

2022 年度
焦作市城乡一体化示范区城市
改造办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室概况

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
城市改造办公室概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻落实有关城中村改造、城市房屋拆迁方面的法律、法规、政策，并做好政策的研究、解答和监督执行。

（二）负责协调区各有关部门制定出台有关城中村拆迁和改造配套政策及项目手续预审和报审工作。

（三）组织实施区城中村改造工作，做好实施方案和征收补偿安置方案的备案、预审和报审工作。

（四）执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》赋予的征收部门职责，代表管委会做好辖区房屋征收与补偿的相关工作。

（五）负责辖区城中村改造项目的策划、包装和招商的预审、报批工作。

（六）在市城改办的监督下，对征收补偿安置资金进行监管和使用。

（七）负责做好与市城改办的业务衔接工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室为正科级单位，内设综合科、征迁科、资金管理科、项目管理科4个科室。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室决算为本级决算，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城市改造办公室本级

第二部分
2022 年度焦作市城乡一体化示范区
城市改造办公室决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室 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	8422.78	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.56
	9		九、卫生健康支出	40	1.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.26
	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	
	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	8349.51
	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	6.74
	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	8422.78
本年收入合计	27	8422.78	本年支出合计	58	8422.78
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	8422.78	总计	62	8422.78

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城市改造办公室

2022 年度

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		8422.78	8422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120103	机关服务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8349.51	8349.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8349.51	8349.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8349.51	8349.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

2022 年度

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		8422.78	65.50	8357.28	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.56	3.56		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.71	1.71		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71		0.00		0.00
212	城乡社区支出	61.26	61.26	4.59	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	61.26	61.26	4.59	0.00		0.00
2120103	机关服务	22.95	22.95		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.31	33.72	4.59	0.00		0.00

221	住房保障支出	8349.51	3.57	8345.95	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	8345.95		8345.95	0.00		0.00
2210103	棚户区改造	8345.95		8345.95	0.00		0.00
22102	住房改革支出	3.57	3.57		0.00		0.00
2210201	住房公积金	3.57	3.57		0.00		0.00
229	其他支出	6.74		6.74	0.00		0.00
22999	其他支出	6.74		6.74	0.00		0.00
2299999	其他支出	6.74		6.74	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城市改造办公室

2022 年度

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	8422.78	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				
	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	3.56	3.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1.71	1.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.26	61.26		
	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				
	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	8349.51	8349.51		
	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	6.74	6.74		
	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	8422.78	本年支出合计	59	8422.78	8422.78		
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	8422.78	总 计	64	8422.78	8422.78		

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城市改造办公室

2022 年度

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		8422. 78	65. 50	8357. 28
208	社会保障和就业支出	3. 56	3. 56	
20805	行政事业单位养老支出	3. 56	3. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 56	3. 56	
210	卫生健康支出	1. 71	1. 71	
21011	行政事业单位医疗	1. 71	1. 71	
2101102	事业单位医疗	1. 71	1. 71	
212	城乡社区支出	61. 26	56. 66	4. 59
21201	城乡社区管理事务	61. 26	56. 66	4. 59

2120103	机关服务	22.95	22.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.31	33.72	
221	住房保障支出	8349.51	3.57	8345.95
22101	保障性安居工程支出	8345.95		8345.95
2210103	棚户区改造	8345.95		8345.95
22102	住房改革支出	3.57	3.57	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	
229	其他支出	6.74		6.74
22999	其他支出	6.74		6.74
2299999	其他支出	6.74		6.74

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

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

2022 年度

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	60.27	302	商品和服务支出	5.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.91	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.93	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	3.23	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.56	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	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	0.20	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.57	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	2.20	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	1.03	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	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	0.31	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	0.44	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	
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	0.00			
人员经费合计		60.27	公用经费合计					5.23

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

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

2022 年度

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

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室

2022 年度

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。

第三部分
2022 年度焦作市城乡一体化示范区
城市改造办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8422.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1783.70 万元，下降 17.48%。主要原因是棚户区改造上级下达补助资金较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8422.78 万元，其中：财政拨款收入 8422.78 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 8422.78 万元，其中：基本支出 65.50 万元，占 0.78%；项目支出 8357.28 万元，占 99.22%。

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 8422.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1783.70 万元，下降 17.48%。主要原因是棚户区改造上级下达补助资金较多。

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 8422.78 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 1783.70 万元，下降 17.48%。主要原因是棚户区改造上级下达补助资金较多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8422.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.56 万元，占 0.04%；

卫生健康（类）支出 1.71 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 61.26 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 8349.51 万元，占 99.13%；其他（类）支出 6.74，占 0.08%。

（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 9270.88 万元，支出决算为 8422.78 万元，完成年初预算的 90.85%。其中：

1. 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 3.69 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算保险核定基数存在误差。

2. 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 1.77 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初医疗保险预算核定基数存在误差。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 183.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 37.77 万元，支出决算

为 38.31 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 9211.56 万元，支出决算为 8345.95 万元，完成年初预算的 90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩资金使用比例，提高资金使用效率。

6. 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 3.60 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩资金使用比例，提高资金使用效率。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 6.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年先进单位奖励资金在年中发放。

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 65.50 万元。其中：人员经费 60.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

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 3.40 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存在差异的主要原因是厉行节约、从严把控。

（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%。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为 1.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、从严把控。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. 公务接待费预算为 1.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、从严把控。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

我单位不是行政机关，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 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，占政府采购支出总额的 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：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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 8422.78 万元，其中基本支出 65.50 万元；项目支出 8357.28 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 2 个，涉及预算资金 8357.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8422.78 万元，其中财政拨款 8422.78 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 2 个项目支出绩效自评中，2 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

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室						
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）		38891.88	8422.78	8422.78	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		38891.88	8422.78	8422.78	-	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、完成安置区（沁苑社区、沁泉湖社区、滨河社区）勘察社区、可研、监理、征迁工作经费等前期手续的办理； 2、完成城中村改造沁泉湖项目、滨河项目专项债利息 2022 年度财政支出责任； 3、完成城中村改造鑫河社区安置房建设主体封顶。				1、已基本完成安置区建设前期手续的办理和 2022 年度财政支出责任； 2、已完成鑫河社区一期交房任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	推进城中村改造社区建设项目安置房建设前期手续办理		完成安置区（沁苑社区、沁泉湖社区、滨河社区）勘察社区、可研、监理、征迁工作经费等前期手续的办理。		已完成安置区前期手续办理工作。				
	城中村改造沁泉湖项目、滨河项目补助资金		完成城中村改造沁泉湖项目、滨河项目专项债利息 2022 年度财政支出责任。		已完成城中村改造沁泉湖项目、滨河项目专项债利息 2022 年度财政支出。				
	鑫河社区政府购买服务项目费用		鑫河社区安置张建屯村村民。地块位于人民路北、福利院南、文林路东、文丰路西。		已完成城中村改造鑫河社区一期安置房建设交房任务。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	

			预算执行率	≥90%	96.09%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	3.91%	2	2	0.00%	
			“三公经费” 控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行 率	≥90%	90%	2	2	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	鑫河社区政府 购买服务项目 费用	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标 实现	完成城中村改 造鑫河社区安 置房建设主体 封顶	≥90%	94%	15	15	0.00%	
	效益指 标	履职效益	经济效益	效果明 显	100%	15	15	0.00%	
			社会效益	效果明 显	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意 度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		鑫河社区政府购买服务项目费用								
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室			实施单位		焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室			
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）：	8148		8147.93		8147.93	10	100%	10
		政府性预算资金	8148		8147.93		8147.93	-	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	预算进行了细致规划，确保资金充足。			5	5			
		拨付合规性	严格按照合同时间节点履行支付。			5	5			
		使用规范性	提前向财政报送用款计划，待审批后录制支付申请，且专款专用。			5	5			
		预算绩效管理情况	年初设立完成目标，后期对完成情况进行了监控，年末对该项目进行自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障被安置群众切实利益，加快项目建设进度，截止明年年底，完成项目安置房建设主体封顶。				城中村改造鑫河社区一期项目建设已完成主体封顶。					
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	安置房套数	≥90 套	440 套	15	9	358.89%	超额完成	

		质量指标	安置房工程验收合格率	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	全面提升和加快城市化程度	显著提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	94		

项目单位自评表

项目名称		城中村改造社区建设项目前期费用								
主管部门		焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室			实施单位		焦作市城乡一体化示范区城市改造办公室			
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）：	200		157.47		157.47	10	100%	10
		政府性预算资金	200		157.47		157.47	—	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	预算进行了细致规划，确保资金充足。			5	5			
		拨付合规性	严格按照合同时间节点履行支付。			5	5			
		使用规范性	提前向财政报送用款计划，待审批后录制支付申请，且专款专用。			5	5			
		预算绩效管理情况	年初设立绩效目标，后期对完成情况进行了监控，年末对该项目进行自评。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过城中村改造，盘活存量土地资产，提高城市的土地经济效益, 适量扩大当地居民的就业机会				改造 3 个城中村社区，有效盘活存量土地资产，加快城市化发展。					
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	项目涉及社区数量	3 个	3 个	20	20	0.00%		

		质量指标	手续合格 率	≥95%	99%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面提 升和加 快城市 化程度	显著提 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	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		