

2022 年度
洛阳市孟津区科技和工业信息化局
部门决算公开

二〇二三年九月

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区科技和工业信息化局
概况

一、部门职责

(一) 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。(二) 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。(三) 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。(四) 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。(五) 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。

(六) 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。(七) 协同推进洛阳国家自主创新示范区吉利片区建设工作。(八) 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。(九) 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，组织实施制全区制造业服务化、平台化发展工作，促进制造业和生产性服务业融合发展。（十）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。（十一）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。（十二）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。（十三）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。（十四）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。（十五）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。（十六）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。（十七）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。（十八）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。（十九）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。（二十）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。（二十一）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。（二十二）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。

（二十三）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。（二十四）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。（二十五）承担全区盐业行政管理相关工作。（二十六）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。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,644.32	一、一般公共服务支出	32	0.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,006.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.40
	9		九、卫生健康支出	40	17.12
	10		十、节能环保支出	41	1.35
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	145.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,083.82
	15		十五、商业服务业等支出	46	280.00
	16		十六、金融支出	47	50.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	2.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	272.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,644.32	本年支出合计	58	3,921.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	276.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,921.07	总计	62	3,921.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,644.32	3,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	989.03	989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	965.50	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	965.50	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,083.82	2,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,095.32	1,095.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,095.32	1,095.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	898.70	898.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	618.70	618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,921.07	1,238.77	2,682.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303	机关服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,006.72	23.53	983.19	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	965.50	0.00	965.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	965.50	0.00	965.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,083.82	1,120.12	963.70	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,095.32	1,095.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,095.32	1,095.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	898.70	0.00	898.70	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	618.70	0.00	618.70	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272.07	13.01	259.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	272.07	13.01	259.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	272.07	13.01	259.06	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	3,644.32	一、一般公共服务支出	33	0.42	0.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,006.72	1,006.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.40	62.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.12	17.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.35	1.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	145.00	145.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,083.82	2,083.82	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	280.00	280.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	50.00	50.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.17	2.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.01	13.01	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,644.32	本年支出合计	59	3,662.01	3,662.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,662.01	总计	64	3,662.01	3,662.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,662.01	1,238.77	2,423.24
201	一般公共服务支出	0.42	0.42	0.00
20113	商贸事务	0.42	0.42	0.00
2011303	机关服务	0.42	0.42	0.00
206	科学技术支出	1,006.72	23.53	983.19
20601	科学技术管理事务	23.53	23.53	0.00
2060101	行政运行	9.48	9.48	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.05	14.05	0.00
20603	应用研究	965.50	0.00	965.50
2060399	其他应用研究支出	965.50	0.00	965.50
20604	技术与开发	17.69	0.00	17.69
2060499	其他技术与开发支出	17.69	0.00	17.69
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40	0.00

20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	0.00
2080501	行政单位离退休	26.14	26.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	0.00
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00
211	节能环保支出	1.35	0.00	1.35
21104	自然生态保护	1.35	0.00	1.35
2110402	农村环境保护	1.35	0.00	1.35
213	农林水支出	145.00	0.00	145.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.00	0.00	145.00
2130507	贷款奖补和贴息	145.00	0.00	145.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,083.82	1,120.12	963.70
21501	资源勘探开发	24.80	24.80	0.00
2150101	行政运行	24.80	24.80	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,095.32	1,095.32	0.00
2150501	行政运行	1,095.32	1,095.32	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	898.70	0.00	898.70
2150805	中小企业发展专项	280.00	0.00	280.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	618.70	0.00	618.70

21599	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	0.00	65.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	65.00	0.00	65.00
216	商业服务业等支出	280.00	0.00	280.00
21602	商业流通事务	280.00	0.00	280.00
2160299	其他商业流通事务支出	280.00	0.00	280.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	2.17	2.17	0.00
22102	住房改革支出	2.17	2.17	0.00
2210201	住房公积金	2.17	2.17	0.00
229	其他支出	13.01	13.01	0.00
22999	其他支出	13.01	13.01	0.00
2299999	其他支出	13.01	13.01	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.71	302	商品和服务支出	531.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.15	30201	办公费	34.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.07	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	38.21	30213	维修（护）费	4.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.53	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.06	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	70.45	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	91.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.34	30227	委托业务费	401.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	9.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.11	30239	其他交通费用	23.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.14			
人员经费合计		704.24	公用经费合计					534.53

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

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.55	0.00	3.61	0.00	3.61	0.94	4.55	0.00	3.61	0.00	3.61	0.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3921.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.42 万元，下降 0.95%。主要原因是拨入的结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3644.32 万元，其中：财政拨款收入 3644.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3921.07 万元，其中：基本支出 1238.77 万元，占 31.59%；项目支出 2682.30 万元，占 68.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3662.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.63 万元，下降 0.70%。主要原因是拨入的结转结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3662.01 万元，占支出合计的 93.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.94 万元，下降 0.22%。主要原因是项目资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3662.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.42 万元，占 0.01%；科学技术支出 1006.72 万元，占 27.49%；社会保障和就业支出 62.40 万元，占 1.70%；卫生健康支出 17.12 万元，占 0.47%；节能环保支出 1.35 万元，占 0.04%；农林水支出 145.00 万元，占 3.96%；资源勘探工业信息等支出 2083.82 万元，占 56.89%；商业服务业等支出 280.00 万元，占 7.65%；金融支出 50.00 万元，占 1.37%；住房保障支出 2.17 万元，占 0.06%；其他支出 13.01 万元，占 0.36%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2403.87 万元，支出决算为 3662.01 万元，完成年初预算的 152.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.42 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增加了一般公共服务支出商贸事务机关服务支出。

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 0.00 万元，决算数 9.48 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增加了科学技术支出科学技术管理事务行政运行支出。

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 14.05 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增加了科学技术支出科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 965.50 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增加了科学技术支出应用研究其他应用研究支出。

5. 科学技术支出(类)技术与研究与开发(款)其他技术与研究与开发支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.69 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增加了科学技术支出技术与研究与开发其他技术与研究与开发支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.14

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增加了了社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.18 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增加了社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 36.08 万元，决算数 36.08 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. 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 17.12 万元，决算数 17.12 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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.35 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增加了节能环保支出自然生态保护农村环境保护支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 145.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴贷款奖补和贴息支出。

12. 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 0.00 万元，决算数 24.80 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增加了资源勘探工业信息等支出资源勘探开发行政运行支出。

13. 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 2350.67 万元，决算数 1095.32 万元，完成年初预算的 46.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管行政运行支出。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 280.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项支出。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 618.70 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增加了资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 65.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 280.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出。

18. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初

预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了金融支出金融发展支出其他金融发展支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.17 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增加了住房保障支出住房改革支出住房公积金支出。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.01 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增加了其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1238.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 460.85 万元，增长 59.24%。主要原因是人员增加和项目资金增加。

其中：人员经费 704.24 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 60.09 万元，增长 9.33%。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、医疗费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 534.53 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 400.76 万元，增长 299.60%。主要原因是委托业务费增加。主要包括：办公费、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、办公设备购置、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 3.61 万元，完成全年预算的 100.00%，占 79.39%；公务接待费支出决算 0.94 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.61%。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 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.61 万元。主要用于支付小车燃油费。2022 年期末，本部门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 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于接待国内来访。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 125.67 万元，支出决算为 534.53 万元，完成年初预算的 425.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费增加。机关运行经费较上年度增长 400.76 万元，增长 299.60%，主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目36个，涉及资金2682.30万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：2022年，本部门需开展绩效监控项目22个，实际开展绩效监控项目22个，22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。一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。二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）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2682.30 万元（含上年结转资金），支出合计 2682.30 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 36 个，实际自评 36 个，29 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，3 个项目自评为中；29 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 92.82 分，评价等级为优。

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，整体上我部门完成较好，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.我部门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

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2022 年							
部门名称		洛阳市孟津区科技和工业信息化局					
部门整体支出情况(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	805.72	5624.48	3932.5	10	69.92 %	7.77
	资金来源：（1）财政拨款	805.72	5611.47	3919.49	-	69.85 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	13.01	13.01	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	确保工业指标平稳增长，推动工业项目建设，壮大主导产业，持续深化科技创新，持续加强金融工作。			确保工业指标平稳增长，推动工业项目建设，壮大主导产业，持续深化科技创新，持续加强金融工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
1、抓好工业运行，确保经济平稳增长。	1. 加强重点企业监测，做好运行趋势分析，确保工业经济大局平稳。2. 持续深化“万人助万企活动，及时帮助企业排忧解难，提升服务实效。”			全区规模以上工业增加值增长 7.2%			
2、推动延链补链，促进产业集聚发展。	1. 以吉利华阳园区为核心，加快构建高端石化产业链。2. 以空港园区为核心，打造高端装备制造产业基地。3. 依托华阳园区，构建新材料产业链。4. 依托洛阳循环经济园区，加快推进“城市矿产”基地建设，实现废金属、报废车辆、废旧电器等资源利用，争取建设国家级工业资源综合利用基地。			全年组织申报高新技术企业 22 家			

3、加快转型升级，助力产业提质增效。	1. 一是启动新一轮更大范围“三大改造”。2. 深入开展企业成长促进行动，积极推进 100 家高成长企业提质倍增。3. 持续深化创新引领行动。全面实施科技创新五大行动，促进企业科技创新能力实现跃升。	实施制造业“三大改造”项目 55 个						
4、强化金融服务，助力实体经济发展。	1. 加大对中小企业金融支持力度。持续实施“百千万”行动计划，全年举办银企洽谈会 4 次以上；扩大区级还贷周转金规模至 3000 万元。2. 完善普惠金融综合服务体系。加快推进以普惠金融数字平台、普惠授信体系、金融服务体系、风险防控体系和信用信息体系为主的普惠金融“一平台四体系”全面建成。	召开 5 次政银企洽谈会，签约金额 27.73 亿元						
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		预算执行率	≥90%	69.92%	2	1.55	-22.31	部分项目财政拨款滞后。
		预算调整率	≤10%	35%	2	0	250.00	追加预算多,合理安排年初预算,减少预算追加。
		结转结余率	≤10%	9%	2	2	0.00	
		“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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	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	金融服务	持续提高	100%	5	5	0.00	
		转型升级	提质增效	90%	5	4.5	-10.00	科技型中小企业数量占比仍较小
		产业集聚	持续发展	100%	5	5	0.00	
		工业运行	平稳增长	90%	5	4.5	-10.00	产业发展质量不高
	履职目标实现	目标任务	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	产业发展质量不高,工业仍然以传统产业为主
效益指标	履职效益	群众物质生活	丰富	100%	15	15	0.00	
		社会生产力	提高	90%	10	9	-10.00	产业发展质量不高,工业仍然以传统产业为主

	满意度	企业满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
总分					100	92.82		

项目绩效自评表

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:	0	175	50	10	28.57 %	2.86	
		财政拨款	0	175	50	-	28.57 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学定位资金支持对象		5	5		
		拨付合规性		按照省市文件要求合规拨付		5	5		
		使用规范性		资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
		预算绩效管理情况		按照年初、年中、年度 4 个指标进行		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) 50 万元。					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	总成本	≤1750000 元	500000 元	10	10	0.00		

产出 指标	数量 指标	企业个数	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量 指标	资金发放足额率	=100%	50%	10	5	-50.00	财政拨款滞后
	时效 指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进石油化工行业工业发展	促进	100%	25	25	0.00	
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	87.86		

项目名称		企业研发财政补助资金							
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:	0	540	540	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	540	540	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学合理	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年省级企业研发财政补助资金 540 万元			2021年省级企业研发财政补助资金 540 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	配套资金标准	≤540 万元	540 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持企业个数	=65 个	65 个	15	15	0.00		
	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00		

效益指标	经济效益指标	企业经济效益	增长	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	区域创新能力	提高	100%	10	10	0.00	
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		

项目名称		孟财预【2021】90号2018年度小微企业创业创新绩效考核奖励资金—小微企业还贷周转金280万元						
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:	0	280	280	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	280	280	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学定位资金支持对象		5	5		
	拨付合规性		按照省、市文件要求合规拨付		5	5		
	使用规范性		资金全部注入资金池用于支持中小微企业		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初、年中、年度进行绩效自评和绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	孟财预【2021】90号2018年度小微企业创业创新绩效考核奖励资金—小微企业还贷周转金280万元		奖励资金到位280万元					
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	项目预算成本	≤280万元	280万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业个数	≥15家	19家	10	10	0.00	
	质量指标	帮助企业资金周转率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	企业使用资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业资金周转速度	加快	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	就业	增加	100%	15	15	0.00	
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	100		

项目名称		科技项目评审费						
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:	0	9.45	9.45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.45	9.45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市定科技创新目标,2022年度新增高新技术企业24家,预估评审费用每家2000元,共4.8万元;2022年度备案创新平台和科技孵化载体31个,预估评审费用每家1500元,共4.65万元。合计科技项目评审费用共计9.45万元。		根据市定科技创新目标,2022年度新增高新技术企业24家,预估评审费用每家2000元,共4.8万元;2022年度备案创新平台和科技孵化载体31个,预估评审费用每家1500元,共4.65万元。合计科技项目评审费用共计9.45万元。					
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

级 指 标	指 标		指 标 值					
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目预算成本	≤ 9.45 万元	9.45 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	备案创新平台和科技孵化载体	≥31 个	31 个	5	5	0.00	
		高新技术企业评审数量	≥24 家	30 家	5	5	0.00	
	质 量 指 标	项目评审率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	项目评审及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提升项目可行性	提高	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		财政补助市级配套资金							
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:	0	450	450	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	450	450	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学合理	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年企业研发财政补助市级配套资金450万元			2021年企业研发财政补助市级配套资金450万元					
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	配套资金标准	≤450万元	450万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持企业个数	=65个	65个	15	15	0.00		

	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业经济效益	增长	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	区域创新能力	提高	100%	10	10	0.00	
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		

项目名称		2018年度小微企业创业创新绩效考核奖励资金							
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:	0	20	20	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学合理		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据孟财预【2021】90号文件,对2018年度小微企业创业创新绩效考核奖励资金(洋丰果业星创天地项目),共计资金200000元,保证及时到位。			依据孟财预【2021】90号文件,对2018年度小微企业创业创新绩效考核奖励资金(洋丰果业星创天地项目),共计资金200000元,保证及时到位。					
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	经济成本指标	专项资金标准	=20万元	20万元	10	10	0.00		

标								
产出 指标	数量指标	奖励企业个数	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	小微企业创业创新能力	促进	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	小微企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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:	0	130	65	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	0	130	65	-	50.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学定位资金支持对象		5	5		
		拨付合规性		按照省市文件要求合规拨付		5	5		
		使用规范性		资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
		预算绩效管理情况		按照年初、年中、年度4个指标进行		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1300000元	1300000元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	企业 2 家	=2 家	2 家	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	50%	10	5	-50.00	财政拨款滞后
	时效指标	按计划支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培育	保障	100%	25	25	0.00	
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	90		

项目名称		省新一代信息技术融合应用新模式						
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学定位资金支持对象		5	5		
		拨付合规性	按照省市文件要求合规拨付		5	5		
		使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
		预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度4个指标进行		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-互联互通的隧件工程装备设计平台建设项目(省新一代信息技术融合应用新模式)50万元			2022年省级制造业高质量发展专项资金-互联互通的隧件工程装备设计平台建设项目(省新一代信息技术融合应用新模式)50万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业个数	≤1个	1个	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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进制造业高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目名称		工业互联网平台							
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学定位资金支持对象		5	5		
		拨付合规性		按照省市文件要求合规拨付		5	5		
		使用规范性		资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
		预算绩效管理情况		按照年初、年中、年度4个指标进行		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)200万元。			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)200万元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000000元	2000000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	企业个数	≤1个	1个	10	10	0.00		

	质量指标	(省工业互联网平台) 200 万元	≤2000000 元	2000000 元	10	10	0.00	
	时效指标	按计划执行	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进制造业高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
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	100		

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:	0	177	50	10	28.25 %	2.83	
	财政拨款	0	177	50	-	28.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学定位资金支持对象	5	5		
	拨付合规性			按照省市文件要求合规拨付	5	5		
	使用规范性			资金按照省市文件要求用于支持企业发展	5	5		
	预算绩效管理情况			按照年初、年中、年度4个指标进行	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30万套高端汽车车轿零部件智能化工厂177万。			2022年省级制造业高质量发展专项资金-年产30万套高端汽车车轿零部件智能化工厂50万。				
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	2022年省级专项资金成本	≤177万元	500000万元	10	0	282385.88	财政拨款滞后
产出指标	数量指标	专项资金发放企业数	=1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	专项资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥2人	2人	15	15	0.00	
	生态效益指标	工业“三废”排放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.82		

项目名称		2021年省级金融业发展奖补资金						
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学定位资金支持对象		5	5			
	拨付合规性	按照省、市文件要求合规拨付		5	5			
	使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业上市，资金规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度进行绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2021年省级金融业发展专项奖补资金50万元				
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	项目预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放奖补资金企业个数	=1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	奖补资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业资金周转速度	加快	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	就业	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2022年省级制造业高质量发展专项资金-孟津区中小微企业还贷周转金资金池 206万元							
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:	0	206	206	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	206	206	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学定位资金支持对象			5	5		
		拨付合规性	按照省、市文件要求合规拨付			5	5		
		使用规范性	资金全部注入资金池用于支持中小微企业			5	5		
		预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度进行绩效自评和绩效管理			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-孟津区中小微企业还贷周转金资金池 206万元		2022年省级制造业高质量发展专项资金-孟津区中小微企业还贷周转金资金池项目实际完成 206万元						
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	还贷周转金资 206 万元	≤2060000 元	2060000 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	企业个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00		

	质量指标	还贷足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进孟津区中小微企业发展	促进	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目名称		2021年省级金融业发展奖补资金							
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学定位资金支持对象			5	5			
	拨付合规性	按照省、市文件要求合规拨付			5	5			
	使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业上市, 资金规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度进行绩效管理			5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				2021年省级金融业发展专项奖补资金50万元					
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	项目预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放奖补资金企业个数	=1个	1个	10	10	0.00		

	质量指标	奖补资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业资金周转速度	加快	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	就业	增加	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		退休人员高耀轩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:	0	21.76	21.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	21.76	21.76	-	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	用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费		5	5		
		拨付合规性	由单位申报、组织, 编办审核, 人社、财政核实按标准发放		5	5		
		使用规范性	坚持专款专用, 规定时间内全额发放到位		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照项目论证、主管部门批复、财政审核		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	退休人员高耀轩死亡抚恤金及丧葬费 217614.8 元		已完成					
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	抚恤金及丧葬费标准	≤217614.8 元	217614.8 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放项目	2	100%	5	5	0.00	

		发放人次	=1 人	1 人	5	5	0.00	
	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高耀轩家属合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高耀轩家属的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		公务员奖励一次性奖金							
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:	0	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.3	0.3	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	用于国家机关单位工作人员公务员一次性奖金			5	5		
		拨付合规性	由单位申报、组织，组织部审核，财政核实按标准发放			5	5		
		使用规范性	坚持专款专用，规定时间内全额发放到位			5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照项目论证，主管部门批复，财政审核			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2020年度公务员奖励一次性奖金3000元		已完成						
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	公务员奖励标准	≤0.3万元	0.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务员奖励发放人次	=2人	2人	10	10	0.00		

	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务员合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		石油化工行业工业互联网平台							
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:	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学定位资金支持对象		5	5		
		拨付合规性		按照省市文件要求合规拨付		5	5		
		使用规范性		资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
		预算绩效管理情况		按照年初、年中、年度4个指标进行		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)200万元。			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)200万元。					
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	2022年省级专项资金成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	企业个数	=1个	1个	10	10	0.00		

	质量指标	专项资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	产学研合作项目数量	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	生态效益指标	工业“三废”排放达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2022年省级制造业高质量发展专项资金-孟津区中小微企业还贷周转金资金池 206 万元							
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:	0	206	206	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	206	206	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学定位资金支持对象		5	5		
		拨付合规性		按照省、市文件要求合规拨付		5	5		
		使用规范性		资金全部注入资金池用于支持中小微企业		5	5		
		预算绩效管理情况		按照年初、年中、年度进行绩效自评和绩效管理		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-孟津区中小微企业还贷周转金资金池 206 万元			2022年省级制造业高质量发展专项资金-孟津区中小微企业还贷周转金资金池项目实际完成 206 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	还贷周转金资 206 万元	≤2060000 元	2060000 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	企业个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00		

	质量指标	还贷足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进孟津区中小微企业发展	促进	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目名称		2022年度脱贫人口小额信贷贴息项目资金						
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:	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	跨年度贷款存量加当年预测贴息预算		5	5			
	拨付合规性	通过项目论证、主管部门批复、财政审核		5	5			
	使用规范性	贴息按照银保监发{2021}6号文件执行		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照项目论证、主管部门批复、财政审核		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。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小额信贷贴息笔数	≥200户	200户	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	小额信贷贴息及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众收入	增加	98%	15	14.7	-2.00	因项目特殊性,脱贫户个人能力不一,加上外界因素,收入无法准确确定
	社会效益指标	脱贫户及边缘易致贫户抗风险能力	提高	98%	10	9.8	-2.00	因项目特殊性,脱贫户个人能力不一,加上外界因素,抗风险能力无法准确确定
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	99.5		

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:	0	130	65	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	0	130	65	-	50.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学定位资金支持对象		5	5		
	拨付合规性		按照省市文件要求合规拨付		5	5		
	使用规范性		资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初、年中、年度4个指标进行		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1300000元	1300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业2家	=2家	2家	10	10	0.00	

	质量指标	资金发放足额率	=100%	50%	10	5	-50.00	财政拨款滞后
	时效指标	按计划支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培育	保障	100%	25	25	0.00	
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	90		

项目名称		省新一代信息技术融合应用新模式						
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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学定位资金支持对象		5	5		
		拨付合规性	按照省市文件要求合规拨付		5	5		
		使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
		预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度4个指标进行		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-互联互通的隧件工程装备设计平台建设项目(省新一代信息技术融合应用新模式)50万元			2022年省级制造业高质量发展专项资金-互联互通的隧件工程装备设计平台建设项目(省新一代信息技术融合应用新模式)50万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业个数	≤1个	1个	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	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进制造业高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目名称		2022年二季度工业企业满负荷生产财政奖励资金市配套							
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:	0	37.5	37.5	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	37.5	37.5	-	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	科学定位资金支持对象		5	5			
		拨付合规性	按照省市文件要求合规拨付		5	5			
		使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业上市		5	5			
		预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度4个指标进行		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年二季度原吉利区工业企业满负荷生产财政奖励资金37.5万元 省市配套		2022年二季度原吉利区工业企业满负荷生产财政奖励资金37.5万元 省市配套						
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	2022 配套资金成本	≤375000 元	375000 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励企业个数	=9 个	9 个	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	奖励资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业生产动力	企业生产动力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2022 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:	0	25	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	25	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	保证日常工作正常开展,办公场所修缮、办公设备购置等安排工作经费		5	5		
		拨付合规性	有单位申报,财政核实发放		5	5		
		使用规范性	专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照项目论证,主管部门批复,财政审核		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证日常工作正常开展,办公场所修缮、办公设备购置等安排工作经费 25 万元。		未完成					
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	经费成本	≤25 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备采购完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政拨款滞后

	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政拨款滞后
	时效指标	资金使用准确率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政拨款滞后
效益指标	社会效益指标	服务企业水平得到提高	提高	0%	25	0	-100.00	财政拨款滞后
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政拨款滞后
总分					100	30		

项目名称		北岸军转干 2021 年生活困难补助							
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:	0	3.02	3.02	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.02	3.02	-	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	用于军转干生活困难补助			5	5		
		拨付合规性	依据孟科工财【2021】9号文件, 由单位申报, 财政核实按标准发放			5	5		
		使用规范性	坚持专款专用, 规定时间内全额发放到位			5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照项目论证, 主管部门批复, 财政审核			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据孟科工财【2021】9号文件, 关于对卫乃贵同志 2021 年度生活困难补助, 资金及时拨付到位, 共计 30212.64 元			已完成					
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	补助标准	≤30212.64 元	30212.64 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人次	=1 人	1 人	10	10	0.00		

	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	军转干人员的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		原五一矿退休职工医疗补助及住院报销差额资金							
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:	0	14.53	11.34	10	78.05 %	7.81	
		财政拨款	0	14.53	11.34	-	78.05 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学合理	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	原五一矿退休职工医疗补助及住院报销差额所需资金 145280 元		原五一矿退休职工医疗补助及住院报销差额所需资金 145280 元，实际执行 113400 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	医疗补助及住院报销差额资金标准	≤145280 元	113400 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放项目	=2 个	2 个	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	社会效益指标	五一矿退休职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	五一矿退休职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		

项目名称		离休干部魏晓文抚恤金丧葬费							
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:	0	25.12	25.12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	25.12	25.12	-	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	用于国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费		5	5			
		拨付合规性	由单位申报组织, 编办审核, 人社、财政核实按标准发放		5	5			
		使用规范性	坚持专款专用, 规定时间内全额发放到位		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照项目论证, 主管部门批复, 财政审核		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离休干部魏晓文死亡抚恤金丧葬费 251224 元			已完成					
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	抚恤金及丧葬费标准	≤251224 元	251224 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放项目	=2 个	2 个	5	5	0.00		

		发放人次	=1 人	1 人	5	5	0.00	
	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	魏晓文家属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	魏晓文家属的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		自收自支人员工资等经费						
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:	0	30.12	24.8	10	82.34 %	8.23
		财政拨款	0	30.12	24.8	-	82.34 %	-
		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	用于单位自收自支和退休人员费用		5	5		
		拨付合规性	由单位申报组织, 人社财政核实按标准发放		5	5		
		使用规范性	坚持专款专用, 规定时间内全额发放到位		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照项目论证, 主管部门批复, 财政审核		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	自收自支在职和退休人员费用 301249 元		已完成					
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	费用标准	≤301249 元	248000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放项目	=2 个	2 个	5	5	0.00	

		发放人次	=3人	3人	5	5	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	社会效益指标	自收自支在职和退休人员合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支在职和退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		

项目名称		孟津县第三批引进研究生学历人才住房补贴						
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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	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	用于服务期满后在岗引进研究生学历人才每年每人发放住房补贴		5	5		
		拨付合规性	由单位申报组织, 编办审核, 人社财政核实现按标准发放		5	5		
		使用规范性	坚持专款专用, 规定时间内全额发放到位		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照项目论证, 主管部门批复, 财政审核		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据区委编委会及引才方案确定的激励政策, 区财政为服务期满后在岗引进研究生学历人才每年每人发放住房补贴 5000 元, 2 人共计 1 万元。		已完成					
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	补贴标准	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人次	=2 人	2 人	10	10	0.00	

	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进研究生学历人才	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进研究生学历人才满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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:	0	175	50	10	28.57 %	2.86	
	财政拨款	0	175	50	-	28.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学定位资金支持对象		5	5		
	拨付合规性		按照省市文件要求合规拨付		5	5		
	使用规范性		资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初、年中、年度4个指标进行		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)50万元。					
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	2022年省级专项资金成本	≤175万元	500000万元	10	0	285614.29	财政拨款滞后
产出指标	数量指标	专项资金发放企业个数	=1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	专项资金发放足额率	=100%	50%	10	5	-50.00	财政拨款滞后
	时效指标	专项资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥30人	30人	10	10	0.00	
	生态效益指标	工业“三废”排放达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	77.86		

项目名称		2022年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:	0	265	265	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	265	265	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学定位资金支持对象			5	5		
		拨付合规性	按照省、市文件要求合规拨付			5	5		
		使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业上市			5	5		
		预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度4个指标进行			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年工业企业满负荷生产52家区级财政奖励配套资金265万元。		2022年工业企业满负荷生产52家区级财政奖励配套资金265万元。						
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	一季度配套资金成本	≤265万元	265万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励企业个数	=52个	52个	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	奖励资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业生产动力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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:	0	177	50	10	28.25 %	2.83
		财政拨款	0	177	50	-	28.25 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学定位资金支持对象		5	5		
		拨付合规性	按照省市文件要求合规拨付		5	5		
		使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业发展		5	5		
		预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度4个指标进行		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50万。					
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	总成本	≤1770000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业数	≥1个	1个	10	10	0.00	

	质量指标	资金发放足额率	=100%	50%	10	5	-50.00	财政拨款滞后
	时效指标	按计划执行	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进制造业高质量发展	促进	100%	25	25	0.00	
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	87.82		

项目名称		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:	0	8	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8	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		用于“万人助万企”活动工作经费			5	5	
	拨付合规性		由单位申报, 财政核实发放			5	5	
	使用规范性		专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照项目论证, 主管部门批复, 财政审核			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保“万人助万企”活动顺利开展, 需工作经费8万元			未完成				
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	工作经费成本	≤8万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作正常开展	正常	0%	15	0	-100.00	财政拨款滞后

	质量指标	资金使用准确率	=100%	0%	15	0	-100.00	财政拨款滞后
效益指标	社会效益指标	帮助企业解决困难	解决	0%	25	0	-100.00	财政拨款滞后
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政拨款滞后
总分					100	30		

项目名称		2021年引进研究生学历人才2人安家费8000元							
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:	0	0.8	0.8	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	0.8	0.8	-	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		用于2021年引进研究生学历人才2人安家费		5	5		
		拨付合规性		由单位申报组织, 编办审核, 人社财政核实按标准发放		5	5		
		使用规范性		坚持专款专用, 规定时间内全额发放到位		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照项目论证, 主管部门批复, 财政审核		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2021年引进研究生学历人才2人安家费8000元		已完成						
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	安家费标准	≤8000元	8000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人次	=2人	2人	10	10	0.00		

	质量指标	足额发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进研究生学历人才的合法权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进研究生学历人才的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2022年二季度工业企业满负荷生产财政奖励资金省配套							
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:	0	300	300	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学定位资金支持对象			5	5		
		拨付合规性	按照省、市文件要求合规拨付			5	5		
		使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业上市			5	5		
		预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度4个指标进行			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年二季度原孟津县工业企业满负荷生产财政奖励资金300万元(省配套)		2022年二季度原孟津县工业企业满负荷生产财政奖励资金300万元(省配套)						
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	配套资金成本	≤3000000元	3000000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	奖励企业个数	=38个	38个	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	奖励资金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业生产动力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		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:	8.15	8.15	8.15	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	8.15	8.15	8.15	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学定位资金支持对象			5	5			
	拨付合规性	按照省市文件要求合规拨付			5	5			
	使用规范性	资金按照省市文件要求用于支持企业发展			5	5			
	预算绩效管理情况	按照年初、年中、年度4个指标进行			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,为了加强全市应急食盐储备工作,建立健全应急储备体系建设。拨付应急食盐储备财政补贴资金8.15万元。			按照洛财工【2018】19号文件,为了加强全市应急食盐储备工作,建立健全应急储备体系建设。拨付应急食盐储备财政补贴资金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	盐业储备资金标准	≤8.15万元	8.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政府储备食盐量	≤216吨	216吨	15	15	0.00		

	质量指标	建立食盐储备库	完备	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益指标	人民群众用盐安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		“散乱污企业整治取缔工作经费”						
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:	0	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.6	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			科学定位资金支持对象		5	5	
	拨付合规性			按照省市文件要求合规拨付		5	5	
	使用规范性			资金按照要求用于支持散乱污”企业整治取缔工作		5	5	
	预算绩效管理情况			按照年初、年中、年度4个指标进行		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“散乱污”企业整治取缔工作经费 66000 元			“散乱污”企业整治取缔工作经费 66000 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	经费标准	≤6.6 万元	6.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位乱污”企业整治取缔个数	≥7 个	7 个	15	15	0.00	

	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	空气质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		小额贷款贴息						
主管部门		洛阳市孟津区乡村振兴局		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:	0	135	135	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	135	135	-	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	跨年度贷款存量加当年预测贴息预算		5	5		
		拨付合规性	通过项目论证、主管部门批复、财政审核		5	5		
		使用规范性	贴息按照银保监发〔2021〕6号文件执行		5	5		
		预算绩效管理情况	严格按照项目论证、主管部门批复、财政审核		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。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤135万元	135万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小额信贷贴息笔数	≥1000笔	1852笔	10	6.85	55.20	因贷款人数的不确定性及变动性，年初无法准确确定

	质量指标	小额信贷足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	小额信贷贴息及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众收入	增加	98%	15	14.7	-2.00	因项目特殊性,脱贫户个人能力不一,加上外界因素,收入无法准确确定
	社会效益指标	脱贫户及边缘户易致贫抗风险能力	提高	98%	10	9.8	-2.00	因项目特殊性,脱贫户个人能力不一,加上外界因素,抗风险能力无法准确确定
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	96.35		

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。