

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：黔南州发展和改革委员会

填报日期：2024.2.22

部门（单位）名称		黔南州发展和改革委员会						
部门（单位）总体资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3752.23	4126.77	3488.87	10	84.54%	8.5
		基本支出	1865.56	2006.4	1953.33	—	—	—
		项目支出	1886.67	2120.37	1535.54	—	—	—
其他资金						—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益； 二、预算经费主要用于完成州委、州政府、国家发改委、省发改委安排的工作； （一）持续强化经济指标运行调度，做到以月保季、以季保年。 （二）推进“双培育双服务”，扩大有效投资，建立省重点项目建设推进计划清单。力争投资总量进入全省第5，实现投资总量升位进位，力争省重大项目个数（423个）、年度投资总量（597亿元）由全省第二方阵进入第一方阵。 （三）确保稳投资工作责任落实到位，争取地方政府专项债争得同比增长7%以上，争取行业资金140亿元以上。 （四）加快服务业提质增效。2023年新增培育30户服务业企业，库内企业数量突破300户以上。着力优化居民服务业结构，引导全州各县（市）行政、企事业单位公务用车1.1万辆进入网上汽车维修开展维修保养，增速与全省持平，新增省级服务业龙头企业2户，累计达10户以上。 （五）持续提升城镇化水平。全州城镇化率、城镇化率增速继续保持全省第一方阵。 （六）加强基础设施建设，配合加快推进铁路、机场项目建设，铁路、机场计划完成投资43亿元。推进天然气管道全覆盖，力争2023年3月建成花溪源供水至长顺支线。 （七）抓好城乡居民增收，充分发挥公共实训基地、服务业集聚区的载体作用，加大就业培训力度；2023年全州城镇居民人均可支配收入分别增长8%和9%，确保城乡收入差距保持在合理区间。 （八）强化粮食安全保障，认真落实粮食安全党政同责，确保考核获得“优秀”等次，严格落实下达我州的储备任务，按时完成“十四五”新增储备任务，加强轮换管理、储存管理，确保数量真实、质量良好、储存安全，推动全州粮食日加工能力突破1400吨，力争达到3500吨，全州地方储备粮就地加工转换率突破75%，力争达到80%。 （九）扎实做好稳物价工作，以重要民生商品、大宗商品为重点，健全监测预测预警体系，强化政策配套，提升保供稳价能力和水平，开展市场价格监测和巡查，保持物价总水平基本稳定，确保居民消费价格指数涨幅控制在省定目标范围内，上涨幅度控制在3.5%左右。			（一）全州地区生产总值同比增长3.2%左右，较2022年提升2.9个百分点。全州前三季度高质量发展绩效评价得分65.47分，排全省第3位，较去年同期上升1位，在同类地区中排第1位。2023年全州高质量发展绩效考核有望保持全省第一方阵。 （二）全年举行4次重大项目集中开工，集中开工重大项目386个，实施省州重大项目608个，新增入库500万元以上项目700个以上，重大项目完成年度投资620亿元以上，总投资7701亿元，争取到中央预算内投资、地方专项债等等各类资金2000.5亿元，获得银行授信324.42亿元，放款103.53亿元，工业投资、民间投资、高技术产业投资占比分别为45%、46%、11%左右，均居全省前列。 （三）争取到18.1亿元支持全州29个园区基础设施建设，向金融机构融资贷款25亿元支持12个项目，现已发放贷款11.06亿元，主动向省争取到能评补助653.67万吨标准煤支持我州1个重大产业项目建设，顺利推进贵州西部工业项目落地建设，加强服务业企业培育壮大，全年新增29户企业入库，库内企业累计达292户，新增企业入库数量和库内企业总量连续3年保持全省第一方阵；新增获批3户省级服务业龙头企业，龙头企业总量累计达5户，排全省第4位；争取国家及省预算内资金14.08亿元，特设国债30亿元支持我州农村骨干工程、水安全保障工程、乡村振兴工程、乡村振兴、重点区域生态保护和修复、以工代赈等领域62个项目建设。 （四）印发实施《都匀市生态产品价值实现机制试点实施方案（2023—2025年）》，有序推动生态产品价值实现，新增国家A级物流企业13家，总量达18家，排全省第2位，筛选26户民营企业纳入全省民营企业信息库，帮助48户民营企业争取到上级资金2038万元支持发展。 （五）完成原粮0.25万吨，食用油0.94万吨政策性储备任务，建立社会责任储备0.17万吨。 （六）推进以工代赈前在增收，主动向上争取到6608万元支持全州27个以工代赈项目建设，完成投资6016万元，带动就业人数1588人，发放劳务报酬1910.37万元，积极争取获得2023年中央预算内投资2.93亿元支持教育、医疗卫生、养老等23个基础设施项目建设，率先在全省开展月度物价走势分析预测，形成农贸市场和连锁超市“落地挂钩”等保供稳价工作机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	持续强化经济指标运行调度	每季制定全州经济社会发展工作方案，全面分解细化行业、县市时序库	每季制定全州经济社会发展工作方案，全面分解细化行业、县市时序库	3	3	
			推进“双培育双服务”，扩大有效投资	力争投资增长5%以上	增长5%	3	3	
			确保稳投资工作责任落实到位	全年争取预算内资金30亿元以上，全州争资争项总量达到200亿元以上	争取到中央预算内投资、地方专项债、债券等各类资金200.5亿元	3	3	
			加快服务业提质增效	新增培育30户服务业企业，库内企业数量突破300户	全年新增29户企业入库，库内企业累计达292户	3	2	全年实际入库仅有29家，还有部分退库企业，导致累计数未达目标。
			持续提升城镇化水平	力争实现新增落户城镇人口2万人以上	实现新增落户城镇人口2万人	3	3	
			加强基础设施领域建设	配合加快推进铁路、机场项目建设，铁路、机场计划完成投资43亿元	配合加快推进铁路、机场项目建设，铁路、机场计划完成投资43亿元	3	3	
			抓好城乡居民增收	2023年全州城镇居民和农村居民人均可支配收入分别增长6%和8%	2023年全州城镇居民和农村居民人均可支配收入分别增长6%和8%	3	3	
			强化粮食安全保障	推动全州粮食日加工能力突破3400吨，力争达到3500吨。全州地方储备粮就地加工转换率突破75%，力争达到80%	全州粮食日加工能力突破3400吨，全州地方储备粮就地加工转换率突破75%	3	3	
			扎实做好稳物价工作	确保居民消费价格指数涨幅控制在省定目标范围内，上涨幅度控制在3.5%左右	涨幅控制在省定目标范围内，上涨幅度控制在3.5%左右	3	3	
			开展项目个数	14个	14个	3	3	
	完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	3	3			
	效益指标(30分)	社会效益	建立省州重点项目建设推进计划清单	推动639个省州重大项目完成投资713亿元，建成70个以上	重大项目完成年度投资430亿元以上	3	3	
			质量	全局工作任务完成情况	优秀	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	完成时间	2023年底	2023年底	3	3	
			成本	共1865.56万元。1.人员类项目支出1711.78万元；2.运转类公用项目支出153.78万元	支出1953.33万元	4	4	
效益指标(30分)	社会效益	项目支出	共1886.67万元。为特定目标类-成本性支出1886.67万元	支出1535.54万元	4	2	部分项目因未达支付条件，未支付。	
		经济效益	促进投资稳定增长	有所提高	达成预期指标	15	15	
总分					100	95.5		
自评结论	联系：王翀 联系电话：8251675 自评为“优”							

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。