

2023 年度
洛阳市洛龙区工业和信息化局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区工业和信息化局概况

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

洛阳市洛龙区工业和信息化局概况

一、部门职责

1. 提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2. 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,指导工业行业技术规范 and 标准及质量管理工作。

3. 监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责落实开展承接产业转移工作,指导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;指导、协调相关行业安全生产工作。

4. 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),对上级部门和区级用于工业和信息化财政性建设资金安排的提出建议。

5. 指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进相关科研成果产业化,推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6. 承担全区振兴装备制造业组织协调的责任,依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

7. 拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 拟订并组织实施全区工业行业计划和产业政策,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,起草相关配套法规、规章草案,指导行业质量管理工作。

9. 承担甘草、麻黄草收购许可证工作。

10. 负责全区中小企业和民营经济发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策,协调解决相关问题。

11. 统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,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。

12. 负责军民融合相关工作。

13. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14. 承担洛龙区信息通信动员办公室职责,为洛龙区国防动员委员会下设办公室。其主要职责是落实区信息通信动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展信息通信动员有关工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区工业和信息化局内设机构 3 个,包括: 办公室、工业经济运行股、信息产业股。

从决算单位构成看,洛阳市洛龙区工业和信息化局部门决算包括: 本级决算。

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：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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	975.32	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	267.50
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	105.44
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	571.17
	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	17.70
	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	975.32	本年支出合计	58	975.32
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	975.32	总计	62	975.32
----	----	--------	----	----	--------

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：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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		975.32	975.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	267.50	267.50	0	0	0	0	0
20603	应用研究	180.00	180.00	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	180.00	180.00	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	87.50	87.50	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	87.50	87.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.95	56.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0	0	0	0	0
20808	抚恤	28.12	28.12	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	571.17	571.17	0	0	0	0	0
21502	制造业	182.00	182.00	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	182.00	182.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	389.17	389.17	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	207.53	207.53	0	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	20.02	20.02	0	0	0	0	0
2150517	产业发展	161.62	161.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.70	17.70	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.70	17.70	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：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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		975.32	341.57	633.75	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0	0	0	0
2012906	工会事务	2.00	2.00	0	0	0	0
206	科学技术支出	267.50	0	267.50	0	0	0
20603	应用研究	180.00	0	180.00	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	180.00	0	180.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出	87.50	0	87.50	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	87.50	0	87.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.95	56.95	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0	0	0	0
20808	抚恤	28.12	28.12	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	571.17	204.92	366.25	0	0	0
21502	制造业	182.00	0	182.00	0	0	0
2150299	其他制造业支出	182.00	0	182.00	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	389.17	204.92	184.25	0	0	0
2150501	行政运行	207.53	204.92	2.61	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	20.02	0	20.02	0	0	0
2150517	产业发展	161.62	0	161.62	0	0	0
221	住房保障支出	17.70	17.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

2023 年度

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	975.32	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	267.50	267.50	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	105.44	105.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	571.17	571.17	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	17.70	17.70	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	975.32	本年支出合计	59	975.32	975.32	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	975.32	总计	64	975.32	975.32	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：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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		975.32	341.57	633.75
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0
2012906	工会事务	2.00	2.00	0
206	科学技术支出	267.50	0	267.50
20603	应用研究	180.00	0	180.00
2060399	其他应用研究支出	180.00	0	180.00
20699	其他科学技术支出	87.50	0	87.50

2069999	其他科学技术支出	87.50	0	87.50
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	0
20805	行政事业单位养老支出	77.33	77.33	0
2080501	行政单位离退休	56.95	56.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0
20808	抚恤	28.12	28.12	0
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	0
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0
215	资源勘探工业信息等支出	571.17	204.92	366.25
21502	制造业	182.00	0	182.00
2150299	其他制造业支出	182.00	0	182.00
21505	工业和信息产业监管	389.17	204.92	184.25
2150501	行政运行	207.53	204.92	2.61

2150502	一般行政管理事务	20.02	0	20.02
2150517	产业发展	161.62	0	161.62
221	住房保障支出	17.70	17.70	0
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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	232.89	302	商品和服务支出	24.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.48	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	24.54	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.30	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	84.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	51.97	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28.12	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.58	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	1.20	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.10	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		317.00	公用经费合计					24.56

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：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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：洛阳市洛龙区工业和信息化局

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
1.20	0	1.20	0	1.20	0	1.20	0	1.20	0	1.20	0

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 975.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1270.50 万元，下降 56.57%。主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 975.32 万元，其中：财政拨款收入 975.32 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

2023 年度支出合计 975.32 万元，其中：基本支出 341.57 万元，占 35.02%；项目支出 633.75 万元，占 64.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 975.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1270.50 万元，下降 56.57%。主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

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 975.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1270.50 万元，下降 56.57%。主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 975.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.21%；科学技术支出（类）267.50 万元，占 27.43%；社会保障和就业支出（类）105.44 万元，占 10.81%；卫生健康支出（类）11.50 万元，占 1.18%；资源勘探工业信息等支出（类）571.17 万元，占 58.56%；住房保障支出（类）17.70 万元，占 1.81%。

(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 647.74 万元，支出决算为 975.32 万元，完成年初预算的 150.57%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 3.08 万元，决算数 2.00 万元,完成年初预算的 64.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余部分上缴总工会。

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 0.00 万元，决算数 180.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目经费。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 87.50 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目经费。

4. 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 134.09 万元，决算数 56.95 万元,完成年初预算的 42.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，人员减少。

5. 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 22.09 万元，决算数 20.38 万元,完成年初预算的 92.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，养老保险未全部缴纳完成。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.12 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金。

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 20.74 万元, 决算数 11.50 万元, 完成年初预算的 55.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 医疗保险未全部缴纳完成。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算数为 182.00 万元, 决算数 182.00 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. 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 251.38 万元, 决算数 207.53 万元, 完成年初预算的 82.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未全部支付完成。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 13.47 万元, 决算数 20.02 万元, 完成年初预算的 148.63%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目经费。

11. 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 2.80 万元, 决算数 161.62 万元, 完成年初预算的 5772.14%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 18.09 万元，决算数 17.70 万元,完成年初预算的 97.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，住房公积金未全部缴纳完成。

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 341.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 20.97 万元，下降 5.78%。主要原因是社保等未及时缴纳完成。

其中：人员经费 317.00 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 21.50 万元，下降 6.35%。主要原因是社保等未及时缴纳完成。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 24.56 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.52 万元，增长 2.16%。主要原因是人员变动，经费增加。主要包括：办公费、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 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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

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 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 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 1.20 万元。主要用于支付借用公车加油、维修等。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 27.07 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增长 0.52 万元，增长 2.16%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 94.15 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：第一，明确年度主要工作任务，预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为单位总体目标，并以定量和定性相结合的方式行表述。第二，依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果。第三，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安

排等情况，从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面确定绩效指标的具体数值。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：第一，下达绩效监控工作。我单位绩效管理员下达各股室绩效监控工作。第二，股室收集绩效监控信息。各股室对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。第三，股室分析绩效监控信息。各股室在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。第四，股室填报绩效监控情况表。各股室在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。第五，绩效管理员撰写绩效监控报告。各股室的年度绩效监控工作完成后，绩效管理员在汇总分析各股室上报绩效监控结果的基础上，形成我单位绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位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：根据区财政局关于绩效评价工作的安排部署，我单位对此高度重视，

成立绩效自评工作小组。评价小组成立后，确定评价工作对象、拟定评价工作方案，确定评价目的、评价指标、评价标准和评价方法，制定评价评分表，做好人员安排和具体工作计划等前期准备工作。评价小组结合绩效目标申报表，通过查账目、查档案等方式，实事求是地对预算资金安排、使用、管理、使用成效等方面情况进行了深入细致的自查，进行了客观的自评，并结合制定的评价评分表，进行评价打分。

(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 633.75 万元（含上年结转资金），支出合计 633.75 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 13 个，实际自评 13 个，9 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：资金支出安排不合理，出现扎堆支付情况，项目

指标缺乏相应的数量、质量资料，以至无法衡量项目效果，影响客观评价。

下步措施：在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪和预算执行情况分析，加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整、归集项目效果资料，充分反应项目实施绩效。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，分别为 2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产资金项目评价得分 100 分，评价等级为优；2021 年度 5G 基站建设奖励资金项目评价得分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区工业和信息化局								
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）		647.74	1992.88	1012.93	10	50.83	5.65		
	资金来源：（1）政府预算资金		647.74	1947	975.32	-	50.09	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	45.88	37.61	-	81.97	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	统筹推进传统产业提质发展、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局，着力打造创新驱动新动能，加快实施数字化转型，持续优化工业企业发展营商环境，为确保实现经济社会发展“量”的合理增长和“质”的稳步提升，实现“创新高地、千亿强区”提供强有力的支撑。				完成28家企业资金拨付，充分发挥财政资金引领作用，推动了企业创新创造，协调解决了企业面临的问题，持续优化工业企业发展营商环境					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	着力打造创新驱动新动能		把培育优质企业放在更加突出的位置，抓住产业发展“新风口”，挖掘培育风口产业，开展专精特新资金申报等活动		完成专精特新、机器人等资金申报，充分发挥财政资金引领作用，培育优质企业					
	加快实施数字化转型		实施智能制造引领提升行动，紧跟大数据时代发展趋势，加快工业企业生产方式和企业形态变革		完成专项资金拨付，推动智能制造，加快了工业企业生产方式和企业形态变革					
	持续优化工业企业发展营商环境		深入开展“万人助万企”活动，协调解决企业面临的突出问题和瓶颈制约，扎实推进惠企政策落实		协调解决市级交办问题、清欠问题、区级收集问题等，为企业解决面临的突出问题					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		

		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算调整率	≤10%	2.32%	1.5	1.5	0.00%		
		结转结余率	≤10%	50%	1.5	0	400.00%	追加项目较多,因财政紧张,项目资金未支付	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	持续优化工业企业发展营商环境	开展	100%	5	5	0.00%	
			着力打造创新驱动新动能	开展	100%	5	5	0.00%	
			加快实施数字化转型	开展	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	开展惠企政策宣讲会等活动场次	≥5场	6场	5	5	0.00%	
创新型中小			完成	100%	5	5	0.00%		

			企业平台申报						
效益指标	履职效益	年度主要工作开展完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		建立明确的各股室职责	建立	100%	10	10	0.00%		
	满意度	企业满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
总分					100	94.15			

部门项目绩效自评表

项目名称		经济运行与信息化工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位		洛阳市洛龙区工业和信息化局				
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）：			2.8		2.8	2.75	10	98.21	9.82
		政府性预算资金			2.8		2.8	2.75	-	98.21	-
		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		根据经济运行与信息化工作经费项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。			5		5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	促进经济运行与信息化工作提升，完成年度经济运行与信息化工作考核指标排名				对企业进行经济运行监测，完成年度经济运行与信息化工作考核指标排名						
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		年度开展企业调研经费	≤2.8 万元	2.75 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		参与经济运行监测的企业数量	≥20 家	20 家	10	10	0.00%		
		质量指标		企业经济发展的质量	提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		各项考核任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		优惠政策覆盖面	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		经济发展环境	优化	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	99.82				

部门项目绩效自评表

项目名称		制造业“三大改造”实施方案政策奖励资金							
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局			
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	72.5	0	10	0	0	0
		政府性预算资金	0	72.5	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	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	根据制造业“三大改造”奖励资金项目具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大“三大改造”政策支持力度，引导企业实施产品升级换代、工艺质量提升和新技术、新材料、新流程改造，带动企业综合能耗降低、生产效率提升，加快制造业高端化、智能化、绿色化改造步伐			对3家符合条件的企业拨付奖励资金，引导企业实施产品升级换代、工艺质量提升和新技术、新材料、新流程改造，带动企业综合能耗降低、生产效率提升，加快制造业高端化、智能化、绿色化改造步伐					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业奖补金额	72.5万元	0万元	10	0	0.00%	
	产出指标	数量指标	支持绿色化改造数量	≥1家	0家	5	0	-100.00%	财政资金紧张，未及时支付
			支持技术改造数量	≥1家	0家	5	0	-100.00%	财政资金紧张，未及时支付
		质量指标	符合奖补政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未及时支付
	效益指标	经济效益指标	企业生产效率提高率	≥10%	10%	10	10	0.00%	
		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%	
		生态效益指标	对资源环境的影响持续下降	明显下降	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张，未及时支付
总分					100	55			

部门项目绩效自评表

项目名称		2021 年度 5G 基站建设奖励资金							
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局			
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			148.87	148.87	10	100	10
	政府性预算资金	0			148.87	148.87	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	为认真贯彻落实数字化转型战略，加快推进 5G 等新型数字基础设施建设，对采用独立组网模式建设的 5G 基站，由省、市级财政按照 1:1 比例，每建成 1 个给予 5000 元奖励。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为认真贯彻落实数字化转型战略，加快推进 5G 等新型数字基础设施建设，对采用独立组网模式建设的 5G 基站，由省、市级财政按照 1:1 比例，每建成 1 个给予 5000 元奖励。				为认真贯彻落实数字化转型战略，加快推进 5G 等新型数字基础设施建设，对采用独立组网模式建设的 5G 基站，由省、市级财政按照 1:1 比例，每建成 1 个给予 5000 元奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	148.87 万元	148.87 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	2021 年新建 5G 基站数量	1191 个	1191 个	10	10	0.00%	
		质量指标	5G 网络建设核验情况	相关人员进行现场验收	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	5G 产业发展	推动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动企业效益	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		洛龙区选派干部到深圳南山学习经费							
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局			
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	2.68	2.61	10	97.39	9.74		
	政府性预算资金	0	2.68	2.61	-	97.39	-		
	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	根据洛龙区选派干部到深圳南山学习项目具体情况，制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	接组织部通知，选派干部到深圳南山学习，用于学习过程中的交通费、住宿费等各项支出				用于支付选派干部学习过程中的交通、住宿等各项费用				
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	交通费、住宿费等费用	≤2.69 万元	2.61 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	学习时长	3 个月	3 个月	10	10	0.00%	
		质量指标	学习效果	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对标深圳南山，学习能力提升	不断提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.74		

部门项目绩效自评表

项目名称		高成长性企业提质倍增推进方案政策奖励资金										
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局						
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		25.9	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0		25.9	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		根据高成长性提质倍增奖励资金项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	围绕我市新兴产业领域，遴选一批产品前景广、发展速度快、创新能力强、质量效益好的试点企业，实施提质倍增计划，支持试点企业通过开展科技创新、发展总部经济、推进兼并重组、拓展服务型制造、加强产业链整合、强化资本运作、实施“三大改造”、扩大投资规模等措施，做大做优做强企业，实现提质倍增目标				对3家符合条件的企业进行财政资金奖励，支持试点企业通过开展科技创新、发展总部经济、推进兼并重组、拓展服务型制造、加强产业链整合、强化资本运作、实施“三大改造”、扩大投资规模等措施，做大做优做强企业，实现提质倍增目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标		经济成本指标		企业奖补金额	≤25.9万元	0万元	10	0	0.00%		
	产出指标		数量指标		支持高成长性企业数	≥1家	0家	5	0	-100.00%	财政资金紧张，未支付	
					支持企业人才骨干数	≥5人	0人	5	0	-100.00%	财政资金紧张，未支付	
			质量指标		企业符合奖补政策		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标		时效指标		资金及时到位率		100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未及时支付
			经济效益指标		企业营收增速		≥20%	20%	10	10	0.00%	
			社会效益指标		企业骨干人才收入增加		≥1000元	0元	10	0	-100.00%	财政资金紧张，未支付
	满意度指标		生态效益指标		对资源环境的影响持续下降		明显下降	100%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度指标		奖励对象满意度		≥95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张，未支付
总分						100	45					

部门项目绩效自评表

项目名称	“专精特新”中小企业奖励资金								
主管部门	洛阳市洛龙区工业和信息化局				实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局			
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			110	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			110	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	根据“专精特新”中小企业奖励资金项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励中小企业专注、专业于某个细分领域，走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，分层培育“专精特新”中小企业群体，分类促进中小企业做精做大做强。				对符合条件的16家企业给予财政奖励资金，鼓励中小企业专注、专业于某个细分领域				
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	奖补资金金额	110万元	0万元	10	0	0.00%	
	产出指标	数量指标	支持“专精特新”中小企业数量	≥16家	0家	10	0	-100.00%	资金紧张，未及时拨付
		质量指标	符合奖补政策	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金紧张，未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	受补贴企业主营业务收入占营业收入	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公司治理规范、信誉良好、社会责任感强	增强	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对资源环境的影响持续下降	明显下降	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金紧张，未及时拨付
总分					100	55			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金									
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局					
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		175	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		175	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		根据 2023 年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业奖励资金项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过开展规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，推动工业企业复工复产、满产达产，提振企业发展实体经济的信心和决心。				对 2023 年第一季度满负荷生产规模以上的工业企业等洛阳市胜威轴承配件 20 家企业给予财政奖励资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	175 万元	0 万元	10	0	0.00%			
	产出指标	数量指标	奖励的企业数量	20 家	20 家	10	10	0.00%			
		质量指标	符合奖励政策达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	配套资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益	不断增长	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	缓解企业资金紧张问题	有效	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	80				

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金									
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局					
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		87.5	87.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0		87.5	87.5	-	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		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		根据 2023 年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业奖励资金项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据上级文件精神，对 2023 年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业，给予 10 万元的财政奖励；对 2023 年第一季度满负荷生产且实现营业收入同比增长 10% 以上的规模以上工业企业，给予 20 万元的财政奖励。				对 2023 年第一季度满负荷生产规模以上的工业企业等洛阳市胜威轴承配件 20 家企业给予财政奖励资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	87.5 万元	87.5 万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	奖励的企业数量	20 家	20 家	10	10	0.00%			
		质量指标	符合奖励政策达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	配套资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益	增长	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	缓解企业资金紧张问题	有效	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%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

部门项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣人员经费								
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10.82	14.07	9.02	10	64.11	6.41	
		政府性预算资金		10.82	14.07	9.02	-	64.11	-	
		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		根据劳务派遣人员项目的具体情况制定了绩效目标，制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足月发放劳务派遣人员工资，足额缴纳劳务派遣人员保险				为3名劳务派遣人员按时足月发放劳务派遣人员工资，足额缴纳劳务派遣人员保险					
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	人均工资及社保	≤3327.71 元/月	3327.71 元/月	5	5	0.00%		
			年度工资及社保经费支出总额	≤10.82 万元	9.02 万元	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	3 人	3 人	10	10	0.00%		
			质量指标	年度内完成发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		足额发放率		100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工资及社保发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进就业人员	3 人	3 人	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.41				

部门项目绩效自评表

项目名称		固定资产购置							
主管部门		洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局			
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）：	0.41	0.41	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.41	0.41	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	根据固定资产购置项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，固定资产按要求购买，资金按要求及时支付。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新进高层次人才 2 名，需购置办公桌 2 张，保障单位正常运行，提高业务效率			购置办公桌 0 张，保障单位正常运行					
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	设备购置总成本	≤0.41 万元	0 万元	10	0	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公桌	2 张	0 张	10	0	-100.00%	由于人员变动，未进行购买
		质量指标	办公桌验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于人员变动，未进行购买
		时效指标	采购计划完成时间	2023 年 12 月底前	0%	10	0	-100.00%	由于人员变动，未进行购买
	效益指标	经济效益指标	工作效益提升情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	各项业务工作的正常开展	保障	100%	5	5	0.00%	
			对单位业务管理水平的提升情况	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	对减少空气污染的影响程度	一般	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	50		

部门项目绩效自评表

项目名称	万人助万企工作经费									
主管部门	洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局					
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		15	8.79	10	58.6	5.86		
	政府性预算资金	0		15	8.79	-	58.6	-		
	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	根据万人助万企项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障万人助万企办公室日常工作运转，用于文印费、办公耗材、人员误餐等支出。				协调解决企业问题，用于日常经费支出，保障万人助万企日常工作运转					
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	日常工作经费	≤15 万元	8.79 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	协调解决企业问题的数量	≥80 个	80 个	10	10	0.00%		
		质量指标	企业问题的交办督办效率	提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	企业问题的对接、协调	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	解决企业困难，助力企业发展	提升	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	95.86		

部门项目绩效自评表

项目名称	企业服务工作经费									
主管部门	洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位		洛阳市洛龙区工业和信息化局				
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）：	2.24		2.24		2.21		10	98.66	9.87
	政府性预算资金	2.24		2.24		2.21		-	98.66	-
	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	根据企业服务工作经费项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按照要求及时支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展扶持企业的政策宣讲，搭建企业服务平台，协调解决企业在运行中存在的困难				开展了惠企政策宣讲，深入企业实地调研，协调解决企业在运行中存在的困难					
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	年度企业服务经费	≤2.24 万元	2.21 万元	10	10	0.00%		
			数量指标	企业服务数量	≥20 家	20 家	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	企业服务质量	提升	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业转型升级能力	提升	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	政策宣讲覆盖企业面	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.87		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年省级制造业高质量发展专项资金								
主管部门	洛阳市洛龙区工业和信息化局			实施单位	洛阳市洛龙区工业和信息化局				
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		598	190	10	31.77	3.18	
	政府性预算资金	0		598	190	-	31.77	-	
	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	根据省级高质量发展专项资金项目的具体情况制定了绩效目标，实时跟踪项目进展情况，进行了绩效监控，资金按要求及时拨付。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕推动制造业高质量发展，支持企业实施关键岗位“机器换人”行动，推动智能化改造，示范应用一批精度高、智能化程度高的机器人和数控机床，推动装备制造业提质增效、转型升级。				支持卡瑞等 6 家企业实施智能化改造，示范应用一批精度高、智能化程度高的机器人和数控机床，推动装备制造业提质增效、转型升级。				
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	奖励资金	598 万元	190 万元	10	10	0.00%	
			产出指标	数量指标	支持中小企业公共服务平台项目数量	1 个	1 个	2.5	2.5
	支持机器换人项目数量	3 个			3 个	2.5	2.5	0.00%	
	支持“小巨人”项目数量	1 个			1 个	2.5	2.5	0.00%	
	支持技术改造项目数量	1 个			1 个	2.5	2.5	0.00%	
质量指标	奖补对象符合度	100%	100%	5	5	0.00%			

	时效指标	验收项目合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		扶持项目完工率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		验收项目及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进传统工业转型升级	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对资源环境的影响	下降	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.18		

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。