

2022年市部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）

金额单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
|-------------------------|---|---------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | | 210 | 196 | 93.33% | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费： | 62.65 | 107.00 | | 36.09 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 36.88 | 37.50 | | 29.19 | |
| 其中：公车购置 | | | | | |
| 公务运行维护 | 36.88 | 37.50 | | 29.19 | |
| 2、出国经费 | | 10.00 | | | |
| 3、公务接待 | 25.77 | 59.50 | | 6.90 | |
| 项目支出 | 1,970.28 | 1,959.15 | | 1,775.35 | |
| 1.特定目标类项目支出 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2.其他运转类项目支出 | 1,870.28 | 1,859.15 | | 1,675.35 | |
| 公用经费 | 441.45 | 760.50 | | 592.81 | |
| 其中：办公费 | 31.71 | 42.00 | | 52.20 | |
| 水费 | 0.98 | 2.50 | | 1.62 | |
| 电费 | 10.77 | 18.00 | | 19.37 | |
| 邮电费 | 17.76 | 39.00 | | 24.59 | |
| 因公出国（境）费用 | | 10.00 | | | |
| 差旅费 | 10.66 | 34.00 | | 13.74 | |
| 福利费 | 35.40 | 34.04 | | 66.34 | |
| 会议费 | 2.89 | 7.65 | | 1.08 | |
| 培训费 | | 4.00 | | | |
| 公务接待费 | 5.34 | 34.50 | | 2.59 | |
| 物业管理费 | 65.39 | 73.80 | | 34.21 | |
| 维修费 | 3.85 | 5.50 | | 49.99 | |
| 劳务费 | 6.77 | 31.00 | | 21.64 | |
| 租赁费 | | 6.00 | | 25.14 | |
| 工会经费 | 40.00 | 16.34 | | 38.60 | |
| 公务用车运行维护费 | 19.45 | 21.00 | | 27.81 | |
| 其他交通费用 | 33.10 | 181.39 | | 17.78 | |
| 印刷费 | 17.40 | 29.00 | | 39.52 | |
| 咨询费 | 4.00 | 26.00 | | 6.16 | |
| 委托业务费 | 18.32 | 26.00 | | 8.78 | |
| 被装购置费 | | | | | |
| 其他商品和服务 | 117.66 | 118.78 | | 141.66 | |
| 政府采购金额 | 266.44 | 52.97 | | 52.97 | |
| 部门整体支出预算调整 | 7,419.45 | 8,381.72 | | 8,095.07 | |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) |
| | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | 1.按照国家、省、市相关财经法规及规章制度，修改完善单位内部财务管理制度； 2.根据“总量控制、计划管理”和政府“过紧日子”的要求严格控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”； 3.资产的配置严格政府采购； 4.按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金； 5.制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。 | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年度市部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|
| | 165 | 154 | 93.33% | | | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | | | |
| 三公经费： | 60.96 | 92.50 | | 35.36 | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 36.88 | 37.50 | | 29.19 | | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公务运行维护 | 36.88 | 37.50 | | 29.19 | | |
| 2、出国经费 | | 10.00 | | | | |
| 3、公务接待 | 24.08 | 45.00 | | 6.17 | | |
| 项目支出 | 1,852.09 | 1,803.59 | | 1,656.71 | | |
| 1.特定目标类项目支出 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | |
| 2.其他运转类项目支出 | 1,752.09 | 1,703.59 | | 1,556.71 | | |
| 公用经费 | 326.53 | 622.87 | | 492.29 | | |
| 其中：办公费 | 20.32 | 29.00 | | 48.95 | | |
| 水费 | 0.98 | 1.50 | | 1.12 | | |
| 电费 | 10.78 | 15.00 | | 19.87 | | |
| 邮电费 | 9.75 | 30.00 | | 17.01 | | |
| 因公出国（境）费用 | | 10.00 | | | | |
| 差旅费 | 8.36 | 27.00 | | 13.36 | | |
| 福利费 | 26.34 | 27.17 | | 60.54 | | |
| 会议费 | 2.89 | 6.65 | | 0.96 | | |
| 培训费 | | 3.00 | | | | |
| 公务接待费 | 4.33 | 29.00 | | 2.59 | | |
| 物业管理费 | 65.39 | 73.80 | | 34.21 | | |
| 维修费 | 3.60 | 4.00 | | 29.24 | | |
| 劳务费 | 6.49 | 25.00 | | 13.52 | | |
| 租赁费 | | 6.00 | | 25.14 | | |
| 工会经费 | 26.40 | 13.04 | | 27.17 | | |
| 公务用车运行维护费 | 19.45 | 21.00 | | 27.81 | | |
| 其他交通费用 | 4.84 | 144.82 | | 2.91 | | |
| 印刷费 | 12.26 | 24.00 | | 36.89 | | |
| 咨询费 | 4.00 | 26.00 | | 6.16 | | |
| 委托业务费 | 18.32 | 26.00 | | 8.78 | | |
| 被装购置费 | | | | | | |
| 其他商品和服务 | 82.03 | 80.89 | | 116.07 | | |
| 政府采购金额 | 259.55 | 46.07 | | 46.07 | | |
| 部门整体支出预算调整 | 6,263.16 | 7,071.32 | | 6,834.77 | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控 制率 |
| | — | — | — | — | — | — |
| 厉行节约保障措施 | 1.按照国家、省、市相关财经法规及规章制度，修改完善单位内部财务管理制度； 2.根据“总量控制、计划管理”和政府“过紧日子”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格执行“三公经费”； 3.资产的配置严格政府采购； 4.按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金； 5.制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年市部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市重点建设项目事务中心

金额单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 10 | 7 | 70.00% | | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费： | 1.69 | | 8.50 | | 0.80 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | | | |
| 其中：公车购置 | | | | | |
| 公务运行维护 | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | |
| 3、公务接待 | 1.69 | | 8.50 | | 0.80 |
| 项目支出 | 72.28 | | 100.00 | | 108.84 |
| 1.特定目标类项目支出 | | | | | |
| 2.其他运转类项目支出 | 72.28 | | 100.00 | | 108.84 |
| 公用经费 | 27.41 | | 21.80 | | 13.18 |
| 1.办公费 | 10.99 | | 4.00 | | 2.16 |
| 2.印刷费 | 4.88 | | 2.00 | | 1.09 |
| 3.邮电费 | 0.50 | | 1.00 | | 0.05 |
| 4.劳务费 | | | 2.00 | | 7.37 |
| 5.其他交通费 | 0.78 | | 6.12 | | 0.46 |
| 6.差旅费 | 1.78 | | 1.00 | | |
| 7.维修(护)费 | 0.12 | | 0.50 | | |
| 8.公务接待费 | 1.01 | | 0.50 | | |
| 9.工会经费 | | | 0.58 | | |
| 10.福利费 | | | 1.20 | | |
| 11.其他商品和服务支出 | 7.35 | | 2.90 | | 2.05 |
| 政府采购金额 | - | | - | | - |
| 部门整体支出预算调整 | 105.06 | | - | | 123.90 |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) |
| | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | 1.按照国家、省、市相关财经法规及规章制度，修改完善单位内部财务管理制度； 2.根据“总量控制、计划管理”和政府“过紧日子”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”； 3.资产的配置严格政府采购； 4.按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金； 5.制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。 | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022年市部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市粮食局武陵分局

金额单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
|-------------------------|--|---------------------------|-------|--------------|--------------|
| | | 35 | 35 | 100.00% | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费： | - | 6.00 | | - | |
| 1、办公用房购置和维护费 | - | - | | - | |
| 其中：公车购置 | | | | | |
| 公务运行维护 | | | | | |
| 2、出国经费 | - | - | | - | |
| 3、公务接待 | - | 6.00 | | - | |
| 项目支出 | 45.91 | 9.00 | | 9.80 | |
| 1.特定目标类项目支出 | | | | | |
| 2.其他运转类项目支出 | 45.91 | 9.00 | | 9.80 | |
| 公用经费 | 81.00 | 115.84 | | 90.51 | |
| 1.办公经费 | 0.39 | 9.00 | | 4.26 | |
| 2.印刷费 | 0.27 | 3.00 | | 1.55 | |
| 3.水电费 | - | 4.00 | | - | |
| 4.邮电费 | 7.51 | 8.00 | | 7.54 | |
| 5.差旅费 | 0.52 | 6.00 | | 0.37 | |
| 6.维修（护）费 | 0.13 | 1.00 | | 20.75 | |
| 7.会议费 | - | 1.00 | | 0.12 | |
| 8.培训费 | - | 1.00 | | - | |
| 9.公务接待费 | - | 5.00 | | - | |
| 10.劳务费 | 0.27 | 4.00 | | 0.75 | |
| 11.工会经费 | 13.60 | 2.72 | | 11.43 | |
| 12.福利费 | 9.05 | 5.67 | | 5.80 | |
| 13.其他交通费 | 27.48 | 30.46 | | 14.40 | |
| 14.其他商品和服务支出 | 21.78 | 34.99 | | 23.54 | |
| 政府采购金额 | 6.90 | 6.90 | | 6.90 | |
| 部门整体支出预算调整 | 1,051.23 | 1,186.49 | | 1,136.39 | |
| 殿堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) |
| 厉行节约保障措施 | | | | | |
| | 1.按照国家、省、市相关财经法规及规章制度，修改完善单位内部财务管理制度； 2.根据“总量控制、计划管理”和政府“过紧日子”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格执行“三公经费”； 3.资产的配置严格政府采购； 4.按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金； 5.制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。 | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-1

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）（本级） | | | | | | | | |
|----------------|--|------|---------|--------|--------|---|----|--------|------|
| 年度预算申请 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1.77 | 3863.11 | 3206.4 | 7071.3 | 6834.77 | 10 | 96.65% | 9.67 |
| | 按收入性质分：7071.32 | | | | | 按支出性质分：7071.32 | | | |
| | 其中：一般公共预算： | | 3863.11 | 3039.8 | 6902.9 | 其中：基本支出：5267.73 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1803.59 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | | |
| 其他资金： | 1.77 | | 166.69 | 168.46 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1.加强宏观经济形势研判分析，出台相关政策措施，确保全年地区生产总值增速不低于全省平均水平。 2.大力推进项目建设，全年实施重点建设项目200个以上，年度计划投资700亿元以上，全市固定资产投资增速达到8%以上。 3.持续优化营商环境，加强社会信用体系建设，开展招投标领域专项整治，牵头落实相关“企业纾困增效”专项行动。 4.加强生态文明建设，出台《常德市碳达峰行动方案》，牵头做好长江经济带警示片披露问题和中央、省生态环境保护督察反馈问题及“回头看”交办问题整改。 5.全面落实国家粮食安全战略，力争全省粮食安全责任制年度考核继续评为优秀等次。持续开展粮食购销领域专项整治、政策性粮油库存专项督察、粮食企业隐患排查、油气长输管道和机关内部日常安全检查等系列专项行动，确保全年安全无事故。 6.加强机关党建、干部队伍建设、作风建设，规范机关高效运转，努力打造模范机关 | | | | | 1.出台《落实国家和省扎实稳住经济一揽子政策措施实施细则》、《常德市贯彻落实<中共湖南省委湖南省人民政府关于服务和融入新发展格局的实施意见>责任分解清单》，全年地区生产总值增速4.5%，与全省持平。 2.出台《常德市“骏马项目”和“蜗牛项目”评选办法》，掀起项目建设新热潮。全年实施229个市级重点项目，完成投资1008.3亿元。受高基数、房地产市场低迷、政府投资压减等因素影响，全年固定资产投资增长仅2.4%。 3.出台《2022年工程建设项目招投标突出问题专项整治工作方案》，通报21名违规评标专家。发放企业信用贷款205.74亿元，增长16.52%。开展涉企违规收费专项整治行动，规范涉企服务收费行为。严格落实对全市困难小微企业、个体工商户和疫情防控物资生产企业用水、用电、用气“欠费不停供”政策。配合开展千名干部联千企“送解优”活动，走访企业59家，化解问题100条，问题化解率96.15%。 4.牵头编制《常德市碳达峰实施方案》，2021年长江经济带警示片披露的桃花源风景名胜区外围保护地带采砂问题已完成整改销号，已按时序桃源县黄花井机埠大量生活污水直排新河问题。 5.严格落实粮食安全党政同责，粮食安全责任制获省政府真抓实干奖励。顺利完成地方储备粮油轮换核验计划和早中晚稻收购任务。深入开展全市政策性粮油库存检查、早中晚稻收购专项检查和政策性粮食销售出库专项监督检查。每月定期开展全市天然气长输管专项检查，全年未发生安全事故。 6.扎实开展机关建设各项工作，委内干部自导自演的警示教育片《选择》被三湘风纪推介宣传。先后获评全国农产品成本调查工作先进集体、省级文明单位、省重点项目建设优秀单位、省离退休干部先进集体、省示范离退休干部党支部等多项国省荣誉称号。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
|------|-----------|------|----------------------|----------|----------|----|----|--|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 推动重点建设项目个数 | ≥200个 | 229个 | 3 | 3 | |
| | | | 规模以上服务业企业净增数 | ≥50家 | 86家 | 3 | 3 | |
| | | | 规模服务业主营收入 | ≥450亿元 | 516亿元 | 3 | 3 | |
| | | | 粮食收购数量 | ≥110万吨 | 133.53万吨 | 3 | 3 | |
| | | | 投资增速 | ≥8% | 2.40% | 2 | 0 | 原因分析：一是全市固定资产投资整体基数较大，二是政府投资的拉动能力减弱，三是项目支撑不足；整改措施：一是进一步加强项目储备，进一步完善项目推进机制，进一步挖潜激发增长动力。 |
| | | | 全市粮油加工总产值 | ≥220亿元 | 242.53亿元 | 3 | 3 | |
| | | | 评标专家考核情况 | 4次 | 4次 | 3 | 3 | |
| | | | 检验监测量 | ≥500批次 | 502批次 | 3 | 3 | |
| | | | 燃气储备 | ≥年销售量的5% | 5.60% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 省重点建设项目投资完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 国省预算内投资、地方政府专项债项目开工率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 市级政府投资项目完成率 | ≥90% | 106.4% | 2 | 2 | |
| | | | 民间投资占固定资产投资比重 | ≥55% | 66.8% | 2 | 2 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
|---|--------|-----------------|------------|-----------|-------|----|----|--|
| 绩效指标 产出指标 (50分) | 质量指标 | 高新技术投资占固定资产投资比重 | ≥10% | 14.9% | 2 | 2 | | |
| | | 地方储备粮储备任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 人均地区生产总值 | ≥7.5万元 | 8.17万元 | 2 | 2 | | |
| | | 党建工作考核达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 绩效评估任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 基本支出控制额 | ≤3634.51万元 | 5178.06万元 | 1 | 0 | | 原因分析：因人员待遇调标和绩效调标等，改进措施：进一步规范编报预算。 |
| | | 项目支出控制额 | ≤228.6万元 | 1656.71万元 | 1 | 0 | | 原因分析：重大项目前期费用等项目支出预算由市财政直接编制，市委、市政府临时交办的一些协调性任务追加经费较多；整改措施：进一步加强对接，优化项目支出预算编报。 |
| | | 成本发生规范合理性 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 居民消费价格指数涨幅 | 控制在省定目标以内 | 1.6% | 3 | 3 | | |
| | | 争取上级投资比重 | ≥10% | 12% | 3 | 3 | | |
| | | 重点项目年度完成投资额 | ≥700亿元 | 1008.3亿元 | 3 | 3 | | |
| | | 地区生产总值增速 | 不低于全省平均水平 | 4.50% | 3 | 3 | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
|----------------|----------------|---------|----------------|-----------|-----------|-------|----|-------------|
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 国家粮食安全 | 保障 | 保障 | 3 | 3 | |
| | | | 优化营商环境 | 优化 | 优化 | 3 | 3 | |
| | | | 社会信用体系建设 | 完善 | 完善 | 2 | 2 | |
| | | | 县域经济发展水平 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | |
| | | 生态效益指标 | 推进“双碳”行动 | 出台1个 | 出台1个 | 2 | 2 | |
| | | | 能源消费强度 | 控制在省定目标以内 | 控制在省定目标以内 | 2 | 2 | |
| | | | 非化石能源占能源消费总量比重 | 控制在省定目标以内 | 控制在省定目标以内 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响指标 | 发展和重大改革 | 持续推进 | 持续推进 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.67 | | |

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 常德市重点建设项目事务中心 | | | | | | | |
|---------------|---|--------|---------------------------|--------------|---|-------|------|-------------|
| | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 212.15 | -88.25 | 123.9 | 123.9 (不含人员经费) | 10 | 100% | 10.00 |
| 按收入性质分：123.90 | | | | | 按支出性质分：123.90 | | | |
| 年度预算申请（万元） | 其中：一般公共预算： | 212.15 | -131.84 (人员经费纳入市发改委核算) | 80.31 | 其中：基本支出：15.06 | | | |
| | 政府性基金拨款 | | | | 项目支出：108.84 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 43.59 | 43.59 | | | | |
| | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 1.投资稳步增长。全市固定资产投资高于全省平均水平。 2.推进重点项目建设。实施重点项目229个，年度计划投资804.46亿元。 3.提高前期开发质量，实施重大前期项目100个，确保60个以上项目具备开工条件，力争40个项目提前开工建设。 | | | | 全市固定资产投资增长2.4%，民间投资占比、高技术产业投资占比分别较去年同期提升5、0.5个百分点。实施重点项目229个市重点建设项目累计完成投资1008.3亿元，超额完成省市年度任务计划。全市100个前期项目中有63个项目具备开工条件，60个项目提前开工建设。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施重点建设项目数量、完成投资额 | ≥200个、≥700亿元 | 229个市重点项目；累计完成投资1008.3亿元 | 10 | 10 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | |
|-------------------|------|-----------------------|---|---|-------|----|----|---|--|
| 绩效指标 产出指标（50分） | 数量指标 | 加快实施重大前期项目数量、策划开发项目数量 | 实施100个重大前期项目，争取60个具备开工条件，40个提前开工。策划开发重大项目200个以上 | 100个重大前期项目，有63个具备开工条件，60个提前开工。242个策划开发项目77个签约，23个开工 | 10 | 10 | | 原因分析： 一是全市固定资产投资整体基数较大，二是政府投资的拉动能力减弱，三是项目支撑不足；整改措施：加强项目储备，完善项目推进机制，挖潜激发增长动力。 | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 固定资产投资增长率 | 8% | 142.58% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 重大前期项目具备开工条件、提前开工建设比例 | ≥60% ≥40% | 60%、40% | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 各项工作完成时间 | 2022年年内 | 2022年年内 | 5 | 5 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
|------|-------------|----------------|-----------------|--|---|-----|----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 产业项目建设、社会发展项目建设 | 推动产业项目加快建设，督促新开工项目尽早开工，竣工项目早投产、早见效 | 中国邮政、常德米粉产业园项目、津市中联重科工程车桥智能制造等65个产业项目开工建设，西洞庭年产15万吨非织造布、澧县三科农等25个项目建成投产 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 城建基础设施项目建设 | 城市品质提升、铁路、公路等基础设施更加完善，公共卫生、教育等民生保障不断健全 | 常益长高铁、张公庙澧水特大桥建成通车。官新、炉慈高速等项目顺利推进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 城建项目、社会民生项目建设 | 黑臭水体整治、水系治理水环境改善、建成城市排涝体系 | 芙蓉学院转设新建项目、常德市第一中医医院扩建项目、沅北水厂迁建（一期）等项目进展顺利 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

| 附件2-3 | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|--------------|---------------------------------------|---------|---|----|-------------|------|
| 2022年部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 预算单位名称 | 常德市粮食局武陵分局 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 17.88 | 886.54 | 282.07 | 1186.49 | 1136.39 | 10 | 95.78% | 9.58 |
| | 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中： 一般公共预算 | | 886.54 | 262.24 | 1148.78 | 其中： 基本支出： 1139.78 | | | |
| | 政府性基金拨款 | | | | | 项目支出： 46.71 | | | |
| | 纳入专户管理的 非税收入拨款 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | 17.88 | | 19.83 | 37.71 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障市城区范围内军队和社会粮食供应，应付突发事件引起的粮食供求和价格波动，确保辖区范围内“超标粮”监管到位，库存粮食数量真实、质量合格，粮食市场安全等。 | | | | | 本年较好的完成了绩效目标，认真履行了粮食业务职能，辖区粮食供求、价格稳定，库存粮食数量质量合规，粮食市场安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 粮食购销管理工作 | 对辖区内稻谷收 购工作实施监督 协助区发改局组 织稻谷收 购 28000吨 | 30000吨 | 6 | 6 | | |
| | | | 粮食供需平衡调 查样本数 | 完成17户城区供 需平衡样本户调 查 | 17户 | 6 | 6 | | |
| | | | 粮食质量抽检样 本数 | 本年新稻谷抽样 检测60份 | 80份 | 6 | 6 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
|----------------|----------------|----------|--------------------|----------------------------|-------|-----|-------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 粮食应急网点规划 | 规划粮食应急供应网点28个 | 28个 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 政策性粮食库存检查 | 辖区企业粮食库存数量的真实性及质量符合库存规定及标准 | 真实合格 | 6 | 6 | |
| | | | 军供业务粮食质量 | 指导的军供业务采购和配送的粮食质量合格率达100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本发生规范合理率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 粮食应急保供业务 | 网点布局合理应急供应平稳 | 合理平稳 | 15 | 15 | |
| | | | “超标粮”监管工作 | “超标粮”不流入口粮市场保证口粮市场安全 | 保证安全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 所服务部队满意度 | 军粮供应业务所服务部队满意度100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分（含预算执行率10分） | | | | | | 100 | 99.58 | |

2022年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|--------------------------------|-------|-------|--|-----------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 粮油深加工及物流产业发展专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 常德市发展和改革委员会 (常德市国防动员办公室) | | | | | 实施单位 | 常德市发展和改革委员会 (常德市国防动员办公室) | | |
| 项目资金 (万元) | | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 100 | | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 100 | | 100 | 100 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过本项目实施，以项目为支撑，对实施优质粮油工程，推进“五优联动”，发展粮食产业进行扶持，对粮食仓库维修改造进行补助，按计划开展粮食产业发展督导、宣传、检验检测、监督检查执法等工作，推进粮食产业化发展，宣传优质粮油品牌，普及市民粮食相关知识，保障粮食安全。 | | | | | 成功推进“五优联动”，补助企业进行粮食仓库维修改造、优质水稻种植推广等，通过本项目实施，进一步推进了市本级粮食产业化发展，优质粮油品牌得到宣传，增强了市民对粮食相关知识的了解。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 实施优质粮油工程，推进“五优联动”，发展粮食产业扶持项目数量 | 4个 | 4个 | 4 | 4 | | |
| | | | 推进粮食仓库维修改造量 | 2家 | 3家 | 4 | 4 | | |
| | | | 宣传活动量 | 4次 | 4次 | 4 | 4 | | |
| | | | 检验监测量 | 500批次 | 502批次 | 4 | 4 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
|--------------------------|------|------|---------------------------------|-------|------------|-----|-----|-------------|
| | | | 粮食产业发展督导、监督检查执法专项行动次数 | 10次 | 15次 | 4 | 4 | |
| 年度绩效指标 产出指标 (50分) | 质量指标 | | 扶持补助程序合规率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 补助对象合规率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 检测合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | | 申报通知发布时间 | 12月底前 | 12月31日前已完成 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 扶持及补助资金下达实际 | 12月底前 | 12月31日前已完成 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 宣传活动完成时间 | 12月底前 | 12月31日前已完成 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 检验监测完成时间 | 12月底前 | 12月31日前已完成 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 粮食产业发展督导、监督检查执法专项行动完成时间 | 12月底前 | 12月31日前已完成 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 完成及时率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |
| | 成本指标 | | 实施优质粮油工程，推进“五优联动”，发展粮食产业扶持预算控制额 | 40万元 | 40万元 | 3 | 3 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----|-----|-------------|
| | | | 仓库维修改造补助预算控制额 | 30万元 | 30万元 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传活动预算控制额 | 10万元 | 10万元 | 3 | 3 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 成本指标 | 粮油检验监测预算控制额 | 5万元 | 5万元 | 3 | 3 | |
| | | | 粮食产业发展、监督检查执法工作经费 | 15万元 | 15万元 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 粮食产业化 | 项目实施有助于推进市本级粮食产业化 | 推进 | 5 | 5 | |
| | | | 粮油加工总产值 | ≥220亿元 | 242.53亿元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 优质粮油品牌 | 推广 | 宣传推广 | 5 | 5 | |
| | 满意度指 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 粮食安全 | 保障 | 保障了我市粮食安全 | 10 | 10 | |
| | | | 市民满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 (含预算执行率10分) | | | | | | 100 | 100 | |