

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

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	5,403.29	一、一般公共服务支出	31	27.47
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	859.50
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	15.96	八、社会保障和就业支出	38	68.55
	9		九、卫生健康支出	39	37.47
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	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	4,188.42
	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	37.84
	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	5,419.25	本年支出合计	57	5,419.25
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	5,419.25	总计	60	5,419.25

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,419.25	5,403.29						15.96
2010499			其他发展与改革事务支出	24.97	24.97						
2010507			专项普查活动	2.50	2.50						
2060101			行政运行	98.30	98.30						
2060499			其他技术与开发支出	761.20	761.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2101101			行政单位医疗	15.00	15.00						
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65						
2101103			公务员医疗补助	14.91	14.91						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90						
2110304			固体废弃物与化学品	200.00	200.00						
2150205			医药制造业	140.00	140.00						
2150206			非金属矿物制品业	1,974.00	1,974.00						
2150517			产业发展	710.00	710.00						
2150801			行政运行	416.26	416.26						
2150805			中小企业发展专项	590.00	590.00						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	358.16	342.20						15.96
2210201			住房公积金	37.84	37.84						

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：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

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	5,419.25	658.42	4,760.83			
2010499			其他发展与改革事务支出	24.97		24.97			
2010507			专项普查活动	2.50		2.50			
2060101			行政运行	98.30	98.30				
2060499			其他技术与开发支出	761.20		761.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2101101			行政单位医疗	15.00	15.00				
2101102			事业单位医疗	6.65	6.65				
2101103			公务员医疗补助	14.91	14.91				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
2110304			固体废弃物与化学品	200.00		200.00			
2150205			医药制造业	140.00		140.00			
2150206			非金属矿物制品业	1,974.00		1,974.00			
2150517			产业发展	710.00		710.00			
2150801			行政运行	416.26	416.26				
2150805			中小企业发展专项	590.00		590.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	358.16		358.16			
2210201			住房公积金	37.84	37.84				

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：曲靖市沾益区工业和信息化科技局

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	5,403.29	一、一般公共服务支出	33	27.47	27.47		
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	859.50	859.50		
	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	68.55	68.55		
	9		九、卫生健康支出	41	37.47	37.47		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	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	4,172.46	4,172.46		
	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	37.84	37.84		
	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	5,403.29	本年支出合计	59	5,403.29	5,403.29		
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	5,403.29	总计	64	5,403.29	5,403.29		

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：曲靖市沾益区工业和信息化和科技局

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					
									基本支出			项目支出	合计	项目支出结转和结余					
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	小计	人员经费			公用经费	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
合计																			
						5,403.29	658.42	4,744.87	5,403.29	658.42	622.60	35.82	4,744.87						
2010499			其他发展与改革事务支出			24.97		24.97	24.97				24.97						
2010507			专项普查活动			2.50		2.50	2.50				2.50						
2060101			行政运行			98.30	98.30		98.30	98.30	93.30	5.00							
2060499			其他技术与开发支出			761.20		761.20	761.20				761.20						
2080501			行政单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.91	67.91		67.91	67.91	67.91								
2089999			其他社会保障和就业支出			0.65	0.65		0.65	0.65	0.65								
2101101			行政单位医疗			15.00	15.00		15.00	15.00	15.00								
2101102			事业单位医疗			6.65	6.65		6.65	6.65	6.65								
2101103			公务员医疗补助			14.91	14.91		14.91	14.91	14.91								
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.90	0.90		0.90	0.90	0.90								
2110304			固体废弃物与化学品			200.00		200.00	200.00				200.00						
2150205			医药制造业			140.00		140.00	140.00				140.00						
2150206			非金属矿物制品业			1,974.00		1,974.00	1,974.00				1,974.00						
2150517			产业发展			710.00		710.00	710.00				710.00						
2150801			行政运行			416.26	416.26		416.26	416.26	385.44	30.82							
2150805			中小企业发展专项			590.00		590.00	590.00				590.00						
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出			342.20		342.20	342.20				342.20						
2210201			住房公积金			37.84	37.84		37.84	37.84	37.84								

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

部门：曲靖市沾益区工业和信息化和科技局

单位：万元

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	615.39	302	商品和服务支出	35.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.63	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.53	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	51.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.91	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	17.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.84	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	7.20	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		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	3.20	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	4.00	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		622.60	公用经费合计					35.82

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：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

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	0	302	商品和服务支出	278.84	309	资本性支出（基本建设）	1,974.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	0	30201	办公费	84.81	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金	0	30203	咨询费	66.20	30903	专用设备购置		312	对企业补助	2,471.70
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		30905	基础设施建设	1,974.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.35	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	0	30206	电费	3.06	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	2,471.70
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	19.33	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	0	30209	物业管理费	13.93	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	0	30211	差旅费	7.89	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	0	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	0	30213	维修（护）费	3.03	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	0	30214	租赁费		310	资本性支出	20.33	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	1.09	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0	30216	培训费	5.69	31002	办公设备购置	20.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.06	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	0	30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.52	31010	安置补助				
30309	奖励金	0	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.81	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	36.07	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							
			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：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

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

注：本表反映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。

说明：曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

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：曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年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：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

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	8.76	5.06	5.06
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.07	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.07	1.00	1.00
3. 公务接待费	7	7.69	4.06	4.06
（1）国内接待费	8	—	—	4.06
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	—	—	92
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	676
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	—	—	35.82
（一）行政单位	23	—	—	35.82
（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：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

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	8.76	5.06	5.06
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.07	1.00	1.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.07	1.00	1.00
3. 公务接待费	7	7.69	4.06	4.06
(1) 国内接待费	8	—	—	4.06
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：曲靖市沾益区工业和信息化科技局

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	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	10,367.11	10,671.13	10,104.92	566.21	262.19	369.56	200.67	29.58	17.87			42.24	18.72								

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：曲靖市沾益区工业信息化和科技局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市沾益区工业信息化和科技局为正科级财政全额拨款行政单位，主要职责是：承担全区工业经济和行业规划、固定资产投资以及全区科技信息化管理等方面工作。在职人员编制43人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		年初设立绩效目标，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价。
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市沾益区工业信息化和科技局2023年度收入合计5,419.25万元。其中：财政拨款收入5,419.25万元，占总收入的99.71%；其他收入15.96万元；占总收入的0.29%。2023年度支出合计5,419.25万元。其中：基本支出658.42万元，占总支出的12.15%；项目支出4,760.83万元，占总支出的87.85%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国会计法》及《中华人民共和国预算法》，完善单位内部管理制度，制定并实施《曲靖市沾益区工业信息化和科技局财务收支审批制度》。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		严格控制公务接待标准，对所有的公务接待活动，一切从简，坚决杜绝铺张浪费现象。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照绩效评价规定要求成立评价小组。
		2. 组织实施	检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料。
三、评价情况分析综合评价结论			通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
四、存在的问题和整改情况			财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。整改措施：（1）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核及财务核算，杜绝超支现象的发生；（2）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用			进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要。
六、主要经验及做法			一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价。
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		曲靖市沾益区工业和信息化科技局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	承担全区工业经济运行和调节、固定资产投资、工业信息化推进、电网规划建设、能源节约和资源综合利用及科技信息化管理等职能职责。					根据曲靖市沾益区人民政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	重点围绕工业经济运行和调节、固定资产投资、工业信息化推进、电网规划建设、能源节约和资源综合利用以及全区科技信息化管理等方面开展工作。					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	工业经济平稳发展，信息化建设持续推进，科技创新能力持续提升。					实现工业增加值65.24亿元		
2024	工业经济平稳发展，信息化建设持续推进，科技创新能力持续提升。					---		
2025	工业经济平稳发展，信息化建设持续推进，科技创新能力持续提升。					---		
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			
科技研发投入	一级	企业科技研发投入奖补	756.70	756.70		756.70	100.00%	无偏差
中小企业高质量发展	一级	中小企业发展专项补助	1,715.00	1,715.00		1,715.00	100.00%	无偏差
重点行业绿色低碳技术攻关项目	一级	重点行业绿色低碳技术攻关项目	1,974.00	1,974.00		1,974.00	100.00%	无偏差
重点项目工作推进	一级	重点项目工作推进	315.13	315.13		315.13	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	升纳规企业户数	=	10	户	10	无偏差	
	质量指标							
	时效指标	资金使用率	=	100	%	100	无偏差	
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	实现工业增加值	=	65.24	亿元	65.24	无偏差	
	社会效益指标							
	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	满意度	≥	95	%	95	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		企业科技研发投入奖补							
主管部门		曲靖市沾益区人民政府			实施单位	曲靖市沾益区工业和信息化和科技局			
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	756.70	756.70	756.70	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	756.70	756.70	756.70	—	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				
	申报科技研发投入企业45户				完成认定科技研发投入企业45户				
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	科技研发投入企业户数	=	45	户	45	20	20	无偏差
	质量指标								
	时效指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	获企业专项补助资金	=	756.70	万元	756.70	40	40	无偏差
	社会效益指标								
	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	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：

- 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		中小企业发展专项补助							
主管部门		曲靖市沾益区人民政府			实施单位	曲靖市沾益区工业和信息化和科技局			
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	1,715.00	1,715.00	1,715.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1,715.00	1,715.00	1,715.00	—	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				
	优质中小企业培育22户				完成优质中小企业培育22户				
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	优质中小企业培育	=	22	户	22	20	20	无偏差
	质量指标								
	时效指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	获企业专项补助资金	=	1,715.00	万元	1,715.00	40	40	无偏差
	社会效益指标								
	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	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：

- 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		重点行业绿色低碳技术攻关项目							
主管部门		曲靖市沾益区人民政府			实施单位	曲靖市沾益区工业和信息化和科技局			
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	1,974.00	1,974.00	1,974.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1,974.00	1,974.00	1,974.00	—	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				
	投资项目预计6.03亿元				投资项目预计6.03亿元				
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	投资项目数	=	1	个	1	20	20	无偏差
	质量指标								
	时效指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	≥	10	%	10	40	40	无偏差
	社会效益指标								
	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	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：

- 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		重点项目工作推进							
主管部门		曲靖市沾益区人民政府			实施单位	曲靖市沾益区工业和信息化科技局			
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	315.13	315.13	315.13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	315.13	315.13	315.13	—	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				
	实现工业增加值65.24亿元				实现工业增加值65.24亿元				
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	升纳规企业户数	=	10	户	10	20	20	无偏差
	质量指标								
	时效指标	资金使用率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	实现工业增加值	=	65.24	亿元	65.24	40	40	无偏差
	社会效益指标								
	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	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：

- 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）。