

2021 年度
中站区发展和改革委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中站区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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、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 中站区发展和改革委员会 概况

一、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规划、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的主要目标，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管理和运行协调工作，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力布局。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，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。

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

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

从决算单位构成看，中站区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中站区发展和改革委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中站区发展和改革委员会

2021 年度

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	1,309.18	一、一般公共服务支出	32	732.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	10		十、节能环保支出	41	237.19
	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	1,000.00
	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	12.00
	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	511.40
	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	1,309.18	本年支出合计	58	2,520.37
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	1,211.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,520.37	总计	62	2,520.37

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
金额单位：万元

部门：中站区发展和改革委员会

2021 年度

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		1,309.18	1,309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	646.16	646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构事务							
2013105	专项业务	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	507.40	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	507.40	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	507.40	507.40	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：中站区发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：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		2,520.37	177.52	2,342.85	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	732.00	137.74	594.26	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	647.75	137.74	510.01	0.00		0.00
2010401	行政运行	46.84	46.84		0.00		0.00
2010450	事业运行	90.90	90.90		0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	510.01		510.01	0.00		0.00
20113	商贸事务	7.95		7.95	0.00		0.00
2011308	招商引资	7.95		7.95	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机	76.30		76.30	0.00		0.00

	构事务						
2013105	专项业务	76.30		76.30	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		0.00		0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27		0.00		0.00

211	节能环保支出	237.19		237.19	0.00		0.00
21103	污染防治	9.97		9.97	0.00		0.00
2110301	大气	9.97		9.97	0.00		0.00
21110	能源节约利用	224.22		224.22	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	224.22		224.22	0.00		0.00
21199	其他节能环保支出	3.00		3.00	0.00		0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00		3.00	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
21502	制造业	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	1,000.00		1,000.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00		0.00		0.00
229	其他支出	511.40		511.40	0.00		0.00

22999	其他支出	511.40		511.40	0.00		0.00
2299999	其他支出	511.40		511.40	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: 中站区发展和改革委员会

2021 年度

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	1,309.18	一、一般公共服务支出	33	732.00	732.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.59	18.59		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	10		十、节能环保支出	42	237.19	237.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,000.00	1,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.00	12.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	511.40	511.40		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,309.18	本年支出合计	59	2,520.37	2,520.37		
年初财政拨款结转和结余	28	1,211.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,211.19		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	2,520.37	总 计	64	2,520.37	2,520.37		

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：中站区发展和改革委员会

2021 年度

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		2,520.37	177.52	2,342.85
201	一般公共服务支出	732.00	137.74	594.26
20104	发展与改革事务	647.75	137.74	510.01
2010401	行政运行	46.84	46.84	
2010450	事业运行	90.90	90.90	
2010499	其他发展与改革事务 支出	510.01		510.01
20113	商贸事务	7.95		7.95
2011308	招商引资	7.95		7.95
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	76.30		76.30

2013105	专项业务	76.30		76.30
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
211	节能环保支出	237.19		237.19
21103	污染防治	9.97		9.97
2110301	大气	9.97		9.97
21110	能源节约利用	224.22		224.22
2111001	能源节约利用	224.22		224.22

21199	其他节能环保支出	3.00		3.00
2119999	其他节能环保支出	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
21502	制造业	1,000.00		1,000.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	
229	其他支出	511.40		511.40
22999	其他支出	511.40		511.40
2299999	其他支出	511.40		511.40

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表

公开 06 表

部门： 中站区发展和改革委员会

2021 年度

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	169.12	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.43	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.88	30217	公务接待费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		174.00	公用经费合计					3.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中站区发展和改革委员会

2021 年度

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			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
2.16	0.00	1.80	0.00	1.80	0.36	1.45	0.00	1.34	0.00	1.34	0.11

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”经费为全年预算数，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。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 08 表

部门：中站区发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：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。

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：中站区发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2520.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3748.14 万元，下降 59.79%。主要原因是双替代费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1309.18 万元，其中：财政拨款收入 1309.19 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2520.37 万元，其中：基本支出 177.52 万元，占 7.04%；项目支出 2342.85 万元，占 92.96%。

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、支总计均为 2520.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3748.14 万元，下降 59.79%。主要原因是双替代费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2520.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 844.75 万元，下降 25.10%。主要原因是大气环保支出减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2520.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 732.00 万元，

占 29.04%；社会保障和就业（类）支出 18.59 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 9.19 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 237.19 万元，占 9.41%；资源勘探工业信息（类）支出 1000.00 万元，占 39.68%；住房保障（类）支出 12.00 万元，占 0.48%；其他支出（类）支出 511.40 万元，占 20.29%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5254.40 万元，支出决算为 2520.37 万元，完成年初预算的 47.97%。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 86.58 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 54.10%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中工资业务调整，人员工资费用增加。

2. 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 79.36 万元，支出决算为 90.90 万元，完成年初预算的 114.54%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年三个一批项目工作费用增加。

3. 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 6.00 万元，支出决算为 510.01 万元，完成年初预算的 8500.00%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年科目调整，增加采煤沉陷区资金支付。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.95 万元，决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年增加招商引资工作经费。

5. 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 76.30 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年增加企业环保资金。

6. 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 16.25 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中人员调整减少。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年科目调整，支付职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年追加预算，支出临时人员补助。

9. 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 3.23 万元，支出决算为 6.92

万元，完成年初预算的 214.24%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年科目调整。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 2.27 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年科目调整。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.97 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年支付企业节能环保资金。

12. 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 224.22 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年对企业支付节约能源补助资金。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年增加环保资金工作经费。

14. 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 1000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是本年补助企业资金。

15. 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 12.18 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是人员减少，相关费用减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 511.40 万元，完成年初预算的 10.23%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是年中科目调整，减少采煤沉陷区补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.52 万元。其中：人员经费 174.00 万元，主要包括：基本工资 66.43 万元、津贴补贴 47.80 万元、奖金 9.19 万元、绩效工资 8.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.72 万元、职工基本医疗保险缴费 6.92 万元、公务员医疗补助缴费 2.27 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 12.00 万元、其他工资福利支出 0.80 万元、退休费 4.88 万元；公用经费 3.52 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 0.12 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.01 万元、劳务费 0.96 万元、委托业务费 0.13 万元、工会经费 0.02 万元、公务用车运行维护费 0.21 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

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 2.16 万元，支出决算为 1.45 万元，完成“三公”经费预算的 67.13%。2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.45 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.34 万元，完成“三公”经费预算的 74.50%，占“三公”经费支出 92.29%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成“三公”经费预算的 31.11%，占“三公”经费支出 7.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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为 1.80 万元，支出决算为 1.34 万元，完成“三公”经费预算的 74.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.34 万元。主要用于公务用车的保险、燃油费、维修费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元,支出决算为 0.11 万元,完成“三公”经费预算的 31.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩开支。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 3.52 万元,较上年度增加 0.04 万元,增长 1.15%。增加的主要原因是:年中调整了有关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 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 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5254.40 万元，其中人员经费支出 172.96 万元，公用经费支出 10.44 万元；支出项目共 10 个，支出金额 5071.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 30.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 88.8 分。

部门整体绩效自评表

（2021 年度）

部门名称		焦作市中站区发展和改革委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		5254.4	5254.4	2520.37	10	47.97%	4.8
	资金来源	财政性资金	5254.4	5254.4	2520.37		47.97%	

		其他资金	0	0	0	0%	
年度 履职 目标	预期目标						实际完成情况
	目标 名称	主要内容					目标完成情况
	目标 1:	1拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。 2综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。 3负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。 4参与分析研究全区财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策。 5承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究全区市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。 6承担固定资产投资综合管理职责,拟订全区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。 7推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施。 8统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。 9负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策。 10推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、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。 11承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任,起草全区重点项目建设管理;研究提出年度区重点项目选择指导目录。 12组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全区国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。 13承办法律、法规规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。					完成年度目标计划
年度 主要	任务 名称	主要内容					任务完成情况

任务	主要职责	承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究全区市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施。 承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任,起草全区重点项目建设管理;研究提出年度区重点项目选择指导。 组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全区国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。			完成年度目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	95	2	2	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	95	2	2	

	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	20	2	2	
	结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	20	2	2	
	“三公经费”控制率	$\leq 10\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	10	2	2	
	政府采购执行率	$\geq 98\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。	98	2	2	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 95\%$	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	95	1	1	
		绩效自评完成率	$\geq 95\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95	1	1	
		部门绩效评价完成率	$\geq 95\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95	1	1	
		评价结果应用率	$\geq 95\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	$\geq 95\%$	全区重点项目评审工作	95	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	$\geq 95\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	10	10	
		年度工作目标2实现率	$\geq 95\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	$\geq 95\%$	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	8	

分)		社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	8
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	8
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	5	5
					总分：88.8		
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

我单位共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个(机关和二级机构的项目数量分别列出)。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 88.8 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

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/单位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/单位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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无