

2023 年度

公主岭市发展和改革委员会决算

2024 年 9 月 13 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 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明细表
- 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 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(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、监督全市招标投标工作。

（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：

1. 办公室。负责机关日常运转工作；
2. 行政审批办公室。负责本部门行政许可及其他行政审批事项受理、审批和办复工作；
3. 综合规划科。组织研究并提出年度全市国民经济和社会发展规划；
4. 服务业发展科。统筹服务业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排服务业发展专项资金；
5. 交通和财贸科。监测分析全市及其他相关城市的市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；
6. 固定资产投资科。监测分析全市固定资产投资状况；
7. 社会发展科。分析研究全市社会发展状况；
8. 能源产业发展科。分析研究全市能源开发利用情况

9. 农村经济发展科（扶贫开发管理科）分析研究农业

和农村经济发展重大问题，提出农村经济发展战略和体制改革建议；

10. 环境与资源综合利用科。拟订全市区域经济发展规划和政策；拟订和协调国土整治、开发、利用、保护的规划及政策；

11. 产业协调及振兴发展科。组织拟订和协调落实综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；综合分析工业发展形势及问题，统筹工业发展与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；

12. 价格管理科。负责本地价格调节基金管理使用工作；

13. 价格调控科。负责对市域范围内的重要商品和服务价格进行监测；

14. 科技发展科。研究提出全市高新技术产业发展战略和促进高新技术产业发展的相关政策；

纳入公主岭市发展和改革局2023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 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：公主岭市发展和改革局

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	3311.3	一、一般公共服务支出	14	892.32
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、社会保障和就业支出	18	107.17
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	55.17
七、附属单位上缴收入			七、节能环保支出		2100
八、其他收入	7		八、商业服务业等支出	20	100
	8		九、住房保障支出	21	56.64
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3311.3	<b>本年支出合计</b>	23	3311.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	3311.3	<b>总计</b>	26	<b>3311.3</b>

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  
单位：万元

部门（单位）：公主岭市发展和改革委员会

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		3311.3	3311.3					
201	一般公共服务支出	892.32	892.32					
20104	发展与改革事务	892.32	892.32					
2010401	行政运行	337.15	337.15					
2010404	战略规划与实施	223.5	223.50					
2010408	物价管理	66.9	66.9					
2010450	事业运行	220.26	220.26					
2010499	其他发展与改革事务支出	44.5	44.5					
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17					
20805	行政事业单位养老支出	76.4	76.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.4	76.4					
20808	抚恤	30.77	30.77					
2080801	死亡抚恤	30.77	30.77					
210	卫生健康支出	55.17	55.17					
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17					
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26					
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91					
211	节能环保支出	2100	2100					
21103	污染防治	2100	2100					
2110303	噪声	2100	2100					
216	商业服务业等支出	100	100					
21699	其他商业服务业等支出	100	100					
2169999	其他商业服务业等支出	100	100					
221	住房保障支出	56.64	56.64					
22102	住房改革支出	56.64	56.64					
2210201	住房公积金	56.64	56.64					

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  
单位：万元

部门（单位）：公主岭市发展和改革委员会

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		3311.3	776.4	2534.9			
201	一般公共服务支出	892.32	557.41	334.9			
20104	发展与改革事务	892.32	557.41	334.9			
2010401	行政运行	337.15	337.15	0			
2010404	战略规划与实施	223.5	0	223.5			
2010408	物价管理	66.9	0	66.9			
2010450	事业运行	220.26	220.26	0			
2010499	其他发展与改革事务支出	44.5	0	44.5			
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	0			
20805	行政事业单位养老支出	76.4	76.4	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.4	76.4	0			
20808	抚恤	30.77	30.77	0			
2080801	死亡抚恤	30.77	30.77	0			
210	卫生健康支出	55.17	55.17	0			
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	0			
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	0			
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	0			
211	节能环保支出	2100	0	2100			
21103	污染防治	2100	0	2100			
2110303	噪声	2100	0	2100			
216	商业服务业等支出	100	0	100			
21699	其他商业服务业等支出	100	0	100			
2169999	其他商业服务业等支出	100	0	100			
221	住房保障支出	56.64	56.64	0			
22102	住房改革支出	56.64	56.64	0			
2210201	住房公积金	56.64	56.64	0			

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

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：公主岭市发展和改革局

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	3311.3	一、一般公共服务支出	18	892.32	892.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	107.17	107.17		
	8		八、卫生健康支出	25	55.17	55.17		
	9		九、节能环保支出	26	2100	2100		
	10		十、商业服务业等支出	27	100	100		
	11		十一、住房保障支出	28	56.64	56.64		
<b>本年收入合计</b>	12	3311.3	<b>本年支出合计</b>	29	3311.3	3311.3		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	3311.3	<b>总计</b>	34	3311.3	3311.3		

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(单位)：公主岭市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		3311.3	76.39	691	85.39	2534.9
201	一般公共服务支出	892.32	557.41	472.02	85.39	334.9
20104	发展与改革事务	892.32	557.41	472.02	85.39	334.9
2010401	行政运行	337.15	337.15	251.76	85.39	0.00
2010404	战略规划与实施	223.5	0	0	0	223.5
2010408	物价管理	66.9	0	0	0	66.9
2010450	事业运行	220.26	220.26	220.26	0	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	44.5	0	0	0	44.5
208	社会保障和就业支出	107.17	107.17	107.17	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.4	76.4	76.4	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.4	76.4	76.4	0	0
20808	抚恤	30.77	30.77	30.77	0	0
2080801	死亡抚恤	30.77	30.77	30.77	0	0
210	卫生健康支出	55.17	55.17	55.17	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	55.17	0	0
2101102	行政单位医疗	35.26	35.26	35.26	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	19.91	0	0
211	节能环保支出	2100	0	0	0	2100
21103	污染防治	2100	0	0	0	2100
2110303	噪声	2100	0	0	0	2100
216	商业服务业等支出	100	0	0	0	100
21699	其他商业服务业等支出	100.	0	0	0	100
2169999	其他商业服务业等支出	100	0	0	0	100
221	住房保障支出	56.64	56.64	56.64	0	0
22102	住房改革支出	56.64	56.64	56.64	0	0
2210201	住房公积金	56.64	56.64	56.64	0	0

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（单位）：公主岭市发展和改革局

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	660.15	302	商品和服务支出	82.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	259.64	30201	办公费	12.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	129.02	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.63	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	69.14	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.4	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.2	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	8.5	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	56.64	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.85	30215	会议费	4	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	30.77	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.89	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.16			
30309	奖励金	0	30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	8.66			
人员经费合计		691	公用经费合计					85.39

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

部门（单位）：公主岭市发展和改革局

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							

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

部门（单位）：公主岭市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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

部门(单位)：公主岭市  
发展和改革局

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
2	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	2

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) 省级平价商店奖补项目资金

#### 项目支出绩效自评表

项目名称	省级平价商店奖补项目资金					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会					
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	35		35	35	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	35		35	35	100%
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健康发展，保证我市市场物价平稳运行，促进民生，稳定发展。			完成平价副食品商店补助资金发放工作		
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
	成本指标	经济成本指标	对企业（超市）补助费用	2.34万元/个	2.34万元/个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助企业（超市）数量（个）	15个	15个	
		质量指标	对企业（超市）补助投放率	100%	100%	
		时效指标	对企业（超市）补助的及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于平抑全市市场物价	有利	有利	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	≥98%		

(二) 公主岭市国防动员办公室移交前审计费及重点  
项目包装评审项目资金

**项目支出绩效自评表**

项目名称	公主岭市国防动员办公室移交前审计费及重点项目包装评审项目资金					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会					
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	21		21	21	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	21		21	21	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障公主岭市国防动员办公室财务及资产顺利移交公主岭市发展和改革委员会，保障龙山乡电力设施扩容改造等重点项目顺利实施，为乡村振兴提供保障。			完成了移交前的审计工作及重点项目包装评审工作		
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 审计代理机构费用	4.5万元/个	4.5万元/个	
			指标2: 重点项目评审费用	2.06万元/个	2.06万元/个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1: 审计代理机构(个)	1	1	
			指标2: 重点项目评审数量(个)	8	8	
		质量指标	指标1: 审计事务所的资质的合格率	≥98%	≥98%	
			指标2: 重点项目评审单位资质的合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标1: 审计事务所服务的及时率	及时	及时	
			指标2: 重点项目评审单位服务的及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 有利于移交财务及资产问题及时解决	有利	有利	
			指标2: 有利于全市乡村振兴发展	有利	有利	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 审计人员满意度	≥98%	≥98%		
		指标2: 评审项目人员满意度	≥98%	≥98%		

### (三) 律师代理费项目资金

#### 项目支出绩效自评表

项目名称	律师代理费项目资金					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
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	20	20	20	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障张生诉公主岭市物权投融资服务有限公司担保追偿纠纷（2023）吉0184民初4280号一案代理费支付		完成张生诉公主岭市物权投融资服务有限公司担保追偿纠纷（2023）吉0184民初4280号一案			
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
	成本指标	经济成本指标	律师代理机构费用	20万元/个	20万元/个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	律师代理机构（个）	1	1	
		质量指标	律师事务所的资质的合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	律师事务所服务的及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于诉讼案件问题及时解决	有利	有利	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	调解人员满意度	≥98%	≥98%		

## (四) 律师代理费及企业办等聘用人员管理项目资金

### 项目支出绩效自评表

项目名称	律师代理费及企业办等聘用人员管理项目资金					
实施单位	公主岭市发展和改革委员会					
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	37.4		37.4	37.4	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	37.4		37.4	37.4	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障吉林省升华农业发展有限公司诉公主岭市物权投融资服务有限公司诉讼费支付，保障企改办聘用人员及原物价局办公楼聘用保洁保安人员工资发放			完成吉林省升华农业发展有限公司诉公主岭市物权投融资服务有限公司诉讼案件及聘用人员工资发放工作		
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 诉讼费用:	20万元/个	20万元/个	
			指标2: 聘用人员费用	3.48/人	3.48/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1: 诉讼案件(个)	1	1	
			指标2: 聘用人员(人)	5	5	
		质量指标	指标1: 律师事务所的资质的合格率	≥98%	≥98%	
			指标2: 聘用劳务人员的服务质量合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	指标1: 律师事务所服务的及时率	及时	及时		
		指标2: 聘用劳务人员服务的及时率	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 有利于国企改革遗留问题及时解决	有利	有利	
			指标2: 有利于保障办公环境整洁安全	有利	有利	
		生态效益指标				
	满意度指标	指标1:	≥98%	≥98%		
		指标2:	≥98%	≥98%		

(五) 公主岭市第三人民医院重大项目前期工作经费

项目支出绩效自评表

项目名称	公主岭市第三人民医院重大项目前期工作经费					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
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	5	5	5	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了保障公主岭市第三人民医院新建项目顺利完成			完成公主岭市第三人民医院新建项目前期工作经费支付工作		
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
	成本指标	经济成本指标	前期工作的费用	5万元/个	5万元/个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	前期项目数量(个)	1	1	
		质量指标	前期项目合格率	100%	100%	
		时效指标	前期项目及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于公主岭市市民就医	有利	有利	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%		

（六）全市供热成本与价格及重大项目谋划包装评审  
费（价格成本测算资金及项目谋划包装资金）

**项目支出绩效自评表**

项目名称	全市供热成本与价格及重大项目谋划包装评审费（价格成本测算资金及项目谋划包装资金）					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
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	36	36	36	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	36	36	36	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照省政府工作要求为了全面掌控全市供热、供气成本与价格情况。按照省、长春市关于重大项目谋划的总体部署，为了进一步提高谋划项目质量，扩大谋划项目储备规模，为了投资增长做足储备。		完成全市供热、供气成本价格及重大项目谋划评审工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 供热、供气成本价格评审费用	1.4万元/个	1.4万元/个	
			指标2: 重大项目谋划包装评审费用	1.84万元/个	1.84万元/个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	指标1: 供热、供气企业评审数量	10	10	
			指标2: 重大项目谋划包装数量	12	12	
		质量指标	指标1: 对供热、供气评审合格率	100%	100%	
			指标2: 重大项目谋划包装合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 供热、供气评审及时率	及时	及时	
			指标2: 重大项目谋划包装及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 有利控制全市供热、供气成本	有利	有利	
			指标2: 重大项目落地带来全市经济发展	带来	带来	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	100%	100%	
指标2: 重大项目立项单位满意度			100%	100%		

## (七) 第一批重大项目前期经费

### 项目支出绩效自评表

项目名称	第一批重大项目前期经费					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
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	180		180	180	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	180		180	180	100%
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项目建议书、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，进一步加强项目前期工作力度增强项目论证和决策科学性			完成重大项目的项目建议书、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		
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
	成本指标	经济成本指标	前期项目谋划补助费用	60万元/个	60万元/个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	前期项目谋划补助单位(个)	3	3	
		质量指标	前期项目谋划补助发放率	100%	100%	
		时效指标	前期项目谋划补助发放及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强项目论证和决策的科学性	增强	增强	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	谋划单位满意度	90%	90%		

## (八) 关于下达农副产品调查经费

### 项目支出绩效自评表

项目名称	关于下达农副产品调查经费					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
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	0.5	0.5	0.5	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	0.5	0.5	0.5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障调查工作正常进行		完成农副产品调查工作			
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
	成本指标	经济成本指标	奖补费用	0.5万元/个	0.5万元/个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	奖补资金分配市、县数量	1	1	
		质量指标	市、县奖补资金使用率	100%	100%	
		时效指标	奖补资金使用及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农产品成本指标可操作性	95%	95%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	95%	95%		

## (九) 哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿

### 项目支出绩效自评表

项目名称	哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
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	2100		2100	2100	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	2100		2100	2100	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成哈大客专30米内住宅拆迁补偿			完成哈大客专30米内住宅拆迁补偿		
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
	成本指标	经济成本指标	动迁户数费用	52.5万元/户	52.5万元/户	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	动迁户数	40	40	
		质量指标	符合动迁标准的全部拆迁	100%	100%	
		时效指标	按照文件要求及时完成	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有利于公主岭市区域内公路拓宽	有利	有利	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%		

## (十) 省级服务业发展专项资金

### 项目支出绩效自评表

项目名称	省级服务业发展专项资金					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
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		100	100	100%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	100		100	100	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障调查工作正常进行			完成农副产品调查工作		
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
	成本指标	经济成本指标	补助服务业发展企业资金	100万元/个	100万元/个	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助服务业发展企业数量	1	1	
		质量指标	补助服务业发展企业资金发放率	100%	100%	
		时效指标	补助服务业发展企业资金发放及时率	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进我市服务业发展	促进	促进	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业满意度	95%	95%		

## 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3311.3万元。与 2022年度相比，收、支总计各增加1848.91万元，增长126.43%。主要原因是：2023年度收入、支出哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿资金，2022年度没有此项目资金收入、支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3311.3万元，其中：财政拨款收入3311.3万元，比上年增加1848.91万元，增长126.43%，主要原因是：2023年度收入、支出哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿资金，2022年度没有此项目资金收入、支出。上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位 上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3311.3万元，其中：基本支出776.39万元，比上年减少74.11万元，下降8.71%，主要是2023年度比2022年度人员减少及公务员编制和事业编制人员变化；项目支出2534.9万元，比上年增加1848.91万元，增长126.43%，主要是：2023年度收入、支出哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿资金，2022年度没有此项目资金收入、支出。上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 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 3311.3万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1848.91万元，增长126.43%。主要原因：2023年度收入、支出哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿资金，2022年度没有此项目资金收入、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3311.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加1848.91万元，增长126.43%。主要原因是：2023年度支出哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿资金，2022年度没有此项目资金支出。

## （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3311.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出892.32万元，占26.95%；社会保障和就业支出107.17万元，占3.24%；卫生健康支出55.17万元，占1.67%；节能环保支出2100万元，占63.42%；商业服务业等支出100万元，占3.02%；住房保障支出56.64万元，占1.70%。

## （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764.16万元，其中：当年预算763.17万元，上年结转0.98万元，支出决算为3311.3万元，完成年初预算的433.33%。其中：

1. (1) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为352.3万元，支出决算为337.15万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算人员与预算执行中人员调整，人员经费支出变化。(2) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为223.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中追加重点项目包装评审及第一批重大项目前期经费支出。(3) 一般公共服务（类）发

展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中追加省级平价商店奖补项目资金及物价办公楼聘用人员工资项目资金支出。（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 220.26 万元，支出决算为 220.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。（5）一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 44.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中追加公主岭市国防动员办公室移交前审计费及律师代理费项目支出。

2. (1) 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 76.23 万元，支出决算为 76.4 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因：是年初预算数人员与预算执行中人员变化，缴费基数变动。（2）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 30.77 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中追加 2 人退休死亡抚恤金支出。

3. (1) 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 35.26 万元，支出决算

为35.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数持平。（2）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22.94万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的86.79%。决算数小于预算数的主要原因：是预算执行中人员变化，缴费基数变动。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预算为0万元，支出决算为2100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中追加哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿支出。

5、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100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中追加省级服务业发展专项资金项目支出。

6. 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57.17万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因：是预算执行中人员变化，缴费基数变动。

## 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776.39万元，其中：

**人员经费691万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金。

**公用经费85.39万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，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**

2023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，比上年增加0万元，增长0%，本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数据持平。

### （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度没有出国出境任务发生。决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平，全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年度本部门没有出国出境任务发生。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因与2022年度预算持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门没有供养公务用车车辆。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是2023年度没有产生公务用车购置业务发生。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本部门没有供养公务用车车辆。

3. 公务公务接待费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年度预算持平。决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平。其中：

外事接待费支出0万元。主要原因是2023年度没有产生外事接待业务。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。本部门2023年度没有产生外事接待业务。

其他国内公务接待支出2万元。主要是用于2023年度国内公务接待业务。全年共接待国内来访团组37个、来宾248人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出及专项及转移支付全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目10个，共涉及资金 2534.9万元，占一般公共预算项目及专项及转移支付支出总额的100%。组织对0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对0个国有资本经营预算项目开

展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“省级平价商店奖补资金项目”、“公主岭市国防动员办公室移交前审计费及重点项目包装评审项目”、“律师代理费项目资金项目”、“律师代理费及企改办等聘用人员管理项目资金项目绩效”、“公主岭市第三人民医院重大项目前期工作经费项目”、“全市供热成本与价格及重大项目谋划包装评审费项目”、“第一批重大项目前期经费项目”、“关于下达农副产品调查经费项目”、10个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2534.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2023年度申请10个项目都达到预期目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看部门整体支出项目绩效完成预期绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果

1、省级平价商店奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期奖补的企业（超市）数量15个，奖补资金35万元发放率做到100%发放；二保障

我市节假日市场物价稳定。省级平价商店奖补资金项目没有发现问题。

2、公主岭市国防动员办公室移交前审计费及重点项目包装评审项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预期国防动员办公室移交前审计工作，审计内容做到全覆盖，完成审计事务所费用支付4.5万元，为了国防动员办公室顺利移交提供审计依据。重大项目包装评审完成预期8个项目评审工作，为项目的立项提供有利依据；完成项目评审费支付16.5万元。公主岭市国防动员办公室移交前审计费及重点项目包装评审项目资金项目没有发现问题。

3、律师代理费项目资金项目绩效自评情况：项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成张生诉公主岭市物权投融资服务有限公司担保追偿纠纷（2023）吉0184民初4280号案案结；二是完成代理费支付20万元。律师代理费项目资金项目没有发现问题。

4、律师代理费及企改办等聘用人员管理项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为37.4万元，执行数为37.4万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成吉林省升华农业发展有限公司诉公主岭市物权投融资服务有限公司诉讼案件结案，二是完成企改办聘用人员及物价办公楼内聘用人工工资发放。诉讼费及聘用人工工资做到100%支付发放到位。律师代理费及企改办等聘用人员管理项目资金项目没有发现问题。

5、公主岭市第三人民医院重大项目前期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公主岭市第三人民医院重大项目前期工作经费支付；二是保障公主岭市第三人民医院新建项目尽快开工。公主岭市第三人民医院重大项目前期工作经费项目没有发现问题。

6、全市供热成本与价格及重大项目谋划包装评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市10个供热、供气企业成本与价格评审工作，评审费100%支付；二是完成全市12个重大项目评审工作，评审费100%支付保障我市供热、供气价格的稳定，为全市12个重大项目立项提供服务。全市供热成本与价格及重大项目谋划包装评审费项目没有发现问题。

7、第一批重大项目前期经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成3个单位前期项目谋划补助资金支付，前期项目谋划补助资金奖补资金100%支付到位；二是保障第一批省重大项目前期工作开展。第一批重大项目前期经费项目没有发现问题。

8、关于下达农副产品调查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度农副产品调查工作任务，调查人员补助100%支付到位；二是了解价格调控对农副产品影响情况。关于下达农副产品调查经费项目没有发现问题。

9、哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2100万元，执行数为2100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成哈大客专铁路30米内住宅40户数拆迁补偿，拆迁补偿资金补助100%支付到位；二是解决了哈大客专铁路30米内居民生存状况。哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿项目没有发现问题。

10、省级服务业发展专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成服务业企业发展资金及时发放，服务业企业补助资金100%支付到位；二是促进我市服务业发展。省级服务业发展专项资金项目没有发现问题。

（三）部门评价结果。我部门依据《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告》绩效评价结果应用情况如下：经过全面综合评估和审核，本部门的项目考核评议结果为：优秀。通过对我部“省级平价商店奖补资金项目”、“公主岭市国防动员办公室移交前审计费及重点项目包装评审项目”、“律师代理费项目资金项目”、“律师代理费及企改办等聘用人员管理项目资金项目绩效”、“公主岭市第三人民医院重大项目前期工作经费项目”、“全市供热成本与价格及重大项目谋划包装评审费项目”、“第一批重大项目前期经费项目”、“关于下达农副产品调查经费项目”、“哈大客专铁路30米内住宅拆迁补偿”“省级服务业发展专项资金”10个进行绩效评价。我部门及时掌握各类项目开展情况及结果影响，通过反馈分析结果为今后开展类似项目提供了数据参考，进一步加强了财政资金的使用效率，提升了相关工作水平。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出85.39万元，较2022年度增加11.78万元，增长16%，主要是2023年度公务员和事业编制人员变动公用经费指标变化。

### （二）政府采购支出情况说明

2023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）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车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，其他用车主要是本部门没有公务用车供养；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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（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

到本年按有关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或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、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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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。