

2022 年度
焦作市解放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 焦作市解放区发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区发展和改革委员会部门 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 年度焦作市解放区发展和改革委员会部门 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
焦作市解放区发展和改革委员会
部门概况

一、焦作市解放区发展和改革委员会部门职责

“主要职责”属涉密内容，不予公开。

二、机构设置

“机构设置”属涉密内容，不予公开。

从决算单位构成看，焦作市解放区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 焦作市解放区发展和改革委员会本级

第二部分
2022 年度焦作市解放区
发展和改革委员会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市解放区发展和改革委员会

2022 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	684.12	一、一般公共服务支出	32	578.98
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.74	八、社会保障和就业支出	39	22.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	10		十、节能环保支出	41	57.30
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	17.37
	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	685.86	本年支出合计	58	685.86
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	685.86	总计	62	685.86

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：焦作市解放区发展和改革委员会

2022 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	附属部门上缴收入	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		685.86	684.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
201	一般公共服务支出	578.98	577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20104	发展与改革事务	578.98	577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2010401	行政运行	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.39	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74

208	社会保障和 就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	22.69	22.69	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利 用	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约 利用	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	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
单位：万元

部门：焦作市解放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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		685.86	224.23	461.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.98	174.64	404.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	578.98	174.64	404.33	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	17.37	17.37	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

公开 04 表

部门：焦作市解放区发展和改革委员会

2022 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	684.12	一、一般公共服务支出	33	577.23	577.23	0.00	0.00
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	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	22.69	22.69	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.30	57.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	17.37	17.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	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	684.12	本年支出合计	59	684.12	684.12	0.00	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	684.12	总计	64	684.12	684.12	0.00	0.00

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：焦作市解放区发展和改革委员会

2022 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		684.12	224.23	459.89
201	一般公共服务支出	577.23	174.64	402.59
20104	发展与改革事务	577.23	174.64	402.59
2010401	行政运行	59.59	59.59	0.00
2010402	一般行政管理事务	119.95	0.00	119.95
2010406	社会事业发展规划	270.00	0.00	270.00
2010450	事业运行	115.05	115.05	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	12.64	0.00	12.64
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00

20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
211	节能环保支出	57.30	0.00	57.30
21110	能源节约利用	57.30	0.00	57.30
2111001	能源节约利用	57.30	0.00	57.30
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	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明细表

公开 06 表

部门：焦作市解放区发展和改革委员会

2022 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	170.63	302	商品和服务支出	15.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.21	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险 费	20.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.07	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		186.17	公用经费合计				15.61	

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

单位：万元

部门：焦作市解放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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市解放区发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市解放区发展和改革委员会

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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 年度焦作市解放区发展和改革 委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 685.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.43 万元，增长 26.68%。主要原因是我部门项目数量较上年有所增加，并且支付了 2020 年度新能源汽车充电基础设施省级补助资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 685.86 万元，其中：财政拨款收入 684.12 万元，占 99.75%；其他收入 1.74 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 685.86 万元，其中：基本支出 224.23 万元，占 32.69%；项目支出 461.63 万元，占 67.30%；

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 684.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.95 万元，增长 26.65%。主要原因是我部门 2022 年度项目数量较 2021 年度有所增加，并且支付了 2020 年度新能源汽车基础设施省级奖补资金，所以收入支出较上年有所增加。

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 684.12 万元，占支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.95 万元，增长 26.65%。主要原因是我部门在本年度支付了 2020 年度新能源汽车充电基础设施省级奖补资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 684.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 577.23 万元，占 84.38%；社会保障和就业（类）支出 22.69 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 9.52 万元，占 1.39%；节能环保（类）支出 57.30 万元，占 8.37%；住房保障（类）支出 17.37 万元，占 2.54%。

（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 1455.40 万元，支出决算为 684.12 万元，完成年初预算的 47.01%。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 402.06 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 14.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 226.52 万元，支出决算为 119.95 万元，完成年初预算的 52.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 270.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市科学技术开发区总体规划编制费列支在本项，故本科目支出增加。

4. 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 117.61 万元，支出决算为 115.05 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中有人员变动，故本科目支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革委事务（项）。年初预算为 643.35 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 1.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解放区 2017 年度已改双替代户 2018—2019 年采暖季用能补贴项目预算列在本科目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整。

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 16.93 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 10.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列入预算的离休人员康养费、全国文明城市奖实际未支出，职业年金未从该科目支出。

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 2.71 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整。

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 7.07 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调整。

10. 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 57.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度新能源汽车充电基础设施省级奖补资金在本科目下列支，故本科目决算有支出。

11. 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 18.29 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年中有人员变动，故本科目支出减少。

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 224.23 万元。其中：人员经费 214.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2022 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 0.00 万元。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 1.04 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 33.65%。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，压缩公务接待。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 33.65%，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，完成预算的 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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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. 公务接待费预算数为 1.04 万元，支出决算数为 0.35 万元，完成预算的 33.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务接待。其中：

其他国内公务接待支出 0.35 万元。主要用于开展招商引资、项目考察等活动。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 13.94 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 72.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，按需节约支出。

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 685.86 万元，其中基本支出 224.23 万元；项目支出 461.63 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 12 个，涉及预算资金 461.63 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 685.86 万元，其中财政拨款 685.86 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.13 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 12 个项目支出绩效自评中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 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

我部门选取了 2022 年度 0 个项目开展部门评价。

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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区发展和改革委员会					
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）	1455.4	1444.78	685.86	10	47.47	5.27
	资金来源：（1）政府预算资金	1455.4	1444.78	685.86	-	47.47	-
	（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			
	<p>一、加强政治建设，强化党建引领。健全明确的责任管理机制和有效的竞争激励机制，坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，强化责任目标，激发党建工作的荣誉感和紧迫感；严格按照党建工作纪实化、标准化要求，规范化党支部建设。加强理论学习，通过理论学习进一步提升党员干部职工的政治素质、素养。二、树立“项目为王”理念，构建“1+4”工作格局。一是做好项目谋划工作。抢抓构建新发展格局、新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、灾后恢复重建等重大战略叠加机遇，精心谋划一批能够进入下一年度国家和省市盘子的大项目、好项目。二是做好载体构建工作。着力做强产业支撑。按照统一部署，适时启动开发区整合扩区工作，研究制定我区开发区高质量发展实施意见，深化开发区体制机制改革，推动质量变革、效率变革、动力变革，强化开发区经济发展的主阵地、主战场、主引擎功能。三、做好统筹服务工作。加大服务力度，提升服务质效。及时协调解决项目落地、开工、建设等环节存在的突出矛盾和瓶颈制约。</p>			<p>我部门本年度推动质量变革、效率变革、动力变革，做好统筹服务工作。加大了服务力度，提升服务质效。及时协调解决了项目落地、开工、建设等环节存在的突出矛盾和瓶颈制约。总体基本完成预期目标。</p>			
年度主要任	任务名称	主要内容		实际完成情况			

务	确保主要经济指标持续高质量运行。		由于受宏观经济低迷和疫情的双重影响，各项主要指标运行和调度，更为困难和关键。因此，我们将主动和区统计局以及相关单位做好配合，及时掌握全区经济运行态势，紧盯 GDP、固定资产投资等主要经济指标的运行态势和运行质量，准确把握走势，进一步增强对全区经济运行的监测能力和预警能力，确保主要经济指标持续高质量运行。		我单位本年度内做到了及时掌握全区经济运行态势，并紧盯 GDP、固定资产投资等主要经济指标的运行态势和运行质量，进一步增强对全区经济运行的监测能力和预警能力，确保主要经济指标持续高质量运行。				
	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%	1	1	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	47.47%	2	1.05	-47.26%	有项目未开展和部分项目受疫情影响进展较缓慢。
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	举办“三个一批”活动	≥3次	4次	10	9.81	3.33%	按照全市统一的组织和安排，共举办了四次。
		履职目标实现	“三个一批”活动举办完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益指标运行情况	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分					100	94.13			

项目部门自评表

项目名称		技术服务费								
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位	焦作市解放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）：	0		4.7		4.7		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.7		4.7		-	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	根据项目需求，严格按照预算编制合理合规安排			5	5				
	拨付合规性	严格按照项目资金使用要求拨付相关资金			5	5				
	使用规范性	严格按照资金使用要求及使用规定支付项目资金			5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织第三方咨询服务机构，完成焦作市解放区十八中南院等 407 个老旧小区燃气管道实施等更新改造项目可行性研究报告的专家咨询服务和项目资金申请报告的编制、全区“十三五”能源消费总量和强度“双控”及煤炭消费减量替代专项考核资料两项工作。				我单位于项目年度内组织第三方咨询服务机构，完成焦作市解放区十八中南院等 407 个老旧小区燃气管道实施等更新改造项目可行性研究报告的专家咨询服务和项目资金申请报告的编制、全区“十三五”能源消费总量和强度“双控”及煤炭消费减量替代专项考核资料两项工作。					
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	项目资金执行率	≤100%	100%	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	第三方机构开展工作次数	≥3次	3次	10	10	0.00%		
		质量指标	编制资料是否合规	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	编制资料完成及时度	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	编制资料对我区项目建设的帮助	良好	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	建设项目对提升我区群众生活便利的提升	良好	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目部门自评表

项目名称		焦作市科学技术开发区城市设计服务费									
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位		焦作市解放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）：		0	15	15	10	100	10		
		政府性预算资金		0	15	15	-	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		按照项目进展情况，安排资金支付		5	5				
		拨付合规性		严格按照项目资金使用要求拨付相关资金		5	5				
		使用规范性		严格按照资金使用要求及使用规定支付项目资金		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为更好地展示开发区预期效果，确保顺利通过上级部门审核，区政府委托发展改革委与重庆奥雅可是文化发展有限公司，由该公司负责开展区域背景分析、项目现状分析、项目策划、项目整体规划设计等工作。最终汇总数据，形成方案文件。				为更好地展示开发区预期效果，确保顺利通过上级部门审核，已委托该公司负责开展区域背景分析、项目现状分析、项目策划、项目整体规划设计等工作。最终汇总数据，形成方案文件。项目已完成，项目资金也支付完成。						
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	项目资金执行率	≤100%	100%	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	被委托公司开展工作次数	≥3次	3次	10	10	0.00%		
	质量指标	形成最终成果质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	是否按时提交最终成果	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	最终成果对科学技术开发区建设帮助	良好	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目部门自评表

项目名称		金蝶财务软件维护费									
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位		焦作市解放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）：		0.1	0.1	0.01	10	10	1		
		政府性预算资金		0.1	0.1	0.01	-	10	-		
		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		按照项目进展情况，安排资金支付		5	5				
		拨付合规性		严格按照项目资金使用要求拨付相关资金		5	5				
		使用规范性		严格按照资金使用要求及使用规定支付项目资金		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为财务记账及财政监管需要，单位专网安装了金蝶财务软件，但该软件每年需要缴纳 1000 元的维服务费，才能确保系统正常运行和运行维护以及软件问题的解决。				我单位按时完成财务记账及财务监管要求，项目年度内软件运行基本正常通畅，已按要求支付完成软件服务费。						
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	≤0.1 万元	0.1 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	软件安全事故发生数	≤4 次	0 次	10	10	0.00%		
	质量指标	软件正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤4 小时	1 小时	5	5	0.00%		
		软件维护响应时间	≤2 小时	2 小时	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对工作效率、管理和业务应用支持度	良好	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	软件使用单位满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	91			

项目部门自评表

项目名称		焦作市科学技术开发区总体发展规划编制费									
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位	焦作市解放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）：		330	270	270		10	100	10	
		政府性预算资金		330	270	270		-	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		按照项目进展情况，安排资金支付		5	4	资金安排科学性需进一步提高，制定更加合理高效的资金支付计划。			
		拨付合规性		严格按照项目资金使用要求拨付相关资金		5	5				
		使用规范性		严格按照资金使用要求及使用规定支付项目资金		5	5				
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对焦作市科学技术开发区的基础条件、政策背景及机会进行分析研究，明确提出开发区定位与发展目标以及重点产业方向，优化开发区产业空间布局。研究提出开发区基础设施建设主要内容、公共服务与管理体系和节能环保安全措施，并明确规划实施的保障措施。最终提交开发区总体规划文本、图集、数据等成果资料，并协助获批省级经济开发区。			委托单位已完成焦作市科学技术开发区的初稿编制工作。						
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	规划编制成本	≤330 万元	270 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	规划编制数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	规划编制质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	规划编制完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	推动我区经济发展	显著提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	资源整合	显著	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	委托单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目部门自评表

项目名称	焦作市科学技术开发区测绘制图等费用								
主管部门	焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位	焦作市解放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）：		100	100	41.99	10	41.99	4.2	
	政府性预算资金		100	100	41.99	-	41.99	-	
	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		按照项目进展情况，安排资金支付		5	4	资金安排科学性需进一步提高，制定更加合理高效的资金支付计划。		
	拨付合规性		严格按照项目资金使用要求拨付相关资金		5	5			
	使用规范性		严格按照资金使用要求及使用规定支付项目资金		5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我区将于 2022 年开展焦作市科学技术开发区的申报工作。申报成功后，将委托专业勘察测绘公司对焦作市科学技术开发区进行全方位勘察、测绘、规划等相关业务。为焦作市科学技术开发区的建设提供相关建议和数据支撑。				我区将于 2022 年开展焦作市科学技术开发区的申报工作，已委托专业勘察测绘公司对焦作市科学技术开发区进行全方位勘察、测绘、规划等相关业务。为焦作市科学技术开发区的建设提供相关建议和数据支撑。				
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	规划编制成本	≤200 万元	41.99 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	实地测量勘探次数	≥6次	6次	10	10	0.00%		
	质量指标	最终成果资料质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	形成成果时效	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	省时高效	良好	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标	勘察测绘期间环境保护	良好	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.2			

项目部门自评表

项目名称		涉密工作环境改善经费									
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位		焦作市解放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）：	3.5		3.5		0.99		10	28.29	2.83
		政府性预算资金	3.5		3.5		0.99		-	28.29	-
		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	根据项目需要，严格按照预算编制合理合规安排资金			5	4	因临近年底，涉密打印机未购买成功			
		拨付合规性	严格按照项目资金使用要求拨付相关资金			5	5				
		使用规范性	在规定范围内安排资金支付			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	因涉及涉密工作，需购置专门电脑、打印设备、保密柜等相关物品，打造涉密工作环境。				因工作需要，我单位按保密要求采购了保密文件柜和涉密电脑，因临近年底，涉密打印机未购买成功。						
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	涉密设备采购资金支付	≤3.5 万元	0.99 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	购置设备品种	≥3种	2种	10	6.67	-33.33%	因临近年底,涉密打印机未购买成功	
	质量指标	购置设备产品质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	购置设备及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	因临近年底,涉密打印机未购买成功	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	涉密工作顺利开展情况	良好	90%	25	22.5	-10.00%	因临近年底,涉密打印机未购买成功	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密设备使用人满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目部门自评表

项目名称		政府投资项目（规划）咨询评估费								
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位	焦作市解放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）：	53		53		53	10	100	10
		政府性预算资金	53		53		53	-	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	本项目资金安排科学合理，已在预算年度内把批复资金支付完成。		5	5				
		拨付合规性	本项目支付手续齐全，拨付合规合理。		5	5				
		使用规范性	本项目资金使用严格按照要求支付，使用规范。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目按照预算绩效管理要求执行本项目的绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	所有政府投资项目开展前期立项过程中，需要委托第三方咨询公司开展咨询评估，目前已产生但未结算 18 笔费用小计 51 万元，2022 年预计产生费用 100 万元。				根据预算批复情况，本项目资金共支付了 20 笔咨询评估费共计 53 万元，预算批复资金支付率为 100%，资金支付按照各项规定执行，资金使用规范，支付及时。基本完成预算目标。					
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	咨询评估成本	≤151 万元	53 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	咨询评估数量	≥25 个	20 个	10	8	-20.00%	受疫情影响，个别项目评审进度较慢，导致咨询评估数量有偏差。	
	质量指标	咨询评估质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	咨询评估及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	项目顺利推进度	良好	100%	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98			

项目部门自评表

项目名称		解放区 2017 年度已改双替代户 2018—2019 年采暖季用能补贴									
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位		焦作市解放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）：		643.35	643.35		0		10	0	0
		政府性预算资金		643.35	643.35		0		-	0	-
		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		项目未开展		5	0	项目未开展			
		拨付合规性		项目未开展		5	0	项目未开展			
		使用规范性		项目未开展		5	0	项目未开展			
		预算绩效管理情况		项目未开展		5	0	项目未开展			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《焦作市解放区人民政府常务会会议纪要》（[2020]7号），需要对符合要求条件的 2017 年已改双替代户，发放 2018—2019 年度用能补贴款合计 6433446.36 元。（其中含指标文件“焦财预[2019]52 号”资金 321.67 万元）				项目未开展						
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	预算资金支付率	≤100%	0%	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	符合要求的 2017 年已改双替代户户数覆盖率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目未开展	
		质量指标	补贴发放正确率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未开展	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	项目未开展	
	效益指标	经济效益指标	形成环保节能意识	明显	0%	5	0	-100.00%	项目未开展	
		社会效益指标	资源节约	显著提升	0%	10	0	-100.00%	项目未开展	
		生态效益指标	节能环保效果	有所提升	0%	10	0	-100.00%	项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴户满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	项目未开展	
	总分						100	10		

项目部门自评表

项目名称		2014年10月-2016年11月工资及机关事业单位养老保险补结算项目									
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位		焦作市解放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）：	0		9.72		2.77		10	28.5	2.85
		政府性预算资金	0		9.72		2.77		-	28.5	-
		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	按照项目进展情况，安排资金支付			5	4	资金安排科学性需进一步提高，制定更加合理高效的资金支付计划。			
		拨付合规性	严格按照项目资金使用要求拨付相关资金			5	5				
		使用规范性	严格按照资金使用要求及使用规定支付项目资金			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	补发2014年10月-2016年11月事业薪级工资或公务员晋级晋档工资等合计项，包括公务员职级晋升、干部调整、岗位设置等所有补发工资。				已按要求完成补发2014年10月-2016年11月事业薪级工资或公务员晋级晋档工资等合计项（30%），包括公务员职级晋升、干部调整、岗位设置等所有补发工资。						
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	补发人数	≤18 人次	17 人次	10	10	0.00%		
	质量指标	补发资金准确率	准确	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	补发及时率	及时	100%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高职工生活质量	提高	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	91.85			

项目部门自评表

项目名称	奖励性绩效工资									
主管部门	焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位	焦作市解放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）：		0	2.61	2.61	10	100	10		
	政府性预算资金		0	2.61	2.61	-	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		严格按照预算编制，合理合规安排资金		5	5				
	拨付合规性		严格按照项目资金使用要求拨付相关资金		5	5				
	使用规范性		严格按照资金使用要求及使用规定支付项目资金		5	5				
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目为我单位新增项目，因我单位今年的人员变动，导致我单位奖励性绩效工资不足以发放本月至本年底奖励性绩效工资。所以申请本项目，保障我单位员工每月奖励性绩效工资的足额按时发放。				已保障我单位员工每月奖励性绩效工资的足额按时发放。					
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	绩效工资发放总额	48238 元	26115 元	10	5.41	-45.86%	因人员变动，支付绩	

									效工资金额有变。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	绩效工资发放月数	50 月份	25.8 月份	5	2.58	-48.40%	因人员变动, 支付绩效工资金额有变。	
	质量指标	足额发放	足额	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	绩效工资发放是否及时	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	绩效工资激励员工努力工作	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖励性绩效员工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.99			

项目部门自评表

项目名称	全省第三期、第四期“三个一批”活动场地布置费								
主管部门	焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位	焦作市解放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）：		0	4.16	4.16	10	100	10	
	政府性预算资金		0	4.16	4.16	-	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		根据项目需求，严格按照预算编制合理合规安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照项目资金使用要求拨付相关资金		5	5			
	使用规范性		严格按照资金使用要求及使用规定支付项目资金		5	5			
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全省第三期、第四期“三个一批”活动的顺利开展。				全省第三期、第四期“三个一批”活动的顺利开展，项目资金也全部支付完毕。				
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	预算资金执行率	≤100%	100%	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	举行活动次数	2次	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	活动举办质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	活动举办及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	推动重大项目建设进度效果	显著	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	推动我区经济发展	良好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目部门自评表

项目名称		2020 年度新能源汽车充电基础设施省级补助资金										
主管部门		焦作市解放区发展和改革委员会			实施单位		焦作市解放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）：		57.3	57.3	57.3	10	100	10			
		政府性预算资金		57.3	57.3	57.3	-	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			按照企业安装充电桩个数和完成情况，合理安排项目资金		5	5				
		拨付合规性			严格按照指标文号资金使用要求拨付		5	5				
		使用规范性			在规定范围内安排资金支付		5	5				
		预算绩效管理情况			按照预算绩效管理要求，及时关注项目进度，确保绩效目标的实现		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	指标文号《焦作市财政局关于拨付 2020 年度新能源汽车充电基础设施省级资金的通知》（焦财预[2021]374 号）明确两项目通过各流程审查，下达资金合计 57.3 万元。支付焦作市多多新能源科技有限责任公司资金 16.1 万元，支付焦作市泉誉新能源科技有限公司资金 41.2 万元。				完成指标文号《焦作市财政局关于拨付 2020 年度新能源汽车充电基础设施省级资金的通知》（焦财预[2021]374 号）的资金支付。							
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	投入资金	57.3 万元	57.3 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	补贴资金发放企业数量	2家	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	100%	5	5	0.00%		
		带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。