

2022年度
焦作市工业和信息化局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市工业和信息化局概况

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 焦作市工业和信息化局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二) 拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局 and 结构政策建议;引导和扶持工业和信息产业发展,组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全市工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;指导相关行业加强安全生产管理,负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(四) 拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展规划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

(六) 组织实施国家、省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全

市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）负责全市振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（九）负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担工业领域信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）负责全市工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各县（市、区）开展相关产业交流合

作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调工业产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

（十三）贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全市煤炭及煤层气发展政策；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管；对煤矿建设项目提出行业审核意见；依法负责全市煤炭经营监督管理；参与煤矿事故调查处理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与焦作市发展和改革委员会相关职责分工。焦作市发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求焦作市工业和信息化局的意见。焦作市工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责指导煤炭工业管理职责。焦作市发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求焦作市工业和信息化局意见，焦作市工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、机构设置

焦作市工业和信息化局内设机构17个，包括：办公室（财务科）、政策法规科（综合科）、规划与投资科、产业政策科、产业融合科、科技和新兴产业促进科、运行监测科、中小企业服务科、节能与综合利用科、装备工业科、材料与消费品工业科、信息化发展科、对外交流合作培训科、煤炭工业科、工业经济协调

科、人事科、党的建设工作室。另设有离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市工业和信息化局本级。
2. 焦作市信息经济发展中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市工业和信息化局

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	2,182.74	一、一般公共服务支出	32	0.65
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	3.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	115.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	969.61
	9		九、卫生健康支出	40	50.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	1,043.44
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,182.91	本年支出合计	58	2,182.77
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	0.29	年末结转与结余	60	0.43
	30			61	
收入总计	31	2,183.20	支出总计	62	2,183.20

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：焦作市工业和信息化局

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	2,182.91	2,182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.61	969.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.74	775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.49	85.49	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	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.57	630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,043.57	1,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21505	工业和信息产业监管	1,017.81	1,017.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2150501	行政运行	788.44	788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2150502	一般行政管理事务	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.76	5.76	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	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

部门：焦作市工业和信息化局

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	2,182.77	1,861.78	320.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.26	0.00	115.26	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	106.22	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	106.22	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.61	952.60	17.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.74	775.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.49	85.49	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	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.57	630.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	193.86	176.86	17.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.86	176.86	17.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,043.44	855.36	188.08	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,017.68	849.60	168.08	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	788.30	788.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.82	61.30	17.52	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	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：焦作市工业和信息化局

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	2,182.74	一、一般公共服务支出	33	0.65	0.65	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	3.43	3.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	115.26	115.26	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	969.61	969.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.39	50.39	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	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	1,043.40	1,043.40	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,182.74	本年支出合计	59	2,182.74	2,182.74	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	2,182.74	总计	64	2,182.74	2,182.74	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：焦作市工业和信息化局

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	2,182.74	1,861.75	320.99
201	一般公共服务支出	0.65	0.00	0.65
20111	纪检监察事务	0.65	0.00	0.65
2011102	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65
205	教育支出	3.43	3.43	0.00
20508	进修及培训	3.43	3.43	0.00
2050803	培训支出	3.43	3.43	0.00
206	科学技术支出	115.26	0.00	115.26
20603	应用研究	106.22	0.00	106.22
2060399	其他应用研究支出	106.22	0.00	106.22
20699	其他科学技术支出	9.04	0.00	9.04
2069901	科技奖励	5.45	0.00	5.45
2069999	其他科学技术支出	3.59	0.00	3.59
208	社会保障和就业支出	969.61	952.60	17.00
20805	行政事业单位养老支出	775.74	775.74	0.00
2080501	行政单位离退休	85.49	85.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.57	630.57	0.00
20808	抚恤	193.86	176.86	17.00
2080801	死亡抚恤	193.86	176.86	17.00
210	卫生健康支出	50.39	50.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	0.00
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	22.38	22.38	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,043.40	855.32	188.08
21505	工业和信息产业监管	1,017.64	849.56	168.08
2150501	行政运行	788.26	788.26	0.00
2150502	一般行政管理事务	60.56	0.00	60.56
2150517	产业发展	90.00	0.00	90.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	78.82	61.30	17.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.76	5.76	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.76	5.76	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00

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：焦作市工业和信息化局

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	867.32	302	商品和服务支出	108.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.48	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
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	5.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.38	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	886.07	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	129.83	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	579.37	30217	公务接待费	1.47	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	176.86	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	7.19	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	0.00	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	9.30	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.96	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	39.55	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	24.33			
	人员经费合计	1,753.39					公用经费合计	108.36

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：焦作市工业和信息化局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市工业和信息化局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：焦作市工业和信息化局

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
18.20	0.00	13.96	0.00	13.96	4.23	17.22	0.00	13.96	0.00	13.96	3.25

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2,183.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,153.27万元，下降49.65%，主要原因是：与去年相比，2022年未发生省级大气污染防治——合成氨生产线淘汰奖补资金2000万元支出，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,182.91万元，其中：财政拨款收入2,182.74万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,182.77万元，其中：基本支出1,861.78万元，占85.29%；项目支出320.99万元，占14.71%。

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2,182.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,152.69万元，下降49.65%，主要原因是：与去年相比，2022年未发生省级大气污染防治——合成氨生产线淘汰奖补资金2000万元支出，项目支出减少。

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2,182.74万元，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

2,152.69万元，下降49.65%，主要原因是：与去年相比，2022年未发生省级大气污染防治——合成氨生产线淘汰奖补资金2000万元支出，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,182.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.65万元，占0.03%；教育（类）支出3.43万元，占0.16%；科学技术（类）支出115.26万元，占5.28%；社会保障和就业（类）支出969.61万元，占44.42%；卫生健康（类）支出50.39万元，占2.31%；资源勘探工业信息等（类）支出1,043.40万元，占47.80%。

（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3,393.69万元，支出决算为2,182.74万元，完成年初预算的64.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2022年追加纪检组专项经费支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，培训活动减少，培训支出减少。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为360.00万元，支出决算为106.22万元，完成年初预算的29.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，会议、观摩活动减少，新经济发展支出费用减少。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年未召开工业大会，未能发放工业大会奖励资金。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为730.00万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的0.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，企业家培训活动减少，企业家培训与活动费用支出减少，且2022年未发生政策性亏补资金650万元支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为102.49万元，支出决算为85.49万元，完成年初预算的83.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

7. 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61.38万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

8. 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645.92万元，支出决算为630.57万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为193.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2022年追加丧葬费、抚恤金、遗属补助支出等。

10. 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25.90万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

11. 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2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.01万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为717.94万元，支出决算为788.26万元，完成年初预算的109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员奖金增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.34万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年未进行招标，煤炭监管工作专项经费支出减少。

15. 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90.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2022年追加一季度和二季度满负荷生产奖励资金。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为89.36万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

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0.00万元，支出决算为5.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，财政追加在职人员奖金。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2022年追加万人助万企活动经费。

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1,861.75万元，其中：人员经费1,753.39万元，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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费108.36万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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18.20万元，支出决算为17.22万元，完成预算的94.62%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务接待费减少。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.96万元，完成预算的100.00%，占81.07%；公务接待费支出决算3.25万元，完成预算的76.83%，占18.87%。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。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13.96万元，支出决算数为13.96万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.96万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为4.23万元，支出决算数为3.25万元，完成预算的76.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待支出。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 3.25万元，主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2022年共接待国内来访团组26个、来宾206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63.14万元，支出决算为104.09万元，完成年初预算的164.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，宣传费、办公费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、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4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、应急保障用车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4辆，其他用车主要是：办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2,182.77万元，其中基本支出1,861.78万元；项目支出320.99万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金320.99万元，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2182.77万元，其中财政拨款2182.74万元。部门整体支出绩效自评结果为92.08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19个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2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

2022年度“法律顾问聘请经费”、“项目建设及管理评审专项费用”、“信息化建设工作经费”、“企业服务经费”等4个项目开展部门评价。评价结果是2022年，结合我局职责，聘请1名法律顾问，建立和完善政府法律顾问制度，组织专家开展工业大会项目评审、专精特新企业项目申报评审、质量标杆评审、制造业灾后重建专项资金项目评审、重点行业能耗核查等评审工作，围绕5G网络建设、产业发展、数据安全等重点方面稳步开展信息化建设，扎实开展“万人助万企”活动，全力帮助企业纾困解难。绩效评价得分为95.62分，等级为优。

财政评价不涉及，未选取我局2022年度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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业

士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：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。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

三十一、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）：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		焦作市工业和信息化局						
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	2743.68	2692.25	2182.94	10	81.08%	9.01	
	资金来源: (1) 财政拨款	2743.68	2692.05	2182.74	-	81.08%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0.2	0.2	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	全面贯彻党的十九届六中全会、省十一次党代会及市十二次党代会精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持把制造业高质量发展作为主攻方向,聚焦企业,做强市场主体;聚焦项目,筑牢发展支撑;聚焦服务,创优发展环境。		2022年,在市委、市政府的坚强领导下,市工信局全面贯彻落实新发展理念,加快梯次培育,聚力实施“添翼计划”,扎实开展“万人助万企”活动,全力帮助企业纾困解难,着力提振投资,为工业经济发展增后劲,全市工业经济稳中向好。					
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
筹备全市工业大会,奖励企业	近年来,市政府每年将全市工业发展先进企业进行表彰和奖励。市政府将依据奖励办法在全市工业企业中评选,并经市委、市政府最终确定奖励对象。			我局认真筹备2022年全市工业高质量发展大会,依据市委市政府文件精神 and 以往惯例,评定了有关奖项,拟以分层表扬和奖励的方式,激发调动各层积极性。会议筹备工作结束基本完成后,后因全省疫情多轮爆发,工业大会一再延期,根据领导指示新修订印发了《关于支持高质量发展的若干意见(试行)》,拟于2023年参照新文件实施表彰。				
开展全市煤炭安全监管工作	深入把握煤矿安全生产的规律和特点,结合我市煤矿开采过程存在的安全隐患,开展各项煤矿安全生产专项检查工作,做到安全隐患排查治理闭环管理,把煤矿安全生产工作抓细、抓实、抓好,坚决遏制各类事故的发生。			贯彻执行煤矿安全生产法律法规,落实煤矿安全生产属地监管责任,结合我市煤矿实际编制了《焦作市2022年煤矿安全生产监督检查计划》,报市政府审批后下发执行。按照年度煤矿安全生产监督检查计划的要求,组织科室工作人员及煤矿专家对辖区矿井开展各类专项执法检查6次,着力防范化解煤矿重大安全风险、夯实安全生产基础、压实安全生产责任。				
开展企业家培训和活动工作	围绕管理创新、智能制造、数字化转型等领域,2022年计划组织企业家培训与活动6期,努力锻造具有国际视野、战略思维、家国情怀和国际化、专业化、职业化的新时代高素质企业家群体。			2022年谋划企业家培训活动6期,共完成2期,筹备的“中南大学-新能源电池材料产业发展专题培训”“新能源电池材料产业发展专家论坛活动”等4期培训由于受疫情影响,均未能如期举办。				
推动新经济发展(三大改造、5G基站、万人助万企)	坚持“项目为王”发展理念,推动推进“二十一批”启动,突出抓好“四化”改造,引领工业项目建设。贯彻落实《河南省加快5G产业发展三年行动计划(2020-2022年)》(豫政办〔2020〕20号)精神,加快推进我市5G网络建设和产业发展,培育经济高质量发展新动能。以“万人助万企”活动为抓手,发挥“万人助			2022年,全市推进实施“四化改造”项目388个,总投资1139.5亿元,年度计划投资394.1亿元,全年完成投资426.2亿元,完成投资占比108%。全力推进5G网络建设,多次召开5G建设协调会,协调解决疑难站址问题,我市成功入选2022年度全国千兆城市。深入开展助企帮扶。2022年“万人助万企”活动新增包联企业1048家,累计解决企业问题1710个,解决率达99.82%。				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	81.08%	1	0.9	-9.91	企业家培训受疫情影响等未如期举行;一都一基地规划编制工作推进中,未能在2022年支付,项目执行率不高。
		预算调整率	≤30%	35.51%	1	0.82	18.37	2022年工业大会未召开,未对企业进行奖励
		结转结余率	≤10%	18.92%	1	0.11	89.20	企业家培训受疫情影响等未如期举行;一都一基地规划编制工作推进中,未能在2022年支付,项目执行率不高。
		“三公经费”控制率	≤100%	81.08%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	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%	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%	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%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	工业大会奖励企业计划完成率	≥85%	60%	3	2.12	-29.41	2022年工业大会未召开,未对企业进行奖励
		开展全市煤炭安全监管工作计划完成率	≥85%	100%	3	3	0.00	
		开展企业家培训和活动工作计划完成率	≥85%	60%	3	2.12	-29.41	2022年谋划企业家培训活动6期,共完成2期,筹备的“中南大学-新能源电池材料产业发展专题培训”“新能源电池材料产业发展专家论坛活动”等4期培训由于受疫情影响,均未能如期举办。
		推动新经济发展(三大改造、5G基站、万人助万企)完成率	≥85%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	“聚焦企业,做强市场主体”实现率	≥85%	100%	4	4	0.00	
		聚焦项目,筑牢发展支撑”实现率	≥85%	100%	4	4	0.00	
		聚焦服务,创优发展环境”实现率	≥85%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	促进全市工业和信息化发展	促进	100%	10	10	0.00	
		企业受益数	≥50家	175家	10	6	220.00	全力助推企业稳产达产,开展规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	92.08		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		煤炭监管工作专项经费						
主管部门		企业科		实施单位			焦作市工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	50	29.47	10	58.94 %	5.89	
	年度资金总额:	0	50	29.47	-	58.94 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
预算绩效管理情况				项目已按要求进行绩效目标申报,开展绩效监控和绩效自评		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展煤矿安全生产监督检查和安全专项整治,依法查处煤矿违法违规行为。			为贯彻执行煤矿安全生产法律法规,落实煤矿安全生产属地监管责任,结合我市煤矿实际编制了《焦作市2022年煤矿安全生产监督检查计划》,报市政府审批下发执行。按照年度煤矿安全生产监督检查计划的要求,组织科室工作人员及煤矿专家对辖区矿井开展各类专项执法检查6次,着力防范化解煤矿重大安全风险、夯实安全生产基础、压实安全生产责任。				
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
产出指标	数量指标	组织检查次数	≥20矿次	24矿次	10	10	0.00	
		检查煤矿数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	煤矿安全问题隐患整改到位率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	遏制煤矿事故发生	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		企业家培训活动经费						
主管部门		企业科		实施单位		焦作市工业和信息化局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	25.78	3.59	10	13.93 %	1.39	
	年度资金总额:	0	25.78	3.59	-	13.93 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	素质提升工程,加大企业家培育力度,根据疫			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	项目资金使用符合项目预算批复规定的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求进行绩效目标申报,开展绩效监控和绩			5	5		
年度总体目标	预期目标	执行全市企业家2022年培训活动的计划			实际完成情况			
		共完成2期,筹备的“中南大学—新能源电池材料产业发展专题培训”“新能源电池材料产业发展专家论坛活动”等4期培训由于						
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
产出指标	数量指标	组织省内外培训次数	≥5场次	2场次	4	1.6	-60.00	受疫情影响,全市不能举办大型活动,并且要求减少培训人数,2022年只举办了2期企业
		培训人次	≥400人次	99人次	4	0.99	-75.25	
	质量指标	培训考核合格率	≥90%	98%	10	10	0.00	
		培训出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业管理创新能力提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		新经济发展支出（三大改造、5G基站）						
主管部门		工业和信息化局			实施单位		焦作市工业和信息化局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	10	9.72	10	97.2 %	9.72	
	财政拨款	360	10	9.72	-	97.2 %	-	
	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		该项目为历年安排项目，支持新经济发展		5	5		
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目预算批复规定的用途		5	5		
	预算绩效管理情况		进行绩效目标申报，开展绩效监控和绩效自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是5G基站建设奖励方面。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快5G产业发展三年行动计划（2020—2022年）的通知》（豫政办〔2020〕20号）、《焦作市加快5G网络建设和产业发展三年行动计划（2020—2022年）》（焦5G办〔2020〕5号）和《省财政厅、省通信管理局关于印发河南省5G基站建设奖励资金考			多次召开5G建设协调会，协调解决疑难站址问题，我市成功入选2022年度全国千兆城市，圆满完成省年度目标任务。强化资金保				
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
产出指标	数量指标	创建省级智能工厂（车间）	≥3家	6家	4	2.4	70.00	两化融合取得新成效，6家企业获评省级智能车间
		建设完成5G基站数量	≥1641个	1841个	7	7	0.00	
		规模以上工业企业实施技术改造数	≥300个	340个	6	6	0.00	
		创建绿色工厂	≥3家	6家	4	2.4	70.00	坚持绿色发展理念，着力打造绿色低碳制造体系，2022年创建省级绿色工厂6家，居全省2022年省工信厅未公布该项数据，实际完成值无法填写。建议对以后年度该项指标值进行
	质量指标	两化融合管理体系贯标企业	≥15家	0家	4	0	-100.00	
		完成县城以上城区5G网络覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		产业高端化、技术尖端化、质量顶端化	提升	100%	5	5	0.00	
		纳入省5G项目库的重点项目数量	≥10个	48个	5	3	350.00	2022年在项目推荐时，充分发挥5G办牵头协调作用，组织各县（市、区）工信部门、相关
效益指标	经济效益指标	较上年水平带动本市工业投资	增长	100%	8	8	0.00	
		企业信息化水平	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	奖励机制优化程度	建立健全	100%	5	5	0.00	
		工业结构优化程度	提升	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.52		