

2023年度
开封市禹王台区科学技术和工业信息化局部
门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市禹王台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 开封市禹王台区科学技术和工业 信息化局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和市科技、工业和信息化工作的法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施并组织实施；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，协调解决新型工业化进程中的重大问题，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)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革；会同有关部门健全技术创新激励机制，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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

(三)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。

(四)编制区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；牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(五)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；支持安全生产领域的科学技术研究。

(六)牵头全区科技服务和技术转移体系建设，拟订科技成果

转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(七)统筹区域科技创新体系建设；开展创新政策先行先试和体制机制改革创新；指导高新技术产业园区等科技园区建设；承担科技扶贫相关工作。

(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度；指导全区科技保密工作。

(九)负责全区对外科技合作与交流工作。

(十)负责引进国外智力和全区出国(境)培训工作。

(十一)会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划；拟定科技普及和科学传播规划、政策。

(十二)负责全区科学技术奖励相关工作。

(十三)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 and 标准，指导行业质量管理工作。

(十四)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。

(十五)拟定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，协同推进现代物流业发展。

(十六)贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施；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、市和区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(十七)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；组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十八)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、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。

(十九)负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟定并组织实施中小企业发展中长期规划；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制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(二十)统筹推进全区工业领域信息化工作，组织拟定相关政策并协调有关重大问题；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。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台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，开封市禹王台区科学技术和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市禹王台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：开封市禹王台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	2,009.95	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	1,973.92
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	39.71	八、社会保障和就业支出	39	36.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	39.71

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	2,049.66	本年支出合计	58	2,049.66
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	2,049.66	总计	62	2,049.66

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。

收入決算表

公开02表

部门：开封市禹王台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	2,049.66	2,009.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
206	科学技术支出	1,973.92	1,973.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	208.87	208.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	208.87	208.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,765.05	1,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,765.05	1,765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
22999	其他支出	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
2299999	其他支出	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71

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：开封市禹王台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	2,049.66	284.55	1,765.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,973.92	208.87	1,765.05	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	208.87	208.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	208.87	208.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,765.05	0.00	1,765.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,765.05	0.00	1,765.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.04	35.97	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.71	39.71	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：开封市禹王台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	2,009.95	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	1,973.92	1,973.92	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	36.04	36.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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

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
	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	2,009.95	本年支出合计	59	2,009.95	2,009.95	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	2,009.95	总计	64	2,009.95	2,009.95	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：开封市禹王台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	2,009.95	244.84	1,765.11
206	科学技术支出	1,973.92	208.87	1,765.05
20601	科学技术管理事务	208.87	208.87	0.00
2060101	行政运行	208.87	208.87	0.00
20604	技术与研究开发	1,765.05	0.00	1,765.05
2060499	其他技术与研究开发支出	1,765.05	0.00	1,765.05
208	社会保障和就业支出	36.04	35.97	0.06
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	0.00
2080502	事业单位离退休	17.73	17.73	0.00
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06

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：开封市禹王台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	149.25	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.49	30201	办公费	22.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	4.94	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	0.04	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.97	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	0.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.08	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	2.50	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	13.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
	人员经费合计	205.00					公用经费合计	29.22

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：开封市禹王台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：开封市禹王台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。

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2,049.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,416.29万元，增长223.61%，主要原因是：禹王台区工业企业研发奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,049.66万元，其中：财政拨款收入2,009.95万元，占98.06%；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39.71万元，占1.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,049.66万元，其中：基本支出284.55万元，占13.88%；项目支出1,765.11万元，占86.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,009.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,408.31万元，增长234.08%，主要原因是：禹王台区工业企业研发奖励资金增加。

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2,009.95万元，占支出合计的98.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,408.31万元，增长234.08%，主要原因是：禹王台区工业企业研发奖励资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,009.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,973.92万元，占98.21%；社会保障和就业（类）支出36.04万元，占1.79%。（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200.84万元，支出决算为2,009.95万元，完成年初预算的1,000.77%。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166.91万元，支出决算为208.87万元，完成年初预算的125.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禹王台区工业企业研发奖励资金增加。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,765.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禹王台区工业企业研发奖励资金增加，追加专项资金。

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12.72万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的143.40%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本单位2023年新增两名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.21万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位死亡一名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位有一名遗属补助人员。

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244.84万元，其中：人员经费205.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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39.84万元，与上年度相比，增加21.71万元，增长119.75%，主要原因是：2023年春节慰问困难职工以及正常经费增加。

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。

根据开封市禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《开封市禹王台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21个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2,127.03万元；对21个项目进行了绩效运行监控，涉及资金2,127.03万元；共组织对21个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2,127.03万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.41分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门21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，21个项目自评等级为优。

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			开封市禹王台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	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）		238.18	2374.49	2009.95	10	84.65	9.41	
	资金来源：（1）政府预算资金		238.18	2328.49	2009.95	-	86.32	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	46	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	组织实施全区工业行业规划、计划和产业规范性文件，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作，淘汰工业行业高能耗和落后产能。负责全区城镇集体经济的宏观指导，协调全区城镇集体经济发展中的问题，组织有关方面监督、检查集体企业政策、规划的执行情况，提高经营者的素质，做好指导困难集体企业走出困境，做好困难企业职工的帮助救助及信访稳定工作。				组织实施全区工业行业规划、计划和产业规范性文件，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作，淘汰工业行业高能耗和落后产能。负责全区城镇集体经济的宏观指导，协调全区城镇集体经济发展中的问题，组织有关方面监督、检查集体企业政策、规划的执行情况，提高经营者的素质，做好指导困难集体企业走出困境，做好困难企业职工的帮助救助及信访稳定工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	单位人员伙食费		单位人员伙食费			已支付			
	赛普土地租金		赛普土地租金			已支付			
	其他人员经费		其他人员经费			已支付			
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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			单位人员伙食费	≥19人	19人	5	5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	赛普土地租金	1	100%	4	4	0.00%	
			其他人员经费	1	100%	4	4	0.00%	
			单位伙食费	按时按量	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	赛普土地租金	按时拨付	100%	3	3	0.00%	
			其他经费	1	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	伙食补助	人员稳定	100%	3	3	0.00%	
			赛普土地租金	是否拨付	100%	3	3	0.00%	
			其他人类类经费	人员伙食	100%	3	3	0.00%	
		满意度	其他人工经费	≥95%	100%	8	8	0.00%	
			赛普满意度	≥95%	100%	8	8	0.00%	
			单位人员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.41		

项目单位自评表

项目名称			2023解困资金								
主管部门			开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市禹王台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）：		6.8	6.8	6.08	10	89.41	8.94	
			政府性预算资金		6.8	6.8	6.08	—	89.41	—	
			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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	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						
	困难人员救济费 68000元				已支付						
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	人员	≥1个	1个	12	12	0.00%			
		质量指标	人员经费	≥1元	1元	13	13	0.00%			
		时效指标	每月按时到账	按时	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	人员稳定	个人收入	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	人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	98.94				

项目单位自评表

项目名称 主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市禹王台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		6		4.86		10	81	8.1
		政府性预算资金		0		6		4.86		-	81	-
		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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							
	“万人助万企”领导小组办公室办公经费 60,000.00元				已支付							
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	办公经费	1	100%	15	15	0.00%				
		质量指标	办公经费 60,000.00元	1	100%	15	15	0.00%				
		时效指标	“万人助万企”领导小组办 公室办公经费 60,000.00元	≥1次	1次	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	万人万企办公经费 60,000.00元	≥100%	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	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	98.1				

项目单位自评表

项目名称		2023食堂伙食费						
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位	开封市禹王台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）：	5.42	5.42	4.51		10	83.21	8.32
	政府性预算资金	5.42	5.42	4.51		—	83.21	—
	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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 及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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			
	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	食堂伙食费54,200.04元				已支付				
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	单位人数	≥19个	19个	15	15	0.00%	
		质量指标	伙食	≥10元	10元	10	10	0.00%	
		时效指标	食堂伙食	按时按量	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	伙食补助	人员伙食	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	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.32		

项目单位自评表

项目名称		新建5G基站奖励财政补助资金（追。）									
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市禹王台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	3	3	10	100	10		
		政府性预算资金		0	3	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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						
	新建5G基站奖励财政补助资金				已支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤3万元	3万元	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	建立5G基站数量	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	建设基站质量	良好	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	建设及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障项目正常开展	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		五六月督察局奖励									
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位	开封市禹王台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		0.35	10	14	1.4			
		政府性预算资金	0		0.35	-	14	-			
		财政专户管理资金	0		0	-	0	-			
		单位资金	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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						
	五六月督察局奖励				已支付						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤2.5万元	0.35万元	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	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	计划工作达标率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障单位工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	91.4		

项目单位自评表

项目名称	2023年第一季度规模以上工业企业满负荷生产奖励资金								
主管部门	开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位	开封市禹王台区科学技术和工业信息化局				
		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（万元）	0	28	28	10	100	10	
		政府性预算资金	0	28	28	-	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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				
		2023年第一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金 280,000.00元			已支付				
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	工业企业满负荷生产奖励资金 280,000.00元	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	奖励资金	1	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	第一季度奖励资金	≥1个	1个	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工业企业满负荷生产奖励	≥100%	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			

项目单位自评表

项目名称		科工局办公费							
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位	开封市禹王台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	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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					
	科工局办公费50000元			已支付					
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	办公费50000元	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	科工局办公费	1	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	2023年办公费	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科工局办公费50000元	≥100%	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	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				督察局3-4月督察局奖励资金										
主管部门				开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市禹王台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		3.6		2.79		10	77.5	7.75
				政府性预算资金		0		3.6		2.79		-	77.5	-
				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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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								
		督察局3-4月督察局奖励资金36000元				已支付								
		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		
			经济成本指标											

绩效指标	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	奖励资金	≥36000元	27900元	15	11.63	-22.50%	督察局奖励，未使用完。
		质量指标	督察局奖励	36000	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	3-4月奖励金	≥1年	1年	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业资金	≥100%	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	单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	94.38		

项目单位自评表

项目名称		赛普空分土地租金							
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位	开封市禹王台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	0.25	0.25	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.25	0.25	-	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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					
	赛普空分土地租金差额部分2496.54元			已支付					
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	土地	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	租金	1	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	土地租金	按时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	赛普空分土地租金	资金拨付	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	赛普空分满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称			新建5G基站奖励财政补助资金									
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市禹王台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		14.85		14.85		10	100	10	
	政府性预算资金		0		14.85		14.85		-	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			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							
	新建5G基站奖励财政补助资金 148,500.00 元				已支付							
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	财政补助资金	≥148500元	148500元	10	10	0.00%				
		质量指标	新建5G基站奖励	一年	100%	15	15	0.00%				
		时效指标	2023年	≥1年	1年	15	15	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	新建5G基站奖励财政补助资金 148,500.00 元	专项资金	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					

项目单位自评表

项目名称		“万人助万企”领导小组办公室办公经费（追）							
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市禹王台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	4.79	10	59.88	5.99	
	政府性预算资金		0	8	4.79	—	59.88	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			

资金管理情况	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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				
	“万人助万企”领导小组办公室办公经费（追）80000元				已支付				
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	办公经费	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公经费（追）80000元	1	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	“万人助万企”领导小组办公室办公经费（追）80000元	≥1次	1次	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	万人万企办公经费	≥100%	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	95.99		

项目单位自评表

项目名称		2023年遗属补助								
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市禹王台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		0.75		0.62		10	82.67	8.27
	政府性预算资金	0		0.75		0.62		—	82.67	—
	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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					
	2023年全年科工局遗属补助费用 7,488.00元				已支付					
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	遗属补助费用 7,488.00元	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	科工局遗属补助	1	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	2023年全年科工局遗属补助	≥1年	1年	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	2023年全年科工局遗属补助费用 7,488.00元	≥100%	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	遗属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.27			

项目单位自评表

项目名称			督察局奖励资金							
主管部门			开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位		开封市禹王台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	1.75	1.75	10	100	10		
	政府性预算资金		0	1.75	1.75	—	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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					
	督察局1-2月奖励资金17500元				已支付					
	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								

绩效指标	产出指标	数量指标	奖励资金17500元	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	奖励资金	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	督察局1-2月奖励	≥1次	1次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	1-2月奖励资金17500元	≥100%	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	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		七八九月督察局奖励							
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位	开封市禹王台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		4.5	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		4.5	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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				
		七八九月督察局奖励			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
	成本指标	经济成本指标	督察局奖励金额	≤4.5万元	4.5万元	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	计划工作完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	计划工作达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弥补经费不足，保障日常办公	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		开封预指[2022]0025号2022年省级制造业高质量发展专项资金（2022年结转）								
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位	开封市禹王台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		1362	1362		10	100	10
		政府性预算资金	0		1362	1362		-	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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					
	2022年省级制造业高质量发展专项资金				已支付					
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	专项资金	≥13620000元	13620000元	15	15	0.00%		
		质量指标	省级制造业	一年	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022年	≥1年	1年	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	2022年省级制造业高质量发展专项资金	专项资金	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				

项目单位自评表

项目名称		2022年第四季度规模以上工业企业满负荷生产奖励资金							
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位	开封市禹王台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			112	112	10	100	10
	政府性预算资金	0			112	112	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况		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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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				
	2022年第四季度规上工业企业满负荷生产奖励资金 112万元				已支付				
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	工业企业满负荷生产奖励资金	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	奖励资金	1	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	四季度奖励资金	≥1个	1个	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满负荷生产奖励	≥100%	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		

项目单位自评表

项目名称		办公经费（追）							
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位	开封市禹王台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	3.5	3.49	10	99.71	9.97		
	政府性预算资金	0	3.5	3.49	—	99.71	—		
	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，预算额度测算依据充分，预 算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，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， 符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况		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，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等 绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公经费（追）35000元			已支付					
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	35000元	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	追加办公经费	1	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	2023办公经费	≥1年	1年	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公经费（追）35000元	≥100%	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	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.97			

项目单位自评表

项目名称		2022企业研发补助专项资金								
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局			实施单位	开封市禹王台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		296.8		10	100	10	
		政府性预算资金	0		296.8		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0		-	0	-	
		单位资金	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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					
	企业研发补助财政专项资金				已支付					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤296.8万元	296.8万元	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	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			质量指标	计划工作达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	帮助企业发展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		开财豫指【2022】229号企业研发财政补助									
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业和信息化局			实施单位		开封市禹王台区科学技术和工业和信息化局				
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		245.2		245.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		245.2		245.2		-	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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					
		2022年省、市级企业研发业财政补助 2,452,000.00元				已支付					
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	企业研发业财政补助 2,452,000.00元	1	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	财政补助	1	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	20222022年省、市级企业研发	≥1次	1次	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	2022年省、市级企业研发业 财政补助	≥100%	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				

项目单位自评表

项目名称		2023土地租金								
主管部门		开封市禹王台区科学技术和工业信息化局		实施单位	开封市禹王台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）：	5.31	5.31		5.31		10	100	10	
	政府性预算资金	5.31	5.31		5.31		—	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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，符合项目预算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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						
	赛普土地租金53,100.00元			已支付						
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	土地	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	租金	1	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	土地租金	按时	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	赛普土地租金	资金拨付	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	赛普满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	原工业电炉厂退还股金								
主管部门	开封市禹王台区科学技术和工业和信息化局		实施单位		开封市禹王台区科学技术和工业和信息化局				
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	11.8		11.8		10	100	10
	政府性预算资金	0	11.8		11.8		—	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，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的 项目资金量于工作任务相匹配，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				

		资金使用规范		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，符合项目预 算批复和合同规定的用 途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。	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				
	原工业电炉厂退还股金118000元				已支付				
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	退还股金118000元	1	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	原工业电炉厂退还股金	1	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年退还股金	≥1年	1年	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原工业电炉厂退还股金 118000元	≥100%	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	工业电路厂满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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。