

2022 年度

伊川县科技和工业信息化局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略和新型工业化、信息化、金融工作的法律、法规、规章和方针政策；负责拟订并组织实施全县科技、工业、信息化、金融业发展的中长期规划和年度计划；提出全县科技、工业、信息化、金融发展的指导意见和政策建议，并负责组织实施和督促检查落实等工作。

2、研究制定科技资源合理配置的政策，负责科研项目资金协调、评估、监督工作；指导全县高新技术产业化及应用技术研发与推广，推进全县高新技术产业化发展工作及产业化工作，培育小巨人企业；统筹关键共性技术研发和创新，组织实施重大科技专项；负责国家、省、市、县级科技奖励项目的审查和申报；负责全县科技成果的登记、统计和奖励工作，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

3、负责组织伊川县农业重大科技项目的协作攻关和新品种、新技术的引进、示范和推广；指导农业科技服务体系的建设，推进农村科技进步；负责科普传播基地建设，组织实施技术传播工程，管理科技特派员工作；推动科技支撑乡村振兴工作，指导农业科技园区建设工作，指导农村重大科技产业示范、农村科技服务体系建设和涉及农村的科技工作。

4、负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和政策建议；负责全县科技创新平台、创新载体和科技服务平台建设工作；推动企业创新发展，促进全县产学研结合，推动科技服务业发展；负责全县技术市场管理、技术交易场所建设、技术合同登记、科技合作、培训工作。

5、拟订并组织实施全县工业行业规划、产业发展导向和政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业产业发展；负责全县中小企业发展的宏观指导，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、措施并监督检查执行情况；制定实施全县科技和工业信息化项目建设规划，做好新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；配合相关单位做好重点工业项目工作，推进传统产业结构战略性调整和优化升级，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

7、拟定并组织实施全县工业、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；组织协调节能环保型重大示范工程；指导工业企业生产安全监管；负责全县煤矿安全生产监督管理工作；负责民用爆炸物品储存安全监管。

8、拟定全县高端智能装备、新材料、新能源、节能环保

保、信息产业等新兴产业的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

9、统筹推进全县信息化工作，组织制订相关措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信网、广播电视网、互联网三网融合发展；负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络安全保障工作。

10、优化伊川县营商环境，负责推动建立完善中小微企业服务体系，完善减轻企业负担备案管理制度，协调解决重大问题；促进各项涉企政策、措施有效落实，不断提高企业服务水平和行政服务效能，营造良好的营商环境。

11、负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻我县分支机构；引进外资金融机构入驻伊川；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展。

12、负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作；负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反

洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊川县科技和工业信息化局内设机构9个,包括:1、行政审批服务股2、科技和发展规划股。3、农村科技和成果转化股。4、经济运行和产业升级股。5、新兴产业发展股。6、节能和安全生产股。7、党建人事办公室。8、金融服务股。9、金融监管股(处非办)。

从决算单位构成看,伊川县科技和工业信息化局部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：伊川县科技和工业信息化局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.88	一、一般公共服务支出	32	4.80
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	694.58
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	43.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.41
	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	26.08
	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	107.20
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	898.88	本年支出合计	58	898.88
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	898.88	总计	62	898.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：伊川县科技和工业信息化局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		898.88	898.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	694.58	694.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	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	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00	75.00	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：伊川县科技和工业信息化局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		898.88	606.50	292.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	694.58	501.28	193.30	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	400.84	400.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00

2060302	社会公益研究	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	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	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.08	2.00	24.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.08	2.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	107.20	32.20	75.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.20	32.20	75.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00	0.00	75.00	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：伊川县科技和工业信息化局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	898.88	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	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	694.58	694.58	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	43.81	43.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.41	22.41	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	26.08	26.08	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	107.20	107.20	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	898.88	本年支出合计	59	898.88	898.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	898.88	总计	64	898.88	898.88	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：伊川县科技和工业信息化局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		898.88	606.50	292.38
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00
20106	财政事务	4.80	4.80	0.00
2010601	行政运行	4.80	4.80	0.00
206	科学技术支出	694.58	501.28	0.00
20601	科学技术管理事务	450.15	450.15	0.00
2060101	行政运行	400.84	400.84	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	49.32	49.32	0.00

20602	基础研究	51.13	51.13	0.00
2060201	机构运行	51.13	51.13	0.00
20603	应用研究	23.30	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	23.30	0.00	23.30
20604	技术与开发	170.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	0.00
213	农林水支出	26.08	2.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.08	2.00	0.00
2130505	生产发展	24.07	0.00	24.08
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	107.20	32.20	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	107.20	32.20	0.00
2150801	行政运行	32.20	32.20	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.00	0.00	75.00

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：伊川县科技和工业信息化局

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	475.54	302	商品和服务支出	114.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.62	30201	办公费	31.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.49	30202	印刷费	24.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	9.00
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	7.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	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	5.60	30211	差旅费	15.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.04	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	3.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费	2.14	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	0.00	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	7.68	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	2.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	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	0.89	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	7.89	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	16.18			
人员经费合计		483.22	公用经费合计					123.28

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：伊川县科技和工业信息化局

2022 年度

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

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

说明：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：伊川县科技和工业信息化局

2022 年度

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

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

说明：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

部门名称：伊川县科技和工业信息化局

2022 年度

单位：万元

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 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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 898.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15707.78 万元，下降 94.59%。主要原因是由于项目已经完成，本年项目支出减少，以前年度彭婆镇绿色产业园项目资金已经拨付完毕。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 898.88 万元，其中：财政拨款收入 898.88 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 898.88 万元，其中：基本支出 606.50 万元，占 67.47%；项目支出 292.38 万元，占 32.53%；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 898.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15707.78 万元，下降 94.59%。

主要原因是由于项目已经完成，本年项目支出减少，以前年度彭婆镇绿色产业园项目资金已经拨付完毕。

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 898.88 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 292.22 万元，增长 48.17%。主要原因是增加企业满负荷生产县级奖励资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 898.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.80 万元，占 0.53%；科学技术支出（类）694.58 万元，占 77.27%；社会保障和就业支出（类）43.81 万元，占 4.87%；卫生健康支出（类）22.41 万元，占 2.49%；农林水支出（类）26.08 万元，占 2.90%；资源勘探工业信息等支出（类）107.20 万元，占 11.94%。

（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 909.99 万元，支出决算为 898.88 万元，完成年初预算的 98.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.80 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作失误误将科学技术管理事务录入此功能分类。

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 693.80 万元，决算数 400.84 万元，完成年初预算的 57.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付经费。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算数为 40.00 万元，决算数 49.32 万元，完成年初预算的 123.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付经费。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 51.13 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根据工作情况追加部分工作经费。

5. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.30 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根据工作情况追加部分工作经费。

6. 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 0.00 万元，决算数 170.00

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根据预算执行, 按工作进度拨付经费。

7. 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 15.21 万元, 决算数 3.02 万元,完成年初预算的 19.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行, 按工作进度拨付经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 43.32 万元, 决算数 40.79 万元,完成年初预算的 94.16%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行, 按工作进度拨付经费。

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 22.21 万元, 决算数 21.20 万元,完成年初预算的 95.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行, 按工作进度拨付经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.25 万元, 决算数 1.21 万元,完成年初预算的 96.80%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行, 按工作进度拨付经费。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 39.20 万元，决算数 24.07 万元，完成年初预算的 61.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付经费。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 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根据工作情况追加部分工作经费。

13. 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）行政运行（项）。年初预算数为 55.00 万元，决算数 32.20 万元，完成年初预算的 58.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按工作进度拨付经费。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 75.00 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据工作情况追加部分工作经费。

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 606.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 73.11 万元，

增长 13.71%。主要原因是增加企业满符合生产配套资金。

其中：人员经费 483.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 54.63 万元，增长 12.75%。主要原因是人员及社保费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出。

公用经费 123.28 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18.48 万元，增长 17.63%。主要原因是公用经费人均基数调整。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的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，完成全年预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算数的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，全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算数为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0辆。

3. **公务接待费**，全年预算数为 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。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 0.00 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 204.50 万元，支出决算为 123.28 万元，完成年初预算的 60.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况按工作进度拨付经费。机关运行经费较上年度增长 18.48 万元，增长 17.63%，主要原因是公用经费基数调整增加公用经费。

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 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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与本部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

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：单位绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1243.05 万元（含上年结转资金），支出合计 292.38 万元，预算执行率 23.52%。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，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；25 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 90 分，评价等级为优。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被

动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与单位整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（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

部门名称		伊川县科技和工业信息化局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	665.49	927.99		10				
	资金来源：（1）政府预算资金	665.49	927.99		-		-		
	（2）财政专户管理资金				-		-		
	（3）单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运行，各项支出及时拨付				已完成100%				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	单位运转经费	保障单位正常运行，各项支出及时拨付			已全部完成				
	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	100%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	200%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障经费支出	长期	100%	5	5	300%	
		履职目标实现	单位正常运转	长期	100%	20	20	400%	
	效益指标	履职效益	资金正常拨付	长期	100%	15	15	500%	
		满意度	单位人员满意度	≥99%	100%	20	20	600%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		立奇大厦搬迁工作经费									
主管部门		伊川县科技和工业信息化局			实施单位	伊川县科技和工业信息化局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		10	9.83		10	98.3	9.83
		政府性预算资金		0		10	9.83		-	98.3	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过单位搬迁更好的完成上级交办的各项工作。				已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	合理预算	合理	100%	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	家具	≥1批	1批	15	15	0.00%	
				质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	逐步提高单位工作效率，更好的服务企业	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	达到职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99.83				

项目名称		晋级晋档工资、遗属补助等							
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	13.3	13.3	10	100	10
		政府性预算资金		0	13.3	13.3	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好地保障单位工作的运转				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	合理安排	提高	100%	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	晋级晋档工资、遗属补助等	≥13.31万元	13.31万元	10	10	0.00%	
		质量指标	增加达标率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称		2022年第2季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金							
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	170	170	10	100	10
		政府性预算资金		0	170	170	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了鼓励企业满产达效，满负荷生产。				已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	合理安排	奖补资金已全部拨付到位	100%	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	企业个数	≥19家	19家	15	15	0.00%	
		质量指标	拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使企业满产达效	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		2022年精准扶贫企业贷款担保费补助							
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	7.8	7.8	10	100	10
		政府性预算资金		0	7.8	7.8	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县金投融资担保公司为符合贷款条件的带贫企业向银行贷款提供担保（我县精准扶贫企业贷合作银行为洛阳银行伊川支行和伊川农商行）。				已完成100%				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	担保带贫企业数	≥11家	11家	15	15	0.00%	
		质量指标	担保贷款风险补偿比率	≥60%	60%	15	15	0.00%	
		时效指标	担保年限	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对带贫企业担保金额	≥780万元	780万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥78户	78户	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		新型牙科烤瓷粉								
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		10	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	企业申报科技进步奖奖励资金				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	奖励拨款数	10万元	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	营收增长	>200万元	200万元	15	15	0.00%		
		质量指标	企业市场占有率	>30%	30%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	增收	>200万元	200万元	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目名称	万人助万企工作经费								
主管部门	伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极完成上级各部门交办的各项任务，认真解决企业在生产经营中存在的困难和问题，促进更好更快更多的享受上级各部门的惠企政策和资金支持，使企业不断做强做大，为振兴伊川经济做出更大贡献。			无支出					
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	合理分配预算	合理	100%	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	宣传惠企政策率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	建立当前高效的环境，促使企业更好发展	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	逐步提高企业经济效益	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	通过各项惠企政策的宣传，减少企业存在的困难，促进企业经济的发展	逐步提升	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	服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目名称		省科普传播基地（涉农类）							
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	10	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过甘薯 谷子等产业科技培训，推广新品种新技术，助力乡村振兴				已100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	拨款数	10万元	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	培训次数	>2次	2次	20	20	0.00%	
		质量指标	培训人数	>100人	100人	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新增技术人才	>10人	10人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>75%	75%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	引进高层次人才生活补贴和住房补贴								
主管部门	伊川县科技和工业信息化局			实施单位	伊川县科技和工业信息化局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	3.15	3.15	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.15	3.15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了更好地保障单位工作的运转			已完成100%					
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	合理安排	提高	100%	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	住房补贴和生活补贴增加	≥31500元	31500元	15	15	0.00%	
		质量指标	增加达标率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称		县派科技特派员							
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5	2.7	10	54	5.4
		政府性预算资金		0	5	2.7	-	54	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每人每年对服务对象不少于12次科技服务，帮助基层解决实际技术难题			已完成54%					
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	拨款数	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务次数	>12次	12次	15	15	0.00%	
		质量指标	服务天数	>10天	10天	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增收	>5000元	5000元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>75%	75%	5	5	0.00%		
总分					100	95.4			

项目名称		科工局工作经费							
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		23	23	23	10	100	10
		政府性预算资金		23	23	23	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好地保障单位工作的运转				已完成100%				
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	合理安排	提高	100%	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	工作经费	≥230000元	230000元	15	15	0.00%	
		质量指标	增加达标率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		2022年省创新生态支撑专项经费								
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		25	22.7	10	90.8	9.08
		政府性预算资金		0		25	22.7	-	90.8	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	特派员每年服务不少于12次，帮助服务对象解决技术问题				已完成100%					
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	省拨款额	50000元	50000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	服务次数	>120次	120次	20	20	0.00%		
		质量指标	培训人次	>300人	300人	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	增收额	>50000元	50000元	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>75%	75%	5	5	0.00%			
总分						100	99.08			

项目名称		向上争取政策性资金奖励							
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位	伊川县科技和工业信息化局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	8.2	8.2	10	100	10
		政府性预算资金		0	8.2	8.2	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极完成上级各部门交办的各项任务，认真解决企业在生产经营中存在的困难和问题，促进更好更快更多的享受上级各部门的惠企政策和资金支持，使企业不断做强做大，为振兴伊川经济做出更大贡献。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	拨款数	8.2万元	8.2万元	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	企业个数	≥1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	建立高效的工作	逐步提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	逐步提升	100%	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	服务满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称		进驻立奇大厦办公经费									
主管部门		伊川县科技和工业信息化局		实施单位		伊川县科技和工业信息化局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	13	11.7	10	91.77	9.18		
		政府性预算资金		0	13	11.7	-	91.77	-		
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为了更好地保障单位工作的运转				已完成91.77%					
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	合理安排	提高	100%	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	设备购置	≥130000元	130000元	20	20	0.00%		
			质量指标	增加达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.18				

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。