

2022 年度  
焦作市城乡一体化示范区发展和改革  
委员会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会概况

- 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发 展和改革委员会概况

## 一、部门职责

（1）拟订并组织实施全区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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区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）提出全区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）统筹提出全区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的态势趋势，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。参与拟订全区财政、土地等政策。

（4）指导推进和综合协调全区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）落实示范区参与“一带一路”建设相关工作。协

调全区口岸、海关特殊监管区域建设和运行，推进实现贸易便利化的通关环境建设，协调解决相关重大问题。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。

（6）负责全区投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。统筹协调管委会各类投资资金的使用。建立和完善政府投资资金和投资项目监督管理制度，按权限核准、备案重大项目。协调推进全区重大项目建设。承担全区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、市区域协调发展战略，新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。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）组织拟订全区综合性产业政策。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。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施全区创新驱动发展。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区重大科技基础设施。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）跟踪研判全区涉及经济安全、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。承担全区经济、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。负责全区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。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

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

（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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。对全区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区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）提出全区能源发展战略建议，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；拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。

（15）健全完善高新区（示范区）公共资源交易平台。

（16）贯彻落实国家、省、市有关国内贸易、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关促进政策。

（17）统筹协调全区商贸流通工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施。

（18）拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；拟订全区药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进行业结构调整，指导相关流通企业改革。

（19）负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；拟订全区流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

（20）组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；负责重要消费品（不含食糖）市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（21）拟订并组织实施全区服务业、服务贸易发展政策；负责商贸服务业行业管理工作。

（22）负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

（23）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发展和改革委员会为财政全额拨款预算单位内设综合科（党建办公室）、产业规划科、投资管理科、经济运行科、商务贸易科5个科室。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位如下：

焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

## 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发展和改革委员会      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	3,250.57	一、一般公共服务支出	32	389.75
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	308.75
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	99.81
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	13.25
	9		九、卫生健康支出	40	6.77
	10		十、节能环保支出	41	240.74
	11		十一、城乡社区支出	42	8.68
	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	2,473.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.40
	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	13.17
	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	5.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,250.57</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,559.32</b>
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	311.77	年末结转和结余	60	3.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,562.34</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,562.34</b>

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发展和改革委员会
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		3,250.57	3,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.75	389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	387.30	387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出								
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	232.44	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,559.32	367.70	3,191.63	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	389.75	332.94	56.80	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	387.30	332.94	54.35	0.00		0.00
2010401	行政运行	31.67	31.67		0.00		0.00
2010402	一般行政管理事务	52.59		52.59	0.00		0.00
2010403	机关服务	1.76		1.76	0.00		0.00
2010450	事业运行	301.27	301.27		0.00		0.00
20106	财政事务	2.45		2.45	0.00		0.00
2010699	其他财政事务支出	2.45		2.45	0.00		0.00
204	公共安全支出	308.75		308.75	0.00		0.00
20499	其他公共安全支出	308.75		308.75	0.00		0.00
2049999	其他公共安全支出	308.75		308.75	0.00		0.00
206	科学技术支出	99.81		99.81	0.00		0.00
20604	技术与开发	99.81		99.81	0.00		0.00
2060404	科技成果转化与扩散	99.81		99.81	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25		0.00		0.00

20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45		0.00		0.00
211	节能环保支出	240.74		240.74	0.00		0.00
21103	污染防治	232.44		232.44	0.00		0.00
2110301	大气	232.44		232.44	0.00		0.00
21110	能源节约利用	8.30		8.30	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	8.30		8.30	0.00		0.00
212	城乡社区支出	8.68	1.56	7.12	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	8.68	1.56	7.12	0.00		0.00
2120101	行政运行	0.25	0.25		0.00		0.00
2120103	机关服务	1.31	1.31		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.12		7.12	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,473.00		2,473.00	0.00		0.00
21502	制造业	99.00		99.00	0.00		0.00
2150299	其他制造业支出	99.00		99.00	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	150.00		150.00	0.00		0.00
2150517	产业发展	150.00		150.00	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,224.00		2,224.00	0.00		0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2,224.00		2,224.00	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	0.40		0.40	0.00		0.00

21699	其他商业服务业等支出	0.40		0.40	0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.40		0.40	0.00		0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17		0.00		0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17		0.00		0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17		0.00		0.00
229	其他支出	5.00		5.00	0.00		0.00
22999	其他支出	5.00		5.00	0.00		0.00
2299999	其他支出	5.00		5.00	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发展和改革委员会

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	3,250.57	一、一般公共服务支出	33	389.75	389.75		
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	308.75	308.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	99.81	99.81		
	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	13.25	13.25		
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77		
	10		十、节能环保支出	42	240.74	240.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	8.68	8.68		
	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	2,473.00	2,473.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.40	0.40		
	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	13.17	13.17		
	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	5.00	5.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,250.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,559.32	3,559.32		
年初财政拨款结转和结余	28	308.75	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	308.75		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				
<b>总 计</b>	32	3,559.32	<b>总 计</b>	64	3,559.32	3,559.32		

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发展和改革委员会

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		3,559.32	367.70	3,191.63
201	一般公共服务支出	389.75	332.94	56.80
20104	发展与改革事务	387.30	332.94	54.35
2010401	行政运行	31.67	31.67	
2010402	一般行政管理事务	52.59		52.59
2010403	机关服务	1.76		1.76
2010450	事业运行	301.27	301.27	
20106	财政事务	2.45		2.45
2010699	其他财政事务支出	2.45		2.45

204	公共安全支出	308.75		308.75
20499	其他公共安全支出	308.75		308.75
2049999	其他公共安全支出	308.75		308.75
206	科学技术支出	99.81		99.81
20604	技术与研究开发	99.81		99.81
2060404	科技成果转化与扩散	99.81		99.81
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
211	节能环保支出	240.74		240.74
21103	污染防治	232.44		232.44
2110301	大气	232.44		232.44
21110	能源节约利用	8.30		8.30

2111001	能源节约利用	8.30		8.30
212	城乡社区支出	8.68	1.56	7.12
21201	城乡社区管理事务	8.68	1.56	7.12
2120101	行政运行	0.25	0.25	
2120103	机关服务	1.31	1.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.12		7.12
215	资源勘探工业信息等支出	2,473.00		2,473.00
21502	制造业	99.00		99.00
2150299	其他制造业支出	99.00		99.00
21505	工业和信息产业监管	150.00		150.00
2150517	产业发展	150.00		150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,224.00		2,224.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	2,224.00		2,224.00
216	商业服务业等支出	0.40		0.40
21699	其他商业服务业等支出	0.40		0.40
2169999	其他商业服务业等支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	

2210201	住房公积金	13.17	13.17	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

2022 年度

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	216.51	302	商品和服务支出	151.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.71	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.22	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	11.73	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	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	0.67	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.44	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	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	2.58	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	1.66			
人员经费合计		216.51	公用经费合计					151.19

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发展和改革委员会

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

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会

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。

## 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发展和改革委员会

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
10.80	0.00	4.80	0.00	4.80	6.00	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明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3562.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.72 万元，增长 3.72%。主要原因是本年度增加了工程款等专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3250.57 万元，其中：财政拨款收入 3250.57 万元，占 100.0%；其他收入 0.00 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3559.32 万元，其中：基本支出 367.70 万元，占 10.33%；项目支出 3191.63 万元，占 89.67%。

## 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 3559.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.72 万元，增长 3.72%。主要原因是本年度增加了工程款等专项资金。

## 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 3559.32 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 127.72 万元，增长 3.72%。主要原因是本年度增加了工程款等专项资金。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3559.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.75 万元，占 10.95%；公共安全支出（类）支出 308.75 万元，占 8.67%；科学技术支出（类）支出 99.81 万元，占 2.80%；社会保障和就业支出（类）支出 13.25 万元，占 0.37%；卫生健康支出（类）支出 6.77 万元，占 0.19%；节能环保支出（类）支出 240.74 万元，占 6.76%；城乡社区支出（类）支出 8.68 万元，占 0.24%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 2473.00 万元，占 69.48%；商业服务业等支出（类）支出 0.40 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 13.17 万元，占 0.37%；其他支出（类）支出 5.00 万元，占 0.16%。

### （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 1081.97 万元，支出决算为 3559.32 万元，完成年初预算的 328.97%。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30.86 万元，支出决算为 31.67 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有部分办公费支出列为行政运行项。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 52.59 万元，完成年初预算的 13147.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，如：增加的各项委托业务费等支出功能分类都记为一般行政管理事务（项）。

3、**一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年两笔增资金额的支出功能分类记为机关服务。

4、**一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 450.81 万元，支出决算为 301.27 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》从严从简，降低公务活动成本厉行节约。

5、**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4 笔代发工资业务支出功能分类记为其他财政事务支出。

6、**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 308.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支出生态文明建设专项第二批中央基建资金、2020 年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目第二批中央基建投资等专项资金。

7、**科学技术支出（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 99.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省商务厅促消费活动安排，调剂资金指标支付了示范区汽车促销费补贴专项资金。

8、**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14.00万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社局社保基数要求进行支付。

9、**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1.50万元，支出决算为1.32万元。完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社局社保基数要求进行支付。

10、**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5.60万元，支出决算为5.45万元。完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社局社保基数要求进行支付。

11、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为546.50万元，支出决算为232.44万元。完成年初预算的42.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工程实际情况进行支付。

12、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为8.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付新能源汽车充电基础设施补助上级资金。

13、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运**

行（项）年初预算为30.86万元，支出决算为31.67万元。完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照人社局基数支付在编人员工资、保险等。

14、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0.00万元，支出决算为1.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂指标用于支付增资金额。

15、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0.00万元，支出决算为7.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人社局基数，支出聘任制、劳务派遣等工作人员增资费用。

16、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年制造业高质量发展（军民融合）项目上级资金。

17、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0.00万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付先进企业奖励资金等。

18、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）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2224.00万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是支付焦作市第二人民医院奖励资金。

**19、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省级服务业发展专项资金市县级内贸流通统计监测上级资金。

**20、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14.00万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据焦作市公积金中心基数进行支付。

**21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据“三个一批”重点项目进度情况，支付项目方奖励资金。

## **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367.70万元。其中：人员经费216.51万元，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151.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、劳务费、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 10.80 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根据工作安排，严格压缩公务接待费用支出

### **（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不存在差异。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 4.80 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按

照管委会要求各单位统一租用后勤公司公务用车，不再列支公务用车运行费。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 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 6.00 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根据工作安排，严格压缩公务接待费用支出。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 2 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 2 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 3559.32 万元，其中基本支出 367.70 万元；项目支出 3191.63 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 16 个，涉及预算资金 3191.63 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 3559.32 万元，其中财政拨款 3559.32 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.84 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 16 个项目支出绩效自评中，16 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

部门整体支出绩效评价表								
2022年度月								
部门(单位)名称		新余市渝水区发展和改革委员会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额: (1) 财政拨款	1061.97	4010.72	3551.88	10	85.36%	9.84	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度预算目标	<p>一是推进项目建设再上新台阶, 全力抓好区委和相关部门分年度重大项目清单的落实, 推进项目建设。二是推进项目建设和投资, 帮助企业申报上级资金和技术中心等荣誉称号。三是节能环保工作扎实开展, 2021年双替代工作全面完成, 不断加强我区成品油销售市场的监管, 严厉打击非法销售“黑油”行为。四是规划编制高标准推进。五是做好统计入库工作, 联合统计部门六个乡镇, 扎实推进在建项目、三产企业、批发零售“大个体”企业的统计入库摸排工作。六是做好价格监测项目, 三产企业、批发零售“大个体”企业的统计入库摸排工作。六是做好价格</p>			<p>一是推进项目建设再上新台阶, 全力抓好区委和相关部门分年度重大项目清单的落实, 推进项目建设。二是推进项目建设和投资, 帮助企业申报上级资金和技术中心等荣誉称号。三是节能环保工作扎实开展, 2021年双替代工作全面完成, 不断加强我区成品油销售市场的监管, 严厉打击非法销售“黑油”行为。四是规划编制高标准推进。五是做好统计入库工作, 联合统计部门六个乡镇, 扎实推进在建项目、三产企业、批发零售“大个体”企业的统计入库摸排工作。六是做好价格</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
大气污染防治“双替代”专项	根据与中标单位签订合同和资金支付情况, 支付“双替代”工程尾款。			已按时支付工程尾款。				
铁路护路专项	用于发放原铁路沿线护路联防18名重点人员的绩效工资。			已按时发放。				
项目评审专项	根据《江西省发展和改革委员会关于印发投资咨询评估管理暂行办法的通知》, 项目评审费按3万元/次。			已完成2项项目评审报告, 达到预算目标。				
产业规划专项	按照上级领导指示, 提前启动已列入《渝水区一体化发展规划(2020-2035年)》和《战疫“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》, 编制渝水区产业规划项目, 编制渝水区产业规划。			已完成。				
成本预算专项	用于委托第三方机构对公办幼儿园、6所非营利性民办学校(不包含民办幼儿园)进行收费定价; 用于对养老机构、旅游景区等其他			已委托第三方机构对非营利性民办学校(不包含民办幼儿园)进行收费定价。				
项目推进专项	用于开展2021年4次全市重点项目集中观摩和4次全市重点项目集中开工活动的筹备工作。			已完成。				
价格管理专项	用于支付2022年清单外涉菜标的价格鉴证费用, 用于开展上述文件的行业专项检查, 用于开展价格有关法律法规的宣传, 用于			已完成。				
商务贸易专项	用于开展成品油市场专项整治; 用于开展“文明餐桌”专项行动; 用于开展商贸流通领域双循环体系建设等。			已完成。				
优化营商环境专项	优化营商环境工作经费。			已完成。				
疫情防控专项	疫情生活物资保障小组, 支付保供协议相关费用。			按时支付。				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度项目目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		内部控制健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	效果明显	100%	15	15	0.00	
		经济效益	效果明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	99.84		

## 项目单位自评表

项目名称		2022年劳务派遣人员专项								
主管部门		焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会		实施单位		焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会				
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）：		15.9		13	13	10	100	10
		政府性预算资金		15.9		13	13	-	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		科学要在资金分配时根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时性，要求在资金下达时及时、快速地传达到相关人员		5	5			
		拨付合规性		合规需要按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
		使用规范性		规范要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5			
		预算绩效管理情况		科学合规要求严格规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	足额发放临时人员工资社保等				按照规定程序和标准进行资金拨付足额发放3名临时人员工资社保等					
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	外聘人员数量	≥3人	3人	20	20	0.00%		
	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升劳务人员工作积极性	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	劳务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		商务贸易专项									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会		实施单位		焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会					
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）：		5	5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		5	5	5	-	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			科学要在资金分配时根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时性，要求在资金下达时及时、快速地传达到相关人员			5	5		
		拨付合规性			合规需要按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5		
		使用规范性			规范要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5		
		预算绩效管理情况			科学有效要求严格规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于辖区成品油市场专项整治、文明餐桌等活动。				继续发挥成品油市场整治工作的牵头作用，保持对非法售油行为的高压打击态势，维护全区成品油市场秩序。确保安全形势持续稳定顺利开展辖区成品油市场专项整治、文明餐桌等活动。						
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	检查次数	≥10次	12次	20	20	0.00%		
	质量指标	民营加油站整改率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进成品油市场安全平稳进行	明显	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	100			

## 项目单位自评表

项目名称		成本监审专项											
主管部门		焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会		实施单位		焦作市城乡一体化示范区发展和改革委员会							
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	22	22	10	100	10				
		政府性预算资金		30	22	22	-	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			要在资金分配时根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时性，要求在资金下达及时、快速地传达到相关人员			5	5				
		拨付合规性			需要按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
		使用规范性			要求对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
		预算绩效管理情况			科学合规要求严格规章制度及相关法律法规，确保资金管理准确有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	用于委托第三方成本审核机构对我区3所非营利性民办学校学历教育收费标准、城镇集中供热价格收费标准、保障性住房物业管理服务收费标准进行成本审核。				保民生，实现目标任务全部用于委托第三方成本审核机构对我区3所非营利性民办学校学历教育收费标准。								
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	审核数量	>10家	10家	20	20	0.00%		
	质量指标	行政复议率	0%	0%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公示率	100%	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	被审核单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

