

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局概况

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收入支出决算表

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**

第一部分  
洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局  
概况

## 一、部门职责

1. 提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和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。
2. 组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，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。
3. 全区国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，组织实施产业转移总体规划及开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。
4. 推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开展利用共享。推进物联网、云计算、大数据等基本信息技术的新兴业态发展。
5. 分析区工业运行态势，统计并发布相关信息，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。

6. 并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

7. 全区中小企业、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国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

8. 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、区有关科技重大专项，推进相关科研政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局内设机构 3 个，包括：1、综合办公室，2、工业和信息化办公室，3、科技办公室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2022 年度

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	418.38	一、一般公共服务支出	32	2.19
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	327.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.11
	9		九、卫生健康支出	40	10.53
	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	1.00
	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	15.00
	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	10.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	418.38	<b>本年支出合计</b>	58	418.38
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	
<b>总计</b>	31	418.38	<b>总计</b>	62	418.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.27	327.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.08	39.08	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.38	206.14	212.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.27	133.22	194.05	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	147.80	133.22	14.58	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	179.47	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	179.47	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.08	39.08	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	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2022 年度

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	418.38	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19	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	327.27	327.27	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	52.11	52.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53	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	1.00	1.00	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	15.00	15.00	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	10.29	10.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	418.38	<b>本年支出合计</b>	59	418.38	418.38	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				
<b>总计</b>	32	418.38	<b>总计</b>	64	418.38	418.38	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

部门：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2022 年度

公开 05 表  
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		418.38	206.14	212.24
201	一般公共服务支出	2.19	0.00	2.19
20113	商贸事务	2.19	0.00	2.19
2011308	招商引资	2.19	0.00	2.19
206	科学技术支出	327.27	133.22	194.05
20601	科学技术管理事务	147.80	133.22	14.58
2060101	行政运行	133.22	133.22	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	14.58	0.00	14.58
20604	技术与研究开发	179.47	0.00	179.47
2060499	其他技术与研究开发支出	179.47	0.00	179.47
208	社会保障和就业支出	52.10	52.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	0.00
2080501	行政单位离退休	39.08	39.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00
2150517	产业发展	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.36	302	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.03	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.72	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.36	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	15.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	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	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.24	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	39.08	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	39.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	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	1.64	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	0.04	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	1.89			
人员经费合计		199.44	公用经费合计					6.70

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：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

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
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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 418.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1757.48 万元，下降 80.77%。主要原因是对企业补助项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 418.38 万元，其中：财政拨款收入 418.38 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 418.38 万元，其中：基本支出 206.14 万元，占 49.27%；项目支出 212.24 万元，占 50.73%。

## **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 418.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1757.48 万元，下降 80.77%。主要原因是对企业补助项目资金减少。

## **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 418.38 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 1757.48 万元，下降 80.77%。主要原因是对企业补助项目资金减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 418.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.19 万元，占 0.52%；科学技术支出 327.27 万元，占 78.22%；社会保障和就业支出 52.11 万元，占 12.45%；卫生健康支出 10.53 万元，占 2.52%；农林水支出 1.00 万元，占 0.24%；资源勘探工业信息等支出 15.00 万元，占 3.59%；住房保障支出 10.29 万元，占 2.46%。

## **(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 699.72 万元，支出决算为 418.38 万元，完成年初预算的 59.79%。其中：

**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算数为 3.00 万元，决算数 2.19 万元，完成年初预算的 72.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，压缩了资金支出。

**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 141.52 万元，决算数 133.22 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

**科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。**年初预算数为 80.02 万元，决算数 14.58

万元,完成年初预算的 18.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金津补贴支出减少。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算数为 376.64 万元,决算数 179.47 万元,完成年初预算的 47.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业奖励资金减少。

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)。年初预算数为 59.67 万元,决算数 39.08 万元,完成年初预算的 65.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休津补贴减少。

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)。年初预算数为 12.28 万元,决算数 13.02 万元,完成年初预算的 106.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2 人,经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 11.79 万元,决算数 10.53 万元,完成年初预算的 89.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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)。年初预算数为 1.00 万元,决算数 1.00 万元,

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**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）。**年初预算数为 3.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 500.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级财政拨付资金。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 10.80 万元，决算数 10.29 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

## **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 206.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 16.22 万元，下降 7.3%。主要原因是奖金津补贴支出减少。

其中：人员经费 199.44 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 14.45 万元，下降 6.76%。主要原因是奖金津补贴支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.77 万元，下降 20.92%。主要原因是节约开支，经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0.27 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 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 13.52 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 49.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度下降 1.77 万元，下降 20.92%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## （二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：能对项目绩效能按照要求作出全面评价。根据绩效管理要求，对照我单位申请预算时的绩效目标，项目负责科室的同志及时跟进，收集所需的资料，及时与财务人员对接资料，由财务人员对资料进行审查，对审查合格的资料进行整理，根据整理好的数据及时申请项目用款，保证了该项工作的顺利进行，

使绩效考核工作的实施得到保证。2023年8月，根据《绩效自评方案》，单位相关领导组织，由财务科牵头对本单位2022年项目执行情况进行了绩效评价，此次共评价了9个项目，涉及项目资金196.24万元。

存在问题：

1、对绩效评价了解还不够深入，对绩效管理的意义认识不到位，对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位。尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

2、缺乏绩效评价专业人才。目前我们干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

下步措施：

1、加强专业学习，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，加强绩效评价运用，及时发问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局					
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		699.72	795.74	418.38	10	52.58 %	5.84
	资金来源：（1）财政拨款		699.72	795.74	418.38	-	52.58 %	-
	（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				
	<p>提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和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。全力推进“三大改造”向前推进，做好科技创新工作，着力提升企业创新能力，营造高质量发展生态监测分析区工业运行态势，强化运行监测协调扎实开展联系帮扶企业常态服务，持续做好企业服务工作</p>			<p>持续开展制造业转型升级：“三大改造”项目11个，年度完成投资4.76亿元，投资完成率达149.8%，居全市前列。</p> <p>科技创新工作：1.创新平台净增数完成率100%。2、科技孵化载体净增数完成率100%。3、科技型中小企业总数105%。4、规上工业企业研发活动全覆盖比例为68%，完成率高于全市3个百分点。5、技术合同成交额完成率1806.6%，增速全市第一。</p> <p>企业服务工作：深入开展“万人助万企”工作，帮助企业解决问题30余项。在美丽新瀍河开设惠企政策专栏，推送惠企政策8期</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出（人员经费）	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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等222.54万元			人员经费实际支出199.44万元，执行率89.61%				
基本支出（公用经费）	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、业务委托费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等13.52万元			公用经费实际支出6.70万元，执行率49.55%				

项目支出	463.66万元（基层党建以奖代补资金1万元；科技研发补助区级资金100万元；科技和民营发展经费12万元；企业研发财政补助专项120万元；新批准创新平台奖励金30万元；民营经济高质量发展扶持资金3万元；宏达化纤厂管理资金7.72万元；企业研发财政补助资金126.64万元；工业互联网及电子信息产业发展专项资金10万元；产业发展扶持资金50万元；蜗轮厂退休职工补助0.3万元；双碳经济产业园项目3万元。	项目支出212.24万元，执行率45.77%
------	--	------------------------

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	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%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	52.58%	52.58%	2	1.17	-41.58	一方面厉行节约减少项目资金支出，另一方面有的项目资金因支付条件有限无法支付。
		预算调整率	≤20%	10%	10%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤80%	44.90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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%	2	2	0.00	

产出 指标	重点工作任务完成	全力推进“三大改造”向前推进做好科技创新工作，着力提升企业创新能力，营造高质量发展生态	有效提升	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标进度完成	≥90%	100%	5	5	0.00	
		小微企业奖励，科技专项资金补助	≥90%	100%	5	5	0.00	
		围绕高质量发展要求，服务重点企业，跟踪监测工业经济运行情况，确保工业经济平稳增长	有效保证	100%	5	5	0.00	
效益 指标	履职效益	资金使用效益:有效提高 促进经济快速持续发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
		符合国家政策导向，符合市场经济发展需要	符合	100%	10	10	0.00	
		抓企业服务质量的提升，营造良好的营商环境	有效提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.01		

## 项目绩效自评表

表一

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		产业转型升级扶持资金							
主管部门		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局		实施单位		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局			
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:		50	50	5	10	10.0 %	1.00	
	财政拨款		50	50	5	-	10.0 %	-	
	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			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《洛阳市转型发展攻坚“三大改造”实施方案》要求，完成资金拨付			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	预算支出		严格按预算支出	100%	10	10	0.00	

	指标							
产出 指标	数量 指标	奖励企业金额	根据灋政办【2019】28号文件中的奖励办法给予奖励	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	是否促进企业转型升级发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	经费拨付及时	拨付及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	企业经济效益	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	转型企业是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

表二

项目支出绩效自评情况表												
2023年10月												
项目名称		工业互联网及大数据电子信息产业发展专项区级配套资金										
主管部门		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局		实施单位		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局						
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:		10		10		0		10	0.0 %	0.00
		财政拨款		10		10		0		-	0.0 %	-
		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			科学		5	5				
		拨付合规性			合规		5	5				
		使用规范性			规范		5	5				
		预算绩效管理情况			合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	到年底前完成对3家企业35万元的支付			没有符合奖励条件的企业								
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	按预算执行		严格按预算执行	100%	10	10	0.00				

产出指标	数量指标	拨付企业个数	=3家	0家	5	0	-100.00	当年有3家企业申请该项资金,结果没有符合奖励条件的企业,因此此项资金无法支出。
	质量指标	提高互联网信息技术企业发展	高质量民展	100%	25	25	0.00	
效益指标	经济效益指标	深化制造业与互联网整合发展,强化信息技术支撑能力	长效发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85		

表三

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		宏达化纤厂管理资金							
主管部门		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局		实施单位		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局			
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:		7.72	7.72	6.31	10	81.74 %	8.17
		财政拨款		7.72	7.72	6.31	-	81.74 %	-
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预算内据时拨付			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	服务分类项目数		=4项	4项	20	20	0.00	

	质量指标	保证资金及时到位	有效保证	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护宏达化纤厂信访稳定	有效维护	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.17		

表四

项目支出绩效自评情况表											
2023年10月											
项目名称		科技和民营发展经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局		实施单位		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局					
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:		12	12	2.97	10	24.75 %	2.48		
		财政拨款		12	12	2.97	-	24.75 %	-		
		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		合理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	以民营经济发展为主线，推动企业科技创新，通过服务企业，有效提高民营企业、科技企业经济效益。			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	严格按预算支出		预算内拨付	100%	10	10	0.00			

产出指标	数量指标	服务企业个数	≥15家	15家	10	10	0.00	
	质量指标	企业经济效益	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否促进我区科技企业、民营企业发展	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.48		

表五

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		科技研发补助区级配套资金								
主管部门		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局		实施单位		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局				
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:		100	100	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		100	100	0	-	0.0 %	-	
		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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		合理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	带动企业研发投入			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	严格按预算支出		在预算内按实 际批准支付	100%	10	10	0.00		

产出 指标	数量指 标	支持企业数	≥10家	0家	10	0	-100.00	年初预计 10家，实际 申报15家， 因资金不 到位无法 支付
	质量指 标	企业研发费用	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	经费拨付及时	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	企业经济效益	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

表六

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		科技研发补助省级资金							
主管部门		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局		实施单位		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局			
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:		120	120	120	10	100	10
		财政拨款		120	120	120	-	100	-
		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	带动企业研发投入			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	严格按预算支出		在预算内按实 际批准支付	100%	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	支持企业数	≥10家	14家	10	10	0.00	
	质量指 标	企业研发费用	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	经费拨付及时	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	企业经济效益	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

表七

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		科技研发补助市级资金							
主管部门		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局		实施单位		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局			
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:	126.64	126.64	59.47	10	46.95	4.7		
	财政拨款	126.64	126.64	59.47	-	46.95	-		
	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			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	带动企业研发投入			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	严格按预算支出		在预算内按实际 批准支付	100%	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	支持企业数	≥10家	15家	10	10	0.00	
	质量指 标	企业研发费用	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	经费拨付及时	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	企业经济效益	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

表八

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	洛阳双碳经济产业园项目资金							
主管部门	洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	实施单位			洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局			
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:	3	3	2.19	10	73.0 %	7.30	
	财政拨款	3	3	2.19	-	73.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面提升企业研发、生产、管理的服务的智能化水平，助力区域经济高质量发展。		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	预算支出情况	严格按预算支出	100%	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	入园企业数	≥20家	23家	10	10	0.00	
	质量 指标	企业经济效益	提升	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	经费拨付	拨付及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	是否促进我区小微企业发展	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	入驻企业是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

表九

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		蜗轮厂退休职工生活补助							
主管部门		洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局	实施单位			洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局			
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	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成支付。			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	严格按预算支出	=100百分比	100百分比	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00		

	质量指标	保障退休职工生活稳定	有效保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时	按时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决职工生活困难问题	有效解决	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。