

2024 年度

洛阳市涧西区工业和信息化局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区工业和信息化局概况

一、部门职责

主要职责是确保全区新型工业化和信息产业化发展战略和政策,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、信息产业化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;按区政府规定权限,报批、备案、核准工业和信息产业化固定资产投资项目;拟订全区产业集聚区、新型工业化示范基地发展规划并组织实施。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,协调解决工业运行中的有关问题,对优化工业产业结构等提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。负责提出全区工业、信息产业化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议,按照区规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

二、机构设置

洛阳市涧西区工业和信息化局内设机构 3 个,包括:办公室、综合业务股、企业服务股。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区工业和信息化局部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分

2024 年度部门决算表

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局		2024 年度			单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,670.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161,402.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.29	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	468.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.74	八、社会保障和就业支出	38	134.89
	9		九、卫生健康支出	39	20.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,516.66
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.20

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	5.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	161,402.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	163,086.57	本年支出合计	57	163,569.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	491.79	年末结转和结余	59	8.37
总计	30	163,578.37	总计	60	163,578.37

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	
部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局		2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163,086.57	163,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,466.24	1,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
21505	工业和信息产业监管	1,191.74	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
2150501	行政运行	1,191.74	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161,402.00	161,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	161,402.00	161,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	161,402.00	161,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局

2024 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163,569.99	377.86	163,192.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.89	54.88	80.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,516.66	279.83	1,236.83	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,183.36	279.83	903.53	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,183.36	279.83	903.53	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	274.50	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161,402.00	0.00	161,402.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	161,402.00	0.00	161,402.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	161,402.00	0.00	161,402.00	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					
部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局			2024 年度					
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	1,670.54	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	161,402.00	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	5.29	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	468.00	468.00	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	134.89	134.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96	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	1,516.29	1,516.29	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	22.20	22.20	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	5.29	0.00	0.00	5.29
	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	161,402.00	0.00	161,402.00	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	163,077.83	本年支出合计	59	163,569.63	2,162.34	161,402.00	5.29
年初财政拨款结转和结余	28	491.79	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	491.79		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	163,569.63	总计	64	163,569.63	2,162.34	161,402.00	5.29

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		
部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局		2024 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		2,162.34	377.50	1,784.84
206	科学技术支出	468.00	0.00	468.00
20603	应用研究	468.00	0.00	468.00
2060303	高技术研究	163.00	0.00	163.00
2060399	其他应用研究支出	305.00	0.00	305.00
208	社会保障和就业支出	134.89	54.88	80.01
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.01	0.00	80.01
2089999	其他社会保障和就业支出	80.01	0.00	80.01

210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,516.29	279.46	1,236.83
21502	制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,183.00	279.46	903.53
2150501	行政运行	1,183.00	279.46	903.53
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.79	0.00	58.79
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.79	0.00	58.79
21599	其他资源勘探工业信息等支出	274.50	0.00	274.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	274.50	0.00	274.50
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开 06 表					
部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局			2024 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	324.09	302	商品和服务支出	23.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.11	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.88	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
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	48.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	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	0.90	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.46	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	29.32	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	0.15	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	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64	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	5.99	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	0.65			
人员经费合计		353.55	公用经费合计					23.95

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					
部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局				2024 年度					
项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出		年末结转和 结余	
科目代 码	科目名称					小计	基本支出		项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	161,402.00	161,402.00	0.00	161,402.00	0.00
229	其他支出			0.00	161,402.00	161,402.00	0.00	161,402.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.00	161,402.00	161,402.00	0.00	161,402.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.00	161,402.00	161,402.00	0.00	161,402.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局		2024 年度 单位：万元		
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		5.29	0.00	5.29
223	国有资本经营预算支出	5.29		5.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00		0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00		0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.29		5.29
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.29		5.29

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

说明：本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（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
						公开 09 表					
部门名称：洛阳市涧西区工业和信息化局						2024 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

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 163578.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 159074.03 万元，增长 97.25%。主要原因是其他支出项目金额过大。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 163086.57 万元，其中：财政拨款收入 163077.83 万元，占 99.99%；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 8.74 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 163569.99 万元，其中：基本支出 377.86 万元，占 0.23%；项目支出 163192.13 万元，占 99.77%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 163569.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159112.93 万元，增长 97.28%。主要原因是其他支出项目金额过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2162.34 万元，占支出合计的 1.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2283.78 万元，下降 51.37%。主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等科目支出金额减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2162.34 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）468.00 万元，占 21.64%；社会保障和就业支出（类）134.89 万元，占 6.24%；卫生健康支出（类）20.96 万元，占 0.97%；资源勘探工业信息等支出（类）1516.29 万元，占 70.12%；住房保障支出（类）22.20 万元，占 1.03%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1317.96 万元，支出决算为 2162.34 万元，完成年初预算的 164.07%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 163.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金支出增加。

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 305.00 万元,完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金支出增加。

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）。年初预算数为 23.82 万元，决算数 29.32 万元，完成年初预算的 123.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基数调整。

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）。年初预算数为 29.54 万元，决算数 25.56 万元，完成年初预算的 86.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保、养老基数减少。

5. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 80.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职教幼教退休教师补贴资金支出增加。

6. 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 27.40 万元，决算数 20.96 万元，完成年初预算的 76.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及社保、养老基数调整。

7. 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 1208.61 万元, 决算数 1183 万元, 完成年初预算的 97.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金支出减少。

8. 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 58.79 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金支出增加。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 274.50 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业专项资金支出增加。

10. 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 28.59 万元, 决算数 22.20 万元, 完成年初预算的 77.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度,一般公共预算财政拨款基本支出**377.50**万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加**72.45**万元,增长**23.75%**,主要原因是人员经费增加。

其中:人员经费**353.55**万元,与上年度相比增加**69.44**万元,增长**24.44%**,主要原因是人员经费增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费**23.95**万元,与上年度相比增加**3.01**万元,增长(下降)**14.37%**,主要原因是人员经费增加。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

2024年度,政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**0**万元,支出决算为**161402**万元,完成年初预算的**100.00%**。主要用于润西区上级补助资金(专项债券)支出,年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度,国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为**0**万元,支出决算为**5.29**万元,完成年初预算的**100.00%**。主要用于其他国有资本经营预算支出,年末无结转结余资金。

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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（含调配使用车辆 0 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **0.00** 万元，完成全年预算的 **0.00%**。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 **0.00** 万元。**2024** 年共接待国（境）外来访团组 **0** 个、来访外宾 **0** 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 **0** 万元。**2024** 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 **25.29** 万元，支出决算为 **23.95** 万元，完成年初预算的 **94.70%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张。机关运行经费较上年度增加 **3.02** 万元，增长 **14.43%**，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据润西区财政统一部署，完成 2024 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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效运行监控 2024 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，监控项目 8 个，自评金额 1110.55 万元，项目实施过程中严格按照上级有关项目管理的规定执行，资金到位及时，使用得当。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把

绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 **163569.99** 万元，其中基本支出 **377.86** 万元；项目支出 **163192.13** 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 **8** 个，涉及预算资金 **163192.13** 万元，占部门预算项目支出总额的 **100%**，实现绩效自评“**100%**”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 **8** 个，实际自评 **8** 个，**6** 个项目自评等级为优，**2** 个项目自评为良，**0** 个项目自评为中；**0** 个项目完成所有绩效指标，**0** 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够严格按照预算编制的相关制度和要求，将预算支出细化；

存在问题：根据项目发展的重要性、可行性和取得效益，分轻重缓急，尽量压缩变动性的、尽可能控制空间的费用项目；

下步措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 8 个项目进行了部门重点绩效评价，盛嘉林挂职差旅费项目，评价得分 100 分，评价等级为优。重点招商企业房租补贴项目，评价得分 100 分，评价等级为优。工业互联网暨大数据及电子信息发展专项资金，评价得分 100 分，评价等级为优。2024 年职教幼教退休生活补贴项目，评价得分 100 分，评价等级为优。2024 年一季度满负荷生产奖励资金项目，评价得分 100 分，评价等级为优。2024 年“万人助万企”平台维护费项目，评价得分 20 分，评价等级为良。2024 年劳务人员工资项目，评价得分 88.75 分，评价等级为优。2024 年服务企业工作经费及企业名录印制费，评价得分 70 分，评价等级为良。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
部门（单位）名称			洛阳市涧西区工业和信息化局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1315.4	166501.51	163569.63	10	98.24 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1315.4	166492.77	163569.63	—	98.24 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	8.74	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，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、信息化的发展规划和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。			提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，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、信息化的发展规划和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。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
完成政府收支管理工作		依法依规编制预、决算,优化支出结构,头筹资金落实“三保”，做好信息公开		完成政府收支管理工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤15%	3%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	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%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		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	
	绩效管理	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	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	财政支出完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	财政资金保障率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	依法依规组织收入、落实好政策、优化支出结构，落实“三保”要求	合规	100%	15	15	0.00	
	满意度	辖区企业满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 10 月										
项目名称		盛嘉林挂职差旅费								
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位		洛阳市涧西区工业和信息化局				
项目资金 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	2.55	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		0	2.55	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				5	0			
		拨付合规性				5	0			
		使用规范性				5	0			
		预算绩效管理情况				5	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		盛嘉林挂职差旅费								
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
产出指标	数量指标	差旅时长		=100%						
	质量指标	差旅补助		=100%						
	时效指标	资金到位率		=100%						
效益指标	经济效益指标	认知提升		明显提升						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%						
总分							100			

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	重点招商企业房租补贴							
主管部门	洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位		洛阳市涧西区工业和信息化局			
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：	0	112	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	112	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				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	重点招商企业房租补贴							
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
产出指标	数量指标	补贴比例	=100%					
	质量指标	资金拨付率	=100%					
	时效指标	资金拨付完成时限	2024 年 12 月底					
效益指标	经济效益指标	补贴资金落实比例	=100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		工业互联网暨大数据及电子信息发展专项资金						
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位		洛阳市涧西区工业和信息化局		
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：	0	35	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	35	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				5	0	
		拨付合规性				5	0	
		使用规范性				5	0	
		预算绩效管理情况				5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工业互联网暨大数据及电子信息发展专项资金							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持企业个数		≥1 个				
	质量指标	资金执行率		=100%				
	时效指标	资金到位率		=100%				
效益指标	经济效益指标	营收增加		明显增加				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%				
总分						100		

项目绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年职教幼教退休教师生活补贴							
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位		洛阳市涧西区工业和信息化局			
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：	900	900	886.32	10	98.48 %	9.85	
		财政拨款	900	900	886.32	—	98.48 %	—	
		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		合理资金分配，在预算标准内组织实施		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照规定程序 and 标准进行资金支付		5	5	无	
		使用规范性		按要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合规		5	5	无	
		预算绩效管理情况		落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况，均合理、合规		5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2024 年职教幼教退休教师生活补贴		完成 2024 年国有企业退休教师生活补贴支付					
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	资金拨付完成时限		=100%	98.48%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付率		=100%	98.48%	10	9.85	−1.52	按区财政资金安排推进实施
	质量指标	资金使用合规率		=100%	98.48%	10	9.85	−1.52	按区财政资金安排推进实施
	时效指标	资金拨付完成率		=100%	98.48%	10	9.85	−1.52	按区财政资金安排推进实施
效益指标	经济效益指标	资金发放率		≥90%	98.48%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教补助资金落实比例		=100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	99.4		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年一季度满负荷生产奖励资金（ 区级配套 ）							
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位		洛阳市涧西区工业和信息化局			
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：	0	37.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	37.5	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					5	0	
		拨付合规性					5	0	
		使用规范性					5	0	
		预算绩效管理情况					5	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2024 年一季度满负荷生产奖励资金（ 区级配套 ）							
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	
产出指标	数量指标	受奖企业个数		≥1 个					
	质量指标	复工复产率		=100%					
	时效指标	资金到位率		2024 年 12 月底					
效益指标	经济效益指标	营收增加		明显增加					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%					
总分						100			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年“万人助万企”平台维护费							
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位		洛阳市涧西区工业和信息化局			
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨 款	3	3	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		合理资金分配，在预算标准内组织实施		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金支付		5	5	无	
		使用规范性		按要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合规		5	5	无	
		预算绩效管理情况		落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况，均合理、合规		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年“万人助万企”平台维护费			未完成 2023 年“万人助万企”平台维护费的支付工作					
绩效指标									
一级	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

指标								
成本 指标	经济成本指标	资金使用合规率	=100%	0%	5	0	0.00	
	社会成本指标	资金落实比例	≥95%	0%	5	0	-100.00	按区财政资金安排推进实施
产出 指标	数量指标	平台数量	一个	0%	10	0	-100.00	按区财政资金安排推进实施
	质量指标	平台维护正常率	≥90%	0%	10	0	-100.00	按区财政资金安排推进实施
	时效指标	平台维护资金到位率	=100%	0%	10	0	-100.00	按区财政资金安排推进实施
效益 指标	经济效益指标	信息共享增加效益	增加效益	0%	12	0	-100.00	按区财政资金安排推进实施
	社会效益指标	资金使用率	=100%	0%	13	0	-100.00	按区财政资金安排推进实施
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务用户满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	按区财政资金安排推进实施
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年劳务人员工资							
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位		洛阳市涧西区工业和信息化局			
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：	10.5	10.5	8.66	10	82.48 %	8.25	
		财政拨款	10.5	10.5	8.66	—	82.48 %	—	
		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		合理资金分配，在预算标准内组织实施		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照规定程序 and 标准进行资金支付		5	5	无	
		使用规范性		按要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合规		5	5	无	
		预算绩效管理情况		落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况，均合理、合规		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年劳务人员工资			全部完成承担散乱污企业整治治理，洁净型煤建设生产的工作					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	每人每月薪资		固定薪资	82.48%	10	8.25	−17.52	按区财政资金安排推进实施
产出	数量指标	发放人数		≈3 人	3 人	10	10	0.00	

指标	质量指标	人员考勤率	≥100 天	240 天	10	6	110.00	按区财政资金安排推进实施
	时效指标	资金发放及时性率	按月按时发放	82.48%	10	8.25	-17.52	按区财政资金安排推进实施
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障本单位工作有序进行	保持稳定	82.48%	10	8.25	-17.52	按区财政资金安排推进实施
	生态效益指标	促进单位工作开展	工作满意度	95%	5	4.75	-5.00	按区财政资金安排推进实施
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.75		

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		2024 年服务企业工作经费及企业名录印制费							
主管部门		洛阳市涧西区工业和信息化局		实施单位			洛阳市涧西区工业和信息化局		
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：	10	10	6	10	60.0 %	6.00	
		财政拨款	10	10	6	—	60.0 %	—	
		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		合理资金分配，在预算标准内组织实施		5	5	无	
		拨付合规性		严格按照规定程序和标准进行资金支付		5	5	无	
		使用规范性		按要求对资金使用过程进行合理规范，合法、合 规		5	5	无	
		预算绩效管理情况		落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况，均 合理、合规		5	5	无	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		2024 年服务企业工作经费及企业 名录印制费		完成服务企业工作经费及企业供需名录印制费的支付					
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	企业供需名录印制		信息共 享	60%	10	6	—40.00	按区财政资金安排推进实施
产出 指标	数量指 标	企业供需名录印制完成情况		≥100%	60%	10	6	—40.00	按区财政资金安排推进实施

	质量指标	企业供需名录印制合格情况	≥100%	60%	10	6	-40.00	按区财政资金安排推进实施
	时效指标	企业供需名录印制及时性	按时间要求完成印制	60%	10	6	-40.00	按区财政资金安排推进实施
效益指标	社会效益指标	信息共享，互采互购	企业之间信息共享	60%	25	15	-40.00	按区财政资金安排推进实施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。