

2023 年度
洛阳市洛龙区科学技术局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区科学技术局概况

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

洛阳市洛龙区科学技术局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规、规章和方针、政策;负责全区的科学技术进步工作,提出全区科技发展战略的建议;提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议,推进全区科技创新体系建设和科技体制改革工作;监督检查科技专项经费使用情况。

(二)牵头拟定全区科技创新发展规划,确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域;会同有关部门推进创新驱动发展战略实施。

(三)组织制定多渠道增加科技投入的政策措施;会同有关部门统筹管理科技投入;提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置;研究提出促进科技创新创业的政策措施建议;负责全区科技奖励工作。

(四)会同有关部门拟订推动全区产学研融合发展等方面的政策措施;负责全区科技计划的制定与组织实施。

(五)研究制定应用技术研究、加速高新技术发展的政策措施;负责高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业等培育发展工作;组织申报国家、省、市级科技项目;负责全区科技企业孵化等创新创业工作。

(六)指导科技成果转化工作,提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建议,组织科技成果应用示范;负责全区技术合同登记工作。

(七)负责全区科技基础能力建设;提出全区科研条件保障规划和政策建议;负责全区科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设;会同有关部门加强科技基础建设。推动科技对外交往、科技交流的工作。

(八)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关建议;负责全区科技创新创业人才(团队)建设。

(九)会同有关部门拟订全区科学技术普及工作规划,指导全区科普工作;促进科技咨询、评估等科技中介组织的发展,推动科技服务体系的建设。

(十)负责郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区洛龙辐射区工作。

(十一)指导区农业农村科技进步和创新驱动发展工作。

(十二)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门本系统的突发事件。

(十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十四)承担洛阳市洛龙区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。贯彻执行国家、省、市和区科技工作法律、法规和方针、政策;研究提出全区科技发展和科技促进经济社会发展的政策和措施草案,推进科教强区战略的实施;研究全区科技促进经济与社

会发展的重大问题；加强全区科技进步工作的宏观管理，研究确定全区科技发展的布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高科技创新能力。研究制定应用技术研究、加速高新技术发展的政策措施；组织申报高新技术企业和高新技术产业产业化重点项目；组织实施区级科技计划项目，组织申报国家、省和市级科技计划项目。归口管理自主创新示范区建设工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区科学技术局内设机构 3 个，包括：办公室、科技发展股和科技成果股

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区科学技术局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（洛阳市洛龙区科学技术局本级和 1 个所属单位），具体包含：

洛阳市洛龙区科技创新促进中心

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：洛阳市洛龙区科学技术局

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	1,231.35	一、一般公共服务支出	32	1.78
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	1,183.21
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	29.21
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	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	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	11.24
	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	1,231.35	本年支出合计	58	1,231.35
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	1,231.35	总计	62	1,231.35
----	----	----------	----	----	----------

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：洛阳市洛龙区科学技术局

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		1,231.35	1,231.35	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.78	1.78	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.78	1.78	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.78	1.78	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,183.21	1,183.21	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	153.27	153.27	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	153.27	153.27	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	996.20	996.20	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	996.20	996.20	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	23.53	23.53	0	0	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	23.53	23.53	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	10.21	10.21	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	10.21	10.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.65	0.65	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.24	11.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.24	11.24	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：洛阳市洛龙区科学技术局

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		1,231.35	198.80	1,032.56	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.78	1.78	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.78	1.78	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.78	1.78	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,183.21	150.65	1,032.56	0	0	0
20601	科学技术管理事务	153.27	150.65	2.62	0	0	0
2060101	行政运行	153.27	150.65	2.62	0	0	0
20604	技术与研究开发	996.20	0	996.20	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	996.20	0	996.20	0	0	0
20605	科技条件与服务	23.53	0	23.53	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	23.53	0	23.53	0	0	0
20607	科学技术普及	10.21	0	10.21	0	0	0

2060702	科普活动	10.21	0	10.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0	0	0	0
20808	抚恤	0.65	0.65	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.24	11.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.24	11.24	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：洛阳市洛龙区科学技术局

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	1,231.35	一、一般公共服务支出	33	1.78	1.78	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	1,183.21	1,183.21	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	29.21	29.21	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91	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	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	11.24	11.24	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	1,231.35	本年支出合计	59	1,231.35	1,231.35	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	1,231.35	总计	64	1,231.35	1,231.35	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：洛阳市洛龙区科学技术局

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		1,231.35	198.80	1,032.56
201	一般公共服务支出	1.78	1.78	0
20129	群众团体事务	1.78	1.78	0
2012906	工会事务	1.78	1.78	0
206	科学技术支出	1,183.21	150.65	1,032.56
20601	科学技术管理事务	153.27	150.65	2.62
2060101	行政运行	153.27	150.65	2.62
20604	技术与研究开发	996.20	0	996.20

2060499	其他技术与开发支出	996.20	0	996.20
20605	科技条件与服务	23.53	0	23.53
2060502	技术创新服务体系	23.53	0	23.53
20607	科学技术普及	10.21	0	10.21
2060702	科普活动	10.21	0	10.21
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	0
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	0
2080501	行政单位离退休	15.29	15.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0
20808	抚恤	0.65	0.65	0
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0
210	卫生健康支出	5.91	5.91	0
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	0
221	住房保障支出	11.24	11.24	0

22102	住房改革支出	11.24	11.24	0
2210201	住房公积金	11.24	11.24	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：洛阳市洛龙区科学技术局

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	169.21	302	商品和服务支出	14.70	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	76.15	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.43	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	9.73	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	13.28	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.24	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	6.90	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	14.89	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	14.24	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	0.65	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	1.78	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	2.33	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.02	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	1.05			
人员经费合计		184.10	公用经费合计					14.70

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：洛阳市洛龙区科学技术局

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：洛阳市洛龙区科学技术局

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：洛阳市洛龙区科学技术局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 1231.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.78 万元，增长 0.80%。主要原因是上级指标列入年初预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1231.35 万元，其中：财政拨款收入 1231.35 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 1231.35 万元，其中：基本支出 198.80 万元，占 16.14%；项目支出 1032.56 万元，占 83.86%；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 1231.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.78 万元，增长 0.80%。主要原因是上级指标列入年初预算。

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 1231.35 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 9.78 万元，增长 0.80%。主要原因是上级指标列入年初预算。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.78 万元，占 0.14%；科学技术支出（类）1183.21 万元，占 96.09%；社会保障和就业支出（类）29.21 万元，占 2.37%；卫生健康支出（类）5.91 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）11.24 万元，占 0.92%

(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 1231.35 万元，支出决算为 1231.35 万元，完成年初预算的 100.00%。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 2.16 万元，决算数 1.78 万元，完成年初预算的 82.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。

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 175.10 万元，决算数 153.27 万元，完成年初预算

的 87.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。

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 651.00 万元，决算数 996.20 万元，完成年初预算的 153.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算数为 7.20 万元，决算数 23.53 万元，完成年初预算的 326.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 16.22 万元，决算数 10.21 万元，完成年初预算的 62.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。

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 36.91 万元，决算数 15.29 万元，完成年初预算的 41.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 15.55 万元，决算数 13.28 万元，完成年初预算的 85.40%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 0.65 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死亡人员补发抚恤金。

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 14.56 万元，决算数 5.91 万元，完成年初预算的 40.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 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 12.69 万元，决算数 11.24 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2023 年度，本部门共有 11 个年初预算项目（涉及年初预算 299.96 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 29.63 万元，下降 12.97%。主要原因是压减经费。

其中：人员经费 184.10 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 29.22 万元，下降 13.70%。主要原因是人员变动。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、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。

公用经费 14.70 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.41 万元，下降 2.71%。主要原因是压减经费。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0.00 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 0.00 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 17.65 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费。机关运行经费较上年度下降 0.41 万元，下降 2.71%，主要原因是压减经费。

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 96.48 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：通过规范立项依据和过程，设置合理的绩效目标和指标，有效开展绩效目标管理工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：下达绩效监控工作；收集绩效监控信息；分析绩效监控信息；填报项目绩效监控情况表；填报整体绩效监控情况表；撰写绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：洛龙区科学技术局绩效评价工作做到了项目全覆盖，项目绩效评价科学规范，坚持经济效益、社会效益、生态效益相结合的原则，对所安排的预算执行结果进行综合性评价。

（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 1032.56 万元（含上年结转资金），支出合计 1032.56 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 11 个，实际自评 11 个，8 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：根据预算绩效管理要求，洛龙区科学技术局对 2023 年度所有一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。

存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

下步措施：后的编制预算和执行中，尽量做到科学、合理的分配和使用项目费用。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，科技创新大赛项目评价得分 99 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛龙区科技局							
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）		931.39	1699.86	1334.27	10	78.49	8.72	
	资金来源：（1）政府预算资金		931.39	1643.26	1291.85	-	78.62	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	56.6	42.42	-	74.95	-	
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>全区科技创新工作将深入贯彻党的二十大精神，深化对新时期城市工作的认识，打造平台型创新城市，坚持走以创新引领发展之路，以观念创新开创发展新格局，以科技创新引领产业升级，以体制机制创新激发内生动力，以城市功能创新增强聚合能力，以发展模式创新重塑区域发展格局，并将创新贯穿于经济社会发展的各方面、全过程，通过创新平台聚焦创新人才、赢得未来竞争，为建强副中心、形成增长极提供坚实支撑。</p>			<p>开展科技服务，使企业水平大幅提高，有力助推企业发展。完成企业研发资金的拨付，提升企业自主创新能力。</p>					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	以建设全市“创新高地”为目标，实施五大专项行动。		一是科技产业社区建设行动计划；二是平台建设行动计划；三是创新主体双倍增行动计划；四是创新人才引育行动计划；五是创新生态优化行动计划。		引导企业加大研发投入，推动科技园区错位发展、互补发展，实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益好				
	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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%
			目标	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%
			管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%
			预算和财	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	

	务管理	预算调整率	≤10%	11.20%	2	1.76	12.00%	一是增加了对企业的补助，二是由于劳务派遣人员变动，且在区财政局年终收回授权支付额度时，未支付2023年9-12月工资及社保。
		结转结余率	≤10%	21.38%	2	0	113.80%	一是增加了对企业的补助，二是由于劳务派遣人员变动，且在区财政局年终收回授权支付额度时，未支付2023年9-12月工资及社保。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		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%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务	科技产业社区建设行动计划	100%	100%	3	3	0.00%
平台建设行动计划			100%	100%	3	3	0.00%	
创新主体双倍增行动计划			100%	100%	3	3	0.00%	

		完成	创新人才引育行动计划	100%	100%	3	3	0.00%		
			创新生态优化行动计划	100%	100%	3	3	0.00%		
		履职 目标 实现	创建国家工程研究中心、国家工程实验室等国家 级科技研发平台 1 个	100%	100%	2	2	0.00%		
			完成技术合同成交额 15 亿元	100 %	100 %	2	2	0.00%		
			完成国家级科技型中小企业评价备案 300 家、新 增高新技术企业 25 家	100%	100%	2	2	0.00%		
			新增国家级孵化载体 1 个	100%	100%	2	2	0.00%		
			新增市级以上创新平台 35 个	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	履职 效益	实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益 好。	提高	100%	10	10	0.00%		
			科技创新影响力	提高	100%	10	10	0.00%		
		满意 度	科技服务基层满意度	100%	100%	15	15	0.00%		
	总分						100	96.48		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2020 年度高新技术企业奖补资金										
主管部门		洛龙区科技局				实施单位		洛龙区科技局				
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	10	10	100	10			
	政府性预算资金		0		10	10	-	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			按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题	5	5					
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		我区 2020 年培育高新技术企业 13 家，按照《洛龙区构建良好双创生态加快创新主体梯度培育实施方案》，新认定高新技术企业销售收入在 300 万元以上每家奖补 10 万元。2020 年培育高新技术企业 13 家均为新认定高新技术企业，奖补资金共计 130 万元。				引导企业加大研发投入，提升企业自主创新能力。						
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	2020年度高新技术企业奖补资金	130万元	10万元	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	享受补助企业数量	13家	1家	10	0.77	-92.31%	由于区财政资金紧张，未能全额拨付。按照企业向财政局提交的资金困难及企业扩容申请，予以拨付，后期区财政将进行资金统筹分阶段拨付。
		质量指标	享受补助企业资格审查通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	引导企业加大研发投入	增加	85%	15	12.75	-15.00%	由于区财政资金紧张，未能全额拨付。按照企业向财政局提交的资金困难及企业扩容申请，予以拨付，后期区财政将进行资金统筹分阶段拨付。
		社会效益指标	提升企业自主创新能力	有效	85%	10	8.5	-15.00%	由于区财政资金紧张，未能全额拨付。按照企业向财政局提交的资金困难及企业扩容申请，予以拨付，后期区财政将进行资金统筹分阶段拨付。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.02		

项目单位自评表

项目名称		科普活动 2023										
主管部门		洛龙区科技局				实施单位	洛龙区科技局					
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）：		1.8		1.8	1.16	10	64.44	6.44			
	政府性预算资金		1.8		1.8	1.16	-	64.44	-			
	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		加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据《中华人民共和国科学技术普及法》（中华人民共和国主席令第 71 号）第二章组织管理和科普活动要求，开展科普日活动和年度各项科学普及和实用技术培训工作。科普活动计划开展科普活动“进企业、进学校、进园区”活动不少于 4 次，使企业和研发机构员工的文化科学素质进一步提高。				使企业和研发机构员工的文化科学素质进一步提高							
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	开展科普活动经费	≤1.8万	1.16万	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	开展科普活动数量	≥4次	4次	10	10	0.00%	
	质量指标	提高企业员工文化科学素质	提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	目标完成时限	2023年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	使群众进一步掌握科普知识	有效	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.44		

项目单位自评表

项目名称		科技服务产业业务经费 2023										
主管部门		洛龙区科技局				实施单位		洛龙区科技局				
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）：		7.2		7.2	6.07	10	84.31	8.43			
	政府性预算资金		7.2		7.2	6.07	-	84.31	-			
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	开展科技服务产业系列活动，主要包含科技项目引进、产业社区规划、市级企业研发中心评审、科技政策宣传、现代创新体系建设、自主创新工作、科技服务业发展等，主要目的是推动科技园区错位发展、互补发展，实现园区成果转化快、孵化成功率高、规模效益好。				推动科技园区互补发展，实现园区成果转化快、规模效益好。							
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	开展科技服务产业业务经费	≤7.2万	6.07万	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	开展科技服务产业项目	5个	5个	10	10	0.00%	
	质量指标	企业水平大幅提高	提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	目标完成时限	2023年12月前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	加快科技成果转化	有效	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	推动科技产业发展	有效	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	科技企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.43		

项目单位自评表

项目名称		洛龙区选派干部到深圳南山学习经费										
主管部门		洛龙区科技局				实施单位		洛龙区科技局				
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	2.62	10	97.76	9.78		
		政府性预算资金	0			2.68	2.62	-	97.76	-		
		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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题				5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据《洛龙区关于选派干部到深圳南山区跟班学习的工作方案》，安排 1 名同志于 3 月 20 日至 6 月 20 日赴深圳南山区跟班学习。					更好的开展我区的科技创新工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	外派干部费用及补助	2.69 万	2.62 万	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	外派人员人数	1 名	1 名	10	10	0.00%	
		质量指标	外派干部费用及补助足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	学习时间结束	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展科技创新工作	增长	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	外派干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.78		

项目单位自评表

项目名称		大工研究院经费资金 2									
主管部门		洛龙区科技局				实施单位		洛龙区科技局			
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			60.5	60.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0			60.5	60.5	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过建设“大工洛阳研究院产业化中试基地项目”吸引社会资本孵化、聚焦一批产业链相关的中小企业，推动新能源、新材料、新装备等产业向高端化、聚焦化方向发展。					通过建设“大工洛阳研究院产业化中试基地项目”吸引社会资本孵化、聚焦一批产业链相关的中小企业，推动新能源、新材料、新装备等产业向高端化、聚焦化方向发展。					
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	经济成本指标	三季度房租	60.498 万元	60.5 万	10	10	0.00%			

	标		支持资金		元				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金支持企业数量	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	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	经济效益指标	获得税收效益	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	吸引中小企业集聚	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	工作环境智能化、绿色化	优化	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		大工研究院经费资金									
主管部门		洛龙区科技局				实施单位		洛龙区科技局			
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			60.5	60.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0			60.5	60.5	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过建设“大工洛阳研究院产业化中试基地项目”吸引社会资本孵化、聚集一批产业链相关的中小企业，推动新能源、新材料、新装备等产业向高端化、集聚化方向发展。					通过建设“大工洛阳研究院产业化中试基地项目”吸引社会资本孵化、聚焦一批产业链相关的中小企业，推动新能源、新材料、新装备等产业向高端化、集聚化方向发展。					
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	经济成本指标	二季度房租	60.498 万元	60.5 万	10	10	0.00%			

	标		支持资金		元				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金支持企业数量	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放率	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	经济效益指标	获得税收效益	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	吸引中小型加工企业集群发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	工作环境智能化、绿色化	优化	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员经费 2023												
主管部门		洛龙区科技局				实施单位		洛龙区科技局						
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）：		14.42		14.42		9.05		10	62.76	6.28			
	政府性预算资金		14.42		14.42		9.05		-	62.76	-			
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题				5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题				5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5					
年度	预期目标					实际完成情况								
总体目标	我局承担了科技服务业、自创区建设和科普等工作，工作任务日益繁重，工作量大大增加，特申请了4个劳务派遣人员，按照人事局相关规定，为其发放工资和社保。					承担了日益繁杂的工作任务，同时增加了就业率。								
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	年工资和社保	14.42万		9.05万	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	劳务派遣人数	4名	3名	10	7.5	-25.00%	由于劳务派遣人员变动情况较大，且在区财政局年终收回授权支付额度时，未支付2023年8-12月工资及社保。	
	质量指标	工资及社保足额发放	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2023年12月前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增加就业率	增长	90%	25	22.5	-10.00%	由于劳务派遣人员变动情况较大，且在区财政局年终收回授权支付额度时，未支付2023年8-12月工资及社保。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	由于劳务派遣人员变动情况较大，且在区财政局年终收回授权支付额度时，未支付2023年8-12月工资及社保。	
总分					100	90.78			

项目单位自评表

项目名称		2023 年洛龙区科技创新大赛							
主管部门		洛龙区科技局			实施单位	洛龙区科技局			
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	18	17.46	10	97	9.7	
		政府性预算资金	0	18	17.46	-	97	-	
		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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办 2023 年洛龙区科技创新大赛，弘扬科技创新文化，挖掘和培养我区优秀青年科技创新人才和团队，同时通过大赛搭建服务科技创新平台，营造“鼓励创新、支持创业”的良好社会氛围，引导更广泛的社会资源支持优秀人才团队科技创新。				通过举办 2023 年洛龙区科技创新大赛，弘扬科技创新文化，挖掘和培养我区优秀青年科技创新人才和团队，同时通过大赛搭建服务科技创新平台，营造“鼓励创新、支持创业”的良好社会氛围，引导更广泛的社会资源支持优秀人才团队科技创新。				
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	2023 年洛龙 区科技创新 大赛	≤18 万元	17.46 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	举办科技创 新大赛次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	调动广大青 年创新创业 的积极性	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	大赛举办时 间	2023 年 9-10 月下旬	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标	促进科技创 新和成果转 化	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	营造“鼓励 创新、支持创 业”的良好 社会氛围	有效	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	参赛选手满 意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.7			

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：韩慧娟 65517818

项目名称	洛财投(2022)4号-预拨2022年省级企业研发财政补助专项资金						
主管部门及代码	洛龙区科技局 504001			实施单位	洛龙区科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额		651	413.2	10	63.5%	6.4
	其中：政府预算资金		651	413.2	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规转账等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	激发企业作为创新主体的创新活力，激励和引导企业加大研发投入				激发企业作为创新主体的创新活力，激励和引导企业加大研发投入			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：2022 年省级企业研发财政补助专项资金	651	413.2	10	6.4	按照洛财投〔2022〕28 号-关于开展 2022 年企业研发财政补助专项资金清算工作的通知，核定我区 2022 年企业研发财政补助省级资金为 413.2 万元。
	产出指标	数量指标	指标 1：享受补助企业数量	≤74	74	10	10	
		质量指标	指标 1：资金拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：引导企业研发投入	≥1 亿	已完成	15	10	
		社会效益指标	指标 1：带动园区企业全年税收	≥4800 万元	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：享受补助企业满意度	≥95%	已完成	5	10	
	总分						100	92.8
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：韩慧娟 65517818

项目名称		洛财投(2022)14号-2021年企业研发财政补助市级资金						
主管部门及代码		洛龙区科技局 504001			实施单位	洛龙区科技局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		482.5	482.5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		482.5	482.5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	根据《洛阳市财政局 洛阳市科技局关于开展 2021 年度企业研发财政补助市级资金清算工作的通知》（洛财投（2022）14 号）文件规定，市财政局和市科技局核定我区 2021 年企业研发财政补助市级资金 482.5 万元，用于对企业进行补助。				激发企业作为创新主体的创新活力，激励和引导企业加大研发投入			
绩效	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	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 2021 年市级企业研发财政补助专项资金	482.5	482.5	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受补助企业数量	≤72	72	10	10	
		质量指标	指标 1: 资金拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 引导企业研发投入	≥1 亿	已完成	15	10	
		社会效益指标	指标 1: 带动园区企业全年税收	≥4800 万元	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受补助企业满意度	≥95%	已完成	5	10	
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1

项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：韩慧娟 65517818

项目名称	洛阳科技大市场合作重建补助资金							
主管部门及代码	洛龙区科技局 504001			实施单位	洛龙区科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		30	30	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规转账等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照 2023 年 3 月 15 日洛阳市科学技术局、洛龙区人民政府、洛阳理工学院、洛阳市生产力促进中心有限公司四方签订的《洛阳科技大市场合作重建协议》 约定：协议生效后，乙方支付首个运营年度运营补贴资金的 30%，即 30 万元，余款于年度运营考核结果公布后，根据考核结果支付。			依托“洛阳科技大市场”线上平台，线上线下协同发展，实现技术转移转化、科技金融为核心服务的全市性公共服务平台载体。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：洛阳科技大市场合作重建补助资金	30	30	10	10	

	产出指标	数量指标	指标 1: 建成全市性公共服务平台载体	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 服务平台用户水平提高	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 目标完成时限	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加快技术转移转化	100%	100%	15	10	
		社会效益指标	指标 1: 构建创业金融体系	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 平台用户满意度	≥95%	95%	5	10	
	总分						100	100.0
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。