

2023 年度焦作市城乡一体化示范区
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 焦作市城乡一体化示范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 2023 年度焦作市城乡一体化示范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 年度焦作市城乡一体化示范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 焦作市城乡一体化示范区发 展和改革委员会概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，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。

(4) 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备改革。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。

(5) 落实示范区参与“一带一路”建设相关工作。协调全区口岸、海关特殊监管区域建设和运行，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。

(6) 负责全区投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。统筹协调管委会各类投资资金的使用。建立和完善政府投资资金和投资项目监督管理制度，按权限核准、备案重大项目。协调推进全区重大项目建设。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。

(7) 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，组织拟定相关区域规划和政策。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。

(8) 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。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（9）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。

（10）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。承担全区经济、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。

（11）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。

（12）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。

(13) 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。

(14) 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；拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。

(15) 健全完善高新区（示范区）公共资源交易平台。

(16) 贯彻落实国家、省、市有关国内贸易、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关促进政策。

(17) 统筹协调全区商贸流通工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施。

(18) 拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；拟订全区药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进行业结构调整，指导相关流通企业改革。

(19) 负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；拟订全区流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

(20) 组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；负责重要消费品（不含食糖）市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

(21) 拟订并组织实施全区服务业、服务贸易发展政策；负责商贸服务业行业管理工作。

(22) 负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

(23) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

三、机构设置

我部门内设机构 5 个，包括：综合科（党建办公室）、产业规划科、投资管理科、经济运行科、商务贸易科。另设有焦作市城乡一体化示范区价格认证中心、焦作市城乡一体化示范区统计普查中心（由统计分局代管）。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市城乡一体化 示范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：焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	31	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,679.56	一、一般公共服务支出	32	941.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	8.00
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	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	19.87
	10		十、节能环保支出	41	43.42
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	58.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	577.61
	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	14.12
	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	1,679.86	本年支出合计	58	1,679.86
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	0.3	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	1,679.86	总计	61	1,679.86

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2023 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		1,679.86	1,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.50	941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	535.68	535.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	404.22	404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	404.22	404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	577.61	577.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	527.61	527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	527.61	527.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	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： 焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2023 年度

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		1, 679. 86	287. 85	1, 392. 01	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	941. 80	245. 62	696. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	1. 60		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	535. 98	244. 02	291. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	47. 75	47. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	165. 58	0. 00	165. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010405	日常经济运行调节	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	9. 20	0. 00	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	195. 97	195. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2010499	其他发展与改革事务支出	117.17	0.00	117.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	404.22	0.00	404.22	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	404.22	0.00	404.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.87	11.87	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	577.61	0.00	577.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	527.61	0.00	527.61	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	527.61	0.00	527.61	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	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：焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2023 年度

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	1,679.86	一、一般公共服务支出	33	941.80	941.80	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	8.00	8.00	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	16.25	16.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.42	43.42	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	58.80	58.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	577.61	577.61	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	14.12	14.12	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
	27	1,679.56	本年支出合计	59	1,679.86	1,679.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	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	0.30		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	1,679.86	总计	64	1,679.86	1,679.86	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： 焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2023 年度

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				
201	一般公共服务支出	941.80	245.62	696.18
20101	人大事务	1.60	1.60	0.00
2010150	事业运行	1.60	1.60	0.00
20104	发展与改革事务	535.98	244.02	291.96
2010401	行政运行	47.75	47.75	0.00
2010402	一般行政管理事务	165.58	0.00	165.58
2010405	日常经济运行调节	0.30	0.30	0.00
2010408	物价管理	9.20	0.00	9.20

2010450	事业运行	195.97	195.97	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.17	0.00	117.17
20113	商贸事务	404.22	0.00	404.22
2011399	其他商贸事务支出	404.22	0.00	404.22
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20604	技术与研究开发	8.00	0.00	8.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	19.87	11.87	8.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.52	5.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00

2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	43.42	0.00	43.42
21103	污染防治	43.42	0.00	43.42
2110301	大气	43.42	0.00	43.42
214	交通运输支出	58.80	0.00	58.80
21402	铁路运输	58.80	0.00	58.80
2140299	其他铁路运输支出	58.80	0.00	58.80
216	商业服务业等支出	577.61	0.00	577.61
21602	商业流通事务	527.61	0.00	527.61
2160299	其他商业流通事务支出	527.61	0.00	527.61
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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： 焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2023 年度

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	259.80	302	商品和服务支出	26.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	79.40	30201	办公费	6.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	60.25	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	34.45	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.37	30206	电费	1.60	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	0.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.35	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	1.33	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	1.33	30217	公务招待费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.99	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		261.13	公用经费合计					26.72

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：焦作市城乡一体化示范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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2023 年度

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：焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度焦作市城乡一体化 示范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 1679.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1882.48 万元，下降 52.84%。主要原因是本年度减少了项目款等专项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1679.86 万元，其中：财政拨款收入 1679.86 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1679.86 万元，其中：基本支出 287.85 万元，占 17.14%；项目支出 1392.01 万元，占 82.86%。

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 1679.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1879.46 万元，下降 52.80%。主要原因是本年度减少了项目款等专项资金。

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 1679.86 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 1879.46 万元，下降 52.80%。主要原因是本年度减少了项目款等专项资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1679.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 941.80 万元，占 56.06%；

科学技术(类)支出 8.00 万元,占 0.48%; 社会保障和就业(类)支出 16.25 万元,占 0.97%; 卫生健康(类)支出 19.87 万元,占 1.18%; 节能环保(类)支出 43.42 万元,占 2.58%; 交通运输(类)支出 58.80 万元,占 3.50%; 商业服务业等(类)支出 577.61 万元,占 34.38%; 住房保障(类)支出 14.12 万元,占 0.84%。因四舍五入可能存在尾数

(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 1440.75 万元,支出决算为 1679.86 万元,完成年初预算的 116.60%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2023 年精神文明奖差额部分。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 30.23 万元,支出决算为 47.75 万元,完成年初预算的 157.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有部分办公费支出列为行政运行项。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 180.00 万元,支出决算为 165.58 万元,完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》从严从简,降低公务活动厉行节约。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统统计错误。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 23.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度成本审核项目减少。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 259.75 万元，支出决算为 195.97 万元，完成年初预算的 75.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调整。

7. 一般公共服务（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 50.00 万元，支出决算为 117.17 万元，完成年初预算的 234.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年优化营商环境项目提升。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 404.22 万元，完成年初预算的 404.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2023 年促消费活动专项、“悦享生活、乐购示范”消费促进季第四期活动专项资金。

9. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年经济工作会先进单位奖励资金无法预计。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 17.18 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社局社保基数要求进行支付。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员精神文明奖、物业补等费用。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位养老（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的，94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社局社保基数要求进行支付。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 74.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社局社保基数要求进行支付。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社局社保基数要求进行支付。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 20.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年疫情防控专项支出减少。

16. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 211.00 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 22.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，根据工程实际情况进行支付。

17. 交通运输（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务等（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上缴焦作至北京西始发高铁运营补贴资金。

18. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务等（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 527.61 万元，完成年初预算的 131.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转指标列本年支出：1、2022 年 7 月至 2022 年 12 月“促消费”省级财政奖补资金。2、“爱心消费券”资金。3、2022 年省级服务业发展专项资金。

19. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。年初预算为 51.40 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支付汽车促销费活动补贴。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据住房公积金管理中心缴费基数要求进行支付。

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 287.85 万元。其中：人员经费 261.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费 26.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10.80万元，支出决算为0.00万元。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根据工作安排严格压缩公务接待费用支出。

(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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。

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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为6.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作安排严格压缩公务接待费用支出。

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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实

施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念,积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求,采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式,积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作,做到任务明确、责任落实,并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

(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 1679.86 万元,其中基本支出 287.85 万元;项目支出 1392.01 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 14 个,涉及预算资金 1392.01 万元,占部门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 1679.86 万元,其中财政拨款 1679.86 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.87 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 14 个项目支出绩效自评中,14 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

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范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）	1440.74	3830.02	1679.56	10	43.85	4.87
	资金来源：（1）政府预算资金	1440.74	3830.02	1679.56	-	43.85	-
	（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			
	<p>一是推进项目建设迈上新台阶。全力抓好区领导和相关部门分包重大项目机制的落实，推进项目建设。二是惠企政策敏捷高效落实。帮助企业积极申报上级资金和技术中心等荣誉称号。三是节能环保工作积极开展。2021年双替代工作全面完成，不断加强对辖区成品油销售市场的监管，严厉打击非法销售“黑油”行为。四是规划编制高标一流推进。五是做好统计入库工作。联合统计部门和六个乡镇、街道深入开展了在建项目、三产企业、批发零售“大个体”企业的统计入库摸排工作。六是做好价格认证工作。七是做好原焦枝铁路守护营维稳工作。八是做好营商环境优化工作。</p>			<p>既要推进项目建设迈上新台阶。全力抓好区领导和相关部门分包重大项目机制的落实，推进项目建设。又要惠企政策敏捷高效落实。帮助企业积极申报上级资金和技术中心等荣誉称号。还要节能环保工作积极开展。2021年双替代工作全面完成，不断加强对辖区成品油销售市场的监管，严厉打击非法销售“黑油”行为。又要规划编制高标一流推进。做好统计入库工作。联合统计部门和六个乡镇、街道深入开展了在建项目、三产企业、批发零售“大个体”企业的统计入库摸排工作。做好价格认证工作。七是做好原焦枝铁路守护营维稳工作。做好营商环境优化工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2023 大气污染防治“双替代”专项	根据与中标单位签订合同和资金支付情况，支付“双替代”工程尾款。		已完成			
	2023 铁路守护营专项	用于发放原焦枝铁路民兵守护营17名重点人员的救助款。		已完成			
	2023 项目评审专项	根据《河南省发展和改革委员会关于印发委托投资咨询评估暂行管理办法的通知》，项目评审费最低3万元/次。		已完成			

	2023 产业规划专项	按照经济发展需要，编制相应可研报告及规划文本。			已完成				
	2023 成本监审专项	用于委托第三方机构对我区公办、民办学校进行收费定价；用于对养老机构、旅游景区等其他收费单位进行成本监审。			已完成				
	2023 项目推进专项	用于开展 2023 年 4 次全市重点项目集中观摩和 4 次全市重点项目集中开工活动的筹备工作。			已完成				
	2023 价格管理专项	用于支付 2023 年刑事案件涉案标的的价格鉴证费用；用于开展上级安排的行业专项价格检查；用于开展价格有关法律法规的宣传；用于“价格鉴证电子政务系统”平台的建立和维护。			已完成				
	2023 商务贸易专项	用于开展成品油市场专项整治；用于开展“文明餐桌”专项行动；用于开展商贸流通领域双重预防体系建设等。			已完成				
	2023 优化营商环境专项	优化营商环境工作经费			已完成				
	2023 疫情防控专项	疫情生活物资保障小组，支付保供协议相关费用。			已完成				
	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%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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	重点工作计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	推进项目建设	明显	100%	15	15	0.00%	
			优化营商环境	明显	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	94.87		

项目单位自评表

项目名称	2023 能源监管专项						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会		实施单位	焦作市城乡一体化示范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）：	10	20.42	20.42	10	100	10
	政府性预算资金	10	20.42	20.42	-	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	科学要在资金分配时根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时性，要求在资金下达时及时、快速地传达到相关人员	5	5			
	拨付合规性	合规需要按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5			
	使用规范性	规范要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规	5	5			
	预算绩效管理情况	科学有效要求严格规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织应急演练等活动。		按规定完成了应急演练等活动，根据具体业务情况进行合理的分配。				

	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	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1次	1次	20	20	0.00%	
		质量指标	活动完成质量	高效有序	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	活动开展效果	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 铁路守护营专项						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会		实施单位	焦作市城乡一体化示范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）：	7	7	4.94	10	70.57	7.06
	政府性预算资金	7	7	4.94	-	70.57	-
	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	科学要在资金分配时根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时性，要求在资金下达时及时、快速地传达到相关人员	5	5			
	拨付合规性	合规需要按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5			
	使用规范性	规范要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规	5	5			
	预算绩效管理情况	科学有效要求严格规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	对原焦枝铁路民兵守护营 17 人发放生活困难补助。				用于发放原焦枝铁路民兵守护营重点人员的救助款。按照规定发放了铁路守护营补助资金。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	17 人	17 人	20	20	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民兵守护营正常工作	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.06		

项目单位自评表

项目名称		2023 项目推进专项									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会			实施单位		焦作市城乡一体化示范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）：	50	52.56	31.03	10	59.04	5.9			
		政府性预算资金	50	52.56	31.03	-	59.04	-			
		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	科学要在资金分配时根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时性，要求在资金下达时及时、快速地传达到相关人员			5	5				
		拨付合规性	合规需要按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
		使用规范性	规范要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
		预算绩效管理情况	科学有效要求严格规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	用于开展 2022 年 4 次全市重点项目集中观摩和 4 次全市重点项目集中开工活动的筹备工作。				完成全市重点项目集中观摩和全市重点项目集中开工活动的筹备工作。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥4 次	4 次	20	20	0.00%	
		质量指标	活动安全时间发生次数	0 次	0 次	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进公共服务效率提升	明显	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.9		

项目单位自评表

项目名称	2023 大气污染防治“双替代”专项						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会		实施单位	焦作市城乡一体化示范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）：	211	47.44	43.42	10	91.53	9.15
	政府性预算资金	211	47.44	43.42	-	91.53	-
	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	科学要在资金分配时根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时性，要求在资金下达时及时、快速地传达到相关人员		5	5		
	拨付合规性	合规需要按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性	规范要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5		

	预算绩效管理情况		科学有效要求严格规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放 2020 年质保金及采暖季运行费补贴。				全力以赴保民生，顶压前行、难中求成，实现目标任务发放，完成发放质保金及采暖季部分运行费补贴					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1 次	1 次	20	20	0.00%		
		质量指标	供暖质量达标率	≥98%	98%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								

	生态效益指标	空气污染源降低程度	明显	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	供暖单位满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.15		

附件 1: 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》