

2022 年度

公主岭市发展和改革委员会决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能.

(一) 拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展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；受市政府委托向市人民代表大会提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全市经济社会发展。

(三) 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；参与制定财政政策和土地政策，拟订并组织实施产业政策和贯彻落实价格政策；综合分析财政、金融、产业、价格、土地政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市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。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略以及结构优化的目标和政策；安排国家、省、市拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；指导、协调、监督全市招投标工作。

（六）推进经济结构战略性调整和升级；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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略；负责拟订能源发展规划和年度规划并组织实施；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；协调解决重大技术装备的推广使用。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，

编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（九）负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与全市国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会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、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究提出全市能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。落实省发改委、省能源局部署的电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理的相关工作，指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新。

（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）制定和调整市本级实行政府指导价或政府定价

的商品价格；负责全市行政事业性、经营服务性收费标准管理工作。

（十四）负责本地市场价格稳定工作。提出申请运用本级财政预算价格调节基金，用于稳定本地主要商品价格、减少市场价格波动。

（十五）负责全市农工产品和重要服务项目的成本调查工作；对政府定价的商品和服务价格进行成本监审；跟踪、监测本地重要商品和服务价格水平及其结构变动趋势，进行市场价格预测、预警，提出价格调控建议。

（十六）负责本辖区内因刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估工作，为司法部门提供准确的法律仲裁依据。

（十七）负责全市科技兴市战略目标的研究、制定和实施。组织协调有关部门开展科技兴工、科技兴农、科技示范工程和科技与经济相结合工作；组织开展科技创先、科技达标、科技培训、科技宣传活动；归口管理高新技术产业及发展、农业科技发展工作。负责外国专家管理工作。

（十八）制订全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施，组织开展全市扶贫开发重大政策的调查研究。

（十九）组织开展全市扶贫开发工作。

（二十）组织全市社会各界参与扶贫工作，协助做好

市 直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进全市扶贫协作工作。

（二十一）拟订农村贫困对象识别、退出标准，研究提出扶贫开发工作重点村的调整意见并组织实施。负责全市贫困对象建档立卡管理工作。

（二十二）协调拟订省、市级扶贫资金分配方案，制定扶贫资金管理办法，协调财政部门做好财政扶贫资金和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨区域重点扶贫项目建设。

（二十三）组织协调乡镇推进产业扶贫工作，调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

（二十四）负责全市扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全市扶贫开发信息网建设和管理工作。

（二十五）负责组织指导开展全市扶贫干部教育培训及 贫困乡镇劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

（二十六）组织开展全市扶贫宣传工作。负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

（二十七）承担市脱贫攻坚领导小组、市扶贫开发领导小组的日常工作。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十九）与有关部门职责分工

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市发展和改革局内设 14 个机构，分别为：

- （一）办公室。负责机关日常运转工作。
- （二）行政审批办公室。
- （三）综合规划科。
- （四）服务业发展科。
- （五）交通和财贸科
- （六）固定资产投资科
- （七）社会发展科
- （八）能源产业发展科
- （八）农村经济发展科（扶贫开发管理科）
- （九）环境与资源综合利用科
- （十）产业协调及振兴发展科
- （十二）价格管理科
- （十三）价格调控科
- （十四）科技发展科

机关党总支

纳入公主岭市发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、公主岭市发展和改革局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：公主岭市发展和改革委员会				公开01表 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	1462.39	一、一般公共服务支出	14	1208.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	137.60
			八、卫生健康支出		51.40
八、其他收入	8		九、商业服务业等支出	21	12.00
	9		十、住房保障支出	22	53.34
本年收入合计	10	1462.39	本年支出合计	23	1462.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1462.39	总计	26	1462.39

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：公主岭市发展和改革委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1462.39	1462.39					
201	一般公共服务	1208.05	1208.05					
20104	发展与改革事务	1208.05	1208.05					
2010401	行政运行	374.21	374.21					
2010404	战略规划与实施	202.06	202.06					
2010408	物价管理	49.38	49.38					
2010450	事业运行	233.98	233.98					
2010499	其他发展与改革	348.41	348.41					
208	社会保障和就业	137.60	137.60					
20805	行政事业单位养老	83.08	83.08					
2080505	机关事业单位	83.08	83.08					
20808	抚恤	54.52	54.52					
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52					
210	卫生健康支出	51.40	51.40					
21011	行政事业单位医疗	51.40	51.40					
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65					
2101103	公务员医疗补	14.47	14.47					
2101199	其他行政事业	6.28	6.28					
216	商业服务业等	12.00	12.00					
21699	其他商业服务业	12.00	12.00					
2169999	其他商业服	12.00	12.00					
221	住房保障支出	53.34	53.34					
22102	住房改革支出	53.34	53.34					
2210201	住房公积金	53.34	53.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市发展和改革委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1462.39	850.54	611.85			
201	一般公共服务	1208.05	608.20	599.85			
20104	发展与改革事	1208.05	608.20	599.85			
2010401	行政运行	374.21	374.21				
2010404	战略规划与	202.06		202.06			
2010408	物价管理	49.38		49.38			
2010450	事业运行	233.98	233.98				
2010499	其他发展与	348.41		348.41			
208	社会保障和就	137.60	137.60				
20805	行政事业单位	83.08	83.08				
2080505	机关事业单	83.08	83.08				
20808	抚恤	54.52	54.52				
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52				
210	卫生健康支出	51.41	51.40				
21011	行政事业单位	51.41	51.40				
2101101	行政单位医	30.66	30.65				
2101103	公务员医疗	14.47	14.47				
2101199	其他行政事	6.28	6.28				
216	商业服务业等	12.00					
21699	其他商业服务	12.00					
2169999	其他商业服	12.00					
221	住房保障支出	53.34	53.34				
22102	住房改革支出	53.34	53.34				
2210201	住房公积金	53.34	53.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市发展和改革委员会

公开04表
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	1462.39	一、一般公共服务支出	15	1208.05	1208.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	137.6	137.6		
	8		八、卫生健康支出	22	51.41	51.4		
			九、商业服务业等支出	23	12	12		
			十、住房保障支出	24	53.34	53.34		
本年收入合计	9	1462.39	本年支出合计	25	1462.39	1462.39		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	1462.39	总计	30	1462.39	1462.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：公主岭市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,462.39	850.54	776.93	73.61	611.85
201	一般公共服务支出	1208.05	608.20	534.59	73.61	599.85
20104	发展与改革事务	1208.05	608.2	534.59	73.61	599.85
2010401	行政运行	374.21	374.21	300.61	73.61	
2010404	战略规划与实施	202.06				202.06
2010408	物价管理	49.38				49.38
2010450	事业运行	233.98	233.98	233.98		
2010499	其他发展与改革事务支出	348.41				348.41
208	社会保障和就业支出	137.6	137.6	137.6		
20805	行政事业单位养老支出	83.08	83.08	83.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	83.08		
20808	抚恤	54.52	54.52	54.52		
2080801	死亡抚恤	54.52	54.52	54.52		
210	卫生健康支出	51.4	51.4	51.4		
21011	行政事业单位医疗	51.4	51.4	51.4		
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	30.65		
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	14.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	6.28		
216	商业服务业等支出	12				12
21699	其他商业服务业等支出	12				
2169999	其他商业服务业等支出	12				
221	住房保障支出	53.34	53.34	53.34		
22102	住房改革支出	53.34	53.34	53.34		
2210201	住房公积金	53.34	53.34	53.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：公主岭市发展和改革委员会								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	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	715.8	302	商品和服务支出	72.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.6	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.69	30202	印刷费	7.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.59	30205	水费		31002	办公设备购置	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.13	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	10			
	人员经费合计	776.93		公用经费合计				73.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：公主岭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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：公主岭市发展和改革委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市发展和改革委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	1.96	0	0	0	0	1.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

(一) 价格调节基金

项目支出绩效自评表						
项目名称	价格调节基金					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	4.38	4.38	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	4.38	4.38	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市物价调节, 稳定市场物价; 保障民生工作。			年初预算申请项目资金10万元, 年末财政收回预算项目资金5.62万元, 本年度实际预算项目资金4.38		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	因公出次数	>-50次	50次	
			文件文稿办理次数	<-20次	20次	
			供电、供水吨/千瓦时	-6400千瓦时/吨	6400千瓦时/吨	
			聘用劳务人次	-2人	2人	
			通讯保障天数	<-300天	300天	
		质量指标	文件、文稿办理合格率	-100%	100%	
			供电、供水覆盖率	-100%	100%	
			公出完成率	-95%	95%	
			聘用劳务人员工作完成率	-100%	100%	
			通讯畅通率	-95%	95%	
		成本指标	文件文稿办理费用	0.14次	0.14次	
			供电供水费用	0.0006吨/千万	0.0006吨/千万	
			公出费用	-0.06次	0.06次	差异原因是由于
			聘用人员工资	-1人/万元	1人/万元	
			通讯费用	-0.003天	0.003天	
	时效指标	文件、文稿办理及时率	及时	及时		
		供电、供水时间及时率	及时	及时		
		公出时间及时率	及时	及时		
		聘用人员工作及时率	及时	及时		
通讯畅通时间		及时	及时			
效益指标	社会效益指标	稳定市场物价覆盖率	-95%	95%		
	可持续影响指标	有效稳定市场物价, 保障民生。	-90%	90%		
	满意度指标	市民满意度	-95%	95%		

(二) 政府投资项目评审

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府投资项目评审					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	500.00	206.32	206.32	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	500.00	219.02	219.02	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市政府投资项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作，保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。			年初预算申请项目资金500万元，压缩预算项目资金50万元，年末财政收回预算项目资金206.32万元，本年度实际预算项目资金		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资项目评估个数	>=250个	250个	
		质量指标	评估项目合格率	=100%	100%	
		成本指标	投资项目评估费用	=2万元/个	2万元/个	
		时效指标	投资项目评估及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	投资项目覆盖率	=100%	100%	
		可持续影响指标	投资项目给我市带来经济发展	=95%	95%	
满意度指标		评估项目单位满意度	=95%	95%		

(三) 安全生产、保密、禁塑

项目支出绩效自评表						
项目名称	安全生产、保密、禁塑					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	3.80	3.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	3.80	3.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市安全生产，禁止塑料物品投放市场；给全市营造安全、清洁生活环境			年初预算申请项目资金25万元，压缩预算项目资金15万元，年末财政收回预算项目资金6.2万元，本年度实际预算项目资金3.8万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	因公外出次数	>-50次	50次	
			文件文稿办理次数	<-200个	200个	
			文件、文稿印制个数	<-120次	120次	
			聘用劳务人次	-10人	10人	
			更换办公设备台	<-9台	9台	
		质量指标	文件、文稿办理合格率	-100%	100%	
			文件、文稿印制合格率	-100%	100%	
			公出合格率	-95%	95%	
			劳务人员合格	-100%	100%	
			办公设备合格率	-100%	100%	
		成本指标	文件文稿办理费用	-0.03万元/次	0.03万元/次	
			文件文稿印制费用	-0.05万元/个	0.05万元/个	
			公出费用	-0.1万元/次	0.1万元/次	
			聘用人员工资	-0.2万元/人	0.2万元/人	差异原因是此项目没有完全开展，年末财政收回预算项目资金
			办公设备购置费用	-0.55万元/台	0.55万元/台	差异原因是此项目没有完全开
	时效指标	文件、文稿办理及时率	及时	及时		
		指标2：文件文稿印制及时率	及时	及时		
		公出及时率	及时	及时		
		聘用人员及时	及时	及时	差异原因是此项目没有完全开展	
办公设备购置及时率		及时	及时	差异原因是此项目没有完全开		
效益指标	社会效益指标	安全、禁塑检查覆盖率	-95%	95%		
	可持续影响指标	保障全市无重大事故、减少白色垃圾	-95%	95%		
	满意度指标	安全、清洁市民满意度	-95%	95%		

(四) 价格认证、价格监测、成本监审

项目支出绩效自评表						
项目名称	价格认证、价格监测、成本监审					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	77.00	13.87	13.87	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	77.00	14.82	14.82	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全市物价认证/监测/成本监审，杜绝市场价格混乱。保障全市物价稳定；促进全市经济发展。			年初预算申请项目资金77万元，压缩预算项目资金5万元，年末财政收回预算项目资金37.18万元，本年度实际预算项目资金13.87万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用价格测（人）	-43人	23人	差异原因是由于疫情没有完全开展此项目，年末财政收回预算项目资金
			文件文稿办理次数	<-200次	200次	
			办公楼供暖面积㎡	-1580.48平方米	1580.48平方米	
			因公公出次数	<-120次	120次	
			通讯保障（天）	<-300天	300天	
			办公用房日常维护㎡	-1580.48平方米	1580.48平方米	
			更换办公设备台	<-10台	10台	
		质量指标	文件、文稿合格率	-100%	100%	
			供暖合格率	<90%	90%	
			公出合格率	-95%	95%	
			通讯运行合格	-98%	98%	
			办公用房使用率	-100%	100%	
			办公设备合格	-100%	100%	
			认证、监测合格率	-100%	100%	
		成本指标	文件文稿办理费用	-0.02万元/次	0.02万元/次	
			取暖费	-0.0003万元/平方米	0.0003万元/平方米	
			公出费用	-0.08万元/次	0.08万元/次	
			通讯费用	-0.01万元/天	0.01万元/天	
			办公用房维护	-0.03万元/平方米	0.03万元/平方米	差异原因是由于疫情没有完全开展
			办公设备购置	-0.5万元/台	0.5万元/台	
			聘用价格监测费用	-1.14万元/人	1.14万元/人	差异原因是由于疫情没有完全开展
	时效指标	文件、文稿办理及时	及时	及时		
		供暖及时	及时	及时		
		公出出行及时	及时	及时		
		通讯及时	及时	及时		
		办公用房使用时间	长期	长期		
更换办公设备		及时	及时			
价格测算及时		及时	及时			
效益指标	社会效益指标	认证、监测、成本监审覆盖率	-95%	95%		
	可持续影响指标	保障全市物价稳定	-95%	95%		
	满意度指标	市民对全市价格满意	-95%	95%		

(五) 全市项目谋划

项目支出绩效自评表						
项目名称	全市项目谋划					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	262.00	138.29	138.29	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	262.00	138.29	138.29	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好全市项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作，保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。		年初预算申请项目资金262万元，压缩预算项目资金105万元，年末财政收回预算项目资金18.71万元，本年度实际预算项目资金138.29			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估项目（个）	<-200个	200个	
			通讯保障（天）	-300天	300天	
			公出次数	<-500次	500次	
			文件文稿、办公用品个数	-550个	550个	
		质量指标	通讯合格率	-100%	100%	
			评估项目合格率	-95%	95%	
			公出合格率	-100%	100%	
			文件文稿办公用品合格率	-100%	100%	
		成本指标	通讯费用	-0.006万元/天	0.006万元/天	
			评估项目费用	-1.2万元/个	1.2万元/个	
			公出费用	-0.02万元/次	0.02万元/次	
			文件文稿办公用品	-0.018万元/个	0.018万元/个	
	时效指标	通讯保障及时率	及时	及时		
		项目评估及时率	及时	及时		
		公出及时率	及时	及时		
		文件文稿、办公用品购置及时率	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	通讯覆盖率	-100%	100%		
		投资项目评估覆盖率	-100%	100%		
	可持续影响指标	保障本单位与各单位通讯畅通	-100%	100%		
		保障全市经济发展	-95%	95%		
	满意度指标	通讯使用人员满意度	-100%	100%		
		投资项目企业满意度	-100%	100%		

(六) 政府投资项目

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府投资项目					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市政府投资项目的谋划工作,完成政府投资项目评估工作,保障咨询评估质量,提高决策的科学性、民主性,确保项目顺利实施。			年初预算项目资金100万元,年末财政收回预算项目资金70万元,本年度实际预算项目资金30万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资项目评估个数	>=250个	250个	
		质量指标	评估项目合格率	=95%	95%	
		成本指标	项目评估费用	=0.4万元/个	0.4万元/个	
		时效指标	投资项目评估及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	投资项目覆盖率	100%	100	
		可持续影响指标	投资项目给我市带来经济发展	95%	95	
		满意度指标	评估项目单位满意度	95%	95	

(七) 公主岭市新型城镇化城市化规划

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭市新型城镇化城市化规划					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140.00	84.00	84.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	140.00	84.00	84.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步做好全市“十四五”规划编制工作，深入推进公主岭市新型城镇化建设工作。			年初预算申请项目资金140万元，年末财政收回预算项目资金56万元，本年度实际预算项目资金84万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新型城镇化规划编制册数	-1册	1册	
		质量指标	新型城镇化规划编制合格率	-100%	100%	
		成本指标	新型城镇化规划编制费用	-140万元/册	84万元/册	差异原因是有些编制项目没有编制完成，年末财政收回此项目剩余资金
		时效指标	新型城镇化规划编制及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	有利于公主岭市经济发展	有利	有利	
		可持续影响指标	提升公主岭市城镇化水平	提升	提升	
满意度指标		市民满意度	-100%	100%		

(八) 各项规划编制及“十四五”规划落实

项目支出绩效自评表						
项目名称	各项规划编制及“十四五”规划落实					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140.00	13.06	13.06	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	140.00	5.82	5.82	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	依据长春市人民政府办公厅关于进一步做好“十四五”规划编制工作通知[2021]30号文件,今年本单位需要编制能源发展、服务业发展、金融业发展、交通强市、新型城镇化发展“十四五”规划;农村电网改造,编制各项规划、做好规划贯彻落实工作;保障全市经济工作进行顺利			年初预算申请项目资金140万元,压缩预算项目资金100万元,年末财政收回预算项目资金34.18万元,本年度实际预算项目资金13.06万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目评估次数	>-200次	200次	
			文件文稿办理次数	<-800次	800次	
			文件、文稿印制个数	<-1200次	1200次	
			因公公出次数	<-300次	300次	
			会议召开次数	<-5次	5次	
			更换办公设备	-10台	0台	差异原因是本年度没有完全实施此项目,年末财政收回预算项目资金。
		质量指标	文件文稿办理合格率	-100%	100%	
			文件文稿印制合格率	-100%	100%	
			会议召开合格率	-95%	95%	
			因公公出合格率	-95%	95%	
			项目评估合格率	-98%	98%	
			办公设备购置合格率	-98%	98%	
		成本指标	文件文稿办理费用	-0.006万元/次	0.006万元/次	
			文件文稿印制费用	-0.007万元/次	0.007万元/次	
			公出费用	-0.03万元/次	0.03万元/次	
			会议费用	-1.2万元/次	1.2万元/次	
			项目评估费用	-0.53万元/次	0.53万元/次	
			办公设备费用	-0.5万元/台	0.5万元/台	差异原因是本年度没有完全实施此项目
	时效指标	文件文稿办理及时率	及时	及时		
		文件文稿印制及时率	及时	及时		
		公出及时率	及时	及时		
		会议召开及时率	及时	及时		
项目评估及时率		及时	及时			
办公设备购置及时率		及时	及时			
效益指标	社会效益指标	项目评审覆盖率	-100%	100%		
	可持续影响指标	各项项目给我市带来了经济发展	-95%	95%		
	满意度指标	项目创建市民满意度	-95%	95%		

(九) 全市政府定价风险评估

项目支出绩效自评表						
项目名称	全市政府定价风险评估					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市物价调节,稳定市场物价;保障民生工作。			年初预算申请项目资金50万元,压缩预算项目资金40万元,年末财政收回预算项目资金10万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用评估定(次)	<=10次	10次	
		质量指标	评估合格率	=95%	95%	
		成本指标	定价评估费用	=5次	5次	异原因是由于疫情此项目没有完全开展,年末财政收回预算项目资金10万元。
		时效指标	定价评估及时率	及时	及时	差异原因是由于疫情此项目没有
	效益指标	社会效益指标	评估覆盖率	=95%	95%	
		可持续影响指标	稳定全市物价,保障民生	=95%	95%	
		满意度指标	市民满意度	=95%	95%	

(十) 第二批省级服务业发展专项资金投资计划项目经费

项目支出绩效自评表						
项目名称	第二批省级服务业发展专项资金投资计划项目经费					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省财政预算安排,《吉林省政府投资管理办法》(吉政发【2020】5号)、《吉林省服务业发展专项资金管理办法》(吉财规【2020】564号)的要求,加强项目管理,避免资金浪费,提高投资效益。			基本达到预期指标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	6	6	
		质量指标	企业补助发放率	100%	100%	
		成本指标	企业补助费用	2万元/个	2万元/个	
		时效指标	企业补助发放及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进服务业发展	-95%	95%	
		可持续影响指标	提高我市服务业发展水平	-95%	95%	
满意度指标		补助企业满意度	-95%	95%		

(十一) 第四批省重大项目前期经费

项目支出绩效自评表						
项目名称	第四批省重大项目前期经费					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会(本级)					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	65.00	65.00	65.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支持开展重大项目的建议书、可行性研究报告、初步设计等编制及评审,以及与项目建设相关的前期调研、规划编制、咨询论证等前期工作。			基本达到预期指标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前期项目谋划补助单位(个)	9	95%	
		质量指标	前期项目谋划补助发放率	100%	100%	
		成本指标	前期项目谋划补助费	7.22万元/个	7.22万元/个	
		时效指标	前期项目谋划补助发放率及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	增强项目论证和决策的科学性	增强	增强	
		可持续影响指标	提高项目前期工作水	提高	提高	
满意度指标		计划单位群众满意度	95%	95%		

(十二) 省市级副食品价格调节资金

项目支出绩效自评表						
项目名称	第二批省级服务业发展专项资金投资计划项目经费					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	31.13	31.13	31.13	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	31.13	31.13	31.13	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推动本地平价副食品商店(超市)健康发展,保证我市市场物价平稳运行			基本达到预期指标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金分配市、县数量			
			奖补平价商店数量	9	95%	
		质量指标	市、县奖补资金使用率	100%	100%	
		成本指标	奖补资金	7.22万元/个	7.22万元/个	
	效益指标	时效指标	奖补资金使用期限	及时	及时	
		社会效益指标	平价商店销售增长率	增强	增强	
		可持续影响指标	价格调控效果	提高	提高	
满意度指标		群众满意	95%	95%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1462.39 万元、支出总计 1462.39 万元。与 2021 年相比，收入减少 573.6 万元，减少 28.17 %。、支出减少 573.6 万元，减少 28.17 %。主要原因：2021 年结转上年度政府投资项目、全市项目谋划评审费收入、支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1462.39 万元，其中：财政拨款收入 1462.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1462.39 万元，其中：基本支出 850.54 万元，占 58.16%；项目支出 611.85 万元，占 41.84 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 776.93 万元，占基本支出 91.35%；公用经费 73.61 万元，占基本支出 8.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1462.39 万元，与 2021 年相

比，财政拨款收入减少 573.6 万元，减少 28.17%。财政拨款支出总计 1462.39 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出减少 573.6 万元，减少 28.17%。主要原因：2021 年结转上年度政府投资项目、全市项目谋划评审费收入、支出，2022 年度压缩项目收入支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 573.6 万元，减少 28.17%。主要原因是：2021 结转上年度政府投资项目、全市项目谋划评审费支出，2022 年度压缩项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1462.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1208.05 万元，占 82.61%；发展与改革事务（款）支出 1208.05 万元；占 82.61%；其中：行政运行（项）支出 374.21 万元，占 30.98%；战略规划与实施（项）支出 202.06 万元，占 16.73%；物价管理（项）支出 49.38 万元，占 4.09%；事业运行（项）支出 233.98 万元，占 19.36%；其他发展与改革事务（项）支出 348.41 万元，占 28.84%。社会保障和就业（类）支出 137.60 万元，占 9.41%；其中：行政事业单位基

本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 83.08 万元，占 60.38%；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 54.52 万元，占 39.62%。卫生健康（类）支出 51.40 万元，占 3.51%；其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.65 万元，占 59.63%；公务员医疗补助（项）支出 14.47 万元，占 28.15%；其他行政事业单位医疗（项）支出 6.28 万元，占 12.22%。商业服务业等（类）支出 12 万元，占 0.82%，其中：其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 12 万元，占 100%。住房保障（类）支出 53.34 万元，占 3.65%；其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.34 万元；占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1642.61 万元，支出决算为 1462.39 万元，完成年初预算的 89.03%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 1429.14 万元，支出决算为 1208.05 万元，完成年初预算的 84.53%。发展和改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 302.05 万元，支出决算为 374.21 万元，完成年初预算的 123.89%，决算数大于预算数的主要原因是：职工调整工资及补发 2021 年度绩效奖金。事业运行（项）年初预算为 233.98 万元，支出决算为 233.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算

数与预算数持平。战略规划与实施（项）年初预算为 272.65 万元；支出决算为 202.06 万元，完成年初预算的 74.11%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排项目本年度没有实施完工，预算指标年末收回。物价管理（项）初预算为 218.95 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 22.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排项目本年度没有实施完工，预算指标年末收回。其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 401.51 万元，支出决算为 348.41 万元，完成年初预算的 86.76%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排项目本年度没有实施完工，预算指标年末收回。

2. 社会保障和就业（类）支出；行政事业单位养老支出（款）年预算为 106.15 万元，决算支出 137.6 万元，完成年初预算的 129.62%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加 2 名退休病逝人员抚恤金及职工调整工资养老保险缴费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 106.15 万元，决算支出为 3.08 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数小于预算数的主要原因是：职工调整工资养老保险缴费基数产生差异。死亡抚恤（项）年预算为 0 万元，决算支出 54.52 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年增加 2 名退休病逝人员抚恤金追加预算。

3. 卫生健康（类）年初预算为 50.7 万元，决算支出为 51.4 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整缴费基数产生差异。行政事业单位医疗（款）年初预算为 50.7 万元，支出决算为 51.4 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资调整缴费基数产生差异。行政单位医疗（项）年初预算为 35.94 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 85.28%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调整缴费基数产生差异。公务员医疗补助（项）年初预算为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算数与预算数持平。其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数主要原因是因：年度追加预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：省级追加预算。

5. 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 56.62 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 94.21%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数变化产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.54 万元，其中：人员经费 776.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 98%；较上年减少 0.04 万

元，下降 0.02%，主要原因是：预算数与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.96 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。决算数与预算数持平，主要原因：无；全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：是本单位无公务用车。决算数与预算数持平；主要原因：是无公务用车供养。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是本单位没有购置公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车供养。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 98%；较上年减少 0.04 万元，减少 0.02%，主要

原因：是决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位没有外宾接待任务。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 1.96 万元。主要用于其他省市来访人员。全年共接待国内来访团组 102 个、来宾 142 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算价格调节基金；政府投资项目评审；安全生产、保密、禁塑；价格认证、价格监测、成本监审；全市项目谋划；政府投资项目；公主岭市新型城镇化城市化规划；各项规划编制及“十四五”规划落实；全市政府定价风险评估项目 9 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 503.72 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算价格调节基金；政府投资项目评审；安全生产、保密、禁塑；价格认证、价格监测、成本监审；全市项目谋划；政府投资项目；公主岭市新型城镇化城市化规划；各项规划编制及“十四五”规划落实；全市政府定价风险评估项目 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对第二批省级服务业发展专项资金投资计划项目经费资金；第四批省重大项目前期经费资金；省市级副食品价格调节资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 108.13 万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称）。其中：

（1）第二批省级服务业发展专项资金投资计划项目经费项目。绩效目标为按照省财政预算安排和相关文件要求加强项目管理，避免资金浪费，提高投资效益。该项目全年预算数 12 万元，全年执行数 12 万元，预算执行率为 100%，绩效目标达成。本项目不存在问题。

（2）第四批省重大项目前期经费项目。绩效目标为支持开展重大项目的前期工作。该项目全年预算数 65 万元，全年执行数 65 万元，预算执行率为 100%，绩效目标达成。本项目不存在问题。

（3）省市级副食品价格调节资金项目。绩效目标为推动本地平价副食品商店（超市）健康发展，保证我市市场物价平稳运行。该项目全年预算数 31.13 万元，全年执行数 31.13 万元，预算执行率为 100%，绩效目标达成。存在问题为：奖补资金有限未对全年所有节假日集中消费活动全覆盖。

3、组织对全市项目谋划、政府投资项目、公主岭市新型城镇化城市化规划、平抑物价项目 4 个项目进行了部门评价，共涉及资金 242.29 万元，其中：

（1）全市项目谋划。绩效目标为完成政府投资项目评估工作，保障咨询评估质量，提高决策水平。该项目全年预

算数 138.29 万元，全年执行数 138.29 万元，预算执行率为 100%，绩效目标达成。本项目不存在问题。

(2) 政府投资项目。绩效目标为保障咨询评估质量，确保项目顺利实施。该项目全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率为 100%，绩效目标达成。本项目不存在问题。

(3) 公主岭市新型城镇化城市化规划。绩效目标为进一步做好全市“十四五”规划编制工作，深入推进公主岭市新型城镇化建设工作。该项目全年预算数 84 万元，全年执行数 84 万元，预算执行率为 100%，绩效目标达成。存在问题：部分项目没有编制完成，年末财政收回此项目剩余资金。

(4) 平抑物价。绩效目标为保障全市物价平稳。该项目全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。存在问题：该项目由财政收回。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过政府部门网站，随同部门预算、决算等数据的公开，将绩效评价结果尤其是社会关注度高，影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，按规定的程序和方式向社会公开，接受社会监督，更好满足全市人民群众的知情权、参与权和监督权。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出73.61万元，比年初预算

数增加0万元，增长0%，主要是与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，公主岭市发展和改革局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有公务用车供养；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。