

贵州省发展和改革委员会本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省发展和改革委员会本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省发展和改革委员会本级概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

（四）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全省综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家以及安排省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级财政性建设资金，按省人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资

项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

(六) 推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七) 统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟订省内跨市(州)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导省内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

(八) 统筹推进与外省区域合作交流。研究拟订与外省区域

合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制，负责外省区域合作交流工作的统筹协调；负责省“泛珠三角”区域合作领导小组日常工作；协助组织实施国务院开展的对口帮扶工作。

(九) 编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十一) 推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

(十二) 综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

(十三) 起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案；按规定指导和协调全省招标投标工作。

(十四) 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十五) 编制和执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责全省价格监督检查等工作。

(十六) 承办省人民政府、国家发展改革委交办的其他事项。

二、机构设置

省发展改革委（本级）内设32个处（室），分别是：办公室、国民经济综合处、发展规划处、经济运行调节处、经济体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处、西部开发处、农村经济处、综合交通处、基础产业处、产业发展处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业和服务业发展处、经济贸易处、财政金融处、建设项目管理处、政策法规处、经济与国防协调发展处、城镇化处、评估督导处、省委财经委员会办公室秘书处、价格监测调控处、价格

管理处、收费管理处、内陆开放处、人事处、离退休干部处、成本调查监审处。

按照决算编报要求，纳入省发展改革委（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省发展和改革委员会（本级）。

从单位构成看，省发展改革委（本级）决算包括：本级决算。其中，贵州省发展和改革委员会价格认证中心财务不独立核算，未单独编制决算，纳入委（本级）决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523,999.34	一、一般公共服务支出	32	12,108.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	242,044.75	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	740.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	93.78	八、社会保障和就业支出	39	1,696.39
	9		九、卫生健康支出	40	314.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	160,000.00
	12		十二、农林水支出	43	44.75
	13		十三、交通运输支出	44	301,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	7,207.88
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	430.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	279.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	35,252.00
	23		二十三、其他支出	54	242,033.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	766,137.87	本年支出合计	58	766,107.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.51	年末结转和结余	60	54.86
	30			61	
总计	31	766,162.38	总计	62	766,162.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		766,137.87	766,044.09	0.00	0.00	0.00	0.00	93.78
201	一般公共服务支出	12,138.67	12,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90
20104	发展与改革事务	10,254.67	10,210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90
2010401	行政运行	4,591.21	4,591.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,053.31	3,019.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33.90
2010408	物价管理	155.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,455.15	2,455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	740.34	740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	740.34	740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	740.34	740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,696.39	1,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,480.21	1,480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	769.11	769.11	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	505.88	505.88	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	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.59	314.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.59	314.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,207.88	7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88
21699	其他商业服务业等支出	7,207.88	7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88
2169999	其他商业服务业等支出	7,207.88	7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88
221	住房保障支出	430.36	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.36	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.36	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35,252.00	35,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35,252.00	35,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35,252.00	35,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242,033.90	242,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	766,107.52	7,004.29	759,103.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,108.31	4,562.95	7,545.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10,224.31	4,562.95	5,661.36	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4,562.95	4,562.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,051.21	0.00	3,051.21	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,455.15	0.00	2,455.15	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	740.34	0.00	740.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	740.34	0.00	740.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	740.34	0.00	740.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,696.39	1,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,480.21	1,480.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	769.11	769.11	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	505.88	505.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.59	314.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.59	314.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7,207.88	0.00	7,207.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	7,207.88	0.00	7,207.88	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7,207.88	0.00	7,207.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.36	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.36	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.36	430.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35,252.00	0.00	35,252.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35,252.00	0.00	35,252.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35,252.00	0.00	35,252.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242,033.90	0.00	242,033.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	523,999.34	一、一般公共服务支出	33	12,068.41	12,068.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	242,044.75	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	740.34	740.34	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	1,696.39	1,696.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.59	314.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44.75	0.00	44.75	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7,158.00	7,158.00	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	430.36	430.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	279.00	279.00	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	35,252.00	35,252.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	242,033.90	33.90	242,000.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	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	766,044.09	本年支出合计	59	766,017.74	523,972.99	242,044.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.51	年末财政拨款结转和结余	60	49.86	49.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	766,067.60	总计	64	766,067.60	524,022.85	242,044.75	0.00

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	523,972.99	7,004.29	516,968.70
201	一般公共服务支出	12,068.41	4,562.95	7,505.46
20104	发展与改革事务	10,184.41	4,562.95	5,621.46
2010401	行政运行	4,562.95	4,562.95	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,021.31	0.00	3,021.31
2010408	物价管理	145.00	0.00	145.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,455.15	0.00	2,455.15
20137	网信事务	1,773.00	0.00	1,773.00
2013799	其他网信事务支出	1,773.00	0.00	1,773.00
20199	其他一般公共服务支出	111.00	0.00	111.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.00	0.00	111.00
206	科学技术支出	740.34	0.00	740.34
20699	其他科学技术支出	740.34	0.00	740.34
2069999	其他科学技术支出	740.34	0.00	740.34
208	社会保障和就业支出	1,696.39	1,696.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,480.21	1,480.21	0.00
2080501	行政单位离退休	769.11	769.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.88	505.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.22	205.22	0.00
20808	抚恤	216.18	216.18	0.00
2080801	死亡抚恤	216.18	216.18	0.00
210	卫生健康支出	314.59	314.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.59	314.59	0.00
2101101	行政单位医疗	162.53	162.53	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	152.06	152.06	0.00
212	城乡社区支出	160,000.00	0.00	160,000.00
21299	其他城乡社区支出	160,000.00	0.00	160,000.00
2129999	其他城乡社区支出	160,000.00	0.00	160,000.00
214	交通运输支出	301,000.00	0.00	301,000.00
21402	铁路运输	301,000.00	0.00	301,000.00
2140299	其他铁路运输支出	301,000.00	0.00	301,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
216	商业服务业等支出	7,158.00	0.00	7,158.00
21699	其他商业服务业等支出	7,158.00	0.00	7,158.00
2169999	其他商业服务业等支出	7,158.00	0.00	7,158.00
221	住房保障支出	430.36	430.36	0.00
22102	住房改革支出	430.36	430.36	0.00
2210201	住房公积金	430.36	430.36	0.00
222	粮油物资储备支出	279.00	0.00	279.00
22205	重要商品储备	279.00	0.00	279.00
2220504	化肥储备	279.00	0.00	279.00
224	灾害防治及应急管理支出	35,252.00	0.00	35,252.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35,252.00	0.00	35,252.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35,252.00	0.00	35,252.00
229	其他支出	33.90	0.00	33.90
22999	其他支出	33.90	0.00	33.90
2299999	其他支出	33.90	0.00	33.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,184.93	302	商品和服务支出	694.33
30101	基本工资	2,015.49	30201	办公费	46.69
30102	津贴补贴	1,084.16	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	587.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.45
30107	绩效工资	29.17	30205	水费	12.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.88	30206	电费	66.88
30109	职业年金缴费	205.22	30207	邮电费	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	162.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	152.06	30209	物业管理费	1.14
30112	其他社会保障缴费	12.70	30211	差旅费	7.44
30113	住房公积金	430.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,125.03	30215	会议费	12.87
30301	离休费	121.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	643.92	30217	公务接待费	4.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	216.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.51
30309	奖励金	141.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.45

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	293.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	6,309.96		公用经费合计	694.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	242,044.75	242,044.75	0.00	242,044.75	0.00
213	农林水支出	0.00	44.75	44.75	0.00	44.75	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	44.75	44.75	0.00	44.75	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	44.75	44.75	0.00	44.75	0.00
229	其他支出	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省发展和改革委员会本级

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.74	0.00	43.01	0.00	43.01	7.73	29.80	0.00	25.45	0.00	25.45	4.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为766,162.38万元，与2022年度相比，收、支总计各增加119,137.23万元，增长18.41%，主要原因是：1. 一般公共服务支出减少1,885.78万元，下降13.48%；2. 科学技术支出增加712.43万元，增长2,552.6%；3. 社会保障和就业支出增加268.61万元，增长18.81%；4. 卫生健康支出增加314.59万元，与上年不可比；5. 城乡社区支出减少140,000万元，下降46.67%；6. 农林水支出减少1,531.84万元，下降97.16%；7. 交通运输支出增加1,000万元，增长0.33%；8. 资源勘探工业信息等支出减少2,000万元，下降28.57%；9. 商业服务业等支出增加4,329.64万元，增长150.43%；10. 住房保障支出减少0.48万元，下降0.11%；11. 粮油物资储备支出增加279万元，与上年不可比；12. 灾害防治及应急管理支出增加15,812万元，增长81.34%；13. 其他支出增加242,033.9万元，与上年不可比；14. 年末结转和结余减少194.85万元，下降78.03%。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计766,137.87万元，其中：财政拨款收入766,044.09万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入93.78万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计766,107.52万元，其中：基本支出7,004.29万元，占0.91%；项目支出759,103.23万元，占99.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为766,067.60万元。与2022年度相比，收、支总计各增加119,077.53万元，增长18.40%，主要原因是：1. 一般公共服务支出减少1,891.6万元，下降13.55%；2. 科学技术支出增加712.43万元，增长2,552.6%；3. 社会保障和就业支出增加268.61万元，增长18.81%；4. 卫生健康支出增加314.59万元，与上年不可比；5. 城乡社区支出减少140,000万元，下降46.67%；6. 农林水支出减少1,531.84万元，下降97.16%；7. 交通运输支出增加1,000万元，增长0.33%；8. 资源勘探工业信息等支出减少2,000万元，下降28.57%；9. 商业服务业等支出增加4,279.76万元，增长148.69%；10. 住房保障支出减少0.48万元，下降0.11%；11. 粮油物资储备支出增加279万元，与上年不可比；12. 灾害防治及应急管理支出增加15,812万元，增长81.34%；13. 年末财政拨款结转和结余减少198.85万元，下降79.95%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出523,972.99万元，占本年支出合计的68.39%。与2022年度相比，减少122,700.63万元，下降18.97%，主要原因是：1. 一般公共服务支出减少1,891.6万

元，下降13.55%；2. 科学技术支出增加712.43万元，增长2,552.6%；3. 社会保障和就业支出增加268.61万元，增长18.81%；4. 卫生健康支出增加314.59万元，与上年不可比；5. 城乡社区支出减少140,000万元，下降46.67%；6. 农林水支出减少1,508.84万元，下降100%；7. 交通运输支出增加1,000万元，增长0.33%；8. 资源勘探工业信息等支出减少2,000万元，下降28.57%；9. 商业服务业等支出增加4,279.76万元，增长148.69%；10. 住房保障支出减少0.48万元，下降0.11%；11. 粮油物资储备支出增加279万元，与上年不可比；12. 灾害防治及应急管理支出增加15,812万元，增长81.34%；13. 其他支出增加33.9万元，与上年不可比。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,068.41万元，占2.30%；科学技术支出（类）740.34万元，占0.14%；社会保障和就业支出（类）1,696.39万元，占0.32%；卫生健康支出（类）314.59万元，占0.06%；城乡社区支出（类）160,000.00万元，占30.54%；交通运输支出（类）301,000.00万元，占57.45%；资源勘探工业信息等支出（类）5,000.00万元，占0.95%；商业服务业等支出（类）7,158.00万元，占1.37%；住房保障支出（类）430.36万元，占0.08%；粮油物资储备支出（类）279.00万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出（类）35,252.00万元，占6.73%；其他支出（类）33.90万元，占0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340,557.96万元，支出决算为523,972.99万元，完成年初预算的153.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,941.53万元，支出决算为4,562.95万元，完成年初预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因是：根据年度计划安排，一是基本支出人员经费进行了调增；二是年初预算中不含基础绩效奖、考核奖等支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,112.28万元，支出决算为3,021.31万元，完成年初预算的143.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了泛珠三角区域合作行政首长联席会议工作经费预算所致。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为145万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为10,036万元，支出决算为2,455.15万元，完成年初预算的24.46%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包含其他省直部门基本建设前期预算，年中对预算进行了调减。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为1,773.00万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是：国家计算机网络与信息安排管理中心贵州分中心项目实际支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3,222万元，支出决算为111.00万元，完成年初预算的3.45%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包含其他单位预算，年中对预算进行了调减，如服务业创新发展十大工程、创新平台项目等。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为740.34万元，完成年初预算的2467.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了政务信息化建设与运维经费预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为765.94万元，支出决算为769.11万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休人员增加，因此支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为323.02万元，支出决算为505.88万元，完成年初预算的156.61%。决算数大于预算数的主要原因是：一是缴费基数进行了调整，因此支出增加；二是补缴了一部分养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为104.1万元，支出决算为205.22万元，完成年初预算的197.14%。决算数大于预算数的主要原因是：一是缴费基数进行了调整，因此支出增加；二是补缴了职业年金虚账记实。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.18万元。决算数大于预算数的

主要原因是：年初预算中不包含死亡抚恤预算，为年度预算调增。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含此项经费，年中新增了该项经费预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含此项经费，年中新增了该项经费预算。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含此项经费，年中新增了该项经费预算，为新型城镇化补助基金。

15. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为300,000万元，支出决算为301,000.00万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中对该项经费进行了调增。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为5,000万元，支出决算为5,000.00万元，完成年初预算的100%。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为8,798万元，支出决算为7,158.00万元，完成年初预算的81.36%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包含其他单位预算，年中进行了调减，如

现代物流创新发展工程重点项目等。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为418.19万元，支出决算为430.36万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是：根据年度计划安排，住房公积金缴费基数进行了调整。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为58万元，支出决算为279.00万元，完成年初预算的481.03%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了重要物资储备贴息资金支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35,252.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了贵州省2023年煤矿安全改造项目经费。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为33.9万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,004.29万元，其中：

（一）人员经费6,309.96万元，主要包括：基本工资2,015.49万元、津贴补贴1,084.16万元、奖金587.36万元、绩效工资29.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费505.88万元、职业年金缴费205.22万元、职工基本医疗保险缴费162.53万元、公

务员医疗补助缴费152.06万元、其他社会保障缴费12.7万元、住房公积金430.36万元、离休费121.99万元、退休费643.92万元、抚恤金216.18万元、生活补助1.34万元、奖励金141.6万元。

(二) 公用经费694.33万元, 主要包括: 办公费46.69万元、印刷费0.32万元、手续费1.45万元、水费12.18万元、电费66.88万元、邮电费5.68万元、物业管理费1.14万元、差旅费7.44万元、会议费12.87万元、公务接待费4.35万元、劳务费81.02万元、工会经费46.51万元、公务用车运行维护费25.45万元、其他交通费用293.74万元、其他商品和服务支出88.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入242,044.75万元, 本年支出242,044.75万元。与2022年度相比, 增加241,977.00万元, 增长357161.62%, 主要原因是: 1. 其他重大水利工程建设基金支出减少23万元, 下降33.95%; 2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加242,000万元, 与上年不可比。具体情况如下:

1. 农林水支出(类) 国家重大水利工程建设基金安排的支出(款) 其他重大水利工程建设基金支出(项) 政府性基金预算财政拨款支出44.75万元, 主要是用于: 其他重大水利工程建设基金支出。

2. 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 政府性基金预算财政拨款支出242,000.00万元, 主要是用于: 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.74万元，支出决算为29.80万元，完成预算的58.73%；较上年减少9.37万元，下降23.92%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：1.因公出国（境）费较少0.45万元，下降100%；2.公务用车购置及运行维护费减少8.41万元，下降24.84%；3.公务接待费减少0.52万元，下降10.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.45万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算43.01万元，支出决算25.45万元，完成预算的59.17%；较上年减少8.41万元，下降24.84%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机

关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 25.45万元。主要用于：公务用车加油、购买保险、维修等开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算7.73万元，支出决算4.35万元，完成预算的56.27%；较上年减少0.52万元，下降10.68%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待费用开支。具体是：

国内接待费 支出4.35万元，主要是：公务接待餐费。2023年国内公务接待36批次、314人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出694.33万元。与2022年度相比，减少61.27万元，下降8.11%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2,515.95万元，其中：政府采购货物支出420.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,095.42万元；授予中小企业合同金额1,322.54万元，占政府采购支出总额的52.57%，其中：授予小微企业合同金额1,080.44万元，占政府采购支出总额的42.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是：事业单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计73个项目进行了绩效自评，涉及资金499,598.04万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件（不含涉密项目、不含人员类等基本支出项目、不含绩效指标敏感的项目）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位《省发展改革委2023年省级前期工作专项资金》列为重点绩效评价，自评得分94.11分，自评等级为“优”。相关内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		编辑印刷《贵州概况》和新闻宣传舆论引导						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金(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:	1,000,000.00	1,000,000.00	797,678.24	10	0.79768	7.97678
		财政拨款:	1,000,000.00					-
		-----本级安排:	1,000,000.00					-
		-----其中:上级补助:						-
		其他:						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编辑印刷《贵州概况》和新闻宣传、舆论引导			2023年,编辑印刷《贵州概况》等书籍1450册,支出13.2万元,实施新闻宣传、舆论引导项目4个,支出40.2万元,较好完成年度预期目标。				
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)	数量指标	发布新闻宣传稿件数量	≥15个	1744	7.00	7.00	
			编印《贵州概况》册数	≥500册	1450	7.00	7.00	
			主流媒体报道	≥5次	465	6.00	6.00	
		质量指标	新闻宣传、舆论引导和舆情应对质量	定性符合相关规定	符合相关规定	5.00	5.00	
			编印《贵州概况》差错率	定性≤1/1000	<1/1000	5.00	5.00	
		时效指标	舆情及时处置率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			编辑《贵州概况》	=1年	1年	5.00	5.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	3.00	3.00	
	新闻宣传、舆论引导和舆情应对		≥190万元	40.2万元	3.00	0.60	指标出错,应为≤19万元	
	编辑《贵州概况》成本		≥10万元	13.2万元	4.00	4.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥5次	465	10.00	10.00	
			公众号订阅人数增长率	≥5%	27.30%	10.00	10.00	
			官方网站点击率增长率	≥5%	6%	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	《贵州概况》使用满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	95.58	
自评结论	2023年,编辑印刷《贵州概况》和新闻宣传舆论引导项目预算100万元,支出79.77万元,执行率79.77%,产出指标、效益指标、满意度指标中除出错指标外,均超额完成,绩效目标自评得分为95.58分。							

联系人: 王小樯

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		发展改革事务部门专项工作经费							
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会			实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	14,318,700.00	14,318,700.00	14,300,411.64	10	99.87%	9.99	
		财政拨款：	14,318,700.00						-
		-----本级安排：	14,318,700.00						-
		-----其中：上级补助：							-
		其他：							-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成三定工作方案中明确的省发展改革委机关各处(室)业务工作。 完成上级和省委省政府交办的其他任务								
	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	
			组织开展省十四五规划《纲要》实施情况中期评估	≥1个	1个	0.60	0.60		
			对全省经济指标进行实时监测	≥20个经济指标	≥20个经济指标	0.60	0.60		
			对全省煤电油气运等生产要素进行调节	≥30个主要县市	≥30个主要县市	0.60	0.60		
			制定改革工作实施方案	≥1个	≥1个	0.60	0.60		
			中央预算内投资及省预算内投资分解下达	≥50个项目	1008个项目	0.60	0.60		
			专项债券申报项目	≥50个项目	2020个项目	0.60	0.60		
			利用国外优惠贷款	≥2亿美元	≥5.9亿美元	0.60	0.60		
			服务指导巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴县	≥50个	≥50个	0.60	0.50		
			完成农林水领域重大项目可研批复	≥10项	≥10项	0.60	0.60		
			推进铁路、机场、公路等交通项目建设	≥8项	≥8项	0.60	0.60		
			提出能源发展建议	≥3次	10次	0.60	0.60		
			协调解决煤电油气等问题	≥15次	>15次	0.60	0.60		
			完成产业发展业务工作	≥20项	21项	0.60	0.60		
			组织省级高新技术产业化示范工程项目评审	≥8次	≥20次	0.60	0.60		

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	制定生态文明建设2023年工作要点、组织环资领域项目申报	≥10项	10项	0.60	0.60	
			固定资产投资项目节能评估审查批复文件	≥27个	30个	0.60	0.60	
			印发社会领域有关规划	≥2个	2个	0.60	0.60	
			完成教育、卫生领域项目决策评估	≥4个	7个	0.60	0.60	
			完成服务业运行分析报告	≥2篇	≥2篇	0.60	0.60	
			完成现代服务业发展和促进居民消费规划中期评估	≥2个	≥2个	0.60	0.60	
			企业债券申报及风险防范现场督导	≥36次	4次	0.60	0.07	因相关工作职能职责划转，未能完成预期目标。
			研究分析我省融资情况	≥2篇	3篇	0.60	0.60	
			研究制定现代物流业发展相关工作方案或办法	≥2个	2个	0.60	0.60	
			奖补A级物流企业	≥10家	20家	0.60	0.60	
			重大工程项目建设情况调度及十件民生实事通报	≥24次，各12次	24次，各12次	0.60	0.60	
			规范性文件合同等合法性审查	≥10件	≥10件	0.60	0.60	
			支持经济与国防协调发展专项项目	≥3个	≥6个	0.60	0.60	
			研究制定“一带一路”和融入粤港澳大湾区工作计划总结等	≥2份	≥2份	0.60	0.60	
			安排省新型城镇化建设补助资金支持项目	≥10个	≥49个	0.60	0.60	
			开展三个重大督导调研	≥28次	30次	0.60	0.60	
			完成党建等工作任务	≥10项	≥24项	0.50	0.50	
			人事档案数字化维护及党组会议资料印制	≥400份	≥400份	0.50	0.50	
			全省经济发展规划政策研究制定	≥1次	5次	0.50	0.50	
			完成公文收发办理	≥500份	≥500份	0.50	0.50	
	质量指标	目标考核等次	定性第2等次以上	第2等次以上	10.00	10.00		
	时效指标	完成各项工作时限	≤12个月	12个月	10.00	10.00		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5.00	5.00		
		完成各项工作投入总成本	≤1431.87万元	1430.04万元	5.00	5.00		
效益指标 (30分)	社会效益指标	资金使用合格性	定性合规	合规	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	满意度指标	业务处室满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总 分						100.00	99.36	
自评结论								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：西部开发处

填报日期：2024/4/26

项目名称		贯彻落实国发[2022]2号文件专项经费						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	1,000,000.00	1000000.00	810122.41	10	0.810122	8.101224
		财政拨款：	1,000,000.00					-
		-----本级安排：	1,000,000.00					-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国发[2022]2号文件，督促调度工作推进情况。			调度国发〔2022〕2号文件推进情况11次、召开推进落实会议3次、印发工作推进情况专（简）报5期。领导小组办公室工作完成率100%。				
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)	数量指标	督促调度国发〔2022〕2号文件推进情况	≥10次	11次	10.00	10.00	
			承担省贯彻落实国发〔2022〕2号文件领导小组办公室日常工作	≥10项	≥10项	10.00	10.00	
		质量指标	印发工作推进情况专（简）报	≥5期	≥5期	10.00	10.00	
			领导小组办公室工作完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	完成工作时间	=1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10.00	10.00	
	投入费用		≤100万元	81万元	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	对贵州持续影响	≥5年	≥5年	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	满意度指标	各市（州）发展改革部门满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.10	
自评结论	严格按照资金使用办法规范使用资金，完成所有绩效指标。							

联系人：覃法制

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省综合评标专家库管理系统升级改造项目工程尾款						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	339,000.00	339000	339000	10	1	10
		财政拨款：	339,000.00					-
		-----本级安排：	339,000.00					-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期合规支付项目工程尾款			已于2023年6月13日合规支付				
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)	数量指标	支付专家库改造项目工程尾款	=33.9万元	33.9	20.00	20.00	
		质量指标	合规足额支付	定性合规支付	合规支付	10.00	10.00	
		时效指标	按时支付	定性按时支付	合规支付	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5.00	5.00
	足额支付			=33.9万元	33.9万元	5.00	5.00	
效益指标(30分)	经济效益指标	确保资金使用安全	定性资金使用安全	合规支付	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	满意度指标	建设方满意	≥90%	100%	10.00	10.00		
总 分						100.00	#DIV/0!	
自评结论	已合规支付项目工程尾款，自评为“合格”。							

联系人：赵祖华，85296908

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		贵州省综合评标专家库入库前培训及考试保障经费							
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级				
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	1	10	
		财政拨款:	200,000.00						-
		-----本级安排:	200,000.00						-
		-----其中: 上级补助:							-
		其他:	100,000.00					-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照《省人民政府办公厅关于贵州省综合评标专家库管理办法的通知》(黔府办发〔2011〕112号)第七条关于“经省评管委审查符合条件的评标专家候选人,应当参加由省评管办统一组织或安排的招标投标法律法规和规章及评标技能、职业道德培训和考试。”的规定,加强法律法规、评标技能、职业道德培训,确保入库专家数量、质量双提升。			严格按照《省人民政府办公厅关于贵州省综合评标专家库管理办法的通知》(黔府办发〔2011〕112号)第七条关于“经省评管委审查符合条件的评标专家候选人,应当参加由省评管办统一组织或安排的招标投标法律法规和规章及评标技能、职业道德培训和考试。”的规定,已分别于2023年3月和8月共组织两次专家入库前培训及考试,共组织883名专家参加培训,考试合格人数689名,合格率78%。					
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)	数量指标	培训课程数量	=8个	8	5.00	5.00		
			培训天数	≥2天	20	5.00	5.00		
			培训人次	≥300人次	883	5.00	5.00		
			培训班次	=2次	2	5.00	5.00		
		质量指标	培训人员合格率	≥60%	78	10.00	10.00		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10.00	10.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100	5.00	5.00		
	培训成本控制		≤20万元	20	5.00	5.00			
	效益指标(30分)	可持续影响指标	专项工作实施年限	定性按照委三定方案执行	1	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	满意度指标	被培训人员满意度	≥90%	95	10.00	10.00			
总分						100.00	#DIV/0!		
自评结论	已按要求完成项目支出, 自评为“合格”。								

联系人: 赵祖华

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/07

项目名称		市县综合考核领导小组办公室工作经费						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位		贵州省发展和改革委员会本级		
项目资金（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：	1,000,000.00	1,000,000.00	646,856.60	10	0.65	6.47
		财政拨款：	1,000,000.00	1,000,000.00	646,856.60			-
		-----本级安排：	1,000,000.00	1,000,000.00	646,856.60			-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施市县推动高质量发展绩效考核工作，制定年度监测实施方案，按时序完成季度监测、半年评估和年终评价等相关工作，研究提出绩效评价工作中的重大问题、重大事项、重大举措。充分发挥考核工作的导向、激励和约束作用，推动市县实现高质量发展。			完成市县推动高质量发展绩效评价各项工作，制定了年度监测实施方案，按时序完成季度监测、半年评估和年终评价等相关工作，研究提出绩效评价工作中的重大问题、重大事项、重大举措。充分发挥考核工作的导向、激励和约束作用，推动市县实现高质量发展。				
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)	数量指标	业务培训次数	≥4次	20次	10.00	10.00	
			督导调研次数	≥4次	10次	10.00	10.00	
		质量指标	考核工作质量要求	定性符合省委省政府考核要求	符合省委省政府考核要求	10.00	10.00	
		时效指标	考核工作完成时限	定性2023年8月中旬前完成半年评相关工作；2024年3月前完成2023年绩效评价工作。	按时完成季度监测、半年评估和年终评价工作。	10.00	10.00	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	100%	5.00	5.00	
			专项工作资金安排	≤200万	100	5.00	5.00	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	考核工作实施年限	定性按照省委省政府要求进行	符合省委省政府要求	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	被考核单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100.00	96.47		
自评结论	全面完成2023年度市县推动高质量发展绩效评价各项工作，自评得分96.47分。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		物价管理部门专项工作经费						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金(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:	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	10	1	10	
	财政拨款:	1,450,000.00					-	
	-----本级安排:	1,450,000.00					-	
	-----其中:上级补助:						-	
	其他:						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三定方案中赋予我委的价格监测、价格管理、收费管理、价格认证、成本管理等各项工作任务;主要用于价格监测调控处、价格管理处、收费管理处、成本调查监审处、价格认证中			完成三定方案中赋予我委的价格监测、价格管理、收费管理、价格认证、成本管理等各项工作任务				
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)	数量指标	开展农产品成本收益调查及成本监审成本测算	≥5次	13次	2.30	2.30	
			价格认定事务性工作及价格纠纷调解	≥20件	20件	2.30	2.30	
			涉纪涉案财物价格认定及复核工作	≥50件	98件	2.20	2.20	
			开展农产品成本调查及成本监审业务	≥200人次	650人次	2.20	2.20	
			价格监测分析	≥20000条	≥20000条	2.20	2.20	
			制定水电气价格	≥5次	≥5次	2.20	2.20	
			公布成品油价格标准	≥5次	≥5次	2.20	2.20	
			公布经营服务性收费目录清单	≥1次	完成	2.20	2.20	
			修订完善收费管理政策或制定调整政	≥1次	完成	2.20	2.20	
			质量指标	目标考核等次	定性第2等次以上	第2等次以上	10.00	10.00
	时效指标	完成各项工作任务时限	≤12个月	12个月	10.00	10.00		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5.00	5.00		
		完成各项工作投入总成本	≤145万元	145万	5.00	5.00		
效益指标(30分)	社会效益指标	资金使用合规性	定性合规	合规	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	满意度指标	业务处室满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00	
自评结论								

联系人:

项目支出绩效目标自评表

单位（盖章）：

填报日期：2024/05/07

项目名称		项目观摩会（推进调度开工）专项经费						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	1,050,000.00	1,050,000.00	590,413.11	10	56.23%	5.62
		财政拨款：	1,050,000.00					-
		-----本级安排：	1,050,000.00					-
		-----其中：上级补助：						-
其他：						-		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	<p>中长期目标：在各年度内按照省委省政府安排，及时开展项目观摩会等重大活动，总结项目观摩情况，研究当前经济工作，对全省经济发展、基础设施建设作出进一步安排部署，推动各项工作更好地落到实处，做好全省重大工程项目和十件民生实事日常管理工作，为完成全年目标任务奠定良好基础。</p> <p>年度目标：在年度内按照省委省政府安排，及时开展项目观摩会等重大活动，总结项目观摩情况，研究当前经济工作，对全省经济发展、基础设施建设作出进一步安排部署，推动各项工作更好地落到实处，做好全省重大工程项目和十件民生实事日常管理工作，为完成全年目标任务奠定良好基础。</p>			<p>1. 全力筹办2023年全省项目观摩活动。2023年3月20日至21日，2023年贵州省项目观摩暨“四新”“四化”重大项目建设推进大会举行，活动分为现场观摩和“四新”“四化”重大项目建设推进大会两个阶段进行。现场观摩分为两个组，由贵州省委、省政府主要领导率队，实地观摩贵阳市、贵安新区和黔南州在建和去年以来建成投产的13个“四新”“四化”项目。其中，贵阳市、贵安新区共有10个观摩项目，项目涉及新能源电池及材料、大数据、装备制造、现代化工、农业等领域。2. 加快推进重大工程和重点项目实施进度。2023年共安排省重大工程和重点项目重点监测项目2948个，年度计划投资3441.2亿元，1-12月累计完成投资4111.65亿元、占年度计划的119.48%。新开工项目867个，占年度计划的95.48%；建成项目265个，占年度计划的124.41%。3. 十件民生实事推进情况。全省2023年度十件民生实事目标任务细化分解为23项，总投资49.95亿元、年度计划完成投资45.91亿元。1—12月，完成投资64.36亿元、超年度计划的40.19%。</p>				
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)	数量指标	项目观摩会	项目观摩会	定性由省委、省政府确定次数	完成省委、省政府安排的1次项目观摩会。	7.00	7.00	
			重大工程项目管理（含远程监管）	定性按省委省政府要求	每月按时完成重大项目和亿元以上项目调度推进情况，并出具简报。	7.00	7.00	
			十件民生实事	定性按省委省政府要求	每月落实民生实事1次。	6.00	6.00	
	质量指标	成功举办观摩会、集中开工等活动，提高重大工程项目和十件民生实事管理水平	定性符合省委、省政府要求	完成观摩会、集中开工等活动，实现九个市州重大项目全覆盖管理。	10.00	10.00		
	时效指标	按进度计划实施情况	=100%	100%	10.00	10.00		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5.00	5.00		
		专项经费投入	≤105万元	59.04万元	5.00	2.81		
社会效益指标(20分)	可持续影响指标	项目观摩会持续年限	定性按省委、省政府要求	每年持续完成项目观摩会。	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	满意度指标	观摩项目单位满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	93.43	
自评结论	全面落实省委、省政府要求工作要求。							

联系人：李美仪

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中国品牌日活动专项经费						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	2,500,000.00	2,500,000.00	1,824,683.00	10	0.729873	7.298732
		财政拨款：	1,000,000.00					-
		-----本级安排：	1,000,000.00					-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：	1,500,000.00					-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成品牌博览会任务			完成品牌日活动主要议程。组织人员参加中国品牌发展国际论坛，促进品牌文化交流，搭建贵州品牌馆，组织企业参展。				
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)	数量指标	参展企业数	≥15家	15家	10	10	
		质量指标	媒体宣传报道文章	≥10篇	15篇	10	10	
		时效指标	完成品牌日活动	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10
	项目投入总成本			≤100万元	182.47万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	企业产品的宣传展示	≥15个产品	15个产品	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	参展企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分						90	97.298	
自评结论	中国品牌日活动是国家发改委等部门联合主办的国家级品牌展会，安排专项资金，支持和帮助贵州省企业宣传企业品牌文化、展示品牌产品，带动国内主要媒体跟踪报道，有效扩大了贵州品牌的知名度和市场竞争力，较好落实了国家以品牌引领经济发展的重要战略。							

联系人：周平

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/5/10

项目名称		重大发展和改革项目前期工作费用						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	100,360,000.00	100,360,000.00	100360000	10	100.00%	10
		财政拨款：	100,360,000.00					-
		-----本级安排：	100,360,000.00					-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中央和省委经济工作会议、国务院和省政府工作报告对经济工作部署要求，支持“四化”、重大基础设施、污染治理和生态建设、社会事业和民生保障、防范化解风险等领域重大工程项目，以及申报中央预算内投资、政府专项债、“四化”及生态环保基金项目加快开展前期工作。			落实中央和省委经济工作会议、国务院和省政府工作报告对经济工作部署要求，支持“四化”、重大基础设施、污染治理和生态建设、社会事业和民生保障、防范化解风险等领域重大工程项目，以及申报中央预算内投资、政府专项债、“四化”及生态环保基金项目加快开展前期工作。				
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)	数量指标	安排省级政府投资项目开展评估论证	≥5个	72个	20.00	20.00	—
		质量指标	省级前期费安排的规划、课题研究	定性符合省级前期费使用规定	符合省级前期费使用	10.00	10.00	—
		时效指标	专项资金投入时间	≤12个月	12个月	10.00	10.00	—
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	1	10.00	10.00	—
	效益指标(30分)	可持续影响指标	省级前期费安排的省级政府投资项目评估论证工作成果转化及利用率	≥10%	81.30%	30.00	30.00	—
满意度指标(10分)	满意度指标	申报省级前期费的部门和单位满意度	≥90%	95.28%	10.00	10.00	—	
总 分						100.00	100.00	
自评结论	完成年度绩效目标和指标，自评得分100分，自评等级为优。							

联系人：张卓异

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		乡村振兴村内道路提升整治工程						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	10,000,000.00	10,000,000.00	10000000	10	100.00%	10
		财政拨款：	10,000,000.00					-
		-----本级安排：	10,000,000.00					-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施贵州省乡村振兴“十百千”示范工程50个示范村村内道路提升整治工程，提							
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)	数量指标	项目个数	定性按照每个村实施1公里的规模，推动实施50个示范村村内道路提升	2	20.00	20.00	
		质量指标	执行相关行业建设标准	定性合格	合格	10.00	10.00	
		时效指标	时效	定性2023年	2024年	10.00	7.00	2023年安排两个项目，其中雷山县郎德镇乌瓦村乡村
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5.00	5.00	
	省预算内基本建设费		≤20000万元	1000万元	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目单位申报满意度	≥96数	98	10.00	10.00		
总分					100.00	97.00		
自评结论	除跨年度转接项目由于资金计划下达较晚，完成时限相应推迟外，其余指标全部能够完成。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：就业和服务业发展处

填报日期：2024/05/15

项目名称		服务业项目评审和绩效监测						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	480,000.00	480,000.00	480,000.00	10	100.00%	10
		财政拨款：	480,000.00	480,000.00	480,000.00			-
		-----本级安排：	480,000.00	480,000.00	480,000.00			-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对现代服务业专项资金、省级服务业引导资金项目进行申报培训、联合评审、绩效跟踪等全生命周期管理，提交评审报告2篇，评审项目达到50个。			按时完成现代服务业专项资金、省级服务业引导资金项目进行申报培训、联合评审、绩效等全生命周期管理工作				
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)	数量指标	提交评审报告	≥2篇	2篇	10	10	
			评审项目个数	≥50个	50个	10	10	
		质量指标	评审报告编印错误率	≤0.1%	≤0.1%	10	10	
		时效指标	评审报告按时完成率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	专项资金投入		≤48万元	48万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	评审报告利用率	≥90%	95%	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	被评审项目单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	2023年48万专项资金用于委托贵州省国际工程咨询中心（省政府投资项目评审中心）开展贵州省2023年度省级服务业引导资金项目评审和2023年度贵州省现代服务业专项资金项目评审工作，按时完成评审工作							

联系人：申鹏

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：就业和服务业发展处

填报日期：2024/05/14

项目名称		新晋国家A级物流企业奖补资金								
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位		贵州省发展和改革委员会本级				
项目资金（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：		3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	10	100.00%	10	
		财政拨款：		3,500,000.00	3,500,000.00				-	
		-----本级安排：		3,500,000.00	3,500,000.00				-	
		-----其中：上级补助：							-	
		其他：							-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	省级现代服务业专项资金对新晋国家A级物流企业给予奖补，培育壮大物流市场主体能力，奖补新晋国家A级以上物流企业15家以上。				奖补新晋国家A级以上物流企业20家					
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)	数量指标	奖补A级物流企业数量	≥15家	20家	20.00	20.00			
		质量指标	执行相关行业奖励规定	定性符合规定	符合	10.00	10.00			
		时效指标	完成时间	定性2023年12月	2023年12月	10.00	10.00			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5.00	5.00		
	专项资金投入			≤350万	350万	5.00	5.00			
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低企业成本		≥350万元	350万元	15.00	15.00		
		社会效益指标	社会物流总费用与地区生产总值的比率		定性14.5%	14.50%	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	92%	10.00	10.00			
总分						100.00	100.00			
自评结论	绩效指标均符合预期，并符合国家宏观规划，2023年绩效自评“优秀”									

联系人：申鹏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：就业和服务业发展处

填报日期：2024/05/14

项目名称		省级服务业龙头企业专项奖励资金						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	29,000,000.00	29,000,000.00	28,000,000.00	10	96.55%	9.66
		财政拨款：	29,000,000.00	29,000,000.00	28,000,000.00			-
		-----本级安排：	29,000,000.00	29,000,000.00	28,000,000.00			-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持省级服务业龙头企业,给予每户50—100万元奖励。			除两家企业对公账户冻结其余企业奖励资金均已拨付				
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)	数量指标	支持省级服务业龙头企业数量	≥10户	56	20.00	20.00	
		质量指标	执行相关行业奖励规定	定性符合规定	符合	10.00	10.00	
		时效指标	专项资金投入年限	定性1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	5.00	5.00
	专项资金投入			≤2900万元	2800	5.00	5.00	两家企业对公账户冻结
	效益指标(30分)	可持续影响指标	专项工作实施年限	定性按照省委、省政府要求实施	完成	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	补助企业满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.66	
自评结论	2021年省级服务业龙头企业奖励资金发放时因两家企业对公账户出现异常，未拨付金额为100万元，待下步企业账户恢复后予以拨付。							

联系人：申鹏

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：农村经济处

填报日期：2024/05/16

项目名称			咨询审查课题						
主管部门及代码			[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位		贵州省发展和改革委员会本级		
项目资金（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：	5,000,000.00	447,500.00	447,500.00	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	5,000,000.00	447,500.00	447,500.00			-
			-----本级安排：	5,000,000.00	447,500.00	447,500.00			-
			-----其中：上级补助：						-
			其他：						-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按相关法律法规，完成项目咨询审查。				形成《贵州省水务一体化改革发展研究报告》的成果。				
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)	数量指标	审查项目数量	≥1个	1	20.00	20.00		
		质量指标	单个项目咨询审查费	≤25万元	44.75万元	10.00	10.00	《贵州省水务一体化改革发展研究》2022年黔发改农经〔2022〕787号下达重大水利工程建设基金89.5万元。课题研究按合同2022年已支付44.75万元，未支付的44.75万元省财政厅已结转2023年。经省财政厅同意，2023年重新安排。	
		时效指标	咨询审查完成时限	定性按水利相关规范执行	咨询审查时限符合要求	10.00	10.00		
		成本指标	专项投入	≤44.75万元	44.75万元	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	≥1年	30.00	28.00	可长期发挥作用，为水务相关工作提供参考。	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥90%	92%	10.00	10.00		
总分						100.00	98.00		
自评结论	经认真调查研究，分析国家、省内外水务一体化发展情况、存在问题，研究水务一体化的发展趋势、定位与近远期目标，提出改革发展的主要任务和措施，形成《贵州省水务一体化改革发展研究报告》的成果，实现预期目标。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/5/22

项目名称		铁路建设专项资金							
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级				
项目资金 (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:	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	10	100%	10
		财政拨款:	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00			-
		-----本级安排:	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00			-
		-----其中:上级补助:							-
		其他:							-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推进铁路建设发展。			按照省发改委下达的全省铁路项目年度投资调整计划,集团公司参与铁路项目完成投资117.3亿元;贵南铁路、贵广提质改造工程、叙毕铁路等项目按时建成通车,推进省内铁路建设发展。					
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)	数量指标	在建及拟开工项目	≥5个	6个	20	20		
		质量指标	项目施工质量合格	定性合格	合格	10	10		
		时效指标	按合同工期建成通车	定性是	是	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	显著增长	定性沿线城镇发展	促进沿线城镇发展	20	20		
		社会效益指标	加快路网形成,极大方便出行	定性方便群众出行	方便沿线群众出行	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对铁路建设指标	≥90数值	≥90	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	铁路项目建设投资圆满完成,运营成效稳步提升,充分发挥财政资金作用,自评得分100分。								

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：财政金融处

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省诚信示范企业创建和动态监测管理						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级			
项目资金（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：	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10	100%	10
		财政拨款：	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10	100%	10
		-----本级安排：	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10	100%	10
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：在线监测第三届贵州省诚信示范企业，每月普查其公共信用信息记录或信用档案，对信用水平下降的示范企业发整改通知；目标2：每季度出具诚信示范企业信用监测报告；目标3：开展第四届贵州省诚信示范企业创建，对申请创建企业进行资格审查、申报材料核对、公共信用记录查询等多个环节进行初评。</p>			<p>监测239家第三届省诚信示范企业的信用状况，监测157家第四届贵州省诚信示范企业的信用状况，每季度出具诚信示范企业信用监测报告。示范企业创建初审超过500家，举办第四届贵州省诚信示范企业授牌仪式暨企业诚信建设培训会，开展第四届省诚信示范企业走访调研。</p>				
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)	数量指标	示范企业监测	≥200家	≥396家	10.00	10.00	
			示范企业创建初审	≥500家	≥867家	10.00	10.00	
		质量指标	监测准确率	≥95%	≥97%	5.00	5.00	
			初评差错率	≤9%	≤5%	5.00	5.00	
		时效指标	监测报告	≥4份	≥4份	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	严重失信企业占比	≤1%	≤0.6%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	信用环境改善后群众满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	
自评结论	完成年度绩效目标，自评100分。							

联系人：王博，85281839

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章): 财政金融处

填报日期: 2024/01/15

项目名称		《诚信贵州》编印及信用中国(贵州)应用服务和诚信微课堂							
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位	贵州省发展和改革委员会本级				
项目资金(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:	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	10	100%	10
		财政拨款:	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	10	100%	10
		-----本级安排:	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	10	100%	10
		-----其中:上级补助:							
		其他:							-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 编辑出版《诚信贵州》刊物(内部赠阅)四期, 每期印刷发放不少于2000册; 目标2: 信用中国(贵州)应用服务, 按照信用中国规范要求, 确保“政策法规”“信用动态”“通知公告”“信用文化”“七天双公示”“联合惩戒”等专栏的及时更新, 实时对接全国信用信息共享平台(贵州); 目标3: “诚信贵州”微信订阅号编辑宣传, 年度发布帖子不少于500篇; 目标4: 编辑录制发布“诚信微课堂”, 年度发布不少于12堂课; 目标5: 编辑录制“诚信黔言”宣讲片不少于35节次。</p>			<p>《诚信贵州》刊物印刷大于8000册, “诚信贵州”微信订阅号发布帖654篇, 诚信微课堂发布13节课, 诚信黔言发布93节, 《诚信贵州》刊物每季度出版, 严重失信企业占比控制在百分之一以下。做好信用中国(贵州)网站运维保障, 在2023年四个季度的政府网站监测中均为合格。</p>					
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)	数量指标	《诚信贵州》刊物印刷	≥8000册	≥8100册	5.00	5.00		
			“诚信贵州”微信订阅号发布帖	≥500篇	≥654篇	5.00	5.00		
			诚信微课堂	≥12课	≥13课	5.00	5.00		
			诚信黔言	≥35节	≥93节	5.00	5.00		
		质量指标	出版刊物错误率	≤0.1‰	≤0.1‰	5.00	5.00		
			“诚信贵州”微信订阅号信息错误率	≤0.1‰	≤0.1‰	5.00	5.00		
			时效指标	《诚信贵州》出版时间	≥4期	≥4期	10.00	10.00	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00			
效益指标(30分)	社会效益指标	信用环境明显改善, 严重失信企业占比	≤1%	≤0.6%	30.00	30.00			
满意度指标(10分)	满意度指标	信用环境改善后群众满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100.00	100.00		
自评结论	完成年度绩效目标, 自评100分。								

联系人: 王博, 85281839

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：财政金融处

填报日期：2024/01/15

项目名称		社会信用基础能力建设任务						
主管部门及代码		[201]贵州省发展和改革委员会		实施单位		贵州省发展和改革委员会本级		
项目资金（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：	290,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	290,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00
		-----本级安排：	290,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展社会信用体系建设相关工作相关调研和课题研究。 2.刊登各类信用建设公告，开展宣传教育活动和培训、咨询等。 3.开展公司信用类债券（企业债）信用风险监测，企业债券现场信用风险排查检查。			完成一个社会信用体系建设课题研究，《创新信用信息共享应用促进中小微企业融资研究》入围2023年度省委全面深化改革重大调研课题，完成结题报告。严重失信企业占比控制在百分之一以下，没有被国家高质量考核扣分。企业债券现场信用风险排查检查超过5次。				
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)	数量指标	社会信用体系建设课题研究	≥1个	≥1个	10.00	10.00	
			企业债券现场信用风险排查检查	≥5次	≥6次	10.00	10.00	
		质量指标	研究报告错字率	≤0.1‰	≤0.1‰	10.00	10.00	
		时效指标	社会信用体系建设课题	定性2023年12月前		5.00	5.00	
			企业债券信用风险排查检查	定性2023年12月前		5.00	5.00	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会信用环境明显改善，严重失信企业占比	≤1%	≤0.6%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	满意度指标	有关企业和高校等服务对象的满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00	
自 评 结 论	完成年度绩效目标，自评100分。							

联系人：王博，85281839

省发展改革委 2023 年省级前期工作专项资金 重点绩效评价报告

根据《省财政厅关于加强 2024 年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2024〕1 号）要求，为进一步加强 2023 年省级前期工作专项资金（以下简称“专项资金”）管理，提高资金使用效益，我委高度重视，认真完成 2023 年专项资金绩效评价工作，评价等级为优。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

设立背景：按照省委省政府的要求和国家发展改革委工作部署，由省人民政府批准设立，省级财政预算安排用于支持事关全省经济社会发展全局的建设项目开展前期工作，以及全省性或区域性的重大规划编制、重大课题研究工作的专项经费。

设立目的：加快推动重大工程项目谋划储备及建设实施。

设立依据：按照省委省政府的要求和国家发展改革委工作

部署，结合我委“三定”方案明确的工作职责，根据《贵州省省级前期工作专项资金管理办法》筛选、设立、审批项目。

（二）项目资金安排及使用情况

2023年共安排专项资金8亿元，支持建设项目、规划课题及咨询评估499个，通过对专项资金使用情况调度发现，资金总计使用2.43亿元。其中，支持建设项目374个，安排资金7.38亿元，资金使用2.09亿元；支持规划课题53个，安排资金0.49亿元，资金使用0.21亿元；支持咨询评估72个，安排资金0.13亿元，资金使用0.12亿元。

（三）项目组织情况及实施进展情况

我委负责下发专项资金申报通知，组织开展专项资金申报项目评审，根据评审结果制定专项资金分配方案并下达投资计划，省财政厅负责下达资金计划，组织开展预算绩效管理工作。省级行业主管部门和各市（州）发展改革部门作为项目主管（申报）单位，承担前期费专项的日常监管职责，负责具体项目资金的申报、审核、绩效评价和后续监管等工作。

2023年专项资金共支持499个具体实施项目，其中工程建设类项目374个，课题研究及规划编制类项目53个，咨询评估类72个。具体实施进展情况见下表：

表1 2023年度省级前期费实施情况表

序号	申报项目类型	项目个数(个)	前期工作完成个数(个)	完成率	项目开工个数	开工率	备注
1	工程建设	374	148	39.67%	128	34.31%	其中有1个项目因客观因素终止,不纳入统计
2	课题研究及规划编制	53	29	55.77%	-	-	其中1个项目因客观因素终止,不纳入统计
3	咨询评估	72	71	100%	-	-	其中1个项目因客观因素终止,不纳入统计
合计		499	248	50%	-	-	实际完成率统计数按496个项目计算

(四) 项目绩效目标情况

按照年初预算编制和项目支出绩效管理要求,我委围绕2023年省级前期工作重点,下达了专项资金投资计划,并配合省级财政部门及时下达了根据专项资金支持项目特点设立的具体绩效目标。

二、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

本次专项资金绩效评价工作以决策、过程、产出和效益为主

要评价内容，考核绩效目标的实现程度，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，提高专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为提高专项资金管理水平和促进绩效目标实现提供决策依据。

（二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）；
3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）
5. 《省财政厅关于加强2024年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2024〕1号）；
6. 《省发展改革委 省财政厅关于印发〈贵州省省级前期工作专项资金管理办法〉的通知》（黔财建〔2022〕252号）；
7. 专项资金预算批复文件、资金拨付文件（投资计划）及相关财务资料；
8. 其他与专项资金决策、过程、产出和效益有关的资料。

（三）绩效评价工作程序及方法

1. 前期准备。包括制定评价实施方案、收集整理基础资料等。

2. 前期沟通及资料收集。通过向获得专项资金有关部门和单位就专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施以及绩效目标设定及完成程度等情况进行沟通，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议。收集绩效评价相关资料，查阅绩效评价基础资料、辅证材料、财务资料等。

3. 拟定绩效评价指标体系。依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号），拟定绩效评价指标体系，确定被评价项目绩效评价共性指标及个性指标，同时赋予各评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准，并与被评价项目组织管理处室进行沟通，结合被评价项目组织管理处室提出的意见，对绩效评价指标体系做出修改。

4. 开展绩效评价。通过资料收集及分析、电话访谈、问卷调查等方式确定项目实际情况，并对项目绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行抽查核实。

5. 综合评价。主要对被评价项目相关资料进行核实，并进行评价。

6. 撰写绩效评价报告。根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

7. 评价方法。按照省财政厅有关财政支出绩效评价的规定和2021年度省级专项资金支出相关内容，本次评价工作遵循“依

法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。根据材料审核分析和核实评价掌握的有关信息，采用目标比较法、因素分析法等办法，从评价指标入手，通过对相同或类似项目存在不同资金使用单位的支出效果进行比较，逐层归纳各资金使用单位在资金投入、资金使用及管理、资金产出及效果等方面存在的共性问题 and 突出问题，分析问题产生的原因。本次省级专项资金使用绩效评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下几种：

（1）目标比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现和项目实施效果的内外因素，以评价绩效目标实现程度的方法。

（3）问卷调查法。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目支出社会效益的意见看法，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

（四）评价指标体系及标准

根据专项资金获得单位提供的《自评表》，对已设定的绩效目标进行重新梳理，综合《专项资金管理办法》及其他相关资料，依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）的框架指导，设计本项目的绩效评价共性及

个性指标（附件1）。

（五）绩效评价抽样情况

我委根据专项资金分配及前期资料准备情况，对专项资金支持的499个项目实施情况全覆盖调度核查，并开展满意度调查。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

2023年省级前期工作专项资金绩效评价得分为94.11分，绩效评价结果等级为“优”。专项资金综合得分情况见下表：

表2 专项资金绩效评价综合得分表

评价指标	权重	评价得分	得分率	绩效评价等级
决策	18.00	18.00	100.00%	优
过程	20.00	18.61	93.05%	优
产出	35.00	32.50	92.86%	优
效益	27.00	25.00	92.59%	优
综合得分	100.00	94.11	94.11%	优

绩效评价结论：专项资金的设立符合国家、省级相关政策，管理制度健全。通过专项资金的实施，促进了部分建设类项目的开工建设，相关咨询评估、课题研究及规划得到很好的决策应用；提升了全省基础设施建设运营效率，推动我省重点领域、重要行业高质量发展；充分发挥投资的乘数效应，拉动经济增长，对巩固脱贫攻坚成果和助推乡村振兴、实现生态和经济可持续发展起到很好的推动作用。

（二）绩效目标实现情况

本次绩效评价共设置了 11 个三级产出和效益指标，其中 9 个绩效指标已完成，2 个绩效指标部分完成。具体情况如下：

表 3 专项资金绩效目标及指标完成情况表

2023 年总体目标		2023 年总体目标完成情况	
目标 1：促进专项资金支持项目的前期工作，推动项目尽早开工建设。 目标 2：支持全省性或区域性的重大问题研究及规划编制、咨询评估工作，推进相关成果得到决策应用。 目标 3：拉动投资，推动我省重点领域、重要行业高质量发展。		目标 1：部分完成； 目标 2：部分完成； 目标 3：完成；	
三级指标	指标值	指标值完成情况	完成情况说明
专项资金支持项目完成率	100%	任务完成率 100%	完成
前期工作完成率	100%	任务完成率 50%	部分完成
质量达标率	100%	任务完成率 100%	完成
项目完成及时性	正常推进	前期工作按照预计完成时间正常推进	完成
项目或定额成本控制率	100%	100%	完成
有效拉动投资	有效	一般	部分完成
项目开工率	不低于 5%	34.31%	完成
成果转化率	≥ 10%	81.3%	完成
可持续影响	符合相关要求	符合	完成
项目实施单位满意度	≥ 90%	95.28%	完成
项目申报单位满意度	≥ 90%	96.79%	完成

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

专项资金的设立符合相关政策法规和行业发展要求，与部门职责范围、履职需要密切相关，符合地方事权支出责任划分原则，对推动重大工程项目建设，促进贵州经济社会可持续发展，具有重要意义。支持项目按照管理办法规定设立，立项程序规范，项目预算编制经过科学论证，资金分配有明确的方案测算依据，设立的绩效目标充分合理，并进一步细化明确。

评价认为，专项资金立项依据充分，立项程序规范，预算资金编制及分配科学合理，绩效目标及指标设置符合客观实际，满足指标清晰、细化、可衡量等要求。评价得满分 18 分。

（二）过程情况分析

资金管理方面，我委会同省财政厅修订印发了《贵州省省级前期工作专项资金管理办法》，明确专项资金的使用范围及用途，对专项资金的下达、使用及监管都提出了具体的要求，确保专项资金使用的合规性；项目单位均制定了《财务管理制度》，规范本单位财务管理及资金使用程序，符合国家财经法规及有关专项资金管理办法规定。根据调度情况发现，2023 年专项资金共计 8 亿元，全部拨付到位，到位率为 100%，支出资金共计 2.43 亿元，资金执行率为 30.38%。根据评分标准，该项指标扣 1.39 分，得 10.61 分。

组织实施方面，我委修订《贵州省省级前期工作专项资金管理办法》，提出项目申报方案、评审与资金补助标准，并对专项资金的使用和管理进行监督检查，确保专项资金的投向以及前期工作的顺利实施。根据评分标准，该项指标得满分 8 分。

评价认为，专项资金管理使用正常，前期工作组织实施规范，但需进一步督促各项目单位及时使用专项资金。根据评分标准，过程得分 18.61 分。

（三）产出情况分析

产出数量方面，2023 年专项资金计划支持项目 499 个，除“习水县生态肉牛高质量发展项目”“贵阳大数据科创城投融资规划”“《贵州省黔西南州瓦厂坪矿区总体规划》评估”因土地调整等客观因素不再实施外，实际支持项目 496 个，专项资金支持项目完成率 100%；目前，已完成前期工作项目 248 个，完成率 50%。根据评分标准，该项指标扣 2.5 分，得 12.5 分。

产出质量方面，已完成的前期工作全部达到相关质量要求，该项指标得满分 10 分。

产出时效方面，根据调度情况，支持项目的前期工作基本在预计完成时间内正常推进。根据评分标准，该项指标得满分 5 分。

产出成本方面，专项资金支持项目的定额成本控制率为 100%，根据评分标准，该项指标得满分 5 分。

评价认为，专项资金除前期工作完成率未能全部完成外，其

他产出指标完成情况较好。根据评分标准，产出指标得 32.5 分。

（四）效益情况分析

经济效益方面，专项资金支持工程建设类项目 374 个，计划项目投资总额 3733.68 亿元，目前已完成投资 157.32 亿元，拉动项目投资效果还需加强。

社会效益方面，专项资金支持工程建设类项目 374 个，已开工项目 128 个，开工率为 34.31%；专项资金支持课题研究、规划编制及咨询评价项目 125 个，相关成果得到决策应用项目 100 个，成果应用率为 81.3%。

可持续影响方面，专项资金在后续组织管理及人员安排上较为稳定，同时，前期工作的实施也具有长效的管理机制和资金保障。

满意度方面，为准确了解专项资金受益对象的服务满意度水平，采用电子问卷方式对项目填报单位和项目实施单位开展满意度调查。本次调查共形成 1069 份有效问卷，其中：项目填报单位满意度问卷 624 份、项目实施单位问卷 445 份。调查结果显示，项目填报单位的满意度为 96.79%，项目实施单位的满意度为 95.28%（满意度调查结果详见附件 5）。

评价认为，专项资金在社会效益方面，能促进部分项目及时开工，重大问题的课题研究成果得到转化应用，但是受资金使用时限过短，以及经济下行、政策调控、银行贷款收紧等因素影响，

项目建设资金筹措困难，成果转化、拉动项目投资还需进一步加强。

五、主要经验及做法

（一）完善资金管理制度，加强资金监管和绩效管理

2022年，我委对2021年制定的《贵州省省级基本建设前期工作费用管理办法实施细则》（黔发改规划〔2021〕692号）进行修订，形成《贵州省省级前期工作专项资金管理办法》（黔财建〔2022〕252号），完善了资金管理和预算绩效管理内容，进一步厘清了绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价等工作流程，为解决好绩效管理各环节中存在的问题提供制度支撑。

（二）制定项目审查机制，规范项目申报

2023年，我委通过制定专门的评审方案、评审标准、评审流程规范和细化项目的评审工作，按照贵州省政府投资管理 and 专项资金管理相关规定对项目申报材料进行审查，评估论证项目实施的必要性、可行性、效益性、资金来源可靠性等，并独立、客观、公正地出具评估意见，项目申报环节愈加规范。

（三）树立质量效益导向，提高项目谋划水平

2023年，我委进一步加强对省级前期费支持项目投资效益的审核，在项目入库阶段，突出质量导向和效益导向，对于谋划科学、管理规范、效益明显的项目予以优先考虑，加快成熟项目的实施，尽快投入使用发挥效益。

（四）加大项目调度力度，确保项目顺利实施

我委对支持项目建立动态调度机制，每季度对省级前期工作专项资金支持项目进行调度，收集、了解省级前期工作专项资金支持项目实施进度、开工情况、完成投资情况等信息，并落实帮包服务，着力解决阻碍项目建设的各类制约问题，推动专项资金支持项目尽快落地、早见效。

六、存在问题及原因分析

一是部分项目前期工作推进缓慢。如，遵义新舟机场改扩建工程（民用部分）、毕节阳山翠云涧温泉康养综合体、赫章县水网水务一体化项目、金沙县水网水务一体化项目、七星关区水网水务一体化项目、威宁县水网水务一体化项目、绥阳县煤炭储备中心项目等9个项目，因土地调整、建设资金筹集困难等原因，前期工作推进缓慢。

二是部分项目资金执行率偏低。如，2023年专项资金支持建设项目使用率处于后三位的有：黔东南州专项资金使用率仅为7.15%、铜仁市专项资金使用率仅为6.26%、贵安新区专项资金使用率仅为4.67%。此外，尚未使用专项资金项目238个，占总支持项目数的47.98%。

三是部分工程建设类项目建设进度偏慢，带动投资效果不明显。如，支持工程建设类项目374个，尚未开工项目246个，占比65.78%。此外，受经济下行、政策调控、银行贷款收紧等因

素影响，项目建设资金筹措困难，导致专项资金带动投资效果一般。

七、针对问题改进措施

1. 强化联动，落实整改，加快推进前期工作实施进度

一是加强项目主管单位与项目实施单位的沟通协调，建立良性联动机制，协同解决项目前期工作实施过程中的突出问题；二是强化项目主管单位对前期工作实施的组织领导和监督指导作用，对存在问题落实整改措施和时间表，保障前期工作按质按量按期完成。

2. 加强调度，规范支出，加快预算资金执行进度

一是进一步加强对专项资金使用的调度，及时掌握专项资金支出情况，确保专项资金及时、足额拨给相关单位，避免因地方财政紧张、资金申请使用困难等原因导致资金拨付不及时而影响项目的开展；二是项目实施单位强化财务内控机制，规范专项资金支出，及时完善前期工作报账手续，加快资金支付进度。

3. 积极谋划，确保实施，稳步推进支持项目开工建设

对项目实施进度缓慢的项目进一步梳理原因，积极进行开工建设谋划，找准项目实施迟缓原因并制定对应解决措施，确保项目能及时开工建设。

八、绩效评价结果应用建议

根据评价结果，一是进一步完善专项资金管理制度体系；二是针对本次评价发现问题，及时反馈给有关部门（单位），要求落实整改。

九、其他需说明的情况

无。

