

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,207.02	一、一般公共服务支出	31	814.41
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	95.31
	9		九、卫生健康支出	39	33.95
	10		十、节能环保支出	40	54.24
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	166.00
	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	
	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	43.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,207.02	本年支出合计	57	1,207.02
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,207.02	总计	60	1,207.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区发展和改革局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类 科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	1, 207. 02	1, 207. 02							
2010401			行政运行	588. 46	588. 46							
2010499			其他发展与改革事务支出	199. 96	199. 96							
2010507			专项普查活动	1. 00	1. 00							
2019999			其他一般公共服务支出	25. 00	25. 00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 85	93. 85							
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46							
2101101			行政单位医疗	10. 48	10. 48							
2101102			事业单位医疗	10. 19	10. 19							
2101103			公务员医疗补助	12. 41	12. 41							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 86	0. 86							
2111407			能源行业管理	54. 24	54. 24							
2130507			贷款奖补和贴息	46. 00	46. 00							
2139999			其他农林水支出	120. 00	120. 00							
2210201			住房公积金	43. 11	43. 11							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市沾益区发展和改革局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 207. 02	928. 76	278. 26			
2010401			行政运行	588. 46	588. 46				
2010499			其他发展与改革事务支出	199. 96	152. 94	47. 02			
2010507			专项普查活动	1. 00		1. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	25. 00	15. 00	10. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 85	93. 85				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46				
2101101			行政单位医疗	10. 48	10. 48				
2101102			事业单位医疗	10. 19	10. 19				
2101103			公务员医疗补助	12. 41	12. 41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 86	0. 86				
2111407			能源行业管理	54. 24		54. 24			
2130507			贷款奖补和贴息	46. 00		46. 00			
2139999			其他农林水支出	120. 00		120. 00			
2210201			住房公积金	43. 11	43. 11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市沾益区发展和改革委员会

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	1,207.02	一、一般公共服务支出	33	814.41	814.41		
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	95.31	95.31		
	9		九、卫生健康支出	41	33.95	33.95		
	10		十、节能环保支出	42	54.24	54.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	166.00	166.00		
	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				
	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	43.11	43.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,207.02	本年支出合计	59	1,207.02	1,207.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,207.02	总计	64	1,207.02	1,207.02		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市
沾益区发展和

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计							1,207.02	928.76	278.26	1,207.02	928.76	836.32	92.44	278.26						
2010401行政运行							588.46	588.46		588.46	588.46	561.02	27.44							
2010499其他发展与改革事务支出							199.96	152.94	47.02	199.96	152.94	102.94	50.00	47.02						
2010507专项普查活动							1.00		1.00	1.00				1.00						
2019999其他一般公共服务支出							25.00	15.00	10.00	25.00	15.00		15.00	10.00						
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出							93.85	93.85		93.85	93.85	93.85								
2089999其他社会保障和就业支出							1.46	1.46		1.46	1.46	1.46								
2101101行政单位医疗							10.48	10.48		10.48	10.48	10.48								
2101102事业单位医疗							10.19	10.19		10.19	10.19	10.19								
2101103公务员医疗补助							12.41	12.41		12.41	12.41	12.41								
2101199其他行政事业单位医疗支出							0.86	0.86		0.86	0.86	0.86								
2111407能源行业管理							54.24		54.24	54.24				54.24						
2130507贷款奖补和贴息							46.00		46.00	46.00				46.00						
2139999其他农林水支出							120.00		120.00	120.00				120.00						
2210201住房公积金							43.11	43.11		43.11	43.11	43.11								

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：曲靖市沾益区发展和改革委员会

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	733.38	302	商品和服务支出	92.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.54	30201	办公费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.26	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.78	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	143.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.85	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	20.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.11	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	102.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	102.94	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	2.94	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.50	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		836.32	公用经费合计					92.44

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

部门：曲靖市沾益区发展和改革局											
公开07表											
金额单位：万元											
项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	94. 02	309	资本性支出 （基本建设）	174. 24	311	对企业补助 （基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	48. 02	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	174. 24	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		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		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	10. 00	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	10. 00	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		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	46. 00	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：曲靖市沾益区发展和改革委员会

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	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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区发展和改革局

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区发展和改革局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3.00	3.00	6.94
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	3.00	2.94
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	3.00	2.94
3. 公务接待费	7			4.00
（1）国内接待费	8			4.00
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	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	120
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	520
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	—	—	92.44
（一）行政单位	23	—	—	92.44
（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：曲靖市沾益区发展和改革局

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3.00	3.00	6.94
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	3.00	2.94
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	3.00	2.94
3. 公务接待费	7			4.00
（1）国内接待费	8	—	—	4.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

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

国有资产使用情况表

部门：曲靖市沾益区发展和改革局

公开12表
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		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	348.93	676.09	0.16	675.93	348.77	370.63	308.79	133.28	13.42			172.02	26.56						

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

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区发展和改革局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市沾益区发展和改革局是沾益区人民政府的组成部门，其工作职责如下：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限等工作。曲靖市沾益区发展和改革局2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在编在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。 车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和优化经济结构调整的目标和产业政策及有关政策措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划；提出运用多种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展规划情况报告。 2. 负责汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究国内外经济形势，进行宏观经济的预测、预警；提出经济调控的政策、措施、建议，综合协调社会经济发展；研究分析全县财政政策和金融政策执行情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果。 3. 贯彻执行国家、省颁布制定的价格、收费法律、法规和政策，研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务。 4. 研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调指导有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进经济发展的建议，指导和推进全县经济体制改革。 5. 提出我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局。指导安排全县基本建设年度计划的实施和重点项目的组织协调工作。安排国家和省、市下达的财政性建设资金，指导和监督国内外贷款建设资金的使用情况；引导民间投资用于固定资产投资的方向；研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。安排县属重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发项目和大量用汇投资项目；组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，建立重点建设项目储备库，加强对重点项目的稽查工作，负责对国家、省、市安排的重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查。
	(三) 部门整体收支情况		1曲靖市沾益区发展和改革局 2023年度收入合计1, 207.02万元。其中：财政拨款收入1, 207.02万元，占总收入的100.00%； 2. 曲靖市沾益区发展和改革局 2023年度支出合计1, 207.02万元。其中：基本支出928.77万元，占总支出的76.95%；项目支出278.26万元，占总支出的23.05%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		发改局职能职责增加，用车和接待次数增加，导致2023年“三公”经费增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效评价的要求，区发改局领导高度重视绩效评价工作，由办公室牵头组织，认真开展了自评工作。部门整体支出绩效自评的内容主要包括部门职责履行是否良好、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。
		2. 组织实施	根据相关要求，区发改局认真对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，在自评过程中查找问题、分析原因、及时解决问题，编写了曲靖市沾益区住建局整体支出绩效自评报告。
三、评价情况及综合评价结论			根据对发改局2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，为“优”等级。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 1. 部分项目预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化，申报的绩效目标缺乏具体的数量和时效指标。 2. 资金支付力度有待加强。 (二) 改进措施 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行监控，加快执行进度情况分析。 3. 加快预算执行进度，督促各下属单位加快项目实施进度，加快资金结算进度，严控项目资金结转结余，坚持当年安排的资金当年形成支出。
五、绩效自评结果应用			(一) 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。 (二) 建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制和项目申报中的有效应用
六、主要经验及做法			1、大力加强财政收支管理，使部门整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有效高效运转；2、严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“节约开支、先批后支”的原则；3、严格控制“三公经费”规模和比例，把关“三公经费”的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。
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。

一、部门年度目标

二、部门年度重点工作任务

四、部门整体支出绩效评价

各位：

1. 砂窗门和砂窗管及抽排装置不分开。
2. 一般抽排包含产出抽排、放流抽排、调空抽排。二是抽排至三股抽排装置项目由库管供设置。
3. 随放随排+当年随放随排+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		2020年石漠化治理项目							
主管部门		曲靖市沾益区发展和改革局			实施单位	曲靖市沾益区发展和改革局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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2020年、2021年石漠化治理项目			完成2020年、2021年石漠化治理项目					
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	工程总量	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
	质量指标	竣工验收合格率	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
	时效指标	按时完成率	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
	成本指标	预算资金范围内	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	增加辖区内人群工资	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
	社会效益指标	受益人群覆盖率	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境改善	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	可持续发展率	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益人群满意度	≥	100.00%	%	100.00%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优秀

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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称 主管部门		节能环保省级补助资金							
项目资金 （万元）		曲靖市沾益区发展和改革局		实施单位		曲靖市沾益区发展和改革局			
		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	54.24	54.24	54.24	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	55.24	55.24	55.24	—	100.00	—	
		上年结转 资金	—	—	—	—	—	—	
其他资金	—	—	—	—	—	—	—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	完成2020年、2021年石漠化治理项目			完成2020年、2021年石漠化治理项目					
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	工程总量	≧	100	%	100	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	100	10	10	
	时效指标	按时完成率		100	%	100	10	10	
	成本指标	预算资金范围内		100	%	100	10	10	
	经济效益 指标	增加辖区内人群工资		100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益 指标	受益人群覆盖率		100	%	100	10	10	
	生态效益 指标	生态环境改善		100	%	100	10	10	
	可持续影响 指标	可持续发展率		100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标等	收益人群满意度		100	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优秀

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）。