

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	曲靖市发展和改革委员会机关本级为行政单位，内设26个正科级科室，下属曲靖市公益性项目代建管理中心、曲靖市粮油产品质量监督检验站、曲靖市粮油市场监督管理支队、曲靖市军供粮油管理站、曲靖市节能监察支队5个单位。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	曲靖市发展和改革委员会在2022年部门预算编报中，严格按照市本级部门预算编报有关要求，重点保障市委、市政府确定的重要支出事项。实施全过程预算绩效管理。所有财政性资金都进行了绩效目标管理，绩效目标审核与预算编制同步进行，对无绩效目标或目标审核不通过的项目一律未纳入项目库。
	(三) 部门整体收支情况	2022年部门总收入7752.75万元，其中财政拨款收入7742.82万元，占本年收入数的99.87%；其他收入9.93万元，占本年收入数的0.13%。 2022年部门总支出8,072.87万元。从资金来源来看，财政拨款支出8,065.81万元，占比99.91%；其他支出7.06万元，占比0.09%。从支出性质来看，基本支出2849.56万元，占比35.3%；项目支出5,223.30万元，占比64.7%。从支出经济分类来看，工资福利支出2435.79万元，占比30.17%；商品和服务支出1,415.86万元，占比17.54%；对个人和家庭的补助99.50万元，占比1.23%；资本性支出4,121.73万元，占比51.06%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	经过多年不断完善，目前市发改委制定了《财务收支管理暂行办法》、《预算管理暂行办法》、《财政支出绩效自评管理办法》、《项目支出绩效评价管理办法》以及《全面实施预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效指标体系建设方案》等系列预算管理制度或办法，严格落实预算绩效管理，不断强化财政性资金支出的跟踪问效。在部门预算绩效管理工作领导小组的领导下开展绩效管理工作。

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>		<p>三公经费预决算情况：2022年度部门三公经费预算数23.41万元，决算数23.71万元，较预算数增加1.28%。其中公务车辆运行维护费预算数22.5万元，决算数22.01万元，较预算数下降2.18%；公务接待费预算数0.91万元，决算数1.70万元，超预算数86.81%。公务接待费超预算数原因主要是2022年部分地州到曲调研考察发生公务接待费所致。主要包括丽江市有关部门来曲考察绿色硅产业、文山州、楚雄州来曲考察营商环境工作、楚雄州来曲调研新建高速公路执法执勤用车保障工作以及普洱市来曲考察等接待活动，共计产生公务接待费0.79万元。</p> <p>三公经费决算上下年对比情况：2022年部门三公经费决算数23.71万元，较上年度下降7.26%。其中公务车辆运行维护费22.01万元，较上年下降8.91%；公务接待费1.70万元，较上年增长21.06%。三公经费决算数总体下降，但公务接待费超上年数，主要原因2022年部分地州到曲调研考察频次较上年度有所增长，使得公务接待费较高。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>		<p>通过开展绩效自评工作，主要是通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，全面了解市发改委年度财政支出预算资金的使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，以及取得的成绩和综合效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，促使资金使用部门和单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的管理水平和使用效益。通过自评，让单位进一步提高预算执行中基础数据的准确性、人员经费的规范性、项目经费的合规性、有效性，以评促建，逐步建立并完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。</p>
		<p>1. 前期准备</p>	<p>按照市财政局《关于对2022年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2023〕2号）有关要求，市发改委召集部门有关业务科室，对2022年市本级预算项目绩效自评工作开展专题布置，明确任务分工和上报时限。同时，向参会人员传达了《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发〔2017〕61号）、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（曲财绩〔2020〕8号）《曲靖市市级预算绩效管理办法》等系列文件精神，确保高质量完成市本级2022年绩效自评工作。</p>

二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	2. 组织实施	根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（曲财绩〔2020〕8号）要求，为确实做好2022年年度预算绩效管理工作，强化绩效管理结果应用，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了综合考核工作领导小组，由委领导任组长，相关项目科室为成员，领导小组容下设办公室在委办公室。我委按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。根据预算绩效管理工作评分指标对市发改委2022年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。
三、评价情况及综合评价结论			面对错综复杂外部环境、疫情反复超预期影响和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在市委、市政府坚强领导下，全市发展改革系统全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以奋进新征程推动新跨越三年行动为引领，充分发挥统筹协调综合经济部门作用，全力以赴稳增长、扩投资、强产业、优环境、惠民生、保安全，各项工作取得新成效，各项事业呈现新气象。完成年初设定的绩效目标，财政支出产生的经济性、效益性显著。根据《曲靖市发展和改革委员会整体支出绩效评价》评分标准，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			<p>(一) 存在的问题</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部分项目所制定的绩效目标不够全面，项目和资金管理方面体现不足，指标内涵不易量化、衡量，数据及佐证资料不易收集。 2. 项目实施过程中对项目的执行过程动态监督还有待加强，尝试利用多种方法对评价对象进行评价。 <p>(二) 整改情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强对支出绩效评价指标体系的学习，根据本部门的职能职责和中长期发展规划等实际情况，积极开展前期调研，制定更加全面、精简实用、可衡量的绩效目标体系。 2. 加强预算执行率、资金使用合规性的动态跟踪，建立健全相应的财务和业务管理制度，对组织实施过程进行有效监督。”
五、绩效自评结果应用			按照《曲靖市财政局关于开展市本级2021年度财政支出绩效运行监控再评价工作的通知》（曲财绩〔2021〕12号）要求，市发改委预算项目“2021年度建设项目前期工作经费10000万元”，列入全市绩效监控再评价重点项目。市发改委积极配合第三方评价机构，认真完成了绩效再评价工作，并按照评价建议，对2022年纳入部门预算编报的“市级项目前期费”项目绩效目标进行了优化设置。2022年第三方机构对“2021年粮食流通统计、市场监管、质量监测经费”进行绩效再评价，采纳第三方意见，2023年绩效指标体系设置进行了完善。

<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1. 强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。</p> <p>2. 强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学，可量化的指标体系，认真收集整理评价基础的数据资料，加强过程管理，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。</p> <p>3. 强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合，才能按要求完成本部门绩效自评工作。”</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开13表

部门名称	曲靖市发展和改革委员会	
内容		说明
部门职责	<p>拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快经济发展总体目标、重大任务及政策建议。监测预警宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议。指导协调经济体制改革有关工作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，拟订相关区域规划和政策，拟订综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展。负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。</p> <p>拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会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和政府核准的固定资产投资投资项目目录。</p> <p>贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。</p> <p>贯彻落实关于粮食流通和物资储备工作法律法规、规章和政策。拟订全市粮食流通和物资储备管理政策措施并监督执行，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担全市政策性粮食、军粮供应相关工作。管理全市粮食、棉花、食堂储备，负责市级储备粮棉糖行政管理，统一负责储备基础设施建设和管理。</p>	根据三定方案归纳
部门总体目标	<p>根据曲靖市发展和改革委员会主要工作职责，2022年主要工作目标为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抓运行调度，确保经济运行在合理区间。统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作。围绕年度发展计划和目标，及时细化工作任务，做实政策战略储备，加快推动出台2022年全市稳增长政策，坚持“月调度、季分析”工作机制，强化经济运行调度，确保目标任务按时序节点推进。 2. 抓项目管理，积极拓展有效投资新空间。坚持以重大项目为抓手，充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，重点抓好项目谋划、前期、开工、融资、督查、考核等工作，全面落实投资项目统筹推进、联系人、商会会办三项制度，扎实推进重点项目集中开工、现场观摩、现场推进、分析调度工作机制。持续强化项目要素保障，着力解决项目推进中存在的困难问题。 3. 抓产业建设，力争开拓转型升级新局面。紧紧围绕全省打造世界一流“三张牌”决策部署，统筹加快构建现代产业体系，加快产业转型升级步伐，扩大战略性新兴产业投资，扎实做好产业链供应链招商引资、园区优化提升、物流枢纽建设、产业人才引进等工作，实施好产业“双百”工程、民营企业“小巨人”培育工程和中小企业成长工程，加快推动全市产业由中低端向中高端迈进、工业化进程由中期向后期迈进。 4. 抓环境优化，有效激发市场主体新活力。持续深化供给侧结构性改革，降低实体经济企业成本，助推实体经济激发活力、提质增效。严格落实能源“双控”制度，大力推进能源消费结构低碳转型，推动构建绿色低碳循环发展经济体系。加快社会信用体系建设，健全完善以信用为基础的新型市场监管机制，积极拓展信用应用，营造公平诚信的市场环境和诚实守信的社会环境。 5. 推动城乡协调发展新突破。以建设城乡融合发展示范区为统领，加快推进新型城镇化建设，做大做强麒麟马中心城市，科学编制好全市新型城镇化发展规划。 6. 助力民生保障水平新提升。进一步健全完善市场物价调控、监测、预警机制和应对市场价格异常上涨工作预案，抓实行政事业性收费、实行政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费管理，做好农产品成本调查、定调价成本监审工作，确保物价总水平基本稳定。 	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况

<p>2022</p>	<p>根据曲靖市发展和改革委员会主要工作职责，2022年主要工作目标为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抓运行调度，确保经济运行在合理区间。统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作。围绕年度发展计划和目标，及时细化工作任务，做实政策战略储备，加快推动出台2022年全市稳增长政策，坚持“月调度、季分析”工作机制，强化经济运行调度，确保目标任务按时序节点推进。 2. 抓项目管理，积极拓展有效投资新空间。坚持以重大项目为抓手，充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，重点抓好项目谋划、前期、开工、融资、督查、考核等工作，全面落实投资项目统筹推进、联系人、商会办三项制度，扎实推进重点项目集中开工、现场观摩、现场推进、分析调度工作机制。持续强化项目要素保障，着力解决项目推进中存在的困难问题。 3. 抓产业建设，力争开拓转型升级新局面。紧紧围绕全省打造世界一流“三张牌”决策部署，统筹加快构建现代产业体系，加快产业转型升级步伐，扩大战略性新兴产业投资，扎实做好产业链供应链招商引资、园区优化提升、物流枢纽建设、产业人才引进等工作，实施好产业“双百”工程、民营企业“小巨人”培育工程和中小企业成长工程，加快推动全市产业由中低端向中高端迈进、工业化进程由中期向后期迈进。 4. 抓环境优化，有效激发市场主体新活力。持续深化供给侧结构性改革，降低实体经济企业成本，助推实体经济激发活力、提质增效。严格落实能源“双控”制度，大力推进能源消费结构低碳转型，推动构建绿色低碳循环发展经济体系。加快社会信用体系建设，健全完善以信用为基础的新型市场监管机制，积极拓展信用应用，营造公平诚信的市场环境和诚实守信的社会环境。 5. 推动城乡协调发展新突破。以建设城乡融合发展示范区为统领，加快推进新型城镇化建设，做大做强麒麟沾马中心城市，科学编制好全市新型城镇化发展规划。 6. 助力民生保障水平新提升。进一步健全完善市场物价调控、监测、预警机制和应对市场价格异常上涨工作预案，抓实行政事业性收费、实行政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费管理，做好农产品成本调查、定调价成本监审工作，确保物价总水平基本稳定。 	<p>(一) 综合施策精准调度，经济运行稳中向好。一是坚决落实重大决策部署。二是打好稳经济政策组合拳。三是打好稳经济政策组合拳。三是精准开展经济运行调度。(二) 全力抓项目扩投资，发展支撑不断增强。一是形成“一把手”抓项目推项目浓厚氛围。二是扎实有力开展重大项目调度。三是协调联动强化项目服务保障。(三) 加快产业转型升级，发展质效显著提升。一是构建现代产业体系建设责任体系。二是培育壮大新兴产业集群。三是积极服务传统产业转型升级。(四) 深化改革优化营商环境，服务发展更有效率。一是深化重点领域改革。二是打造一流营商环境。三是培育壮大“四上”企业。四是加快社会信用体系建设。(五) 统筹推进城镇建设，城乡发展更趋协调。一是加快推进云南副中心城市建设。二是推进以县城为重要载体城镇化建设。三是推进易地扶贫搬迁后续帮扶。四是全面推进乡村振兴。(六) 加快推进绿色发展，发展方式更可持续。一是服务和融入长江经济带发展。二是深入推进城乡美化绿化。三是推动经济社会发展绿色转型。四是积极稳妥推进碳达峰碳中和。(七) 扎实办好民生实事，兜牢安全发展底线。一是积极服务社会事业发展。二是持续增强粮食和物资储备保障能力。三是扎实做好重要民生商品保供稳价。四是统筹推进能源安全保障。</p>
<p>2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全力以赴稳定经济运行。积极主动应对经济运行下行压力，科学制定年度经济社会发展目标，及时细化工作任务，做实政策战略储备，加快推动出台2023年全市稳增长政策，全力以赴完成年度经济社会发展目标任务。全市固定资产投资增长率达到10%(具体指标以省市年度确定数为准)，市级“四个一百”重点项目开工率达到90%，地方政府专项债券项目开工率达到60%以上； 2. 千方百计扩大有效投资。坚持以重大项目建设为抓手，全面落实投资项目统筹推进“三项制度”，健全完善重点项目现场观摩制度和固定资产投资年度考核办法，加快推进重大项目建设，推动固定资产投资稳定增长。抢抓国家和省政府领域支持方向，用好市级1亿元项目前期费，充分调动各地各部门抓项目的积极性。 3. 持续努力优化发展环境。严格执行市场准入负面清单制度，深入推进要素配置市场化改革、高标准市场体系建设和社会信用体系建设等工作。深入贯彻落实优化营商环境三年行动计划，组织筹备好2022年国家和省营商环境评价参评工作。推进生态文明建设，扎实推进“碳达峰、碳中和”工作，持续抓实塑料污染防治和治理，完成长江经济带生态环境突出问题整改销号工作，开展已整改问题“回头看”督察。 4. 推动城乡协调发展新突破。加快推进云南副中心城市建设，推动城乡融合发展示范区建设取得新进展。推进全市城乡绿化美化规划编制，统筹美丽县城和特色小镇建设，力争宣威、富源创建为“云南省美丽县城”。推进脱贫攻坚成果巩固与实施乡村振兴战略有效衔接，持续做好易地扶贫搬迁后续帮扶，集中力量提升产业帮扶、就业帮扶、社区治理等工作成效，接续推进乡村振兴，加快田园综合体项目 5. 助力民生保障水平新提升。进一步健全完善市场物价调控、监测、预警机制，做好农产品成本调查、定调价成本监审工作，确保物价总水平基本稳定。认真开展粮食安全行政首长责任制考核，全力确保省、市级储备粮食安全，继续抓好优质粮食工程项目建设，依法加强粮食流通监督检查，开展好粮油产品检验检测、政策性粮食库存检查和销售出库监管等工作，开展粮食质检不低于500批次，储备粮检查覆盖率达到90%以上，不发生不安全粮食注入问题。 	<p>---</p>

2024	<p>(一) 全力以赴稳定经济运行。积极主动应对经济运行下行压力，科学制定年度经济社会发展目标，及时细化工作任务，做实政策战略储备，加快推动出台2023年全市稳增长政策，全力以赴完成年度经济社会发展目标任务。认真组织实施全市“十四五”规划纲要，推动市委、市政府县（市、区）现场办公会精神贯彻落实，力争县（市、区）、曲靖经开区各项工作一年实现新的开局、两年实现质的提升、三年实现新的跨越。</p> <p>(二) 千方百计扩大有效投资。坚持以重大项目建设为主抓手，全面落实投资项目统筹推进“三项制度”，健全完善重点项目现场观摩制度和固定资产投资年度考核办法，加快推进重大项目建设，推动固定资产投资稳定增长。抢抓国家和省政府领域支持方向，用好市级1亿元项目前期费，充分调动各地各部门抓项目的积极性。</p> <p>(三) 持之以恒推进转型发展。全面落实构建现代产业体系三年行动计划，围绕全链打造、园区聚集、龙头带动、亲清共赢发展思路，加快构建现代产业体系。</p> <p>(四) 持续努力优化发展环境。严格执行市场准入负面清单制度，深入推进要素配置市场化改革、高标准市场体系建设和社会信用体系建设等工作。深入落实优化营商环境三年行动计划，组织筹备好2022年国家和省营商环境评价参评工作。推进生态文明建设，扎实推进“碳达峰、碳中和”工作，持续抓实塑料污染防治和治理，完成长江经济带生态环境突出问题整改销号工作，开展已整改问题“回头看”督察。</p> <p>(五) 推动城乡协调发展新突破。加快推进云南副中心城市建设，推动城乡融合发展示范区建设取得新进展。推进全市城乡绿化美化规划编制，统筹美丽县城和特色小镇建设，力争宣威、富源创建为“云南省美丽县城”。推进脱贫攻坚成果巩固与实施乡村振兴战略有效衔接，持续做好易地扶贫搬迁后续帮扶，集中力量提升产业帮扶、就业帮扶、社区治理等工作成效，接续推进乡村振兴，加快田园综合体项目建设。</p> <p>(六) 助力民生保障水平新提升。进一步健全完善市场物价调控、监测、预警机制和应对市场价格异常上涨工作预案，做好农产品成本调查、定调价成本监审工作，确保物价总水平基本稳定。认真开展粮食安全行政首长责任制考核，全力确保省、市级储备粮食安全，继续抓好优质粮食工程项目建设，依法加强粮食流通监督检查，开展好粮油产品监督检测、政策性粮食库存检查和销售出库监管等工作。加强物资能源储备体系建设，保障经济社会安全发展重要物质基础。</p>	---
------	---	-----

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			
			13,952.51	8,065.81	5,886.70	13,952.51	100.00	
国民经济发展规划	本级	拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快经济发展总体目标、重大任务及政策建议。监测预警宏观经济和社会发态势，提出宏观调控政策建议。指导协调经济体制改革有关工作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，拟订相关区域规划和政策，拟订综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展。负责全市社会发展和国民国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。	3,295.94	3,295.94	0.00	3,295.94	100.00	
投资规划，项目综合管理	本级	拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会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和政府核准的固定资产投资项目目录。	510.97	510.97	0.00	510.97	100.00	

价格收费监管	本级	负责组织实施重大价格改革政策和方案，提出修订云南省定价目录、听证目录的建议；研究提出价格调控政策措施建议；负责价格运行分析和重要商品和服务价格监测分析。组织实施省以上出台的价格法规和政策；制定和调整市级管理的政府定价和政府指导价的商品和服务价格。贯彻执行国家和省有关行政事业性收费标准管理权限规定。	23.52	23.52	0.00	23.52	100.00
粮食流通、储备监管、物资储备管理	本级	组织研究粮食、棉花、食糖储备的重大问题，拟定粮食、棉花、食糖等市级储备的规划和总量计划；拟订市级储备的规划和总量计划并组织实施、管理轮换计划，提出进出口总量计划和市级总布局建议；承担粮食流通体制改革工作，指导国有粮食企业改革；提出县（市、区）储备粮棉糖的规模建议，指导县（市、区）储备粮棉糖管理；组织落实粮食收购政策和最低收购价政策；承担粮棉糖产销合作、监测预警、统计、应急和有关工作；承担全市军粮供应相关工作；协调和组织实施国民经济动员工作。拟订市级重要物资储备政策和规章制度	10,122.09	4,235.39	5,886.70	10,122.09	100.00
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	市级四个一百重点项目开工率	>=	60	个	69%	
	质量指标	固定资产投资增长率	>=	0.08	%	16.2%	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资目标任务完成率	>=	80	%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益群众满意度	>=	0.9	%	大于90%	
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。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开14-1表

项目名称		曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金									
主管部门		曲靖市发展和改革委员会				实施单位		曲靖市发展和改革委员会			
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	备注
	年度资金总额	2251.98	0	2250.04	0	2250.04	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2251.98	0	2250.04	0	2250.04		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					
	完成项目财政决算，2022-2024年保障10410万公斤储备粮、155万公斤储备油安全存储。					2022-2024年保障10410万公斤储备粮、155万公斤储备油安全存储。					
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	市级储备粮仓容	>=	104100000	公斤	1041000000公斤	30.00	30.00			
产出指标	质量指标	市级储备粮仓容设施符合国家相关标准	=	100	%	1	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	市级储备粮仓容设施建设资金支付及时率	=	100	%	1	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	提升粮食收储供应安全保障能力	=	作用明显	%	明显	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00			
其他需要说明的事项			无								
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开14-2表

项目名称	疫情防控应急物资采购经费								
主管部门	曲靖市发展和改革委员会			实施单位	曲靖市发展和改革委员会				
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	备注	
	年度资金总额		1,000.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,000.00	1,000.00		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					
	按照第六届市人民政府党组第31次扩大会议决定，并根据《曲靖市新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控应急物资采购经费的请示》（曲疫防指报【2022】8号）及市财政局呈报件，市级安排1000万元的疫情防控应急物资采购经费用于应急储备物资采购。			按照第六届市人民政府党组第31次扩大会议决定，并根据《曲靖市新冠肺炎疫情防控工作指挥部关于疫情防控应急物资采购经费的请示》（曲疫防指报【2022】8号）及市财政局呈报件，市级安排1000万元的疫情防控应急物资采购经费用于应急储备物资采购。					
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				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	帐篷	=	1批	批次	3125项	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	棉被	=	1批	批次	6575套	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	折叠床	=	1批	批次	6000张	10.00	10.00	

产出指标	质量指标	物资验收合格率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	疫情防控响应及时率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民疫情防控意识	=	明显提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95%	%	0.96	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开14-3表

项目名称	社会信用体系建设专项经费							
主管部门	曲靖市发展和改革委员会			实施单位	曲靖市发展和改革委员会			
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	备注
	年度资金总额	190.00	190.00	190.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	190.00		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				
	<p>未来3年将进一步扩大企业、自然人、社会组织、事业单位、政府机构等领域的信用信息归集共享范围，实现跨部门信用信息互通、公示预警、数据分析、协同共管等功能，有效提高信用事件网络公开水平，推动联合惩戒、全面公开双公示信息、发布信用风险提示信息、公开市场主体信用承诺和重点领域专项治理等信用工作，有效提高城市信用监测排名，对标社会信用体系建设考核指标来推进各项工作。</p>			<p>未来3年将进一步扩大企业、自然人、社会组织、事业单位、政府机构等领域的信用信息归集共享范围，实现跨部门信用信息互通、公示预警、数据分析、协同共管等功能，有效提高信用事件网络公开水平，推动联合惩戒、全面公开双公示信息、发布信用风险提示信息、公开市场主体信用承诺和重点领域专项治理等信用工作，有效提高城市信用监测排名，对标社会信用体系建设考核指标来推进各项工作。</p>				
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	

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	改进措施
							90.00	88.00	
产出指标	时效指标	市信用平台	>=	45000000	条	69720000	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	信用承诺	>=	250000	例	270800	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	联合奖惩	>=	4000	例	5960	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升曲靖	<=	130	名	132名	30.00	28.00	全面分析城市信用监测指标体系，针对扣分项，开展去
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体	>	90	%	0.9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
							100.00	98.00	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开14-4表

项目名称	粮食流通统计、市场监管、质量监测经费										
主管部门	曲靖市发展和改革委员会					实施单位	曲靖市发展和改革委员会				
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	备注
	年度资金总额	50.00	0.00	48.24	0.00	48.24	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00	48.24	0.00	48.24		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					
	<p>为强化粮食质量监管，切实保障粮食质量安全，根据《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）、《云南省人民政府关于进一步落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（云政发〔2015〕89号）、《曲靖市人民政府关于进一步落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（曲政发〔2016〕44号）等有关规定要求“落实粮食质量安全监管责任。严格实行粮食质量安全监管责任制和责任追究制度，落实各级人民政府属地管理和生产经营主体责任。健全粮食质量安全保障体系。落实各项治理措施，从源头上防治粮食污染。加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食质量安全风险。建立超标粮食处置机制，禁止不符合食品安全标准的粮食进入口粮市场。”等要求，加强对全市原粮市场、政策性储备粮的监管力度，从源头上保障粮食质量安全。</p>					<p>为强化粮食质量监管，切实保障粮食质量安全，根据《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）、《云南省人民政府关于进一步落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（云政发〔2015〕89号）、《曲靖市人民政府关于进一步落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（曲政发〔2016〕44号）等有关规定要求“落实粮食质量安全监管责任。严格实行粮食质量安全监管责任制和责任追究制度，落实各级人民政府属地管理和生产经营主体责任。健全粮食质量安全保障体系。落实各项治理措施，从源头上防治粮食污染。加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食质量安全风险。建立超标粮食处置机制，禁止不符合食品安全标准的粮食进入口粮市场。”等要求，加</p>					
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		

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	进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	检测样品数	=	200个	个	303个	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	粮食质量、卫生指标检测准确率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按文件要求完成质量检验	=	100%	%	1	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不安全粮食注入率	=	0	%	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	完成农残重金属真菌毒素监测率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	强化粮食质量安全	=	5	年	5年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=	95%	%	0.95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开14-5表

项目名称	规划方案编制、固定资产投资及能源审计整改验收专项经费							
主管部门	曲靖市发展和改革委员会			实施单位	曲靖市发展和改革委员会			
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	备注
	年度资金总额		323.00	323.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		323.00	323.00		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				
	<p>根据省委、省政府，市委、市政府批示及工作要求，市发展改革委负责编制《曲靖市“十四五”长江经济带发展规划》、《曲靖市新型城镇化发展规划（2021—2035年）》、《曲靖市国家生产服务型物流枢纽建设方案》、《“双碳”背景下曲靖市发展路径研究》、《曲靖市城乡绿化美化规划》等5项规划（方案）编制工作，并确保在2022年度全面完成。根据《云南省发展和改革委员会关于依法依规开展节能审查固定资产项目处置工作的通知》（云发改环〔2021〕945号）和曲靖市《关于依法依规开展节能审查违规固定资产投资项目处置工作的通知》（曲发改地区〔2021〕91号）要求，企业在完成专项能源审计，并通过市工信局组织的专家验收后，根据专家意见进行整改，整改完成后，经市、县发改局（节能监察机构）组成整改情况评估验收组，在全市范围内实行评估验收，验收通过后，由市发改委党组会议通过后给予节能临时备案。进一步提高重点项目集中开工和现场观摩活动性和实效性，切实推动重点项目建设，促进全市固定资产投资稳定增长。</p>			<p>市发展改革委完成2022年编制完成《曲靖市“十四五”长江经济带发展规划》、《曲靖市新型城镇化发展规划（2021—2035年）》、《曲靖市国家生产服务型物流枢纽建设方案》、《“双碳”背景下曲靖市发展路径研究》、《曲靖市城乡绿化美化规划》等5项规划（方案）编制工作。根据《云南省发展和改革委员会关于依法依规开展节能审查固定资产项目处置工作的通知》（云发改环〔2021〕945号）和曲靖市《关于依法依规开展节能审查违规固定资产投资项目处置工作的通知》（曲发改地区〔2021〕91号）要求，企业在完成专项能源审计，并通过市工信局组织的专家验收后，根据专家意见进行整改，整改完成后，经市、县发改局（节能监察机构）组成整改情况评估验收组，在全市范围内实行评估验收，验收通过后，由市发改委党组会议通过后给予节能临时备案。进一步提高重点项目集中开工和现场观摩活动性和实效性，切实推动重点项目建设，促进全市固定资产投资稳定增长。</p>				

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	整改验收项目总数	=	315个	个	315个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	规划（方案）编制数	=	5个	个	5个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目开工率	>=	90%	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	违规固定资产投资项目整改事项完成率	=	100%	%	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	规划（方案）成果评审通过率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完成时限	<	2022年12月	月	完成	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	影响工业总产值	>=	40亿元	元	大于40亿元	6.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	>=	10%	%	0.163	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	>=	1万人	人	大于1万元	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	规划（方案）成果采纳率	>=	90%	%	大于90%	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	落后机电设备淘汰率	=	100%	%	1	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	违规固定资产投资项目投资主体（企业）满意度	>=	95%	%	大于95%	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	无				
			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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开14-6表

项目名称	”优质粮食工程“粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金								
主管部门	曲靖市发展和改革委员会			实施单位	曲靖市发展和改革委员会				
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	备注	
	年度资金总额	230.00	229.70	229.70	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	230.00	229.70	229.70		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					
	为全面提升粮食质量安全监管水平，实现“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区、系统无风险”的粮食质量安全监管总体目标，2018年按照国家、省“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设的有关要求，我市申报了“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设（2018-2020年）项目，并获得批准。按照项目建设要求，曲靖市粮油产品质量监督检验站作为区域性粮食质量监测中心提升建设。机构建成后检验检测能力显著提升。质量指标检测能力达到95%。储存品质指标检			完成229.7万元质检设备采购，有效提升粮油质检能力					
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				
							90.00	90.00	

产出指标	数量指标	建设投资完成率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	财政资金用于配置检验仪器	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	项目按时提交验收率	=	100	%	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	仪器设备验收合格率	>=	95	%	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	授权项目检测能力保持率	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	区域性粮食质量安全检验监测	>=	95	%	大于95%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政策性粮食样品检验监测	>=	95	%	大于95%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开14-7表

项目名称	2022年省级救灾物资储备管理和物资调运专项经费							
主管部门	曲靖市发展和改革委员会			实施单位	曲靖市发展和改革委员会			
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	备注
	年度资金总额		72.66	72.66	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		72.66	72.66		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好、调得出、用得上，为我市受灾群众基本生活救助提供坚实的物资保障。</p>			<p>曲靖市严格按照省局的要求加强对物资存储的安全防护，存储的省级救灾物资“底数清、种类明”，储备的救灾物资数量真实、质量良好、存储安全，接到调令后能在最短时间将物资运到目的地，最大限度保障受灾群众所需。</p> <p>一是做好对单位工作人员的消防安全培训和管理，定期开展消防安全教育、消防设施检查和消防安全演练，明确消防安全责任人及职责。</p> <p>二是做好防火、防盗、防鼠、防潮、防事故工作，做到定期通风、翻仓倒库，防止储备物霉烂变质。</p> <p>三是及时做好叉车、消防设施等设施的维护保养，做好物资储备库安全事故应急救援预案，提高处理突发事件的能力。</p> <p>四是5月份、11月份定期对物资进行养护。</p> <p>五与应急管理部门保持紧密衔接，与运输公司签订合同，在接到调运指令后，能够快速响应，第一时间组织物资发运。</p>				

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	物资储备损耗量	<	储备物资	%	损耗为0	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	特种设备检查次数	>=	1次/年	次	4次	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资	%	误差0	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100%	%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	物资发运时间	<	12小时	小时	小于12小时	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	自然灾害救助受灾群众能力	>=	20000人次	人次	20451人	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90%	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							

	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：曲靖市发展和改革委员会

公开14-8表

项目名称	固定资产投资工作经费									
主管部门	曲靖市发展和改革委员会				实施单位	曲靖市发展和改革委员会				
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	备注		
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00		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					
	促进全市固定资产投资稳定增长				2022年固定资产投资增长16.3%，排名全省第4名，固定资产投资考核排名第5名，其中，产业投资和民间投资占比排全省第1，共获省级“骏马奖”10次6500万元，排全省第1，全市固定资产投资平稳快速增长。					
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					
						90.00	90.00			

产出指标	数量指标	项目开工率	>=	90	%	1	50.00	50.00	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资 增长率	>=	8	%	0.162	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
							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）。