

2023 年度
焦作市中站区发展和改革委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区发展和改革委员会部门 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

第三部分 2023 年度焦作市中站区发展和改革委员会部门 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区发展和 改革委员会部门概况

一、焦作市中站区发展和改革委员会部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展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、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、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主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。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，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全区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。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡

和结构优化政策。落实我区参与“一带一路”建设相关工作。负责全区口岸、海关特殊监管区域建设和运行协调工作，推进实现贸易便利化的通关环境建设，协调解决相关重大问题。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，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布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载

体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订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。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。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）跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。拟订粮食等战略和应急物资的区级储备规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理。

（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。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全区社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、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。对全区散装水泥推广应用进行监督管理。

（十三）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全区农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十五）负责全区能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规

定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

（十六）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。

（1）中站区发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。

（2）中站区发展和改革委员会审批、审核区政府直接投资或资本金注入的项目及跨地区、跨行业、跨领域的项目，核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由区政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由区级层面管理的其他项目。中站区发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。

（3）涉及区财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，中站区发展和改革委员会负责统筹平衡，其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由中站区发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。

(1) 中站区发展和改革委员会会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能审查的规范性文件及政策,制定统一的制度、规范和程序。

(2) 对中站区发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目,由中站区发展和改革委员会征求行业管理部门意见后,出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目,由行业管理部门进行节能评审,提出评审意见;中站区发展和改革委员会根据评审意见,在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后,出具节能审查意见。

3. 与中站区科技和工业信息化局相关职责分工。

中站区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责,涉及煤炭的部分应征求中站区科技和工业信息化局的意见。中站区科技和工业信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划,统一负责煤炭工业管理工作。中站区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目,须征求中站区科技和工业信息化局意见,中站区科技和工业信息化局负责提出行业审核意见。

4. 与中站区商务局有关职责分工。

(1) 中站区发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省和市关于外商投资安全审查的安排，中站区发展和改革委员会、中站区商务局牵头，担全区外商投资安全审查工作。

(2) 中站区发展和改革委员会会同中站区商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(3) 中站区发展和改革委员会会同中站区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

5. 与中站区卫生健康委员会有关职责分工。

中站区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区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，研究提出本区人口发展战略，拟订本区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。中站区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，根据上级生育政策，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

定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。

6. 与中站区农业农村局有关职责分工。

中站区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同中站区农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调；中站区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实。双加强协调配合。

7. 与中站区市场监督管理局有关职责分工。

中站区发展和改革委员会承担“定调价”职责，中站区市场监督管理局负责跟踪监督检查落实；建立“价格政策贯彻落实协调配合工作机制”，中站区市场监督管理局与中站区发展和改革委员会相互配合支持，相互参与重大价格政策调整和重大价格违法案件审理审查等工作。

8. 关于石油天然气输送管道安全监管的职责分工。

中站区发展和改革委员会负责全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导、监督有关单位履行管道保护义务，监督企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；协调处理本行政区域内管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律、

法规、规章和政策。根据《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》（河南省人民政府令第 181 号），公安、财政、自然资源、生态环境、住建、交通运输、水利、国资、市场监管、应急管理等部门，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

二、机构设置

焦作市中站区发展和改革委员会内设机构 2 个，包括：焦作市中站区项目办、焦作市中站区价格认证中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区发展和改革委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 发展和改革委员会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

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	4,786.73	一、一般公共服务支出	32	353.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	572.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.87
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	10		十、节能环保支出	41	79.97
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	12		十二、农林水支出	43	3.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,489.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,786.73	本年支出合计	58	4,786.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,786.73	总计	62	4,786.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

单位：万元

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	附属部门上缴收入	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		4,786.73	4,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,489.00	3,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,489.00	3,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,786.73	175.95	4,610.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.92	137.61	216.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.11	0.80	216.31	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	216.80	0.80	216.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	79.97	0.00	79.97	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,489.00	0.00	3,489.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,489.00	0.00	3,489.00	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

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	4,786.73	一、一般公共服务支出	33	353.92	353.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	572.00	572.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.87	18.87	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	79.97	79.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250.00	250.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.50	3.50	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	3,489.00	3,489.00	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	12.60	12.60	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	4,786.73	本年支出合计	59	4,786.73	4,786.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,786.73	总计	64	4,786.73	4,786.73	0.00	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

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		4,786.73	175.95	4,610.78
201	一般公共服务支出	353.92	137.61	216.31
20104	发展与改革事务	136.81	136.81	0.00
2010401	行政运行	62.10	62.10	0.00
2010450	事业运行	74.71	74.71	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.11	0.80	216.31
2013105	专项业务	216.80	0.80	216.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31	0.00	0.31
206	科学技术支出	572.00	0.00	572.00

20699	其他科学技术支出	572.00	0.00	572.00
2069999	其他科学技术支出	572.00	0.00	572.00
208	社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
211	节能环保支出	79.97	0.00	79.97
21110	能源节约利用	79.97	0.00	79.97
2111001	能源节约利用	79.97	0.00	79.97
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	0.00	250.00

213	农林水支出	3.50	0.00	3.50
21301	农业农村	3.50	0.00	3.50
2130126	农村社会事业	3.50	0.00	3.50
215	资源勘探工业信息等支出	3,489.00	0.00	3,489.00
21502	制造业	3,489.00	0.00	3,489.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	1,200.00	0.00	1,200.00
2150299	其他制造业支出	2,289.00	0.00	2,289.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00
合计		4,786.73	175.95	4,610.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

单位：万元

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	163.11	302	商品和服务支出	6.46	310	资本性支出	0.85
30101	基本工资	73.40	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.96	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	23.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.22	30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		168.64	公用经费合计					7.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区发展和改革委员会

2023 年

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
1.56	0.00	1.20	0.00	1.20	0.36	1.26	0.00	1.14	0.00	1.14	0.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 发展和改革委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4786.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 247.62 万元，下降 4.92%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4786.73 万元，其中：财政拨款收入 4786.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4786.73 万元，其中：基本支出 175.95 万元，占 3.68%；项目支出 4610.78 万元，占 96.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4786.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.62 万元，下降 4.92%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4786.73 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.62 万元，下降 4.92%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4786.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.92 万元，占 7.39%；科学技术（类）支出 572.00 万元，占 11.95%；社会保障和就业

(类)支出 18.87 万元,占 0.39%;卫生健康(类)支出 6.87 万元,占 0.14%;节能环保(类)支出 79.97 万元,占 1.67%;城乡社区(类)支出 250.00 万元,占 5.22%;农林水(类)支出 3.50 万元,占 0.07%;资源勘探工业信息等(类)支出 3489 万元,占 72.89%;住房保障(类)支出 12.60 万元,占 0.26%。

(三)具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.04 万元,支出决算为 4786.73 万元,完成年初预算的 1139.59%。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 65.23 万元,支出决算为 62.10 万元,完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化营商环境服务中心费用支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为 77.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少优化营商环境服务中心费用支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 2.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少优化营商环境服务中心费用支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 95.60 万元,支出决算为 74.71 万元,

完成年初预算的 78.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少优化营商环境服务中心费用支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少优化营商环境服务中心费用支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 216.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加项目前期手续支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加报刊款费用。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 572.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付企业科技转型专项资金。

9. 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 17.42 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数按比例正常上调。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 64.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中人员调整减少。

11. 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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 72.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度科目调整。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 79.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付企业节能环保资金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 250.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付中央预算内城市基础设施建设资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付农村基层党组织建设专项资金。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补助企业资金。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2289.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补助企业资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.95 万元。其中：人员经费 168.64 万元，主要包括：基本工资 73.40 万元、津贴补贴 25.96 万元、奖金 23.62 万元、绩效工资 5.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.66 万元、职工基本医疗保险缴费 6.95 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、退休费 4.22 万元、生活补助 1.31 万元、住房公积金 12.60 万元；公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、印刷费 0.03 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.07 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.73 万元、委托业务费 0.03 万元、工会经费 2.30 万元、

公务用车运行维护费 0.49 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元、办公设备购置 0.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.56 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 80.83%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定厉行节俭、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.14 万元，完成预算的 95.08%，占 90.48%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 33.33%，占 9.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 1.20 万元，支出决算数为 1.14 万元，完成预算的 95.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定厉行节俭、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.14 万元。主要用于公务用车的燃油费和保养维修费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.36 万元，支出决算数为 0.12 万元，完成预算的 33.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定厉行节俭、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 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 0.12 万元。主要用于接待省发改委调研重点化工企业支出。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 7.31 万元，比 2022 年度减少 4.89 万元，下降 40.08%。主要原因是按照中央八项规定厉行节俭、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 420.04 万元，其中人员经费支出 189.2 万元，公用经费支出 16.84 万元；支出项目共 7 个，支出金额 214 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 237.37 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4786.73 万元，其中基本支出 175.95 万元；项目支出 4610.78 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4610.78 万元。占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4786.73 万元，其中财政拨款 4786.73 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.66 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工

作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 6 个项目支出绩效自评中,6 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度三十工程项目开展部门评价。评价结果是有效推进项目建设。绩效评价得分为 97.78 分,等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表									
部门（单位）名称			焦作市中站区发展和改革委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		420.4	15690.95	4786.73	10	30.51	4.66	
	资金来源：（1）政府预算资金		420.4	15690.95	4786.73	-	30.51	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	按照区委区政府任务分解，有效推进项目建设，做好民生实事督导工作，对全区价格工作进行审核，项目备案工作有效完成，项目节能评审按计划完成				实际情况按计划完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	三个一批、三十工程		有效推进项目建设		基本完成				
	营商环境		优化营商环境		基本完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点项目建设顺利推进，超额完成年度目标计划	≥100%	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	完成年度计划	≥100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	有效推进项目建设，拉动固定资产投资	增长	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥80%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.66		

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
601001	焦作市中站区发展和改革委员会	601	焦作市中站区发展和改革委员会	三十工程项目推进工作经费	可执行项目	基建科	5	5	5	100%	90%	100%	99.67%	99.52%	100%	97.78	是
601001	焦作市中站区发展和改革委员会	601	焦作市中站区发展和改革委员会	价格认定案件办理工作经费	可执行项目	基建科	2	2	2	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
601001	焦作市中站区发展和改革委员会	601	焦作市中站区发展和改革委员会	中站区营商环境工作经费	可执行项目	基建科	50	17.9	17.9	35.8%	100%	—%	100%	100%	100%	93.58	否

			员会														
601001	焦作市 中站区 发展和 改革委 员会	601	焦作 市中 站区 发展 和改 革委 员会	经济 和社 会发 展十 四规 划编 制费 用	可执 行项 目	基建 科	25	7.89	7.89	31.56%	100%	100%	100%	100%	100%	93.16	否
601001	焦作市 中站区 发展和 改革委 员会	601	焦作 市中 站区 发展 和改 革委 员会	三个 一批 项目 推进 工作 经费	可执 行项 目	基建 科	80	69	69.67	86.25%	95%	—%	100%	100%	100%	97.63	否
601001	焦作市 中站区 发展和 改革委 员会	601	焦作 市中 站区 发展 和改 革委 员会	中站 区项 目前 期费 用	可执 行项 目	基建 科	75.37	48	47.59	63.69%	100%	—%	100%	100%	100%	96.37	否

项目单位自评表											
项目名称		价格认定案件办理工作经费									
主管部门		焦作市中站区发展和改革委员会			实施单位		焦作市中站区发展和改革委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	2		2		2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目过程中安排合理			5	5				
		拨付合规性	符合规定			5	5				
		使用规范性	使用过程中严格按照规范要求			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办理价格认定案件委托				完成率为 100%						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	市场调查费用	2	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	办理案件数量	30	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	90	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	7	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	90	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和社会	90	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。