

2023 年度
洛阳市孟津区科技和工业信息化局部门
决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津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
洛阳市孟津区科技和工业信息化局
概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，指导全区科技创新发展；推动科技监督评价体系建设和科研诚信建设工作。

2.统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，负责本级科研项目资金协调、评估、监管工作，落实科技金融结合和科技服务业发展的政策；指导科技企业孵化等创新创业等工作。

3.统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；指导高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作。

4.指导农业农村科技进步和创新驱动发展工作，负责科学技术普及工作，推动科技支撑乡村振兴、科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设。

5.提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议；推动新型研发机构建设；指导区产业技术创新战略联盟建设工作；负责全区科技奖励工作。

6.推动落实科技对外交往、科技交流工作；组织实施科技人才计划；负责智力项目计划与组织实施。

7.协同推进洛阳国家自主创新示范区吉利片区建设工作。

8.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和信息化的发展规划，指导传统产业技术改造，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化深度融合。

9.拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，组织实施全区制造业服务化、平台化发展工作，促进制造业和生产性服务业融合发展。

10.统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

11.监测分析全区工业运行态势，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。

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

13.负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

14.指导行业技术创新和技术进步，组织实施国家、省、

市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，以先进适用技术改造提升传统行业。

15.提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，指导行业质量管理工作。

16.拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我区工业信息化领域产业合作指南；指导开展承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移工作中的重大问题，提出政策建议。

17.贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

18.负责协调联络市级金融监管部门、金融机构及其驻孟分支机构；引进区外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

19.促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

20.牵头负责地方金融体系建设，指导区域商业银行、农村商业银行等地方金融机构的发展。

21.根据国家、省、市级有关金融监管法规、规章或上级金融监管部门授权，办理小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司的有关事宜。

22.会同有关部门防范化解全区金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；组织开展全区互联网金融风险专项整治工作；牵头配合相关部门处置地方金融风险事件，会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

23.贯彻落实中央、省、市军民融合发展重大决策部署，协调推进全区军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事项，负责全区军民产业融合发展工作和军民科技领域统筹工作；负责全区民爆器材行业监督管理工作。

24.推动实施全区国有工业企业改制，协调解决改制企业的遗留问题，协调落实改制企业职工低保、医保等政策待遇；协调解决属国有改制企业的遗留问题，负责预防和处置本部门、本系统的突发公共事件，维持信访稳定。

25.承担全区盐业行政管理相关工作。

26.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区科技和工业信息化局内设机构6个,包括:办公室(企业服务办公室)、科技发展股、工业和信息化股、经济运行股、金融发展股、金融稳定股。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区科技和工业信息化局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

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：洛阳市孟津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	6,677.40	一、一般公共服务支出	32	0
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	4,102.69
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	194.38
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	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	210.00
	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	2,151.64

	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	0
	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	6,677.40	本年支出合计	58	6,677.40
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	6,677.40	总计	62	6,677.40

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津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		6,677.40	6,677.40	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	4,102.69	4,102.69	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	3.90	3.90	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.90	3.90	0	0	0	0	0
20603	应用研究	512.50	512.50	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	512.50	512.50	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	1,753.49	1,753.49	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	1,753.49	1,753.49	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,832.80	1,832.80	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,832.80	1,832.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.38	194.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.38	194.38	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	156.35	156.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	18.69	18.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0	0	0	0	0
213	农林水支出	210.00	210.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	210.00	0	0	0	0	0
2130507	贷款奖补和贴息	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	150.00	150.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	2,151.64	2,151.64	0	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	5.33	5.33	0	0	0	0	0
2150101	行政运行	5.33	5.33	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	1,596.31	1,596.31	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	701.58	701.58	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	206.00	206.00	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	688.73	688.73	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	485.00	485.00	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	485.00	485.00	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	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：洛阳市孟津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		6,677.40	919.98	5,757.42	0	0	0
206	科学技术支出	4,102.69	0	4,102.69	0	0	0
20601	科学技术管理事务	3.90	0	3.90	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.90	0	3.90	0	0	0
20603	应用研究	512.50	0	512.50	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	512.50	0	512.50	0	0	0
20604	技术与开发	1,753.49	0	1,753.49	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	1,753.49	0	1,753.49	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,832.80	0	1,832.80	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,832.80	0	1,832.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.38	194.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	194.38	194.38	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	156.35	156.35	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0	0	0	0
213	农林水支出	210.00	0	210.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	0	210.00	0	0	0
2130507	贷款奖补和贴息	60.00	0	60.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	150.00	0	150.00	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	2,151.64	706.91	1,444.73	0	0	0
21501	资源勘探开发	5.33	5.33	0	0	0	0
2150101	行政运行	5.33	5.33	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	1,596.31	701.58	894.73	0	0	0
2150501	行政运行	701.58	701.58	0	0	0	0
2150517	产业发展	206.00	0	206.00	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	688.73	0	688.73	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	485.00	0	485.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	485.00	0	485.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	0	65.00	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	0	65.00	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：洛阳市孟津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	6,677.40	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	4,102.69	4,102.69	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	194.38	194.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69	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	210.00	210.00	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	2,151.64	2,151.64	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	0	0	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	6,677.40	本年支出合计	59	6,677.40	6,677.40	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	6,677.40	总计	64	6,677.40	6,677.40	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：洛阳市孟津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		6,677.40	919.98	5,757.42
206	科学技术支出	4,102.69	0	4,102.69
20601	科学技术管理事务	3.90	0	3.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.90	0	3.90
20603	应用研究	512.50	0	512.50
2060399	其他应用研究支出	512.50	0	512.50
20604	技术与开发	1,753.49	0	1,753.49
2060499	其他技术与开发支出	1,753.49	0	1,753.49

20699	其他科学技术支出	1,832.80	0	1,832.80
2069999	其他科学技术支出	1,832.80	0	1,832.80
208	社会保障和就业支出	194.38	194.38	0
20805	行政事业单位养老支出	194.38	194.38	0
2080501	行政单位离退休	156.35	156.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	0
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0
213	农林水支出	210.00	0	210.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210.00	0	210.00
2130507	贷款奖补和贴息	60.00	0	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	0	150.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,151.64	706.91	1,444.73
21501	资源勘探开发	5.33	5.33	0

2150101	行政运行	5.33	5.33	0
21505	工业和信息产业监管	1,596.31	701.58	894.73
2150501	行政运行	701.58	701.58	0
2150517	产业发展	206.00	0	206.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	688.73	0	688.73
21508	支持中小企业发展和管理支出	485.00	0	485.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	485.00	0	485.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	0	65.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	0	65.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津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	582.42	302	商品和服务支出	133.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	230.70	30201	办公费	20.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.74	30202	印刷费	11.22	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	105.39	30203	咨询费	2.93	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	27.54	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	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	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	15.70	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.84	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	23.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	46.71	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	203.77	30215	会议费	3.67	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	18.66	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	139.96	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	0

30303	退休（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	28.05	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	0.23	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	16.05	30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.56	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	1.96	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	0.49	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	40.05			
人员经费合计		786.19	公用经费合计					133.79

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：洛阳市孟津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：洛阳市孟津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：洛阳市孟津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
3.50	0	2.00	0	2.00	1.50	3.06	0	1.96	0	1.96	1.10

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 6677.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2756.33 万元，增长 70.30%。主要原因是人员增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6677.40 万元，其中：财政拨款收入 6677.40 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 6677.40 万元，其中：基本支出 919.98 万元，占 13.78%；项目支出 5757.42 万元，占 86.22%；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 6677.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3015.39 万元，增长 82.34%。主要原因是人员增加，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 6677.40 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 3015.39 万元，增长 82.34%。主要原因是人员增加，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 6677.40 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4102.69 万元，占 61.44%；社会保障和就业支出（类）194.38 万元，占 2.91%；卫生健康支出（类）18.69 万元，占 0.28%；农林水支出（类）210.00 万元，占 3.14%；资源勘探工业信息等支出（类）2151.64 万元，占 32.23%

(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 6677.40 万元，支出决算为 6677.40 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.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 3.90 万元，决算数 3.90 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。

2.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 512.50 万元，决算数 512.50 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。

3.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 1753.49 万元，决算数 1753.49 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。

4.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 1832.80 万元，决算数 1832.80 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。

5.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 156.35 万元，决算数 156.35 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.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 38.03 万元，决算数 38.03 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。

7.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 18.69 万元，决算数 18.69 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。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

贷款奖补和贴息（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 60.00 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。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 150.00 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。

10.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为 5.33 万元，决算数 5.33 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。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行（项）。年初预算数为 701.58 万元，决算数 701.58 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。

12.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 206.00 万元，决算数 206.00 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。

13.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数为 688.73 万元，决算数 688.73 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。

14.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 485.00 万元,决算数 485.00 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。

15.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 65.00 万元,决算数 65.00 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。

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 919.98 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 318.79 万元,下降 25.73%。主要原因是压缩支出。

其中:人员经费 786.19 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 81.95 万元,增长 11.64%。主要原因是人员增加。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.79 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 400.74 万元,下降 74.97%。主要原因是压缩支出。主要包括:办

公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 3.50 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 87.43%。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厉行节约，压缩支出。

（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 1.96 万元，完成全年预算的 98.00%，

占 64.05%；公务接待费支出决算 1.10 万元，完成全年预算的 73.33%，占 35.95%。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 1.96 万元，完成全年预算的 98.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.96 万元。主要用于支付小车燃油费，维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 73.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.10 万元。2023 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 158 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 46.32 万元，支出决算为 133.79 万元，完成年初预算的 288.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公场所维修费用增加。机关运行经费较上年度下降 400.74 万元，下降 74.97%，主要原因是压缩支出。

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 3 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 3 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新模式。本部门整体绩效自评得分 94.2 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目 38 个，涉及资金 8834.05 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023 年，本部门需开展绩效监控项目 12 个，实际开展绩效监控项目 12 个，12 个项目完成监控时段目标，0 个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。1 是建立健全重点绩效评价常态机制，

对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（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5757.42万元（含上年结转资金），支出合计5757.42万元，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38个，实际自评38个，27个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；27个项目完成所有绩效指标，11个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.根据绩效自评结果，对今年的项目绩效完成情况进行认真梳理，整体上我单位完成较好，2.比较重要的项目，在财政资金没有及时拨付的情况下，都能按照计划和时间节点完成。

存在问题：1.我单位整体绩效评价水平还不够高，财务人员业务水平需要进一步提高。2.绩效评价意识还不够强，没有真正

把绩效评价工作摆到重要的位置去对待。

下步措施：1.增强预算绩效管理理念。加强业务培训，加大预算绩效管理工作业务培训力度，提升预算绩效管理水平。2.建立全过程预算绩效管理体系，逐步建立包括事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、结果绩效问责四位一体全过程预算绩效管理体系。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津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）		2522.02	8834.05	6694.37	10	75.78	8.42		
	资金来源：（1）政府预算资金		2522.02	8817.08	6677.4	-	75.73	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	16.97	16.97	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	履职目标 1、抓好工业经济运行监测。 履职目标 2、实施工业项目带动和“三大改造”。 履职目标 3、加快国家高新技术企业新增认定。 履职目标 4、实现普惠型小微企业贷款综合融资成本稳中有降。				抓好工业经济运行监测，实施工业项目带动和“三大改造”，加快国家高新技术企业新增认定，实现普惠型小微企业贷款综合融资成本稳中有降。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	任务 1、保障工业经济平稳运行。		密切关注规上工业增加值、工业产值、工业投资等指标，加强对工业经济总体运行情况的监测分析。		全区规模以上工业增加值增长 7.2%					
	任务 2、抓好工业项目建设。		聚焦六大产业集群，树牢“项目为王”理念，完善项目谋划、监测调度、要素保障、服务督导等工作举措		全年组织申报高新技术企业 22 家					
	任务 3、实施“小升规”和优质企业倍增行动。		围绕全市“千企培育、百企入规”活动，大力推进实施“小升规”倍增行动		实施制造业“三大改造”项目 55 个					
	任务 4、深化金融助力实体经济行动。		加快推进政府性融资担保机构建设；用好中长期贷款等政策性工具，支持重大项目和产业集群发展		召开 5 次政银企洽谈会，签约金额 27.73 亿元					
	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		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%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		

	理	预算调整率	≤20%	250.28%	2	0	1151.40%	年中预算项目增加	
		结转结余率	≤20%	24.22%	2	1.58	21.10%	部分项目财政拨款滞后	
		“三公经费”控制率	≤90%	80%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	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	任务 1 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			任务 2 完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	科技型中小企业数量占比仍较小
			任务 3 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			任务 4 完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	产业质量发展不高
		履职目标实现	履职目标 1 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			履职目标 4 完成率	100%	90%	4	3.6	-10.00%	产业质量发展不高,工业仍然以传统产业为主
			履职目标 3 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			履职目标 2 完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	丰富群众物质生活	丰富	100%	15	15	0.00%	
			提高社会生产力	提高	90%	10	9	-10.00%	产业质量发展不高,工业仍然以传统产业为主
		满意度	企业满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	94.2		

项目单位自评表

项目名称		2023 年 企业高质量发展政策性资金								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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）：	822.3			822.3	0	10	0	0
		政府性预算资金	822.3			822.3	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	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。预算安排科学合理。			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《洛阳市孟津区人民政府 关于进一步帮助市场纾困解难着力稳定经济发展若干政策措施的通知》（孟政〔2022〕3 号）文件精神，2023 年支持企业高质量发展政策性资金纳入预算 822.3 万元。				根据《洛阳市孟津区人民政府 关于进一步帮助市场纾困解难着力稳定经济发展若干政策措施的通知》（孟政〔2022〕3 号）文件精神，2023 年支持企业高质量发展政策性资金纳入预算 822.3 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	≤822.3 万元	0 万元	10	0	0.00%		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
	质量指标	补贴发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
	时效指标	补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加快企业人才建设	加快	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
		促进企业科技创新	促进	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
		提高企业高质量发展	提高	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		高端汽车车轿零部件智能化工厂							
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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	254	127	10	50	5
		政府性预算资金		0	254	127	-	50	-
		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		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成高端汽车车轿零部件智能化工厂建设，提高制造业高质量发展				完成高端汽车车轿零部件智能化工厂建设，提高制造业高质量发展				
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	项目成本	≤254.00 万元	254.00 万元	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	高端汽车车轿零部件智能化工厂建设	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	高端汽车车轿零部件智能化工厂建设 验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高端汽车车轿零部件智能化工厂建设 及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高制造业高质量发展	提高	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	95	

项目单位自评表

项目名称		2023年 5G 基站建设奖励资金								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				59.5	59.5	10	100	10
	政府性预算资金	0				59.5	59.5	-	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	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。预算安排科学合理。				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				
	5G 基站建设奖励资金 59.5 万元					5G 基站建设奖励资金 59.5 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	≤59.5 万元	59.5 万 元	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	5G 基站建设 奖励发放完 成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准 确率	100%	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	5G 网络信号 大幅提升	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	协调机构满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称				2023 区 2022 年度涉企表彰奖励资金							
主管部门				洛阳市孟津区科技和工业信息化局		实施单位	洛阳市孟津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		615	537.42	10	87.39	8.74	
	政府性预算资金			0		615	537.42	-	87.39	-	
	财政专户管理资金			0		0	0	-	0	-	
	单位资金			0		0	0	-	0	-	
				情况说明		分值	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。预算安排科学合理。		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					
	区 2022 年度涉企表彰奖励资金：2022 年度全区纳税先进企业、十强企业、新上工业项目奖励资金 615 万元。					区 2022 年度涉企表彰奖励资金：2022 年度全区纳税先进企业、十强企业、新上工业项目奖励资金 615 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	≤615 万元	615 万元	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	奖励企业个数	33 个	33 个	10	10	0.00%	
		质量指标	奖金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	98.74		

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级制造业高质量发展专项资金-中小微应急周转资金池								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				206	206	10	100	10
	政府性预算资金	0				206	206	-	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	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。预算安排科学合理。				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				
	2023 年省级制造业高质量发展专项资金 248 万元					2023 年省级制造业高质量发展专项资金 248 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	预算成本	≤248 万元	248 万元	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	机器人企业个数	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
			应急周转资金池规模	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	奖补对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进传统工业转型升级	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			中小微企业应急周转资金池激励机制健全性	健全	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2023年 小微企业还贷周转金					
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局	实施单位	洛阳市孟津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	113	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	113	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	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。预算安排科学合理。	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	小微企业还贷周转金 113 万元				小微企业还贷周转金 113 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	≤113 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小微企业还贷周转金 1 笔	1 笔	0 笔	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	资金拨付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进中小微企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		小额贴息贷款								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				60	60	10	100	10
	政府性预算资金	0				60	60	-	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	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。预算安排科学合理。				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				
	资金用于贫困群众的小额贷款贴息，减轻贫困群众生活负担。					资金用于贫困群众的小额贷款贴息，减轻贫困群众生活负担。				
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	预算成本	≤60万元	60万元	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	贴息资金 发放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	贴息资金 发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	贴息资金 发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻贫困 群众生活 负担	减轻	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	受益人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 小额信贷贴息							
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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			150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0			150	150	-	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	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。预算安排科学合理。			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				
	脱贫人口小额信贷贴息项目资金，用于享受政策的脱贫户及边缘易致贫户，贷款5万元以下，用于发展生产，无抵押，无担保，财政贴息。				脱贫人口小额信贷贴息项目资金，用于享受政策的脱贫户及边缘易致贫户，贷款5万元以下，用于发展生产，无抵押，无担保，财政贴息。				
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	预算成本	≤150 万元	150 万元	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	小额信贷贴息笔数	≥1000 笔	1000 笔	10	10	0.00%		
	质量指标	小额信贷足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	小额信贷贴息及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	群众收入	增加	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	脱贫户及边缘户易致贫抗风险能力	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	财政贴息脱贫户及边缘易致贫户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年 企业家高级研修班培训费							
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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):	500			500	83.66	10	16.73	1.67
	政府性预算资金	500			500	83.66	-	16.73	-
	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	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。预算安排科学合理。			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				
	依据孟发【2019】1号《中共孟津县委 孟津县人民政府 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实施意见, 由县财政出资通过引进来和走出去相结合、中小企业与大院大所相结合、专家授课与实地观摩相结合的方式创新实施企业家素质提升工程。安排预算培训资金 500 万元。				依据孟发【2019】1号《中共孟津县委 孟津县人民政府 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实施意见, 由县财政出资通过引进来和走出去相结合、中小企业与大院大所相结合、专家授课与实地观摩相结合的方式创新实施企业家素质提升工程。安排预算培训资金 500 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	培训总成本	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	企业家培训期数	2次	2次	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	培训出席率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升企业经营管理水平	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.67		

项目单位自评表

项目名称		2023 年 助企办工作经费 20 万								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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）：	20				20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20				20	20	-	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	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。预算安排科学合理。				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				
	2023 年助企办工作经费 20 万，确保工作顺利开展。					2023 年助企办工作经费 20 万，确保工作顺利开展。				
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	总成本	≤20 万元	20 万元	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	印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		办公用品及 服务采购完 成率	100%	100%	3	3	0.00%			
		宣传工作完 成率	100%	100%	4	4	0.00%			
	质量指标	印刷合格率	100%	100%	100%	3	3	0.00%		
		宣传工作达 标率	100%	100%	100%	4	4	0.00%		
		办公用品及 服务采购合 格率	100%	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障单位正 常运转	保障	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	单位人员满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年 原县五一煤矿退休职工医保资金								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				12.24	10.96	10	89.54	8.95
	政府性预算资金	0				12.24	10.96	-	89.54	-
	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	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。预算安排科学合理。				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				
	解决原县五一煤矿退休职工医保问题所需资金 122360.85 元					解决原县五一煤矿退休职工医保问题所需资金 122360.85 元				
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	总成本	≤12.24 万元	12.24 万元	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	原县五一煤矿 退休职工医保 发放完成率	100%	100%	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	资金发放准确 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障五一矿退 休职工合法权 益	保障	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	五一矿退休职 工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.95			

项目单位自评表

项目名称		2023年 2023年迎新春企业慰问活动费用								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				16	6.15	10	38.44	3.84
	政府性预算资金	0				16	6.15	-	38.44	-
	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	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。预算安排科学合理。				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				
	2023年迎新春企业慰问活动费用16万元，对全区40家重点企业开展迎新春走访慰问活动					2023年迎新春企业慰问活动费用16万元，对全区40家重点企业开展迎新春走访慰问活动				
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	总成本	≤16 万元	16 万元	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	慰问企业 个数	40 个	40 个	10	10	0.00%		
	质量指标	迎新春企 业慰问活 动覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	迎新春企 业慰问活 动及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	促进企业 发展	促进	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	企业满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.84			

项目单位自评表

项目名称	2023 年 2022 年企业研发财政补助专项资金											
主管部门	洛阳市孟津区科技和工业信息化局						实施单位	洛阳市孟津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					509	509	10	100	10	
	政府性预算资金	0					509	509	-	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	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。预算安排科学合理。					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 年企业研发财政补助专项资金 509 万元						2022 年企业研发财政补助专项资金 509 万元					
绩效指	一级	二级指标	三级指	年度指标值			实际完	分	得	偏差度 %	偏差原因分	

标	指标		标		成值	值	分		析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤509 万元	509 万元	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	奖励企业个数	89 个	89 个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年 2022 年度城市区省级以上“专精特新”中小企业奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施 单位	洛阳市孟津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	55	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	55	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	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。预算安排科学合理。	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 年度城市区省级以上“专精特新”中小企业奖励资金 55 万元及时发放，充分发挥财政资金效益。			2022 年度城市区省级以上“专精特新”中小企业奖励资金 55 万元及时发放，充分发挥财政资金效益。			

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	预算成本	≤55 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	奖补资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	质量指标	奖补对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	时效指标	奖补资金及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高就业率	提高	0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	2023年 2021年度高成长性企业提质倍增计划政策资金（市级）						
主管部门	洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施 单位	洛阳市孟津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	62.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	62.6	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	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。预算安排科学合理。	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			
	2021年度高成长性企业提质倍增计划政策资金（市级）66.4万元及时发放，充分发挥财政资金效益。			2021年度高成长性企业提质倍增计划政策资金（市级）66.4万元及时发放，充分发挥财政资金效益。			

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	预算成本	≤66.4 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	质量指标	资金发放对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高就业率	提高	0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023 年 孟津县 2018 年度金融产业发展专项奖补资金					
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局	实施单位	洛阳市孟津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	32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	32	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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	按时准确拨付 2018 年度金融产业发展专项奖补资金共计 32 万元				按时准确拨付 2018 年度金融产业发展专项奖补资金共计 32 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	预算成本	≤32 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放企业数	7 个	0 个	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		2023年 工作经费							
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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）：		73.68		73.68	60.14	10	81.62	8.16
	政府性预算资金		73.68		73.68	60.14	-	81.62	-
	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		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。预算安排科学合理。		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				
	为确保单位日常工作正常开展，促进工业、科技、金融等重点工作持续健康发展，纳入预算工作经费 73.68 万元。				为确保单位日常工作正常开展，促进工业、科技、金融等重点工作持续健康发展，纳入预算工作经费 73.68 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	≤73.68 万元	73.68 万元	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	出差工作完成 率	100%	100%	2	2	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		维修维护完成 率	100%	100%	2	2	0.00%		
		公务用车使用 完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		办公用品及服 务采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	质量指标	出差工作合规 率	100%	100%	2	2	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		维修维护合格 率	100%	100%	2	2	0.00%		
		公务用车使用 合规率	100%	100%	2	2	0.00%		
		办公用品及服 务采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	工作完成及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位日常 工作正常开展	保障	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	单位人员满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.16			

项目单位自评表

项目名称		2023年 盐业储备资金								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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）：	8.15				8.15	8.15	10	100	10
	政府性预算资金	8.15				8.15	8.15	-	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	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。预算安排科学合理。				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				
	按照洛财工（2018）19号文件补助标准：应急食盐储备纳入预算资金 8.15 万元。					按照洛财工（2018）19号文件补助标准：应急食盐储备纳入预算资金 8.15 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	≤8.15 万元		8.15 万元	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	补贴贷款利息支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴仓储管理发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补贴仓储管理发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴贷款利息支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴仓储管理发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴贷款利息支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民群众用盐安全	保障	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				2023 年 2021 年度“三大改造”政策资金（市级）						
主管部门				实施 单位	洛阳市孟津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	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	5	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		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。预算安排科学合理。	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						
	2021 年度“三大改造”政策资金 5 万元及时发放，充分发挥财政资金效益。			2021 年度“三大改造”政策资金 5 万元及时发放，充分发挥财政资金效益。						
绩效	一级	二级指标	三级指	年度指标值		实际	分	得	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	标		完成值	值	分		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	质量指标	资金发放对象精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高就业率	提高	0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级制造业高质量发展专项资金-机器人-友信工模								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				42	42	10	100	10
	政府性预算资金	0				42	42	-	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	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。预算安排科学合理。				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				
	2023 年省级制造业高质量发展专项资金 248 万元					2023 年省级制造业高质量发展专项资金 248 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	预算成本	≤248 万元	248 万元	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	机器人企业个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	奖补对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进传统工业转型升级	明显提升	100%	15	15	0.00%		
			中小微企业应急周转资金池激励机制健全性	健全	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年 化工园区扩区工作专项经费							
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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	8	1.55	10	19.38	1.94	
	政府性预算资金		0	8	1.55	-	19.38	-	
	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		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。预算安排科学合理。	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					
	2023年化工园区扩区工作专项经费, 邀请省市专家组织召开工作协调会、专家论证会等, 推动孟津区先进制造业开发区(化工园区)扩区认定工作专项经费8万元。			2023年化工园区扩区工作专项经费, 邀请省市专家组织召开工作协调会、专家论证会等, 推动孟津区先进制造业开发区(化工园区)扩区认定工作专项经费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	≤8万元	8万元	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	会议召开完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	会议召开合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障化工园区扩区工作正常开展	保障	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.94		

项目单位自评表

项目名称	2023 年 2023 年第七批省创新生态支撑专项经费（县派科技特派员）						
主管部门	洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5	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	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。预算安排科学合理。	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			
	2023 年第七批省创新生态支撑专项经费（县派科技特派员）5 万元			2023 年第七批省创新生态支撑专项经费（县派科技特派员）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	预算成本	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选派科技特派员数量	≥10 人	0 人	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		时效指标	资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众农作物种植水平	提高	0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		2023 年省级制造业高质量发展专项资金								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				248	248	10	100	10
	政府性预算资金	0				248	248	-	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	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。预算安排科学合理。				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				
	2023 年省级制造业高质量发展专项资金 248 万元					2023 年省级制造业高质量发展专项资金 248 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	预算成本	≤248 万元	248 万元	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	机器人企业个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	奖补对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进传统工业转型升级	明显提升	100%	10	10	0.00%		
			中小微企业应急周转资金池激励机制健全性	健全	100%	15	15	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年 2023年一季度工业企业满负荷生产区级财政奖励配套资金							
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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	435	435	10	100	10
		政府性预算资金		0	435	435	-	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		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。预算安排科学合理。	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				
	2023年一季度工业企业满负荷生产区级财政奖励配套资金435万,其中原吉利区25万元,原孟津县410万元。其中原吉利区25万元,原孟津县410万元。				2023年一季度工业企业满负荷生产区级财政奖励配套资金435万,其中原吉利区25万元,原孟津县410万元。其中原吉利区25万元,原孟津县410万元。				
绩效	一级	二级指标	三级指	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

指标	指标	标							进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤435 万元	435 万元	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	财政奖励发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	财政奖励发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	财政奖励发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	鼓励企业满负荷生产	鼓励	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023 年 退休人员于丁死亡抚恤金及丧葬费									
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局					实施单位	洛阳市孟津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					22.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0					22.5	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	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。预算安排科学合理。					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					
	退休人员于丁死亡抚恤金及丧葬费 224970.4 元					退休人员于丁死亡抚恤金及丧葬费 224970.4 元					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值		实际	分	得	偏差度 %	偏差原因分析及改进	

指标	指标			完成 值	值	分		措施
成本 指标	经济成本指 标	项目预算成本	≤22.50 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指 标							
	生态环境成 本指标							
产出 指标	数量指标	退休人员于丁死 亡抚恤金及丧葬 费发放人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	盘点未报销的支出， 按照财务审批流程及 时支付资金。
	质量指标	退休人员死亡抚 恤金及丧葬费发 放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	盘点未报销的支出， 按照财务审批流程及 时支付资金。
	时效指标	退休人员死亡抚 恤金及丧葬费发 放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	盘点未报销的支出， 按照财务审批流程及 时支付资金。
效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	保障单位职工福 利待遇	保障	0%	25	0	-100.00%	盘点未报销的支出， 按照财务审批流程及 时支付资金。
	生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	死亡人员家属满 意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	盘点未报销的支出， 按照财务审批流程及 时支付资金。
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023年 2023年科技创新双倍增评审费用									
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				10.9	3.9	10	35.78	3.58
		政府性预算资金	0				10.9	3.9	-	35.78	-
		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	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。预算安排科学合理。				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规定的规定，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					
	2023年科技创新双倍增高新技术企业（49家）、创新平台（60个），评审费用共计109000元					2023年科技创新双倍增高新技术企业（49家）、创新平台（60个），评审费用共计109000元					
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	总成本	≤10.9 万元	10.9 万 元	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	高新技术企 业	≥49 家	49 家	10	10	0.00%		
			创新平台	≥60 个	60 个	10	10	0.00%		
		质量指标	科技创新双 倍增评审结 果准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	科技创新双 倍增评审及 时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	提高企业创 新能力	提高	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.58		

项目单位自评表

项目名称		2023年 产业发展引导资金 2										
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局					实施单位	洛阳市孟津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			614.8	614.8	10	100	10		
	政府性预算资金		0			614.8	614.8	-	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		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。预算安排科学合理。			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						
	产业发展引导资金 2：黎明化工研究设计院有限责任公司产业发展引导资金 614.8 万元。					产业发展引导资金 2：黎明化工研究设计院有限责任公司产业发展引导资金 614.8 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	≤614.8 万元	614.8 万 元	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	资金使 用企业 个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨 付准确 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨 付及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进企 业发展	促进	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	企业满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年第七批省创新生态支撑专项经费（县派科技特派员）							
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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			5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			5	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	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。预算安排科学合理。			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				
	2023年第七批省创新生态支撑专项经费（县派科技特派员）5万元				2023年第七批省创新生态支撑专项经费（县派科技特派员）5万元				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分	得	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	指标				完成 值	值	分		
成本 指标	经济成本指 标	预算成本	≤5万元		0万 元	10	0	0.00%	
	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产出 指标	数量指标	选派科技 特派员数 量	≥10人		0人	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目 管理，保障项目正常开展，达 到预期产出和效果。
	质量指标	资金发放 足额率	100%		0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目 管理，保障项目正常开展，达 到预期产出和效果。
	时效指标	资金发放 及时率	100%		0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目 管理，保障项目正常开展，达 到预期产出和效果。
效益 指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	提高群众 农作物种 植水平	提高		0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目 管理，保障项目正常开展，达 到预期产出和效果。
	生态效益指 标								
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	≥90%		0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求，加强项目 管理，保障项目正常开展，达 到预期产出和效果。
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		汽车车桥零部件智能化工厂								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				127	127	10	100	10
	政府性预算资金	0				127	127	-	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	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。预算安排科学合理。				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规定的规定，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年省级制造业高质量发展专项资金-年产30万套高端汽车车桥零部件智能化工厂177万。					2022年省级制造业高质量发展专项资金-年产30万套高端汽车车桥零部件智能化工厂177万。				
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	预算成本	≤177 万元	177 万元	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	奖补企业数	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	奖补对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高制造业高质量发展	提高	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年 金融服务工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				15	8.57	10	57.13	5.71
	政府性预算资金	15				15	8.57	-	57.13	-
	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	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。预算安排科学合理。				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				
	2023年 金融服务工作经费 15 万，保障工作运转。					2023年 金融服务工作经费 15 万，保障工作运转。				
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	总成本	≤15 万元	15 万元	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	办公用品及 服务采购完 成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	办公用品及 服务采购合 格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位正 常运转	保障	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	单位人员满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.71			

项目单位自评表

项目名称		2023年 高成长性提质倍增试点企业 2021 年度奖补资金								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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）：	346.45			346.45	0	10	0	0
		政府性预算资金	346.45			346.45	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	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。预算安排科学合理。			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					
	依据洛工信【2022】130号“洛阳市工业和信息化局 洛阳市财政局 关于兑付高成长性提质倍增试点企业 2021 年度奖补资金的通知”文件精神，为做好奖补资金的落实，纳入财政预算奖补资金 346.45 万元。				依据洛工信【2022】130号“洛阳市工业和信息化局 洛阳市财政局 关于兑付高成长性提质倍增试点企业 2021 年度奖补资金的通知”文件精神，为做好奖补资金的落实，纳入财政预算奖补资金 346.45 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	≤346.45 万元	0 万元	10	0	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	“成长激励”奖励企业个数	11个	0个	5	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
		“人才激励”奖励人数	35人	0人	5	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
	质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
	时效指标	资金发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进企业提质倍增	促进	0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
	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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。	
总分					100	20			

项目单位自评表

项目名称		2023年 产业发展引导资金 1								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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		1218	1218	10	100	10	
	政府性预算资金		0		1218	1218	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
	单位资金		0		0	0	-	0	-	
		情况说明			分值	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。预算安排科学合理。			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					
	产业发展引导资金 1：吴华气体有限公司 4600 吨/年特种含氟电子气体项目奖励资金 1218 万元。				产业发展引导资金 1：吴华气体有限公司 4600 吨/年特种含氟电子气体项目奖励资金 1218 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	≤1218 万元		1218 万元	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	使用资金企业数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进企业发展	促进	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年 原医药公司等改制企业遗留问题资金								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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			19.93	0	10	0	0
		政府性预算资金	0			19.93	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	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。预算安排科学合理。			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					
	解决原医药公司等改制企业遗留问题所需资金 199295.91 元				解决原医药公司等改制企业遗留问题所需资金 199295.91 元					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标				成值	值	分		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤19.93 万元		0 万元	10	0	0.00%	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	改制企业遗留问题处理率	100%		0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
	质量指标	改制企业遗留问题办结率	100%		0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
	时效指标	改制企业遗留问题吃力及时率	100%		0%	10	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障改制企业职工权益	保障		0%	25	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工满意度	≥90%		0%	5	0	-100.00%	根据工作计划要求,加强项目管理,保障项目正常开展,达到预期产出和效果。
总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		"小巨人"培育达标企业奖励资金										
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局						实施单位	洛阳市孟津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				65	65	10	100	10
		政府性预算资金		0				65	65	-	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		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。预算安排科学合理。				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					
	培育一批高成长性的"小巨人"企业						培育一批高成长性的"小巨人"企业					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完	分	得	偏差度 %	偏差原因	

指标	指标				成值	值	分		分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤130.00 万元	130 万元	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	奖励企业数量	≥2 家	2 家	10	10	0.00%		
	质量指标	奖励企业质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	奖励资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进中小企业健康发展	促进	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		"小巨人"“培育达标企业奖励资金								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局				实施单位	洛阳市孟津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				130	65	10	50	5
	政府性预算资金	0				130	65	-	50	-
	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	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。预算安排科学合理。				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				
	培育一批高成长性的"小巨人"企业					培育一批高成长性的"小巨人"企业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	130 万元	≤1300000 元	1300000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	1300000 元	≤1300000 元	1300000 元	5	5	0.00%	
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	企业 2 家	≤1300000 元	1300000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	培育	≤1300000 元	1300000 元	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划支付	≤1300000 元	1300000 元	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	培育一批高 成长性的	≤1300000 元	1300000 元	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称		材料产业化项目								
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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		250	125	10	50	5
		政府性预算资金		0		250	125	-	50	-
		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		规范	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成材料产业化项目，提高制造业高质量发展				完成材料产业化项目，提高制造业高质量发展				
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	项目成本	≤250.00 万元	250.00 万元	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	材料产业化项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	材料产业化项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	材料产业化项目及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高制造业高质量发展	提高	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	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	95			

项目单位自评表

项目名称		材料产业化							
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局			实施单位	洛阳市孟津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	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。预算安排科学合理。			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 年省级制造业高质量发展专项资金-石油化工行业工业互联网平台（省工业互联网平台）175 万元。				2022 年省级制造业高质量发展专项资金-石油化工行业工业互联网平台（省工业互联网平台）175 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	预算成本	≤175 万元	125 万元	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	奖补企业 个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	奖补对象 精准率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖补资金 发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	提高制造 业高质量 发展	提高	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	企业满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年 2022 年企业研发财政补助市级资金									
主管部门		洛阳市孟津区科技和工业信息化局					实施单位	洛阳市孟津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					254.5	254.5	10	100	10
	政府性预算资金	0					254.5	254.5	-	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	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。预算安排科学合理。					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 年企业研发财政补助市级资金 254.5 万元					2022 年企业研发财政补助市级资金 254.5 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	≤254.5 万元	254.5 万 元	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	补助发 放完成 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨 付准确 率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨 付及时 率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高企 业研发 能力	提高	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	企业满 意度	≥90%	90%	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。