

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：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	36,008,484.12	一、一般公共服务支出	31	27,145,664.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,660,767.17
	9		九、卫生健康支出	39	1,744,808.51
	10		十、节能环保支出	40	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	400,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,182,782.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	880,222.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	50,000.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,008,484.12	本年支出合计	57	36,114,245.36
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105,761.24	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	36,114,245.36	总计	60	36,114,245.36
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

公开02表

部门：曲靖市发展和改革委员会

金额单位：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				36,008,484.12	36,008,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401				行政运行	16,199,372.77	16,199,372.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408				物价管理	472,698.75	472,698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450				事业运行	6,654,737.32	6,654,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499				其他发展与改革事务支出	3,435,289.16	3,435,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202				一般行政管理事务	132,064.00	132,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816				食品安全监管	145,741.50	145,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	301,039.67	301,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	56,219.63	56,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,496,449.26	2,496,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	44,781.86	44,781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	607,373.60	607,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905				军队转业干部安置	121,030.32	121,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	33,872.83	33,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	892,155.45	892,155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	691,322.30	691,322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	161,330.76	161,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001				能源节约利用	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506				社会发展	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	2,182,782.90	2,182,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121				物资保管保养	680,222.04	680,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199				其他粮油物资事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999				其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门：曲靖市发展和改革委员会

金额单位：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	36, 114, 245. 36	29, 939, 252. 75	6, 174, 992. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	16, 199, 372. 77	15, 817, 187. 17	382, 185. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010408			物价管理	472, 698. 75	0. 00	472, 698. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010450			事业运行	6, 654, 737. 32	6, 654, 737. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	3, 541, 050. 40	0. 00	3, 541, 050. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	132, 064. 00	0. 00	132, 064. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816			食品安全监管	145, 741. 50	0. 00	145, 741. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	301, 039. 67	301, 039. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	56, 219. 63	56, 219. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 496, 449. 26	2, 496, 449. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44, 781. 86	44, 781. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	607, 373. 60	607, 373. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905			军队转业干部安置	121, 030. 32	0. 00	121, 030. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	33, 872. 83	33, 872. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	892, 155. 45	892, 155. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	691, 322. 30	691, 322. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	161, 330. 76	161, 330. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001			能源节约利用	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130506			社会发展	250, 000. 00	0. 00	250, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150, 000. 00	0. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 182, 782. 90	2, 182, 782. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220121			物资保管保养	680, 222. 04	0. 00	680, 222. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2220199			其他粮油物资事务支出	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注： 本表反映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：曲靖市发展和改革委员会

金额单位：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	36,008,484.12	一、一般公共服务支出	33	27,039,903.50	27,039,903.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,660,767.17	3,660,767.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,744,808.51	1,744,808.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,182,782.90	2,182,782.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	880,222.04	880,222.04	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,008,484.12	本年支出合计	59	36,008,484.12	36,008,484.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,008,484.12	总计	64	36,008,484.12	36,008,484.12	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	36,008,484.12	29,939,252.75	6,069,231.37	36,008,484.12	29,939,252.75	26,762,999.72	3,176,253.03	6,069,231.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	16,199,372.77	15,817,187.17	382,185.60	16,199,372.77	15,817,187.17	13,629,488.36	2,187,698.81	382,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	0.00	0.00	0.00	472,698.75	0.00	472,698.75	472,698.75	0.00	0.00	0.00	472,698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	0.00	0.00	0.00	6,654,737.32	6,654,737.32	0.00	6,654,737.32	6,654,737.32	6,023,442.40	631,294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	3,435,289.16	0.00	3,435,289.16	3,435,289.16	0.00	0.00	0.00	3,435,289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	132,064.00	0.00	132,064.00	132,064.00	0.00	0.00	0.00	132,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	145,741.50	0.00	145,741.50	145,741.50	0.00	0.00	0.00	145,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	301,039.67	301,039.67	0.00	301,039.67	301,039.67	0.00	301,039.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	56,219.63	56,219.63	0.00	56,219.63	56,219.63	0.00	56,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,496,449.26	2,496,449.26	0.00	2,496,449.26	2,496,449.26	2,496,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	44,781.86	44,781.86	0.00	44,781.86	44,781.86	44,781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	607,373.60	607,373.60	0.00	607,373.60	607,373.60	607,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	121,030.32	0.00	121,030.32	121,030.32	0.00	0.00	0.00	121,030.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	33,872.83	33,872.83	0.00	33,872.83	33,872.83	33,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	892,155.45	892,155.45	0.00	892,155.45	892,155.45	892,155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	691,322.30	691,322.30	0.00	691,322.30	691,322.30	691,322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	161,330.76	161,330.76	0.00	161,330.76	161,330.76	161,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,182,782.90	2,182,782.90	0.00	2,182,782.90	2,182,782.90	2,182,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121			物资保管保养	0.00	0.00	0.00	680,222.04	0.00	680,222.04	680,222.04	0.00	0.00	0.00	680,222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注： 本表反映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

部门： 曲靖市发展和改革委员会

公开06表

单位：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	26,155,626.12	302	商品和服务支出	3,176,253.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,447,697.00	30201	办公费	309,554.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,698,336.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,955,059.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,406,886.00	30205	水费	8,700.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,496,449.26	30206	电费	45,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	44,781.86	30207	邮电费	50,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	892,155.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	691,322.30	30209	物业管理费	239,129.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	195,203.59	30211	差旅费	150,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,182,782.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,144,952.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	607,373.60	30215	会议费	152,657.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,562.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	507,949.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	99,424.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	440,683.12	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	506,215.91	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	191,581.42	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	943,770.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		26,762,999.72	公用经费合计					3,176,253.03

注：本表反映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：曲靖市发展和改革委员会

公开07表

金额单位：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	0.00	302	商品和服务支出	5,526,927.05	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	863,052.14	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38,000.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33,261.25	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,000.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	228,000.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	90,070.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	382,185.60	310	资本性支出	289,210.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	253,094.32	30215	会议费	150,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	39,210.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	105,741.50	31005	基础设施建设	250,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	249,030.32	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	725,355.56	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,901,261.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4,064.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映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：曲靖市发展和改革委员会

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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2024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

部门：曲靖市发展和改革委员会

单位：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		
科目名称				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市发展和改革委员会

单位：元

(一) 支出合计	2	220,264.00	200,143.42	200,143.42
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	211,702.00	191,581.42	191,581.42
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	211,702.00	191,581.42	191,581.42
3. 公务接待费	7	8,562.00	8,562.00	8,562.00
(1) 国内接待费	8	—	—	8,562.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	8
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	78
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	3,176,253.03
(一) 行政单位	23	—	—	3,176,253.03
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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：曲靖市发展和改革委员会

单位：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	220,264.00	200,143.42	200,143.42
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	211,702.00	191,581.42	191,581.42
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	211,702.00	191,581.42	191,581.42
3. 公务接待费	7	8,562.00	8,562.00	8,562.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,562.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	78
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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： 曲靖市发展和改革委员会

公开12表

金额单位：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	106,827,189.15	133,548,599.94	632,060.13	99,381,892.93	73,204,041.16	66,923,917.93	60,253,492.06	7,333,107.00	3,235,268.80	2,298,000.00	1,340,500.00	22,826,868.00	8,374,780.30	0.00	0.00	4,966,633.56	4,423,074.54	28,568,013.32	28,568,013.32

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）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况		
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31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、曲靖市战略和应急物资储备中心（市军供粮油管理站） 曲靖市节能中心、曲靖市人防工程管理中心5个单位。截止2024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134人，其中：财政全额保障行政人员83人，事业人员51人。 退休人员 109人。 车辆编制6辆，实有车辆6辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况	市发改委在2024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	2024年度收入合计36,008,484.12元。其中：财政拨款收入36,008,484.12元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 与上年相比，收入合计减少44,837,212.49元，下降55.46%。其中：财政拨款收入减少44,705,502.49元，下降55.39%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少131,710.00元，下降100.00%。 2024年度支出合计36,114,245.36元。其中：基本支出29,939,252.75元，占总支出的82.90%；项目支出6,174,992.61元，占总支出的17.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 与上年相比，支出合计减少44,654,438.65元，下降55.29%。其中：基本支出减少1,023,615.64元，下降3.31%；项目支出减少43,630,823.01元，下降87.60%。
	（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。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年“三公”经费预算合计22.03万元，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0.85万元，较上年减少0.03万元，下降3.40%。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%。 2024年公务用车购置及运行维护费预算为21.17万元，较上年减少0.66万元，下降3.02%。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21.17万元，较上年减少0.66万元，下降3.02%。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20.01万元，较上年度下降11.38%。其中公务用车运行维护费19.16万元，较上年下降11.72%；公务接待费0.85万元，较上年下降3%。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	按照绩效全过程管理有关要求，市发改委召集部门有关业务科室，对2024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2024年度绩效自评工作。
	（二）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2024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，以整体绩效支出为主要内容，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、分析和评价。根据预算绩效管理工作评分指标对市发改委2024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、评价情况分析综合评价结论		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，积极开展前期调研工作，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、绩效自评结果应用情况		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的绩效自评工作。
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。		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		中和苑办公楼租赁经费							
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(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		382, 185. 60	382, 185. 60	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款		382, 185. 60	382, 185. 60		100. 00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持机构正常办公运转				维持机构正常办公运转				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金支付率	=	100	%	100	40. 00	40. 00	无
效益指标	社会效益	保证市发改委正常运行，有效发挥部门职能职责	>=	95	%	100	40. 00	40. 00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务提供方满意度	>=	90	%	95	10. 00	10. 00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	100. 00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表										
项目名称		农业水价综合改革市级验收经费								
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(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	450,000.00	450,000.00		450,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00		450,000.00		100.00%		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据《关于印发云南省农业水价综合改革验收工作方案的通知》完成9个县（市区）农业水价综合改革工作的市级验收。					根据《关于印发云南省农业水价综合改革验收工作方案的通知》，已经完成9个县（市区）农业水价综合改革工作的市级验收，编制《曲靖市农业水价综合改革验收报告》，在省级抽验中被评定为“良好”等次。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	市级验收完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	无	
产出指标	时效指标	市级验收按时完成率	=	100	%	100	25.00	25.00	无	
效益指标	社会效益	政府价格决策科学性	=	有效提升	%	有效提升	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	省级满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表											
项目名称		打击涉烟违法犯罪工作补助（本级）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(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			140,000.00		140,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款			140,000.00		140,000.00		100.00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	云南省烟草专卖局与云南中烟工业公司共同出资建立了打击涉烟违法犯罪专项资金，通过项目的实施，有效遏制卷烟制假对我市烟草产业的发展的威胁，打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权，促进曲靖市“两烟”产业的持续稳定健康发展，为全市顺利完成“两烟”税利目标、促进全市经济社会发展做出贡献。					通过项目的实施，有效遏制卷烟制假对我市烟草产业的发展的威胁，有力打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权，促进曲靖市“两烟”产业的持续稳定健康发展，为促进全市经济社会发展做出贡献。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	大要案件	>=	3	个	12	40.00	40.00	无		
效益指标	社会效益	夺回市场空间案值	>=	2000	万	3726.79	40.00	40.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	卷烟零售客户满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表											
项目名称		2024年第一批市级重点项目前期工作经费									
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	备注
		年度资金总额	806,855.56		806,855.56		806,855.56	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	806,855.56		806,855.56		806,855.56	—	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					
	2024年完成“十五五”规划课题完成初稿，完成1个专项规划、1个专项课题研究，完成投资项目评审工作。					2024年完成“十五五”规划课题完成初稿，完成1个专项规划、1个专项课题研究，完成投资项目评审工作。					
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	规划、课题研究完成率	>=	80	%	80%	10.00	20.00	无		
产出指标	数量指标	项目评审工作完成率	=	100	%	100%	10.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	规划、课题研究通过率	=	100	%	100%	5.00	20.00	无		
效益指标	经济效益	规划、课题研究采纳率	>=	90	%	90%	10.00	20.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	成果满意率	>=	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： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称		企业军转干部解困补助资金										
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	121,030.32		121,030.32		121,030.32		10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	121,030.32		121,030.32		121,030.32		—	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						
	按标准发放企业军转干部解困补助资金					按标准足额发放企业军转干部解困补助资金						
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	补助资金发放率	=	100	%	100%	40.00	40.00	无			
效益指标	经济效益	有效提高企业军转干部生活水平	>=	0	%	>=0%	40.00	40.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	85	%	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： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。												

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(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	600,000.00		200,000.00		200,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	600,000.00		200,000.00		200,000.00		100.00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2024年，营商环境“争创一流年”。营商环境进一步提升，市场主体活力显著增强，各项指标达到优秀及以上等次。					2024年省对市营商环境评价尚未公布结果，根据预估结果，9项指标进入全市优秀等次，4项指标进入良好等次。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	完成省评指标数	=	16	项	13	20.00	20.00	2024年10月份公布的最新评价体系为13个指标		
产出指标	质量指标	达到优秀以上等次指标比例	>=	90	%	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	%	90	10.00	10.00	无		
其他需要说明的事项		无									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表

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(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, 000. 00	467, 210. 00	467, 210. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	1, 000, 000. 00	467, 210. 00	467, 210. 00		100. 00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保2024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6%以上				2024年度现场观摩1次，观摩及集中开工项目开工率达到100%，固定资产投资增长率-26. 9%。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点项目观摩次数	≥	10	次	1	10.00	1.00	按照十一届省委第七轮巡视曲靖市反馈意见，认真落实市委、市政府工作要求，取消原来每月开展的重点项目和工作现场观摩调度会
产出指标	质量指标	观摩及集中开工项目开工率	≥	90	%	100	40.00	40.00	无
效益指标	经济效益	固定资产投资增长率	≥	4	%	-26.9	30.00		宏观经济形势、投资政策调整等客观因素影响
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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	61.00	中

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		冻猪肉储备经费							
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(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	630, 000. 00	589, 750. 00	589, 750. 00	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款	630, 000. 00	589, 750. 00	589, 750. 00		100. 00%		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财政部门牵头会同商务、粮食和储备等部门按照事权和支出责任相匹配的原则，依法依规将冻猪肉储备资金纳入地方财政予以保障，省下达曲靖市冻猪肉储备最低收储量为420吨。确保冻猪肉储备年度目标任务全部完成，储备冻猪肉质量达标，对平抑市场物价起到重要作用。				依法依规将冻猪肉储备资金纳入地方财政予以保障，省下达曲靖市冻猪肉储备最低收储量为420吨，完成冻猪肉储备年度目标任务，储备冻猪肉质量达标，夯实市场调控基础。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	冻猪肉储备完成情况	=	100	%	94	20.00	18.80	承储企业2025年8-10月实际收储量均未达到储备合同约定承储量420吨，按照储备合同约定扣减相应补贴资金。
产出指标	质量指标	冻猪肉质量达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	冻猪肉储备完成及时率	=	100	%	94	10.00	9.40	承储企业2025年8-10月实际收储量均未达到储备合同约定承储量420吨，按照储备合同约定扣减相应补贴资金。
效益指标	社会效益	稳定物价情况	>=	90	%	90	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.20	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

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(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	1,400,000.00	931,473.60	931,473.60	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,400,000.00	931,473.60	931,473.60		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							
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8000万条。			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8463万条。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	联合奖惩案例数	>=	6050	例	5590	10. 00	9. 24	无
产出指标	时效指标	市信用平台共归集信用数据	>	8000万	条	8463万	20. 00	20. 00	无
产出指标	时效指标	信用承诺案例数	>=	290000	例	3100000	20. 00	20. 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	160	30. 00	23. 08	2024年7月，国家调整更新《2024年城市信用监测指标》，各项指标变化较大，导致难以保证排名在130名以前
满意度指标	服务对象满意度	市场主体满意度提高	>	90	%	90	10. 00	10. 00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	92. 32	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

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	备注
		年度资金总额			145,741.50		145,741.50		10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款			145,741.50		145,741.50		—	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2024年度省级安排的新收获粮食质量调查和品质测报； 2. 完成2024年度省级安排的新收获粮食风险监测； 3. 完成2024年度省级安排的省级储备粮抽检； 4. 保证辖区内粮食质量安全。					1. 完成2024年度省级安排的新收获粮食质量调查和品质测报； 2. 完成2024年度省级安排的新收获粮食风险监测； 3. 完成2024年度省级安排的省级储备粮抽检； 4. 保证辖区内粮食质量安全。						
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	完成省级粮食质量安全监管监测任务	>=	310	批次	310	20.00	20.00	无			
产出指标	质量指标	项目验收通过率	>=	900	%	100	20.00	20.00	无			
产出指标	时效指标	任务完成时间	>=	2024年	年	2024年12月	20.00	20.00	无			
效益指标	社会效益	重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件	=	0	起	0	20.00	20.00	无			
满意度指标	服务对象满意度	公众对粮食安全监管工作满意度	>=	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： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。												

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(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	250,000.00		250,000.00		250,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	250,000.00		250,000.00		250,000.00		100.00%		
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	沿溪镇实施道路基础设施建设。					完成沿溪镇养老活动中心健身场所改扩建项目的基础设施和配套设施建设，包括养生步道、活动平台、路灯安装、体育运动设施安装等。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	总投资完成率	>=	95	%	100	15.00	15.00	无		
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	5.00	5.00	无		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	15.00	15.00	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	5.00	5.00	无		
效益指标	社会效益	推动乡村振兴效果	>	0	%	80	30.00	30.00	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							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

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(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	300,000.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	150,000.00	150,000.00		100.00%		
	上年结转资金							
	非财政拨款							

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9.55万人，有劳动力及就业意愿的“零就业”家庭动态清零。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，因地制宜壮大特色产业，促进安置区基础设施提质增效，加强安置区服务水平，构建以基层党组织为核心的安置社区组织体系，有序推进搬迁人口市民化、社会治理现代化，确保搬迁群众稳得住、融得进、发展好。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
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							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表										
项目名称		防灾减灾救灾（本级）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		680, 222. 04		680, 222. 04	10. 00	100. 00%	10. 00	
		其中：当年财政拨款		680, 222. 04		680, 222. 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				
	1. 灾情发生后，曲靖市救灾物资储备中心根据省救灾物资储备中心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. 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，切实保障救灾群众基本生活。					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，切实保障救灾群众基本生活。				
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	时效指标	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	项目支出绩效自评	90	%	90	10. 00	10. 00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							100	100	优	
备注： 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100–90(含)分为优、90–80(含)分为良、80–60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表

项目名称		粮食流通统计市场监督质量监测经费							
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(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	400,000.00	200,000.00	200,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	200,000.00	200,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	粮食质量检验批次	≥	600	批次	781	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	任务实际完成率	≥	95	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	储备粮检查覆盖率	≥	90	%	100	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	成本指标	经济成本指标	≤	100	%	100	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	不安全粮食注入	=	0	次	0	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益	加强农残重金属真菌毒素监测	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。

8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。

9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。