

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：长春市九台区发展和改革局

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	2923.65	一、一般公共服务支出	14	1018.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	1072.40
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	189.79
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	84.19
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	97.70
六、附属单位上缴收入	6		六、资源勘探工业信息等支出	19	400.00
七、其他收入	7	0.08	七、住房保障支出	20	66.81
	8			21	
本年收入合计	9	2923.73	本年支出合计	22	2929.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	31.46	年末结转和结余	24	25.42
	12			25	
总计	13	2955.19	总计	26	2955.19

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：长春市九台区发展和改革委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2923.73	2923.65					0.08
201	一般公共服务支出	1012.84	1012.76					0.08
20104	发展与改革事务	1012.84	1012.76					0.08
2010401	行政运行	652.60	652.52					0.08
2010402	一般行政事务管理	208.84	208.84					
2010408	物价管理	52.00	52.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	99.40	99.40					
206	科学技术支出	1072.40	1072.40					
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00					
20602	基础研究	20.00	20.00					
2060208	科技人才队伍建设	20.00	20.00					
20604	技术与研究与开发	224.00	224.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	224.00	224.00					

20605	科技条件与服务	215.00	215.00					
2060502	技术创新服务体系	215.00	215.00					
20609	科技重大项目	350.00	350.00					
2060902	重点研发计划	350.00	350.00					
20699	其他科学技术支出	253.40	253.40					
2069999	其他科学技术支出	253.40	253.40					
208	社会保障和就业支出	189.79	189.79					
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80					
20808	抚恤	102.29	102.29					
2080801	死亡抚恤	102.29	102.29					
210	卫生健康支出	84.19	84.19					
21004	公共卫生	21.62	21.62					
2100409	重大公共卫生服务	21.62	21.62					
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57					
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57					
211	节能环保支出	97.70	97.70					
21110	能源节约利用	72.00	72.00					

2111001	能源节约利用	72.00	72.00					
21111	污染减排	25.70	25.70					
2111199	其他污染减排支出	25.70	25.70					
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	66.81	66.81					
22102	住房改革支出	66.81	66.81					
2210201	住房公积金	66.81	66.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门： 长春市九台区发展和改革委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2929.77	977.81	1951.96			
201	一般公共服务支出	919.48	658.64	360.24			
20104	发展与改革事务	919.48	658.64	360.24			
2010401	行政运行	658.64	658.64				
2010402	一般行政事务管理	208.84		208.84			
2010408	物价管理	52.00		52.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	99.40		99.40			
206	科学技术支出	1072.40		1072.40			
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00		10.00			
20602	基础研究	20.00		20.00			
2060208	科技人才队伍建设	20.00		20.00			
20604	技术与研究与开发	224.00		224.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	224.00		224.00			

20605	科技条件与服务	215.00		215.00			
2060502	技术创新服务体系	215.00		215.00			
20609	科技重大项目	350.00		350.00			
2060902	重点研发计划	350.00		350.00			
20699	其他科学技术支出	253.40		253.40			
2069999	其他科学技术支出	253.40		253.40			
208	社会保障和就业支出	189.79	189.79				
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80				
20808	抚恤	102.29	102.29				
2080801	死亡抚恤	102.29	102.29				
210	卫生健康支出	84.19	62.57	21.62			
21004	公共卫生	21.62		21.62			
2100409	重大公共卫生服务	21.62		21.62			
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57				
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57				
211	节能环保支出	97.70		97.70			
21110	能源节约利用	72.00		72.00			

2111001	能源节约利用	72.00		72.00			
21111	污染减排	25.70		25.70			
2111199	其他污染减排支出	25.70		25.70			
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	66.81	66.81				
22102	住房改革支出	66.81	66.81				
2210201	住房公积金	66.81	66.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区发展和改革委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2923.65	一、一般公共服务支出	15	1018.82	1018.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	1072.4	1072.40	
	3		三、社会保障和就业支出	17	189.79	189.79	
	4		四、卫生健康支出	18	84.19	84.19	
	5		五、节能环保支出	19	97.7	97.70	
	6		六、资源勘探工业信息等支出	20	400	400.00	
	7		七、住房保障支出	21	66.81	66.81	
	8			22			
本年收入合计	9	2923.65	本年支出合计	23	2929.71	2929.71	
年初财政拨款结转和结余	10	31.16	年末财政拨款结转和结余	24	25.1	25.1	
一、一般公共预算财政拨款	11	31.16		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2954.81	总计	28	2954.81	2954.81	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市九台区发展和改革委员会

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2929.71	977.75	903.02	74.73	1951.96
201	一般公共服务支出	1018.82	658.58	583.85	74.73	360.24
20104	发展与改革事务	1018.82	658.58	583.85	74.73	360.24
2010401	行政运行	658.58	658.58	583.85	74.73	
2010402	一般行政事务管理	208.84				208.84
2010408	物价管理	52.00				52.00
2010499	其他发展与改革事务支出	99.40				99.40
206	科学技术支出	1072.40				1072.40
20601	科学技术管理事务	10.00				10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00				10.00
20602	基础研究	20.00				20.00
2060208	科技人才队伍建设	20.00				20.00
20604	技术与研究与开发	224.00				224.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	224.00				224.00
20605	科技条件与服务	215.00				215.00
2060502	技术创新服务体系	215.00				215.00
20609	科技重大项目	350.00				350.00
2060902	重点研发计划	350.00				350.00
20699	其他科学技术支出	253.40				253.40
2069999	其他科学技术支出	253.40				253.40
208	社会保障和就业支出	189.79	189.79	189.79		
20805	行政事业单位养老支出	87.50	87.50	87.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	78.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	1.80		
20808	抚恤	102.29	102.29	102.29		
2080801	死亡抚恤	102.29	102.29	102.29		
210	卫生健康支出	84.19	62.57	62.57		21.62
21004	公共卫生	21.62				21.62
2100409	重大公共卫生服务	21.62				21.62
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	62.57		
2101101	行政单位医疗	62.57	62.57	62.57		
211	节能环保支出	97.70				97.70
21110	能源节约利用	72.00				72.00
2111001	能源节约利用	72.00				72.00
21111	污染减排	25.70				25.70
2111199	其他污染减排支出	25.70				25.70
215	资源勘探工业信息等支出	400.00				400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
221	住房保障支出	66.81	66.81	66.81		
22102	住房改革支出	66.81	66.81	66.81		
2210201	住房公积金	66.81	66.81	66.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：长春市九台区发展和改革局

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	800.73	302	商品和服务支出	74.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.31	30201	办公费	8.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.46	30202	印刷费	1.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.76	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.65	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.81	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	1.80	30211	差旅费	18.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.67	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	102.29	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	公务接待费		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	102.29	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		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	6.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.25	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.45			
人员经费合计		903.02	公用经费合计					74.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区发展和改革局

公开07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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本部门不涉及此项内容，无相关收入支出数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区发展和改革局

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。

本部门不涉及此项内容，无相关支出
数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区发展和改革局

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

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。

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年度平价商店奖补资金					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		30.00	30.00	30.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每个平价超市对米，面，油，水果，蔬菜进行降价，根据销售数量发放奖补资金。			按照年初计划，对签订协议的8家平价副食品商店进行考核，对如期完成协议的8家平价副食品商店发放奖补，推动九台城区平价副食品商店健康发展，保证主要副食品价格市场全年调控基本达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平价超市数	8个	8个	无偏差
		质量指标	超市执行情况	100%	100%	无偏差
		成本指标	补贴及宣传	100%	100%	无偏差
		时效指标	实时发放	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	100%	无偏差
		满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年度平价商店奖补资金					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		30.00	30.00	30.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每个平价超市对米，面，油，水果，蔬菜进行降价，根据销售数量发放奖补资金。			按照年初计划，对签订协议的8家平价副食品商店进行考核，对如期完成协议的8家平价副食品商店发放奖补，推动九台城区平价副食品商店健康发展，保证主要副食品价格市场全年调控基本达到预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平价超市数	8个	8个	无偏差
		质量指标	超市执行情况	100%	100%	无偏差
		成本指标	补贴及宣传	100%	100%	无偏差
		时效指标	实时发放	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益	100%	100%	无偏差
		满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年驻村干部差旅补助					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	针对软弱涣散村进行帮扶，通过派驻人员驻村相关工作的开展，使相关贫困村户日常生活及人居环境得到相应改善。		1. 协调资金实施村部修缮工程，使村级阵地面貌焕然一新，为组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众提供坚强阵地保障。 2. 为域内有意愿接通网络的村民全部安装上宽带，让村民适应网络社会发展趋势，跟上网络社会发展步伐 3. 扎实推进人居环境整治，实现环境整治清洁到位，绿化、美化、净化水平不断提升。 4. 利用树荫地建设了一个篮球场和一个健身广场，丰富村民业余生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=3万元	3万元	无偏差
	产出指标	数量指标	走访率	=100%	100%	无偏差
		质量指标	驻村工作完成质量	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	驻村工作产生的社会效益	≥2%	2%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年项目评审费					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120.00	120.00	109.20	91.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	120.00	120.00	109.20	91.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，充分发挥政府投资作用，保质保量完成各项目评审等工作。		全年实施5000万元以上新建、续建项目90个，总投资470亿元，年度计划投资111.3亿元。其中，续建项目40个，总投资165亿元，年度计划投资45亿元；新建项目50个，总投资305亿元，年度计划投资66.3亿元。5000万元以上新建续建项目实际开工92个，开复工率102%；预计全年完成固定资产投资111.3亿元，同比增长5%。2023年我区申报专项债券项目11个，全部通过国家发改委审核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=120万元	109.2万元	2023年使用上级重大项目前期经费专项资金99.4万元。致使我单位本级预算指标有所剩余。
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥60个	62个	超额完成既定目标。
		时效指标	支持项目成功实施率	≥80%	82%	超额完成既定目标
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥90%	90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对编制结果满意度	≥100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年县域突破办经费					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20.00		20.00	20.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	20.00		20.00	20.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面贯彻党的二十大精神，忠实践行习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，构建新发展格局，全面落实省“一主六双”高质量发展战略，加快推进长春现代化都市圈建设，紧扣长春“六城联动”“十大工程”部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，按照区第三次党代会确定的发展思路，全面贯彻区委三届三次全会精神，深入实施“西进联动”战略，统筹推进稳增长，促改革、惠民生，保稳定等各项工作，奋力在中国式现代化新征程中谱写九台高质量发展新篇章。			一季度GDP完成43.6亿元，增速实现14.3%，增速位于长春市县域板块第一名，高出全省6.1个百分点，高出全市4个百分点，实现了“开门红”。同时，我区中宝新材公司于3月31日在香港成功上市。上半年GPD完成108.7亿元，同比增长10%，增速位于长春市县域板块第一名，高出全省2.3个百分点，高出全市0.9个百分点。三季度GPD完成188亿元，同比增长7.2%，增速位于长春市县域板块第一名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=20万元	20万元	无偏差
	产出指标	数量指标	工作调度次数	>=4次	4次	无偏差
		质量指标	经济发展质量	排名靠前	排第三名，实现预期目标	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务业发展拉动率	>=2%	2%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济发展满意度	=100%	90%	年初指标过高

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年安全行业管理经费					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、预计每月聘请两位瓦斯防治专家，对域内三家矿业公司进行瓦斯防治进行检查， 2、聘请电力行业安全专家，对域内三家电力企业进行检查和应急检查； 3、聘请油气长输管道治理专家对域内四家企业进行检查。		定期对我区油气长输管道、煤矿煤炭洗选率、华能电厂、地下人防金街等进行安全检查，对66KV高压线下占压情况进行检查核实，及时整改隐患。三是根据我区用户总量，倒排工期，进行全面排查。全年对全区30万余户电力用户的用电安全入户排查工作排查率达到160%以上，并对重点部位以及密集场所开展多次回头看。确保全年电力用户用电安全高质量完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=5万元	5万元	无偏差
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥5252	5252	无偏差
		质量指标	安全隐患整改率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	≥4户	4户	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年金融办公室工作经费					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 防范打击非法集资，宣传及整治经费 2. 对小贷公司财务监审聘请第三方经费 3. 对目前域内上市企业库上市培训辅导费用及组织银企对接会		采取线上线下多种方式，聚焦重点人群、聚焦重点区域，多次开展防范非法集资宣传活动，活动共发放宣传手册20000余册，宣传手袋20000多个，宣传海报2000份，通过集中宣传和常态化日常宣传相结合，营造了共同防范非法集资的良好氛围，增强了群众风险防范意识，增强了群众幸福感与满意度。组织企业参加上市培训，2023年3月吉林省开顺新材料有限公司（中宝新材集团有限公司）在香港上市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=10万元	10万元	无偏差
	产出指标	数量指标	防范金融风险宣传次数	≥2次	4次	完成预期目标
		质量指标	群众对风险知晓率	≥85%	90%	完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	受益居民占比	≥85%	80%	预期目标申报过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	预期目标申报过高

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年价格认定工作经费					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		10.00	10.00	10.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按实际发生案件配合公安派出所做好“三涉”案件认定工作，做好所涉物品价格咨询。			全年办理价格认定案件149件，其中行政案件涉案物品价格认定12件，刑事案件137件，涉案金额828.11万元，为确保司法公正、行政执法公正、执法机关依法履行公务和维护当事人的合法权益提高了可靠依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=10万元	10万元	无偏差
	产出指标	数量指标	三涉案件、价格信息咨询	≥210人	149人	年初绩效目标设定过高，案件发生具有不确定性。
		时效指标	按时出具认定结论	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	司法部门认可率	=100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法部门满意度	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年项目中心工作经费					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全区五千万元以上重大项目进行定期调度、跟踪服务、云宣传制作。		全年实施5000万元以上新建、续建项目90个，总投资470亿元，年度计划投资111.3亿元。其中，续建项目40个，总投资165亿元，年度计划投资45亿元；新建项目50个，总投资305亿元，年度计划投资66.3亿元。5000万元以上新建续建项目实际开工92个，开复工率102%；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=10万元	10万元	无偏差
	产出指标	数量指标	项目服务率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	预算执行率	>=80%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>=90%	85%	年初预算绩效目标设定过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年科学技术普及、传播经费和项目申报服务经费					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		10.00	10.00	10.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进《科学素质纲要》，充分发挥大科普服务优势，在农村、社区、学校、企业，开展各类丰富多彩的科普宣传活动，继续建设科普示范社区，建设市级科普教育基地。			走进企业、走进社区、走进乡村、走进校园开展了“科技活动周”宣传活动等4次，组织科技特派员对脱贫村进行农技帮扶指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成目标所需成本	=10万元	10万元	完成预算指标，无偏差
	产出指标	数量指标	重大科普活动次数	>=4次	4次	无偏差
		时效指标	预算资金执行率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科普展馆展示内容更新	>=100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意程度	>=85%	85%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年定调价成本监审费用					
实施单位	长春市九台区发展和改革局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年将对九台荣祥供热有限公司和九台华能电厂进行成本监审工作。		2023年完成对九台荣祥供热有限公司和九台华能电厂成本监审工作，聘请第三方公司出具了成本监审报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	10万元	无偏差
	产出指标	数量指标	出具成本监审报告数量	=2个	2个	无偏差
		质量指标	报告完成情况	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益居民占比	≥85%	80%	预期目标设定过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名	2023年平价商店奖补资金					
实施单	长春市九台区发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	每个平价超市对米，面，油，水果，蔬菜进行降价，根据销售数量发放奖补资金。		对2023年考核合格的8家超市进行奖补，推动九台城区平价副食品商店（超市）健康发展，保证主要副食品价格市场全年调控基本达成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=25万元	25万元	无偏差
	产出指标	数量指标	奖补个数	=8户	8户	无偏差
		质量指标	超市执行情况	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	平价商店满意度	=100%	100%	无偏差