721,085.43	30206	电费	20,070.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,957,933.83	30207	邮电费	20,920.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9,820,100.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6,157,404.29	30209	物业管理费	13,047.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,112,161.22	30211	差旅费	49,609.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18,020,949.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27,639,618.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42,085,231.39	30214	租赁费	4,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17,768,562.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	67,582.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,399,050.00	30217	公务接待费	26,401.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	515,110.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13,736,279.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,983,785.97	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,239,900.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	107,812.50	30228	工会经费	125,585.40	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,078,903.63	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,164,900.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10,310.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	307,146.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		263,114,622.25	公用经费合计					47,768,741.88

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

金额单位：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	4,620.00	302	商品和服务支出	148,994,658.52	309	资本性支出（基本建设）	167,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	21,536,903.87	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1,198,535.69	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1,228,100.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	309,149,746.00
30106	伙食补助费	4,620.00	30204	手续费	2,085.93	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	677,713.92	30906	大型修缮	167,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3,780,018.85	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	284,079,746.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,169,820.62	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,299,442.50	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	25,070,000.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2,053,839.38	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7,000,550.61	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7,694,379.71	310	资本性支出	196,508,631.84	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23,403,820.93	30215	会议费	89,266.72	31001	房屋建筑物购建	18,738,856.53	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,008,090.20	31002	办公设备购置	2,865,740.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25,077.00	31003	专用设备购置	2,770,620.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7,100,288.88	31005	基础设施建设	132,680,322.91	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	2,304.40	30224	被装购置费	453,007.48	31006	大型修缮	1,771,249.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	18,631,675.64	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	81,900.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,602,544.32	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	183,882.24	30227	委托业务费	64,737,984.08	31009	土地补偿	20,053,439.00			
30308	助学金	2,890,183.50	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	3,176,600.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74,398.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,342.85	31012	拆迁补偿	13,287,404.00			
30311	代缴社会保险费	162,427.00	30239	其他交通费用	222,677.70	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,533,348.15	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	882,500.00			
			30299	其他商品和服务支出	9,024,589.52	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	30,000,000.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	30,000,000.00	31099	其他资本性支出	200,000.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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管理委员会

公开08表

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	185,000.00	185,000.00	0.00	157,445,135.92	0.00	157,445,135.92	157,495,135.92	50,000.00	0.00	50,000.00	157,445,135.92	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	51,380,909.40	0.00	51,380,909.40	51,380,909.40	0.00	0.00	0.00	51,380,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	9,493,206.52	0.00	9,493,206.52	9,493,206.52	0.00	0.00	0.00	9,493,206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2136699			其他大中型水库库区基金支出	120,000.00	120,000.00	0.00	19,620.00	0.00	19,620.00	19,620.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			
2137201			移民补助	0.00	0.00	0.00	611,400.00	0.00	611,400.00	611,400.00	0.00	0.00	0.00	611,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	60,500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

单位：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
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	664,940.00	664,940.00	0.00	1,553,040.00	1,651,433.00	566,547.00	566,547.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	664,940.00	664,940.00	0.00	1,553,040.00	1,651,433.00	566,547.00	566,547.00	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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

单位：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	460,000.00	66,820.85	66,820.85
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	200,000.00	15,342.85	15,342.85
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	200,000.00	15,342.85	15,342.85
3. 公务接待费	7	260,000.00	51,478.00	51,478.00
（1）国内接待费	8	—	—	51,478.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	51
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	388
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	42,951,239.84
（一）行政单位	23	—	—	42,951,239.84
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

单位：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	550,000.00	66,820.85	66,820.85
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	200,000.00	15,342.85	15,342.85
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	200,000.00	15,342.85	15,342.85
3. 公务接待费	7	350,000.00	51,478.00	51,478.00
（1）国内接待费	8	—	—	51,478.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	51
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	388
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

金额单位：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	9317616762.66		1010692770.30		202216448.68										861212590.82		2719230572.40		

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

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖经济技术开发区管理委员会

一、部门基本情况	（一）部门概况		1. 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。 2. 负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。 3. 按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。 4. 负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。 5. 编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。 6. 依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。 7. 按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。 8. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。 9. 依法审批或审核开发区内投资企业和项目。 10. 按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。 11. 指导、协调有关部门设在开发区的派出机构和分支机构的工作。 12. 承办中共曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1. 加强分析研判，统筹组织收入；2. 优化收入结构，强化预算执行管理，严格控制“三公”经费，压缩一般性支出；3. 加强政府债务管理，严格防范化解政府债务风险；4. 盘活资产，认真落实减税降费政策，切实减轻企业负担；5. 积极争取上级资金，做好资金保障工作，完成国家、省、市交办的重点工作任务；6. 落实完成党建、保密扶等各项任务；7. 保障全市财政工作正常运行。
	（三）部门整体收支情况		（一）一般公共预算执行情况 2024 年，经开区一般公共预算收入完成107824 万元（增值 税留抵退税51252 万元，影响本级减收7688 万元），较上年同期收入161330 万元，减收53506 万元，减33.2%，完成年初市人代会批复数169500 万元的63.6%。加上级补助收入34148 万元，上年结转收入21334 万元，调入资金14400 万元，再融资一般债券转贷收入2250 万元，动用预算稳定调节基金18822 万元，收入总计198778 万元。2024 年，经开区一般公共预算支出完成125268 万元，较上年同期支出169389 万元，减支44121万元，减26.0%，完成年初市人代会批复数174500 万元的71.8%。加上解上级支出48058 万元，地方政府一般债券还本支出2500万元，支出总计175826 万元。收支相抵，年终结余22952 万元，按原用途结转下年使用。 （二）政府性基金预算执行情况 2024 年，经开区政府性基金收入完成36005 万元，较上年 同期收入102864 万元，减收66859 万元，减65.0%，完成年初市人代会批复数85500 万元的42.1%。加上级补助收入91 万元，地方政府专项债券转贷收入58866 万元，超长期国债收入23620万元，上年结余收入2614 万元，收入总计121196 万元。2024年，经开区政府性基金支出完成33867 万元，较上年同期支出127022 万元，减支93155 万元，减73.3%，完成年初市人代会批复数84727 万元的40.0%。加债务还本支出59816 万元，上解上级支出629 万元，调出资金6400 万元，支出总计100712万元。收支相抵，年终结余20484 万元（含超长期国债20100万元），按原用途结转下年使用。 （三）国有资本经营预算执行情况 2024 年，经开区国有资本经营预算收入完成7169 万元（主 要为国有企业上缴经营预算收入7000 万元），较上年同期收入1044 万元，增收6125 万元，增586.7%，完成年初市人代会批复数1100 万元的651.7%。加上级补助收入155 万元，上年结余1562 万元，收入总计8886 万元。2024 年，经开区国有资本经营预算支出完成655 万元，较上年同期支出321 万元，增支334 万元，增104.0%，完成年初市人代会批复数2818 万元的23.2%。加调出资金8000 万元，支出总计8655 万元。收支相抵，年终结余231 万元，按原用途结转下年使用。 （四）社会保险基金预算执行情况 2024 年，经开区社会保险基金收入完成5288 万元，较上年
	（四）部门预算管理制度建设情况		经开区管委会根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立起的规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为550,000.00元，支出决算为66,820.85元，完成年初预算的12.15%，支出决算较上年减少1,366,617.73元，下降95.34%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为15,342.85元，完成年初预算的7.67%；公务接待费支出年初预算为350,000.00元，决算为51,478.00元，完成年初预算的14.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，经开区管委会各部门厉行节约，控制“三公”经费开支。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	经开区管委会由财政局监督检查科牵头，经开区各部门配合，在编制部门预算、专项资金预算时，同时编制相应的部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。绩效目标清晰，尽量做到可量化、便于审核和评价，绩效目标与省市下达的主要工作任务和我市财政发展规划、部门职责相衔接、相匹配，科学测算资金需求。在项目执行过程后，预算国库科负责督促预算执行进度，相关处室按工作计划、绩效目标积极开展工作。
		2. 组织实施	经开区管委会根据相关文件的要求，成立预算绩效管理领导小组，具体工作由财政局监督检查科牵头，经开区各部门成立绩效自评工作组，负责2022年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。本次自评工作以“部门整体支出绩效共性指标”为打分依据，设计出相关信息采集表，深入了解及核实。
三、评价情况分析综合评价结论			经开区管委会2024年部门整体支出绩效自评分数为70分。经开区管委会2024年部门中长期规划目标、绩效目标及部门职能设置明确、科学、合理，年度具体工作与部门职能的匹配性、资源配置合理性较高。部门年度工作目标设定明确，与部门中长期规划目标一致。年度工作计划与年度工作目标对应匹配。部门预算管理、收支管理、资产管理情况良好。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 年初预算资金与年末实际下达预算资金有差额，部分项目经费年底结余过大；2. 编制的部分绩效目标与预算匹配度有待提高。改进措施：1. 进一步加强部门绩效管理；2. 设立合理的评价指标体系；3. 深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作；4强化人才队伍建设，配备专职人员管理绩效评价工作。
五、绩效自评结果应用			将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算编制的重要依据。
六、主要经验及做法			经开区管委会对执行完毕的项目以及年终项目的执行情况开展自评并进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个部门。经开区各部门均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。
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。

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖经济技术开发区管理委员会									
		内容						说明			
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策和法律法规。 2. 负责开发区党的建设、抓好基层党组织的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和廉政建设。 3. 按照干部管理权限、负责开发区机关和所属单位干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。 4. 负责开发区党的纪律检查、干部监督工作；负责开发区的政法、社会治安综合治理和信访等工作；负责开发区的宣传、精神文明、统战、老干部和保密工作；负责开发区工青妇等群团组织工作。 5. 编制并组织实施开发区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施开发区管理制度、服务措施和其他实施细则。 6. 依照曲靖市城市总体规划、编制审批开发区的修建性详细规划、专业性规划和专项规划。 7. 按照有关规定和委托授权，负责开发区土地的开发、利用和管理；负责开发区的基础设施建设、公用设施建设和其他建设项目的监督管理；负责开发区的城市建设和管理、公用事业管理、房产管理等工作。 8. 负责开发区招商引资和对外经济技术合作，制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目信息。 9. 依法审批或审核开发区内投资企业和项目。 10. 按照有关规定和委托授权，负责开发区财政、人力资源和社会保障、环境保护、科教文卫、民政和农业农村管理工作。						根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	编制年度预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并组织实施，承担国库现金管理职责，统一管理财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施。承担各项财政收支管理职责。按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。						根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳。			
一、部门年度目标											
财年		目标				实际完成情况					
2023		根据经开区管委会相关职能职责要求及曲靖市委、市政府、市财政局相关要求，圆满完成全年政府目标考核任务。经开区一般公共预算收入、支出增长。遵循以下原则开展工作。一是依法依规。严格遵守预算法，坚持量入为出，确保财政预算收支平衡；二是保障重点。坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三是节用裕民。党政机关带头过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四是绩效为先。将绩效理念融入预算管理全过程；五是防控风险。加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。				一严格遵守预算法，坚持量入为出，财政预算收支基本平衡；二坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三带头过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四将绩效理念融入预算管理全过程；五加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。					
2024		根据经开区管委会相关职能职责要求及曲靖市委、市政府、市财政局相关要求，圆满完成全年政府目标考核任务。经开区一般公共预算收入、支出增长。遵循以下原则开展工作。一是依法依规。严格遵守预算法，坚持量入为出，确保财政预算收支平衡；二是保障重点。坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三是节用裕民。党政机关带头过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四是绩效为先。将绩效理念融入预算管理全过程；五是防控风险。加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。				---					
2025		根据经开区管委会相关职能职责要求及曲靖市委、市政府、市财政局相关要求，圆满完成全年政府目标考核任务。经开区一般公共预算收入、支出增长。遵循以下原则开展工作。一是依法依规。严格遵守预算法，坚持量入为出，确保财政预算收支平衡；二是保障重点。坚持谋全局、抓大事，围绕党委、政府重大战略部署安排预算；三是节用裕民。党政机关带头过“紧日子”，节省资金用于民生福祉；四是绩效为先。将绩效理念融入预算管理全过程；五是防控风险。加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。				---					
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	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措			
			总额	财政拨款	其他资						
安可替代工程经费	一级项目	完成国家安全可靠替代设备采购	20.00	19.92		19.92	99.60%	无			
曲靖经开区生态环境质量监测项目	一级项目	深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，对经开区生态环境质量：大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测、形成环境质量报	130.00	51.52		51.52	39.63%	无			
产品质量及特种设备安全智慧监管平台建设经费	一级项目	对辖区内特种设备使用单位检查，强化企业主体责任落实，督促特种设备使用、维保企业加强自律，加强对辖区内特种设备的数字化监管，提高问题发现率、问题整改率，保障安全稳定的发展环境，并维护社会的稳定。	79.00	78.76		78.76	99.70%	无			
曲靖海关建设项目经费	一级项目	有序推进曲靖海关综合用房建设项目相关工作。	350.00	350.00		350.00	100.00%	无			
2023年第六批省级新型基础设施（智慧园区）基础设施建设专项经费	一级项目	带动可持续发展，支持企业发展，帮助企业建立数字化转型。	895.20	895.20		895.20	100.00%	无			
曲靖区域医疗中心配套发展用地征收集体土地补偿经费	一级项目	按时完成资金支付，将进一步保障开发区土地收储的顺利开展及湛大屯安置小区项目顺利建设。	1000.00	1000.00		1000.00	100.00%	无			
数字经开水环境监测平台经费	一级项目	全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合，实现数字经开水环境综合治理的整体管控，以数字水环境监管驱动环境生态文明、社会文化与经济产业升级，促进数字经开全局战略发展	80.00	80.00		80.00	100.00%	无			
曲靖经济技术开发区光伏产业污水处理厂及配套管网建设项目	一级项目	促进企业发展，带动可持续发展。	5000.00	5000.00		5000.00	100.00%	无			
教学质量监测及综合考核奖励经费	一级项目	1.开展“研学助教”发展模式。 2.推进课后服务的“雅能活动”成为区域典范。 3.实践“以学为主”课堂，打造“深度学习”内部质量监管体系。 4.完善党组织领导的校长负责制，建立“可视化”管理特色，教师队伍结构建设合理。 5.成果奖励。教学科研、教育质量、校园文化建设、平安校园、绿美校园成效建设奖励	100.00	62.40		62.40	62.40%	无			
大海哨社区美丽乡村建设工程经费	一级项目	按照上级部门美丽乡村建设工作要求，完成大海哨社区村内墙体外观提升改造，村内道路硬化、绿化，文化活动广场建设等项目。	300.00	300.00		300.00	100.00%	无			
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	项目建设完成率	≥=	100	%	100	无				
	质量指标	资金拨付率	=	100	%	100	无				
	时效指标	资金使用合规率	=	100	%	100	无				
	成本指标	一般公共预算收支完成期限	≤<=	1	年	1年	无				
效益指标	经济效益指标	带动地方收入	≥=	1000	万元	1000万元	无				
	社会效益指标	政策知晓率	≥=	100	%	100	无				
	生态效益指标	为经开区的环境质量提高数	≥=	100	%	100	无				
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥=	100	%	100	无				
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益对象满意度	≥=	100	%	100	无				
其他需说明事项			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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15-1

2024年项目支出绩效自评表

项目名称			安可替代工程经费						
主管部门			曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖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, 000. 00	199, 200. 00	199, 200. 00	10. 00	100. 00%	10. 00
			其中：当年财政 拨款	200, 000. 00	199, 200. 00	199, 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			
	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）。

附表15-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			公安机关中央和省级政法转移支付资金						
主管部门			曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖市公安局经济技术开发区分局			
项目资金 (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	2230000.00	2230000.00	2230000.00	10	1.00	10.00
			其中：当年财政拨款	2230000.00	2230000.00	2230000.00	—	1.00	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目的实施为经开公安分局在辖区内开展刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作提供日常公用及办案经费。				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	案件侦破率	= > < ≥ ≤	90	%	100%	20	20	无偏差
	质量指标	处理案件率		100	%	100%	20	20	无偏差
	时效指标	资金兑付及时		100	%	100%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	收益人员数量		90	%	100%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	辖区群众		95	%	100%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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

附表15-3

2024年项目支出绩效自评表												
项目名称		政府采购云平台电子服务专项资金经费										
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位		曲靖经济技术开发区财政局				
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	80,000.00		80,000.00		80,000.00		100.00	100.00	100.00	
		其中：当年财政拨款	80,000.00		80,000.00		80,000.00			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						
	主要保障提供多个不同层面的安全架构，帮助甲方及甲方客户保护其数据的可用性、机密性和完整性;提供多种安全机制帮助甲方及甲方客户保护账户安全以防止未授权的用户操作;同时组建专门的安全应急团队应对政采云平台上可能的安全威胁，并对异常事件积极响应和处理。					已完成						
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	云平台维护服务完成率		100	%							
产出指标	质量指标	知识产权保密		100	%							
产出指标	时效指标	服务及时率		100	%							
效益指标	经济效益	系统全年正常运行天数		365	天							
效益指标	可持续影响	运维机制建设		制度	个							
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95	%							
其他需要说明的事项												
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15-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经开区生态环境质量监测项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖市生态环境局曲靖经济技术开发区分局			
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	1300000.00	1300000.00	515,200.00	10	39.63%	3.96	
		其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	515,200.00	—	39.63%	—	
		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				
	坚持以改善经开区环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，对经开区生态环境质量大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测，形成监测报告，为经开区招商引资项目入驻提供有效的依据，推动经开区高质量发展。				深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，对经开区生态环境质量：大气、水、土壤、噪声开展每季度的环境质量监测、形成环境质量报告。形成经开区23家重点企业每年2次监督性监测报告共计46个，经开区大气、水、噪声季度报告12个，土壤报告1个，年度报告1个。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	环境监测报告数	≥	60	个	60	15	15	
	质量指标	监测质量达标率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	环境监测及时性	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	监测控制费用	≤	1300000.00	元	515,200.00	10	10	
效益指标	社会效益指标	监测结果采纳率	≥	95	%	95	15	15	
	生态效益指标	监测监督整改率	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≥	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.96	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15-5

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖经开区产品质量及特种设备安全智慧监管平台建设经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖经济技术开发区市场监督管理局			
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	790000.00	790000.00	787600.00	10	99.70%	9.00	
		其中： 当年财政拨款	790000.00	790000.00	787600.00	—	99.70%	—	
		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				
	对辖区内特种设备使用单位检查，强化企业主体责任落实，督促特种设备使用、维保企业加强自律，加强对辖区内特种设备的数字化监管，提高问题发现率、问题整改率，保障安全稳定的发展环境，并维护社会的稳定。				对辖区内特种设备使用单位检查，强化企业主体责任落实，督促特种设备使用、维保企业加强自律，加强对辖区内特种设备的数字化监管，提高问题发现率、问题整改率，保障安全稳定的发展环境，并维护社会的稳定。				
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	平台监管率	= > < ≥ ≤	95	%	95%	15	15	
	时效指标	平台搭建及时性		2024年12月31日	天	100%	20	20	
	成本指标	预算成本控制率		98	%	99%	10	10	
效益指标	可持续影响 指标	平台使用年限		1	年	持续提升	25	25	
满意度指标	服务对象 满意度指标等	平台管理人员被 投诉次数		1	次	0	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优秀

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）。

附表15-

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		云南邦盛新能源年产30万吨磷酸铁锂生产基地项目经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖经济技术开发区投资促进局			
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	4500000.00	4500000.00	4500000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	4500000.00	4500000.00	4500000.00	—	—	—	
		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				
	持之以恒贯彻落实好党工委、管委会的各项决策部署，聚焦主责主业，积极主动作为，创新招商方式，加大引资力度，狠抓工作落实。				用于云南邦盛新能源年产30万吨磷酸铁锂生产基地项目相关费用，按照规定用途，专款专用，充分发挥资金的使用效益。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目经费拨付	≥	100	%	100	10	10	
	质量指标	支持企业发展	≥	100	%	100	10	10	
	时效指标	及时性	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	资金	≥	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	目标完成	≥	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	满意度	≥	100	%	100	10	10	
	生态效益指标	可持续发展战略	≥	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	可持续发展指标	≥	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标等	满意度	≥	100	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖海关建设项目经费						
主管部门			曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区商务局			
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	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	—	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				
	有序推进曲靖海关综合用房建设项目相关工作。				曲靖海关综合用房建设项目相关工作有序推进。				
绩效指标			年度指标值			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
产出指标	数量指标	项目支出拨付率	≥	90	%	100	15.00	15.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	20.00	17.00	
	时效指标	拨付及时率	≥	90	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动外向型经济发展	=	推动	/	推动	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意	≥	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无。						
总分							100	97	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（年度新增项目）。

附表15-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年第六批省级新型基础设（智慧园区）基础设施建设专项经费									
主管部门	曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖经济技术开发区数字经济局					
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分			
		预算数	预算数	执行数						
	年度资金总额	8,952,000.00	8,952,000.00	8,952,000.00	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	8,952,000.00	8,952,000.00	8,952,000.00	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	非财政拨款				—	—	—			
实际完成情况	预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	带动可持续发展，支持企业发展，帮助企业建立数字化转型。					促进企业发展，带动可持续发展，直观了解经开区经济运行分析，企业能耗监测、碳足迹认证外出招商平台使用。				
指标完成情况	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	
产出指标	数量指标	目标完成率	=	100	%	100	10	10		
	质量指标	支持企业发展	<	扶持资金	年	1	10	10		
	时效指标	及时性	≤	时间	日	365	10	10		
	成本指标	扶持资金	≥	8,952,000.00	万元	8,952,000.00	10	10		
效益指标	经济效益指标	固定资产投资	≥	15	%	15%	10	10		
	社会效益指标	满意度	≥	满意度指标	年	1	10	10		
	生态效益指标	可持续发展战略	≥	符合	年	1	10	10		
	可持续影响指标	可持续发展指标	≥	符合	年	1	10	10		
满意度指标	服务对象	满意度指标	≥	95	%	95%	10	10		
	满意度指标等									
无	其他需要说明的事项		无							
总分	100							100	优	

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

附表15-

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		翠峰街道公益性公墓建设和国家级公共文化服务体系示范区创建文化站修建项目							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位		曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处		
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	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	—	100.00%	—	
		上年结 转				—		—	
		其他资	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 按照上级要求，全面实行农村殡葬改革。2. 如期完成文化站改扩建工程。				1. 殡葬改革工作顺利推进，满足了经开区居民农村殡葬改革的需要。2. 为辖区群众提供了丰富多彩的文化体育活动，带动了当地的文化艺术事业的发展。				
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	数量指标		= > < ≥ ≤						
	时效指标	项目完成时间		2024/12/31	时间	#####	20	20	
效益指标	社会效益 指标	社会公众满意度		90	%	95	25	25	
	可持续影响 指标	文化服务体系持续提标		持续提标	%	持续提标	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指标等	服务对象满意度		90	%	95	25	25	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-10

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲二中与开一中联合办学经费							
主管部门			曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖经济技术开发区第一中学			
项目资金 (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	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	—	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				
	2022年教师全员培训每年至少一次，每年选派10-15名骨干教师到曲靖二中跟岗、上课、教学、培训、学习、交流，促进教师专业技术水平，申报各级教学课题不少于1个，教学论文发表不少于10篇，提升各学科教学水平，保障教育教学正常进行，圆满完成任务，全面促进学校教育教学质量.					已完成教师全员培训一次，选派10名骨干教师到曲靖二中跟岗、上课、教学、培训、学习、交流。申报各级教学课题1个，教学论文发表不10篇。每周进行一次教研活动。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	资金拨付率	≥	100%	%	100%	30	20		
	时效指标	资金拨付及时	≤	2024/12/31	天	2024/12/31	30	30		
效益指标	经济效益 指标									
	社会效益 指标	升学率改善情 况	≥	3%	%	100%	15	15		
	生态效益 指标									
	可持续影 响指标									
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等	师生满意度	≥	90%	%	95%	15	15		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

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

附表15-11

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			珠心算教学参赛经费						
主管部门			曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖市麒麟区西城中心学校		
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00
			其中：当年财政	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—
			上年结转				—		—
			其他资	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高教育教学质量，增强社会满意度，加强师资力量配备，提高教师队伍整体素质，牢固树立“安全第一”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园，强化校园文化建设，营造良好的学习氛围，完善落实各项保障机制，确保学校教育工作平稳发展。					2024年度，在各级党委政府和综合保障局的正确领导下，我校深入贯彻落实党的二十大精神，认真学习全省、全市教育发展大会精神，践行省、市教育高质量发展三年行动计划的各项目标任务，抓牢党建，促进校建，不断提升师资队伍整体素质，创新工作方式方法，加强和改进学校管理，努力提升教育教学质量，推进学校发展和办学水平的稳步提升。			
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	参与省市珠心算比赛次数比赛次数学生	≥	2	次	2	20	20	
	时效指标	资金到位及时率		≥100	%	100	10	10	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	参赛获奖率		≥80	%	85	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	参与人数增长率巩固率		≥10	%	15	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度		≥85	%	90	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	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）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			翠峰小学校园足球场设施建设经费						
主管部门			曲靖经济技术开发区管理委员会		实施单位	曲靖经济技术开发区翠峰小学			
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	400000.00	386200.00	386200.00	10	96.56%	10.00
			其中：当年财政	400000.00	386200.00	386200.00	—	96.56%	—
			拨款						
			上年结转						
			资金						
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 抓好教育教学管理，努力提高教育教学质量。 2. 抓好经费管理，服务好学校教育教学。				2024年，我校入学率、巩固率均为100%；在翠峰小学办学的起步阶段，学校作为经开区第一所正科级小学，坚持以质量求生存，以质量求发展，致力于办一所学生开心、家长称心、领导放心、社会满意的一流学校，在经开区党的领导下，在市区各部门的协同保障及全体师生的共同努力下，努力让学生德智体美劳全面发展。				
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	数量指标	基本支出拨付率	= > < ≥ ≤	实际拨付率	%	100%	15	15	
	质量指标	设备验收合格率		实际验收合格率	%	100%	15	15	
	时效指标	完成及时率		完成及时率	%	100%	15	10	
	成本指标	成本控制率		实际成本控制率	%	100%	15	15	
	社会效益指标	义务教育覆盖率		义务教育覆盖率	%	100%	15	10	
	可持续影响指标	减少城乡教育的差距，提升国民素质		减少城乡教育的差距，提升国民素质	%	100%	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	满意度			百分比	%	90%	10	10
其他需要说明事项			无						
总分							95	95	优

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

附表15-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			曲靖区域医疗中心配套发展用地征收集体土地补偿经费							
主管部门			曲靖经济技术开发区管委会			实施单位		曲靖经济技术开发区土地储备中心		
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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	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				
	按时完成资金支付，将进一步保障开发区土地收储的顺利开展及湛大屯安置小区项目顺利建设。					已按时完成资金支付，进一步保障开发区土地收储的顺利开展及湛大屯安置小区项目顺利建设。				
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		= > < ≥ ≤							
	时效指标	项目完成时间		2024/12/31	时间	2024/8/30	20	20		
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度		90	%	95	25	25		
	可持续影响指标	文化服务体系持续提标		持续提标	%	持续提标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	95	25	25		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	优	

备注：

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

附表15-13

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			数字经开水环境监测平台经费						
主管部门			曲靖经济技术开发区管委会			实施单位	曲靖经济技术开发区综合保障局		
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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	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					
	全面提升经开区水环境综合管理科学化、精细化和现代化水平，“数字经开水环境监管平台”项目将通过GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等先进科学技术手段跟水环境综合治理管控目标有机结合，实现数字经开水环境综合治理的整体管控，以数字水环境监管驱动环境生态文明、社会文化与经济产业升级，促进数字经开全局战略发展。			紧紧围绕生态文明和和谐社会建设，以数字经开管理信息化，城市水环境运行智能化为出发点，运用先进的GIS技术、传感器技术、大数据、物联网、5G通信等技术，构建集经开区水环境的信息采集、传输、处理、存储、管理、服务、应用为一体的经开区流域智慧管控平台，全面、准确、实时的感知经开区水环境，灵活共享信息。全面提高环保、住建、水务等业务管理部门的预警、决策、调度、指挥能力，显著提升经开区的数字化水平。					
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	安防监控	≥	11	个	11个	20	20	无偏差
效益指标	时效指标	资金下达30日内拨	≥	30	天	5天内	20	20	无偏差
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	15	年	15年	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象	社会公众满意度		80	%	82%	20	18	无偏差
	满意度指标等								
其他需要说明的事		无							
总分	100						98	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15-15

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	曲靖经济技术开发区光伏产业污水处理厂及配套管网建设项目（近期一期）									
主管部门	曲靖经济技术开发区管理委员会			实施	曲靖经济技术开发区经济发展局					
				单位						
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分			
		预算数	预算数	执行数						
	年度资金总额	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	10	100%	10			
	其中：	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	—	—	—			
	当年财政拨款									
	上年结转资金				—	—	—			
非财政拨款				—	—	—				
实际完成情况	预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	支持企业发展。					促进企业发展，带动可持续发展。				
指标完成情况	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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因	分析及改进措施
		指标	性质		单位	完成值				
产出指标	数量指标	目标完成率	=	100	%	100	10	10		
	质量指标	支持企业发展	<	扶持	年	1	10	10		
				资金						
	时效指标	及时性	≤	时间	日	365	10	10		
效益指标	成本指标	扶持	≥	50,000,000.00	万元	50,000,000.00	10	10		
		资金								
	经济效益指标	固定资产投资	≥	15	%	15%	10	10		
	社会效益指标	满意度	≥	满意度指标	年	1	10	10		
	生态效益指标	可持续发展战略	≥	符合	年	1	10	10		
	可持续影响指标	可持续发展指标	≥	符合	年	1	10	10		
满意度指标	服务对象	满意度指标	≥	95	%	95%	10	10		
	满意度指标等									
无	其他需要说明的事	无								
总分	100							100	优	

备注：

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

附表15-16

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022年第十一批省预算内基本建设投资经费									
主管部门	曲靖经济技术开发区管理委员会			实施	曲靖经济技术开发区建设局					
				单位						
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分			
		预算数	预算数	执行数						
	年度资金总	2,937,018.00	2,937,018.00	2,937,018.00	10	100%	10			
	其中：	2,937,018.00	2,937,018.00	2,937,018.00	—	—	—			
	当年财政拨									
	上年结转资									
	非财政拨款									
实际完成情况	预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	主要用于哨溪路片区电力基础设施工程、响水村大桥上跨沪昆铁路等4个南海子片区基础设施建设项目的前期工作经费及施工工作。					哨溪路片区电力设施工程，10KV多晶硅I、II回线N3—N27号塔迁改工程，湖滨北路(九州大道一多晶硅北门)道路新建工程已完工。响水村大桥上跨沪昆铁路工程按计划有序推进。				
指标完成情况	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	指标值	度量	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标	性质		单位	完成值				
产出指标	数量指标	项目实施	≥	95	%	95%	25	25	1个项目正在推进，未验收	
	质量指标	竣工验收	≥	95	%	95%	25	24		
	时效指标		≤							
	成本指标		≥							
效益指标	经济效益指		≥						1个项目未投入使用。	
	社会效益指		≥							
	生态效益指	综合利用	≥	95	%	95%	20	19		
	可持续影响指标		≥							
满意度指标	服务对象	满意度指标	≥	95	%	95%	20	19	工程实施过程对周边交通、环境产生的影响无法完全避免。	
	满意度指标									
无	其他需要说明的事项		无							
总分	100							97	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15-17

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	第三中学、朝阳小学、西苑小学、北附学生宿舍建设项目专项资金									
主管部门	曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖经济技术开发区社会事业局					
项目资金		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	7000000	7000000	7000000	10	100%	10			
	其中： 当年财政拨款	7000000	7000000	7000000	—	—	—			
	上年结转资金				—	—	—			
	非财政拨款				—	—	—			
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	完成第三中学、朝阳小学、西苑小学、北附学生宿舍建设及校园配套设施建设，改善学校办学条件。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。						已全部完成，并竣工投入使用。			
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	
产出指标	数量指标	资金拨付率	=	100	%	100%	15	15		
	质量指标	达到国家规定校舍质量要求	>	已达标		已达标	15	15		
	时效指标	工程进度完成率	<	100	%	100%	15	15		
	成本指标	成本控制	≥	700	万元	700万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善学校校舍条件等问题	≤	有效改善		有效改善	10	10		
	可持续影响指标	满足办学要求年限		10	年	6	10	6	该指标还未实施完成	
满意度指标	服务对象 满意度指标等	学生及学生家长、社会各界人士			80	%	85%	15	15	
其他需要说明的事项										
总分	100							得分	9	

- 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15-18

2024年度项目支出绩效自评表									
项目名称		行政审批局新开办企业免费刻章服务经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖经济技术开发区行政审批局			
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	910,000.00	903,724.00	172,646.00	10.00	19.10	1.91	
		其中：当年财政拨款	910,000.00	903,724.00	172,646.00		19.10		
		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				
	为区内新注册企业（包括有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业、外资企业，不含分支机构）提供首次免费印章，免费刻制的备案印章包括企业公章、财务专用章、法定代表人专用章各1枚。预计办理完成率达到100%，2023年月12月底前完成。完善开办企业“一窗通”服务平台，将企业登记和公章刻制等环节全面整合，为线上办理免费刻制公章数量结算提供依据，进一步推进企业开办便利化改革，全力推进电子营业执照和电子印章同步发放。以达到公众满意度90%以上。				为区内新注册企业（包括有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业、外资企业，不含分支机构）提供首次免费印章，免费刻制的备案印章包括企业公章、财务专用章、法定代表人专用章各1枚。预计办理完成率达到100%，2023年月12月底前完成。完善开办企业“一窗通”服务平台，将企业登记和公章刻制等环节全面整合，为线上办理免费刻制公章数量结算提供依据，进一步推进企业开办便利化改革，全力推进电子营业执照和电子印章同步发放。以达到公众满意度90%以上。				
项目支出绩效指标表									
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	指标性	指标值	度量单	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	印章刻制件数	=	1	件	300	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	采购验收合格	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	印章刻制时限	<=	0.5	天	0.5天	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	提高政务服务	=	作用明显		作用明显	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度指标	>=	90	%	满意度>=90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.91	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15-19

2024年度项目支出绩效自评表

项目名	曲靖一中领办胜峰学校工作2024年专项经费								
主管部门	曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖经济技术开发区胜峰学校				
项目资金		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	4000000	4000000	338486	10	8.50%	0.85		
	其中：				—	—	—		
	当年财政拨款	4000000	4000000	338486	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
非财政拨款					—	—	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	在曲靖一中的指导帮助下打造高质量、高水平的九年一贯制学校				打响金招牌，亮出金名片，把胜峰学校打出名气				
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
产出指标	数量指标	资金拨付率	≥	100	%	100%	10	0	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	辍学率	<	1	%	100%	40	40	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90%	%	100%	40	40	
其他需要说明的事项		无							
总分	100						80.85	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15-20

2024年项目支出绩效自评表										
项目名称		大海哨社区美丽乡村建设工程经费								
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位	曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处			
项目资金(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	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	10.00	100.00	10.00	无
		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		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				
	大海哨社区美丽乡村建设工程经费					按照上级部门美丽乡村建设工作要求，完成大海哨社区村内墙体外观提升改造，村内道路硬化、绿化，文化活动广场建设等项目。				
项目支出绩效指标表										
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	
							90.00	90.00		
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	100	30.00	30.00		
产出指标	成本指标	经济成本指标	≥	90	%	90	20.00	20.00		
效益指标	经济效益	经济效益产生率	≥	90	%	90	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	95	20.00	20.00		
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）。

附表15-21

2024年项目支出绩效自评表									
项目名称		教学质量监测及综合考核奖励经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位	曲靖师范学院附属小学		
项目资金(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	1, 000, 000. 00	624, 013. 00	624, 013. 00	10. 00	100. 00	10. 00	无
		其中：当年财政拨款	1, 000, 000. 00	624, 013. 00	624, 013. 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				
	1. 开展“研学助教”发展模式。 2. 推进课后服务的“雅能活动”成为区域典范。 3. 实践“以学为主”课堂，打造“深度学习”内部质量监管体系。 4. 完善党组织领导的校长负责制，建立“可视化”管理特色，教师队伍结构建设合理。 5. 成果奖励。教学科研、教育质量、校园文化建设、平安校园、绿美校园成效建设奖励等。				已完成				
项目支出绩效指标表									
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
							90. 00	90. 00	
产出指标	数量指标	党的建设获区级及以上奖项	≥=	1	次	大于1	5. 00	5. 00	
产出指标	数量指标	教师队伍建设	≥=	5	个	≥=5	5. 00	5. 00	
产出指标	数量指标	德育工作	≥=	1	次	≥=1	5. 00	5. 00	
产出指标	数量指标	教育教学管理	≤=	2	次	5	5. 00	5. 00	
产出指标	数量指标	校园安全	≥=	1	次	5	5. 00	5. 00	
产出指标	数量指标	美丽校园	≥=	1	个	5	5. 00	5. 00	
产出指标	质量指标	“双减”政策“本校化”经验在区级及以上交流	≥=	1	场	5	5. 00	5. 00	
产出指标	质量指标	“以学为主”的课堂教学改革经验在兄弟学校交流	≥=	2	场	5	5. 00	5. 00	
产出指标	质量指标	学生综合素养评价经验在区级及以上交流	≥=	1	场	5	5. 00	5. 00	
产出指标	质量指标	学校项目任务管理经验在兄弟学校交流	≥=	1	场	5	5. 00	5. 00	
产出指标	时效指标	年计划工作完成及时性	≤=	2024年12	年月日	2024年	5. 00	5. 00	
产出指标	成本指标	预算成本控制率	≤=	100	%	100	5. 00	5. 00	
效益指标	社会效益	学校的优秀教师为区域教师成长示范、引领、辐射	≥=	2	次	5	5. 00	5. 00	
效益指标	社会效益	教师培训课程资源为区域教师培训服务	≥=	2	次	5	5. 00	5. 00	
效益指标	社会效益	家长培训课程	≥=	2	次	5	5. 00	5. 00	
效益指标	可持续影响	学校制度体系建设数量	=	1	个	1	2. 00	2. 00	
效益指标	可持续影响	师资队伍建设效能模型个数	=	1	个	1	2. 00	2. 00	
效益指标	可持续影响	学校项目管理方法制定数量	=	1	个	1	2. 00	2. 00	
效益指标	可持续影响	课后服务的课程	=	1	套	1	2. 00	2. 00	
效益指标	可持续影响	建立师资培养基地数量	≥=	2	个	5	2. 00	2. 00	
满意度指标	服务对象满意度	2. 承担教师培训的培训对象满意度达90%以上；	≥=	90	%				
满意度指标	服务对象满意度	1. 家长满意度达90%及以上	≥=	90	%	95	5. 00	5. 00	
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）。

附表15-22

2024年项目支出绩效自评表												
项目名称		交通设施建设维护专项经费										
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位		曲靖市公安局交通管理支队经济技术开发区大队				
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	5,000,000.00		2,600,000.00		2,600,000.00		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5,000,000.00		2,600,000.00		2,600,000.00			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						
	按照市政府35号文要求和开发区管委会的安排部署，必须加大完善道路交通设施建设，更好的服务开发区的经济建设，为开发区创造良好的道路交通环境。					不断完善经开区的道路交通基础设施建设，确保开发区道路交通态势平稳。						
项目支出绩效指标表												
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	重点路段路口交通组织优化	>=	1	批	1	25.00	25.00				
产出指标	质量指标	达到国标	>=	1	批	1	25.00	25.00				
效益指标	社会效益	各种举措完善交通设施建设，提供良好的道路交通环境	>=	90	%	90	30.00	30.00				
满意度指标	服务对象满意度	道路交通秩序安全、有序、畅通	=	90	%	90	10.00	10.00				
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）。

附表15-23

2024年项目支出绩效自评表									
项目名称		曲靖一中领办卓立学校工作2024年专项经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）			
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	8,000,000.00	2,421,855.87	2,421,855.87	10.00	100.00	10.00	无
		其中：当年财政拨款	8,000,000.00	2,421,855.87	2,421,855.87		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				
	每年支付曲靖一中400万元办学管理服务费；卓立学校400万元教学提升考核经费。				2024年完成总体目标				
项目支出绩效指标表									
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	服务学生人数	>	2800	人	2800	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	工作完成及时率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	教育教学工作正常运转	>=	95%	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	普高升学率	>=	85%	%	85	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	经费发放及时性	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	95%	%	95	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. 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15-24

2024年项目支出绩效自评表											
项目名称		曲靖经济技术开发区环卫运行项目专项经费									
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位		曲靖经济技术开发区城市综合执法局			
项目资金(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	15, 000, 000. 00	4, 688, 055. 16		4, 688, 055. 16		10. 00	100. 00	10. 00	
		其中：当年财政拨款	15, 000, 000. 00	4, 688, 055. 16		4, 688, 055. 16			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					
	根据经开区管委会2022年度第16次主任办公会议纪要，对曲靖经济技术开发区环卫运行项目采取政府购买服务的方式进行公开招投标，由中标单位按照管理运行标准运行。为保证环卫运行项目顺利实施，2024年度申报环卫项目运行专项经费1500万元, 通过完成经开区辖区内2828668. 24平方米市政道路全面清扫保洁，做好5座垃圾中转站绿化管养维护及5座公厕日常保洁维护，结合管理标准、时间要求、人流量等按标准配备作业人员和设备，通过一年的运行，确保环境卫生管理工作整体有所提升，给市民创造一个安居乐业的生活环境。					完成经开区辖区内3400000平方米市政道路全面清扫保洁，确保环境卫生管理工作整体有所提升，给市民创造一个安居乐业的生活环境。					
项目支出绩效指标表											
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	80. 30			
产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	>=	2828668. 24	平方米	3400000	30. 00	30. 00			
产出指标	质量指标	清扫保洁合格率	=	100	%	98%	10. 00	9. 80			
产出指标	时效指标	清扫及时性	=	100	%	95%	10. 00	9. 50			
效益指标	社会效益	城乡人居环境改善情况	=	作用明显	%	80%	30. 00	24. 00			
满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	90	%	85%	10. 00	7. 00			
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100. 00	90. 30	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15-25

2024年项目支出绩效自评表									
项目名称		党建引领基层治理工作经费							
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会			实施单位	中国共产党曲靖经济技术开发区工委组织部			
项目资金(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	300,000.00	81,900.00	81,900.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	300,000.00	81,900.00	81,900.00		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				
	保障党建引领基层治理工作正常开展				结清“智汇经开”平台建设尾款。				
项目支出绩效指标表									
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	质量指标	工作完成质量情况	>=	90	%	100	50.00	50.00	
效益指标	可持续影响	工作持续年限	>=	2	年	2	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
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）。

附表15-26

2024年项目支出绩效自评表												
项目名称		曲靖白石江经开区段河道综合治理应急工程（施工及监理）经费										
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位		曲靖经济技术开发区综合保障局				
项目资金(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	2,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			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						
	白石江经开区段河道综合治理应急工程于2018年11月1日开工，2019年9月15日全面完工。由于施工中涉及临时征占地，需对所占用的土地进行测量、评估、赔偿，因涉及群众工作难度大，补偿资金未及时到位，致该工程未能合同工期完工。工程于2020年1月3日组织完工验收，2021年3月24日送审。工程施工中标价为32145862.07元，现已支付施工费：11828000.00万元；按合同价还需支付施工单位工程款20317862.07元。					白石江经开区段河道综合治理应急工程于2018年11月1日开工，2019年9月15日全面完工。由于施工中涉及临时征占地，需对所占用的土地进行测量、评估、赔偿，因涉及群众工作难度大，补偿资金未及时到位，致该工程未能合同工期完工。工程于2020年1月3日组织完工验收，2021年3月24日送审。工程施工中标价为32145862.07元，现已支付施工费：11828000.00万元；按合同价还需支付施工单位工程款20317862.07元。						
项目支出绩效指标表												
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	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00				
产出指标	质量指标	水质提升	=	地表水Ⅳ类	级	水质提升	20.00	20.00				
效益指标	生态效益	水环境改善情况	>=	90	%	92	20.00	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=	90	%	91.5	30.00	30.00				
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）。

附表15-27

2024年项目支出绩效自评表											
项目名称		曲靖经开区省级制造业高质量发展专项资金									
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位	曲靖经济技术开发区建设局				
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	3,610,000.00		474,600.00		474,600.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3,610,000.00		474,600.00		474,600.00		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					
	主要用于经开区绿色水电硅、硅光伏产业配套基础设施工程款，即南海大道（老320国道-龙潭大道）段亮化工程（太阳能路灯）、哨溪路绿化亮化新建工程、学府路（三江大道—瑞和西路）供水工程、曲靖西收费站南侧规划道路（三元路—翠峰西路）新建工程、环北路绿荫停车场新建工程、年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目临时道路路灯安装工程等项目工程款。					上级拨款，结转至2025年使用，预计2025年6月前完成拨付。					
项目支出绩效指标表											
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	84.00			
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	95	%	90	15.00	14.00	项目正在实施，尚未完工。		
产出指标	数量指标	工程数量	>=	6	个/标段	5	15.00	14.00	项目正在实施，尚未完工。		
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	5	%	1	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	80	10.00	9.00	项目正在实施，尚未完工。		
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	90	10.00	9.00	项目正在实施，尚未完工。		
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	95	%	90	10.00	9.00	项目正在实施，尚未完工。		
效益指标	可持续影响	使用年限	=	15	年	15	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	90	10.00	9.00	项目正在实施，尚未完工。		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	94.00	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15-28

2024年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管理委员会				实施单位	曲靖经济技术开发区党政办公室			
项目资金(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	820,000.00	700,000.00		700,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	820,000.00	700,000.00		700,000.00		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					
	2023年完成经开区应急板块、地震板块及住建板块的普查工作，完成成果汇交市局				及时支付应急普查服务相关费用					
项目支出绩效指标表										
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	完成版块	=	3	个	3	25.00	25.00		
产出指标	时效指标	完成时效性	<=	2023年12	日	2023年12月31日	25.00	25.00		
效益指标	社会效益	工作效率提升	<=	10	%	50	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	正常使用年限	=	1	年	1	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00		
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）。

附表15-29

2024年项目支出绩效自评表											
项目名称		朝阳社区石板河片区农村生活污水治理建设项目工程经费									
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位	曲靖市麒麟区人民政府翠峰街道办事处				
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	备注	
		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									
		非财政拨款									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	解决村庄存在的突出水生态环境污染问题。					解决村庄存在的突出水生态环境污染问题。					
项目支出绩效指标表											
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	下拨资金	>=	50	万元	50	20.00	20.00			
效益指标	社会效益	社会公众满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00			
效益指标	生态效益	环境得到改善	>=	90	%	90	20.00	20.00			
效益指标	可持续影响	有效解决水污染问题	>=	5	年	5	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00			
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）。

附表15-30

2024年项目支出绩效自评表										
项目名称		长兴街、翠峰商业街及西苑片区店招改造提升工程经费								
主管部门		曲靖经济技术开发区管理委员会				实施单位	曲靖市麒麟区人民政府西城街道办事处			
项目资金(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	10.00	100.00	10.00	无
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00		200,000.00		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				
	长兴街、翠峰商业街及西苑片区店招改造工程验收合格					规范城市店牌，美化城市市容外貌，提升城市形象。				
项目支出绩效指标表										
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	质量指标	工程验收	>=	100	%	100	30.00	30.00		
效益指标	经济效益	经济效益	>=	95	%	95	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众	>=	90	%	90	30.00	30.00		
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）。