

2023 年度  
洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局部门决  
算公开

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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：综合办公室、工业和信息化办公室、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，无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 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	968.16	一、一般公共服务支出	32	6.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	725.59
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	70.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	155.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	14.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	968.16	<b>本年支出合计</b>	58	983.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	983.16	总计	62	983.16
----	----	--------	----	----	--------

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 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		968.16	968.16	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.55	6.55	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	6.55	6.55	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	6.55	6.55	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	710.59	710.59	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	171.34	171.34	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	159.80	159.80	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.53	11.53	0	0	0	0	0
20603	应用研究	364.00	364.00	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	364.00	364.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	162.00	162.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	162.00	162.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	13.25	13.25	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	13.25	13.25	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	70.88	70.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	155.00	155.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	30.00	30.00	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	125.00	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	125.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.95	14.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 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		983.16	255.83	727.33	0	0	0
201	一般公共服务支出	6.55	0	6.55	0	0	0
20113	商贸事务	6.55	0	6.55	0	0	0
2011308	招商引资	6.55	0	6.55	0	0	0
206	科学技术支出	725.59	159.80	565.78	0	0	0
20601	科学技术管理事务	171.34	159.80	11.53	0	0	0
2060101	行政运行	159.80	159.80	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.53	0	11.53	0	0	0
20603	应用研究	364.00	0	364.00	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	364.00	0	364.00	0	0	0
20604	技术与开发	162.00	0	162.00	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	162.00	0	162.00	0	0	0

20699	其他科学技术支出	28.25	0	28.25	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	28.25	0	28.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.88	70.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	155.00	0	155.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	30.00	0	30.00	0	0	0
2150517	产业发展	30.00	0	30.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	0	125.00	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	0	125.00	0	0	0
221	住房保障支出	14.95	14.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 年度

公开 04 表  
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	968.16	一、一般公共服务支出	33	6.55	6.55	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	725.59	725.59	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.88	70.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	155.00	155.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	14.95	14.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	968.16	<b>本年支出合计</b>	59	983.16	983.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	15.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	983.16	<b>总计</b>	64	983.16	983.16	0	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 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		983.16	255.83	727.33
201	一般公共服务支出	6.55	0	6.55
20113	商贸事务	6.55	0	6.55
2011308	招商引资	6.55	0	6.55
206	科学技术支出	725.59	159.80	565.78
20601	科学技术管理事务	171.34	159.80	11.53
2060101	行政运行	159.80	159.80	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.53	0	11.53

20603	应用研究	364.00	0	364.00
2060399	其他应用研究支出	364.00	0	364.00
20604	技术与开发	162.00	0	162.00
2060499	其他技术与开发支出	162.00	0	162.00
20699	其他科学技术支出	28.25	0	28.25
2069999	其他科学技术支出	28.25	0	28.25
208	社会保障和就业支出	70.88	70.88	0
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88	0
2080501	行政单位离退休	54.83	54.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	0
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	0
215	资源勘探工业信息等支出	155.00	0	155.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	0	30.00

2150517	产业发展	30.00	0	30.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	0	125.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	0	125.00
221	住房保障支出	14.95	14.95	0
22102	住房改革支出	14.95	14.95	0
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 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	192.88	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32.24	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	43.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	16.70	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	53.08	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	53.08	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.31	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		245.96	公用经费合计					9.86

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 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：本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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 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：本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

部门名称：洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局

2023 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
0.60	0	0	0	0	0.60	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 983.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 564.78 万元，增长 134.99%。主要原因是对企业补助项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 968.16 万元，其中：财政拨款收入 968.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 983.16 万元，其中：基本支出 255.83 万元，占 26.02%；项目支出 727.33 万元，占 73.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 983.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 564.78 万元，增长 134.99%。主要原因是对企业补助项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 983.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 564.78 万元，增长 134.99%。主要原因是对企业补助项目资金增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 983.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.55 万元，占 0.66%；科学技术支出（类）725.59 万元，占 73.80%；社会保障和就业支出（类）70.88 万元，占 7.21%；卫生健康支出（类）10.19 万元，占 1.04%；资源勘探工业信息等支出（类）155.00 万元，占 15.77%；住房保障支出（类）14.95 万元，占 1.52%

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.32 万元，支出决算为 983.16 万元，完成年初预算的 200.92%。其中：

1. 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 18.00 万元，决算数 6.55 万元，完成年初预算的 36.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业发展专项经费 10 万元未产生资金支付。

2. 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 253.68 万元，决算数 159.81 万元，完成年初预算的 62.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算中含行政单位离退休费 65.02 万元和住房公积金 15.8 万元，实际预算为 172.86 万元，完成年初预算的 92.44%，未完成原因目标考核奖与年终一次性奖金尚未支付。

3. 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 22.63 万元，决算数 11.53 万元，完成年初预算的 50.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩了资金支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 364.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级专精特新“小巨人”资金属上级资金。

5. 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 162.00 万元，决算数 162.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费支出为区

级配套的奖励资金，为存量追加资金，无年初预算。

7. 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 0.00 万元，决算数 54.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算 65.02 万元含在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）中，完成年初预算的 84.33%，未完成原因目标考核奖尚未支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 15.08 万元，决算数 16.05 万元，完成年初预算的 106.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有新增人员，人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.93 万元，决算数 10.19 万元，完成年初预算的 56.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助实行按月支付，支出数减少。

10. 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 0.00 万元，决算数 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为满负荷生产财政奖励资金，属上级资金，无年初预算。

11. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 125.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为国家级专精特新奖励资金，属上级资金，无年初预算。

12. 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 0.00 万元，决算数 14.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算 15.8 万元含在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）中，决算数与年初预算数基本无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 49.69 万元，增长 24.10%。主要原因是人员增加，工资福利增加。

其中：人员经费 245.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 46.52 万元，增长 23.33%。主要原因是人员增加，工资福利增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.86 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.

16 万元，增长 47.16%。主要原因是本年度支付上年度尚未支付的部分资金。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年未产生“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.

00%，占 0.00%。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。2023 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**，全年预算为 0.60 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本年未产生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 17.58 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 56.09%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是一方面财政资金紧张，压缩了资金支出；另一方面有资金尚未支出。机关运行经费较上年度增长 3.16 万元，增长 47.16%，主要原因是人员增加，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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**

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 97.29 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 设定绩效目标，2. 进行绩效评估，3. 绩效结果应用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 监控绩效目标完成情况，2. 跟踪预算资金执行情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 确保绩效评价结果的真实性和准确性，2. 强化绩效评价结果的反馈和运用，对评价中发现的问题及时反馈并督促整改，确保评价结果的有效运用和闭环管理。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 889.33 万元（含上年结转资金），支出合计 727.33 万元，预算执行率 81.78%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，8 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；6 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能对项目绩效能按照要求作出全面评价。根据绩

效目标管理要求，对照我单位申请预算时的绩效目标，项目负责人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。2024年5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2023年项目执行情况进行了绩效评价，此次共评价了10个项目，涉及项目资金704.88万元。

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还不到位，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，及时发现问题，合理调整，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

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		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）	489.32	1176.37	983.16	10	83.58	9.29
	资金来源：（1）政府预算资金	489.32	1167.37	983.16	-	84.22	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	9	0	-	0	-
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 25 个，年度完成投资 14.19 亿元，投资完成率达 170%。</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、科技型中小企业备案完成率 111.11%。4、规上工业企业研发活动全覆盖比例为 78.9%，实现规上工业企业“四有”全覆盖。5、技术合同成交额完成率 102.5%。</p> <p>企业服务工作：助力工业企业小升规 3 家，培育优质中小企业 4 家。</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、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 269.11 万元			人员经费实际支出 245.96 万元，执行率 91.39%		
	基本支出（公用经费）	办公费、印刷费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等 17.58 万元			公用经费实际支出 9.86 万元，执行率 56.08%		

	项目支出	202.63 万元（科技研发补助省级资金 162 万元；科技和民营发展经费 15.33 万元；宏达化纤厂管理资金 7 万元；产业发展专项经费 10 万元；蜗轮厂退休职工补助 0.3 万元；双碳经济产业园项目 8 万元。）			项目支出 180.08 万元，执行率 88.87%				
	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	138.56%	2	0	592.80%	年中上级拨付财政补助资金 637 万元，追加 41.05 万元
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤80%	0%	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%	2	2	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	有效提高	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	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%		
			科技专项资金补助	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			目标进度完成	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	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%		
			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%		
			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%		
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.29		

## 部门项目绩效自评表

项目名称		中小企业发展专项资金（专精特新）							
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（万元）：	0	125	125	10	100	10		
	政府性预算资金	0	125	125	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	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	按要求及时完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大稳工业惠企力度，推动工业企业达产达效，加力提效。				按时完成				
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	企业研发投入	提升	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	奖励企业数	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	企业达产达效	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付及时性	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%	
		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	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目名称	国家级专精特新“小巨人”奖励资金								
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（万元）：	0		364	364	10	100	10	
	政府性预算资金	0		364	364	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			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	绩效管理及时有效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	国家级专精特新“小巨人”奖励资金 364 万元，以支持企业达产达效。				完成目标				
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	严格按预算支出	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	奖励企业数	1家	1家	10	10	0.00%		
	质量指标	绩效管理业务合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费拨付及时	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	企业效益	有效提升	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	受奖励企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		5G 基站建设区级配套奖励资金							
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（万元）：	0	13.25	13.25	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13.25	13.25	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	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	按要求及时跟踪管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进 5G 等数字基础设施建设，加快建设数字强省步伐。				按时完成				
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	严格按预算支出	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	基站数量	106 个	106 个	10	10	0.00%	
		质量指标	绩效管理业务合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快提升数字化转型	有效提升	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	受补贴企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		蜗轮厂退休职工生活补助（2023-2025）							
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（万元）：	0.3			0.3	0.3	10	100	10
	政府性预算资金	0.3			0.3	0.3	-	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	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	按预算绩效管理要求进行管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求完成支付。				完成年度目标				
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	严格按预算支出	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	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	100%	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	经济效益指标							
		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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目名称		洛阳双碳经济产业园项目资金(2023-2025)							
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(万元):	8		8	6.55	10	81.88	8.19
		政府性预算资金	8		8	6.55	-	81.88	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		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	按预算绩效管理要求进行管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区委、区政府《关于调整瀍河区重点项目建设指挥服务机构的通知》要求,顺利推进双碳经济产业园项目规划,完成招商引资等方面的工作。				完成各项目标任务				
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	预算支出	严格按预算支出	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	入园企业数	≥20 家	21 家	10	10	0.00%		
	质量指标	对接招商企业数量	≥5 家	5 家	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%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	服务企业质量	有效提高	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	入驻企业是否满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.19			

项目名称	(上年结转)洛财投[2022]0028号)										
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(万元):		81		81	81	10	100	10		
	政府性预算资金		81		81	81	-	100	-		
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
	单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学		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		按预算绩效管理要求进行管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳市财政局洛阳市科学技术局关于开展2022年企业研发财政补助专项资金清算工作的通知,根据文件精神,及时完成支付。				完成年度目标						
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	预算执行	严格按预算执行	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	支付企业数	≥15家	16家	10	10	0.00%		
	质量指标	绩效管理合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	拨付时间	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高企业科研能力	有效提高	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	企业产品质量	有效提高	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	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	科技和民营发展经费（2023-2025）								
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（万元）：		15.33	15.33	7.32	10	47.75	4.77	
	政府性预算资金		15.33	15.33	7.32	-	47.75	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	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		按预算绩效管理要求进行管理		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。				完成年度目标				
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	预算支出	严格按预算支出	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	服务企业个数	≥18 家	20 家	10	10	0.00%		
	质量指标	绩效管理业务合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	经费拨付及时	及时拨付	50%	10	5	-50.00%	因财政资金紧张，已产生的部分资金尚未支付。	
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%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护企业稳定	有效维护	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	企业是否满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.78			

项目名称		宏达化纤厂管理资金（2023-2025）							
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（万元）：		7	7	3.91	10	55.86	5.59	
	政府性预算资金		7	7	3.91	-	55.86	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		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	完成预算项目绩效目标管理要求		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据区政府（2013）6号会议纪要精神，预算内据时拨付。			完成设定的效益指标、满意度指标及部分产出指标。项目资金执行率 55.86%，执行率较低，主要原因是财政资金紧张，已发生的部分资金尚未支付					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	服务分类项目数	4项	2项	20	10	-50.00%	因财政资金紧张，已发生的部分资金尚未支付。	
		质量指标	绩效管理业务合格率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护宏达化纤厂信访稳定	有效维护	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	85.59		

项目名称		产业发展专项经费							
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（万元）：	10			10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10			10	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	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	按预算绩效管理要求进行管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预算 10 万元，所需经费用于项目规划，项目招商，工业产业服务等支出。				未产生资金支付。				
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	预算支出	严格按预算支出	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	服务企业个数	全部工业企业	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	服务企业发展	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益	有效提升	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	经费拨付及时	及时拨付	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	企业是否满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目名称		(上年结转)洛财投[2022]0004号							
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:		81	81	81	10	100.0%	10.00
		财政拨款		81	81	81	-	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			按预算绩效管理要求进行管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳市财政局洛阳市科学技术局关于开展2022年企业研发财政补助专项资金清算工作的通知,根据文件精神,及时完成支付。			完成年度目标					
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	预算执行		严格按预算执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付企业数		≥15家	16家	10	10	0.00	
	质量指标	绩效管理合格率		=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	拨付时间	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业科研能力	有效提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	企业产品质量	有效提高	100%	10	10	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	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。