

**2022 年度**  
**洛阳市老城区人民政府科学技术局部门**  
**决算公开**

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区人民政府科学技术局概况

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  
洛阳市老城区人民政府科学技术局  
概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家以及省、市科学技术方针、政策和法律法规；研究制定全区创新驱动发展的政策措施；研究制定全区科技发展的布局和优先领域；推动全区现代创新体系建设，提升科技创新能力，提高自主创新水平。

2. 组织编制全区科学技术发展中长期规划和年度计划，研究提出全区相关的科技体制改革的意见和建议。研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；会同财政、审计等有关部门管理科技研发费以及政府用于支持科技创新引导资金的使用，做好企业年度研发费的归集及上报工作，协助落实兑现各级奖补政策。

3. 制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

4. 研究制定高新技术产业发展及科技成果转化等政策措施；组织辖区企业积极申报高新技术企业、参与国家科技型中小企业评价，备案河南省科技型中小企业、科技小巨人（培育）企业、创新龙头企业等，并组织申报高新技术产品的认定和国家、省、市科技计划项目。

5. 做好辖区科技成果在线登记、网上初审工作，及时收集辖区企业的最新科技成果，做好初审及提交工作，认真推荐国家、省、市科技成果奖项评选工作。

6. 加强科技创新平台建设，指导企业建设企业研发中心、工程技术中心、重点实验室在内的自主研发平台；指导企业积极与国内外高校、科研院所合作建设新型研发机构。

7. 做好市级科技企业孵化器认定、市级众创空间备案、市级专业化众创空间备案：积极培育、引导并组织申报省级及国家级科技企业孵化器、众创空间、专业化众创空间。

8. 做好技术合同认定登记初审工作：对辖区企业登记的技术合同及时进行初审，定期开展技术合同登记培训，协助企业争取相关政策支持，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系的建设。

9. 配合区人才办研究制定全区科技人才资源的合理配置方案，提出充分发挥科技人员积极性，创造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

10. 负责全区科学技术的普及，科技成果、科技项目、技术合同的统计上报工作。

11. 拟订全区科技促进乡村振兴的政策措施，研究解决农村和社会发展中的重大科技问题。

12. 指导、协调全区各有关部门和各办事处的科技创新工作，建立上下联动的科技创新运行机制。

13. 承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。行党和国家以及省、市科学技术方针、政策和法律法规；研究制定全区创新驱动发展的政策措施；研究制定全区科技发展的

布局和优先领域；推动全区现代创新体系建设，提升科技创新能力，提高自主创新水平。

## **二、机构设置**

洛阳市老城区人民政府科学技术局内设机构 3 个,包括: 办公室、科技创新办、工信办。

从决算单位构成看，洛阳市老城区人民政府科学技术局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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	7,232.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	9,218.28
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	5.45
	9		九、卫生健康支出	40	4.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	90.74
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	3.95
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,232.01	<b>本年支出合计</b>	58	9,322.75
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	2,090.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,322.75	<b>总计</b>	62	9,322.75

注：1. 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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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		7,232.01	7,232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,203.28	7,203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	213.46	213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	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	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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		9,322.75	51.17	9,271.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,218.28	37.44	9,180.84	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,215.04	0.00	1,215.04	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,213.46	0.00	1,213.46	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	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	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	90.74	0.00	90.74	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	0.00	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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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	7,232.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9,218.28	9,218.28	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	90.74	90.74	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	3.95	3.95	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,232.01	<b>本年支出合计</b>	59	9,322.75	9,322.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,090.74	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	2,090.74		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				
<b>总计</b>	32	9,322.75	<b>总计</b>	64	9,322.75	9,322.75	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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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		9,322.75	51.17	9,271.58
206	科学技术支出	9,218.28	37.44	9,180.84
20601	科学技术管理事务	37.44	37.44	0.00
2060101	行政运行	37.44	37.44	0.00
20603	应用研究	3,850.00	0.00	3,850.00
2060399	其他应用研究支出	3,850.00	0.00	3,850.00
20604	技术与开发	1,215.04	0.00	1,215.04
2060401	机构运行	1.58	0.00	1.58
2060499	其他技术与开发支出	1,213.46	0.00	1,213.46
20605	科技条件与服务	3,500.00	0.00	3,500.00
2060501	机构运行	3,500.00	0.00	3,500.00
20607	科学技术普及	0.80	0.00	0.80
2060702	科普活动	0.80	0.00	0.80

20699	其他科学技术支出	615.00	0.00	615.00
2069999	其他科学技术支出	615.00	0.00	615.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	90.74	0.00	90.74
21505	工业和信息产业监管	15.00	0.00	15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	0.00	15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	75.74	0.00	75.74
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.74	0.00	75.74
221	住房保障支出	3.95	3.95	0.00
22102	住房改革支出	3.95	3.95	0.00
2210201	住房公积金	3.95	3.95	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

部门名称：洛阳市老城区人民政府科学技术局

2022 年度

单位：万元

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	45.77	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.39	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		46.42	公用经费合计					4.75

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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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：我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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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：我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：洛阳市老城区人民政府科学技术局

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

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。

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  
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 9322.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8816.39 万元，增长 1741.13%。主要原因是增加资本金注入。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7232.01 万元，其中：财政拨款收入 7232.01 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 9322.75 万元，其中：基本支出 51.17 万元，占 0.55%；项目支出 9271.58 万元，占 99.45%；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 9322.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8816.39 万元，增长 1741.13%。主要原因是增加资本金注入。

## 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 9322.75 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 8816.39 万元，增长 1741.13%。主要原因是增加资本金注入。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9322.75 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 9218.28 万元，占 98.88%；社会保障和就业支出 5.45 万元，占 0.06%；卫生健康支出 4.33 万元，占 0.05%；资源勘探工业信息等支出 90.74 万元，占 0.97%；住房保障支出 3.95 万元，占 0.04%。

## **(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 1242.59 万元，支出决算为 9322.75 万元，完成年初预算的 750.27%。其中：

1、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 49.17 万元，决算数 37.44 万元，完成年初预算的 76.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动调整。

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 3850.00 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

财政拨款增加。

3、科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算数为 8.00 万元，决算数 1.58 万元，完成年初预算的 19.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未支付完成。

4、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 1097.00 万元，决算数 1213.46 万元，完成年初预算的 110.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

5、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3500.00 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财政拨款增加。

6、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 4.00 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 20.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未支付完成。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 615.00 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

原因是财政拨款增加。

8、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算数为 10.06 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 11.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动调整。

9、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数为 4.38 万元，决算数 4.25 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动调整。

10、**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 4.26 万元，决算数 4.33 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动调整。

11、**资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 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财政拨款增加。

12、**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 62.00 万元，决算数 75.74 万元，完成年初预算的 122.16%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

**13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**  
年初预算数为 3.72 万元，决算数 3.95 万元，完成年初预算的 106.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员变动调整。

## **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 51.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 23.95 万元，下降 31.88%。主要原因是 2022 年人员变动调整。

其中：人员经费 46.42 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 25.80 万元，下降 35.73%。主要原因是 2022 年人员变动调整。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基础医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 4.75 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.85 万元，增长 63.79%。主要原因是差旅费增加。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 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。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 0.00 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。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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 6.06 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。机关运行经费较上年度增长 1.85 万元，增长 63.79%，主要原因是差旅费支出增加。

#### 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：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

**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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 9,271.58 万元（含上年结转资金），支出合计 9,271.58 万元，预算执行率 100%。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，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.27 分，评价等级为优。

**好的方面：**1 在单位广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，扩大预算绩效管理的社会影响；2 从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，资金使用专款专用，为全区企业高质量发展和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：**目前绩效监控目标与实际支出不能有效结合起来，导致部分项目在开展时不能紧扣绩效目标，发现有些绩效目标的设定与实际执行情况有偏差，又不能及时变更绩效目标或调整预算项目。导致绩效目标与实际需求之间存在差异。

**下步措施：**1 要提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实；2 进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估；3 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，积极落实年度绩效目标

### **（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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区人民政府科学技术局					
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	1242.59	9714.18	9322.75	10	95.97 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1242.59	9714.18	9322.75	-	95.97 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度考核目标			1、保障基本支出，主要包括人员经和公用经费拨付到位。 2、保障三个项目支出，主要用于科技研发、管理、宣传经费拨付，积极贯彻落实企业补助资金，加快推进区域科技发展。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
完成上级交办各项工作任务	上级交办各项工作			保质保量完成各项工作。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度工作任务	≥100%	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-5.00	合理制定计划、规章和制度。
		工作任务科学性	科学	95%	1	0.95	-5.00	合理制定计划、规章和制度。
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	合理制定计划、规章和制度。
	预算和财务管理	完成预算编制工作	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥100%	95%	1.5	1.42	-5.00	加强与财政沟通，积极落实绩效预期目标。
		预算调整率	≤30%	90%	1.5	0	200.00	加强与财政沟通，积极落实绩效预期目

								标。
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	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	≥100%	100%	1	1	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%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	$\geq 100\%$	90%	20	18	-10.00	加强与财政沟通，积极落实绩效预期目标。
	满意度	工作满意度	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
总分					100	96.27		

## 项目绩效自评表

项目名称	洛阳市老城区科技和工业信息化局对拨付注册资本金的通知											
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局				实施单位		洛阳市老城区人民政府科学技术局					
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			8300		8300		10	100	10
	政府性预算资金		0			8300		8300		-	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辦法的要求,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到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						
	洛阳市老城区科技和工业信息化局对拨付注册资本金的通知					及时拨付了注册资本金。						
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	注册资本金	≥1 个	0.3 个	4	1.2	-70.00%	认真安排年初预算，避免出现调整。	
	社会成本指标	资本金	≥1 个	1 个	4	4	0.00%		
	生态环境成本指标	注册	≥1 个	1 个	2	2	0.00%		
产出指标	数量指标	册资本金	≥1 个	1 个	15	15	0.00%		
	质量指标	科技和工业信息化局	≥1 个	1 个	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	老城区	≥1 个	1 个	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳市	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.2			



## 项目绩效自评表

项目名称		2022 省级企业研发财政补助专项资金（预拨）									
主管部门		洛阳市老城区人民政府科学技术局			实施单位		洛阳市老城区人民政府科学技术局				
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	70	44.76	10	63.94	6.39		
		政府性预算资金		0	70	44.76	-	63.94	-		
		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辦法的要求，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到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						
	及时拨付 2022 省级企业研发财政补助专项资金。				及时拨付 2022 省级企业研发财政补助专项资金。						
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	项目总成本	≤70万元	70万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	2022 省级企业研发财政补助专项资金预算数	≤70万元	70万元	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	惠及企业数量	22 个	22 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金拨付完成率	100%	63%	10	6.3	-37.00%	积极取得财政支持，保障全年项目绩效目标完成。	
	时效指标	年内按计划拨付	1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	引导企业创新	明显	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	促进辖区经济高质量发展	明显	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	促进企业环保理念提升	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	指标	指标							
	总分				100	92.69			

### 项目绩效自评表

项目名称	2022 年省级制造业高质量发展专项资金								
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局			实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局				
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		50	50		10	100	10
	政府性预算资金	0		50	50		-	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辦法的要求,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到预算单位实有资金账户问题。			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				
	及时拨付 2022 年省级制造业高质量发展专项资金,推动企业高质量发展。				圆满完成全年目标任务。				
绩效	一级指	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

指标	标								原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	2022年省级制造业高质量发展专项资金预算数	≤50万元	50万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖辖区企业数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	扶持项目政策条件合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产效率提升率	≥15%	14%	10	9.33	-6.67%	与企业加强沟通，增加扶持力度
		社会效益指标	促进传统工业转型升级	明显提升	96%	10	9.6	-4.00%	与企业加强沟通，增加

									扶持力度
	生态效益指标	对资源环境的影响持续下降	下降	96%	5	4.8	-4.00%		与企业加强沟通，增加扶持力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	98.73			

### 项目绩效自评表

项目名称	工业企业满负荷生产区级财政奖励资金						
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局		实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局			
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	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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辦法的要求，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到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				
	工业企业满负荷生产区级财政奖励资金是为了奖励我区工业企业，为促进工业企业发展的一项奖励措施				按要求拨付满负荷生产区级财政奖励资金。				
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	为工业企业满负荷运转	≥5个	4个	10	8	-20.00%	认真做好年初预算，避免出现调整。
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	为我区 5 个工业企业	≥5 个	5 个	15	15	0.00%		
	质量指标	为工业企业运转	≥5 个	5 个	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	促进工业企业以展	≥5 个	5 个	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98			

### 项目绩效自评表

项目名称	资本金注入						
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局		实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局			
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	600	600	10	100	10
	政府性预算资金	0	600	600	-	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的要求,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到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				
	科技局做为金城智慧云联股东，为其注入资本金，以促进区国有企业发展。				圆满完成全年绩效目标				
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	科技局做为金城智慧云联股东，为其注入资本金，以促进区国有企业发展。	≥1个	1个	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	为推动国有企业发展服务	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	为我区国有企业注入资本金	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	为国企服务	≥1个	0.8个	30	24	-18.00%	加强企业	



									服务
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分				100	94			

### 项目绩效自评表

项目名称	科研项目专项管理经费						
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局		实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	8	8	1.58	10	19.75	1.98
	政府性预算资金	8	8	1.58	-	19.75	-
	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	依据老城政【2014】15号文件,经财政审核后拨付8万元。		5	5		
	拨付合规性	为我区企业科技创新提供资金扶持,从而推进我区经济高质量发展。		5	5		
	使用规范性	坚持专项资金专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入年初预算,增加公开透明度。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区科技研发计划管理是科技局的重点工作,为区科研项目的提交、审核提供保障,从而做到项目管理有专业支撑			区科技研发计划管理是科技局的重点工作,为区科研项目的提交、审核提供保障,从而做到项目管理有专业支撑。科研项目专项管理经费是区财政为支持科技创新与发展,加强科技与经济的结合,促进区域经济和社会可持续发展而设立的专项资金,通过支持技术创新能力建设、科技产			

		业化示范项目研究与开发以及相关科技培训等，为技术创新和科技成果产业化创造环境。							
	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	成本指标	经济成本指标	从而做到项目管理有专业支撑	≥10 项	8 项	10	8	-20.00%	加强与财政沟通，积极落实绩效目标。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	区科技研发计划管理是科技局的重点工作，为我区科研项目的提交、审核提供保障，	≥20 次	18 次	15	13.5	-10.00%	加强与财政沟通，积极落实绩效

									目 标。
		质量指标	审核提供保障和专业 支撑	≥10 个	9 个	15	13.5	-10.00%	加 强 与 财 政 沟 通 ， 积 极 落 实 绩 效 目 标。
		时效指标							
效益指 标	经济效益指标	审核提供保障	≥5 万元	5 万元	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度 指标								
总分						100	86.98		

### 项目绩效自评表

项目名称	2022 省级企业研发财政补助专项资金						
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局		实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局			
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	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	0	70	70	-	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	依文件拨付资金		5	5				
	拨付合规性	合理安排支出。		5	5				
	使用规范性	严格坚持专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入预算，增加公开透明度。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 省级企业研发财政补助专项资金				2022 省级企业研发财政补助专项资金				
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	专项资金	≥11	111	10	6	970.00%	及时 与财 政沟 通。
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
产出指 标	数量指标	补助专项资金	≥11	111	15	9	970.00%	及时 与财 政沟 通。	

	质量指标	财政补助专项资金	≥11	111	15	9	970.00%	及时与财政沟通。	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	2022 省级企业	≥11	111	30	18	970.00%	及时与财政沟通。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	72			

### 项目绩效自评表

项目名称	2022 年省级制造业高质量发展专项资金						
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局		实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局			
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	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	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	依文件拨付资金。	5	5			
	拨付合规性	合理安排支出。	5	5			

	使用规范性	坚持专项资金专款专用。			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算，增加公开透明度。			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				依文件及时足额拨付 2022 年省级制造业高质量发展专项资金				
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	专项资金	≥11	111	10	6	970.00%	及时 与财 政沟 通。
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指 标	数量指标	发展专项资金	≥11	111	15	9	970.00%	及时 与财 政沟 通。
		质量指标	高质量发展专项资金	≥11	111	15	9	970.00%	及时 与财 政沟 通。
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	2022年省级制造业	≥11	111	30	18	970.00%	及时与财政沟通。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	72		

### 项目绩效自评表

项目名称	科研项目经费						
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局		实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局			
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):	263	263	84.35	10	32.07	3.21
	政府性预算资金	263	263	84.35	-	32.07	-
	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	依据老城政【2014】15号文件,经财政审核后拨付263万元。	5	5			
	拨付合规性	为我区企业科技创新提供资金扶持,从而推进我区经济高质量发展。	5	5			
	使用规范性	坚持专项资金专款专用。	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入年初预算,增加公开透明度。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	区科技研发及应用专项资金是科技局的重点工作,也是区政府的重要工作之一,为我市企业科技创新提供资金扶持,从而推进我市经济高质量发展。				科研资金是区财政为支持科技创新与发展,加强科技与经济的结合,促进区域经济和社会可持续发展而设立的专项资金,通过支持技术创新能力建设、科技产业化示范项目研究与开发以及相关科技培训等,为技术创新和科技成果产业化创造环境。				
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	从而推进我市经济高质量发展。	≥50 经济指标	90 经济指标	10	7.14	50.00%	疫情期间,厉行节约。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为我市企业科技创新提供资金扶持,从而推进我市经济高质量发展。	≥60 项	60 项	15	15	0.00%	
质量指标		为我市企业科技创新提供资金扶持,	≥100 项	60 项	15	9	-40.00%	科技研发时效长,产出低。	



	时效指标								
效益指标	经济效益指标	为我市经济高质量发展。	≥70 经济指标	80 经济指标	30	30	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	84.35			

### 项目绩效自评表

项目名称	科普宣传经费						
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局		实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局			
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):	4	4	0.8	10	20	2
	政府性预算资金	4	4	0.8	-	20	-
	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	依据老城政【2014】15号文件,经财政审核后拨付4万元。	5	5			
	拨付合规性	为我市企业科技创新提供资金扶持,从而推进我市经济高质量发展。	5	5			
	使用规范性	坚持专项资金专款专用。	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入年初预算,增加公开透明度。	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	科普工作是科技局的重点工作，也是区政府的重要工作之一，为我市大众创业、万众创新，实施创新驱动发展战略奠定共同的思想基础				区科技研发计划管理是科技局的重点工作，为我市科研项目的提交、审核提供保障，从而做到项目管理有专业支撑。科普宣传专项管理经费是区财政为支持科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进区域经济和社会可持续发展而设立的专项资金，通过支持技术创新能力建设、科技产业化示范项目研究与开发以及相关科技培训等，为技术创新和科技成果产业化创造环境。				
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	创新驱动发展战略	≥10 次	7 次	5	3.5	-30.00%	加强与财政沟通，积极落实绩效目标。
		社会成本指标	为我市大众创业、万众创新，实施创新驱动发展战略奠定共同的思想基础	≥1 次	1 次	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发展战略奠定共同的思想基础	≥1 次	1 次	15	15	0.00%		

	质量指标	为我市大众创业、万众创新，实施创新驱动发展战略	≥1次	1次	15	15	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标	为大众创业、万众创新，实施创新驱动发展战略奠定共同的思想基础	≥1次	1次	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90.5		

### 项目绩效自评表

项目名称	民营经济高质量发展扶持资金						
主管部门	洛阳市老城区人民政府科学技术局	实施单位	洛阳市老城区人民政府科学技术局				
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):	62	78.74	75.74	10	96.19	9.62
	政府性预算资金	62	78.74	75.74	-	96.19	-
	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的要求，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到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				
	为推动我市民营经济高质量发展，根据《关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》（洛发〔2018〕24号）精神，经市政府，由市财政下达民营经济高质量政策扶持资金。用于对我区民营经济高质量发展的扶持补贴资金。				基本上完成全年目标任务。				
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	为推动老城经济发展报务	≥26家	20家	10	7.69	-23.08%	精细化做好预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	为民营经济高质量发展	≥26家	27家	15	15	0.00%		

	质量指标	为促进民营经济发展服务	≥26 家	27 家	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	为经济发展服务	≥1 企业	1 企业	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	97.31		

## 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。