

2023年度
开封市龙亭区科学技术和工业信息化局部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区科学技术和工业信 息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、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。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导与扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，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，指导工业行业领域安全生产应急管理、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、平台化发展规划，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，协调推进现代物流业发展。

（五）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、绿色化改造促进政策规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）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、省、市和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。

（七）统筹推进全区工业领域信息化工作，组织拟订相关政策并协调有关重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合应用，指导协调工业电子商务平台建设，配合推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；协调推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区科学技术和工业信息化局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区科学技术和工业信息化局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入开封市龙亭区科学技术和工业信息化局部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区科学技术和工业信息化局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

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	226.39	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	192.99
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	5.05	八、社会保障和就业支出	39	15.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	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	0.00
	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	5.63
	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	5.05

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	231.44	本年支出合计	58	231.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	231.44	总计	62	231.44

注：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

部门：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	231.44	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
206	科学技术支出	192.99	192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
22999	其他支出	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2299999	其他支出	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05

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

部门：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	231.44	172.42	59.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.99	133.97	59.01	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	176.99	133.97	43.01	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	176.99	133.97	43.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.05	5.05	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

公开04表

部门：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023年度

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	226.39	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	192.99	192.99	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	15.72	15.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06	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	0.00	0.00	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	5.63	5.63	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

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
	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	226.39	本年支出合计	59	226.39	226.39	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	226.39	总计	64	226.39	226.39	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

部门：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	226.39	167.38	59.01
206	科学技术支出	192.99	133.97	59.01
20601	科学技术管理事务	176.99	133.97	43.01
2060101	行政运行	176.99	133.97	43.01
20604	技术与研究开发	16.00	0.00	16.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	0.00
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	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：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.03	302	商品和服务支出	6.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.92	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.94	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	20.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.80	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	7.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.70	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	2.82	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	43.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.77	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	42.28	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	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	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	161.23					公用经费合计	6.15

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

部门：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：开封市龙亭区科学技术和工业信息化局

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为231.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加86.92万元，增长60.14%，主要原因是：新增企业研发补助奖励资金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计231.44万元，其中：财政拨款收入226.39万元，占97.82%；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5.05万元，占2.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计231.44万元，其中：基本支出172.42万元，占74.50%；项目支出59.01万元，占25.50%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为226.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加81.87万元，增长56.65%，主要原因是：新增企业研发补助奖励资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.39万元，占支出合计的97.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.87万元，增长56.65%，主要原因是：新增企业研发补助资金支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出192.99万元，占85.25%；社会保障和就业（类）支出15.72万元，占6.94%；卫生健康（类）支出12.06万元，占5.33%；住房保障（类）支出5.63万元，占2.49%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.16万元，支出决算为226.39万元，完成年初预算的158.14%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.68万元，支出决算为176.99万元，完成年初预算的162.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新增企业研发补助奖励资金支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增企业研发补助奖励资金支出。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加退休

人员活动经费。

4. 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）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需要，人员变动调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需要，人员变动调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出年初未做预算，年末调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.11万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需要，人员变动调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需要，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.38万元，其中：人员经费161.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费6.15万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出6.15万元，与上年度相比，减少24.22万元，下降79.75%，主要原因是：新增企业研发补助奖励资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对12个项目设立了预算绩效目标，涉及资金88.65万元；对12个项目进行了绩效运行监控，涉及资金88.65万元；共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金88.65万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为96.85分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门12个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，11个项目自评等级为优，1个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局								
部门整体支出情况	年初预算数	156.99	400.9	247.25	分值	10	执行率	61.67	得分	6.85
	部门预算总额(万元)	156.99	290.98	226.48	-	-	77.83	-	-	-
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	-	0	-	-	-
	(2) 财政专户管理资金	0	109.92	20.77	-	-	18.9	-	-	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 工业经济运行 目标2: 科技创新			实际支出刀具厂安置款150000元, 精密铸造厂7200元, 企业小升规奖励50000元, 个人退回物业补480元。						
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况				
	1: 工业经济运行	经济运行, 安全生产				良好				
	2: 科技创新	科技创新				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	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%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	90%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务计划完成率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%		
		履职目标实现	2023年度目标实现率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益: 对辖区内工业企业有所改善	≥100%	100%	12	12	0.00%			
		经济效益: 促进经济增长	≥100%	100%	12	12	0.00%			
	满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	11	11	0.00%			
总分					100	96.85				

项目单位自评表

项目名称		督察通报奖励（工会经费）										
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局							
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		1.66	1.66	10	100	10		
		政府性预算资金		0		1.66	1.66	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5	无					
		拨付合规性		合规	5	5	无					
		使用规范性		规范	5	5	无					
		预算绩效管理情况		优	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		工会经费，提高职工工作积极性，提高职工生活质量。			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	工会经费	≤16565元	16565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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%		
				质量指标	按督察奖励标准下达资金	100 %	100 %	10	10	0.00%		
				时效指标	经费拨付及时率	100 %	100 %	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	15	15	0.00%		
				生态效益指标	提高职工生活质量	有效提高	100%	10	10	0.00%		
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					

项目单位自评表

项目名称		开封市一鞋厂离休工人五项补助										
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局							
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		0.15	0.15	10	100	10		
		政府性预算资金		0		0.15	0.15	-	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		科学	5	5	无					
		拨付合规性		合规	5	5	无					
		使用规范性		规范	5	5	无					
		预算绩效管理情况		优	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		开封市一鞋厂离休工人五项补助，提高职工生活质量，丰富职工文化生活。			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	开封市一鞋厂五项补助	≤1488元	1488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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%		
				质量指标	发放金额准确性	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高职工生活质量	有效提高	100%	15	15	0.00%		
				生态效益指标	丰富职工文化生活	有效丰富	100%	10	10	0.00%		
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					

项目单位自评表

项目名称		督察通报奖励（办公费）										
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局							
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		1	1	10	100	10		
		政府性预算资金		0		1	1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5	无					
		拨付合规性		合规	5	5	无					
		使用规范性		规范	5	5	无					
		预算绩效管理情况		优	5	5	无					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		办公费，提高职工工作积极性，提高单位工作效率。			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	督察奖励金	≤10000元	10000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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%		
				质量指标	按督查奖惩标准下达资金	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	提高单位工作效率	有效提高	100%	15	15	0.00%		
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					

项目单位自评表

项目名称		区政府赔偿朱超宇土地纠纷款							
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局			
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	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	优		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	商品服务支出，稳定社会秩序，提高群众满意度。			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	土地纠纷款	≤200000元	200000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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	赔偿金额准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定社会秩序	有效稳定	100%	10	10	0.00%	
			提高群众满意度	有效提高	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财预指（2022）229号2022年企业研发财政补助（区级）							
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局			
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	8.8	8.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8.8	8.8	-	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	优		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	企业科技研发奖，增加企业科技费用，促进科技进步。			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	企业科技研发奖	≤88000元	88000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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业用于科研项目费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	上级转拨及时到位	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加企业科技费用	有效增加	100%	10	10	0.00%	
			促进科技进步	有效促进	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020-2021年新建5G基站奖励							
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局			
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	43.01	43.01	10	100	10		
	政府性预算资金	0	43.01	43.01	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	优		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增加企业项目建设费用，促进进步科技。			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	2020-2021年新建5G基站奖励	≤430140元	430140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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业用于项目建设费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	上级转拨及时到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加企业项目建设费用	有效增加	100%	15	15	0.00%	
			促进进步科技	有效促进	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		督察奖励（金牛高新企业）									
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	0		3		2.82		10	94	9.4	
	财政专户管理资金	0		3		2.82		-	94	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	优		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办公费，提高职工工作积极性，提高单位工作效率。				预算支出30000元，支出28152.5元。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	督察奖励资金	≤30000元	28152.5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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	按督察奖励奖励标准下达资金	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	100%	100%	10	10	0.00%		
			提高单位工作效率	有效提高	100%	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	单位职工满意度	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.4				

项目单位自评表

项目名称		2022年河南省创新型中小企业督察奖励									
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	0		3		0.4		10	13.33	1.33	
	财政专户管理资金	0		3		0.4		-	13.33	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	中		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年河南省创新型中小企业督察奖励，提高职工工作积极性，提高单位工作效率。				预算支出30000元，支出3950元。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目创新型中小企业督察奖励资金	30000元	3950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	经费下拨率	100%	13.17%	10	1.32	-86.83%	财政拨款不及时		
		质量指标	按督察奖励标准下达资金	100%	13.17%	10	1.32	-86.83%	财政拨款不及时		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	13.17%	10	1.32	-86.83%	财政拨款不及时		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	90%	90%	10	9	-10.00%	财政拨款不及时	
			提升单位工作效率	有效提升	90%	90%	15	13.5	-10.00%	财政拨款不及时	
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%	90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	62.79				

项目单位自评表

项目名称		督察通报奖励（对个人和家庭补助）									
主管部门		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	0		0.84		0.82		10	97.62	9.76	
	财政专户管理资金	0		0.84		0.82		-	97.62	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	优		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对个人和家庭补助，提高职工生活质量，稳定社会秩序。				单位预算支出8435元，实际支出8231.4元。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	督察奖励金	≤8435元	8231.4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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放金额准确性	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高职工生活质量	有效提高	100%	100%	10	10	0.00%		
			稳定社会秩序	有效稳定	100%	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	职工满意度	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%			

总分	100	99.76
----	-----	-------

项目单位自评表

项目名称	2023年困难企业信访职工帮扶资金										
主管部门	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局					
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	1.92		全年执行数	10	100	10	
	年度资金总额（万元）：	0		1.92	1.92		10	100	10		
	政府性预算资金	0		1.92	1.92		-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-		
	单位资金	0		0	0		-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	优		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	困难企业信访职工帮扶资金，提高企业职工生活质量，稳定社会秩序。				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	困难企业信访职工帮扶资金	≤19200元	19200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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放金额准确性	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高企业职工生活质量	有效提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	稳定社会秩序	有效稳定	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	退休人员活动经费										
主管部门	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局					
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	0.77		全年执行数	10	100	10	
	年度资金总额（万元）：	0		0.77	0.77		10	100	10		
	政府性预算资金	0		0.77	0.77		-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-		
	单位资金	0		0	0		-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	优		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	退休职工活动经费，提高退休职工生活质量，稳定社会秩序。				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	退休职工活动经费	≤7700元	7700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	退休人员11人	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放金额准确性	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费拨付按年及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高退休职工生活质量收入	有效提高	100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	稳定社会秩序	有效稳定	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	龙亭制药厂职工养老金										
主管部门	开封市龙亭区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市龙亭区科学技术和工业信息化局					
项目资金（万元）	年初预算数	0		全年预算数	4.5		全年执行数	10	94.44	9.44	
	年度资金总额（万元）：	0		4.5	4.25		10	94.44	9.44		
	政府性预算资金	0		4.5	4.25		-	94.44	-		
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-		
	单位资金	0		0	0		-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5	无					
	拨付合规性	合规		5	5	无					
	使用规范性	规范		5	5	无					
	预算绩效管理情况	良		5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	龙亭制药厂职工养老金，提高职工生活质量，稳定社会秩序。				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	龙亭制药厂职工养老金	≤45000元	42460.56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	经费下拨率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放金额准确性	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高职工生活质量	有效提高	100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	稳定社会秩序	有效稳定	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.44		

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。