

2022 年度焦作市城乡一体化示范区工 业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、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制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。。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局内设综合科（党建办公室）、产业发展科、经济运行科、行业服务科4个科室，另设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2022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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 2022 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3878.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2371
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1486.56
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3878.84	本年支出合计	58	3878.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	967.64	年末结转和结余	60	967.64
	30			61	
总计	31	4846.49	总计	62	4846.49

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

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 2022 年度 公开 02 表
 金额单位：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		3878.85	3878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2371	2371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1989	1989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1989	1989	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	382	382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	382	382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1486.56	1486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1043.56	1043.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150517	产业发展	794.91	794.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	443	443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	323	323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	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

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3878.84	223.76	3655.08	0.00		0.00
206	科学技术支出	2371		2371	0.00		0.00
20603	应用研究	1989		1989	0.00		0.00
2060399	其他应用研究支出	1989		1989	0.00		0.00
20604	技术与开发	382		382	0.00		0.00
2060404	科技成果转化与扩散	382		382	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10		0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1486.56	202.48	1284.08	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	1043.56	202.48	841.08	0.00		0.00
2150517	产业发展	794.91		794.91	0.00		0.00

2150550	事业运行	202.48	202.48		0.00		0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	46.17		46.17	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	443		443	0.00		0.00
2150805	中小企业发展专项	120		120	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	323		323	0.00		0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49		0.00		0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49		0.00		0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49		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

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3878.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2371	2371		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.69	8.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.10	4.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1486.56	1486.56		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.49	8.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3878.84	本年支出合计	59	3878.84	3878.84		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3878.84	总计	64	3878.84	3878.84		

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

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 2022 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3878.84	223.76	3655.08
206	科学技术支出	2371		2371
20603	应用研究	1989		1989
2060399	其他应用研究支出	1989		1989
20604	技术与研究开发	382		382
2060404	科技成果转化与扩散	382		382
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	

210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
215	资源勘探工业信息等支出	1486.56	202.48	1284.08
21505	工业和信息产业监管	1043.56	202.48	841.08
2150517	产业发展	794.91		794.91
2150550	事业运行	202.48	202.48	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	46.17		46.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	443		443
2150805	中小企业发展专项	120		120
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	323		323
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.43	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.16	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.48	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	7.36	30205	水费	2.4	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0029	30207	邮电费	0.0088	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

			08			06		
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	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	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.081	30213	维修（护）费	0.0050	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.72	30214	租赁费	4.32	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00

			27			07		
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.73	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.40	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	4.82			
人员经费合计		205.43	公用经费合计					18.33

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
金额单位：万元

部门： 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2022 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 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 2022 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局 2022 年度 公开 08 表
 金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3878.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 22376.11 万元，下降 85.23%。主要原因是政府性基金预算减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3878.84 万元，其中：财政拨款收入 3878.84 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3878.84 万元，其中：基本支出 223.76 万元，占 5.77%；项目支出 3655.08 万元，占 94.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3878.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22376.11 万元，下降 85.23%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3878.84 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 1531.46 万元，下降 28.31%。主要原因是响应区管委会过紧日子号召，压缩人员经费、三公经费、项目经费支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3878.84 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2371.00 万元，占 61.13%；社会

保障和就业支出 8.69 万元，占 0.22%；卫生健康支出 4.10 万元，占 0.11%；资源勘探工业信息等支出 1486.56 万元，占 38.32%；住房保障支出 8.49 万元，占 0.22%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3568.06 万元，支出决算为 3878.84 万元，完成年初预算的 108.71%。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 1989.00 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 382.00 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。

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 8.91 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 98.00%。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 4.27 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医保基数调整。

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 3000.00 万元,支出决算为 794.90 万元,完成年初预算的 26.50%。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)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 3000.00 万元,支出决算为 120.00 万元,完成年初预算的 4.00%。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。

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 3000.00 万元,支出决算为 323.00 万元,完成年初预算的 10.77%。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。

8. 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 163.28 万元,支出决算为 202.48 万元,完成年初预算的 124.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数及工资调整。

9. 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 60.00 万元,支出决算为 46.17 万元,完成年初预算的 76.95%。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。

10. 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 8.60 万元,支出决算为 8.49 万元,完成

年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.76 万元。其中：人员经费 205.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 18.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8000.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：部分项目支出调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 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响应区管委会过紧日子号召，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应区管委会过紧日子号召，压缩三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应区管委会过紧日子号召，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应区管委会过紧日子号召，压缩三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 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 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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3878.84 万元，其中基本支出 223.76 万元；项目支出 3655.08 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 3655.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3878.84 万元，其中财政拨款 3878.84 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.97 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，资产管理比较规范。

2022 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

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 2022 年度 6 个项目支出绩效自评中，6 个

项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
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 (万元)		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	11568.06	3744.84	3878.84	10	96.23 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	11568.06	3744.84	3878.84	-	96.23 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履	预期目标			实际完成情况			

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。 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。 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。 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)。 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。 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。 目标 7:负责全区振兴装备制造业的组织协调工作。 目标 8:负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。 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。 目标 10:承担相关信息安全管理责任。 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。	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。 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、机器人换人等工作,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。 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“纾困”“减压”“增能”。 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。 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,为我区经济增效赋能。 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,进一步开拓眼界、对标先进、迎难而上。
---	--

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
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。	2022 年新增包联企业 60 家。完善机制，确保活动长效有效。建立周报、信息报送和考核等机制，进一步优化企业问题办理流程，问题解决效率明显提升，2022 年，共收集企业反映问题 93 个，解决问题 93 个，问题解决率 100%。
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。	每月对全区 40 家重点工业企业经济运行情况进行监测分析，为领导决策提供科学依据。1-12 月份，重点监测的 40 家重点工业企业实现营业收入 112.7 亿元，同比增长 18.8%；上缴税金 3.65 亿元，同比增长 5.3%。
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	织密走访企业频率，“一对一”开展企业服务。2022 年集中组织全区包企干部深入企业走访 4 次，包企干部每周与企业联系不少于 1 次，向企业宣讲最新惠企政策、了解企业经营状况、帮助企业解决面临的问题；组织政企早餐会，区党工委书记、管委会主任坚持利用早餐时间，与企业家进行座谈，倾听企业家心声，畅谈企业发展规划，现场解决企业发展面临难题。

	企业“纾困”“减压”“增能”	
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。	较好的完成了搬迁收尾工作。
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，为我区经济增效赋能。	围绕数据要素市场培育、大数据重点产品和服务、行业大数据应用 3 大领域 8 个方向，选树一批大数据产业试点示范项目，推进大数据产业高质量发展。

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；组织部分重点企业到先进地区观摩、学习企业智能化建设情况，进一步开拓眼界、对标先进、迎难而上。		全面推动 5G 网络建设和产业发展，文昌街道办事处 5G+党建引领基层数治服务平台项目、中轴 5G 全连接智能工厂等 8 个项目列入河南省 2022 年度 5G 项目清单（全市 48 个项目，占比 16.6%）。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关				5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学				3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理				2	2	0.00	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整			1	1	0.00	
	专项资金细化率	$\geq 99\%$			1	1	0.00	
	预算执行率	$\geq 99\%$			1	0.97	-2.80	疫情影响，导致部分工作无法开展。
	预算调整率	$\leq 1\%$			1	1	0.00	
	结转结余率	$\leq 1\%$			1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$			1	1	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 99\%$			1	1	0.00	
	决算真实性	真实			1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规			1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全			1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开			1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范			1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100 %			3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100 %			1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100 %			2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100 %			1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100 %				1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	智能化改造项目	=6 个				5	5	0.00	
		续建项目	=7 个				5	5	0.00	
		新建项目	=10 个				5	5	0.00	
		谋划项目	=3 个				5	5	0.00	
	履职目标实现	实现工业和金融经济持续向好的发展态势	实现目标				5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	良好				15	15	0.00	
		社会效益	良好				10	10	0.00	

	满意度	企业满意度	=100 %				10	10	0.00	
总分						100	99.97			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		工业发展资金						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		
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：	3000	711. 91	711. 91	10	100. 0 %	10. 00
		财政拨款	3000	711. 91	711. 91	—	100. 0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		对项目资金预算实施全过程绩效管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工业发展资金			工业发展资金 711. 91 万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴企业 15 家		15 家	20	20	0.00	
	质量指标	补贴是否到位		100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快企业发展		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		工业和信息化专项						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		
项目资金 <								

目标	工业和信息化专项 104.55 万元。			预算批复 60 万，全年执行 37.17 万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	企业家培训人数	≥20 人	20 人	20		0.00	
	质量指标	培训合格率	≥90%	95%	20		0.00	
效益指标	经济效益指标	促进万人助万企开展程度	明显	100%	15		0.00	
	社会效益指标	引资入区	≥100%	100%	10		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5		0.00	
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	工业信息化专项						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		
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:	3	2.27	2.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	2.27	2.27	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
			安排科学性		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			使用规范性		5	5	
			预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	工业信息化发展		工业信息化发展资金 2.27 万元。				

绩效指标								
一级指标		三级指标		实际值完成值	分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标		出差		5 次	20		0.00	
		协调企业相关事宜		100%	20		0.00	
效益指标		引资入区		100%	25		0.00	
满意度指标		企业满意度		100%	5		0.00	
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	劳务人员工资						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		
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：	5.11	4.28	4.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.11	4.28	4.28	－	100.0 %	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目资金预算实施全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	劳务人员工资、保险及经费共计：4.81 万元。		劳务人员工资、保险及经费共计：4.81 万元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	=1 人	1 人	20		0.00	
	质量指标	=100%	100%	20		0.00	
效益指标	社会效益指标	=100%	100%	25		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100%	5		0.00	
总分				100			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		聘用人员工资						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		实施单位		焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		
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：	37.27	50.64	50.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	37.27	50.64	50.64	－	100.0 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		对项目资金预算实施全过程绩效管理		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		聘用人员 3 名，工资、保险及经费共计 37.78 万元。		聘用人员 7 名，工资、保险及经费共计 50.64 万元。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值		偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=3 人	3 人	20		0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	20		0.00	
效益指标	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	=100%	100%	25		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	100%	5		0.00	
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	提前下达 2022 年中小企业发展专项资金						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局	实施单位			焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局		
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:	323	323	323	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	323	323	323	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			使用规范性		5	5	
			预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	上级补助资金 323 万元。		按时足额补助到位。				

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标		补贴企业数量	≥2 家	2 家	20	20	0.00
		补助兑付及时率	≥100%	100%	20	20	0.00
效益指标		加快企业发展	≥90%	95%	25	25	0.00
满意度指标		企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	