

2025 年度

公主岭市发展和改革委员会决算

2026 年 9 月 7 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 2025 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 2025 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

### 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 and 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、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、保护的政策及规划；
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 2025 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 2025 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：公主岭市发展和改革局

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出          |    |         |
|------------------|----|---------|-------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次          |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1471.33 | 一、一般公共服务支出  | 12 | 812.53  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 674.52  | 八、社会保障和就业支出 | 13 | 133.18  |
|                  | 3  |         | 九、卫生健康支出    | 14 | 61.43   |
|                  | 4  |         | 十、节能环保支出    | 15 | 369.88  |
|                  | 5  |         | 十五、商业服务业等支出 | 16 | 15.00   |
|                  | 6  |         | 十九、住房保障支出   | 17 | 79.31   |
|                  | 7  |         | 二十三、其他支出    | 18 | 674.52  |
| 本年收入合计           | 8  | 2145.85 | 本年支出合计      | 19 | 2145.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 9  |         | 结余分配        | 20 |         |
| 年初结转和结余          | 10 |         | 年末结转和结余     | 21 |         |
| 总计               | 11 | 2145.85 | 总计          | 22 | 2145.85 |

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<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|-----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                  |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                       | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                       | 2145.85    | 2145.85    |                |          |          |                      |          |
| 201      | 一般公共服务支出              | 812.53     | 812.53     |                |          |          |                      |          |
| 20104    | 发展与改革事务               | 812.53     | 812.53     |                |          |          |                      |          |
| 2010401  | 行政运行                  | 782.53     | 782.53     |                |          |          |                      |          |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出           | 30.00      | 30.00      |                |          |          |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 133.18     | 133.18     |                |          |          |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 107.82     | 107.82     |                |          |          |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 101.85     | 101.85     |                |          |          |                      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 5.97       | 5.97       |                |          |          |                      |          |
| 20808    | 抚恤                    | 25.36      | 25.36      |                |          |          |                      |          |
| 2080801  | 死亡抚恤                  | 25.36      | 25.36      |                |          |          |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出                | 61.43      | 61.43      |                |          |          |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 61.43      | 61.43      |                |          |          |                      |          |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 46.07      | 46.07      |                |          |          |                      |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助               | 15.36      | 15.36      |                |          |          |                      |          |
| 211      | 节能环保支出                | 369.88     | 369.88     |                |          |          |                      |          |
| 21110    | 能源节约利用                | 369.88     | 369.88     |                |          |          |                      |          |
| 2111001  | 能源节约利用                | 369.88     | 369.88     |                |          |          |                      |          |
| 216      | 商业服务业等支出              | 15.00      | 15.00      |                |          |          |                      |          |
| 21699    | 其他商业服务业等支出            | 15.00      | 15.00      |                |          |          |                      |          |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出            | 15.00      | 15.00      |                |          |          |                      |          |
| 221      | 住房保障支出                | 79.31      | 79.31      |                |          |          |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出                | 79.31      | 79.31      |                |          |          |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金                 | 79.31      | 79.31      |                |          |          |                      |          |
| 229      | 其他支出                  | 674.52     | 674.52     |                |          |          |                      |          |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 224.52     | 224.52     |                |          |          |                      |          |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 224.52     | 224.52     |                |          |          |                      |          |
| 22998    | 超长期特别国债安排的其他支出        | 450.00     | 450.00     |                |          |          |                      |          |
| 2299899  | 其他支出                  | 450.00     | 450.00     |                |          |          |                      |          |

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<br>合计 | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|----------|-----------------------|------------|---------|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                  |            |         |          |                            |                  |                           |
| 栏次       |                       | 1          | 2       | 3        | 4                          | 5                | 6                         |
| 合计       |                       | 2145.85    | 1056.45 | 1089.40  |                            |                  |                           |
| 201      | 一般公共服务支出              | 812.53     | 782.53  | 30.00    |                            |                  |                           |
| 20104    | 发展与改革事务               | 812.53     | 782.53  | 30.00    |                            |                  |                           |
| 2010401  | 行政运行                  | 782.53     | 782.53  |          |                            |                  |                           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出           | 30.00      |         | 30.00    |                            |                  |                           |
| 208      | 社会保障和就业支出             | 133.18     | 133.18  |          |                            |                  |                           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出            | 107.82     | 107.82  |          |                            |                  |                           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 101.85     | 101.85  |          |                            |                  |                           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 5.97       | 5.97    |          |                            |                  |                           |
| 20808    | 抚恤                    | 25.36      | 25.36   |          |                            |                  |                           |
| 2080801  | 死亡抚恤                  | 25.36      | 25.36   |          |                            |                  |                           |
| 210      | 卫生健康支出                | 61.43      | 61.43   |          |                            |                  |                           |
| 21011    | 行政事业单位医疗              | 61.43      | 61.43   |          |                            |                  |                           |
| 2101101  | 行政单位医疗                | 46.07      | 46.07   |          |                            |                  |                           |
| 2101103  | 公务员医疗补助               | 15.36      | 15.36   |          |                            |                  |                           |
| 211      | 节能环保支出                | 369.88     |         | 369.88   |                            |                  |                           |
| 21110    | 能源节约利用                | 369.88     |         | 369.88   |                            |                  |                           |
| 2101001  | 能源节约利用                | 369.88     |         | 369.88   |                            |                  |                           |
| 216      | 商业服务业等支出              | 15.00      |         | 15.00    |                            |                  |                           |
| 21699    | 其他商业服务业等支出            | 15.00      |         | 15.00    |                            |                  |                           |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出            | 15.00      |         | 15.00    |                            |                  |                           |
| 221      | 住房保障支出                | 79.31      | 79.31   |          |                            |                  |                           |
| 22102    | 住房改革支出                | 79.31      | 79.31   |          |                            |                  |                           |
| 2210201  | 住房公积金                 | 79.31      | 79.31   |          |                            |                  |                           |
| 229      | 其他支出                  | 674.52     |         | 674.52   |                            |                  |                           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 224.52     |         | 224.52   |                            |                  |                           |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 224.52     |         | 224.52   |                            |                  |                           |
| 22998    | 超长期特别国债安排的其他支出        | 450.00     |         | 450.00   |                            |                  |                           |
| 2299899  | 其他支出                  | 450.00     |         | 450.00   |                            |                  |                           |

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

部门：公主岭市发展和改革委员会

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  | 1471.33 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 812.53  | 812.53     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 674.52  | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 133.18  | 133.18     |             |              |
|                 | 3  |         | 三、卫生健康支出      | 16 | 61.43   | 61.43      |             |              |
|                 | 4  |         | 四、节能环保支出      | 17 | 369.88  | 369.88     |             |              |
|                 | 5  |         | 五、商业服务业等支出    | 18 | 15.00   | 15.00      |             |              |
|                 | 6  |         | 六、住房保障支出      | 19 | 79.31   | 79.31      |             |              |
|                 | 7  |         | 七、其他支出        | 20 | 674.52  |            | 674.52      |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 8  | 2145.85 | <b>本年支出合计</b> | 21 | 2145.85 | 1471.33    | 674.52      |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 9  |         | 年末财政拨款结转和结余   | 22 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 10 |         |               | 23 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款     | 11 |         |               | 24 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 12 |         |               | 25 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>       | 13 | 2145.85 | <b>总计</b>     | 26 | 2145.85 | 1471.33    | 674.52      |              |

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入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

部门：公主岭市发展和改革委员会

公开 05 表

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      |                  | 1471.33 | 1056.45 | 965.92 | 90.53 | 414.88 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 812.53  | 782.53  | 692.00 | 90.53 | 30.00  |
| 20104   | 发展与改革事务          | 812.53  | 782.53  | 692.00 | 90.53 |        |
| 2010401 | 行政运行             | 782.53  | 782.53  | 692.00 | 90.53 |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 30.00   |         |        |       | 30.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.18  | 133.18  | 133.18 |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.82  | 107.82  | 107.82 |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.85  | 101.85  | 101.85 |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.97    | 5.97    | 5.97   |       |        |
| 20808   | 抚恤               | 25.36   | 25.36   | 25.36  |       |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25.36   | 25.36   | 25.36  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.43   | 61.43   | 61.43  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.43   | 61.43   | 61.43  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.07   | 46.07   | 46.07  |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.36   | 15.36   | 15.36  |       |        |
| 211     | 节能环保支出           | 369.88  |         |        |       | 369.88 |
| 21110   | 能源节约利用           | 369.88  |         |        |       | 369.88 |
| 2111001 | 能源节约利用           | 369.88  |         |        |       | 369.88 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 15.00   |         |        |       | 15.00  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 15.00   |         |        |       | 15.00  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 15.00   |         |        |       | 15.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 79.31   | 79.31   | 79.31  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 79.31   | 79.31   | 79.31  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 79.31   | 79.31   | 79.31  |       |        |

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

部门：公主岭市发展和改革委员会

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |         |          |           |         |
|----------|----------------|--------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称    | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 |
| 301      | 工资福利支出         | 940.29 | 302      | 商品和服务支出 | 90.23   | 307      | 债务利息及费用支出 |         |
| 30101    | 基本工资           | 437.38 | 30201    | 办公费     | 5.78    | 30701    | 国内债务付息    |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 136.16 | 30202    | 印刷费     | 2.09    | 30702    | 国外债务付息    |         |
| 30103    | 奖金             | 44.55  | 30205    | 水费      | 0.1     | 310      | 资本性支出     | 0.3     |
| 30107    | 绩效工资           | 69.72  | 30206    | 电费      | 1.47    | 31002    | 办公设备购置    | 0.3     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.85 | 30207    | 邮电费     | 0.19    |          |           |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.97   | 30208    | 取暖费     | 0.88    |          |           |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 46.07  | 30211    | 差旅费     | 4.15    |          |           |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 15.36  | 30213    | 维修（护）费  | 0.2     |          |           |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.91   | 30226    | 劳务费     | 51.78   |          |           |         |
| 30113    | 住房公积金          | 79.31  | 30239    | 其他交通费用  | 23.59   |          |           |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 25.63  |          |         |         |          |           |         |
| 30304    | 抚恤金            | 25.63  |          |         |         |          |           |         |
| 30309    | 奖励金            | 0.06   |          |         |         |          |           |         |
| 人员经费合计   |                | 965.92 | 公用经费合计   |         |         |          |           | 90.53   |

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

部门：公主岭市发展和改革局

公开 07 表

单位：万元

| 项目       |                                   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转和<br>结余 |
|----------|-----------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 科目代<br>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       |                                   |             | 674. 52 | 674. 52 |      | 674. 52 |             |
| 229      | 其他支出                              |             | 674. 52 | 674. 52 |      | 674. 52 |             |
| 22904    | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出 |             | 224. 52 |         |      | 224. 52 |             |
| 2290403  | 其他政府性基<br>金债务收入安<br>排的支出          |             | 224. 52 | 224. 52 |      | 224. 52 |             |
| 22998    | 超长期特别<br>国债安排的其<br>他支出            |             | 450. 00 | 450. 00 |      | 450. 00 |             |
| 2299899  | 其他支出                              |             | 450. 00 | 450. 00 |      | 450. 00 |             |

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

部门：公主岭市发展和改革委员会

公开 08 表

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>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

部门：公主岭市发展和改革委员会

公开 09 表

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         | 2     | 0   |          | 0            |         |           | 0     |

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

| 项目支出绩效自评表    |        |                                                                                                                                                        |                          |          |                                   |             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 项目名称         |        | 关于公主岭市谋划储备及资金争取全过程咨询服务费                                                                                                                                |                          |          |                                   |             |
| 实施单位         |        | 公主岭市发展和改革委员会                                                                                                                                           |                          |          |                                   |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数                                                                                                                                                  | 全年预算数                    | 全年执行数    | 执行率(%)                            |             |
|              | 年度资金总额 | 0                                                                                                                                                      | 30                       | 30       | 100                               |             |
|              | 当年财政拨款 | 0                                                                                                                                                      | 30                       | 30       | 100                               |             |
|              | 上年结转资金 | 0                                                                                                                                                      | 0                        | 0        | 0                                 |             |
|              | 其他资金   | 0                                                                                                                                                      | 0                        | 0        | 0                                 |             |
| 年度总体目标       |        | 预期目标                                                                                                                                                   |                          |          | 实际完成情况                            |             |
|              |        | 按照《公主岭市谋划储备及资金争取全过程咨询服务协议》内容规定,中国国际工程咨询有限公司为我市提供国民经济总体规划 主导产业资源禀赋及其组成部门实际建设需求,围绕国家和吉林省相关投资政策及资金支持方向,有针对性地协助咨询论证。策划梳理出一批政策契合度高。可行性强。社会效益显著的一批新建项目等服务内容。 |                          |          | 2025 年完成公主岭市谋划储备及资金争取全过程咨询服务费资金支付 |             |
|              | 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 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                 | 咨询服务项目编制费用               | =30 万元/个 | 30 万元/个                           | 无偏差         |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                   | 咨询服务项目个数                 | =1 个     | 1 个                               | 无偏差         |
|              |        | 质量指标                                                                                                                                                   | 咨询服务准确率                  | >=95%    | 95%                               | 无偏差         |
|              |        | 时效指标                                                                                                                                                   | 咨询服务项目实施及时率              | 及时       | 及时                                | 无偏差         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                                                                 | 尽快提供政策研究政策参考项目包装策划研究指导服务 | 提升       | 提升                                | 无偏差         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 项目单位满意度                  | >=98%    | 98%                               | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                               |             |         |                                  |             |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------|-------------|
| 项目名称         |       | “旗E春城旗动吉林”工程换电站建设及运营省级财政补贴资金项目                                                                |             |         |                                  |             |
| 实施单位         |       | 公主岭市发展和改革局                                                                                    |             |         |                                  |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                          | 年初预算数       | 全年预算数   | 全年执行数                            | 执行率(%)      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                        | 20          | 20      | 20                               | 100         |
|              |       | 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           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                          |             |         | 实际完成情况                           |             |
|              |       | 据(吉林省能源局关于申请拨付2022年度“旗E春城旗动吉林”工程换电站建设及运营奖补资金的函),由国网吉林电动汽车有限公司投资建设的公主岭市银杏换电站经省级部门验收通过,拨付省级补贴资金 |             |         | 完成“旗E春城旗动吉林”工程换电站建设及运营省级财政补贴资金支付 |             |
|              | 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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                        | 补贴企业资金费用    | =20万元/个 | 20万元/个                           | 无偏差         |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                          | 补贴企业数量(个)   | =1个     | 1个                               | 无偏差         |
|              |       | 质量指标                                                                                          | 补贴企业资金拨付准确率 | =100%   | =100%                            | 无偏差         |
|              |       | 时效指标                                                                                          | 补贴企业资金拨付及时率 | 及时      | 及时                               | 无偏差         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                        | 有利于我市环境清洁   | 有利      | 有利                               | 无偏差         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                     | 补贴企业满意度     | =100%   | 100%                             | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                |             |          |                                          |             |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |       | 旗E春城旗动吉林“工程换电站建设及运营省级财政补贴资金项目（第二次）                                                             |             |          |                                          |             |
| 实施单位         |       | 公主岭市发展和改革局                                                                                     |             |          |                                          |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                           | 年初预算数       | 全年预算数    | 全年执行数                                    | 执行率（%）      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                         | 30          | 30       | 30                                       | 100         |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                         | 30          | 30       | 30                                       | 100         |
|              |       | 上年结转资金                                                                                         | 0           | 0        | 0                                        | 0           |
|              |       | 其他资金                                                                                           | 0           | 0        | 0                                        | 0           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                           |             |          | 实际完成情况                                   |             |
|              |       | 据(吉林省能源局关于申请拨付2022年度“旗E春城旗动吉林”工程换电站建设及运营奖补资金的函),由国网吉林电动汽车有限公司投资建设的公主岭市银杏换电站经省级部门验收通过,拨付省级补贴资金。 |             |          | 完成旗E春城旗动吉林“工程换电站建设及运营省级财政补贴资金项目（第二次）资金支付 |             |
|              | 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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                         | 补贴企业资金费用    | =30 万元/个 | 30 万元/个                                  | 无偏差         |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                           | 补贴企业数量（个）   | =1 个     | 1 个                                      | 无偏差         |
|              |       | 质量指标                                                                                           | 补贴企业资金拨付准确率 | =100%    | 100%                                     | 无偏差         |
|              |       | 时效指标                                                                                           | 补贴企业资金拨付及时率 | 及时       | 及时                                       | 无偏差         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                         | 有利于我市环境清洁   | 有利       | 有利                                       | 无偏差         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                      | 补贴企业满意度     | =100%    | 100%                                     | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                            |                        |            |                                |             |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 项目名称         |       | 2025 年新能源高质量发展项目专项资金（第一批）                                                                  |                        |            |                                |             |
| 实施单位         |       | 公主岭市发展和改革局                                                                                 |                        |            |                                |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                       | 年初预算数                  | 全年预算数      | 全年执行数                          | 执行率（%）      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                     | 0                      | 45.6       | 45.6                           | 100         |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                     | 0                      | 45.6       | 45.6                           | 100         |
|              |       | 上年结转资金                                                                                     | 0                      | 0          | 0                              | 0           |
|              |       | 其他资金                                                                                       | 0                      | 0          | 0                              | 0           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                       |                        |            | 实际完成情况                         |             |
|              |       | 依据吉财产业指（2025）514 号文件，公主岭市客运有限公司建设 5 个充电桩、项目资金 38.4 万元，国能公主岭生物质发电有限公司建设 1 个充电桩，项目资金 7.2 万元。 |                        |            | 完成 2025 年新能源高质量发展项目专项资金（第一批）支付 |             |
|              | 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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                     | 建设充电桩费用                | =45.6 万元/个 | 45.6 万元/个                      | 无偏差         |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                       | 建设充电桩数量（个）             | =6 个       | 6 个                            | 无偏差         |
|              |       | 质量指标                                                                                       | 建设充电桩质量合格率             | =100%      | =100%                          | 无偏差         |
|              |       | 时效指标                                                                                       | 建设充电桩的及时率              | 及时         | 及时                             | 无偏差         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                     | 有利于新能源绿色低碳环保，减少我市空气污染。 | 有利         | 有利                             | 无偏差         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                  | 企业满意度                  | =100%      | 100%                           | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                                                                                     |                                   |         |                                                |                                                                    |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |       | 2025 年第一批超长期国债的项目资金                                                                                                                                                 |                                   |         |                                                |                                                                    |
| 实施单位         |       | 公主岭市发展和改革委员会                                                                                                                                                        |                                   |         |                                                |                                                                    |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                                                                                                | 年初预算数                             | 全年预算数   | 全年执行数                                          | 执行率 (%)                                                            |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                                                                              | 0                                 | 1200    | 450.00                                         | 37.5                                                               |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                                                                                              | 0                                 | 1200    | 450.00                                         | 37.5                                                               |
|              |       | 上年结转资金                                                                                                                                                              | 0                                 | 0       | 0                                              | 0                                                                  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                | 0                                 | 0       | 0                                              | 0                                                                  |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                                                                                                |                                   |         | 实际完成情况                                         |                                                                    |
|              |       | 依据吉财粮指〔2025〕439 号文件，保障吉林韵达转运中心设施设备改造，更新改造设备 1679 台，其中：皮带线 1 套，加速皮带机 116 台，安检机 10 台，直滑机 17 台，面滑槽 185 个，变频器 589 台及其他设备 862 台，提高企业运转速度及效益。保障吉林韵达转运中心设备改造项目资金申请及支付顺利进行。 |                                   |         | 完成吉林韵达转运中心设备改造项目专项资金总额度的 37.5%，支付 450 万元的项目资金。 |                                                                    |
|              | 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                                                        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                              | 物流设施设备更新改造费用                      | 1200 万元 | 450 万元                                         | 原因是按照吉发改投资【2025】309 号文件要求资金拨付原则上分 4 次拨付，本单位按照项目进度拨付专项资金总额度的 37.5%。 |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                | 更新改造设备面滑槽数量（个）                    | 185 个   | 185 个                                          | 无偏差                                                                |
|              |       |                                                                                                                                                                     | 更新改造设备变频器（台）                      | 589 台   | 589 台                                          | 无偏差                                                                |
|              |       |                                                                                                                                                                     | 更新改造其他设备（台）                       | 789 台   | 789 台                                          | 无偏差                                                                |
|              |       |                                                                                                                                                                     | 更新改造设备加速皮带机（台）                    | 116 台   | 116 台                                          | 无偏差                                                                |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                | 物流设施设备更新改造质量合格率                   | =100%   | 100%                                           | 无偏差                                                                |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                | 物流设施设备更新改造及时率                     | 及时      | 及时                                             | 无偏差                                                                |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                              | 有利于保障吉林韵达运转中心设施设备改造顺利进行，提高运转速度及效益 | 有利      | 有利                                             | 无偏差                                                                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                           | 企业满意度                             | =100%   | 100%                                           | 无偏差                                                                |
|              |       |                                                                                                                                                                     |                                   |         |                                                |                                                                    |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                    |             |           |                      |             |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| 项目名称         |       | 2025 年清偿拖欠企业帐款（公主岭市发展和改革局第一批次）                                     |             |           |                      |             |
| 实施单位         |       | 公主岭市发展和改革局                                                         |             |           |                      |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                               | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数                | 执行率（%）      |
|              |       | 年度资金总额                                                             | 0           | 0.9       | 0.9                  | 100         |
|              |       | 当年财政拨款                                                             | 0           | 0.9       | 0.9                  | 100         |
|              |       | 上年结转资金                                                             | 0           | 0         | 0                    | 0           |
|              |       | 其他资金                                                               | 0           | 0         | 0                    | 0           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                               |             |           | 实际完成情况               |             |
|              |       | 依据公发改发[2025]28 号，2025 年清偿拖欠企业帐款（第一批次），完成 2025 年清偿拖欠企业帐款（第一批次）资金拨付。 |             |           | 完成了对拖欠企业 0.9 万元资金支付。 |             |
|              | 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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                             | 项目所需资金数     | =0.9 万元/个 | 0.9 万元/个             | 无偏差         |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                               | 项目数量        | =1 个      | 1 个                  | 无偏差         |
|              |       | 质量指标                                                               | 资金发放率       | =100%     | 100%                 | 无偏差         |
|              |       | 时效指标                                                               | 咨询服务项目实施及时率 | 及时        | 及时                   | 无偏差         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                             | 保证国家政策顺利实施  | 保证        | 保证                   | 无偏差         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 企业满意度       | =95%      | 95%                  | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                          |            |              |                  |             |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |       | 2025 年清偿拖欠企业账款（公主岭市发展和改革委员会 9 月 24 日第一批）                                 |            |              |                  |             |
| 实施单位         |       | 公主岭市发展和改革委员会                                                             |            |              |                  |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数        | 全年执行数            | 执行率（%）      |
|              |       | 年度资金总额                                                                   | 0          | 223.62       | 223.62           | 100         |
|              |       | 当年财政拨款                                                                   | 0          | 223.62       | 223.62           | 100         |
|              |       | 上年结转资金                                                                   | 0          | 0            | 0                | 0           |
|              |       | 其他资金                                                                     | 0          | 0            | 0                | 0           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                     |            |              | 实际完成情况           |             |
|              |       | 依据全市清欠工作安排，保证 2025 年清偿拖欠企业账款（9 月 24 日第一批次）18 家申报及支付顺利完成，保证企业资金盘活，促进企业发展。 |            |              | 全面完成对 18 家企业资金支付 |             |
|              | 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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                   | 拨付资金       | =223.6155 万元 | 223.6155 万元      | 无偏差         |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                     | 项目数量       | =18 个        | 18 个             | 无偏差         |
|              |       | 质量指标                                                                     | 资金发放率      | =100%        | 100%             | 无偏差         |
|              |       | 时效指标                                                                     | 资金拨付及时率    | 及时           | 及时               | 无偏差         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                   | 保证国家政策顺利实施 | 保证           | 保证               | 无偏差         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                | 企业满意度      | =95%         | 95%              | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                               |                       |           |                                                 |             |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |       | 2025 年新能源高质量发展项目专项资金（第二批）                                                                     |                       |           |                                                 |             |
| 实施单位         |       | 公主岭市发展和改革局                                                                                    |                       |           |                                                 |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                          | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执行数                                           | 执行率（%）      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                        | 0                     | 180.9     | 180.9                                           | 100         |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                        | 0                     | 180.9     | 180.9                                           | 100         |
|              |       | 上年结转资金                                                                                        | 0                     | 0         | 0                                               | 0           |
|              |       | 其他资金                                                                                          | 0                     | 0         | 0                                               | 0           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                          |                       |           | 实际完成情况                                          |             |
|              |       | 依据吉财产业指[2025]689 号文件，通过推动全市充电基础设施建设，完善充电网络体系，助力新能源汽车推广应用，公主岭市岭富新能源发展有限公司、国网吉林电动汽车服务有限公司建设充电站。 |                       |           | 全面完成对公主岭市岭富新能源发展有限公司、国网吉林电动汽车服务有限公司建设充电站项目资金支付。 |             |
|              | 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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                        | 建设充电桩费用               | =180.9 万元 | 180.9 万元                                        | 无偏差         |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                          | 建设充电站补助企业数量（个）        | =2 个      | 2 个                                             | 无偏差         |
|              |       | 质量指标                                                                                          | 建设充电站合格率              | =100%     | 100%                                            | 无偏差         |
|              |       | 时效指标                                                                                          | 建设充电桩的及时率             | 及时        | 及时                                              | 无偏差         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                        | 有利于新能源绿色低碳环保，减少我市空气污染 | 有利        | 有利                                              | 无偏差         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                     | 企业满意度                 | =100%     | 100%                                            | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                  |                        |           |                                                      |             |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |       | 2025 年度新能源高质量发展专项资金（第三批）                                                                         |                        |           |                                                      |             |
| 实施单位         |       | 公主岭市发展和改革局                                                                                       |                        |           |                                                      |             |
| 资金情况<br>(万元) |       | 项目资金                                                                                             | 年初预算数                  | 全年预算数     | 全年执行数                                                | 执行率（%）      |
|              |       | 年度资金总额                                                                                           | 0                      | 93.38     | 93.38                                                | 100         |
|              |       | 当年财政拨款                                                                                           | 0                      | 93.38     | 93.38                                                | 100         |
|              |       | 上年结转资金                                                                                           | 0                      | 0         | 0                                                    | 0           |
|              |       | 其他资金                                                                                             | 0                      | 0         | 0                                                    | 0           |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                             |                        |           | 实际完成情况                                               |             |
|              |       | 依据吉财产业指[2025]998 号，通过推动全市换电基础设施建设，完善换电网络体系，助力新能源汽车推广应用，公主岭市岭富新能源发展有限公司、国网吉林电动汽车服务有限公司建设换电站各 1 座。 |                        |           | 全面完成对公主岭市岭富新能源发展有限公司、国网吉林电动汽车服务有限公司建设换电站各 1 座项目资金支付。 |             |
|              | 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 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                           | 建设换电站费用                | =93.38 万元 | 93.38 万元                                             | 无偏差         |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                             | 建设换电站数量（个）             | =2 个      | 2 个                                                  | 无偏差         |
|              |       | 质量指标                                                                                             | 建设换电站质量合格率             | =100%     | 100%                                                 | 无偏差         |
|              |       | 时效指标                                                                                             | 建设换电站的及时率              | 及时        | 及时                                                   | 无偏差         |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                           | 有利于新能源绿色低碳环保，减少我市空气污染。 | 有利        | 有利                                                   | 无偏差         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                        | 企业满意度                  | =100%     | 100%                                                 | 无偏差         |

| 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<br>(万元) |       | 项目资金                                                       | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数                    | 执行率(%)                                  |
|              |       | 年度资金总额                                                     | 20           | 20     | 15                       | 75                                      |
|              |       | 当年财政拨款                                                     | 20           | 20     | 15                       | 75                                      |
|              |       | 上年结转资金                                                     | 0            | 0      | 0                        | 0                                       |
|              |       | 其他资金                                                       | 0            | 0      | 0                        | 0                                       |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                       |              |        | 实际完成情况                   |                                         |
|              |       | 发挥好服务业专项资金作用，支持服务业重点项目为省级现代服务业集聚区，鼓励服务业企业‘个转企’推动服务业重点工作突破。 |              |        | 全面完成对公主岭市 2 个服务企业补助资金支付。 |                                         |
|              | 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                             |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                     | 补助个转企的资金     | 5 万元/个 | 5 万元/个                   | 无偏差                                     |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                       | 补助个转企的数量(个)  | =4 个   | 3 个                      | 原因是公主岭市宇辉科技有限公司处于停摆状态主动放弃补助，年末预算指标财政收回。 |
|              |       | 质量指标                                                       | 补助个转企资金发放率   | =100%  | 100%                     | 无偏差                                     |
|              |       | 时效指标                                                       | 补助个转企资金发放及时率 | 及时     | 及时                       | 无偏差                                     |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                     | 推动服务业个转企     | 有利     | 有利                       | 无偏差                                     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 个体企业满意度      | =95%   | 95%                      | 无偏差                                     |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2145.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1154.31 万元，增长 116.4%。主要原因是：2025 年度增加新能源高质量发展专项资金收入、支出及其他政府性基金债务收入安排的收入、支出。

2025 年度收入总计为 2145.85 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1154.31 万元，增长 116.42%。主要原因是：2025 年度增加新能源高质量发展专项资金收入及其他政府性基金债务收入安排的收入。

2025 年度支出总计为 2145.85 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1154.31 万元，增长 116.42%。主要原因是：2025 年度增加新能源高质量发展专项资金支出及其他政府性基金债务收入安排的支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2145.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1471.33 万元，比上年增加 479.79 万元，增长 48.39%，主要原因是 2025 年度增加新能源高质量发展专项资金收入及其他政府性基金债务收入安排的收入；政府性基金预算财政拨款收入 674.52 万元，比上年增加 674.52 万元，增长 100%，主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出；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 2145.85 万元，其中：基本支出 1056.45 万元，比上年增加 64.91 万元，增长 6.55%，主要是人防办公室本年度合并本单位；项目支出 1089.4 万元，比上年增加 990.41 万元，增长 1000.5%，主要是 2025 年度增加新能源高质量发展专项资金支出及其他政府性基金债务收入安排的支出；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

2025 年度收、支总计均为 2145.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1154.31 万元，增长 116.4%。主要原因是 2025 年度增加新能源高质量发展专项资金收入、支出及其他政府性基金债务收入安排的收入、支出。

2025 年度收入总计为 2145.85 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1154.31 万元，增长 116.42%。主要原因是 2025 年度增加新能源高质量发展专项资金收入及其他政府性基金债务收入安排的收入。

2025 年度支出总计为 2145.85 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1154.31 万元，增长 116.42%。主要原因是 2025 年度增加新能源高质量发展专项资金支出及其他政府性基金债务收入安排的支出。

### 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.33 万元，占本年支出合计的 68.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 479.79 万元，增长 48.4 %。主要原因是：2025 年度增加新能源高质

量发展专项资金支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2145.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 812.53 万元，占 37.9 %；社会保障和就业支出 133.18 万元，占 6.2%；卫生健康支出 61.43 万元，占 2.9%；节能环保支出 369.88 万元，占 17.2%；商业服务业等支出 15 万元，占 0.7%；住房保障支出 79.31 万元，占 3.7%；其他支出 674.52 万元，占 31.4%

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1154.21 万元，支出决算为 2145.85 万元，完成年初预算的 185.9%。其中：

1. （1）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 721.28 万元，支出决算为 782.53 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新考入事业人员 2 人及职工调整工资。（2）战略规划与实施（项）年初预算为 60.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年。（3）物价管理（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年（4）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加公主岭市谋划储备及资金争取全过程咨询服务费。
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 96 万元，支

出决算为 101.85 万元，完成年初预算的 106.1 %。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新考入事业人员 2 人。（2）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 0 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度退休人员补缴职业年金。（3）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 25.36 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退休人员病逝。

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 44.40 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新考入事业 2 人。（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 15.14 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年职工调整工资缴费基数增加。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年本单位没有高智职工医疗缴费。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 117.6 万元，支出决算为 369.88 万元，完成年初预算的 314.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度增加新能源高质量发展专项资金支出。

5.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）商业服务业等支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15 万元，完成

年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是公主岭市宇辉科技有限公司处于停摆状态主动放弃补助，年末预算指标财政收回。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。年初预算为 73.29 万元，支出决算为 79.31 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年职工调整工资缴费基数增加。

7. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他政府性基金债务收入安排的支出。

8. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他政府性基金债务收入安排的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1056.45 万元，其中：

**人员经费 965.92 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、对个人和家庭的补助、其中：抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 90.53 万元。**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、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**

2025 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 674.52 万元，比上年增加 674.52 万元，增长 100%；本年支出 674.52 万元，比上年增加 674.52 万元，增长 100%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 224.52 万元，主要用于支付全市重大项目前期评审费。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加其他政府性基金债务收入安排的支出。

2. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 450 万元，主要用于支付林韵达转运中心设施设备改造。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是追加其他政府性基金债务收入安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度减少 2 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因本单位本年度没有公务接待费。

#### （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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 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。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2024 年度减少 2 万元，降低 100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度没有公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待域外及省市来访。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 414.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 2025 年第一批超长期国债的项目资金、2025 年清偿拖欠企业账款（公主岭市发展和改革局第一批次）、2025 年清偿拖欠企业账款（公主岭市发展和改革局 9 月 24 日第一批）、等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 674.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 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 2025 年新能源高质量发展项目专项资金、关于公主岭市谋划储备及争取全过程咨询服务费、第一批超长期国债的项目资金等 3 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 399.88 万元，政府性基金预算支出 450.00 万元，本部门无国有资本经营预算项目。从评价情况来看新能源高质量发展项目专项资金、关于公主岭市谋划储备及争取全过程咨询服务费按时支付完成预期绩效目标，政府性基金预算支出第一批超长期国债的项目资金绩效预算指标 1200 万元，实际支付 450 万元，原因是按照吉发改投资【2025】309 号文件要求资金拨付原则上分 4 次拨付，本单位按照项目进度拨付专项资金总额度的 37.5%，绩效目标全部达成

本部门通过参加市财政局组织的预算绩效管理工作的培训及学习《公主岭市部门（单位）整体支出绩效评价管理办法》《公主岭市部门预算绩效目标管理办法》《公主岭市财政支出事前绩效评估管理办法》等文件，使预算绩效管理工作有章可循、有据可依，从而提升本部门绩效管理工作质量，提高财政资金使用效益。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 399.88 万元，政府性基金预算支出 450 万元。从评价情况来看新能源高质量发展项目专项资金、关于公主岭市谋划储备及争取全过程咨询服务费按时支付，完成预期绩效目标，政府性基金预算支出第一批超长期国债的项目资金绩效预算指标 1200 万元，实际支付 450 万元，原因是按照吉发改投资【2025】309 号文件要求资金拨付原则上分 4 次拨付，本单位按照项目进度拨付专项资金总额度的 37.5%，绩效目标全部达成。

## （二）项目绩效自评结果

1、根据关于公主岭市谋划储备及争取全过程咨询服务费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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值=30 万元，实际完成值 30 万元，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；二是：数量指标年初指标值=1 个，实际完成项目 1 个，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；三是：质量指标年初指标值>95%，实际完成值为 95%，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差；五是：社会效益指标年初值提供，实际完成提供，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；六是：满意度年初指标值为=100%，实际完成值为 100%，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

2. 根据“旗 E 春城旗动吉林”工程换电站建设及运营省级财政补贴资金项目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：经济成本指标年初指标值=20 万元，实际完成值 20 万元，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；二是：数量指标年初指标值=1 个，实际完成项目 1 个，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为 100%，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差；五是社会效益年初指标值有利，实际完成为有利，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=100%，实际完成值为 100%，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

3. 根据“旗E春城旗动吉林”工程换电站建设及运营省级财政补贴资金项目（第二次）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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值=30万元，实际完成值30万元，权重20分，自评得分20分，无偏差；二是：数量指标年初指标值=1个，实际完成项目1个，权重15分，自评得分15分，无偏差；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为100%，权重15分，自评得分15分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重10分，自评得分10分，无偏差；五是社会效益年初指标值有利，实际完成为有利，权重20分，自评得分20分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=100%，实际完成值为100%，权重10分，自评得分10分，无偏差。

4. 根据2025年新能源高质量发展项目专项资金（第一批）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45.6万元，执行数为45.6万元，执行数为100%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值=45.6万元/个，实际完成值45.6万元/个，权重20分，自评得分20分，无偏差；二是：数量指标年初指标值6个，实际完成数量6个，权重15分，自评得分15分，无偏差；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为100%，权重15分，自评得分15分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重10分，自评得分10分，无偏差；五是社会效益年初指标值有利于，实际完成为有利，权重20分，自评得分20分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=100%，实际完成值为100%，权重10分，自评得分10分，无偏差。

5. 根据 2025 年第一批超长期国债的项目资金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 1200 万元，执行数为 1200 万元，执行数为 100%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值 1200 万元，实际完成值 450 万元，权重 20 分，自评得分 7 分，偏差原因是按照吉发改投资【2025】309 号文件要求资金拨付原则上分 4 次拨付，本单位按照项目进度拨付专项资金总额度的 37.5%；二是：数量指标（1）年初指标值 185 个，实际完成数量 185 个，（2）年初指标值=589 台，实际完成数量 589 台，（3）年初指标值=789 台，实际完成数量 789 台，（4）年初指标值=116 台，实际完成数量 116 台，权重 15 分，自评得分 15 分，偏差原因是按照吉发改投资【2025】309 号文件要求资金拨付原则上分 4 次拨付，本单位按照项目进度拨付专项资金总额度的 37.5%；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为 100%，权重 15 分，自评得分 15 分，偏差原因是按照吉发改投资【2025】309 号文件要求资金拨付原则上分 4 次拨付，本单位按照项目进度拨付专项资金总额度的 37.5%；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重 10 分，自评得分 10 分，偏差原因是按照吉发改投资【2025】309 号文件要求资金拨付原则上分 4 次拨付，本单位按照项目进度拨付专项资金总额度的 37.5%；五是：社会效益指标年初指标值有利，实际完成为有利，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=100%，实际完成值为 100%，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

6. 根据 2025 年清偿拖欠企业帐款（公主岭市发展和改革局第一批次）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 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，执行数为 100%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值=0.9 万元/个，实际完成值 0.9 万元/个，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；二是：数量指标年初指标值量=1 个，实际完成数量 1 个，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为 100%，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差；五是社会效益年初指标值保证，实际完成为保证，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=95%，实际完成值为 95%，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

7. 根据 2025 年清偿拖欠企业帐款（公主岭市发展和改革委员会 9 月 24 日第一批）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 223.62 万元，执行数为 223.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值=223.6155 万元/个，实际完成值 223.6155 万元/个，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；二是：数量指标年初指标值=18 个，实际完成数量 18 个，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为 100%，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差；五是：社会效益年初指标值保证，实际完成为保证，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=95%，实际完成值为 95%，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

8. 根据 2025 年新能源高质量发展项目专项资金（第二批）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 180.9 万元，执行数为 180.9 万元，执行数为 100%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值=180.9 万元，实际完成值 180.9 万元，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；二是：数量指标年初指标值=2 个，实际完成数量 2 个，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为 100%，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差；五是：社会效益年初指标值有利，实际完成为有利，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=95%，实际完成值为 100%，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

9、根据 2025 年度新能源高质量发展专项资金（第三批）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 93.38 万元，执行数为 93.38 万元，执行数为 100%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值=93.38 万元，实际完成值 93.38 万元，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；二是：数量指标年初指标值=2 个，实际完成数量 2 个，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为 100%，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差；五是：社会效益年初指标值有利于，实际完成为有利，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=100%，实际完成值为 100%，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

10. 根据省级服务业发展专项资金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 15 万元，执行数为 75%。项目绩效目标完成情况：一是：经济成本指标年初指标值=5 万元/个，实际完成值 5 万元/个，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；二是：数量指标年初指标值=4 个，实际完成数量 3 个，权重 15 分，自评得分 11.25 分，偏差原因是公主岭市宇辉科技有限公司处于停摆状态主动放弃补助，年末预算指标财政收回；三是：质量指标年初指标值=100%，实际完成值为 100%，权重 15 分，自评得分 15 分，无偏差；四是：时效指标年初指标值及时率，实际完成值为及时，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差；五是：社会效益年初指标值有利，实际完成为有利，权重 20 分，自评得分 20 分，无偏差；六是：满意度指标年初指标值为=100%，实际完成值为 100%，权重 10 分，自评得分 10 分，无偏差。

（三）部门评价结果：本单位依据《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：良好。通过对我部门关于公主岭市谋划储备及争取全过程咨询服务费、2025 年度新能源高质量发展专项资金 2 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绩效提供了数据参考，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**

2025年度机关运行经费支出90.53万元，较2024年度增加 5.45

万元，增长6.4%，主要是2025年人防办合并本单位。

## （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 125.83 万元。其中：政府采购货物支出 3.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.09 万元。授予中小企业合同金额 5.83 万元，占政府采购支出总额的 4.6%。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 2025 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，其他用车主要是本单位没有公务用车供养车辆；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。