

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市发展和改革委员会

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	8071.41	一、一般公共服务支出	31	2,628.88
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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13.17	八、社会保障和就业支出	38	510.1
	9		九、卫生健康支出	39	167.63
	10		十、节能环保支出	40	400
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	20
	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	212.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4,118.08
	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	19.68
	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	8,084.58	本年支出合计	57	8,076.87
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.87	年末结转和结余	59	10.58
总计	30	8,087.45	总计	60	8,087.45

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  
金额单位：万元

部门：曲靖市发展和改革委员会

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				8,084.57	8,071.40	0	0		0	0	13.17
201			一般公共服务支出	2,636.58	2,623.41	0	0		0	0	13.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25	25	0	0		0	0	0
2010302			一般行政管理事务	25	25	0	0		0	0	0
20104			发展与改革事务	2,571.61	2,558.44	0	0		0	0	13.17
2010401			行政运行	2,218.50	2,218.50	0	0		0	0	0
2010408			物价管理	3.41	3.41	0	0		0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	349.7	336.53	0	0		0	0	13.17
20132			组织事务	20.6	20.6	0	0		0	0	0
2013202			一般行政管理事务	19.6	19.6	0	0		0	0	0
2013299			其他组织事务支出	1	1	0	0		0	0	0
20138			市场监督管理事务	19.38	19.38	0	0		0	0	0
2013816			食品安全监管	19.38	19.38	0	0		0	0	0
208			社会保障和就业支出	510.1	510.1	0	0		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	320.98	320.98	0	0		0	0	0
2080501			行政单位离退休	35.26	35.26	0	0		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.89	260.89	0	0		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0	0		0	0	0
20808			抚恤	185.78	185.78	0	0		0	0	0
2080801			死亡抚恤	185.78	185.78	0	0		0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0	0		0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0	0		0	0	0
210			卫生健康支出	167.63	167.63	0	0		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	167.63	167.63	0	0		0	0	0
2101101			行政单位医疗	96.25	96.25	0	0		0	0	0
2101103			公务员医疗补助	56.56	56.56	0	0		0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	0	0		0	0	0
211			节能环保支出	400	400	0	0		0	0	0
21110			能源节约利用	400	400	0	0		0	0	0
2111001			能源节约利用	400	400	0	0		0	0	0
213			农林水支出	20	20	0	0		0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20	20	0	0		0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20	20	0	0		0	0	0
221			住房保障支出	212.5	212.5	0	0		0	0	0
22101			保障性安居工程支出	1.76	1.76	0	0		0	0	0
2210106			公共租赁住房	1.76	1.76	0	0		0	0	0
22102			住房改革支出	210.74	210.74	0	0		0	0	0
2210201			住房公积金	210.74	210.74	0	0		0	0	0
222			粮油物资储备支出	4,118.08	4,118.08	0	0		0	0	0
22201			粮油物资事务	90.75	90.75	0	0		0	0	0
2220121			物资保管保养	90.75	90.75	0	0		0	0	0
22204			粮油储备	4,027.33	4,027.33	0	0		0	0	0
2220403			储备粮（油）库建设	4,027.33	4,027.33	0	0		0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	19.68	19.68	0	0		0	0	0
22499			其他灾害防治及应急管理支出	19.68	19.68	0	0		0	0	0
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	19.68	19.68	0	0		0	0	0

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  
金额单位：万元

部门：曲靖市发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,076.87	3,096.29	4,980.58			
201		一般公共服务支出	2,628.88	2,218.50	410.38			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25		25			
2010302		一般行政管理事务	25		25			
20104		发展与改革事务	2,563.91	2,218.50	345.41			
2010401		行政运行	2,218.50	2,218.50				
2010408		物价管理	3.41		3.41			
2010499		其他发展与改革事务支出	342		342			
20132		组织事务	20.6		20.6			
2013202		一般行政管理事务	19.6		19.6			
2013299		其他组织事务支出	1		1			
20138		市场监督管理事务	19.38		19.38			
2013816		食品安全监管	19.38		19.38			
208		社会保障和就业支出	510.1	499.42	10.68			
20805		行政事业单位养老支出	320.98	320.98				
2080501		行政单位离退休	35.26	35.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.89	260.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83				
20808		抚恤	185.78	175.09	10.68			
2080801		死亡抚恤	185.78	175.09	10.68			
20899		其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
210		卫生健康支出	167.63	167.63				
21011		行政事业单位医疗	167.63	167.63				
2101101		行政单位医疗	96.25	96.25				
2101103		公务员医疗补助	56.56	56.56				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82				
211		节能环保支出	400		400			
21110		能源节约利用	400		400			
2111001		能源节约利用	400		400			
213		农林水支出	20		20			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20		20			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20		20			
221		住房保障支出	212.5	210.74	1.76			
22101		保障性安居工程支出	1.76		1.76			
2210106		公共租赁住房	1.76		1.76			
22102		住房改革支出	210.74	210.74				
2210201		住房公积金	210.74	210.74				
222		粮油物资储备支出	4,118.08		4,118.08			
22201		粮油物资事务	90.75		90.75			
2220121		物资保管保养	90.75		90.75			
22204		粮油储备	4,027.33		4,027.33			
2220403		储备粮（油）库建设	4,027.33		4,027.33			
224		灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	19.68		19.68			

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  
金额单位：万元

部门：曲靖市发展和改革委员会

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	8071.41	一、一般公共服务支出	33	2,623.42	2,623.42		
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	510.10	510.10		
	9		九、卫生健康支出	41	167.63	167.63		
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	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	212.50	212.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,118.08	4,118.08		
	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	19.68	19.68		
	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	8071.41	本年支出合计	59	8,071.41	8,071.41		
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	8071.40	总计	64	8,071.41	8,071.41		

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收支和年初、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  
金额单位：万元

部门：曲靖市发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	8,071.41	3,096.29	4,975.12	8,071.41	3,096.29	2,789.96	306.33	4,975.12	0	0	0	0	0
		201	0	0	0	2,623.42	2,218.50	404.92	2,623.42	2,218.50	1,940.54	277.96	404.92	0	0	0	0	0
		20103				25.00	0	25	25.00	0.00			25	0	0	0	0	0
		2010302				25.00	0	25	25.00	0.00			25	0	0	0	0	0
		20104	0	0	0	2,558.44	2,218.50	339.94	2,558.44	2,218.50	1,940.54	277.96	339.94	0	0	0	0	0
		2010401	0	0	0	2,218.50	2,218.50	0	2,218.50	2,218.50	1,940.54	277.96		0	0	0	0	0
		2010408	0	0	0	3.41	0	3.41	3.41	0.00			3.41	0	0	0	0	0
		2010450	0	0	0	0.00			0.00	0.00				0	0			
		2010499	0	0	0	336.53	0	336.53	336.53	0.00			336.53	0	0	0	0	0
		20132	0	0	0	20.60	0	20.6	20.60	0.00			20.6	0	0	0	0	0
		2013202	0	0	0	19.60	0	19.6	19.60	0.00			19.6	0	0	0	0	0
		2013299				1.00	0	1	1.00	0.00			1	0	0	0	0	0
		20138	0	0	0	19.38	0	19.38	19.38	0.00			19.38	0	0	0	0	0
		2013816	0	0	0	19.38	0	19.38	19.38	0.00			19.38	0	0	0	0	0
		208	0	0	0	510.10	499.42	10.68	510.10	499.42	471.05	28.37	10.68	0	0	0	0	0
		20805	0	0	0	320.98	320.98	0	320.98	320.98	292.61	28.37		0	0	0	0	0
		2080501	0	0	0	35.26	35.26	0	35.26	35.26	6.89	28.37		0	0	0	0	0
		2080505	0	0	0	260.89	260.89	0	260.89	260.89	260.89	0		0	0	0	0	0
		2080506	0	0	0	24.83	24.83		24.83	24.83	24.83	0		0	0	0	0	0
		20808	0	0	0	185.77	175.09	10.68	185.77	175.09	175.09	0	10.68	0	0	0	0	0
		2080801	0	0	0	185.77	175.09	10.68	185.77	175.09	175.09	0	10.68	0	0	0	0	0
		20899	0	0	0	3.34	3.34	0	3.34	3.34	3.34	0		0	0	0	0	0
		2089999	0	0	0	3.34	3.34	0	3.34	3.34	3.34	0		0	0	0	0	0
		210	0	0	0	167.63	167.63	0	167.63	167.63	167.63	0		0	0	0	0	0
		21011	0	0	0	167.63	167.63	0	167.63	167.63	167.63	0		0	0	0	0	0
		2101101	0	0	0	96.25	96.25	0	96.25	96.25	96.25	0		0	0	0	0	0
		2101103	0	0	0	56.56	56.56	0	56.56	56.56	56.56	0		0	0	0	0	0
		2101199	0	0	0	14.82	14.82		14.82	14.82	14.82	0		0	0	0	0	0
		211	0	0	0	400.00	0	400	400.00	0.00			400	0	0	0	0	0
		21110	0	0	0	400.00	0	400	400.00	0.00			400	0	0	0	0	0
		2111001	0	0	0	400.00	0	400	400.00	0.00			400	0	0	0	0	0
		213	0	0	0	20.00	0	20	20.00	0.00			20	0	0	0	0	0
		21305	0	0	0	20.00	0	20	20.00	0.00			20	0	0	0	0	0
		2130599	0	0	0	20.00	0	20	20.00	0.00			20	0	0	0	0	0
		221	0	0	0	212.50	210.74	1.76	212.50	210.74	210.74	0	1.76	0	0	0	0	0
		22101	0	0	0	1.76		1.76	1.76	0.00			1.76	0	0	0	0	0
		2210106	0	0	0	1.76		1.76	1.76	0.00			1.76	0	0	0	0	0
		22102	0	0	0	210.74	210.74		210.74	210.74	210.74	0		0	0	0	0	0
		2210201	0	0	0	210.74	210.74		210.74	210.74	210.74	0		0	0	0	0	0
		222	0	0	0	4,118.08	0	4,118.08	4,118.08	0			4,118.08	0	0	0	0	0
		22201				90.75	0	90.75	90.75	0			90.75	0	0	0	0	0
		2220121				90.75	0	90.75	90.75	0			90.75	0	0	0	0	0
		22204	0	0	0	4,027.33	0	4,027.33	4,027.33	0			4,027.33	0	0	0	0	0
		2220403	0	0	0	4,027.33	0	4,027.33	4,027.33	0			4,027.33	0	0	0	0	0
		22205	0	0	0	0.00	0		0.00	0				0	0			
		2220599	0	0	0	0.00	0		0.00	0				0	0			
		224	0	0	0	19.68	0	19.68	19.68	0			19.68	0	0	0	0	0
		22499	0	0	0	19.68	0	19.68	19.68	0			19.68	0	0	0	0	0
		2249999	0	0	0	19.68	0	19.68	19.68	0			19.68	0	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

部门：曲靖市发展和改革委员会

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	2,597.99	302	商品和服务支出	306.33	310	资本性支出	0
30101	基本工资	624.31	30201	办公费	41.91	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	873.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	301.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.89	30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	24.83	30207	邮电费	5.88	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	86.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	56.56	30209	物业管理费	24.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	18.17	30211	差旅费	14.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	210.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	141.5	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	191.97	30215	会议费	5.12	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	6.88	30216	培训费	9.50	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.88	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	175.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.37	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	10	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.80	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	41.20	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21.70	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	88.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,789.96	公用经费合计					306.33

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：曲靖市发展和改革委员会

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	0	302	商品和服务支出	491.51	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	112.79	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	400
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.45	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	3.78	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	400
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.5	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	34.11	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	25.92	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	4,052.33	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	31.28	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	4,027.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4	31002	办公设备购置	25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	13.46	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	31.28	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	67.7	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	225.8	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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  
金额单位：万元

部门：曲靖市发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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：曲靖市发展和改革委员会2023年度无政府性基金收入和支出，故《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

金额单位：万元

部门：曲靖市发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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：曲靖市发展和改革委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《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：曲靖市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	22.71	22.71	22.58
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21.83	21.83	21.70
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	21.83	21.83	21.70
3. 公务接待费	7	0.88	0.88	0.88
（1）国内接待费	8	—	—	0.88
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	37
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	151
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	306.33
（一）行政单位	23	—	—	306.33
（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

金额单位：万元

部门：曲靖市发展和改革委员会

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	22.71	22.71	22.58
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21.83	21.83	21.70
(1) 公务用车购置费	5			0
(2) 公务用车运行维护费	6	21.83	21.83	21.70
3. 公务接待费	7	0.88	0.88	0.88
(1) 国内接待费	8	—	—	0.88
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。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市发展和改革委员会

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	10843.60	13054.92	319.92	9,404.61	7,235.33	6,692.39	6,184.60	363.56	0.00	229.80	153.20	2,118.86	897.53	0.00	44.20	496.66	454.62	2,789.53	2,789.53

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：曲靖市发展和改革委员会

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29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、曲靖市人防工程管理中心6个单位。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制143人，其中：行政编制87人，工勤人员编制4人，事业编制52人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 退休人员 103人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		市发改委在2023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		2023年部门总收入10809.93万元，其中财政拨款收入10796.76万元，占本年收入数的99.88%；其他收入13.17万元，占本年收入数的0.12%。 2023年部门总支出10802.23万元。从资金来源来看，财政拨款支出10796.76万元，占比99.95%；其他支出5.47万元，占比0.05%。从支出性质来看，基本支出3096.29万元，占比28.66%；项目支出7705.94万元，占比71.34%。从支出经济分类来看，工资福利支出2597.98万元，占比23.88%；商品和服务支出921.07万元，占比8.53%；对个人和家庭的补助223.26万元，占比2.07%；资本性支出6009.92万元，占比55.64%；对企业补助1050万元，占比9.72%。
	(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和办法，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领导小组的领导下开展绩效管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费预算合计22.71万元，较上年减少0.70万元，下降3.00%，具体变动情况如下： 公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.03万元，下降3.30%，国内公务接待批次为37次，共计接待151人次。 减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩一般的原则，深入贯彻落实公务接待财经纪律，公务接待费支出在上年基础上压缩不低于3.00%。 2023年公务用车购置及运行维护费预算为21.83万元，较上年减少0.67万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费21.83万元，较上年减少0.67万元，下降3.00%。减少的原因是部门严格按照市本级厉行节约和压缩一般的原则，公务用车购置及运行维护费在上年基础上压缩不低于3.00%。 三公经费决算上下年对比情况：2023年部门三公经费决算数22.58万元，较上年度下降4.75%。其中公务用车运行维护费21.70万元，较上年下降1.39%；公务接待费0.88万元，较上年下降48.18%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照市财政局《关于对2023年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2024〕5号）有关要求，市发改委召集部门有关业务科室，对2023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2023年绩效自评工作。
		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2023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			市发展改革委坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，履职尽责、克难攻坚，全力以赴稳增长、扩投资、惠民生、促改革、保市场，积极服务经济社会发展大局，保障全市经济社会平稳健康发展。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			(一) 存在的问题 1. 部分项目所制定的绩效目标不够全面，项目和资金过程管理方面体现不足，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。 3. 年初预算批复资金不能到位，造成预算执行率低。 (二) 整改情况 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多手段、多角度有效监督。
五、绩效自评结果应用			自评结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善、改进管理，调整预算安排。
六、主要经验及做法			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。 2. 强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、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。 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。
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		曲靖市发展和改革委员会	
内容			
部门职责			说明
部门总体目标			根据三方方案归纳
总体绩效目标			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
2023	<p>1. 全力以赴稳增长。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10%（具体指标以省市区年度确定为准），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。</p> <p>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，加快推动重大项目建设，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>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>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，力争宜城、富源创建为“云南省美丽县城”。推进脱贫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价格调控、监测、预警机制，做好农产品成本调查、定价成本监审工作，确保物价总水平基本稳定。扎实开展粮食安全生产行政首长负责制考核，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查、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，不发生不安全隐患注入问题。</p>	<p>1. 谋大局、抢机遇、强统筹，全力以赴稳增长。全力落实稳住经济大盘各项任务，建立完善稳增长“1+3”工作机制，坚持经济运行“日监测、周调度、月会商、季分析”，有力推动全市经济发展继续保持稳中向好态势。规上工业增加值、建安投资、多式联运等主要经济指标均走在全省前列，全年地区生产总值增长7.5%、达4048.9亿元，对全省经济增长的贡献率达22.5%、排全省第1名。</p> <p>2. 争政策、扩投资、抓项目，铆足干劲蓄动能。坚持大抓项目、抓大项目，强化储备项目清单管理、要素保障专班推进，全年固定资产投资增长4.5%，高于全省15.1个百分点，增速排名全省第4位。持续用好国家政策工具，争取中央和省预算内资金额度同比增长50%，争取地方政府专项债券资金额度排全省第2位。投资结构进一步优化，产业投资、民间投资成为投资的重要支撑。</p> <p>3. 推改革、促转型、惠民生，真抓实干勇作为。新能源电池、绿色硅光伏、绿色铝精深加工3个产业集群建设成效显著，成为全国磷酸盐正极材料建成产能最大的城市。实施基本公共服务提升三年行动，深化易地扶贫搬迁后续扶持，“暖心行动”推动营商环境持续优化，重要民生商品保供稳价有力有效，粮食安全重大部署、重要工作全面落实。“四上企业”培育、盘活空闲土地助推绿美城市建设、以市场化手段破解水环境治理项目融资难题的做法得到省委主要领导认可和肯定。</p> <p>4. 抓队伍、优服务、强作风，争创一流上台阶。倡导和树立“十个鲜明导向”，把服务企业、促进项目建设作为落脚点，推行“马上受理、马上办理”服务承诺。严格固定资产投资项目节能审查，指导服务涪阳电池片、陆良鸿泰博等22个重大产业项目通过省级节能审查。粗钢产能问题得到有效解决，扬钢、双友、天高铝业等转型升级项目加快推进前期工作。社会信用体系建设成效显著，“信易贷”模式破解中小微企业融资难题的做法得到国家发展改革委肯定。</p>
2024	<p>（一）科学调控稳定市场运行。积极稳妥推进成品油、水、电、天然气等资源性产品价格改革，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、定价成本监审工作，保持物价总水平基本稳定。严格落实企业主体责任和行政管理部门的监管责任，扎实做好粮食行业安全生产工作，全力确保储备粮（油）安全，依法加强粮食流通监督检查，开展好粮油产品监督检查，扎实做好救灾物资储备。</p> <p>（二）促进新旧动能接续转换。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，强化现代产业体系构建，加大力度争取省级支持，积极解决焦化产能置换困难问题，稳步推进焦化产能置换工作。</p> <p>（三）加强项目谋划储备培训。紧盯专项债、国债、中央及省预算内投资专项和具体支持方向，持续抓好项目谋划包装培训，加快项目立项审批，持续夯实各类争资项目盘子，确保资金来了“接得住、接得好”。</p> <p>（四）持续优化提升营商环境。围绕2024年营商环境“争创一流”要求，紧盯纳税、获得电力、政务服务、市场监管等9项指标排名全国前25位目标，全力以赴抓好工作落实。聚焦“全国一流、全省领先”目标，围绕指标短板弱项及存在问题，倒逼突出问题根本性提升和解决，确保全面完成问题整改销号。</p> <p>（五）科学调控稳定市场运行。积极稳妥推进成品油、水、电、天然气等资源性产品价格改革，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、定价成本监审工作，保持物价总水平基本稳定。严格落实企业主体责任和行政管理部门的监管责任，扎实做好粮食行业安全生产工作，全力确保储备粮（油）安全，依法加强粮食流通监督检查，开展好粮油产品监督检查，扎实做好救灾物资储备。</p> <p>（六）统筹推进新型城镇化建设。以国家、省和市新型城镇化规划为统领，聚焦城乡融合发展、农业转移人口市民化、城乡人居环境提升等重点，围绕“能进来、愿进来、留得住、有保障”目标，持续完善就业、教育、医疗、住房等公共服务保障体系。推动全域绿化美化提质增效，形成“一带一层一二级”的全域绿美建设工作格局。</p> <p>（七）不断强化资源节约与环保。扎实做好环保督察整改，坚决遏制两高项目盲目发展，稳步推进环境污染治理，大力发展绿色低碳产业，推动减污降碳协同增效。加强重点用能单位节能管理和节能监察，加快节能降碳先进技术研发推广，落实好原料用能和可再生能源消费不纳入能耗总量及强度控制的政策，以最小成本推动经济持续增长。</p>	---
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			
全力以赴稳增长经济运行	本级	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。健全完善经济运行监测调度协调机制，强化与统计、工信等部门的协调对接，突出抓好关键领域、关键指标和关键节点的监测预警，及研究提出有效的应对措施和方法，确保经济运行在合理区间，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（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。	189.00	189.00		188.74	99.86%	无
千方百计扩大有效投资	本级	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，加快推动重大项目建设，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，指导各级各部门抓好项目谋划包装，做实续编项目前期工作，积极争取中央省预算内、地方政府专项债券资金支持，提高项目开工率和资金支出效率，尽快形成实物工作量。全力破解要素保障制约，加强土地、林地、用能、环境容量、资金等要素保障，确保项目早落地、早开工、早见效。	100.00	100.00		40.05	40.05%	财政紧张，缩减支出
持续努力优化发展环境	本级	抓实供给侧结构性改革，落实好工程建设领域审批制度改革、限时办结等制度，进一步提升投资项目审批效率。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，做大“信易贷”模式贷款规模，牵头落实降低实体经济成本各项政策措施，帮助民营企业、中小企业、个体工商户等各类市场主体健康发展。深入推进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。深入实施“四上”企业培育三年行动计划，推动落实“四上”企业培育激励政策，加大业务培训 and 跟踪督查力度，通过培育扶持一批、改造提升一批、引导促进一批、入册纳统一批，推动“四上企业”总量显著增长、质量稳步提升。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。	138.00	138.00		67.80	49.13%	按合同完成进度支付
推动城乡协调发展新突破	本级	加快推进云南副中心城市建设，突出兴产、强城、聚人，持续深化“麒沾马”同城化发展，推进以县城为重要载体的城镇化建设，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，力争宜城、富源创建为“云南省美丽县城”。推进脱贫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。	50.00	50.00		20.00	40.00%	财政紧张，缩减支出
助力民生保障水平新提升	本级	持续推进民生事业发展，积极争取教育强国工程等重大专项支持，加快补齐就业、教育、卫生等领域基础设施短板，统筹推进“一老一小”事业健康发展，更好满足人民群众多样化、多层次的公共服务需求。进一步健全完善市场价格调控、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、定价成本监审工作，确保物价总水平基本稳定。扎实开展粮食安全生产行政首长负责制考核，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查、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，保障经济社会安全稳定重要物质基础。	2,393.67	2,393.67		4,087.62	170.77%	增加偿还曲靖市储备粮管理公司新建储备库建设贷款本息。

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	市信用平台共归集信用数据突破量	>=	70000000	条	83570000	无		
		信用承诺案例数	>=	270000	例	281700	无		
		固定资产投资目标任务完成率	>=	90	%	100%	无		
		市级四个一百重点项目开工率	>=	60	%	82%	无		
		地方政府专项债券项目开工率	>=	80	%	100%	无		
		粮食质量检验批次	>=	500	批次	655	无		
		节能监察企业户数	=	40	户	41	无		
		储备粮检查覆盖率	>=	90	%	100%	无		
		效益指标	社会效益指标	粮食农残重金属真菌毒素监测检查量	=	100	%	100%	无
				不安全粮食注入	=	0	起	0	无
全市固定资产投资增长率	>=			10	%	4.5%	经济总体放缓，高于全省15.1个百分点，增速排名全省第4位。		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	>90	无		
		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	固定资产投资及节能降耗专项经费								
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		
	年度资金总额	100.00	40.05	40.05	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	40.05	40.05	—	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					
	确保2023年度观摩及集中开工项目开工率达到90%以上，固定资产投资增长率达到8%以上，节能监察和节能评估达标率在95%以上。			2023年度观摩及集中开工项目开工率达到100%以上，固定资产投资增长率达到4.5%，高于全省15.1个百分点，增速排名全省第4位。节能监察和节能评估达标率100%。					
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	观摩及集中开工项目开工率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	监察节能企业数	>=	40	户	41	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	评估节能企业数	>=	20	户	24	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	节能监察企业达标率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	节能评估项目达标率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	固定资产投资增长率	>=	8	%	4.5%	30.00	30.00	经济总体放缓，高于全省15.1个百分点，增速排名全省第4位。
满意度指标	服务对象满意度	涉及企业满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		粮食和物资储备专项经费								
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
		年度资金总额		50.00	49.62	49.62	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		50.00	49.62	49.62	—	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>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>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。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>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>					
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	任务实际完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	粮食质量检验批次	>	500	批次	655	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	储备粮检查覆盖率	>=	90	%	100	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	物资储备损耗量	<	储备物资总量的0.01%	%	0	5.00	5.00	无	
产出指标	数量指标	特种设备检查次数	>=	1	次/年	3	2.00	2.00	无	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	粮食质量指标、卫生指标检测情况	=	100	%	100%	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的0.1%	%	0	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	任务完成及时	=	100	%	100%	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	物资发运时间	=	12	小时	10	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	成本节约率	<=	100	%	100%	3.00	3.00	无	
效益指标	经济效益	不安全粮食注入	=	0	次	0次	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	自然灾害救助受灾群众能力	>=	20000	人次	150000人次	10.00	10.00	无	
效益指标	生态效益	加强农残重金属真菌毒素监测	=	100	%	100%	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>	90	%	95	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费										
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		
		年度资金总额		14.00		13.74		13.74		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		14.00		13.74		13.74		—	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						
	根据《曲靖市人民政府关于开展全市“十三五”规划编制工作的通知》（曲政发[2014]84号）《曲靖市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，开展“十四五”规划中期评估，加强对规划实施的跟踪分析，对顺利完成《纲要》提出的目标和任务，加快推动曲靖高质量跨越式发展具有十分重要的意义。					全面总结评估《纲要》25项主要指标、11方面重点任务和113项重大工程等实施情况，充分查找存在困难问题，深入分析“十四五”“后半程”面临的环境形势，研究提出下步推进对策措施，高质量形成《曲靖市“十四五”规划纲要实施情况中期评估报告》，并通过市人大常委会审议。						
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	评估报告完成率	=	100	%	100%	25.00	25.00	无			
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	25.00	25.00	无			
效益指标	社会效益	研究成果采纳率	>=	90	%	100%	30.00	30.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%	95%	10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项		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（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市建设项目前期工作经费								
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
		年度资金总额		175.00	175.00	175.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		175.00	175.00	175.00	—	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				
	发挥项目前期费的激励撬动作用，确保资金及时合规使用，奖补资金标准达标率为100%，推进市级“四个一百”、地方政府专项债券等项目及时开工，形成更多实物工程量，促进全市投资稳定增长，完成年初固定资产投资年度目标任务，确保全市固定资产投资平均增幅大于10%，同时，以重点项目建设为抓手，进一步完善城乡基础设施建设，提升城乡公共服务水平，提升社会公众满意度。					发挥项目前期费的激励撬动作用，资金及时合规使用，奖补资金标准达标率为100%，推进市级“四个一百”、地方政府专项债券等项目及时开工，形成更多实物工程量，促进全市投资稳定增长，完成年初固定资产投资年度目标任务，经济总体放缓，固定资产投资增长率仍达到4.5%，高于全省15.1个百分点，增速排名全省第4位。同时，以重点项目建设为抓手，进一步完善城乡基础设施建设，提升城乡公共服务水平，提升社会公众满意度。				
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	固定资产投资目标任务完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	市级四个一百重点项目开工率	>=	60	%	82%	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	地方政府专项债券项目开工率	>=	80	%	100	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	奖补资金标准达标率	=	100	%	100%	5.00	5.00	无	
产出指标	时效指标	资金兑付及时率	<=	180	天	<180天	10.00	10.00	无	
产出指标	时效指标	项目开工及时率	>=	90%	%	100%	5.00	5.00	无	
效益指标	经济效益	全市固定资产投资增长率	>=	10	%	4.5%	10.00	10.00	经济总体放缓，高于全	
效益指标	社会效益	完善城乡基础设施建设	>=	作用明显		作用明显	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	提升城乡公共服务水平	=	作用明显		作用明显	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	90.00	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

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		
	年度资金总额	1,327.33	4,027.32	4,027.32	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,327.33	4,027.32	4,027.32	—	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					
	2023年完成市级储备10410万公斤储备粮、155万公斤储备油的仓储设施正常使用，仓储设施符合国家相关标准，建设相关费用按合同及国家相关法律法规及时支付，完成项目立项建设内容，达到粮食储备建设安全内容。			2023年完成市级储备10410万公斤储备粮、155万公斤储备油的仓储设施正常使用，仓储设施符合国家相关标准，建设相关费用按合同及国家相关法律法规及时支付，完成项目立项建设内容，达到粮食储备建设安全内容。					
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	104100000公斤	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	储备油数量	>=	1550000	公斤	1550000公斤	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	粮食储备及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提升粮食收储供应安全保障能力	=	作用明显		作用明显	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

2023年度项目支出绩效自评表

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		
	年度资金总额	18.00	17.00	17.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	18.00	17.00	17.00	—	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					
	积极拓展信用信息征集范围，把企业信用信息、金融领域信用信息、司法公信信息、公民个人信用信息、社保缴费信息、公共服务信息等全面纳入市信用信息共享平台，尽快形成覆盖全部市场主体、社会成员的信用信息大数据，市信用平台共归集信用数据突破7000万条。			市信用平台共归集信用数据突破8357万条，曲靖市2023年城市信用监测排名位列全省地级市第一名。					
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	时效指标	市信用平台共归集信用数据突破7000万条	>=	70000000	条	83570000	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	信用承诺案例数	>=	270000	例	281700	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	联合奖惩案例数	>=	5950	例	6842	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	提升曲靖市城市信用监测全国地级市排名	<=	130	名	146	30.00	30.00	曲靖市
满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度提高	>	90	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	遗属生活补助资金								
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		
	年度资金总额	10.86	10.68	10.68	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.86	10.68	10.68	—	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				
	2023年离退休遗属生活费，其中离休遗属3人，合计54000元，退休遗属5人，合计54600元，总计108600元。				遗属生活补助按标准全部发放到位。				
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	获补对象数	=	8	人(人次、家)	8	25.00	25.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	80%	%	90%	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	易地扶贫搬迁工作经费								
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		
	年度资金总额	50.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	20.00	20.00	—	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					
	全面做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，提升全市易地扶贫搬迁安置区服务效能，完善安置区功能配套，强化安置区综合治理，确保搬迁群众生产生活稳定、安居乐业安置区社区管理有序、服务完善、就业充分、保障到位、文明祥和、搬迁群众获得感、幸福感、安全感明显增强，基本融入新环境、适应新生活。			统筹抓好易地扶贫搬迁就业帮扶、后续产业发展、安置区治理和社会融入等后续扶持工作,实现易地扶贫搬迁劳动力转移就业9.38万人，超额完成8.69万人的工作目标。协调推动各类资金向安置区倾斜，改善安置区产业配套基础设施条件，大力发展高原特色产业，促进安置区基础设施提质增效，加强安置区服务水平，加强党建引领，党在安置区的凝聚力、向心力持续增强，搬迁群众生产生活方式由“农民”逐步向“新市民”转变，认同感、归属感不断增强。					
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	搬迁群众搬迁后社会融入度	>=	90%	%	90	50.00	50.00	无
效益指标	社会效益	搬迁群众对搬迁工作认可度	>=	90%	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	搬迁群众满意度	>=	90%	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级食品安全监管专项补助资金								
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		
	年度资金总额		19.38	19.38	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19.38	19.38	—	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					
	1. 完成2023年度省级安排的食品安全抽检监测任务，及时将抽检结果录入系统。 2. 完成抽检不合格食品核查处置工作。 3. 完成监督抽检及食用农产品抽检结果信息公开工作。 4. 保证辖区食品安全状况总体稳定。			1. 完成2023年度省级安排的食品安全抽检监测任务，及时将抽检结果录入系统。 2. 完成抽检不合格食品核查处置工作。 3. 完成监督抽检及食用农产品抽检结果信息公开工作。 4. 保证辖区食品安全状况总体稳定。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	完成省级粮食安全抽检监测及调查测报任务	>=	187	批次	280	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	抽检不合格食品核查处置率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	抽检监测结果系统录入率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	主要农产品质量监测总体合格率	>=	97	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	>=	2023年12月底	年	2023年12月	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	食品安全重大事故发生情况	=	0	件	0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民食品安全满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	营商环境评估专项经费								
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		
	年度资金总额	120.00	50.80	50.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120.00	50.80	50.80	—	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，纳税、获得电力、知识产权创造保护和运用、政务服务、执行合同、开办企业6项指标排名全国第30位，获得用水用气、保护中小企业投资者、市场监管3项指标进入优秀等次，其余指标达到优良等次，保持全省领先，营商环境进入全国优良及以上行列。			持续保持全省前列，2023年位居全省第二名，各项指标取得较大提升。由于国家未开展营商环境评价，无法估计全国排名。					
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	完成省评指标数	=	18	项	19	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	达到优秀以上等次指标比例	>=	80	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	评估结果出具完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	评估结果利用率	>=	90	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度	>=	90%	%	85	10.00	8.50	涉企服务不够精细；持续深
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.50	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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费								
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		
	年度资金总额		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	—	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					
	实施沿溪镇扩建便民办事厅配套建设项目，扩建便民办事厅855.6平方米的简单室内改造以及内部功能区完善，包括新增配套办公设备、照明、桌椅、指引牌及办事指南等，进一步改善库区移民生产、生活条件，使广大移民安居乐业、生活幸福。			实施沿溪镇扩建便民办事厅配套建设项目，扩建便民办事厅855.6平方米的简单室内改造以及内部功能区完善，包括新增配套办公设备、照明、桌椅、指引牌及办事指南等，进一步改善库区移民生产、生活条件，使广大移民安居乐业、生活幸福。					
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	项目数	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	资金支付率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	总投资完成率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	1	%	0	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	项目区公共服务基础设施条件	>	0	%	>0	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	推动乡村振兴效果	>	0	%	>0	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	农产品成本调查专项经费								
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		
	年度资金总额		3.41	3.41	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.41	3.41	—	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					
	支持曲靖市市本级组织开展农产品成本调查工作，完成国家级、省级常规、专项、直报、生猪应急等多项成本调查任务，记录农产品生产成本和收益数据，分析我市农户种植、养殖成本收益情况，为宏观调控和农业供给侧结构性改革提供政策性建议。			支持曲靖市市本级组织开展农产品成本调查工作，完成国家级、省级常规、专项、直报、生猪应急等多项成本调查任务，记录农产品生产成本和收益数据，分析我市农户种植、养殖成本收益情况，为宏观调控和农业供给侧结构性改革提供政策性建议。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	农调户数	=	40	户	40	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	国家常规直报品种数量	=	12	个	12	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专项调查基础数据	=	3	项	3	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	生猪调控指标采集频次	=	1	次/月	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	12个月猪粮比指标	=	1	项	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	调查数据及分析材料按时报送率	=	95	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	支撑农业政策制定和宏观调控能	=	提升	%	提升	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	农业研究和生产经营长远发展规	=	符合	%	符合	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	农调户满意度	=	95	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	“310”工程2023年一季度目标责任考核奖补资金								
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		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	—	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					
	2023年，全市计划创建9个绿美乡镇、1416个绿美村庄、14件绿美河湖、9个绿美景区、30所特色绿化品位示范校园、20所生物多样性示范校园，开展141公里高速公路、1900公里农村公路、130公里普通国道绿化美化，推动曲靖高新区、师宗产业园区建成绿美园区，全市绿地率增幅不低于2%、公园服务半径覆盖率不低85%，麒麟区和宣威市人均公园绿地面积增幅不低于0.3平方米、其余县区不低于0.5平方米			2023年，全市计划创建9个绿美乡镇、1416个绿美村庄、14件绿美河湖、9个绿美景区、30所特色绿化品位示范校园、20所生物多样性示范校园，开展141公里高速公路、1900公里农村公路、130公里普通国道绿化美化，推动曲靖高新区、师宗产业园区建成绿美园区，全市绿地率增幅不低于2%、公园服务半径覆盖率不低于85%，麒麟区和宣威市人均公园绿地面积增幅不低于0.3平方米、其余县区不低于0.5平方米					
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	新增绿化面积	>=	1097.6万	平方米		20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目建设达标率	=	100	%		20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	建设工期	<=	2	年		10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	总投资	=	29.49亿	元		10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	美化城市、陶冶情操、提高市民文化素质、促进社会主义精神文明建设、能防灾减灾	=	提升	%		20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	公众对人居环境满意度	>=	90	%		10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							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）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	党政干部储备人才专项经费								
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		
	年度资金总额		19.60	19.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19.60	19.60	—	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					
	党政储备人才旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障			党政储备人才为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障					
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	党政储备人才（博士）	=	1	人	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	党政储备人才（硕士）	=	3	人	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	引进人员达标率	=	95	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	严格按照补助标准兑付人才补助资金	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	补助资金兑付及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	发挥实用人才示范引领作用明显	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障作用明显	=	100	%	100	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		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	全省选调生工作生活补助经费								
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	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	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					
	补助选调生时晶晶租房补贴1万元			补助选调生时晶晶租房补贴1万元					
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	租房补贴人数	=	1	人		25.00	25.00	无
产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%		25.00	25.00	无
效益指标	社会效益	补贴发放准确率	=	100	%		20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	定向选调生满意度	=	90	%		20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		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	省级财政节能降耗专项资金								
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		
	年度资金总额		400.00	400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	—	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					
	云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司100MW亚临界煤气综合利用发电工程项目，2023年计划投资15000万元，完成汽轮机、发电机等主体设备及相关配套辅助设施安装，项目投产运行。			云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司100MW亚临界煤气综合利用发电工程项目，2023年完成投资15000万元，完成汽轮机、发电机等主体设备及相关配套辅助设施安装，项目已投产运行。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
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	新增节能量	>=	20.25万吨	万吨/年	21.36	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	项目建设质量达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	建设工期	<=	24	个月	16	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	总投资	=	39955	万元	39976	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	带动就业岗位	>=	80	个	83	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	二氧化碳减排能力	>=	52.65	万吨/年	55.53	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	项目建成后使用年限	=	20	年	20	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	公众对环境质量满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		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）。

附表15-17

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		公共租赁住房出租出售支出预算资金									
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
		年度资金总额			1.76		1.76		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			1.76		1.76		—	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					
	完成公共租赁住房出租出售任务					完成公共租赁住房出租出售任务					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
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	下达资金总额	=	1.7600	万元		30.00	30.00	无		
效益指标	社会效益	用于公租房出租业务开支经费比	=	100	%		30.00	30.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	公租房出租业务满意度	>=	95	%		30.00	30.00	无		
其他需要说明的事项		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	省级部分防灾减灾专项经费								
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
	年度资金总额			90.75		90.75	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			90.75		90.75	—	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				
	1. 灾情发生后，省救灾物资储备中心根据省粮食和物资储备局调运指令发出调运通知，并做好省级救灾物资的相关发运工作。 2. 按时保质完成受灾群众今冬明春救助物资调运工作。 3. 根据历年灾情数据分析和当年自然灾害趋势预测，科学制定省级救灾物资储备方案。 4. 以上各项工作按规定结算费用，按照上级调令，高效准确调运救灾物资，切实保障受灾群众基本生活。				1. 灾情发生后，省救灾物资储备中心根据省粮食和物资储备局调运指令发出调运通知，并做好省级救灾物资的相关发运工作。 2. 按时保质完成受灾群众今冬明春救助物资调运工作。 3. 根据历年灾情数据分析和当年自然灾害趋势预测，科学制定省级救灾物资储备方案。 4. 以上各项工作按规定结算费用，按照上级调令，高效准确调运救灾物资，切实保障受灾群众基本生活。				
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	物资储备损耗量	<	储备物资总量的	%	0	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	数量真实率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	物资调运误差率	<	调运物资总量的	%	0	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	质量良好率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	物资调运时间	<	12	小时	10	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	自然灾害转移安置受灾群众能力	>=	10000	人次	150000	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	物资接收满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		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	粮油供需平衡调查固定调查点费用								
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		
	年度资金总额	0.68	5.39	0.68	10.00	11.20	1.10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.68			—		—		
	其他资金		5.39	0.68	—	11.20	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成粮油供需平衡调查任务，发放调查点费用			完成粮油供需平衡调查任务，发放调查点费用					
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	发放率	=	100	%	100	40.00	40.00	无
效益指标	社会效益	粮油供需平衡调查任务完成率	=	100	%	100	40.00	40.00	无
满意度指标	服务对象满意度	调查户满意度	>	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100	91.1	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15-20

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	国家级价格监测补助经费								
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		
	年度资金总额	2.20	7.10	4.14	10.00	44.52	4.45		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	2.20			—		—		
	其他资金		7.10	4.14	—	44.52	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成价格检测任务				完成价格检测任务				
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	价格监测任务完成率	=	100	%	100	40.00	40.00	无
效益指标	社会效益	价格监测水平	=	提升	%	提升	40.00	40.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	92	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							100	94.45	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	党建工作经费							实施单位	曲靖市发展和改革委员会	
主管部门	曲靖市发展和改革委员会					全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数							
	年度资金总额						10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款						—		—	
	上年结转资金						—		—	
	其他资金		0.65			0.65	—	100.00	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	党建工作水平提升					党建工作水平提升				
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	党建工作任务完成率	>	90	%	100	40.00	40.00	无	
效益指标	社会效益	党建工作水平	=	提升	%	提升	40.00	40.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>	90	%	92	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		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）。