

附件 1：（参考）

2021 年度

**延边州发展和改革委员会部门决算**

2022 年 8 月 23 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹经济社会发展，提出全州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，受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全州宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全州经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 参与制定全州财政政策和土地政策，根据财政、金融等方面的情况，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(四) 承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任，研究经济体制改革中的重大问题。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调推进有关专项经济体制改革，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(五) 规划全州重大建设项目，统筹全州固定资产投资总规模和投资结构，衔接平衡需要安排上级及州政府投资和

涉及重大建设项目的专项规划。安排全州财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全州国内外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

（六）推进全州经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；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，组织拟订民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）承担全州能源行业（不含煤炭）管理的职能；研究全州能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；组织拟订能源发展规划、计划；实施对原油、天然气、电力等能源的管理，协调能源发展中的重大问题；研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施，安排审核相关重大建设项目；参与全州电力体制改革等相关工作。

（八）组织拟订区域协调发展及振兴延边老工业基地的战略、规划和重大政策。承担州长吉图规划实施领导小组日

常工作。研究确定并协调指导实施《长吉图规划纲要》重点工作任务；督促、检查州长吉图规划实施领导小组决定事项的落实；会同有关部门协调、指导国际合作和宣传推介工作，并就有关重大区域性发展问题提出指导性意见；谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。研究提出城镇化发展战略和重大政策，拟订对口支援等方面的有关政策规定，负责地区经济协作的统筹协调。

（九）承担全州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并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十）参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）研究提出全州价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警预测，提出价格调控建议；制定和调整州

级实行政府指导价格或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；负责价格争议调解处理和价格认定、复核；组织、指导全州重要农产品、重要商品价格和成本调查工作。

（十三）起草有关全州国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的单行条例草案。

（十四）组织编制全州国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）起草全州粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并组织实施。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十六）贯彻落实国家和省、州战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体发展规划和品种目录，研究提出全州组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）根据国家储备总体发展规划，统一负责储备设施建设和管理。拟订州储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施州级投资项目的安排意见和建议。

（十八）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

理，组织实施全州粮食库存检查工作。承担全州粮食安全责任制考核日常工作；组织落实全州军粮供应服务保障工作。

（十九）管理全州粮食、棉花、盐和食糖储备；负责全州粮食流通环节的宏观调控及行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十）负责全州盐业行政管理工作。

（二十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，组织指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二十二）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

(1) 强化制定国家发展战略、统一规划体系的职能，完善国家规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥国家发展战略、规划的导向作用。

(2) 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

(3) 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

2. 州发展改革委在履行粮食和物资储备相关职责中着力实现以下职能转变：

(1) 发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

(2) 改革完善储备体系和运营方式，加强中央储备，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

(3) 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

(4) 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据国家储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

#### (二十四) 有关职责分工

1. 与州卫生健康委员会的有关职责分工。州发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。州卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

2. 在粮食与物资储备方面与应急管理局的职责分工：  
州应急管理局提出州救灾物资的储备需求和动用决策，组织

编制州救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州发展改革委等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。州发展改革委根据州救灾物资储备规划、品种目录和标准年度购置计划，负责州救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 二、 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州发展和改革委员会内设 16 个机构，分别为 办公室、国民经济综合处（研究室）、经济体制综合改革处、固定资产投资处、服务业发展与财贸金融处、产业协调处（对开口合作处）、能源处（安全生产监督管理处）、地区经济处、交通运输处、农村经济和粮食产业发展处、社会发展处（民生工作办公室）、资源节约与环境保护处、价格管理处、粮食执法督查处、粮食储备和安全管理处、物资储备处（国民经济动员办公室）

纳入延边朝鲜族自治州发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边朝鲜族自治州发展和改革委员会本级

# 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

## 一、收入支出决算总表

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	1704.02	一、一般公共服务支出	14	1612.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	95.68
八、其他收入	8	15.76	九、卫生健康支出	21	64.20
	9		十九、住房保障支出	22	69.06
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1719.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1841.37</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	222.79	年末结转和结余	25	101.21
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1942.57</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1942.57</b>

## 二、收入决算表

项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1719.78	1704.02				15.76	
201	一般公共服务支出	1485.97	1470.21				15.76	
20104	发展与改革事务	1485.97	1470.21				15.76	
2010401	行政运行	1001.45	1001.29				0.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	484.52	468.92				15.60	
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92					
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.92	96.92					
210	卫生健康支出	64.20	64.20					
21011	行政事业单位医疗	64.20	64.20					
2101101	行政单位医疗	49.22	49.22					
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82					
221	住房保障支出	72.69	72.69					
22102	住房改革支出	72.69	72.69					
2210201	住房公积金	72.69	72.69					

### 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：发展改革委								单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	
合 计		1841.37	1220.98	620.39				
201	一般公共服务支出	1612.43	992.04	620.39				
20104	发展与改革事务	1612.43	992.04	620.39				
2010401	行政运行	992.04	992.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	620.39		620.39				
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68					
20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.68	95.68					
210	卫生健康支出	64.20	64.20					
21011	行政事业单位医疗	64.20	64.20					
2101101	行政单位医疗	49.22	49.22					
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82					
221	住房保障支出	69.06	69.06					
22102	住房改革支出	69.06	69.06					
2210201	住房公积金	69.06	69.06					

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：发展改革委									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	1704.02	一、一般公共服务支出	15	1607.63	1607.63			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		八、社会保障和就业支出	20	95.68	95.68			
	7		九、卫生健康支出	21	64.2	64.2			
	8		十九、住房保障支出	22	69.06	69.06			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1704.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1836.57</b>	<b>1836.57</b>			
年初财政拨款结转和结余	10	222.79	年末财政拨款结转和结余	24	90.24	90.24			
一般公共预算财政拨款	11	222.79		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1926.81</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1926.81</b>	<b>1926.81</b>			

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

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,836.57	1,220.82	1,116.93	103.89	615.75
201	一般公共服务支出	1,607.63	991.88	887.99	103.89	615.75
20104	发展与改革事务	1,607.63	991.88	887.99	103.89	615.75
2010401	行政运行	991.88	991.88	887.99	103.89	
2010499	其他发展与改革事务支出	615.75				615.75
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	95.68		
20805	行政事业单位养老支出	95.68	95.68	95.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.68	95.68	95.68		
210	卫生健康支出	64.20	64.20	64.20		
21011	行政事业单位医疗	64.20	64.20	64.20		
2101101	行政单位医疗	49.22	49.22	49.22		
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	13.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82		
221	住房保障支出	69.06	69.06	69.06		
22102	住房改革支出	69.06	69.06	69.06		
2210201	住房公积金	69.06	69.06	69.06		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1028.92	302	商品和服务支出	103.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.27	30201	办公费	8.97	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	197.56	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	196.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	11.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.45	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.46			
人员经费合计		1116.93	公用经费合计					103.89

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门:												公开07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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.75					1.75	3.05						3.05

注:本表反映部门本年度“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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:							公开08表 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、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:				公开09表 单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位:		州发展改革委		填报日期:2022年3月1日			
项目名称 固定资产投资节能审查专项资金							
主管部门							得分情况
项目预算执行情况 (10分)	预算数:		64		执行数:		34
	其中:财政拨款		64		其中:财政拨款数		34
	其它资金				其它资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	本年预计完成对32个拟开工建设项目进行节能审查。		实际完成17个项目的节能审查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
		质量指标	拟开工建设项目数审核	5	≥12	14	5
			项目年综合能源消费量降低率	20	≥0.1%	3.40%	20
		时效指标	项目审查及时率	20	100%	100%	20
		成本指标	评审费用	20	2万元/个*32个	34	20
		社会效益指标	单位GDP能耗降低率	10	≥0%	3.40%	10
		生态效益指标	单位地区生产总值二氧化碳排放量年度降低率	10	≥0%	3%	10
		数量指标	完成节能审查项目数量	5	32个	17个	2.7
	总分				100分		

## 2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：州发改委

填报日期：2022年3月1日

项目名称		国家发改委资助项目日常工作经费						
主管部门		州发改委				得分情况		
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	200000	执行数:	7248	0.36			
	其中: 财政拨款	200000	其中: 财政拨款数	7248				
	其它资金		其它资金					
项目绩效目标	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	<p>目标1: 不断完善项目资金监管机制</p> <p>目标2: 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施</p> <p>目标3: 不断完善项目资金管理</p> <p>目标4: 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施</p> <p>目标5: 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施</p> <p>目标6: 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施</p> <p>目标7: 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施</p> <p>目标8: 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施</p> <p>目标9: 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施</p> <p>目标10: 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施</p>	<p>目标1完成情况: 1. 上半年完成国家发改委资助项目日常工作经费项目预算编制工作, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标2完成情况: 9月中旬, 开展了全州发改委项目单位培训, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标3完成情况: 2021年, 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标4完成情况: 2021年, 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标5完成情况: 2021年, 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标6完成情况: 2021年, 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标7完成情况: 2021年, 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标8完成情况: 2021年, 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标9完成情况: 2021年, 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施。</p> <p>目标10完成情况: 2021年, 督促项目单位及时上报项目进展报告, 确保项目顺利实施。</p>			<p>整体指标未完成: 由于国家发改委资助项目日常工作经费, 加之疫情影响, 项目进度滞后, 因此工作经费支出较少。</p>			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	项目人数	15分	8	8	15分	
			培训交流人数	15分	8	8	15分	
		质量指标	沟通协调能力提升	15分	完成	完成	15分	
			资金使用规范程度	15分	完成	完成	15分	
		时效指标	2021年内开展相关工作	10分	完成	完成	10分	
			工作经费支出	10分	200000	7248	0.36	
	效果指标	服务效能提升						
		社会满意度提升						
		项目可持续性提升						
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	10分	完成	完成	10分	
	总分				100分			90.72

## 2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位： 州发展改革委

填报日期:2022年3月1日

项目名称		编制《吉林省延边州特色农产品价值实现机制试点实施方案》经费						
主管部门								
项目预算执行情况(10分)	预算数:	180万元	执行数:	111.52万元	得分情况			
	其中:财政拨款	180万元	其中:财政拨款	111.52万元				
	其他资金		其他资金					
绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明				
	州委《吉林省延边州特色农产品价值实现机制试点实施方案》编制工作。	项目支出《吉林省延边州特色农产品价值实现机制试点实施方案》编制工作。		因业务申报进度未达标,尚有40%费用未支付。				
项目支出绩效自评结果	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	完成编制实施方案的部数及篇数	10	完成未见需求	完成未见需求	10	
			完成编制并审议通过	5	审议通过	因业务申报进度未达标	0	
		时效指标	完成编制实施方案的部数及篇数	10	完成未见需求	完成未见需求	10	
			完成方案初稿	5	完成未见需求	完成未见需求	5	
			完成方案编制	10	9月上旬完成编制	按时完成编制	10	
		成本指标	完成编制实施方案的部数及篇数	5	5	5	5	5
	聘请中介机构编制《吉林省延边州特色农产品价值实现机制试点实施方案》		10	170	101.52	6		
	效果指标	经济类绩效	促进招商引资外贸	10	预期第六季工业增加值同比增长	达到预期目标	10	
		社会类绩效	提升农村电商融合	10	引导农村社会消费品零售总额同比增长	达到预期目标	10	
		财政类绩效	提升社会金融利用	10	新增涉农贷款余额	达到预期目标	10	
		数量指标	甲方提供30份实施方案文本	5	30份	0	0	
	总分				100分			82.20分



## 2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 州发改委

填报日期: 2022年3月1日

项目名称: 与长春对接合作工作经费

主管部门		州发改委				得分情况		
项目预算执行情况(10分)	预算数:	200000	执行数:	16750	0.84			
	其中: 财政拨款	200000	其中: 财政拨款数	16750				
	其它资金		其它资金					
申报绩效目标	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明				
	目标1: 完善项目工作机制, 完善项目工作机制, 完善项目工作机制; 目标2: 加强与长春对接合作; 目标3: 促进项目合作落地。	目标1完成情况: 组织召开项目工作会议, 完善项目工作机制及交流座谈会8次。 目标2完成情况: 9月28日, 赴经开区与经开区管委会对接合作, 促进项目合作落地; 目标3完成情况: 促进项目合作落地, 促进项目合作落地, 促进项目合作落地。		整体指标未完成: 工作推进时间较短, 加之疫情影响, 相关工作推进较少, 因此工作推进时间较少。				
申报绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	市项目会议次数	10分	6	6	10分	
			调研及座谈会次数	10分	2	2	10分	
		质量指标	沟通与协调次数	10分	完成	完成	10分	
			推进合作项目签约	15分	完成	完成	15分	
		时效指标	2021年未开展项目签约	10分	完成	完成	10分	
	成本指标	工作经费支出	5分	200000	16750	0.42分		
	效果指标	经济效益指标	农产品销售额	10分	1亿元	1.25亿元	10分	
		社会效益指标	扩大项目影响力	10分	完成	完成	10分	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	5分	完成	完成	5分	
			参(中)满意度	5分	完成	完成	5分	
	总分				100分			88.28

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1942.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 316.11 万元，增长（降低）13.99%。主要原因：人员减少，经费减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1719.78 万元，其中：财政拨款收入 1704.02 万元，占 99.08 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.76 万元，占 0.92%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1841.37 万元，其中：基本支出 1220.98 万元，占 66.31%；项目支出 620.39 万元，占 33.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1116.93 万元，占 91.48%；公用经费 104.05 万元，占 8.52%。（可做饼图进行分析对比）。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1926.81 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 309.16 万元，降低

13.83%。主要原因：人员减少，经费减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

## **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1836.57 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 159.02 万元，降低 7.97%。主要原因：人员减少，经费减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1836.57 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1607.63 万元，占 87.53%；社会保险和就业支出（类）支出 95.68 万元，占 5.2%；卫生健康支出（类）支出 64.2 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 69.06 万元，占 3.77%；（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1110.06 万元，支出决算为 1836.57 万元，完成年初预算的 165.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 881.9 万元，支出决算为 991.88 万元，完成年初预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 615.75 万元，完成年初预算的 962.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目，经费增多，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96.92 万元，支出决算为 95.68 万元，完成年初预算的 98.72%。 . 决算数小于预算数的主要原因是调入人员，但社保局未办手续，待交费。

3. 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 43.57 万元，支出决算为 49.22 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调高，支出增加。

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 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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支出（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为 72.69 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员，住房公积金有变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1220.82 万元，其中：人员经费 1116.93 万元，主要包括：基本工资 321.27 万元、津贴补贴 197.55 万元、奖金 196.26 万元、伙食补助费 0 万元绩效工资 49.24、机关事业单位基本养老保险缴费 95.68 万元、职工基本医疗保险缴费 52.49 万元、公务员医疗补助缴费 24.26 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 69.06 万元、医疗费 15.45 万元、其他工资福利支出 6.79 万元、离休费 37.29 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 50.13 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.6 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 103.89 万元，主要包括：办公费 8.97 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 4.85 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 11.39 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、

公务接待费 0.05 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 6.98 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.01 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 50.13 万元、其他商品和服务支出 14.46 万元、房屋建筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.75 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 174.29%。决算数大于预算数的主要原因接待国家各省来访客人增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算为 3.05 万元，占 100 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.75 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 174.29%，主要是接待国家各省来访客人增加。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要本单位不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.05 万元。主要用于接待国家各省来访客人。全年共接待国内来访团组 37 个、来宾 372 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

### **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

## （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 5 个项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 391 万元，绩效自评率为 85.92%；组织对 2021 年度部门预算 5 项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 391 万元，绩效自评率为 85.92%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目个数）

## （二）绩效评价结果应用

1、固定资产投资项目节能审查专项资金项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93 分。项目全年预算数为 64 万，执行率为 53%该项目绩效目标完成如下：主要用于开工建设项目进行节能审查。

2、国家发改委挂职干部工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80.72 分。项目全年预算数为 20 万，执行率为 3.5%该项目绩效目标完成如下：由于国家发改委挂职干部日常工作较多，加之受疫情影响，相关活动开展较少，因此工作经费支出较少。

3、编制《吉林省延边州生态产品价值实现机制试点实施方案》经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 82.2 分。项目全年预算数为 180 万，执行率为 61.96%该项目绩效目标完成如下：《吉林省延边州生态产品价值实现机制试点实施方案》编制工作。因试点申报推迟暂未评审，待支付。

4、项目前期工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，

该项目自评得分 87.42 分。项目全年预算数为 107 万，执行率为 76.26%该项目绩效目标完成如下：围绕重大项目，积极推进调研、谋划、包装、申报、争取资金工作，确保完成年初制定的项目开复工率、谋划项目转化率、固定资产投资增速等目标任务。

5、长春对接合作工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86.26 分。项目全年预算数为 20 万，执行率为 8.4%该项目绩效目标完成如下：加强两地对接互访，沟通合作事项，组织两对产销对接，促进两地项目签约，工作开展时间较晚，加之受疫情影响，相关活动开展较少，因此工作经费支出较少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 103.89万元，比年初预算数增加0.79 万元，增长0.5%，主要原因基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 545.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 545.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十、社会保障和就业支出**—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十一、医疗卫生与计划生育支出**—行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、医疗卫生与计划生育支出**—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十三、医疗卫生与计划生育支出**—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十四、住房保障支出**—住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。