

2023年度
孟州市发展和改革委员会（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 孟州市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

1、拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市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、提出全市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、统筹提出全市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。参与拟订全市财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全市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。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我市参与“一带一路”建设相关工作。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。

6、负责全市投资综合管理，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，安排市级财政性建设资金，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。承担全市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、焦作区域协调发展战略、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。

8、组织拟订全市综合性产业政策。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特色商业区建设。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。

9、推动实施全市创新驱动发展。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市重大科技基础设施。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、跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担我市经济、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。负责全市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。会同有关部门拟订市级储备物资品种

目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，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，牵头开展全市社会信用体系建设。

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。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。对全市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市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、提出全市能源发展战略建议，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。指导协调全市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项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

15、负责全市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。

16、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

17、拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

18、研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

19、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

20、会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

21、负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

22、根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

23、承担全市清洁能源办公室综合协调服务工作，双替代、充电桩工作推广，热电联产规划编制，石油天然气管道建设协调服务，风能、光伏等新能源开发利用等工作。

24、对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。

25、承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟州市发展和改革委员会内设10个科室。分别为：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、资源节约环境保护和能源发展科、重点建设项目管理办公室、价格管理和行政事项服务科、城市发展和服务业财金贸易科、产业发展和农村经济科、粮食和物资储备管理科、党的建设工作的办公室。下设三个二级机构：孟州市项目推进中心、孟州市优化营商环境服务中心、孟州市节能和能源服务中心；发改委管理事业单位：粮食和物资储备中心。

孟州市发展和改革委员会单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孟州市发展和改革委员会（本级）

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	3,194.03	一、一般公共服务支出	32	860.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.00
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	37.44
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	10		十、节能环保支出	41	2,164.50
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	0.00
	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	1.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	120.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,204.03	本年支出合计	58	3,204.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,204.03	总计	62	3,204.03

注：本表反映单位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：孟州市发展和改革委员会（本级）

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	3,204.03	3,204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	860.34	860.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	831.82	831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	623.80	623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	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	27.04	27.04	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	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,164.50	2,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：孟州市发展和改革委员会（本级）

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	3, 204. 03	257. 21	2, 946. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	860. 34	208. 02	652. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	831. 82	208. 02	623. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	104. 80	104. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	103. 21	103. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	623. 80	0. 00	623. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	28. 52	0. 00	28. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	28. 52	0. 00	28. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 44	37. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 44	37. 44	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	27. 04	27. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 39	9. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 33	10. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 33	10. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 61	4. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 49	5. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 164. 50	0. 00	2, 164. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	164. 50	0. 00	164. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2111199	其他污染减排支出	164. 50	0. 00	164. 50	0. 00	0. 00	0. 00

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
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市发展和改革委员会（本级）

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	3,194.03	一、一般公共服务支出	33	860.34	860.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	0.00	0.00	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	37.44	37.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,164.50	2,164.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	0.00	10.00	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	0.00	0.00	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	1.42	1.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	120.00	120.00	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

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
	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	3,204.03	本年支出合计	59	3,204.03	3,194.03	10.00	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	3,204.03	总计	64	3,204.03	3,194.03	10.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市发展和改革委员会（本级）

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	3,194.03	257.21	2,936.82
201	一般公共服务支出	860.34	208.02	652.32
20104	发展与改革事务	831.82	208.02	623.80
2010401	行政运行	104.80	104.80	0.00
2010450	事业运行	103.21	103.21	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	623.80	0.00	623.80
20199	其他一般公共服务支出	28.52	0.00	28.52
2019999	其他一般公共服务支出	28.52	0.00	28.52
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.39	9.39	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
211	节能环保支出	2,164.50	0.00	2,164.50
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21111	污染减排	164.50	0.00	164.50
2111199	其他污染减排支出	164.50	0.00	164.50

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
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00
2210201	住房公积金	1.42	1.42	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	0.00	120.00
22201	粮油物资事务	120.00	0.00	120.00
2220119	设施建设	120.00	0.00	120.00

注：本表反映单位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

单位：孟州市发展和改革委员会（本级）

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	236.36	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.01	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.40	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	23.30	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	27.04	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	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	10.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.25	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.42	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.81	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	8.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	245.75					公用经费合计	11.46

注：本表反映单位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：孟州市发展和改革委员会（本级）		2023年度		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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：孟州市发展和改革委员会（本级）		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,204.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加787.26万元，增长32.57%，主要原因是：支付固体废物综合处置与资源化利用项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,204.03万元，其中：财政拨款收入3,204.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,204.03万元，其中：基本支出257.21万元，占8.03%；项目支出2,946.82万元，占91.97%。

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3,204.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加787.26万元，增长32.57%，主要原因是：支付固体废物综合处置与资源化利用项目。

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3,194.03万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加838.45万元，增长35.59%，主要原因是：支付固体废物综合处置与资源化利用项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,194.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出860.34万元，占26.94%；社会保障和就业（类）支出37.44万元，占1.17%；卫生健康（类）支出10.33万元，占0.32%；节能环保（类）支出2,164.50万元，占67.77%；住房保障（类）支出1.42万元，占0.04%；粮油物资储备（类）支出120.00万元，占3.76%。

（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5,022.31万元，支出决算为3,194.03万元，完成年初预算的63.60%。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125.91万元，支出决算为104.80万元，完成年初预算的83.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性奖金、。

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124.42万元，支出决算为103.21万元，完成年初预算的82.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月认证中心工资未发放。

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714.91万元，支出决算为623.80万元，完成年初预算的87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按进度支付。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公场所

搬迁改造费用。

5. 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31.96万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的84.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月养老保险未支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的77.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年四季度职业年金未支付。

7. 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12.51万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的75.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费、采暖补未支付。

8. 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7.19万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的64.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年四季度医疗保险未支付。

9. 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7.79万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的70.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年四季度医疗保险未支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的47.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度四季度工伤、大额医保未支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为1874.00万元，支出决算为164.50万元，完成年初预算的8.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目进度支付补助款。

13. 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1.83万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的77.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年四季度认证中心住房公积金未支付。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100.00%。

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257.21万元，其中：人员经费245.75万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。主要用于支付田间工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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，单位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0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的100.00%。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 0.49万元，主要用于调研、督查。2023年共接待国内来访团组6个、来宾51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11.46万元，与上年度相比，减少18.96万元，下降62.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，强化机关运行管理，控制运行经费支出。

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，我单位共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,204.03万元，其中基本支出257.21万元；项目支出2,946.82万元，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12个，涉及预算资金2946.82万元，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2946.82万元，其中：政府预算资金10万元。部门整体支出绩效自评结果为8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。

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，我单位2023年度12个项目支出绩效自评中，12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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2023年度光纤使用项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为9分，等级为优。

财政评价未选取我单位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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、节能能源工作：节能审查、全市节能目标分解、考核，重点能耗企业节能目标管理，煤炭消费减量目标控制，清洁

取暖双替代工作、热电联产规划、光伏风电等新能源工作。

二十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		优化营商环境建设项目经费									
主管部门		孟州市发展和改革委员会				实施单位		孟州市发展和改革委员会			
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）：	20		20		4.07		10	20.35	8
		政府性预算资金	20		20		4.07		—	20.35	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于督导检查、邀请专项业务指导，文件印发、工作简报 印发等工作				完成上级下达的任务						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	课时劳务费	≤20万元	4.07万元	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	培训场次	≤15场	15场	10	10	0.00%			
		质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训完成及时性	≥97%	97%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对单位人才梯队建 设的影响或提升程	明显提高	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	受培训人满意度	≤97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	92.04				

项目单位自评表

项目名称	双替代设备						
主管部门	孟州市发展和改革委员会		实施单位		孟州市发展和改革委员会		
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）：	510.52	510.52	510.52	10	100%	2.89
	政府性预算资金	510.52	510.52	510.52	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付6家企业2020年5%尾款				按项目进度支付了2家企业尾款。				
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	设备购置总成本	≥510.515万元	510.515万元	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	设备采购数量	500台	498台	10	9.96	-0.40%	实际验收后，有退回设备
		质量指标	设备利用率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤60天	55天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	效果明显	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	效果明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	效果明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.85		

项目单位自评表

项目名称		2023年光纤使用项目								
主管部门		孟州市发展和改革委员会			实施单位		孟州市发展和改革委员会			
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）：	1.98		1.98		1.98	10	100	0
		政府性预算资金	1.98		1.98		1.98	—	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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证机关网络正常运营				单位网络正常使用					
	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	预算数	≥1.98万	1.98万	10	10	100	
		社会成本指标	年度维护成本增长率	≤90%	80%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	使用光纤电脑数量	≥35台	36台	15	15	0.00%	
		质量指标	使用光纤率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	设备安装到位及时率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	网络正常使用	无故障	100%	25	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	10	10	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称		重点项目经费（铁办）								
主管部门		孟州市发展和改革委员会			实施单位		孟州市发展和改革委员会			
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）：	30		30		11.56	10	38.53 %	8
		政府性预算资金	30		30		11.56	—	38.53 %	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于重点项目谋划，指导，项目跟踪、对接等事项。积极 争取呼南高铁在我市设站，呼南高铁设站、铁路发展规划 和年度计划编制、组织协调和处理铁路建设项目等工作				全年列入省重点项目17个、市重点项目35个，按时完成省市重点项 目					
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	全年不超预算数	≤30万元	25万元	15	12	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	列入省市重点项目 个数	≥35个	35个	15	15	0.00%		
		质量指标	完成联审联批项目 个数	≥8个	8个	10	10	0.00%		

绩效指标		时效指标	规划完成时间	≥5个工作日内	5个工作日内	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	15	13	0.00%	
		社会效益指标	竣工项目建成投产	≥20个	22个	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		节能能源工作经费								
主管部门		孟州市发展和改革委员会			实施单位		孟州市发展和改革委员会			
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）：	18		18		9.59	10	53.28	5.33
		政府性预算资金	18		18		9.59	—	53.28	—
		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	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于开展宣传、项目审查、监督管理、能源领域安全监督 管理、能源领域安全监管、隐患排查治理等工作				按要求完成上级下达的各种指标、任务，并做好节能审查、节能监 察、节能宣传等工作					
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	工作经费使用不超 过年度计划	≤18万元	9.59万元		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	印刷材料批次	≥20次	20次		10	10	0.00%	
		质量指标	双替代结项率	≥98%	99%		10	10	0.00%	
		时效指标	各项指标完成率	≥99%	99%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	通过节能降耗促进 生活环境	效果明显	100%		15	15	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标	污染物排放减少	≥50%	50%		10	10	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥97%	98%		5	5	0.00%	
	总分							100	95.33	

项目单位自评表

项目名称		宽带、服务器租赁费和维护费项目经费								
主管部门		孟州市发展和改革委员会			实施单位		孟州市发展和改革委员会			
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）：	54		54		36.75	10	68.06	0
		政府性预算资金	54		54		36.75	—	68.06	—
		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	按照单位预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等程序			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金转 入财政专户或预算单位实有资金账 户等问题			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕信用孟州网站及信用信息共享平台建设用于宽带、服 务器使用租赁费、维护费，平台服务升级费用				“双公示”信息报送数量达到520条，完成上级各项任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	系统运行维护成本	≥54万元	36.75万元		15	15	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	网络安全事故及生 数	≤5次	1次		15	15	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%		15	15	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均 时间	≤1小时	0.5小时		20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率、管理 和决策支持的改善 或提升程度	效果明显	100%		25	20	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	间接服务对象满意 度	≥98%	98%		10	10	0.00%	
总分							100	95		

项目单位自评表

项目名称	重大项目前期工作保障专项项目经费							
主管部门	孟州市发展和改革委员会		实施单位		孟州市发展和改革委员会			
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）：	100	100		72.46	10	72.46	1.91
	政府性预算资金	100	100		72.46	－	72.46	－
	财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
	单位资金	0	0		0	－	0	－
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障省、市重大项目以及三个一批项目有序推进				完成上级下达的任务。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本	≥100万元	72.46万元	10	6.35	-36.47%	按进度支付进 度
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥10次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	相关工作人员活动参与 率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动举办时间	每季度至少 一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对相关产业发展的 提升程度	明显提升	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	群众满意度指标	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	88.26	

项目单位自评表

项目名称		2023年原焦枝铁路人员定额补助						
主管部门		孟州市发展和改革委员会		实施单位	孟州市发展和改革委员会			
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）：	11.1	11.1	5.39	10	48.56	4.86	
	政府性预算资金	11.1	11.1	5.39	—	48.56	—	
	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	按照单位预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	按照年初预算将预算资金纳入绩效 管理，设置绩效目标，开展绩效监 控和绩效评价。		5	5			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	针对原焦枝铁路民兵守护营人员提出的考虑他们当年的贡献和当前年老多病、生活困难的实际，按照实事求是、即合法又合情的原则，给予每人每月402元定额救助，解决其要求老有所养与生活困难的问题				焦枝铁路原有25人，2022年病故2人，实际补助发放23人				
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	全年预算数	≥115776元	5.39元	10	0	-98.00%	2023年病故2人，实际发放23人
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	24名人员	24人	23人	10	9.58	-4.17%	2023年病故2人，实际发放23人
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解困难	信访率降低	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	原焦枝铁路人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.44		

项目单位自评表

项目名称		固体废物综合处置与资源化利用项目									
主管部门		孟州市发展和改革委员会			实施单位		孟州市发展和改革委员会				
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）：	2000		2000		2000		10	100	10
		政府性预算资金	2000		2000		2000		-	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	按照单位预算编制和资金管理办 法的要求，提前项目论证，没有大 户挤占，国库集中支付制度执行 严格，按这个预算清理和资金执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自改变用途的情况。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定执行，没有挤占、挪用和 擅自改变用途的情况。			5	5				
		使用规范性	严格按照这个预算清理和资金执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自改变用途的情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照年初预算将预算资金纳入预 算绩效管理，设置绩效目标，开展 绩效监控和评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对焦作隆丰皮草固体废物综合处置与资源利用项目补助资金				补助资金发放到位					
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	全年预算数	≥2000万元	2000万元	15	15	0		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	购置设备	24台	23台	15	15	0		
			质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	设备调试	≥5个工作日内	3个工作日内	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		信访率降低	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环	定性	效果明显	15	13			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%				
总分							100	98			

项目单位自评表

项目名称	粮食物流中转仓							
主管部门	孟州市发展和改革委员会			实施单位	孟州市发展和改革委员会			

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）：		120	120	120	10	100	4.86		
		政府性预算资金		120	120	120	—	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	按照单位预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规将资金 从国库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 执行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	按照年初预算将预算资金纳入绩 效管理，设置绩效目标，开展绩效监 控和绩效评价。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成三座仓储建设				三座仓储已完工						
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	全年预算数	≥120万	120万	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	建仓仓储	3座	3座	15	15	0.00%			
		质量指标	设备使用率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	定性	效果明显	15	15				
		社会效益指标	对保障各项业务工 作正常开展 促进	定性	效果明显	25	20	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%				
总分						100	95				

项目单位自评表

项目名称	田间工程							
主管部门	孟州市发展和改革委员会			实施单位	孟州市发展和改革委员会			
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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金		10	10	10	—	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		按照单位预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初预算将预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2018年田间工程项目支付				完成2018年田间工程项目支付				
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	全年预算数	≥10万	10万	15	12	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	打机井	≥71眼	71眼	15	15	0.00%	
		质量指标	机井合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	机井使用率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对农村种植户	定性	效果明显	25	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	92		

项目单位自评表

项目名称		节能和资源循环利用项目									
主管部门		孟州市发展和改革委员会			实施单位		孟州市发展和改革委员会				
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）：	164.5		164.5		164.5		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		—	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	按照单位预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从 国库转入财政专户或支付到预算单 位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行，未出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	按照年初预算将预算资金纳入绩效 管理，设置绩效目标，开展绩效监 控和绩效评价。			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	高新区技术产业园区绿色改造示范工程省级补助资金，涉 及三个企业				对企业发放补助资金到位						
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	全年预算数	≥164.5万	164.5万	15	12	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥10	11份	15	15	0.00%			
		质量指标	课题、政策研究成 果获奖数量	≥10	11份	15	15	0.00%			
		时效指标	课题、政策研究工 作完成及时率	≥98%	99%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	成果应用转化率	≥98%	99%						
		社会效益指标	对农村种植户	定性	效果明显	25	20	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意 度	≥98%	98%	15	15	0.00%				

	总分	100	92		
--	----	-----	----	--	--