

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,571.43	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,000.00	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	260.22	八、社会保障和就业支出	38	36.88
	9		九、卫生健康支出	39	14.77
	10		十、节能环保支出	40	5,091.30
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,300.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	9,247.25
	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	18.82
	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	60,000.00
	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	76,831.65	本年支出合计	57	77,739.01
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	912.98	年末结转和结余	59	5.62
总计	30	77,744.63	总计	60	77,744.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
支出功能分类科目编码	科目名称					1	2				3	4	5	6	7	8
	类	款														
		栏次														
		合计	76,831.65	76,571.43						260.22						
201		一般公共服务支出	30.00	30.00												
20199		其他一般公共服务支出	30.00	30.00												
2019999		其他一般公共服务支出	30.00	30.00												
208		社会保障和就业支出	36.88	36.88												
20805		行政事业单位养老支出	35.94	35.94												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94												
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93												
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93												
210		卫生健康支出	14.77	14.77												
21011		行政事业单位医疗	14.77	14.77												
2101101		行政单位医疗	4.20	4.20												
2101102		事业单位医疗	6.45	6.45												
2101103		公务员医疗补助	3.74	3.74												
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39												
211		节能环保支出	5,091.30	5,091.30												
21103		污染防治	5,074.00	5,074.00												
2110302		水体	5,074.00	5,074.00												
21113		循环经济	17.30	17.30												
2111301		循环经济	17.30	17.30												
213		农林水支出	3,300.00	3,300.00												
21399		其他农林水支出	3,300.00	3,300.00												
2139999		其他农林水支出	3,300.00	3,300.00												
215		资源勘探工业信息等支出	8,339.88	8,079.66						260.22						
21505		工业和信息产业监管	8,339.88	8,079.66						260.22						
2150501		行政运行	269.76	269.54						0.22						
2150517		产业发展	7,810.12	7,810.12												
2150599		其他工业和信息产业监管支出	260.00							260.00						
221		住房保障支出	18.82	18.82												
22102		住房改革支出	18.82	18.82												
2210201		住房公积金	18.82	18.82												
229		其他支出	60,000.00	60,000.00												
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00												
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			77,739.01	767.24	76,971.78			
201		一般公共服务支出	30.00		30.00			
20199		其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999		其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
208		社会保障和就业支出	36.88	36.88				
20805		行政事业单位养老支出	35.94	35.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94				
20899		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210		卫生健康支出	14.77	14.77				
21011		行政事业单位医疗	14.77	14.77				
2101101		行政单位医疗	4.20	4.20				
2101102		事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103		公务员医疗补助	3.74	3.74				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
211		节能环保支出	5,091.30		5,091.30			
21103		污染防治	5,074.00		5,074.00			
2110302		水体	5,074.00		5,074.00			
21113		循环经济	17.30		17.30			
2111301		循环经济	17.30		17.30			
213		农林水支出	3,300.00		3,300.00			
21399		其他农林水支出	3,300.00		3,300.00			
2139999		其他农林水支出	3,300.00		3,300.00			
215		资源勘探工业信息等支出	9,247.25	696.77	8,550.48			
21505		工业和信息产业监管	9,247.25	696.77	8,550.48			
2150501		行政运行	881.92	684.72	197.21			
2150517		产业发展	7,810.12		7,810.12			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	555.20	12.05	543.15			
221		住房保障支出	18.82	18.82				
22102		住房改革支出	18.82	18.82				
2210201		住房公积金	18.82	18.82				
229		其他支出	60,000.00		60,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,571.43	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000.00	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	36.88	36.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.77	14.77		
	10		十、节能环保支出	42	5,091.30	5,091.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,300.00	3,300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,079.66	8,079.66		
	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	18.82	18.82		
	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	60,000.00		60,000.00	
	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	76,571.43	本年支出合计	59	76,571.43	16,571.43	60,000.00	
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	76,571.43	总计	64	76,571.43	16,571.43	60,000.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				16,571.43	340.01	16,231.42	16,571.43	340.01	330.00	10.01	16,231.42					
201			一般公共服务支出				30.00		30.00	30.00				30.00					
20104			发展与改革事务																
2010499			其他发展与改革事务支出																
20199			其他一般公共服务支出				30.00		30.00	30.00				30.00					
2019999			其他一般公共服务支出				30.00		30.00	30.00				30.00					
208			社会保障和就业支出				36.88	36.88		36.88	36.88	36.88							
20805			行政事业单位养老支出				35.94	35.94		35.94	35.94	35.94							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.94	35.94		35.94	35.94	35.94							
20899			其他社会保障和就业支出				0.93	0.93		0.93	0.93	0.93							
2089999			其他社会保障和就业支出				0.93	0.93		0.93	0.93	0.93							
210			卫生健康支出				14.77	14.77		14.77	14.77	14.77							
21011			行政事业单位医疗				14.77	14.77		14.77	14.77	14.77							
2101101			行政单位医疗				4.20	4.20		4.20	4.20	4.20							
2101102			事业单位医疗				6.45	6.45		6.45	6.45	6.45							
2101103			公务员医疗补助				3.74	3.74		3.74	3.74	3.74							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.39	0.39		0.39	0.39	0.39							
211			节能环保支出				5,091.30		5,091.30	5,091.30				5,091.30					
21103			污染防治				5,074.00		5,074.00	5,074.00				5,074.00					
2110302			水体				5,074.00		5,074.00	5,074.00				5,074.00					
21113			循环经济				17.30		17.30	17.30				17.30					
2111301			循环经济				17.30		17.30	17.30				17.30					
21199			其他节能环保支出																
2119999			其他节能环保支出																
213			农林水支出				3,300.00		3,300.00	3,300.00				3,300.00					
21399			其他农林水支出				3,300.00		3,300.00	3,300.00				3,300.00					
2139999			其他农林水支出				3,300.00		3,300.00	3,300.00				3,300.00					
215			资源勘探工业信息等支出				8,079.66	269.54	7,810.12	8,079.66	269.54	259.53	10.01	7,810.12					
21501			资源勘探开发																
2150101			行政运行																
21505			工业和信息产业监管				8,079.66	269.54	7,810.12	8,079.66	269.54	259.53	10.01	7,810.12					
2150501			行政运行				269.54	269.54		269.54	269.54	259.53	10.01						
2150517			产业发展				7,810.12		7,810.12	7,810.12				7,810.12					
221			住房保障支出				18.82	18.82		18.82	18.82	18.82							
22102			住房改革支出				18.82	18.82		18.82	18.82	18.82							
2210201			住房公积金				18.82	18.82		18.82	18.82	18.82							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

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	330.00	302	商品和服务支出	10.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.11	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.68	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	93.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.82	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		330.00	公用经费合计					10.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

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	30.00	309	资本性支出（基本建设）	5,131.30	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	30.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	7,100.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	5,131.30	31201	资本金注入	6,800.00
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		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	300.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	3,970.12	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	3,970.12	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				栏次																
				合计				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
212				城乡社区支出																
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出																
2120804				农村基础设施建设支出																
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出																
229				其他支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00					

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

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：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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

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

说明：曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9.50	9.50	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	
3. 公务接待费	7	8.50	8.50	
（1）国内接待费	8	8.50	8.50	
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	10.01
（一）行政单位	23	—	—	10.01
（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

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	9.50	9.50	
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	
3. 公务接待费	7	8.50	8.50	
(1) 国内接待费	8	8.50	8.50	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

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

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产				
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值	
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	2,232.13	2,311.34	2,198.22	113.12	33.91			34.58					78.54	33.91						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖高新技术产业开发区管理委员会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖高新技术产业开发区管理委员会，单位性质是行政单位。2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制13人，事业编制20人；2023年末实有在职人员30人。其中行政人员10人，事业人员20人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已完成部门绩效目标设立。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计76,831.65万元，支出合计77,739.01万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照区级主管部门预算管理制度执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		三公经费支出0.00万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		促进部门工作目标完成，提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	收集单位年度工作目标任务完成情况和资金收支情况，组织相关人员进行自评准备。
		2. 组织实施	由办公室牵头，对年初设立的绩效目标完成情况逐项进行检查评价。
三、评价情况分析综合评价结论			各项工作目标绩效完成良好。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：部分经济指标值绩效目标设置不合理。整改情况：已根据经济发展情况进行适当调整。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果为下一年度部门经济发展目标设置提供合理化参考。
六、主要经验及做法			1、依据部门工作目标合理设置绩效年度支出指标；2、绩效考核相关资料由单位各业务科室统筹收集，做到绩效目标数据数出有据。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖高新技术产业开发区管理委员会						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	一、全面加强党的建设,认真贯彻执行党的路线、方针、政策,以及上级党委、政府的各项部署要求,落实国家有关部门和省、市对开发区发展的有关决定。 二、负责开发区的规划建设、土地开发、产业发展、投资促进、企业服务、对外合作交流、基础设施建设等工作。 三、组织编制开发区的总体规划、专项规划、详细规划和经济产业发展规划,经批准后组织实施。 四、研究制定开发区的经济发展措施,编制开发区重点产业、项目及配套设施的发展和建设规划;研究制定开发区内的企业扶持政策和投融资政策,并组织实施。 五、统一规划开发区的基础设施建设和公共服务配套,经批准后组织实施。积极配合行业主管部门做好开发区范围内土地报批、收储、供应等工作。 六、负责协调落实对开发区及企业的各项扶持奖励政策,协调解决入园企业落地建设、生产经营等问题,组织开展开发区内企业生产及各项经济指标的考核、统计和上报工作。 七、负责开发区招商引资、人才、技术引进等工作,深化对外开放,发展开放型经济。按权限审查、审核、审批入园投资项目,并报有关部门备案。 八、负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作;负责完善园区管理制度,提升园区服务功能。 九、协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。 十、统筹协调云南麒麟产业园区管理委员会、云南马龙产业园区管理委员会的有关工作。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	曲靖高新区将继续贯彻落实党的二十大精神,聚焦省委市委“3815”战略发展目标,市委市政府沾益区现场办公会议精神、区委“3234”总体部署、奋进新征程推动新跨越三年行动,突出五大百亿级产业集群打造,紧紧围绕高新区中心工作,深化体制机制改革、加快项目建设、完善基础设施、强化创新能力建设、狠抓招商引资,推动高新区高质量跨越发展。					根据部门职责,中长期规划,区委,区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	1、园区工业总产值:500亿元以上,增加值达95亿元; 2、招商引资计划落地建设项目:13个,其中投资10亿元以上的项目3个; 3、投资项目:10个。其中5-10亿元(含)的项目1个,投资3-5亿元(含)的项目2个,投资1-3亿元(含)的项目2个,投资5000万-1亿元(含)的项目5个。				完成园区工业总产值500.57亿元;招商引资计划落地建设项目13个;投资项目14个。			
2024					---			
2025					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
园区基础设施建设	本级	高新区基础设施建设,主要是园区内道路、管网、水电气和污水处理等基	13,100.00	13,100.00		13,100.00	100.00%	无偏差
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							
		园区工业总产值	≥	500	亿元	500.57		无偏差
		招商引资落地建设项目	=	13	个	13		无偏差
		投资项目	=	10	个	14		无偏差
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
可持续发展指标	园区营商环境	=	有效提升	%	有效提升		无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	新入园企业满意率	≥	95	%	100		无偏差
其他需说明事项	无							

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沾益工业园区花山南片区污水处理一期工程专项资金							
主管部门		曲靖高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8,500.00	8,500.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		8,500.00	8,500.00	—	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					
	完成花山南片区污水处理一期工程建设。			主体工程完工。					
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	建设数量	=	1	个	1	35	35	无偏差
	质量指标								
	时效指标	完工时效	=	2024年12月30日	无	2024年12月30日	35	35	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	充分发挥投资效益和生态效益	=	人居环境得到改善	无	人居环境得到改善	10	10	无偏差
	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	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		沾益工业园区城西片区污水处理厂及污水管网工程建设专项资金							
主管部门		曲靖高新技术产业开发区管理委员会			实施单位	曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		4,600.00	4,600.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		4,600.00	4,600.00	—	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				
	完成城西片区污水处理厂建设。				主体工程完工。				
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	建设数量	=	1	个	1	40	40	无偏差
	质量指标								
	时效指标	完工时效	=	2024年3月31日前	无	2024年3月31日前	30	30	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标	生态环境影响	=	充分发挥投资效益，减少污水排放量，节约能耗	无	充分发挥投资效益，减少污水排放量，节约能耗	10	10	无偏差
	可持续影响指标	工程使用年限	=	50	年	50			
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	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）。