

2022 年度
宜阳县科技和工业信息化局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县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

宜阳县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

制定并组织实施全县工业信息化发展的中长期规划和年度规划；监测分析全县工业经济运行态势；推进全县科技和工业信息化体制改革和管理创新；贯彻落实市委军民融合发展重大决策部署；贯彻执行国家级省、市、县有关科学技术发展和科技促进经济与发展的方针政策和法律法规；负责组织工业企业重大科技项目的协作攻关工作。

二、机构设置

宜阳县科技和工业信息化局内设机构 5 个,包括：办公室、工业和信息化股、军民融合股、科技股、机关党组织。

从决算单位构成看，宜阳县科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算，无二级单位决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

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	1,726.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,510.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	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	66.00
	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	25.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,726.13	本年支出合计	58	1,726.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,726.13	总计	62	1,726.13

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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 726. 13	1, 726. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 510. 26	1, 510. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	876. 43	876. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	787. 36	787. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	89. 06	89. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	175. 83	175. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060303	高技术研究	7. 83	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	168. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	218. 00	218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	218. 00	218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 726. 13	810. 74	915. 39	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 510. 26	660. 87	849. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	876. 43	660. 87	215. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	787. 36	656. 74	130. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	89. 06	4. 12	84. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	175. 83	0. 00	175. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2060303	高技术研究	7. 83	0. 00	7. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	168. 00	0. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20699	其他科学技术支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,726.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,510.26	1,510.26	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	106.79	106.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66	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	66.00	66.00	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	25.42	25.42	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	1,726.13	本年支出合计	59	1,726.13	1,726.13	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	1,726.13	总计	64	1,726.13	1,726.13	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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

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		1,726.13	810.74	915.39
206	科学技术支出	1,510.26	660.87	849.39
20601	科学技术管理事务	876.43	660.87	215.56
2060101	行政运行	787.36	656.74	130.62
2060199	其他科学技术管理事务支出	89.06	4.12	84.94
20603	应用研究	175.83	0.00	175.83
2060303	高技术研究	7.83	0.00	7.83
2060399	其他应用研究支出	168.00	0.00	168.00
20604	技术与研究开发	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00	0.00	100.00
20605	科技条件与服务	140.00	0.00	140.00
2060599	其他科技条件与服务支出	140.00	0.00	140.00
20699	其他科学技术支出	218.00	0.00	218.00

2069999	其他科学技术支出	218.00	0.00	218.00
208	社会保障和就业支出	106.79	106.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.97	59.97	0.00
2080501	行政单位离退休	25.73	25.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00
20808	抚恤	46.83	46.83	0.00
2080801	死亡抚恤	46.83	46.83	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	66.00	0.00	66.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	66.00	0.00	66.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	66.00	0.00	66.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

2022 年度

单位：万元

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	632.94	302	商品和服务支出	83.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.99	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.41	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.06
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	30208	取暖费	8.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.32	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）费	0.00	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	87.08	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	29.85	30217	公务接待费	0.10	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	51.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	7.71	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	12.79	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	0.67	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	8.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.83			
人员经费合计		720.01	公用经费合计					90.73

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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

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
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支出决算表

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

2022 年度

公开 08 表

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。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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局
2022 年度
公开 09 表
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
15.16	0.00	13.66	10.00	3.66	1.50	4.38	0.00	3.66	0.00	3.66	0.72

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 1726.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 792.89 万元，下降 31.48%。主要原因是金融办转出，资金量减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1726.13 万元，其中：财政拨款收入 1726.13 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

2022 年度支出合计 1726.13 万元，其中：基本支出 810.74 万元，占 46.97%；项目支出 915.39 万元，占 53.03%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1726.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 792.89 万元，下降 31.48%。主要原因是金融办转出，资金量减少。

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 1726.13 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 3.68 万元，下降 0.21%。主要原因是压缩开支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1726.13 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1510.26 万元，占 87.49%；社会保障和就业支出（类）106.79 万元，占 6.19%；卫生健康支出（类）17.66 万元，占 1.02%；资源勘探工业信息等支出（类）66.00 万元，占 3.82%；住房保障支出（类）25.42 万元，占 1.48%。

（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 812.09 万元，支出决算为 1726.13 万元，完成年初预算的 212.55%。其中：

1. 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 692.56 万元，决算数 787.36 万元，完成年初预算的 113.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运转经费增加，人员变动，工资调整。

2. 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 0.00 万元，决算数 89.06 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追加县属企业养老金及工作经费。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.83 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上级追加 2021 年省科技创新体系建设专项资金。

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 168.00 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上级追加企业技术改造奖补资金。

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 0.00 万元，决算数 100.00 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上级追加科技企业奖励资金。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 140.00 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追加省中央引导地方发展项目资金。

7.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 218.00 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追加县级科技金融奖励资金及工业企业满负荷生产奖励资金。

8.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）。初预算数为 44.58 万元，决数 25.73 万元，完成年初预算的 57.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员亡故，人员变动。

9.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 32.92 万元，决算数 33.73 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.51 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补缴职工职业年金费用。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.83 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追加亡故人员抚恤金。

12.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 15.44 万元，决算数 17.66 万元，完成年初预算的 114.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 66.00 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上级追加小升规奖励资金。

14.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 26.59 万元，决算数 25.42 万元，完成年初预算的 95.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员动。

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 810.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 65.75 万元，增长 8.83%。主要原因是人员增加，业务量增加。

其中：人员经费 720.01 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 47.50 万元，增长 7.06%。主要原因是人员增加，工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.73 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18.25 万元，增长 25.18%。主要原因是部分为上年度费用支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 15.16 万元，支出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 28.91%。2022 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压缩开支。

（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 3.66 万元，完成全年预算的 26.82%，占 83.60%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成全年预算的 47.93%，占 16.40%。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 13.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成全年预算的 26.82%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆购置费未使用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.66 万元。主要用于支付车辆保险、燃油、维修费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 47.93%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少接待，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 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 0.72 万元。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 90 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 134.16 万元，支出决算为 83.66 万元，完成年初预算的 62.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金融办转出，资金量减少，公用经费压缩开支。机关运行经费较上年度增加 15.49 万元，增长 22.72%，主要原因是部分为上年度费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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，结合部门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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：强化项目绩效目标管理，对部门申报预算项目加强审核、合理保障。所有项目需有明细资金测算，及时上报绩效信息。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：完善项目绩效管理责任，明确责任，各司其职，积极推进部门项目绩效评价工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：建立绩效评价结果反馈与整改、激励机制，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 915.39 万元（含上年结转资金），支出合计 915.39 万元，预算执行率 100.00%。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 20 个，实际自评 20 个，17 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 94.67 分，评价等级为优。

好的方面：科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，做好项目支出预算，加强预算支出的审核跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

存在问题：通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在的问题：预算调整率执行情况偏差较大，原因是 2021 年度项目资金未支出，本年予以追加。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。经与上级沟通，争取早日解决未支付的资金。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 4 个项目进行了部门重点绩效评价。“2022 年高企省级奖补资金项目”评价得分 100 分，评价等级为优”。

“2022 年省创新引导专项资金”评价得分 100 分，评价等级为优”

“2020 年科技金融奖励项目”评价得分 90.38 分，评价等级为良”

“2022 年工业企业满负荷生产财政奖励项目”评价得分 100 分，评价等级为优”。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年							
部门名称		宜阳县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	812.09	2638.13	1726.13	10	65.43%	7.27
	资金来源：（1）财政拨款	812.09	2638.13	1726.13	－	65.43%	－
	（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			
	负责全县工业信息化发展规划、军民融合发展、科学技术发展和科技促进经济发展、执行有关金融工作的政策等日常工作。			认真完成全县工业信息化发展规划、军民融合发展、科学技术发展和科技促进经济发展、执行有关金融工作的政策等日常工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
人员工资发放及社保缴纳	保障局机关在职人员 74 人工资发放、代扣代缴社保费工资，退休 55 人住房及物业补贴发放			按规定足额发放			
日常经费支出	保障局机关运行经费支出			全部支付			
科技专项经费支出	保障县内科技型企业奖励			保障县内科技型企业奖励资金			
金融扶贫工作	完成金融扶贫贫困户贷款数据统计			按计划全部完成			

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	
		预算执行率	≥100%	65.43%	1	0.65	-34.57	财政资金紧张，部分资金未及时拨付到
		预算调整率	≤5%	125%	1	0	2400.00	年初没法预算省市县下拨具体金额。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤96%	26.82%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	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	做好散乱污企业整治，企业管控，县内企业奖励申报、金融扶贫贫困户贷款统计等	排查县内企业，对散乱污企业取缔、完成年内科技型企业奖励工作。	100%	20	20	0.00	
	履职目标实现	为全县企业提供工业、科技及金融政策宣讲	≥430 个	430 个	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	完成企业奖励资金拨付率	≥100%	95%	25	23.75	-5.00	财政资金紧张，部分资金未拨付到
	满意度	贫困户贷款满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		服务企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	2022 年高企省级奖补资金豫财科【2022】9 号						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局	实施单位			宜阳县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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫财科【2022】9号文件资金安排，通过专项资金奖补政策支持，加大高新技术企业培育力度，大力发展高新技术发展。2022年预拨付资金20万元。		根据豫财科【2022】9号文件资金安排，通过专项资金奖补政策支持，加大高新技术企业培育力度，大力发展高新技术发展。2022年已拨付资金20万元。					
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	总成本	≤20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=8家	2家	5	1.25	-75.00	根据实际情况，有两家符合补助条件。
	质量指标	培育高新技术企业达标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业持续健康发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	2022 年工业企业满负荷生产财政奖励						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局	实施单位			宜阳县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	215	215	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	215	215	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效		5	5	

		目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对 2020 年 83 家规上工业企业满负荷生产财政奖励 800 万元		根据上级规定，严格按照上级标准执行。					
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	第二季度奖励规上企业满负荷生产金额	≤145 万	145 万	5	5	0.00	
		第一季度奖励规上企业满负荷生产金额	≤70 万	70 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	第二季度符合规上企业满负荷生产单位数量	=17 家	17 家	5	5	0.00	
		第一季度符合规上企业满负荷生产单位数量	=14 家	14 家	5	5	0.00	
	质量指标	奖励资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	第一季度符合规上企业满负荷生产单位奖励金额时间	2022 年 4 月	100%	5	5	0.00	
		第二季度符合规上企业满负荷生产单位奖励金额时间	2022 年 8 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障规上工业企业健康持续发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合规上工业企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	企业创新引导专项豫财科【2021】80 号						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	80	80	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫财科[2021]81 号文件资金安排，通过专项资金奖补政策支持，加大高新技术企业培育力度，大力发展高新技术发展。2022 年预拨付资金 80 万元。			根据豫财科[2021]80 号文件资金安排，通过专项资金奖补政策支持，加大高新技术企业培育力度，大力发展高新技术发展。2022 年及时给予 8 家企业资金拨付。				
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	总成本	≤80 万	80 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=8 家	8 家	10	10	0.00	
	质量指标	培育高新技术企业达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业持续健康发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	2020 年科技金融奖励						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据有关等文件规定，需拨付 2020 年科技金融奖励资金 1925000 元。		由于财政暂时紧张，2022 年未按计划全部拨付。					
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	2020 年科技金融奖励资金	≤192.5 万	3 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1：金融支持地方发展先进企业	≥13 家	1 家	5	0.38	-92.31	由于财政暂时紧张,2022 年未按计划全部拨付。
		指标 2：科技创新先进企业	≥32 家	0 家	5	0	-100.00	由于财政暂时紧张,2022 年未按计划全部拨付。
	质量指标	拨付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进金融科技企业发展创新	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县金融科技先进企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.38		

项目绩效自评表

目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	2021 年省科技创新体系建设专项资金						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	7.83	7.83	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.83	7.83	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据豫财科【2021】12号文件，完成2021年科普传播基地培训，提高种养植户的技术水平		按照有关规定，及时拨付2021年省级科技创新体系专项资金7.83万元				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度科普传播培训费用	≥7.83万	7.83万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训次数	≥6次	6次	10	10	0.00
	质量指标	培训到位率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	培训及时性率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高农民种植技术	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	99%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	2021 年中央引导地方科技发展专项资金						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局	实施单位			宜阳县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	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	140	140	-	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	

预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫财科【2021】30号文件要求，需拨付洛阳市奇航化工有限公司2021年中央引导地方科技发展专项资金140万元。		按有关政策，及时给予起航化工140万元发展专项资金。					
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	2021年中央引导地方科技发展专项资金	≤140万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年1月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升企业创新创业活力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业主体满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	2022 年创新生态专项资金 豫财科【2022】6 号						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年创新生态专项资金 豫财科【2022】6 号（县派科技特派员 10 万元、欧科拜克公司创新大赛奖励 10 元、科普传播基地 10 万元）		根据上级文件精神，及时给予资金拨付。剩余金额在规定时间内对符合条件企业给予相应拨付。					
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	资金拨付金额	≤30 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量	≤3 家	0 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付金额足额率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	及时资金拨付	及时	80%	10	8	-20.00	财政部分资金紧张
效益指标	社会效益指标	提升区域创新发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	2022 年企业研发补助专项资金 豫财科【2022】10 号						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	54	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	54	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年企业研发补助专项资金 豫财科【2022】10 号			由于财政资金紧张，资金当年未支付。				
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	项目拨付金额	≤54 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持补助企业数量	≤1 家	0 家	10	10	0.00	
	质量指标	金额足额拨付率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	及时给予资金拨付	及时	60%	10	6	-40.00	由于财政资金紧张
效益指标	经济效益指标	提升科技创新能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	2022 年中央引导地方科技发展资金豫财科【2022】42 号						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	80	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	80	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%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	

预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年中央引导地方科技发展资金豫财科【2022】42 号 洛阳金裕新材料有限公司 80 万元（科技成果转化项目），优化区域科技创新环境，提升区域科技创新能力。		2022 年财政紧张，暂未支付					
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	支持企业金额	≤80 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数量	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	支持企业金额足额拨付率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	支持企业金额及时发放	≤100%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化区域科技创新环境，提高科技成果	优化及提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	第二水泥厂职工职工安置补偿费						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2012 年 11 月 30 日签订了县政府以 1000 万元收储第二水泥厂厂区土地及地面附属物等资产协议。截止 2022 年 1 月 1 日县政府先后补偿企业破产管理人共计 650 万元用于职工安置，剩余 350 万需支付			2012 年 11 月 30 日签订了县政府以 1000 万元收储第二水泥厂厂区土地及地面附属物等资产协议。截止 2022 年 1 月 1 日县政府先后补偿企业破产管理人共计 650 万元用于职工安置，剩余 350 万需支付				
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	职工安置费用	≤350 万	100 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置职工人数	≥350 人	350 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安置职工费用完成时间	=3 年	1 年	10	3.33	-66.67	历史遗留问题
效益指标	社会效益指标	确保职工信访稳定	保证企业企业 职工信访稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	科工局运转经费						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	259.16	259.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	259.16	259.16	-	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		5	5	
			拨付合规性		5	5	
			使用规范性		5	5	
			预算绩效管理情况		5	5	

年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	维护局机关日常办公正常运行，保障乡村振兴驻村工作队的生活补助，保障单位办公用品。		维护局机关日常办公正常运行，保障乡村振兴驻村工作队的生活补助，保障单位办公用品。					
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	办公运行经费	≤260 万	259.16 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴驻村差旅费	≥5 人	5 人	5	5	0.00	
		指标 2：办公运行经费保障	≥55 次	60 次	5	5	0.00	
	质量指标	保障工业、科技工作正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年 1 月 31 日前	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工业、科技、金融工作可持续提升	可持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分						100	93.33	

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	科技事业费						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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:	5.4	1.86	1.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5.4	1.86	1.86	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			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			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保单位基本运作支出，包括办公支出、公务用车支出、公务接待支出		单位基本运作支出，包括办公支出、公务用车支出、公务接待支出					
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	总成本	≤13.3 万	1.86 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	=15 次	15 次	5	5	0.00	
		指标 3：公务接待次数	≥10 次	2 次	5	1	-80.00	
		公务用车运行维护车辆	≥2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	业务开展符合率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	业务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	老旧小区改造经费						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	9.6	9.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.6	9.6	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	科技局家属楼老旧小区改造，共涉及 20 个储藏室、4 个小院拆迁工作。		科技局家属楼老旧小区改造，共涉及 20 个储藏室、4 个小院拆迁工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维修改造成本	≤10 万	9.6 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造小区数量	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成改造工程	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	改善	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	离退休人员经费						
主管部门	宜阳县预算股		实施单位		宜阳县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	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.2	0.2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	

使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保离退人员补贴发放		按时补发离休人员张捞子增长的离休费					
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	离退休养老补贴费用	≤0.39 万	0.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休养老金人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	离退休养老金足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	离退休养老金补贴及时性	及时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休职工权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	洛阳豫翔陶瓷有限公司职工垫交养老金						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	20.34	20.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20.34	20.34	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年洛阳豫翔陶瓷有限公司 72 名职工垫交单位部分养老金			完成 2022 年洛阳豫翔陶瓷有限公司 72 名职工垫交单位部分养老金				
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	72 名职工垫交单位部分养老金费用	≤20.34 万元	20.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工垫交单位部分养老金人数	≥72 人	72 人	10	10	0.00	
	质量指标	退垫养老金足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退垫养老金完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障豫翔陶瓷有限公司 72 名职工权益	有力保障职工收益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	企业创新引导专项资金——豫财科【2021】82 号						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	108	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	108	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金预算 108 万元		申报资料准备齐全，由于财政资金紧张，资金未支付。					
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	提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金	=0 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量待定	待定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助企业专项资金	=108 万	108 万	10	10	0.00	
	时效指标	预计补助企业资金拨付时间	安规及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业持续健康发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策补助企业满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	三陶职工工资、养老金及维稳经费						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。	5	5	
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	

使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符 合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放三陶职工彭军栓工资、养老金及维稳经费			根据相关政策，及时报送相关资料，财政部门也及时给予拨付相应金额。				
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	职工工资和养老金 及维稳经费	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工人数	≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	支付比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	信访工作经费						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	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%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性		5	5	
			拨付合规性		5	5	

使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目 预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预 算绩效管理流程。	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	妥善解决信访事项，有效稳控信访人员，派驻人员进京、省、市开 展信访工作经费。			根据相关政策，及时给予拨付！				
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	社会成本指标	工作成本	5	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访案件数量	≥1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	妥善解决信访事项	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	稳控	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	在职人员经费（财供）						
主管部门	宜阳县预算股		实施单位		宜阳县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	3.4	3.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.4	3.4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况			安排科学性		5	5	
			拨付合规性		5	5	

使用规范性				本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项 目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
预算绩效管理情况				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完 成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预 算绩效管理流程。	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2022 年财供人员人均 300 元/月按时足额发放			确保 2022 年财供人员人均 300 元/月按时足额发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补发财供人员工资金额	≤13.26 万	3.4 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补发财供工资人数	=34 人	34 人	10	10	0.00	
	质量指标	补发财供工资足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时补发财供工资	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障财供人员权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2022 年							
项目名称	中小微企业应急周转资金池激励专项豫财企【2022】13 号						
主管部门	宜阳县科技和工业信息化局		实施单位		宜阳县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	400	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	400	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%	—
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	

预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效使用省工信厅，省财政厅中小微企业应急周转资金池奖励资金，着力缓解市场主体资金流动性压力，支持中小微企业健康发展		有效使用省工信厅，省财政厅中小微企业应急周转资金池奖励资金 400 万元，争取年底拨付到位。					
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	应急周转资金池总金额	≤50000 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宜阳县小微企业资金池奖励	=400 万	0 万	10	0	-100.00	
	质量指标	应急周转资金池周转金额	≥5000 万	0 万	10	0	-100.00	
	时效指标	奖励资金到位及时性	及时	50%	10	5	-50.00	
效益指标	经济效益指标	中小微企业数量增长率	≥2%	2%	10	10	0.00	
		中小微企业投资增长率	≥3%	3%	10	10	0.00	
	社会效益指标	健全中小微企业应急周转资金激励机制	健全	80%	5	4	-20.00	
满意度指标	服务对象满意度	补贴企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	64		

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。