

2023 年度焦作市城乡一体化示范区  
工业和信息化局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局概况

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工业和信息化局部门决算表

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工业和信息化局部门决算情况说明

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工业 和信息化局概况

## 一、焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，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。

(2) 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

(3) 监测分析全区工业运行态势，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；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(4) 拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展规划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(5) 负责提出全区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)，国家、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

(6) 组织实施国家、省、市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,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(7) 拟订并组织实施全区工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策;组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(8) 负责全区振兴装备制造业的组织协调工作,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家、省、市、区重点工程建设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。

(9) 负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(10) 统筹推进全区信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调工业电子商务平台建设,推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享;推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(11) 承担相关信息安全管理责任;负责协调维护全区

网络安全和网络安全保障体系建设,指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作;承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

(12)负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务,研究拟订支持政策措施;指导开展相关产业交流合作工作,督促交流合作签约项目落实情况;拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划,编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南;研究协调工业产业转移发展中的重大问题,提出政策建议。

(13)贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策,研究拟订全区煤炭及煤层气发展政策;负责煤矿安全生产监督管理,生产能力监管;对煤矿建设项目提出行业初审意见;依法负责全区煤炭经营监督管理;参与煤矿事故调查处理。

(14)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

### 三、机构设置

焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局内设机构5个,包括:综合科(党建办公室)、产业发展科、经济运行科、行业服务科、万人助万企企业服务中心。

从决算单位构成看,焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局部门决算为本级决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1.焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局本级

## 第二部分 2023 年度焦作市城乡一体化 示范区工业和信息化局部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

| 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  | 1,976.22 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 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 | 816.95   |
| 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 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 9.74     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 4.60     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,144.93 |
|                  | 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 | 0.00     |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,976.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,976.22 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,976.22 | <b>总计</b>       | 62 | 1,976.22 |

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：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2023 年度

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                | 1,976.22 | 1,976.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出         | 816.95   | 816.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603        | 应用研究           | 809.00   | 809.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060399      | 其他应用研究<br>支出   | 809.00   | 809.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604        | 技术与开发          | 7.95     | 7.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060404      | 科技成果转化<br>与扩散  | 7.95     | 7.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出  | 9.74     | 9.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出 | 9.74     | 9.74     | 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 | 9.74     | 9.74     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.60     | 4.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.60     | 4.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.60     | 4.60     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,144.93 | 1,144.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 878.93   | 878.93   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展             | 592.02   | 592.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行             | 239.61   | 239.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    | 47.30    | 47.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 266.00   | 266.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 266.00   | 266.00   | 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  
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2023 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |            | 1,976.22 | 253.95 | 1,722.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出     | 816.95   | 0.00   | 816.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603        | 应用研究       | 809.00   | 0.00   | 809.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060399      | 其他应用研究支出   | 809.00   | 0.00   | 809.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604        | 技术与开发      | 7.95     | 0.00   | 7.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散  | 7.95     | 0.00   | 7.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 9.74     | 9.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 9.74     | 9.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基    | 9.74     | 9.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |               |          |        |        |      |      |      |
|---------|---------------|----------|--------|--------|------|------|------|
|         | 本养老保险缴费支出     |          |        |        |      |      |      |
| 210     | 卫生健康支出        | 4.60     | 4.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 4.60     | 4.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 4.60     | 4.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,144.93 | 239.61 | 905.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 878.93   | 239.61 | 639.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展          | 592.02   | 0.00   | 592.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150550 | 事业运行          | 239.61   | 239.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 47.30    | 0.00   | 47.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 266.00   | 0.00   | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 266.00   | 0.00   | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出        | 816.95   | 0.00   | 816.95 | 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工业和信息化局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,976.22 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 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 | 816.95   | 816.95         | 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 | 9.74     | 9.74           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.60     | 4.60           | 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 | 1,144.93 | 1,144.93       | 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 | 1,976.22 | 本年支出合计          | 59 | 1,976.22 | 1,976.22 | 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 | 1,976.22 | 总计              | 64 | 1,976.22 | 1,976.22 | 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工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1,976.22 | 253.95 | 1,722.27 |
| 206          | 科学技术支出           | 816.95   | 0.00   | 816.95   |
| 20603        | 应用研究             | 809.00   | 0.00   | 809.00   |
| 2060399      | 其他应用研究支出         | 809.00   | 0.00   | 809.00   |
| 20604        | 技术与开发            | 7.95     | 0.00   | 7.95     |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散        | 7.95     | 0.00   | 7.95     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 9.74     | 9.74   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 9.74     | 9.74   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74     | 9.74   | 0.00     |

|         |               |          |        |        |
|---------|---------------|----------|--------|--------|
| 210     | 卫生健康支出        | 4.60     | 4.60   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 4.60     | 4.60   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 4.60     | 4.60   | 0.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,144.93 | 239.61 | 905.32 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 878.93   | 239.61 | 639.32 |
| 2150517 | 产业发展          | 592.02   | 0.00   | 592.02 |
| 2150550 | 事业运行          | 239.61   | 239.61 | 0.00   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 47.30    | 0.00   | 47.30  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 266.00   | 0.00   | 266.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 266.00   | 0.00   | 266.00 |

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工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 141.33 | 302          | 商品和服务支出   | 112.62 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 44.38  | 30201        | 办公费       | 8.94   | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 16.90  | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 32.32  | 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           | 19.00  | 30205        | 水费        | 3.20   | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.08  | 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       | 0.00   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.76   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.76   | 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       | 0.57   | 30211        | 差旅费       | 2.20   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.52   | 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       | 0.05   | 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      | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 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       | 86.53 | 399   | 其他支出                   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 5.92  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.32  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与                  | 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  | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39999 | 其他支出                   | 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 | 4.52  |       |                        |        |
| 人员经费合计 |             | 141.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 112.62 |

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工业和信息化局

2023 年度

| 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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门： 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2023 年度

公开 08 表

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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工业和信息化局

2023 年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.90 | 0.00         | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.90  | 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工业和信息化局部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1976.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2870.27 万元，下降 59.22%。主要原因是政府性基金预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1976.22 万元，其中：财政拨款收入 1976.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1976.22 万元，其中：基本支出 253.95 万元，占 12.85%；项目支出 1722.27 万元，占 87.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1976.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1902.63 万元，下降 49.05%。主要原因是政府性基金预算减少。

## 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 1976.22 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 1902.63 万元，下降 49.05%。主要原因是政府性基金预算减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1976.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 816.95 万元，占 41.34%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占 0.49%；卫生健康支出 4.60 万元，占 0.23%；资源勘探工业信息等支出 1144.93 万元，占 57.94%。

## **（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 456.41 万元，支出决算为 1976.22 万元，完成年初预算的 432.99%。其中：

1. 科学学术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 809.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

2. 科学学术支出（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 7.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

3. 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 9.81 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老基数调整。

4. 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 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展（项）。年初预算为 00.00 万元，支出决算为 592.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行（项）。年初预算为 239.61 万元，支出决算为 239.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 47.30 万元，支出决算为 47.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 155.09 万元，支出决算为 266.00 万元，完成年初预算的 171.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整。

## 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 253.95 万元。其中：人员经费 141.33 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费

112.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 3.90 万元，支出决算为 00.00 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厉行节约。

### **（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 00.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 00.00 万元；公务接待费支出决算 00.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 00.00 万元，支出决算为数 00.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 3.00 万元，支出决算数为 00.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算数为 0.90 万元，支出决算数为 00.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## 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，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 0 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 100.00 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。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## （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1976.22万元，其中基本支出253.95万元；项目支出1722.27万元，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4个，涉及预算资金143.01万元，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1976.22万元，其中财政拨款1976.22万元。部门整体支出绩效自评结果为95.87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4个项目支出绩效自评中,4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工业和信息化局 |          |          |    |       |      |
|----------|---|--------------------|----------|----------|----|-------|------|
| 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)  | 456.41             | 12582.57 | 10552.72 | 10 | 83.87 | 9.32 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金  | 456.41             | 12582.57 | 10552.72 | -  | 83.87 | -    |
|          | （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>目标 1:贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作的法律法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。</p> <p>目标 2:拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。</p> <p>目标 3:监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。</p> <p>目标 4:负责提出全区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)。</p> <p>目标 5: 指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。</p> <p>目标 6:拟订并组织实施全区工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策。</p> <p>目标 7:负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，。</p> <p>目标 8:负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。</p> <p>目标 9:统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题。</p> <p>目标 10:承担相关信息安全管理责任。</p> <p>目标 11:负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；研究协调工业产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。</p> |                    |          | 基本完成。    |    |       |      |

|        | 任务名称                | 主要内容   | 实际完成情况 |
|--------|---------------------|--|--------|
| 年度主要任务 | 1. 加强运行调度，稳住工业大盘。   | 密切跟踪我区重点工业企业运行情况，认真梳理、收集企业生产经营中存在的问题，加强对新情况、新问题的研究分析和协调解决，进一步完善工业经济运行调度机制，全力以赴保企业、稳运行。   | 基本完成   |
|        | 2. 坚持项目带动，激发产业活力。   | 重点服务好 2021 年总投资 60 亿元的 26 个重点工业项目，为工业经济持续增长积蓄动能，成为全区工业经济高质量发展新的增长点。加快推进以智能制造为引领的 53 个总投资 137 亿元“三大改造”项目，积极引导企业开展企业上云、机器换人等工作，重点培育天宝恒祥、厦工机械等企业创建智能工厂、智能车间。                                  | 基本完成   |
|        | 3. 着力纾困解忧，营造一流环境。   | 发挥区企业服务活动办公室的作用，协调区直有关部门做好减轻企业负担工作；重点梳理、解读融资、用能、调降税费、稳就业等关系企业发展方面的政策，“一对一”为企业送政策上门，促进各项政策举措显效发挥；发挥好为 31 家重点企业派驻的企业“首席服务官”以及制造业高质量发展专班和金融产业发展专班作用，为企业健康发展创造优良环境，加强要素保障，有针对性地为企业“纾困”“减压”“增能” | 基本完成   |
|        | 4. 抓好企业搬迁，促进产业转型升级。 | 全力推动核心区 8 家企业搬迁，全面完成中轴东地块和四维液压搬迁；加快完成华翔电力、伊邦塑业、正恒实业、新立康、河山金属等 6 家企业搬迁，为总投资 46 亿元的城市高端商业综合体项目早日落地提供条件。进一步带动我区环境污染大、亩均税收小、严重资不抵债、扭亏无望等类型企业向外搬迁，实现腾笼换鸟，为高成长性企业提供良好发展空间，推动我区产业转型升级。            | 基本完成   |
|        | 5. 培育新兴产业，抢抓发展新机遇。  | 以新材料、生物医药等产业为切入点，依托卓立膜材料、平光制药，谋划建设新材料和生物医药产业园，打造特色膜材料产业集群，加快培育现代生物医药产业；抢抓“新基建”机遇，围绕 5G+智慧工业，“打造一个平台、推广三个应用，聚焦重点企业、实现全面开花”。推动重点企业   | 基本完成   |

|         |                    |         |  |       |        |    |      |         |                         |
|---------|--------------------|---------|--|-------|--------|----|------|---------|-------------------------|
|         |                    |         | 与通讯公司开展深度合作,进一步加快 5G 和制造业融合发展,发展壮大新兴产业,培育新的经济增长点,为我市经济增效赋能。  |       |        |    |      |         |                         |
|         | 6. 加强对标学习,提升企业家素质。 |         | 邀请“三大改造”、企业上云、5G 建设等方面专家,组织示范区企业家专场培训会,为企业家及时充电,解读最新政策,提升自身管理素质;组织部分重点企业家到先进地区观摩、学习企业智能化建设情况,进一步开拓 |       |        |    | 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%   | 2  | 2    | 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%    | 2  | 2    | 0.00%   |                         |
|         |                    |         | 预算调整率  | ≤15%  | 49%    | 1  | 0    | 226.67% | 有部分上级资金,为临时下达指标,调整为预算数。 |
|         |                    |         | 结转结余率  | ≤10%  | 16.13% | 4  | 1.55 | 61.30%  | 有对企业补助未清算完资金。           |
|         |                    |         | “三公经费”控制率  | ≤100% | 100%   | 5  | 5    | 0.00%   |                         |
|         |                    |         | 政府采购执行率  | ≥80%  | 100%   | 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%  |    |      |         |                         |

|  |      |           |                 |      |      |     |       |       |  |
|--|------|-----------|-----------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  | 绩效管理 | 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% |       |  |
|  |      | 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% | 3    | 3   | 0.00% |       |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成  | 智能化改造项目         | 6个   | 6个   | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现    | 实现工业经济持续向好的发展态势 | 实现目标 | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益      | 推动产业转型升级        | 效果明显 | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      |           | 为企业创造优良环境       | 效果明显 | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |      | 满意度       | 企业满意度           | ≥90% | 99%  | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  | 总分   |           |                 |      |      | 100 | 95.87 |       |  |



## 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 |
|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 324001 | 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 324    | 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 5G 基站建设(2150599)        | 可执行项目 | 国资中心   | 36.75 | 36.75 | 36.75     | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 324001 | 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 324    | 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 2023 年工业和信息化专项(2150599) | 可执行项目 | 国资中心   | 50    | 10.55 | 10.55     | 21.1% | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 92.11 | 否       |

|        |                    |     |                    |               |       |      |      |      |      |        |      |    |      |      |      |      |       |   |
|--------|--------------------|-----|--------------------|---------------|-------|------|------|------|------|--------|------|----|------|------|------|------|-------|---|
| 324001 | 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 324 | 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 2023年劳务派遣人员工资 | 可执行项目 | 国资中心 | 5.29 | 5.21 | 5.21 | 98.49% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85 | 否 |
| 324001 | 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 324 | 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 | 聘任人员工资        | 可执行项目 | 国资中心 | 91.9 | 90.5 | 90.5 | 98.48% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.85 | 否 |

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》