

发展和改革局
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	18
三、人员构成.....	19
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	25
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	25
二、收入决算增减变化情况说明.....	25
三、支出决算增减变化情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	27
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	28
十、机关运行经费执行情况说明.....	29
十一、政府采购支出情况说明.....	29
十二、国有资产占有使用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	32

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、区级中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全区经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。（五）牵头推进实施全区“一带一路”建设。承担统筹协调走

出去有关工作。承担区委区政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订区级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央和省、市财政性建设资金投资计划，安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全区区域协调发展战略。新型城镇化战略和政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区级区域发展战略，承担全区水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代化物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施全区促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发

展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、能源安全、产业安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门提出重要商品区级储备计划建议。（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略，总体规划，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略。协调全区能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略。协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全区交通战备的组织协调工作。

（十四）拟订全区能源发展战略、规划和政策。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责

全区 5 电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全区石油、天然气长输管道保护工作。

（十五）统筹管理全区重大项目工作。拟订并推进落实服务央企的有关政策，协调央企有关重大项目规划与建设。

（十六）执行区对口支援工作领导小组、区重大项目办公室等有关具体工作。

（十七）执行上级粮食流通地方性法规。研究提出全区粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全区长责任制考核工作组日常工作。负责全区粮食流通宏观调控工作。组织指导全区粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场，粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全区粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责区级储备粮行政管理。参与提出粮食进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全区粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家和省市投资项目，统一负责区级粮食储备基础设施建设和管理。组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组

组织 实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。 落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全 生产工作。负责驻区人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（十八）推进工业强区建设，组织研究全区工业和信息化 建设战略，提出正常措施建议。拟定并组织实施工业和信息化 的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十九）负责工业行业的宏观管理于综合指导。拟定行业 发展战略，制定并组织实施工业行业规划、计划，贯彻实施国家 有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策 建议。贯彻执行国家行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

（二十）监测、分析工业运行态势，发布相关信息，进行预 测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并 提 出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（二十一）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方 向（含利用外资和境外投资）、由工业和信息化部负责安排的中 央 财政性建设资金申报意见、由省工业和信息化厅负责安排的 省 财政性建设资金申报意见、由市工业和信息

化局负责安排的市财政性建设资金申报意见，提出财政专项资金使用意见。

(二十二)贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准。指导行业技术创新和技术进步，参与国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化。推动软件业、信息服务业(不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业)和新兴产业发展。

(二十三)承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(二十四)组织实施工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策，参与拟订全区能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护，组织新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担推进建设生态强区有关工作。

(二十五)推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。负责工业企业扭亏增盈工作。与有关部门共同负责企业治乱减负工作。指导企业培训和人才引进交

流工作。负责工业和信息化行业的安全生产工作。承担民爆行业生产、销售监管工作。

（二十六）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门 拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推动全区中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。承担区民营经济领导小组的日常工作。

（二十七）统筹推进全区工业领域信息化发展，组织制定 相关政策并协调信息化建设中的重大问题。统筹推动“互联网 +先进制造业”发展，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（二十八）组织开展工业和信息化的对外合作与交流。指导企业开拓市场。收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息。联系工业行业协会、商会等社会中介组织。

（二十九）负责盐业行业管理，承担省、市、区级储备食盐管理职责。

（三十）负责贯彻执行国家、省、市发展散装水泥的法规、规章和政策；拟订散装水泥利用发展规划并组织实施；负责散装水泥的推广使用；负责散装水泥专项资金的收缴、管理和使用工作。

（三十一）拟订全区创新驱动发展战略落实意见以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（三十二）负责木材原料加工行业管理工作。负责全区以木材为原料的加工企业的管理、指导、协调工作，组织实施以家具、人造板、工艺品为重点的木材精深加工产品的综合、协调、要素保障，促进林产工业行业的产业升级。

（三十三）负责林业机械设备的管理和机械行业管理职能。编写设备更新、改造、长远规划，办理机械设备技术鉴定、评估与报废手续；规范机械设备操作标准，发放机械设备操作证等；负责木材生产技术改造、技术推广工作。

（三十四）统筹推进区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。

（三十五）牵头建立统一的区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（三十六）组织协调基础研究和应用研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设

规划和 监督实施，推进重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（三十七）编制区重大、重点科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（三十八）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（三十九）牵头区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施监督。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。

（四十）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（四十一）负责科技监督评价体系建设及相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（四十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技

人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（四十三）负责引进国外智力工作。拟定区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（四十四）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和区对外科技合作与科技人才交流工作。

（四十五）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策，组织实施全区国内外贸易、利用外资、对外开放、对外投资和对外经济合作；研究经济全球化、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出意见建议。

（四十六）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四十七）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导全区内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划

、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四十九）拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全区商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。拟订促进餐饮服务、酒类流通和药品流通发展规划及政策，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五十）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全区市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

（五十一）贯彻实施国家进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（五十二）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全区进出口贸易标准化工作。依法监督全区技术引进、设备进口、国家及省

限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。

（五十三）牵头拟订我区服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全区服务外包平台建设。

（五十四）处理全区在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

（五十五）组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（五十六）宏观指导全区利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析、考核和联合年报。参与组织境内外重大招商引资活动。

（五十七）指导对外合作工作。负责对外经济合作情况的统计、分析。配合有关部门做好外商投资企业的服务工作。

（五十八）负责全区境外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关

部门 做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。
牵头拟 订 境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（五十九）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域单位的安全生产工作。

（六十）贯彻执行国家、省、市、区有关招商引资、对国内经济合作等方面的方针政策、法律法规和决策部署，综合指导全区对国内招商引资及经济合作工作。

（六十一）负责拟订全区招商引资、对国内经济合作工作规划、年度计划，制定全区综合性、专题性招商引资、对国内经济合作工作方案并组织实施。

（六十二）负责对内重大招商引资、经济合作活动的组织、协调、推介、洽谈、签约等工作；承办区招商引资和经济合作 团组出访的计划目标、联络、推介、洽谈等相关工作。

（六十三）负责建立完善和管理全区重点招商项目数据库；负责全区招商引资目标任务的测算、分解、督查、考评工作。

（六十四）负责对国内经济合作工作的综合、指导、协调及与区域性合作组织的联络工作；负责组织参加对国内区域合作相关活动，促进区域合作项目的落实。

（六十五）牵头负责全区招商引资相关政策、措施的修订

完善、调研指导、督办落实工作。

（六十六）负责我区重大招商引资项目签约前期服务工作，协调组织有关部门（专家）对重大招商引资项目在签约前进行可行性评估。

（六十七）负责同国内各类经济团体、工商企业、行业商

（协）会及其他投资者建立联系，促进开展经济合作与交流。

（六十八）拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。负责区对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

（六十九）牵头拟订全区经济类开发区发展规划和相关政策，指导和协调全区相关工作。牵头综合全区开发区（含经济类和科技类）情况。

（七十）研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导各对口部门做好国际商务人才队伍建设

。协助 指导全区各类园区非公有制企业党建工作。（七十一）贯彻落实国家、省、市出台的军民融合、国防 科技工业相关方针、政策、法律法规。指导军民融合相关产业 15 和企业对接合作，负责组织开展军民技术双向转化及推广应用， 参加国家、省开展的军民融合活动。

（七十一）职能转变。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。 围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，建设科教强市，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区科技管理平台，完善管理流程，减少科技计划项目重复分散、封闭、低效和资源配置“碎片化 ”的现象。政府部门逐步向不直接管理具体科研项目转变，逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整

事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

1. 强化制定区级发展战略、统一规划体系的职能，完善区级规划发展，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥区级发展战略、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。

（七十二）有关职责分工。

1. 与区卫生健康局有关职责分工。区发展和改革委员会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，研究提出全区人口发展战略，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。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全区生育政策，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，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中有关任务。

2、与区营商环境建设监督局有关职责分工。（1）区发展和改革委员会负责统筹推进数字经济发展工作，区营商环境建设监督局负责组织政务大数据中心建设工作。（2）区营商环境建设监督局负责统筹推进全市社会信用体系建设，区发展和改革委员会负责政府出资产业投资基金信用信息管理工作。（3）区发展和改革委员会负责组织指导对招商引资、经济合作项目的洽谈、协调和签约工作；全区重大招商引资项目签约后，区营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，区发展和改革委员会应向区营商环境建设监督局通报招商引资项目信息，区营商环境建设监督局应向区发展和改革委员会通报投资项目进展情况信息。

3. 与区应急管理局有关职责分工。（1）区发展和改革委员会承担权限内煤炭开发项目核准职责，区应急管理局承担权限内煤炭开发项目初步设计审批和竣工验收职责。（2）区发展和改革委员会负责协调化解煤炭过剩产能工作，区应急管理局负责省煤炭行业淘汰落后产能化解过剩产能专项整治工作。

（七十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（七十四）参与制定全区对俄贸易发展规划、政策、措施，并组织实施。

（七十五）承担边境口岸贸易、对俄贸易主体、在俄经济贸易工业园区的服务保障。

（七十六）承担对俄投资和经济合作、境外安全保护、突发事件处置、对俄外派劳务（含境外就业人员）的权益保护。

友好区经济信息中心、友好区工业信息服务中心、友好区招商服务中心、友好区对俄经济贸易服务中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在友好区发展和改革局职责之中。

二、机构设置

友好区发展和改革局部门决算包括：友好区发展和改革局（本级）及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，友好区发展和改革局（本级）；事业单位4个，友好区经济信息中心、友好区工业信息服务中心、友好区招商服务中心、友好区对俄经济贸易服务中心。纳入友好区发展和改革局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区发展和改革局	科	行政	5	——
2	友好区发展和改革局	科	行政	1	——

	(本级)				
3	友好区经济信息中心	科	事业	1	办公室
4	友好区工业信息服务中心	科	事业	1	办公室
5	友好区招商服务中心	科	事业	1	办公室
6	友好区对俄经济贸易服务中心	科	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区经济信息中心、友好区工业信息服务中心、友好区招商服务中心、友好区对俄经济贸易服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

友好区发展和改革局部门除友好区经济信息中心、友好区工业信息服务中心、友好区招商服务中心、友好区对俄经济贸易服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及4家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 30 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 23 人，其中，行政人员增加 7 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 16 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市友好区发展和改革委员会					
公开01表					
金额单位：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	237.50	一、一般公共服务支出	32	182.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	55
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	238.82	本年支出合计	58	238.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	238.82	总计	62	238.82

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

项目		公开02表						
功能分类科目编码		本年收入合计	财政预算收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称		1	2	3	4	5	6	7
合计		238.82	238.82					
201	一般公共服务支出	182.50	182.50					
20104	发展与改革事务	151.00	151.00					
2010403	行政运行	151.00	151.00					
20113	商贸事务	31.50	31.50					
2011308	招商引资	31.50	31.50					
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32	1.32					
2082201	移民补助	1.32	1.32					
215	资源勘探工业信息支出	55.00	55.00					
21505	工业和信息产业监管	55.00	55.00					
2150517	产业发展	55.00	55.00					

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

项目		公开03表					
功能分类科目编码		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称		1	2	3	4	5	6
合计		238.82	151.00	87.82			
201	一般公共服务支出	182.50	151.00	31.50			
20104	发展与改革事务	151.00	151.00				
2010403	行政运行	151.00	151.00				
20113	商贸事务	31.50		31.50			
2011308	招商引资	31.50		31.50			
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32		1.32			
2082201	移民补助	1.32		1.32			
215	资源勘探工业信息支出	55.00		55.00			
21505	工业和信息产业监管	55.00		55.00			
2150517	产业发展	55.00		55.00			

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
金额单位：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	237.50	一、一般公共服务支出	33	182.50	182.50	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.32	0.00	1.32	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	55.00	55.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	238.82	本年支出合计	59	238.82	237.50	1.32	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	238.82	总计	64	238.82	237.50	1.32	0.00	

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

公开05表

部门：伊春市友好区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.50	151.00	86.50
201	一般公共服务支出	182.50	151.00	31.50
20104	发展与改革事务	151.00	151.00	0.00
2010401	行政运行	151.00	151.00	0.00
20113	商贸事务	31.50	0.00	31.50
2011308	招商引资	31.50	0.00	31.50
215	资源勘探工业信息等支出	55.00	0.00	55.00
21505	工业和信息产业监管	55.00	0.00	55.00
2150517	产业发展	55.00	0.00	55.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：伊春市友好区发展和改革委员会									
公开06表									
金额单位：万元									
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	124.13	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	67.13	30201	办公费	16.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	住房公积金		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	基础设施购置		
30110	职工基本医疗保险费		30208	取暖费		31008	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	租赁费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务用车费		31019	其他交通工具购置		
30303	津贴（补）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30219	装备购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30220	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	会议费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	民间捐赠支出		
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	代维社会保障费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		124.13	公用经费合计					16.67	
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、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：伊春市友好区发展和改革委员会											
公开07表											
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16.67									
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照批复调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和其他年度结转资金安排的实际支出。											

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：伊春市友好区发展和改革局

项目		年初结转和结余	本年收入	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
栏次		1	2	3	4	5
合计			1.32			1.32
208	社会保障和就业支出		1.32			1.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.32			1.32
2082201	移民补助		1.32			1.32

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市友好区发展和改革局

公开09表
金额单位：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门 2021 年度部门决算收支总额 238.82 万元，其中：本年收入 238.82 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 238.82 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 204.82 万元，增长 602.4%，主要原因是人员增加；**支出总额**增加 204.82 万元，增长 602.4%，主要原因是人员增加；**两年度年末结转和结余均为 0 万元。**

二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 238.82 万元，其中：财政拨款收入 238.82 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	238.82	204.82	602.4	人员增加
1.财政拨款收入	238.82	204.82	602.4	人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

本部门（单位）2021 年度支出合计 238.82 万元，其中：基本支出 151 万元，占 63.2%；项目支出 87.82 万元，占 36.8%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	238.82	204.82	602.4	人员增加
1.基本支出	151	130	619.0	人员增加
2.项目支出	87.82	74.82	575.5	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门（单位）2021 年度财政拨款收入 238.82 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 238.82 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 204.82 万元，增长（下降）602.4%；财政拨款支出增加 204.82 万元，增长 602.4%；两年度年末财政拨款结转和结余均为 0 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 104.82 万元，增长 78.2%；财政拨款支出增加 104.82 万元，增长 78.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门（单位）2021 年度一般公共预算

财政拨款收入 237.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 237.5 万元，其中，基本支出 151.0 万元，项目支出 86.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 203.5 万元，增长（下降）598.5%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 203.5 万元，增长 598.5%，主要原因是人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 103.5 万元，增长 77.2%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 103.5 万元，增长 77.2%，变化的主要原因是人员增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134 万元，支出决算为 237.5 万元，完成年初预算的 177.2%。其中：一般公共服务支出：20104 发展和改革事务 2010401 行政运行 151 万元，020113 商贸事务 2011308 招商引资 31.5 万元，215 资源勘探工业信息等支出 21505 工业和信息产业监管 2150517 产业发展 55 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

151.0 万元，其中：

人员经费 134.13 万元，主要包括：基本工资 67 万元、津贴补贴 67.13 万元。

公用支出 16.87 万元，主要包括：办公费 16.87 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，本部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本部门（单位）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.32 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1.32 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1.32 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1.32 万元，主要原因是移民补助；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.32 万元，主要原因是移民补助。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门（单位）2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出

为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出16.87万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金86.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度水库移民补助1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出展绩效自评，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%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金238.82万元，执行数为238.82万元，完成预算的100%，得分94.2分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计86.5万元，执行数合计86.5万元，完成预算的100%，平均得分100分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6、一般公共预算“三公”经费：是指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。

7、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：伊春市友好区发展和改革委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下 年变动率	10			财政拨款结转：（本年 年末数—上年年末数）/ 上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率 ≥0 时，每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5			财政拨款结余：（本年 年末数—上年年末数）/ 上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝 对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公” 经费支出 预决算差 异率	5			“三公”经费：（决算 数—年初预算数/年初 预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异 率>0 时，每增加 5%（含） 扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算 编制 及执 行的 规范 性	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5			财政拨款项目支出：（工 资福利支出+离休费+退 休费）/项目支出合计 *100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大 型修缮、 基础设 施建设、 物资储 备比重	5			基本支出：（房屋建筑 物购建+大型修缮+基础 设施建设+物资储备）/ 公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财 务 状 况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5			货币资金：（期末数— 期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0 时，每增加 5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
		负债 状况	5	借款变动 率	4			借款：（期末数—期 初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0 时，每增加 5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政 款及时性	1			应缴财政款年末按规定 年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分， 应缴财政款≠0，得 0 分
合 计	100	—	100	—	100	—		—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件2



友好区发展和改革委员会整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位(盖章):

填报日期: 2022.5.25

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入(10分)	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分,若符合按分项分值得分,不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。107.09%,小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准,编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	100%	100%	5	
过程(30分)	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数,预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整)。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付速度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算速度的计1分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=0。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=0。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。

预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否按照有关规定公开相关信息,用以反映和考核部门(单位)预算财务管理制度规定的落实情况,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
	预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预算信息计1分;②按规定时限公开预算信息计1分。预算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	是	是	2	
	基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完整,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
	资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
产出 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分90/指标分值100×18分=16.2分	100%	90%	16.2	
	完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数15/计划工作数15)×100%=100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4	
	质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数15/计划工作数15)×100%=100%。实际得分=达标率×8分	100%	100%	8	
	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数9/交办下达数9)×100%=100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
效果 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%分来记分。	90%	100%	5	
	社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		90%	100%	5	
	生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		90%	100%	5	
	社会公众或服务对象	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		90%	100%	5	
合计		100					94.2	

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

3.项目（专项）支出绩效自评表

伊亚公司老字号补助资金绩效目标自评表

(2021年5月)

转移支付(项目)名称			伊盟公司老字号补助资金			
中央主管部门			中华人民共和国工业和信息化部			
地方主管部门			友好区发展和改革局		资金使用单位	企业
资金情况(万元)				当年预算数(A)	当年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	5	5	100.00%
			其中:中央财政拨款			
			地方资金			
			其他资金	5	5	100.00%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
为鼓励老字号企业和“老字号”企业创建标准体系,拟申报老字号企业标准体系建成企业1家,发放补助资金5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	当年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	奖励老字号企业标准体系建成	1家	1家	
			发放奖励资金	5万元		2025年2月16日报到区财政申请资金到账,正在履行付款手续。
		质量指标				
			时效指标	资金拨付及时性	90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动区内企业加强行业标准建设	正向	优	
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	95%	
						
	说明					

注：上表金额单位为人民币百万元，币种为美元。主管机关为注册地或经济活动发生地。

2. 其他资金来源与中央财政拨款。地方财政资金除收入分配一部分用于教育资金、社会资金、以及以房养老、以地养老资金外，

[illegible]

1. 变量名称。地方公共事业部门经费支出使用用途编码的支出用途名称。地方公共事业支出用途编码, 按照支出用途由全国城市公用事业系统统一编制。

① 定价资料：定价资料取自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间的定价数据。定价数据取自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间的定价数据。

资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		2021年大中型水库移民后期扶持资金项目				
中央主管部门		国家发改委				
地方主管部门		友好区发改局		资金使用单位	移民	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额	1.32	1.32	100.00%	
		其中:中央财政资金	1.32	1.32	100.00%	
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
22人、1.32万元后期扶持资金发放			22名水库移民后期扶持资金全部拨出转移至移民账户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	友好区横光村	21人	21人	
			友好区上甘岭镇长青村	1人	1人	
		质量指标	支付及时率	90%	100%	
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善水库移民移民生活条件	已改善	已改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于90%	100%	
.....						
说明						

注:1.其他资金是指与中央财政资金、地方财政资金共同投入的部门、地方财政资金、社会资金、以及以每年新增财政投入资金。

2.全年执行数是指按照年度计划执行的年度计划、中期计划和年度计划、中期计划和年度计划、中期计划和年度计划。

3.支出指标:地方各级政府和部门年度计划执行的年度计划、中期计划和年度计划、中期计划和年度计划。

4.支出指标:地方各级政府和部门年度计划执行的年度计划、中期计划和年度计划、中期计划和年度计划。

5.支出指标:地方各级政府和部门年度计划执行的年度计划、中期计划和年度计划、中期计划和年度计划。