

2022 年度
焦作市城乡一体化示范区
创新创业中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区创新创业中心概况

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 创新创业中心概况

一、部门职责

（1）组织新产品、新技术的持有者进入创新创业中心，为其提供必要的孵化场地、办公条件，代办相关业务。

（2）对进入创新创业中心的企业及高层次科技人员实施指导性管理和市场准入方面有关业务服务。

（3）对新产品的开发、生产、经营提供管理咨询；协助企业及科技人员制定企业发展计划和市场营销策略；协调银行关系；协助企业申报各类科技计划。

（4）为孵化企业和科技创业人员提供政策法规、企业管理、市场营销、国际贸易、财审、保险、外语、技术引进等方面的知识培训。指导企业及科技创业人员严格按照国家各项法律法规和方针政策办事。

（5）协助进入中心的企业和科技创业人员寻求项目开发及合作伙伴，并组织鉴定，申请立项。

二、机构设置

创新创业中心内设机构 1 个，（焦作市城乡一体化示范区创新创业中心本级）其中主任1名、副主任2名、内设综合事务部（党建办公室）、建设管理部、运营服务部。包括：事业编制 21 人，实有在职人 18 人，退休人员 2 人，离休人员 1 人。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区创新创业中心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创新创业中心本级

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创新创业中心 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	1076.49	一、一般公共服务支出	32	1024.49
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	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	21.38
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.34
	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	17.60
	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	1076.49	本年支出合计	58	1076.49
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	
总计	31	1076.49	总计	62	1076.49

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创新创业中心 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		1076.49	1076.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1024.49	1024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.49	1024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	775.36	775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	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创新创业中心

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		1076.49	296.79	779.70			
201	一般公共服务支出	1024.49	249.13	775.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.49	249.13	775.36	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	775.36	0.00	775.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	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

部门：焦作市城乡一体化示范区创新创业中心

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	1076.49	一、一般公共服务支出	33	1024.49	1024.49		
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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.38	21.38		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	4.34	4.34		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	17.60	17.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1076.49	本年支出合计	59	1076.49	1076.49		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1076.49	总 计	64	1076.49	1076.49		

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创新创业中心 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		1076.49	296.79	779.70
201	一般公共服务支出	1024.49	249.13	775.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.49	249.13	775.36
2010303	机关服务	775.36	0.00	775.36
2010350	事业运行	249.13	249.13	0.00
208	社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00

210	卫生健康支出	8.68	0.00	8.68
21011	行政事业单位医疗	8.68	0.00	8.68
2101102	事业单位医疗	8.68	0.00	8.68
212	城乡社区支出	4.34	0.00	4.34
21201	城乡社区管理事务	4.34	0.00	4.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.34	0.00	4.34
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	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表

部门：焦作市城乡一体化示范区创新创业中心

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	277.59	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.28	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.81	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	14.24	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	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	1.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.60	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	12.21	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	3.26	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	3.26	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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43	39908	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	30229	福利费	2.75	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	0.11			
人员经费合计		280.86	公用经费合计					15.93

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创新创业中心

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创新创业中心 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区创新创业中心

2022 年度

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
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“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

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1076.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 486.40 万元，增长 82.43%。主要原因是机构改革人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1076.49 万元，其中：财政拨款收入 1076.49 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 1076.49 万元，其中：基本支出 296.79 万元，占 27.57%；项目支出 779.70 万元，占 72.43%。

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 1076.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 486.40 万元，增长 82.43%。主要原因是机构改革人员增加。

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 1076.49 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增加 486.40 万元，增长 82.43%。主要原因是机构改革人员增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1076.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1024.49 万元，占 95.17%；社会保障和就业（类）支出 21.38 万元，占比 2.00%，卫生健康支出（类）支出 8.68 万元，占比 0.80%，城乡社区支出（类）4.34 万元，占比 0.40%，住房保障（类）支出 17.60 万元，占比 1.60%。

（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 1581 万元，支出决算为 1076.49 万元，完成年初预算的 68.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为723.26万元，支出决算为775.36万元，完成年初预算的107.20%。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增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为228.12万元，支出决算为249.13万元，完成年初预算的 109.21%。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增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的23.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的102.20%。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增加。

5. 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15.18万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的57.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为4.34万元，

完成年初预算的74.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

7. 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16.94万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的103.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动

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296.79万元。其中：人员经费280.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、公用经费 15.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、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

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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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。2022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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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1076.49万元，其中基本支出296.79万元；项目支出779.70万元。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，其中机关暖气管网及暖气费、机关单位水电费、海关保安、保洁及日常维护费、机关餐厅餐补补助金、机关餐厅补贴款、管委会房屋租金。涉及预算资金1076.49万元，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1076.49万元，其中财政拨款1076.49万元。部门整体支出绩效自评结果为99.87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，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

财政评选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

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区创新创业中心					
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）	1581	1076.49	1076.49	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1581	1076.49	1076.49	-	100	-
	（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			
	（1）组织新产品、新技术的持有者进入焦作市城乡一体化示范区创新创业中心，为其提供必要的孵化场地、办公条件，代办相关业务。 （2）对进入焦作市城乡一体化示范区创新创业中心的企业及高层次科技人员实施指导性管理和市场准入方面有关业务服务。 （3）对新产品的开发、生产、经营提供管理咨询；协助企业及科技人员制定企业发展计划和市场营销策略；协调银行关系；协助企业申报各类科技计划。 （4）为孵化企业和科技创业人员提供政策法规、企业管理、市场营销、国际贸易、财审、保险、外语、技术引进等方面的知识培训。指导企业及科技创业人员严格按照国家各项法律法规和方针政策办事。 （5）协助进入中心的企业和科技创业人员寻求项目开发及合作伙伴，并组织鉴定，申请立项。			组织新产品、新技术进入园区，提供必要的孵化场地、办公条件，对入驻企业实施指导性管理和市场准入等业务服务；对新产品的开发、生产、经营提供管理咨询；协助企业及科技人员制定企业发展计划和市场营销策略，协助企业申报各类科技计划。为孵化企业和科技创业人员提供相关知识培训，并指导其严格按照国家各项法律法规和方针政策办事，协助入驻企业和科创人员寻求项目开发及合作伙伴，并组织鉴定，申请立项等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	国家级科技企业孵化器	引进高科技项目入园孵化，为入孵企业提供孵化、咨询、培训、投融资、技术交易、科技交流合作、信息交流、办公和商务服务。做好入孵企业项目申报、研发平台建设、专利申请、成果鉴定、产学研合作等工作；协调落实各项惠企政策，促进成果转化；培育高新技术企业，并促进其产业化		引进高科技项目入园孵化，为入孵企业提供孵化、咨询、培训、投融资、技术交易、科技交流合作、信息交流、办公和商务服务。做好入孵企业项目申报、研发平台建设、专利申请、成果鉴定、产学研合作等工作；协调落实各项惠企政策，促进成果转化；培育高新技术企业，并促进其产业化			

	智慧化园区科技服务平台		智慧化园区科技服务平台是以互联网为载体，“互联网+产业”融合产业模式为手段，在园区搭建的IT基础设施之上，构建一个基于WEB/Portal的虚拟园区，运用物联网、云计算、多媒体等现代信息技术，帮助园区在信息化建设方面构建统一的组织管理协调架构、业务管理平台和对外服务平台，为园区管理者以提供创新管理与运营服务，为企业提供创新创业全方位服务		已完成智慧化园区科技服务平台建设，以互联网为载体，“互联网+产业”融合产业模式为手段，将相关资源形成紧密联系的整体，获得高效、协同、互动的整体效益。				
	焦作高新技术创业服务中心规划建设二期项目		焦作高新技术创业服务中心规划建设二期项目，规划总建筑面积12.8万平方米，规划2019年底前完成规划设计，2022年完成主体建设，2025年投入使用。项目建成后，将扩大创业中心的孵化规模，提升园区的孵化承载能力；加快促进科技成果转化，进一步吸引国内外创新创业人才、创新成果和高校科研单位入驻园区创新创业。		基本完成焦作高新技术创业服务中心规划建设二期项目，规划总建筑面积12.8万平方米，规划2019年底前完成规划设计，主体建设及外立面已按工期要求完成，室内装修预计于2023年6月底完成，大大提前了投入使用日期（2025年），将扩大创业中心的孵化规模，提升园区的孵化承载能力；加快促进科技成果转化，进一步吸引国内外创新创业人才、创新成果和高校科研单位入驻园区创新创业。				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	31.91%	2	1.87	6.37%	年初预算不够精准和细化，导致预算调整率偏高，在以后工作中要增强预算申请的准确性，保证预算资金在预算科目范围内使用。
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥85%	85%	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	焦作高新技术创业服务中心规划建设二期项目主体完成	≥99%	99%	8	8	0.00%	
			支持国家级高新技术产业开发区项目数量	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			年度工作目标2实现率	≥99%	99%	4	4	0.00%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥3家	3家	10	10	0.00%		
		社会效益	≥45人	45人	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	99.87		

项目单位自评表

项目名称		管委会房屋租金									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区创新创业中心			实施单位		焦作市城乡一体化示范区创新创业中心				
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）：	637.08		637.08		637.08		10	100	10
		政府性预算资金	637.08		637.08		637.08		—	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	此项目按年度拨付，按照年初预算量入为出，收支平衡，运转正常。			5	5				
		拨付合规性	按照年初预算项目金额和用途拨付。			5	5				
		使用规范性	按照项目经费的使用范围和规定列支，程序规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据部门职责要求，项目绩效目标指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配，并在年初对绩效目标进行绩效监控和自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障园区办公场所及附属设施正常运转				保障2022年度管委会机关办公场所及附属设施正常运转。						
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	租赁场地面积数	10720平方米	10720平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公条件、办公环境	改善	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				海关保安、保洁及日常维护费													
主管部门				焦作市城乡一体化示范区创新创业中心				实施单位	焦作市城乡一体化示范区创新创业中心								
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）：		21				21	21		10	100	10		
				政府性预算资金		21				21	21		－	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		按上半年、下半年拨付，按照年初预算收支平衡，运转正常。				5	5						
				拨付合规性		按照年初预算项目金额和用途拨付。				5	5						
				使用规范性		按照项目经费的使用范围和规定列支，程序规范。				5	5						
				预算绩效管理情况		根据部门职责要求，项目绩效目标指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配，并在年初对绩效目标进行绩效监控和自评。				5	5						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况									
	提供海关办公楼保安、保洁及院内日常维修维护服务。							保障海关机关办公楼正常运转，保障机关安保安全、环境卫生整洁及机关日常维修维护服务。									
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															
		社会成本指标															

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳动服务人员数量	≥8人	8人	15	15	0.00%	
		质量指标	保洁卫生合格率	≥98%	80%	25	20.41	-18.37%	入驻海关办公楼的区直部门不断增加，加之劳动监察大队的来访群众较多，存在垃圾未及时清理，影响卫生环境情况。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位工作效益水平	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	工作人员满意度满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.41		

项目单位自评表

项目名称				机关餐厅补贴款									
主管部门				焦作市城乡一体化示范区创新创业中心				实施单位	焦作市城乡一体化示范区创新创业中心				
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）：	63				42	42	10	100	10
				政府性预算资金	63				42	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	此项目按年度拨付，按照年初预算量入为出，收支平衡，运转正常。				5	5			
				拨付合规性	按照年初预算项目金额和用途拨付。				5	5			
				使用规范性	按照项目经费的使用范围和规定列支，程序规范。				5	5			
				预算绩效管理情况	根据部门职责要求，项目绩效目标指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配，并在年初对绩效目标进行绩效监控和自评。				5	5			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况					
		保障机关餐厅正常运转，提高机关餐厅业务水平和服务质量。						保障机关餐厅正常运转，提高机关餐厅业务水平、饭菜质量和服务质量。					
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	服务人数	≥450人	450人	15	15	0.00%	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	25	25	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	生活垃圾、生活污水处理及时	及时	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			机关暖气管网改造及暖气费										
主管部门			焦作市城乡一体化示范区创新创业中心				实施单位	焦作市城乡一体化示范区创新创业中心					
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	此项目按年度拨付，按照年初预算量入为出，收支平衡，运转正常。				5	5				
			拨付合规性	严格按照年初预算项目金额和用途拨付。				5	5				
			使用规范性	严格按照项目经费的使用范围和规定列支，程序规范。				5	5				
			预算绩效管理情况	根据部门职责要求，项目绩效目标指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配，并在年初对绩效目标进行绩效监控和自评。				5	5				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	保障2022年管委会办公楼正常供暖						保障2022年度管委会机关办公楼正常供暖，改善办公条件，提高机关工作人员和办事群众的满意度。						
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	供暖面积	100平方米	100平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	供暖质量合格率	≥95%	80%	25	21.05	-15.79%	在供暖季初期未及时与热力公司沟通，导致办公区部分区域供暖质量不达标，室内温度较低，供暖质量有待改进。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公条件程度	≤0%	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.05		

项目单位自评表

项目名称				机关餐厅餐费补助金												
主管部门				焦作市城乡一体化示范区创新创业中心				实施单位	焦作市城乡一体化示范区创新创业中心							
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）：	24.03				24.02	24.02		10	100	10		
				政府性预算资金	24.03				24.02	24.02		－	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	此项目按年度拨付，按照年初预算量入为出，收支平衡，运转正常。				5	5						
				拨付合规性	按照年初预算项目金额和用途拨付。				5	5						
				使用规范性	按照项目经费的使用范围和规定列支，程序规范。				5	5						
				预算绩效管理情况	根据部门职责要求，项目绩效目标指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配，并在年初对绩效目标进行绩效监控和自评。				5	5						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况								
	提供2022年管委会机关全体干部职工正常就餐。							提供2022年度管委会机关全体干部职工正常就餐服务，保障机关餐厅正常运转。								
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	新招收职工人数	≥70人	70人	20	20	0.00%	
		质量指标	食品卫生合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	3	3	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升单位效益水平	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	75%	5	3.91	-21.88%	根据对广大干部职工发放的机关食堂用餐调查问题表显示，大家对食堂菜式的多样性和食堂服务人员的服务态度提出了相关建议。
	总分					100	98.91		

项目单位自评表

项 目 名 称		机 关 单 位 水 电 费										
主 管 部 门		焦作市城乡一体化示范区创新创业中心					实 施 单 位	焦作市城乡一体化示范区创新创业中心				
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）：	45			20	20	10	100	10		
		政府性预算资金	45			20	20	－	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	此项目按年度拨付，严格按照年初预算列支。			5	5					
		拨付合规性	严格按照年初预算项目金额和用途拨付。			5	5					
		使用规范性	项目经费的列支使用程序规范。			5	5					
		预算绩效管理情况	根据部门职责要求，项目绩效目标指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配，并在年初对绩效目标进行绩效监控和自评。			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障机关单位2022年用水用电					保障管委会机关2022年度用水用电，保障机关工作正常运转。						
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	2022年机关单 位用水电人数	430人	430人	15	15	0.00%	
		质量指标	供水供电质量 达标率	≥95%	85%	25	22.37	-10.53%	夏季用电高峰期，存在超负荷用 电情况，导致办公区变压器故障 停电情况出现。
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障全区机关 单位的正常工 作	正常	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	工作人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.37		