

2022 年度
焦作市解放区健康产业园区
管理委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门决算表

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 年度焦作市解放区健康产业园区管理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
焦作市解放区健康产业园区
管理委员会部门概况

一、焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门职责

1、负责健康产业园区总体规划的修编、管理和监督实施。

2、负责健康产业园区对外宣传、招商引资、入区项目前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目进度。

3、负责落实上级各项优惠政策，协助入区企业办理相关行政许可手续。

4、负责健康产业园区基础设施建设。

5、负责协调解决健康产业园区内开发建设中的矛盾和争议。

6、负责辖区防火巡察、消防安全宣传、教育培训等。

7、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市解放区健康产业园区管理委员会内设机构4个，包括：办公室、规划建设科、经济发展科、社会事务科。

从决算单位构成看，作市解放区健康产业园区管理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.焦作市解放区健康产业园区管理委员会本级

第二部分

2022 年度焦作市解放区健康产业
园区管理委员会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2022 年度

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	663.57	一、一般公共服务支出	32	29.29
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	6.25
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	5.79	八、社会保障和就业支出	39	14.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.09
	12		十二、农林水支出	43	79.62
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	513.26
	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	11.93
	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	8.58
	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	669.36	本年支出合计	58	684.26
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	92.39	年末结转和结余	60	77.49
	30			61	
总计	31	761.75	总计	62	761.75

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

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2022 年度

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		669.36	663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
201	一般公共服务支出	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	0.00	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	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	501.14	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	501.14	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
22999	其他支出	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
2299999	其他支出	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79

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：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2022 年度

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		684.26	150.65	533.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.29	4.54	24.75	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	14.74	14.73	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	513.26	112.94	400.31	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	513.26	112.94	400.31	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	25.13	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	406.50	111.56	294.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.58	0.00	8.58	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：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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	663.57	一、一般公共服务支出	33	29.29	29.29	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	6.25	6.25	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	14.74	14.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.09	11.09	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	79.62	79.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	513.26	513.26	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	11.93	11.93	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	663.57	本年支出合计	59	675.68	675.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.11	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	12.11		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	675.68	总计	64	675.68	675.68	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

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2022 年度

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		675.68	150.65	525.04
201	一般公共服务支出	29.29	4.54	24.75
20123	民族事务	0.10	0.00	0.10
2012304	民族工作专项	0.10	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.54	4.54	0.00
2013150	事业运行	4.54	4.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.65	0.00	24.65
2019999	其他一般公共服务支出	24.65	0.00	24.65
206	科学技术支出	6.25	0.00	6.25

20607	科学技术普及	6.25	0.00	6.25
2060799	其他科学技术普及支出	6.25	0.00	6.25
208	社会保障和就业支出	14.74	14.73	0.02
20805	行政事业单位养老支出	14.73	14.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00
20811	残疾人事业	0.02	0.00	0.02
2081199	其他残疾人事业支出	0.02	0.00	0.02
210	卫生健康支出	6.51	6.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00
212	城乡社区支出	11.09	0.00	11.09
21205	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	4.02
2120501	城乡社区环境卫生	4.02	0.00	4.02
21299	其他城乡社区支出	7.07	0.00	7.07
2129999	其他城乡社区支出	7.07	0.00	7.07
213	农林水支出	79.62	0.00	79.62

21307	农村综合改革	79.62	0.00	79.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.32	0.00	29.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.31	0.00	50.31
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21499	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00
2149901	公共交通运营补助	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探工业信息等支出	513.26	112.94	400.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	513.26	112.94	400.31
2150801	行政运行	1.38	1.38	0.00
2150802	一般行政管理事务	80.24	0.00	80.24
2150805	中小企业发展专项	25.13	0.00	25.13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	406.50	111.56	294.94
221	住房保障支出	11.93	11.93	0.00
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0.00
2210201	住房公积金	11.93	11.93	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：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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	136.55	302	商品和服务支出	14.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.60	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.61	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		136.55	公用经费合计					14.10

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：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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：焦作市解放区健康产业园区管理委员会 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

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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 年度焦作市解放区健康产业园 区管理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 761.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 168.92 万元，下降 18.15%。主要原因是上年追加大沙河改造项目用地补偿款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 669.36 万元，其中：财政拨款收入 663.57 万元，占 99.13%；其他收入 5.79 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 684.26 万元，其中：基本支出 150.65 万元，占 22.02%；项目支出 533.61 万元，占 77.98%。

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 675.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131.52 万元，下降 16.29%。主要原因是上年追加支付大沙河改造项目用地补偿款。

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 675.68 万元，占支出合计的 98.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 49.76 万元，下降 6.86%。主要原因是去年追加支付大沙河改造项目用地补偿款。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 675.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.29 万元，占 4.34%；

科学技术(类)支出 6.25 万元,占 0.93%;社会保障和就业(类)支出 14.74 万元,占 2.18%;卫生健康(类)支出 6.51 万元,占 0.96%;城乡社区(类)支出 11.09 万元,占 1.64%;农林水(类)支出 79.62 万元,占 11.78%;交通运输(类)支出 3.00 万元,占 0.44%;资源勘探工业信息等(类)支出 513.26 万元,占 75.96%;住房保障(类)支出 11.93 万元,占 1.77%。

(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 565.10 万元,支出决算为 675.68 万元,完成年初预算的 119.57%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关业务部门拨付的宗教工作两员补助资金。

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 0.00 万元,支出决算为 4.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请预算时将人员工资安排在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)一般行政管理事务(项)科目下,年中通过调整预算,把 12 月人员工资支出安排在此科目下支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 27.50 万元,支出决算为 24.66 万元,完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因一是年初申请预算时将郭村党建综合体项目和后庄村黑臭水体治理项目支出，安排此科目下，年中通过调整预算，实际支付在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）一般行政管理事务（项）科目下。二是年中通过追加预算，增加小北张村周边地块相关费用支出。三是根据工作开展需要，由区级预留经费拨付的园区运转经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.25 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开展需要，由区级预留经费拨付的园区运转经费。

5. 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 14.81 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

6. 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 3.89 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 4.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请预算时将职业年金安排在此科目下，年中通过调整预算，实际支付在资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）科目下支出。

7. 社会保障和就业支出（（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 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需要，有关业务部门拨付的残疾人基本情况调查补助资金。

8. 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 6.94 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 93.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过追加预算，增加河道整治支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过追加预算，增加小北张村周边地块附着物补偿支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.32 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业务开展需要，相关部门拨付的一事一议项目资金。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 81.38 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 61.82%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是 2022 年村干部下半年的工资及 2022 年离任村干部生活补助未支付。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中通过追加预算，增加 13 路公交线路延伸公交运营补偿支出。

14. 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）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用以前年度财政拨款结转经费支付。

15. 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 171.67 万元，支出决算为 80.24 万元，完成年初预算的 46.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请预算时将人员经费支出安排在此科目下，此科目属于项目类科目，不能填列人员经费支出，故决算报表中将人员经费支出在资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）科目下列支。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 174.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四好农村路绿化等项目通过以前年度财政拨款结转资金支付。

17. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 231.44 万元，支出决算为 406.50 万元，完成年初预算的 175.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初申请预算时将人员经费支出安排在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）一般行政管理事务（项）科目下，年末决算报表中人员经费在此科目下列支；二是年初申请预算时将郭村党建综合体项目和后庄村黑臭水体治理项目支出安排在一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）科目下，年中通过调整预算，年末决算时在此科目下列支；三是根据工作开展需要，由区级预留经费拨付的园区运转经费。

18. 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 13.07 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

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 150.65 万元。其中：人员经费 136.55 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、职工基本医疗保险缴费、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 14.10 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮

电费、维修（护）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 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 100.00%，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 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.35 万元，支出决算数为 0.35 万元，完成预算的 100.00%。其中：

其他国内公务接待支出 0.35 万元。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 60 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 60.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 60.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 60.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 1 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 1 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 675.68 万元，其中基本支出 150.65 万元；项目支出 525.04 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 17 个，涉及预算资金 525.04 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 675.68 万元，其中财政拨款 675.68 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.3 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 17 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，1 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

财政评价选取我部门 2022 年度 0 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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映用于对村民委员会和村党支部人员的生活补助支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		焦作市解放区健康产业园区管理委员会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	565.08	760.39	675.68	10	88.86 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	565.08	760.39	675.68	—	88.86 %	—
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年健康产业园区将紧抓发展机遇，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神，紧扣省市区党代会精神，围绕“两个确保”、“十大战略”、“一高带四高”等一系列战略部署，全力贯彻落实区委、区政府的工作部署，结合园区实际，在区委区政府的正确领导下，紧盯目标、狠抓落实，统筹做好疫情防控、招商引资、项目建设等各项工作，为园区高质量发展贡献力量。			以高质量发展为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，实现了社会稳定，经济发展稳定向好的良好局面。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
高质量抓党建，激发基层党建活力	加强班子建设、阵地建设以及作风建设		“五星”支部创建稳步推进，“能力作风建设年”活动成效显，党员联户作用发挥突出。				

高质量谋发展，增强经济内生动力		坚持招商为重项目为王，培植新增税源，全力推动乡村振兴			一是经济指标稳步提升。二是招商引资取得突破。三是项目建设进展顺利。龙佰医养健康项目。			
高水平抓治理，实现群众高品质生活。		改善辖区人居环境增进人民群众福祉			农村人居环境整治成效显著，常抓不懈污染防治攻坚战，加大秸秆禁烧力度。			
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
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	95%	2	1.9	-5.00	年初下定工作任务考虑不够全面。
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	绩效目标设计还不够科学，继续强化绩效目标的设定。
	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%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	88.86%	1	1	-0.01	部分项目前期手续未提前规划，导致工程无法进行。
		预算调整率	≤10%	34.56%	1	0	245.60	年中相关业务部门下拨资金，未在年初预算中包含。
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	41.67%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	增强经济发展	有所增强	100%	8	8	0.00	
		提升基层党组织组织活力	提升	100%	8	8	0.00	
	履职目标实现	年度工作完成率	≥90%	95%	9	9	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益指标	提升	98%	20	19.6	-2.00	因疫情原因,部分工作不能正常开展,导致社会效益未完全达到预期目标
	满意度	直接服务对象满意指标	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		焦作市解放区健康产业园区社区服务中心及门岗项目							
主管部门		焦作市解放区健康产业园区管理委员会		实施单位		焦作市解放区健康产业园区管理委员会			
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：	42.5	42.5	42.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照合同，合理安排项目资金。		5	5			
	拨付合规性		严格按照项目要求和工程进度支付资金。		5	5			
	使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排支出。		5	5			
	预算绩效管理情况		严格执行年初预算及绩效目标要求，按要求使用资金。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完善社区功能、提高社区管理水平、更好地服务社区群众。		完善社区功能，服务社区群众。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度（%）	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工程成本	=444.2225 万元	267.55 万元	10	6.02	-39.77	按照合同主体完工后支付进度款后再继续施工。
产出指标	数量指标	建筑设施	=1 套	1 套	10	10	0.00	
		建筑面积	≤1969.34 平方	1969.34 平方	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效标	工程完成及时率	=100%	80%	5	4	-20.00	按照合同主体完工后支付进度款后再继续施工。
效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平	有所提升	80%	25	20	-20.00	按照合同主体完工后支付进度款后再继续施工。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90.02		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	解放区健康产业园区郭村党建综合体						
主管部门	焦作市解放区健康产业园区管理委员会		实施单位		焦作市解放区健康产业园区管理委员会		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施。
	安排科学性		按照合同，合理安排项目资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目要求和工程进度支付资金。		5	5	
	使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排支出。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行年初预算及绩效目标要求，按要求使用资金。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足郭村党建工作及群众活动需求。项目已竣工验收合格，按合同支付余款。		按照合同支付进度款				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度(%)	偏差原因分析及改进措施。
成本指标	经济成本指标	工程成本	=37.28 万元	37.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	≤900 平方	900 平方	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率或服务水平	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	公交线路运营补偿						
主管部门	焦作市解放区健康产业园区管理委员会		实施单位		焦作市解放区健康产业园区管理委员会		
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：	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施。
	安排科学性		按照合同，合理安排项目资金支付。		5	5	
	拨付合规性		严格按照项目资金使用及进度申请要求支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照要求和合同，在规定范围内发放使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行年初计划，按要求合理发放工资。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为了做好辖区内企业通公交工作，更好的服务群众出行，经与公共交通集团有限公司协商，对 13 路、32 路公交线路进行延伸运营，将此二路公交车部分班次终点站延伸至焦作龙佰国际康养城。		资金按照合同支付，公交线路已延伸运营。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 (%)	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	经济成本 指标	补偿金额	=30000 元	30000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	延伸公交线路 数	≤2 条	2 条	15	15	0.00	
	质量指标	保障公交运营 次数	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	改善企业员工 上下班及群众 出行条件	有所改善	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业及群众 满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	小北张村周边地块附着物补偿						
主管部门	焦作市解放区健康产业园区管理委员会		实施单位		焦作市解放区健康产业园区管理委员会		
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：	0	7.07	7.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.07	7.07	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照附着物补偿标准，合理安排项目资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照规章制度和项目进度支付资金。		5	5	
	使用规范性		按照资金使用要求，在规定范围内安排支出。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行绩效目标要求，按要求使用资金。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	附着物如期补偿，项目顺利开展。		已对附着物进行补偿，项目顺利开展。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补偿款投入	≤7.07 万元	7.07 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿村庄个数	≤1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的服务企业 与群众	有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	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。