

# 2023 年度洛阳市科技创新促进和 情报研究中心单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市科技创新促进和情报研究中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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  
洛阳市科技创新促进和情报研究中心  
概况

## 一、主要职责

洛阳市科技创新促进和情报研究中心隶属于科学技术局，公益一类全额拨款事业单位，单位职能：

1、围绕重点产业、标志性引领产业研究产业竞争情报，开展国内外科技文献信息资源的建设和服务，为我市产业发展和科技创新竞争力提供科技信息服务。

2、开展科技战略创新研究和科技统计数据分析研究工作；凝练一流创新课题，开展重点领域技术发展需求分析；承担软科学研究和未来产业研究。

3、承担科技报告制度落实工作；负责科技档案收集、整理、保管、利用等工作。

4、承接技术合同认定登记、技术市场统计和科技成果登记；承担科技成果评价服务工作；承担全市技术转移体系建设和科技奖励等事务性工作。

5、为创新主体科技创新能力建设提供科技政策、科技金融、人才需求等相关服务；承接孵化载体建设服务；协助开展高新技术企业、科技型中小企业评价研究。负责技术创新方法的研究、培训和示范推广工作；承接全市创新研发平台基地科技服务工作，承担市大型仪器开放共享服务，承担市科技综合管理平台服务工作。

6、协助开展科技体制改革与发展重大战略、重大科技政策的实施效果评估；协助开展科技计划项目绩效评估和科研机构绩效评估；承担市科技综合服务系统运维工作。

7、协助开展自创区促进服务和区域创新能力评估等相关工作；协助开展创新型城市、创新型县域建设工作。

8、完成上级交办的其他工作。

## **二、预算单位构成情况**

本预算为洛阳市科技创新促进和情报研究中心单位预算，包括：办公室、科技情报研究部、成果转化促进部、科技企业服务部、区域创新发展部。

第二部分  
2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

2023 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	423.32	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	297.41
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	103.87
	9		九、卫生健康支出	40	9.85
	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	12.19
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	423.32	<b>本年支出合计</b>	58	423.32
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	423.32	<b>总计</b>	62	423.32

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

2023 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						7
合计		<b>423.32</b>						<b>0.00</b>
206	科学技术支出						0.00	0.00
20603	应用研究	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.39	89.39	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

2023 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		423.32	349.06	74.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	297.41	223.15	74.26	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	297.41	223.15	74.26	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	297.41	223.15	74.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.39	89.39	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

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	423.32	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	297.41	297.41	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	103.87	103.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.85	9.85	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	12.19	12.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	423.32	<b>本年支出合计</b>	59	423.32	423.32	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	423.32	<b>总计</b>	64	423.32	423.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

2023 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		423.32	349.06	74.26
206	科学技术支出	297.41	223.15	74.26
20603	应用研究	297.41	223.15	74.26
2060302	社会公益研究	297.41	223.15	74.26
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	0.00
2080502	事业单位离退休	89.39	89.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

2023 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	244.34	302	商品和服务支出	15.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.40	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.09	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	39.22	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	17.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.80	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	10.85	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	2.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.26	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	41.90	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	89.39	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	81.32	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	8.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30305	生活补助	0.00	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.87	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		333.73	公用经费合计					15.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

2023 年度

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

注：本表反映单位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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

2023 年度

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

注：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市科技创新促进和情报研究中心

2023 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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 423.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 82.04 万元，增长 24.04%。主要原因是人员增加及承接科技局项目增多，工作经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 423.32 万元，其中：财政拨款收入 423.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 423.32 万元，其中：基本支出 349.06 万元，占 82.46%；项目支出 74.26 万元，占 17.54%；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 423.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.04 万元，增长 24.04%。主要原因是人员增加及承接科技局项目增多，工作经费增加。

## 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 423.32 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

82.04 万元，增长 24.04%。主要原因是人员增加及承接科技局项目增多，工作经费增加。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）297.41 万元，占 70.26%；社会保障和就业支出（类）103.87 万元，占 24.54%；卫生健康支出（类）9.85 万元，占 2.33%；住房保障支出（类）12.19 万元，占 2.88%。

## **（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 493.14 万元，支出决算为 423.32 万元，完成年初预算的 85.84%。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 330.15 万元，决算数 297.41 万元，完成年初预算的 90.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及创新券工作正在调整政策未开展评审工作。。

**2.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）。**年初预算数为 108.51 万元，决算数 89.39 万元，完成年初预算的 82.38%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是退休人员去世。。

**3.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 16.12 万元，决算数 14.47 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

**4.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 19.57 万元，决算数 9.85 万元，完成年初预算的 50.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

**5.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 18.79 万元，决算数 12.19 万元，完成年初预算的 64.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

## **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 349.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 61.86 万元，增长 21.54%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 333.73 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 58.16 万元，增长 21.11%。主要原因是人员增加。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 15.33 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.7 万元，增长 31.81%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

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 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.98 万元。主要用于支付公务用车维修费及燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 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 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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 6.63 万元，其中：政府采购货物支出 6.63 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**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、本单位预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况**

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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：工作处处留痕，实时信息采集把绩效管理落实到实处。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：工作过程管控动态，日常工作动态跟踪监及控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位加强与财政部门沟通对接，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，对于绩效评价弱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。结合本单位实际主要做好以下工作：绩效管理与各项工作统筹协调，保障指标落实，年度绩效层次落实到位。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 74.26 万元（含上年结转资金），支出合计 74.26 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；12 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：按时保质保量完成任务。

存在问题：学习调研机会太少。

下步措施：加强学习管理进一步提高。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	办公经费							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	9.39	9.39	9.39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.39	9.39	9.39	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求合理安排支出		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证办公正常运转，不断提高服务群众水平。		保障中心办公正常运转。					
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	网络维护成本	=2万元	2万元	2	2	0.00	
		老科技楼资料室维修维护及办公维修维护成本	≤4万元	3万元	2	2	0.00	
		日常办公支出成本	≤1.39万元	1.39万元	3	3	0.00	
		办公设备购置成本	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	按照计划	100%	8	8	0.00	
		维护网络数量	=1个	1个	8	8	0.00	
	质量指标	购买设备合格率	≥98%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	设备购买及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障单位日常工作顺利开展的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	公务用车维护费							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	1	1	0.98	10	98.0%	9.80	
	财政拨款	1	1	0.98	-	98.0%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求合理安排支出			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障公务出行,按时完成调研 出差等工作。更好的服务社会。		保障公务出行,完成工作任务,更好服务社会。					
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	维护总成本	≤1万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障单位日常外出办公顺利开展的效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	技术创新方法研究培训和示范推广							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	3.19	3.19	3.19	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.19	3.19	3.19	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,培训按时支付		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	每年面向全市各县区科技局及科研院所、高校、科技园区、产业集聚区、科技型企业等单位组织两期深度培训。	开展2次创新方法培训活动。						
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	培训总成本	≤3.19万元	3.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥100人	220人	6	3.6	90.00	企业重视参加培训人员多。
		每期培训天数	=7天	2天	2	0.57	-71.43	资金问题培训天数减少。
		培训期数	=2期	2期	2	2	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进我市提高研发能力加快技术攻关的作用	提高	100%	15	15	0.00	
		对提升我市企业经营效益的作用	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.17		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	技术转移体系建设工作经费							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	7.37	7.37	7.08	10	96.07%	9.61	
	财政拨款	7.37	7.37	7.08	-	96.07%	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求,培训按时支付			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022年度洛阳市技术交易奖励评审、洛阳市技术转移示范机构评审、市级技术转移示范机构绩效评价及编制2022年度技术市场统计报告,通过以上工作推动科技成果转移转化,促进全市技术合同成交额大幅增长,确保技术合同成交额省定目标顺利完成。	完成2022年度技术交易奖励评审,市级技术转移示范机构绩效评价及编制2022年度技术市场统计报告,全市技术合同成交额完成省级目标。						
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	经济成本指标	≤7.37万元	7.08万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	新增市级及以上技术转移示范机构	增加	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开会次数	≤3次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	推动我市技术合同成交额快速增长	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保技术合同成交额省定目标顺利完成	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进促进技术合同成交额增长	较上年提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	竞争情报研究与示范业务费							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	2.9	2.9	2.9		10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.9	2.9	2.9		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,培训按时支付		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	《产业竞争情报》《决策咨询》每年各12期,为洛阳市领导近期关注发展方向提供决策性参考意见。		完成《产业竞争情报》《决策资讯》编辑印刷各12期					
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	《决策咨询》出版期数	=12期	12期	5	5	0.00	
		《产业竞争情报》出版期数	=12期	12期	5	5	0.00	
	质量指标	为领导提供决策性参考意见	≥24条	24条	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升洛阳市发展规划服务水平的作用	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	科技查新与咨讯业务费							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	2.9	2.9	2.9		10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.9	2.9	2.9		-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为科技项目科学立项提供咨询服务,提高科技查新工作绩效的现实意义,并从查新人员、查新规范、查新工作环节、沟通、查新管理系统、查新知识库、工作环境、科研创新角度系统讨论提高查新工作绩效。围绕市科技成果鉴定,科技项目立项等进行科技查新工作。实现知识更新,避免重复立项,低层次立项。		对查新人员进行业务培训,围绕市科技成果鉴定,科技项目立项等进行科技查新工作。实现知识更新,避免重复立项,低层次立项。为科技项目科学立项提供咨询服务,提高科技查新工作绩效的现实意义,并从查新人员、查新规范、查新工作环节、沟通、查新管理系统、查新知识库、工作环境、科研创新角度系统讨论提高高校查新工作绩效的策略。					
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	总成本	≤2.9万元	2.9万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	可防止重复研究开发而造成人力、物力、财力的浪费和损失	提高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出具查新报告数量	≥6项	3项	5	2.5	-50.00	要求查新企业少
	质量指标	查新报告合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	查新报告出具时间	≤6天	5天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对减少企业试错成本的效果	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对市级项目避免重复立项的作用	明显	100%	5	5	0.00	
		对提升企业研究方向准确性的作用	明显	100%	5	5	0.00	
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	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	科技创新券政策实施							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	14.89	8.29	3.4		10	41.01%	4.10
	财政拨款	14.89	8.29	3.4		-	41.01%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行了材料初审、专家评审、会议评审等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持100家以上的企业开展产学研合作。		未开展相关工作					
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	总成本	≤14.89万元	3.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持单位数量	≥100家	80家	10	8	-20.00	一是提升科技投入效能,强化企业科技创新主体地位,对科技创新券政策进行修订;二是财政资金无法保证政策顺利开展。因此我们暂停了2023年科技创新券政策的实施
	质量指标	实施效果情况	可持续	60%	12	7.2	-40.00	一是提升科技投入效能,强化企业科技创新主体地位,对科技创新券政策进行修订;二是财政资金无法保证政策顺利开展。因此我们暂停了2023年科技创新券政策的实施
	时效指标	工作完成时限	2023年底完成	60%	8	4.8	-40.00	一是提升科技投入效能,强化企业科技创新主体地位,对科技创新券政策进行修订;二是财政资金无法保证政策顺利开展。因此我们暂停了2023年科技创新券政策的实施
效益指标	社会效益指标	对促进相关企业增加效益的效果	良好	60%	25	15	-40.00	一是提升科技投入效能,强化企业科技创新主体地位,对科技创新券政策进行修订;二是财政资金无法保证政策顺利开展。因此我们暂停了2023年科技创新券政策的实施
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	一是提升科技投入效能,强化企业科技创新主体地位,对科技创新券政策进行修订;二是财政资金无法保证政策顺利开展。因此我们暂停了2023年科技创新券政策的实施
总分					100	73.18		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	科技数据库购买								
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心			
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:	5	11.6	11.6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	5	11.6	11.6	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求, 培训按时支付			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	服务于洛阳市科技型中小企业, 帮助企业利用科技文献资料的查询, 获取企业研发及科技创新所需的资料, 提升科研人员的科技创新能力, 促进科技型中小企业进行科技成果转化和科技创新, 向中国知网购买产业方面的学术期刊、学术论文数据库通过情报所网站向全市的科技型中小企业免费使用。		过运营维护保障局官网运行安全稳定, 内容更新准确及时, 进一步丰富和完善局网站, 扩大影响力, 从而提高提高社会管理和公共服务水平, 进一步保障公众和各企业主体的知情权、参与权和监督权; 进一步加强局机关自身建设和推进行政管理体制改革。						
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	免费为全市科技型中小企业使用	=5万	11.6万	5	0	132.00	经费不足, 调剂使用。	
	社会成本指标	提高研发能力	实时查询	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	零污染	0	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	每年全市科技型中小企业	=5万	11.6万	10	6	102.00	经费不足, 调剂使用。	
	质量指标	随时查询	=24小时	24小时	10	10	0.00		
	时效指标	实时查询	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升企业研发能力	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	减轻企业研发负担	减轻	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	不涉及	0	100%	7	7	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	龙素敏生活补助							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	0.51	0.51	0.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.51	0.51	0.51	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求合理安排支出			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照河南省洛阳市中级人民法院民事判决书(2002)洛民一终字第1312号判决。情报所承担龙素敏生活补贴每月424元, 每年共计5088元。及时支付。	按时支付						
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	补贴总成本	=12月	12月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障月份数	=12个月	12个月	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	持续	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障龙素梅同志生活幸福感的 效果	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	龙素敏同志满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	洛阳市技术市场服务中心门户网站及洛阳市交易信息管理平台运维费								
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心			
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	3		10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3	3	3		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求合理安排支出			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	保证洛阳市技术市场服务中心门户网站及洛阳市技术交易信息管理平台正常工作,及时处理对接后可能出现的程序漏洞、安全漏洞及数据汇总、业务流程咨询等方面的技术支持服务。	超额完成任务。							
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	运维费	=3万	3万	5	5	0.00		
	社会成本指标	激励企业积极性,促进技术合同成交额快速增长	良好	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	技术合同登记成交额	≥100亿	145.4亿	10	9.12	15.40	超额完成任务	
	质量指标	网站运维服务达标	准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	运维保证时间	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进技术合同成交额增长	增加	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	激励企业开展业务积极性	优	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.12			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	全市科技统计								
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心			
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	2.4		10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	3	3	2.4		-	80.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 培训按时支付			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金人国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过宣讲、培训, 使受调查单位, 百分百上报调查表。完成科技部、省科技厅下达的各项统计上报指标。		通过宣讲、培训, 使受调查单位, 百分百上报调查表。完成科技部、省科技厅下达的各项统计上报指标。						
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	总成本	=3万元	2.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参与调查的企事业单位数量	≥50人次	60人次	10	10	0.00		
	质量指标	所有受调查单为上报率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	统计工作完成时限	半年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	报表可分析性	=100%	100%	25	25	0.00		
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	98			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	市科技局网站运营管理							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位				洛阳市科技创新促进和情报研究中心	
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:	6.15	6.15	6.13		10	99.67%	9.97
	财政拨款	6.15	6.15	6.13		-	99.67%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求合理安排支出			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	网站平稳安全运行, 内容发布及时准确		本年度网站平稳安全运行, 内容发布及时准确。					
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	总成本	≥6.15万元	6.13万元	10	9.97	0.33	节约开支
产出指标	数量指标	维护网站的数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	网站内容发布准确性	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	内容发布及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升企业经营效益的作用	良好	100%	15	15	0.00	
		提高企业运行质量和效率的效果	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市科学技术局		实施单位			洛阳市科技创新促进和情报研究中心		
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:	20.8	20.8	20.78		10	99.9%	9.99
	财政拨款	20.8	20.8	20.78		-	99.9%	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求合理安排支出			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金入国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本单位办公环境干净、美化、整洁、安全,正常办公。			保障办公环境卫生、整洁、安全。				
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	物业费总成本	≤20.8万元	20.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保洁工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务提供及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障单位良好办公环境的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 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。