

2023 年度
宜阳县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 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 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

2023 年度 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社会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、无所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个（宜阳县科技和工业信息化局本级决算和无所属单位决算），具体包含：

1.宜阳县科技和工业信息化局本级

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：宜阳县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	2,248.11	一、一般公共服务支出	32	5.50
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	2,137.15
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	60.45
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	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	0
	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	22.97
	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
本年收入合计	27	2,248.11	本年支出合计	58	2,248.11
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,248.11	总计	62	2,248.11

注：本表反映单位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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

2023 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		2,248.11	2,248.11	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.50	5.50	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2,137.15	2,137.15	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	816.18	816.18	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	694.24	694.24	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	121.93	121.93	0	0	0	0	0
20603	应用研究	426.72	426.72	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	26.72	26.72	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	377.00	377.00	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	377.00	377.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	517.25	517.25	0	0	0	0	0

2069999	其他科学技术支出	517.25	517.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.91	4.91	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2110301	大气	10.00	10.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.97	22.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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：宜阳县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		2, 248. 11	676. 26	1, 571. 86	0	0	0
201	一般公共服务支出	5. 50	5. 50	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5. 50	5. 50	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5. 50	5. 50	0	0	0	0
206	科学技术支出	2, 137. 15	575. 29	1, 561. 86	0	0	0
20601	科学技术管理事务	816. 18	575. 29	240. 89	0	0	0
2060101	行政运行	694. 24	575. 29	118. 95	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	121. 93	0	121. 93	0	0	0
20603	应用研究	426. 72	0	426. 72	0	0	0
2060302	社会公益研究	26. 72	0	26. 72	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	400. 00	0	400. 00	0	0	0
20604	技术与开发	377. 00	0	377. 00	0	0	0

2060499	其他技术与开发支出	377.00	0	377.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	517.25	0	517.25	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	517.25	0	517.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0	0	0	0
20808	抚恤	4.91	4.91	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0	0	0	0
211	节能环保支出	10.00	0	10.00	0	0	0
21103	污染防治	10.00	0	10.00	0	0	0
2110301	大气	10.00	0	10.00	0	0	0
221	住房保障支出	22.97	22.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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：宜阳县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	2,248.11	一、一般公共服务支出	33	5.50	5.50	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	2,137.15	2,137.15	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	60.45	60.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05	0	0
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	0	0	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	22.97	22.97	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
本年收入合计	27	2,248.11	本年支出合计	59	2,248.11	2,248.11	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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				
总计	32	2,248.11	总计	64	2,248.11	2,248.11	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：宜阳县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		2, 248. 11	676. 26	1, 571. 86
201	一般公共服务支出	5. 50	5. 50	0
20199	其他一般公共服务支出	5. 50	5. 50	0
2019999	其他一般公共服务支出	5. 50	5. 50	0
206	科学技术支出	2, 137. 15	575. 29	1, 561. 86
20601	科学技术管理事务	816. 18	575. 29	240. 89
2060101	行政运行	694. 24	575. 29	118. 95
2060199	其他科学技术管理事务支出	121. 93	0	121. 93
20603	应用研究	426. 72	0	426. 72
2060302	社会公益研究	26. 72	0	26. 72
2060399	其他应用研究支出	400. 00	0	400. 00

20604	技术与开发	377.00	0	377.00
2060499	其他技术与开发支出	377.00	0	377.00
20699	其他科学技术支出	517.25	0	517.25
2069999	其他科学技术支出	517.25	0	517.25
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	0
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0
20808	抚恤	4.91	4.91	0
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0
211	节能环保支出	10.00	0	10.00
21103	污染防治	10.00	0	10.00
2110301	大气	10.00	0	10.00
221	住房保障支出	22.97	22.97	0
22102	住房改革支出	22.97	22.97	0
2210201	住房公积金	22.97	22.97	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：宜阳县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	586.01	302	商品和服务支出	54.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	347.97	30201	办公费	23.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	115.57	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.90	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.00
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	22.79	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	1.09	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.97	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	35.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	14.88	30217	公务接待费	0.61	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	4.91	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.24	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	3.23	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	5.50	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	1.98	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	4.20			
人员经费合计		621.03	公用经费合计					55.22

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：宜阳县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：宜阳县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

部门名称：宜阳县科技和工业信息化局

2023 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
3.00	0	2.00	0	2.00	1.00	2.59	0	1.98	0	1.98	0.61

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 2248.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 521.98 万元，增长 30.24%。主要原因是运转经费和项目增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2248.11 万元，其中：财政拨款收入 2248.11 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 2248.11 万元，其中：基本支出 676.26 万元，占 30.08%；项目支出 1571.86 万元，占 69.92%；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 2248.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 521.98 万元，增长 30.24%。主要原因是运转经费和项目增多。

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 2248.11 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 521.98 万元，增长 30.24%。主要原因是运转经费和项目增多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2248.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.50 万元，占 0.24%；科学技术支出（类）2137.15 万元，占 95.06%；社会保障和就业支出（类）60.45 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）12.05 万元，占 0.54%；节能环保支出（类）10.00 万元，占 0.44%；住房保障支出（类）22.97 万元，占 1.03%

（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 654.44 万元，支出决算为 2248.11 万元，完成年初预算的 343.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年三级干部会奖励资金。

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 481.78 万元，决算数 694.24 万元，完成年初预算的 144.10%，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。

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 0.00 万元，决算数 121.93 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.72 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加省科技创新体系建设专项经费。

5. 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 400.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中小企业应急周转资金。

6. 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 20.00 万元，决算数 377.00 万元，完成年初预算的 1885.00%，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研发补助专项资金。

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 517.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 5G 基站建设资金、工业满负荷生产奖励、2022 年三千会奖励、2020 年科技金融奖励。

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）。年初预算数为 47.61 万元，决算数 25.

88 万元,完成年初预算的 54.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡,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 38.33 万元,决算数 29.66 万元,完成年初预算的 77.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

10. 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 4.91 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。

11. 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 17.97 万元,决算数 12.05 万元,完成年初预算的 67.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 10.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加煤炭消费减量工作奖励资金。

13. 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 28.75 万元,决算数 22.97 万元,完成年初预算的 79.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

2023 年度，本部门共有 6 个年初预算项目（涉及年初预算 20.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 676.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 134.48 万元，下降 16.59%。主要原因是人员减少，压缩开支。

其中：人员经费 621.03 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 98.98 万元，下降 13.75%。主要原因是人员变动。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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 55.22 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 35.51 万元，下降 39.14%。主要原因是压缩开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 3.00 万元，支出决算为 2.59 万元，完成全年预算的 86.33%。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压缩开支。

（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 1.98 万元，完成全年预算的 99.00%，占 76.45%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成全年预算的 61.00%，占 23.55%。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 2.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成全年预算的 99.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支，提倡环保出行。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.98 万元。主要用于支付车辆保险，燃油费及运行维护费。2023 年期末，单位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 1.00 万元，支出决算为 0.61

万元，完成全年预算的 61.00%。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。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 0.61 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾约 60 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 41.92 万元，支出决算为 55.22 万元，完成年初预算的 131.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关实际运转费用增多。机关运行经费较上年度下降 35.51 万元，下降 39.14%，主要原因是节约不必要的开支。

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模式。本部门整体绩效自评得分 97.51 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，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，本部门将做好以下工作：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。

本部门高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。

（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 1571.86 万元（含上年结转资金），支出合计 1571.86 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 24 个，实际自评 24 个，17 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

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 2022 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

2023 年度，本部门对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，“5G 基站建设奖励资金项目”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 100 分，评价等级为“优”；“2021 年科技创新体系能力建设专项经费项目”评价得分 100 分，评价等级为“优”；“2023 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”；“2023 年第三批企业创新专项资金项目”评价得分 92 分，评价等级为“良”。

宜阳县科技和工业信息化局部门整体绩效自评表

2024 年 09 月							
部门（单位）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	634.44	2935.64	2248.11	10	76.58 %	8.51
	资金来源：（1）财政拨款	634.44	2935.64	2248.11	－	76.58 %	－
	（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			
	围绕市定目标，按照县委 1345 总体部署和工业富县工作要求，2023 年目标工作：工业经济运行主要指标高于全市平均水平：工业投资完成 138 亿元（2022 年预计完成 125 亿元），增速达 10%以上规上企业工业增加值增速达到 8.5%以上。实施“三大改造”重点工业项目 29 个；规上企业新增 25 家，达到 215 家；高新技术企业净增 18 家，达到 65 家；市级以上创新平台净增 25 家，达到 125 家；有研发活动的规上企业新增 22 家，达到 130 家，研发覆盖率达到 70%以上。			2023 年实际完成：工业经济运行主要指标高于全市平均水平：实施“三大改造”重点工业项目 29 个；规上企业新增 25 家，达到 215 家；高新技术企业净增 18 家，达到 65 家；市级以上创新平台净增 25 家，达到 125 家；有研发活动的规上企业新增 22 家，达到 130 家，研发覆盖率达到 70%以上。			
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 70 人工资发放、代扣代缴社保费工资，住房及物业补贴发放和退休 57 人两项补贴发放等工作			及时完成人员工资发放及社保缴纳			
日常经费 支出	保障局机关运行经费支出			保障局机关运行经费支出			
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			
再造产业、优质企业培育力度经费支出	保障符合条件的工业企业奖励			保障符合条件的工业企业奖励			

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	得分	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	
		工作任务科学性	科学	100%	1	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	
		预算调整率	≤30%	362%	0	由于财政资金紧张，所有项目都是上级和本级拨付资金时，在最加、改变，减少预算。所以全年预算数比较大。
		结转结余率	≤10%	0%	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	
		决算真实性	真实	100%	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	
		资产管理规范性	规范	100%	2	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	
产出指标	重点工作任务完成	实施三大改造、专精特新及科技创新培育申报工作，落实各级各项惠企政策、做好县属企业服务工作。	认真实施及落实好各项工作	100%	10	
	履职目标实现	为全县企业提供工业、科技政策宣讲、认真做好县属企业服务工作。	落实做好各项工作	100%	15	
效益指标	履职效益	完成企业各项符合政策资金拨付率	≤100%	100%	20	
	满意度	服务企业满意度	≥98%	99%	15	
总分					97.51	

部门项目绩效自评表

5G 基站建设奖励资金部门绩效自评表

2024 年 09 月										
项目名称		5G 基站建设奖励资金 洛财投签【2022】28 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	74.25	74.25		10	100.0 %		10.00
		财政拨款	0	74.25	74.25		—	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	根据洛财投签【2022】28 号文件精神，5G 基站建设县级奖励资金 74.25 万元，其中移动和联通共计 66.6 万元，铁塔 7.65 万元。		根据洛财投签【2022】28 号文件精神，5G 基站建设县级奖励资金 74.25 万元，其中移动和联通共计 66.6 万元，铁塔 7.65 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	5G 基站建设县级奖励资金	≤74.25 万	74.25 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	5G 基站建设县级奖励企业数量	=3 家	3 家	10	10	0.00	
	质量指标	5G 基站建设县级奖励资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	5G 基站建设县级奖励资金拨付时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快推进 5G 基站建设	加快	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业及服务群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2020 年科技金融奖励部门绩效自评表

2024 年 09 月							
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	155.5	155.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	155.5	155.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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《中共宜阳县委 宜阳县人民政府关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》（宜发【2019】2号）、《宜阳县人民政府办公室关于印发资本市场专项奖补办法的通知》（宜政办【2020】10号）及《宜阳县人民政府办公室关于印发金融机构支持地方经济发展考核奖励办法的通知》（宜政办【2020】14号）等文件规定，需拨付 2020 年科技金融奖励资金 189.5 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	2020 年科技金融奖励资金	≤189.5 万	155.5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金融支持地方发展先进企业数量	=10 家	10 家	5	5	0.00	
		科技创新先进企业数量	=29 家	29 家	5	5	0.00	
	质量指标	保障先进企业资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	截止拨付奖励资金时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升全县金融科技创新企业	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	金融科技创新企业不影响周边环境	0	100%	15	15	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2021 年省科技创新体系建设专项经费自评表

2024 年 09 月							
项目名称	2021 年省科技创新体系建设专项经费						
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	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8	8	-	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】12 号文件要求，2021 年省科技创新体系建设专项经费县派科技特派员 100000 元						
	根据豫财科【2021】12 号文件要求，2021 年省科技创新体系建设专项经费县派科技特派员 10 万元，根据实际条件，拨付 8 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	县派科技特派员经费	≤10 万	8 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县派科技特派员	=8 人	9 人	10	10	0.00	
	质量指标	服务县内农业企业	≤30 次	15 次	10	10	0.00	
	时效指标	科技创新经费拨付时间	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	县内农业企业服务标准	持续提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不影响周边环境	0	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县内农业企业	≤99%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2022 年企业研发补助资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称	2022 企业研发补助资金--豫财科【2022】59 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	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35	35	-	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		5	5	

			存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
		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】59 号文件精神，开展 2022 企业研发财政补助专项清算资金 35 万元。		开展 2022 企业研发财政补助专项清算资金 35 万元，2023 年 2 月已经全部完成支付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业研发补助金额	≤35 万	35 万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助企业资金数量	=4 家	4 家	10	10	0.00
	质量指标	补助企业资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助企业截止时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	促进企业优质发展	促进	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	保障企业持续发展	保障	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

2023 年第六批省创新生态支撑专项经费部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称	2023 年第六批省创新生态支撑专项经费 豫财科【2023】27 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	31	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	31	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		5	5	

			绩效目标设置、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					
	根据 2023 年第六批省创新生态支撑专项经费豫财科【2023】27 号文件精神，拨付洛阳九创产业管理有限公司创新生态支撑专项经费 31 万元。		因为资金紧张，预计 2024 年底前完成支付					
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	生态专项经费	≤31 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	收益企业数量	≥1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付生态专项经费	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付生态专项经费时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业更好的发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

2023 年第一季度满负荷生产奖励部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称		2023 年第一季度满负荷生产奖励 145 万元					
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	145	145	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	145	145	—	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产县级财政奖励资金 18 家 145 万元。		2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产县级财政奖励资金 18 家 145 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	企业满负荷生产奖励资金	≤145 万	145 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业满负荷生产企业数量	≤18 家	18 家	10	10	0.00	
	质量指标	企业满负荷生产足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	企业满负荷生产资金发放时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业合理生产	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023 年日常工作经费部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称		2023 年日常工作经费					
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	10.69	10.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.69	10.69	-	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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	按照县委总体部署和工业富县工作要求以及科技创新及技术改造类下放等，特申请上级给		申请上级给予拨付 2023 年工作经费 58.6 万元，2023 年实际支付 10.69 万元				

	予拨付 2023 年工作经费 58.6 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	工作经费（办公费）	≤16 万	0.68 万	3	3	0.00	
		工作经费（其他商品和服务支出）	≤23.3 万	7.91 万	4	4	0.00	
		工作经费（劳务费）	≤19.3 万	2.1 万	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作经费使用次数	≤50 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作经费足额使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合理使用日常工作经费	合理	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023 年省级企业创新引导专项资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称	2023 年省级企业创新引导专项资金 豫财企【2023】48 号（高企奖励）						
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	202.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	202.5	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				

		根据豫财科【2023】48 号文件规定,下达 2023 年省级企业创新引导专项资金（高企奖励资金 202.5 万元）	由于资金紧张，预计 2024 年底前完成奖励资金拨付					
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	企业创新资金	≤202.5 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	拨付企业创新引导专项经费数量	≥15 家	15 家	20	20	0.00	
	质量指标	足额拨付企业创新引导专项经费	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业更好的发展	促进	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	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	80		

2023 年中央引导地方科技发展专项部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称		2023 年中央引导地方科技发展专项 豫财科【2022】50 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：	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	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				
	提前拨付 2023 年中央引导地方科技发展专项资金 20 万元		由于县财政资金紧张，预计 2024 年底前完成支付。				

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	2023 年中央引导地方科技发展专项 资金	≤20 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付企业数量	≥2 家	2 家	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	资金拨付日期	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	激发企业创新活力	激发	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善市场营商环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	80		

第二水泥厂职工职工安置补偿费部门绩效自评表

2024 年 09 月							
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%	—
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				
	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。至今，县政府先后之分企业破产管理人共计		2023 年 7 月支付 100 万				

	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	≥350 人	350 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付完成时间	≥3 年	3 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证企业企业职工信访稳定	保证	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不影响周边生态	0	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分						100	100	

第一陶瓷厂 2023 年经费部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称	第一陶瓷厂 2023 年经费						
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	15.93	15.93	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.93	15.93	—	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				

		财政拨付第一陶瓷厂 2023 年工资经费 268479.68 元。	2023 年实际支付 15.93 万				
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
成本指标	经济成本指标	第一陶瓷厂工资经费成本	≤26.85 万	15.93 万	10	10	0.00
产出指标	数量指标	收益人数	≤10 人	10 人	10	10	0.00
	质量指标	资金发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金发放截止时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障企业日常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00
总分					100	100	

机械厂、模具厂、豫翔陶瓷退休职工养老金、灵山制药厂工资部门绩效自评表

2024 年 09 月												
项目名称		机械厂、模具厂、豫翔陶瓷退休职工养老金、灵山制药厂工资										
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	72.43	72.43		10		100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	72.43	72.43		—		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					
	对县机械厂、模具厂 2022 年 7 月 31 日前 110 名已退休职工养老金单位应承担部分县财政一次性解决清算金额 288.33 万元。		对县机械厂、模具厂 2022 年 7 月 31 日前 110 名已退休职工养老金单位应承担部分县财政一次性解决清算金额 288.33 万元，截止 2023 年 11 月已经支付 72.43 万。					
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	110 名企业退休职工养老金单位部分清算金额	≤288.33 万	72.43 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工垫交单位部分养老金	≥110 人	110 人	10	10	0.00	
	质量指标	退垫比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对机械厂、模具厂 110 名退休职工养老金	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	企业退休职工	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

科工局运转经费部门绩效自评表

2024 年 09 月										
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	35.84		35.84		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	35.84		35.84		—	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						
	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。2023 年实际支付 35.84 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	办公运行经费保障	≤43.63 万元	35.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护日常办公运行次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常办公正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护日常办公运行时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工业和科技工作	持续提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	运行经费不影响周边环境	0	100%	10	10	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	100		

煤炭消费减量工作奖励资金费部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称	煤炭消费减量工作奖励资金 宜财预【2022】77 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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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	预期目标		实际完成情况				

目标	根据宜财预【2022】77号文件精神，奖励煤炭消费减量工作10万元。		根据宜财预【2022】77号文件精神，奖励煤炭消费减量工作10万元。2023年6月全部支付到位					
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	奖励资金成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励资金数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	奖励资金发放足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金发放截止时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做好煤炭消费减量	做好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有利空气环境污染的防治	有利防治	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

企业创新引导专项资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
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	108	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	108	108	—	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				
	提前下达 2022 年企业研发财政补助专项资金预算 108 万元		2022 年企业研发财政补助专项资金预算 108 万元，2023 年 2 月完成资金拨付				

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	企业研发财政补助专项资金	≤108 万	108 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	≤21 家	21 家	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	补助企业资金拨付时间	≥1 年	1 年	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

企业研发补助专项资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称	企业研发补助专项资金						
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	180	180	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	180	180	—	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	预期目标		实际完成情况				

目标	2021 年企业研发补助专项资金 240 万，其中豫财科【2020】90 号预拨 204 万，豫财科【2021】59 号 36 万。		根据实际情况，符合条件的企业，2023 年实际支付 180 万					
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	企业研发补助专项资金	≤240 万	180 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业研发补助受益企业数量	≤29 家	20 家	10	10	0.00	
	质量指标	企业研发补助专项资金足额拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	企业研发补助专项资金时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高受益企业研发成果	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

三级干部会奖励资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称	三级干部会奖励资金						
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	142	142	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	142	142	-	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工作流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年度责任目标考评先进单位及先进企业 205 万元		根据实际情况，完成奖励 142 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	三干会奖励资金	≤205 万	142 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件先进金融机构数量	=21 家	21 家	5	5	0.00	
		符合条件先进企业数量	=19 家	19 家	5	5	0.00	
	质量指标	资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进企业创新发展	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	激发企业创新创业活力	激发	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构及先进企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

提前下达 2023 年第二批省创新生态支撑专项经费预算资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称		提前下达 2023 年第二批省创新生态支撑专项经费预算资金					
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	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	20	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据豫财科【2023】9号文件精神，下达 2023 年第二批省创新生态支撑专项经费预算资金 10 万元。（洛阳航辉新材料有限公司）		提前下达生态专项经费，因为县财政资金紧张，预计 2024 年 12 月前支付。					
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	第二批省创新生态支撑专项经费	≤10 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≤1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付省创新生态支撑专项奖励	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时第二批省创新生态支撑专项经费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强单位持续创新能力	增强	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

提前下达 2023 年省企业创新引导专项经费预算资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称	提前下达 2023 年省企业创新引导专项经费预算资金						
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	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		5	5	

				控、绩效自我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				
	根据豫财科【2023】15 号文件精神，需下达 2023 年省企业创新引导专项经费预算资金 30 万元。（河南滕华智能科技有限公司创新创业大赛优秀奖 10 万元，河南航辉新材料有限公司创新创业成长组三等奖 20 万元）			由于县财政资金紧张，预计 2024 年底前完成支付。				
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	企业创新引导专项经费预算资金	≤30 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参赛企业数量	=2 家	2 家	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付企业创新专项经费	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付企业创新专项经费时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进企业更好的创新和改革	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受企业补助满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

提质倍增“人才激励”政策县级奖励部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称		提质倍增“人才激励”政策县级奖励					
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.5	0.5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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				
	根据有关文件精神，特奖励洛阳源氏食品有限公司提质倍增“人才激励”政策县级奖励资金 0.5		根据有关文件精神，特奖励洛阳源氏食品有限公司提质倍增“人才激励”政策县级奖励资金 0.5 万元。				

	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	奖励资金	≤0.5 万	0.5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	奖励企业资金 足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励企业资金 足额拨付时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	激励企业创新 性人才发展	激励	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进企业更好 发展和创新	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受激励人员满 意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

下达 2023 年省级制造业高质量发展专项资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称		下达 2023 年省级制造业高质量发展专项资金					
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	209	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	209	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据豫财企【2023】10 号文件精神，需下达 2023 年省级制造业高质量发展专项资金共 209 万元，其中洛阳黄河同力水泥有限责任公司 50 万元，洛阳航准精密制作有限公司 86 万元，前进民爆股份有限公司 73 万元。			因为县财政资金紧张，预计 2024 年底前给予支付				
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	省级制造业高质量发展专项资金	≤209 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	省级制造业高质量发展专项资金企业数量	=3 家	3 家	10	10	0.00	
	质量指标	拨付专项资金足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付专项资金时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创新中心行业服务企业高质量发展	创新	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

县属企业工作经费部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称		县属企业工作经费					
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	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	提升城市文明环境及维护职工利益，拨付县属企业工作经费 12 万元			2023 年实际支付 6 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	工作经费	≤12 万	6 万	8	8	0.00	
	生态环境成本指标	提升城市文明环境及维护职工利益	提升	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维稳人数	≤1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额拨付	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时资金足额拨付	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升城市文明环境，服务市民	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	文明城市创建，环境改善	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民和职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

中小微企业应急周转资金池激励专项部门绩效自评表

2024 年 09 月							
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	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	400	400	-	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					
	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，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，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，，于 2023 年 5 月已经全部支付到位					
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	≤400 万	400 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	≤10 家	5 家	10	10	0.00	
	质量指标	应急周转资金池周转金额拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励资金到位时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	中小微企业数量增长率	≥2%	2%	15	15	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	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

专精特新中小企业奖励资金部门绩效自评表

2024 年 09 月							
项目名称		专精特新中小企业奖励资金 洛财企【2023】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	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据洛财企【2023】13 号文件精神，下达专精特新中小企业奖励资金 5 万元。奖励企业为洛阳迈格镁业有限公司			2023 年 12 月新增项目，预计 2024 年 12 月完成				
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	奖励资金	≤5 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付资金	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业更好的发展	促进	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	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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。