

2022 年度  
三门峡市湖滨区工业信息化和科技局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市湖滨区工业信息化和科技局概况

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收入支出决算表

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  
三门峡市湖滨区工业信息化和科技局  
概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关工业、信息化和科技工作的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规章草案、规划和政策措施，并组织实施。

（二）落实国家、省工业行业规划、计划和产业政策，提出我区优化产业布局和结构政策建议。引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规章草案，组织实施行业技术规范，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设，促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和

方向(含利用外资和境外投资)，国家、省、市对口部门和本区用于工业和产业信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

(六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天等的规划、政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区新兴产业发展。

(七)拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策。组织协调工业领域节能相关重大示范工程建设和新基建、新技术、新装备、新产品、新业态、新材料推广应用。

(八)负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(九)负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）承担工业领域信息安全管理责任。负责工业领域重要信息系统和基础信息网络安全的相关安全保障工作，协调处理重大事件。

（十一）负责全区工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施。指导各乡（街道）、园区办开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实。拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南。

（十二）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全区煤炭发展政策。负责洁净型煤生产和煤矿新技术推广；负责地方主体煤矿企业从业人员培训资质监督管理工作；负责地方主体煤矿安全生产标准化管理体系建设；承担区煤炭淘汰落后产能工作。对煤矿建设项目提出行业审核意见。负责全区煤矿安全生产监管工作。负责参与煤矿事故调查处理。

（十三）统筹推进全区军民融合发展工作。拟定并组织实施全区军民融合发展规划。负责军民科技协同创新体系建设及军民两用技术双向转移转化工作。负责全区军民融合发展基础领域统筹工作，协同推进新兴领域产业融合发展。

（十四）负责全区国防科技工业行业的监督管理工作，指导相关行业加强安全生产管理。负责全区民用爆炸物品的生产和销售环节安全监管。

（十五）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

（十六）推动建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（十七）围绕重点产业、标志性引领产业编制区级重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术，现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（十八）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协调推荐建设（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。配合做好大科学计划和大科学工程。

（十九）完成区委、区政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市湖滨区工业信息化和科技局内设机构 5 个, 包括: 办公室、工业运行股、规划和对外合作交流股、节能与综合利用股、科技规划综合股。

从决算单位构成看, 三门峡市湖滨区工业信息化和科技局部门决算包括: 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：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

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	1,957.69	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	1,159.90
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	18.72
	9		九、卫生健康支出	40	15.82
	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	748.88
	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	14.37
	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	1,957.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,957.69
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	1,957.69	总计	62	1,957.69
----	----	----------	----	----	----------

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

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		1,957.69	1,957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,159.90	1,159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	721.90	721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	707.90	707.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	748.88	748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	391.27	391.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	337.42	337.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	357.62	357.62	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	357.62	357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

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		1,957.69	385.89	1,571.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,159.90	0.68	1,159.22	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	721.90	0.68	721.22	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	707.90	0.68	707.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	14.70	1.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	748.88	337.42	411.46	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	391.27	337.42	53.85	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	337.42	337.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	357.62	0.00	357.62	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	357.62	0.00	357.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

2022 年度

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	1,957.69	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	1,159.90	1,159.90	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	18.72	18.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.82	15.82	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	748.88	748.88	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	14.37	14.37	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	1,957.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,957.69	1,957.69	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				
<b>总计</b>	32	1,957.69	<b>总计</b>	64	1,957.69	1,957.69	0.00	0.00

## 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：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

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	1,957.69	385.89	1,571.80
206	科学技术支出	1,159.90	0.68	1,159.22
20603	应用研究	222.00	0.00	222.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
2060399	其他应用研究支出	217.00	0.00	217.00
20604	技术研究与开发	216.00	0.00	216.00
2060404	科技成果转化与扩散	26.00	0.00	26.00
2060499	其他技术研究与开发支出	190.00	0.00	190.00

20699	其他科学技术支出	721.90	0.68	721.22
2069901	科技奖励	14.00	0.00	14.00
2069999	其他科学技术支出	707.90	0.68	707.22
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.72	18.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	0.00
210	卫生健康支出	15.82	14.70	1.12
21004	公共卫生	1.12	0.00	1.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	0.00	1.12
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	748.88	337.42	411.46
21505	工业和信息产业监管	391.27	337.42	53.85
2150501	行政运行	337.42	337.42	0.00

2150502	一般行政管理事务	8.85	0.00	8.85
2150517	产业发展	45.00	0.00	45.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	357.62	0.00	357.62
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	357.62	0.00	357.62
221	住房保障支出	14.37	14.37	0.00
22102	住房改革支出	14.37	14.37	0.00
2210201	住房公积金	14.37	14.37	0.00

## 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：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.82	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.65	30201	办公费	0.81	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	24.23	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.42	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	48.52	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	143.34	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	0.00	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	0.91	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	0.00	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	142.43	30229	福利费	0.87	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	0.00	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		383.16	公用经费合计					2.74

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

2022 年度

公开 07 表  
单位：万元

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							

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

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				

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：三门峡市湖滨区工业信息化和科技局

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

## 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 1957.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 245.59 万元，下降 11.15%。主要原因是厉行节约，减少支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1957.69 万元，其中：财政拨款收入 1957.69 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1957.69 万元，其中：基本支出 385.89 万元，占 19.71%；项目支出 1571.80 万元，占 80.29%。

## **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 1957.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245.59 万元，下降 11.15%。主要原因是厉行节约，减少支出。

## **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 1957.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245.59 万元，下降 11.15%。主要原因是厉行节约，减少支出。

## （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1957.69 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1159.90 万元，占 59.25%；社会保障和就业支出 18.72 万元，占 0.96%；卫生健康支出 15.82 万元，占 0.81%；资源勘探工业信息等支出 748.88 万元，占 38.25%；住房保障支出 14.37 万元，占 0.73%。

## （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 883.53 万元，支出决算为 1957.69 万元，完成年初预算的 221.58%。其中：

1. 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 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，增加社会公益研究预算支出。

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 217.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，增加社会公益研究预算支出。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.00 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要,增加社会公益研究预算支出。

4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算数为 636.00 万元,决算数 190.00 万元,完成年初预算的 29.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,该项工作未能如约推进,不需按预算支出。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 14.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要,增加社会公益研究预算支出。

6. 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 707.90 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要,增加社会公益研究预算支出。

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 19.32 万元,决算数 18.72 万元,完成年初预算的 96.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整,支出减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，增加突发公共卫生事件应急处理。

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 12.9 万元，决算数 6.99 万元，完成年初预算的 54.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数改变，支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.71 万元，决算数 7.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数改变，支出减少。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算数为 193.1 万元，决算数 337.42 万元，完成年初预算的 174.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调增行政运行预算支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调增行政运行预算支出。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 45.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要, 调增行政运行预算支出。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)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 357.62 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要, 调增行政运行预算支出。

15. 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 14.5 万元, 决算数 14.37 万元, 完成年初预算的 99.10%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整, 住房公积金基数改变。

## 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 385.89 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 119.10 万元, 增长 44.64%。主要原因是人员调整工资基数调人员经费增加。

其中: 人员经费 383.16 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 145.20 万元, 增长 61.02%。主要原因是人员调整工资基数调人员经费增加。主要包括: 基本工资、奖金、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.74 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 26.10 万元，下降 90.51%。主要原因是压缩公用经费。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费。

## **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为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(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 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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存在差异的主要原因是无差异。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存在差异的主要原因是无差异。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。主要用于支付无差异。2022 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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。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）。来访人员主要包括：外宾等。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待上级来访。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 645.47 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 0.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算方式改变造成比值较大变化。机关运行经费较上年度下降 26.10 万元，下降 90.51%，主要原因是核算方式改变造成比值较大变化。

## **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，我单位共有车辆 0 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年, 我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1958.24 万元, 其中人员经费支出 383.16 万元, 公用经费支出 2.74 万元; 支出项目共 28 个, 支出金额 1958.24 万元。其中, 进行项目绩效自评 28 个, 自评金额 1958.24 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个, 评价金额 0 万元。

## (二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 28 个, 决算资金共 1958.24 万元, 占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度预算项目支出绩效自评的 28 个项目中, 26 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良, 1 个项目自评等级为中。具体如下:

1、2021 年度首台(套)重大技术装备奖励资金项目, 预算 22 万元, 实际执行 22 万元, 完成率 100%。

2、2021 年度支持装备制造业高质量发展奖励资金项目, 预算 30 万元, 实际执行 0 万元, 完成率 0%。

3、2022 年省级企业研发财政补助专项资金项目, 预算 66 万元, 实际执行 66 万元, 完成率 100%。

4、2022 年中央引导地方科技发展资金预算项目, 预算 40 万元, 实际执行 0 万元, 完成率 0%。

5、2022 年企业研发财政补助专项资金清算项目, 预算 44

万元，实际执行 44 万元，完成率 100%。

6、2022 年高新技术企业省级奖补项目，预算 40 万元，实际执行 40 万元，完成率 100%。

7、2022 年“三大改造”专项资金项目，预算 360.84 万元，实际执行 360.84 万元，完成率 100%。

8、2022 年省创新生态支撑专项经费项目，预算 5 万元，实际执行 5 万元，完成率 100%。

9、二季度规上工业满负荷生产财政奖补项目，预算 40 万元，实际执行 40 万元，完成率 100%。

10、高质量发展重点项目创建工作先进单位奖励项目，预算 3 万元，实际执行 2.51 万元，完成率 83.67%。

11、工业、先进制造业发展专项项目，预算 10 万元，实际执行 5.38 万元，完成率 53.8%。

12、解决湖滨区 2018 年高层次创新创业人才(团队)项目结题验收经费项目，预算 1.25 万元，实际执行 0 万元，完成率 0%。

13、2021 年度河南省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励经费预算项目，预算 30 万元，实际执行 0 万元，完成率 0%。

14、2022 年二季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目，预算 40 万元，实际执行 40 万元，完成率 100%。

15、2022 年高新技术企业市级奖补资金预算项目，预算 10

0 万元，实际执行 100 万元，完成率 100%。

16、2022 年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地经费预算项目，预算 25 万元，实际执行 24 万元，完成率 96%。

17、2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目，预算 5 万元，实际执行 5 万元，完成率 100%。

18、规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目，预算 5 万元，实际执行 5 万元，完成率 100%。

19、河南省“专精特新”企业区级配套奖励资金项目，预算 32 万元，实际执行 32 万元，完成率 100%。

20、湖滨区优势工业扶持奖励资金项目，预算 312.62 万元，实际执行 312.62 万元，完成率 100%。

21、“奖励”专精特新“中小企业项目，预算 48 万元，实际执行 48 万元，完成率 100%。

22、洁净型煤替代专项补贴资金项目，预算 418.53 万元，实际执行 0 万元，完成率 0%。

23、人才团队项目扶持资金项目，预算 327 万元，实际执行 153 万元，完成率 46.79%。

24、2022 年省级企业研发财政补助专项资金(第二批)预算项目，预算 33 万元，实际执行 33 万元，完成率 100%。

25、2022 年重大科技专项、科技攻关、软科学研究项目资金预算项目，预算 35 万元，实际执行 35 万元，完成率 100%。

26、2022 年市级科技创新体系建设奖补资金预算项目，预算 89 万元，实际执行 9 万元，完成率 10.11%。

27、盐业体制改革遗留问题（职工工资）项目，预算 145.75 万元，实际执行 142.43 万元，完成率 97.72%。

28、2021 年企业研发财政补助市级配套资金预算项目，预算 117 万元，实际执行 0 万元，完成率 0%。

发现的主要问题、原因分析：个别项目数量指标未完成，与预期有偏差及改进措施；部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果。改进建议：加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围；加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率；明确部门职责分工，共同协商研究，形成预算及目标调整结果。

### （三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	2021年度首台（套）重大技术装备奖励资金							
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局							
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		22	22	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	22	22	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明							
	安排科学性	项目省级评审，市级配套资金拨付	5	5				
	拨付合规性	市级专项资金，按期拨付	5	5				
	使用规范性	企业投用项目合规使用	5	5				
	预算绩效管理情况	绩效考核项目资金使用	5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1：2021年计划生产5台，一部分销售，一部分用于教学或展示； 目标2：营业收入大于5000万，出厂产品合格率达到100%，运营成本降低12%，企业满意度大于90%；目标3：在本年度内解决精度和稳定性问题，实现双臂操作、自主巡航，精度排爆，以达到批量生产。	企业生产经营良好，智能排爆机器人累计销售6台，获得市场和用户单位一致好评						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目运行成本降低率	≥12%	17%	3	2.8	11.67	无
	社会成本指标	新增税收	≥30万元	28.5万元	2	1.9	-5.00	因采购设备，进项抵消，企业纳税减少
	生态环境成本指标	工业“三废”排放达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	产品销售数量	≥5台（套）	8台（套）	10	8.29	30.00	产品销售数量8台 套
	质量指标	产品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	产品按期交付率	≥50%	100%	10	6	70.00	产品按期交付
效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	新增就业岗位	≥18人	18人	10	10	0.00	
	生态效益指标	工业“三废”排放量下降率	≥0%	0%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	产品客户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.99		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

2021年度支持装备制造业高质量发展奖励资金								
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局							
主管部门	年初预算数		实施单位	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	财政拨款	0	30	0	10	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 %		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
					-	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			未拨付资金	5	5		
	拨付合规性			未拨付资金	5	5		
	使用规范性			未拨付资金	5	5		
	预算绩效管理情况			未拨付资金	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 企业参加全市重点项目、“三大改造”观摩点评活动		基本完成年度总体目标					
	目标2: 企业引进新建配套产业项目, 新建投资项目2000万以上;							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目运行成本降低率	≥12%	0%	3	0	-100.00	未拨付资金
	社会成本指标	项目投资节约率	≥10%	0%	3	0	-100.00	未拨付资金
	生态环境成本指标	单位产品平均成本下降率	≥6%	0%	4	0	-100.00	未拨付资金
产出指标	数量指标	引进新建项目数量	≥1个	0个	10	0	-100.00	未引进新建项目
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00	未进行项目验收
	时效指标	项目资金执行率	≥100%	0%	10	0	-100.00	未拨付资金
效益指标	经济效益指标	主营业务收入增长	≥10%	10%	8	8	0.00	
	社会效益指标	新增就业岗位	≥5人	5人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工业“三废”排放达标率	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	产品客户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表						
2023年9月						
项目名称	2022-271 (关于提前下达2022年省级企业研发财政补助专项资金的通知)					
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局	
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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	66	66	10	100.0 %
	财政拨款	0	66	66	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分
安排科学性			根据上级资金文件, 安排资金		5	5
拨付合规性			按照文件要求资金已拨付至企业		5	5
使用规范性			项目支出有完整的审批程序和手续, 支出符合部门预算批复用途		5	5
预算绩效管理情况			项目安排前经过了事前评估程序并审核通过, 按要求填报了绩效目标并审核通过		5	5
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	共计66万元, 等待省科技厅、财政厅等确定具体企业名单及金额后发放。		资金及时, 按上级资金文件要求拨付。			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	总成本	≤66万元	66万元	8	8
	社会成本指标	无社会成本指标	定性	100%	1	1
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	定性	100%	1	1
产出指标	数量指标	补助企业数	>5家	6家	10	10
	质量指标	补助对象条件审核达标率	=100%	100%	10	10
	时效指标	及时拨付	≥90%	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	引导企业研发投入金额	>2000万	2000万	12	12
	社会效益指标	科技创新能力	提升	100%	12	12
	生态效益指标	无生态效益指标	定性	100%	1	1
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100%	5	5
总分				100	100	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

2022-831 (关于下达2022年中央引导地方科技发展资金预算的通知)									
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局								
主管部门	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 0	40	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款 0	40	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	未拨付资金	5	5				
		拨付合规性	未拨付资金	5	5				
		使用规范性	未拨付资金	5	5				
预算绩效管理情况		未拨付资金		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	按照文件拨付相关资金。	因未拨付资金, 未完成年度总体目标。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	无	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	支持科技成果转移转化类项目数量	=1项	1项	10	10	0.00		
	质量指标	无质量指标	无	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动社会投入与引导资金投入比例	≥3倍	3倍	8	8	0.00		
	社会效益指标	区域科技创新能力	稳步提升	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
	总分			100	90				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

2022-1016 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							
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局						
主管部门	年初预算数		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	44	全年执行数	44	分值 10 得分 100.0 %
	财政拨款	0		44		44	执行率 100.0 % 得分 10.00
	财政专户管理资金	0		0		0	0.00% 得分 -
	单位资金	0		0		0	0.00% 得分 -
	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		根据上级资金文件, 安排资金		5	5	
	拨付合规性		按照文件要求资金已拨付至企业		5	5	
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续, 支出符合部门预算批复用途		5	5	
	预算绩效管理情况		项目安排前经过了事前评估程序并审核通过, 按要求填报了绩效目标并审核通过		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	对18家企业进行财政补助。		资金及时, 按上级资金文件要求拨付。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤44万元	44万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助企业数量	=18家	18家	10	10	0.00
	质量指标	补助企业研发水平	显著	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	引导企业研发投入金额	≥1亿元	1亿元	15	15	0.00
	社会效益指标	科技创新能力	显著提升	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

2022年高新技术企业省级奖补									
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局								
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局								
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:	0	40	40	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年湖滨区4家企业通过省厅高企申报审核		资金及时, 按上级资金文件要求拨付。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业数量	=4家	4家	10	10	0.00		
	质量指标	新培育高企数量	=2家	2家	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	企业高质量发展	企业经营状态良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年“三大改造”专项资金						
主管部门		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		
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:	0	360.84	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	360.84	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目市级评审，拨付企业	5	5				
	拨付合规性	市级专项资金，按期拨付	5	5				
	使用规范性	项目安排前经过了事前评估程序并审核通过，按要求填报了绩效目标并审核通过	5	5				
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前评估程序并审核通过，按要求填报了绩效目标并审核通过，资金及时，按上级资金文件要求拨付。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 实施“三大改造”项目3个，总投资1亿元，完成投资1亿元； 目标2: 实现生产工艺提高，企业效益提升，产品更新换代；		引导5家以上企业实施三大改造，其中华晶玻璃、富达精工、明珠电冶3个企业获得市级三大改造政策性资金奖励，企业生产工艺提升，产品质量提高，工作效率增强。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	企业平均生产效能提升	≥10%	17%	3	2.31	40.00	无
	社会成本指标	新增就业岗位	≥5人	5人	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	工业“三废”排放达标率	≥3.5%	100%	5	3	2727.14	工业“三废”排放合格率100%
产出指标	数量指标	支持企业数量	≥5个	3个	5	3	-40.00	企业实施了技改项目，但是未申报政策奖励
	质量指标	技术改造占工业投资比重	≥15%	20%	10	9.81	3.33	企业技改投资占工业投资比重≥20%
	时效指标	财政资金拨付及时率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	产值增长率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	增加税收	≥5%	6%	10	10	0.00	
	生态效益指标	规模以上单位工业增加值能耗降低	≥10%	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.12		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年省创新生态支撑专项经费							
主管部门		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局			
项目资金 (万元)	年初预算数	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据上级资金文件, 安排资金	5	5				
		拨付合规性	按照文件要求资金已拨付至企业	5	5				
		使用规范性	支出有完整的审批程序和手续, 支出符合部门预算批	5	5				
		预算绩效管理情况	了事前评估程序并审核通过, 按要求填报了绩效	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按时、按要求将专项资金拨付给企业。		资金及时, 按上级资金文件要求拨付。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参赛企业数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资助金额发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	科研人员作为主要完成人发表的学术论文	≥1项	1项	20	20	0.00		
	生态效益指标	无生态效益	100%	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

二季度规上工业满负荷生产财政奖补									
项目名称	实施单位			三门峡市湖滨区工业信息化和科技局					
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局								
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:	0	40	40	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		根据申报条件对企业资料进行核实, 安排资金		5	5				
拨付合规性		按照文件要求资金上交上级专户, 上级统一发放		5	5				
使用规范性		奖补资金用于企业自身生产发展		5	5				
预算绩效管理情况		符合绩效管理各项指标		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	对2022年第二季度满负荷生产的规模以上工业企业, 给予10万元财政奖励。对2022年第二季度满负荷生产且实现营业收入同比增长10%以上的规模以上工业企业给予20万元财政奖励。	收入同比增长10%以上的4家规模以上工业企业给予20万元财政奖励, 其中区级配套40万已按文件要求上交上级财政专户, 由省财政厅直接							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目补助标准	=10万元	10万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	满负荷生产	≥80%	100%	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	推动企业加力提效	=4个	4个	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	支持企业数	=4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	奖补对象符合度	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	财政资金拨付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	省级财政奖补	=20万元	20万元	10	10	0.00		
	社会效益指标	达产达效	=4个	4个	10	10	0.00		
	生态效益指标	达到预期目标	=95%	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	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

高质量发展重点项目管理工作先进单位奖励									
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局								
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局								
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	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		
年度资金总额:	0	3	2.51	10	83.67 %	8.37			
财政拨款	0	3	2.51	-	83.67 %	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		科学合理		5	5				
拨付合规性		合规		5	5				
使用规范性		规范		5	5				
预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行		5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标	推动全区工业经济高质量发展, 工业经济总量提升, 工业企业平稳运行		推动全区工业经济高质量发展, 工业经济总量提升, 工业企业平稳运行						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	工业增加值	≥8%	8%	2	2	0.00		
	社会成本指标	产业链配套提升	实施装备制造、食品加工等行业的产业链配套招商	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	企业绿色发展	推动5家以上企业实施节能降耗	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	新增工业项目	≥10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	企业能耗下降	≥2%	2%	10	10	0.00		
	时效指标	企业产品质量	产品质量提升	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	企业产能提升	≥4%	4%	5	5	0.00		
	社会效益指标	就业率提高	企业就业率普遍提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	企业污染排放降低	指导企业实施节能降耗	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	产品满意度	>70%	95%	5	4.84	5.71		
		总分			100	98.21	无		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	工业、先进制造业发展专项						
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		
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:	10	5.38	10	53.8 %	5.38	
	财政拨款	10	5.38	-	53.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	开展工业制造业发展,引导产业转型升级		5	5		
	拨付合规性	用于开展日常工业发展工作		5	5		
	使用规范性	项目安排前经过了事前评估程序并审核通过,按要求填报了绩效目标并审核通过		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效考核资金使用		5	5		
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	实施三大改造项目5个,总投资1.32亿元,年度完成投资1.3亿元等目标,实现生产工艺提高,提升企业效益		全年完成实施三大改造项目13个,总投资超3亿元;引导8家企业实施对标提升,提升效益;新增2家“专精特新”企业,全区达到6家;开展“万人助万企”工作,组织助企干部对全区196重点企业实现分包覆盖,新增扩面1000家企业分包,乐人家荣获绿色工厂称号,明珠电冶获得环保B级标准。湖滨区获得全市支持装备制造业发展第一名,“万人助万企”先进单位等称号。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	单位人员产值增长率	≥5%	5%	3	3	0.00
	社会成本指标	关键工序数控化率	≥60%	60%	5	5	0.00
	生态环境成本指标	规模以上单位工业增加值能耗降低	≥3.5%	3.5%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	支持企业数量	≥1家	1家	10	10	0.00
	质量指标	技术改造占投资比重	≥15%	15%	10	10	0.00
	时效指标	财政拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	单位产值能耗降低率	≥3.5%	3.5%	10	10	0.00
	社会效益指标	新增就业岗位	≥100%	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	工业三废排放达标率	≥100%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
		总分			100	95.38	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

关于解决湖滨区2018年高层次创新创业人才(团队)项目结题验收经费的请示									
项目名称									
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局				
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:	0	1.25	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	1.25	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	未拨付资金	5	5					
	拨付合规性	未拨付资金	5	5					
	使用规范性	未拨付资金	5	5					
	预算绩效管理情况	未拨付资金	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	支付第三方的服务费用。		因未拨付资金, 未完成年度总体目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	无	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	监督企业数	=1家	1家	10	10	0.00		
	质量指标	无质量指标	无	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付	无	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	无社会效益指标	无	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

关于下达2021年度河南省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励经费预算的通知							
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局						
主管部门	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
年度总 体目标	安排科学性	未拨付资金	5	5			
	拨付合规性	未拨付资金	5	5			
	使用规范性	未拨付资金	5	5			
	预算绩效管理情况	未拨付资金	5	5			
	预期目标	实际完成情况					
根据资金文件要求, 拨付资金。		因未拨付资金, 未完成年度总体目标。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	无	100%	3	3	0.00
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	100%	4	4	0.00
产出指标	数量指标	获奖项目	=1项	1项	10	10	0.00
	质量指标	资助金额发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	预算执行情况	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	对省科学技术奖权威性和公信力的公认程度	=100%	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	9	9	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	>90%	90%	5	5	0.00
总分					100	90	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

关于下达2022年二季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金的通知								
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局							
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %		
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据申报条件对企业资料进行核实, 安排资金	5	5			
	拨付合规性		按照文件要求资金上交上级专户, 上级统一发放	5	5			
	使用规范性		奖补资金用于企业自身生产发展	5	5			
	预算绩效管理情况		符合绩效管理各项指标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对2022年第二季度满负荷生产的规模以上工业企业, 给予10万元财政奖励。对2022年第二季度满复合生产且实现营业收入同比增长10%以上的规模以上工业企业给予20万元财政奖励。		对2022年第二季度满负荷生产且实现营业收入同比增长10%以上的4家规模以上工业企业给予20万元财政奖励, 其中区级配套40万已按文件要求上交至财政专户, 由省财政厅直接拨付企业账户, 资金已全部拨付至企业。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	项目补助标准	=10万元	10万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	满负荷生产	≥80%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	推动企业加力提效	=4个	4个	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业数	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	奖补对象符合度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	财政资金拨付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	省级财政奖补	=20万元	20万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	达产达效	=4个	4个	10	10	0.00	
	生态效益指标	达到预期目标	=95%	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	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分			100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

关于下达2022年高新技术企业市级奖补资金预算的通知								
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局							
主管部门	年初预算数		实施单位	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	财政拨款	0	100	100	10	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据上级资金文件, 安排资金	5	5			
		拨付合规性	按照文件要求资金已拨付至企业	5	5			
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续, 支出符合部	5	5			
		预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前评估程序并审核通过, 按	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据三门峡市财政局、三门峡市科学技术局《关于下达2022年高新技术企业市级奖补资金预算的通知》(三财预 2022 738号)涉及8家企业100万元。		资金及时, 按上级资金文件要求拨付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	不涉及经济成本指标	无	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	不社会成本指标	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不涉及生态环境成本指标	无	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=8家	8家	10	10	0.00	
	质量指标	高企培育成功率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	无	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	推动高新技术产业发展	提升	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	不涉及生态效益指标	无	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

关于下达2022年科技特派员及科技特派员助力乡村振兴科技示范基地经费预算的通知							
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局			
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:	0	25	24	10	96.0 %	9.60
	财政拨款	0	25	24	—	96.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据上级资金文件, 安排资金	5	5	
	拨付合规性			按照文件要求资金已拨付至企业	5	5	
	使用规范性			项目支出有完整的审批程序和手续, 支出符合部门预算批复用途	5	5	
	预算绩效管理情况			项目安排前经过了事前评估程序并审核通过, 按要求填报了绩效目标并审核通过	5	5	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据相应制度, 进行拨付。			资金及时, 按上级资金文件要求拨付。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=25万元	24万元	8	7.68	-4.00
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	1	1	0.00
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	100%	1	1	0.00
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=1家	1家	10	10	0.00
	质量指标	资助对象条件审核达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金拨付时间	足额及时拨付	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%	1	1	0.00
	社会效益指标	科技常识普及提升情况	显著提升	100%	23	23	0.00
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	1	1	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.28	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		关于下达2022年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金的通知								
主管部门		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局				
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	根据申报条件对企业资料进行核实,安排资金	5	5				
			拨付合规性	按照文件要求区级配套资金已拨付至企业	5	5				
			使用规范性	奖补资金用于企业自身生产发展	5	5				
			预算绩效管理情况	符合绩效管理各项指标	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	本年内对因受疫情、春节等因素影响停工停产的规模以上工业企业,在2022年2余额15日前实现满负荷生产的,给予10万元财政奖励			对因受疫情、春节等因素影响停工停产的规模以上工业企业,在2022年2月15日前实现满负荷生产的1家规模以上工业企业,给予10万元财政奖励,其中区级配套5万已按照文件要求上交财政专户,由省财政厅直接拨付企业账户,资金已全部拨付至企业。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	项目补贴标准	=5万元	5万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	满负荷生产	≥80%	100%	5	5	0.00			
	生态环境成本指标	推动企业复工复产	≥1个	1个	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	支持企业数	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	奖补对象符合度	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	财政资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	省级财政奖补	=5万元	5万元	5	5	0.00			
	社会效益指标	达产达效	≥1个	1个	10	10	0.00			
	生态效益指标	达到预期目标	≥90%	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
	总分			100	100					

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	归上工业企业满负荷生产财政奖励资金						
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局						
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据申报条件对企业资料进行核实,安排资金	5	5	
	拨付合规性			按照文件要求资金上交上级专户,上级统一发放	5	5	
	使用规范性			奖补资金用于企业自身生产发展	5	5	
	预算绩效管理情况			符合绩效管理各项指标	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年内对因受疫情、春节等因素影响停工停产的规模以上工业企业,在2022年2余额15日前实现满负荷生产的,给予10万元财政奖励			对因受疫情、春节等因素影响停工停产的规模以上工业企业,在2022年2月15日前实现满负荷生产的1家规模以上工业企业,给予10万元财政奖励,其中区级配套5万已按照文件要求上交上级财政专户,由省财政厅直接拨付企业账户,资金已全部拨付企业。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目补助标准	=5万元	5万元	3	3	0.00
	社会成本指标	满负荷生产	≥80%	100%	5	5	0.00
	生态环境成本指标	推动企业复工复产	≥1个	1个	2	2	0.00
产出指标	数量指标	支持企业数	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	奖补对象符合度	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	财政资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	省级财政奖补	=10万元	10万元	5	5	0.00
	社会效益指标	达产达效	≥1个	1个	10	10	0.00
	生态效益指标	达到预期目标	≥90%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	河南省“专精特新”企业区级配套奖励资金						
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		
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:	0	32	32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	32	32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据省级认定后名单,安排资金			5	5	
	拨付合规性	按照文件要求区级配套资金已拨付至企业			5	5	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续,支出符合部			5	5	
	预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前评估程序并审核通过,按			5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	奖励河南省“专精特新”企业实施区级配套奖励		对2021年经省工信厅认定的省级专精特新企业,按照三门峡市“双十百企”奖励政策,对4家企业进行奖补,市级奖补资金及区级配套奖补资金已全部拨付至企业				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	企业利润增长率	≥10%	10%	3	3	0.00
	社会成本指标	企业运营成本降低率	≥12%	12%	2	2	0.00
	生态环境成本指标	工业“三废”排放达标率	≥100%	100%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	企业营业收入	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00
	质量指标	产品质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	产品按期交付率	≥50%	50%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	获得上级政策性资金支持	是	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	新增就业岗位	≥5个	5个	10	10	0.00
	生态效益指标	工业“三废”排放量下降率	≥0%	0%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	产品客户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

湖滨区优势工业扶持奖励资金							
项目名称	湖滨区优势工业扶持奖励资金						
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	312.62	312.62	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	312.62	312.62	-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		开展工业制造业发展, 奖励优势企业发展		5	5	
	拨付合规性		用于支持优势企业发展		5	5	
	使用规范性		项目安排前经过了事前评估程序并审核通过, 按要求填报了绩效目标并审核通过		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效考核资金使用		5	5	
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	为了稳定经济增长大盘, 着力保市场主体保就业保民生, 帮扶市场主体纾困解难, 促进湖滨区工业经济平稳健康发展, 扶持湖滨区域内优势工业企业快速成长、做优做强, 支持发展资金。		支持河南永泰石膏公司发展, 企业2022年获得国家高新技术企业、河南省“专精特新”企业, 建成“利用脱硫石膏生产20万吨自流平石膏和抹灰石膏项目”, 企业取得长足发展。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	单位产品平均成本下降率	≥6%	8%	5	4.9	3.33
	社会成本指标	工业产值	≥1000万元	1000万元	3	3	0.00
	生态环境成本指标	工业“三废”排放达标率	≥100%	100%	2	2	0.00
产出指标	数量指标	营业收入	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00
	质量指标	产品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00
	时效指标	产品按期交付率	≥50%	50%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	净利润增长率	≥10%	10%	10	10	0.00
	社会效益指标	新增就业岗位	≥10人	10人	5	5	0.00
	生态效益指标	工业“三废”排放量下降率	≥2%	2%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	产品客户满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.9	

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称 主管部门		奖励”专精特新“中小企业					
项目资金 (万元)	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	48	48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	48	48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	根据省级认定后名单, 安排资金			5	5
		拨付合规性	按照文件要求资金已拨付至企业			5	5
		使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续, 支出符合部门预算批复用途			5	5
		预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前评估程序并审核通过, 按要求填报了绩效目标并审核通过			5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 企业入选河南省专精特新企业名录; 目标2: 企业近两年营业收入均不少于1000万元; 近两年主营业务收入或净利润的平均增长率不低于10%; 近两年研发经费支出占营业收入平均比重不低于3%; 目标3: 企业近三年发生生产安全、质量、环境污染等重大事故, 为被列入经营异常、失信企业名单, 企业法定代表人或实际控制人被纳入失信被执行人名单, 未有偷税漏税等重大违法行为。			对2021年经省工信厅认定的省级专精特新企业, 按照三门峡市“双十百企”奖励政策, 对4家企业进行奖补, 市级奖补资金已全部拨付至企业			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	企业运营成本降低率	≥12%	12%	2	2	0.00
	社会成本指标	企业项目投资节约率	≥10%	10%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	工业“三废”排放达标率	≥100%	100%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	企业营业收入	≥1000万元	1000万元	10	10	0.00
	质量指标	产品质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	奖励资金执行率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	企业产值增长率	≥10%	10%	5	5	0.00
	社会效益指标	新增就业岗位	≥5%	5%	10	10	0.00
	生态效益指标	工业“三废”排放量下降率	≥5%	5%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	产品客户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
	总分			100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

洁净型煤替代专项补贴资金									
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局								
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局					
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:	0	418.53	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	418.53	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			未拨付资金	5	5			
	拨付合规性			未拨付资金	5	5			
	使用规范性			未拨付资金	5	5			
	预算绩效管理情况			未拨付资金	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	洁净型煤完成湖滨区区域销售, 实现替代目标, 发放企业洁净型煤替代专项补贴资金替代专项补贴资金		因未拨付资金, 未完成年度总体目标。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目运行成本降低率	≥5%	5%	3	3	0.00		
	社会成本指标	项目单位产品市场替代率	≥50%	50%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	地区排放达标率	≥90%	90%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	销售数量	≥10000吨	10000吨	10	10	0.00		
	质量指标	产品合格率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	产品按期交付率	≥80%	80%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥10%	10%	8	8	0.00		
	社会效益指标	新增就业岗位	≥10人	10人	8	8	0.00		
	生态效益指标	地区排放下降率	≥20%	20%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	产品客户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
	总分				100	90			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		人才团队项目扶持资金					
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局	实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局			
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: 0	327	153	10	46.79 %	4.68	
	财政拨款 0	327	153	-	46.79 %	-	
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金管理安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金管理拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金管理使用规范		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	资金管理预算绩效良好		5	5		
	预期目标	实际完成情况					
2018年第一批人才团队项目结题资金290万元, 其中中科飞腾200万元, 恒河40万元, 天康50万元; 2019年第二批人才团队项目中期资金84万元, 即骐达84万元; 2020年第三批人才团队第一笔资金153万元, 其中易事特78万元, 锐意泰克75万元。各个项目分别完成初期、中期、终期目标, 通过专家组验收。		基本完成年度总体目标。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	完成产品研发	完成项目任务合同书上的任务目标	100%	20	20	0.00
	质量指标	通过专家组验收	每个项目	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	培养技术攻关人才, 填补国内空白	达到每个项目任务合同书要求	100%	30	30	0.00
总分				100	94.68		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		三财预 2022 (383) 号 关于预拨 2022 年省级企业研发财政补助专项资金(第二批)预算的通知 33万元								
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局					
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:	0	33	33	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	33	33	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	根据上级资金文件, 安排资金	5	5			
				拨付合规性	按照文件要求资金已拨付至企业	5	5			
				使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续, 支出符合部	5	5			
				预算绩效管理情况	项目安排前经过了事前评估程序并审核通过, 按	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	对企业投入的研发费用进行补贴。			资金及时, 按上级资金文件要求拨付。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	无经济成本指标	无	100%	3	3	0.00			
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	100%	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	无数量指标	无	100%	10	10	0.00			
	质量指标	无质量指标	无	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时支付	无	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	企业研发费用投入总数	≥200万元	200万元	23	23	0.00			
	社会效益指标	无社会效益指标	无	100%	1	1	0.00			
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	1	1	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	三财预〔2022〕939号 关于下达2022年重大科技专项、科技攻关、软科学研究项目资金预算的通知							
主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局							
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:	0	35	35	10	100.0 %	10.00		
财政拨款	0	35	35	-	100.0 %	-		
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		根据上级资金文件,安排资金		5	5			
拨付合规性		按照文件要求资金已拨付至企业		5	5			
使用规范性		支出有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批		5	5			
预算绩效管理情况		了事前评估程序并审核通过,按要求填报了绩效		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	鼓励企业研发,促进技术创新。		资金及时,按上级资金文件要求拨付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	总项目成本	=35万元	35万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	资助项目数	=2项	2项	14	14	0.00	
	质量指标	无质量指标	无	100%	1	1	0.00	
	时效指标	资助金额发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进补助企业年度营业收入 增长作用	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	支持领域科研创新能力有限 提升	提升	100%	14	14	0.00	
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企事业单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		三财预〔2022〕940号 关于下达 2022 年市级科技创新体系建设奖补资金预算的通知					
项目名称	主管部门	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局	实施单位	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局			
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:	0	89	9	10	10.11 %	1.01
	财政拨款	0	89	9	-	10.11 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据上级资金文件, 安排资金			5	5	
	拨付合规性	按照文件要求资金已拨付至企业			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续, 支出符合部门预算批			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况了事前评估程序并审核通过, 按要求填报了绩效			5	5	
预期目标		实际完成情况					
鼓励湖滨区企业进行技术创新。		持续鼓励企业进行技术创新。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤89万元	9万元	8	8	0.00
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	1	1	0.00
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	100%	1	1	0.00
产出指标	数量指标	奖励单位数量	≥16家	16家	5	5	0.00
	质量指标	成果登记率	≥90%	90%	20	20	0.00
	时效指标	资金拨付足额率	=100%	9%	5	0.45	-91.00
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%	1	1	0.00
	社会效益指标	对社会发展的促进作用	显著	100%	23	23	0.00
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	1	1	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	86.46		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		盐业体制改革遗留问题(职工工资)							
主管部门		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局		实施单位		三门峡市湖滨区工业信息化和科技局			
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:	0	145.75	142.43	10	97.72 %	9.77		
	财政拨款	0	145.75	142.43	-	97.72 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据上级文件要求	5	5			
		拨付合规性		按照文件要求核算发放	5	5			
		使用规范性		规范,按文件要求对原城区盐业管理局(公司) 44名职工在湖滨区管理期间,工资发放	5	5			
		预算绩效管理情况		符合绩效管理各项指标	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	盐业体制改革期间,原城区盐业管理局(公司)44名职工在湖滨区管理期间,2019年7月-2021年3月工资发放		盐业体制改革期间,原城区盐业管理局(公司)44名职工在湖滨区管理期间,2019年7月-2021年3月工资发放142.43万元						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	人员工资保障成本	=1457489.5元	1434300元	2	1.97	-1.59		
	社会成本指标	保障社会稳定成本	>95%	95%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	扩大人们群众认同感	>95%	95%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	职工人数	=44人	44人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放进度	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	职工工资保障率	≥ 95%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	社会和谐稳定度	>95%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	解决职工人心不稳定	>95%	95%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.74			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

重-2022-760 关于下达2021年企业研发财政补助市级配套资金预算的通知								
项目名称	三门峡市湖滨区工业信息化和科技局							
主管部门	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	117	0	10	0.0 %		
	财政拨款	0	117	0	-	0.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			未拨付资金	5	5		
	拨付合规性			未拨付资金	5	5		
	使用规范性			未拨付资金	5	5		
	预算绩效管理情况			未拨付资金	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	三财预 2022 (760) 号 关于下达2021年企业研发财政补助市级配		基本完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤117万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=12家	12家	10	10	0.00	
	质量指标	企业研发投入总额	≥2亿元	2亿元	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	引导企业建立研发 预算制度企业数量	=12家	12家	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 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。