附件 2

2023 年度
兰考县科学技术和工业信息化局部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县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 兰考县科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

一、主要职责

兰考县科学技术和工业信息化局是在原县科学技术局、工业和信息化局的基础上组建的，是县政府主管科技、工业经济和信息化建设的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省新型工业化和非公有制经济、科技促进经济与社会发展的方针、政策和法律法规；组织制订全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和实施办法，拟定并组织实施全县科技发展、工业经济、信息化建设和非公有制经济发展的地方性政策、措施、发展战略和中长期规划及各项经济指标任务与分解；协调解决全县工业、信息化建设和非公有制经济发展中的有关问题并提出政策建议；组织研究科教兴兰战略，推进科教兴兰战略的实施；推动全县科技创新体系建设，提升科技创新能力；认真贯彻执行上级国防动员工作的方针、政策和法规，会同有关部门研究制定兰考县科技动员工作的有关规章制度；根据武装工作需求，负责组织全县科技支援力量调查，掌握科技支援的种类、数质量对部队装备保障需要；根据上级需求

和战时装备保障可能担负的责任，提出装备科技动员的报告和建议，组织科技动员中的技术攻关，制定科技动员规划及实施预案；指导全县科技动员办公室工作；指导、检查全县科技动员准备工作，做好平时科技支援力量储备、编组和战时动员、征用工作；完成上级科技动员办公室和县国防动员委员会赋予的其他任务。

（二）指导全县中小企业开展科技进步、新产品开发和技术改造、产品结构调整，培育重点企业，推进中小企业向集群化发展。推进产业结构战略性调整和优化升级，信息化和工业化融合。指导国有、集体工业企业的改革。

（三）组织研究我县科技促进经济、社会发展的重大问题，确定科技优先发展目标；拟订并组织实施全县工业经济、非公有制经济规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作，提高行业综合竞争力和核心竞争力，淘汰工业行业高耗能和落后产能，指导相关行业加强安全生产管理。推进全县科学技术、工业经济和信息化建设的创新。研究制定多渠道增加科技投入的措施；管好用好科学技术专项经费、发展基金等。

（四）监测分析全县工业经济运行态势，做好各项经济指标完成情况的监测与监督，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(五) 负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资), 提出国家、省和本县对口部门用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见, 按照省政府和县政府规定权限审核省和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(六) 负责高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的申报与组织实施; 负责全县高新技术企业及产品认定的审核、申报工作; 负责火炬计划、星火计划、成果推广计划、社会科技发展计划、软科学计划、专利开发计划等科技开发计划的申报并组织实施。组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和标准, 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, 推进相关科研成果产业化, 推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七) 贯彻执行国家、省、县对外科技合作与交流的方针政策; 受县政府委托, 负责全县国际科技合作与交流、培训等出国审核工作; 指导协调引进技术的消化吸收创新工作; 开展对外科技宣传。研究全县科技人才资源的合理配置, 提出充分发挥科技人员积极性、创造性的意见; 组织协调科技培训工作。

(八) 统筹全县煤炭、综合利用相关事项, 依法规范和整顿煤炭经营秩序; 协调煤炭经营调度和统计工作。承担盐业、国家储备盐、药品储备的行政管理及中药材生产扶持项目管理工作。

(九) 组织管理全县软科学研究; 负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案、科技信息发布、技术市场建设

与管理等工作；制定全县科学技术普及工作规划，协调指导全县的科学技术普及工作；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系建设。推进全县信息化建设工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导、协调和监督政府部门、重点行业的科技工作、重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（十一）贯彻落实国家、省、县促进民营科技企业发展的各项政策，负责民营科技企业审核；负责科技信息、科技统计的管理工作；审核科研机构的组建与调整。

（十二）承办县政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

兰考县科学技术和工业信息化局内设机构 5 个，包括：办公室、工业股、信息化股、科技股、综合股。

从决算单位构成看，兰考县科学技术和工业信息化局部门决算包括：本级决算。兰考县科学技术和工业信息化局是一级预算单位，无所属归口预算管理单位。

2023 年度，兰考县科学技术和工业信息化局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中一级预算单位 1 个，包括：

1. 兰考县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
单位：万元

部门：兰考县科学技术和工业信息化局

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	1746.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		873.93
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	96.73
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	17.4
	7		十、节能环保支出	20	2.31
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	21	755.98
本年收入合计	9	1746.35	本年支出合计	22	1746.35
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1746.35	总计	26	1746.35

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

单位：万元

部门： 兰考县科学技术和工业信息化局

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		1746.35	1746.35					
206	科学技术支出	873.93	873.93					
20601	科学技术管理事务	324.92	324.92					
2060101	行政运行	154.93	154.93					
2060102	一般行政管理事务支出	170.00	170.00					
20603	应用研究	239.00	239.00					
2060302	社会工业研究	37.00	37.00					
2060399	其他应用研究支出	202.00	202.00					
20604	技术与开发	150.00	150.00					
2060499	其他技术与开发	150.00	150.00					

20699	其他科学技术支出	160.00	160.00					
2069901	科技奖励	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	96.73	96.73					
20802	民政管理事务	2.21	2.21					
2080203	机关服务	2.21	2.21					
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93					
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35					
2080505	机关使用单位基本养老保险缴费	22.59	22.59					
20808	抚恤	68.58	68.58					
2080801	死亡抚恤	68.58	68.58					
215	资源勘探工业信息等支出	755.98	755.98					
21505	工业和信息产业监管	755.98	755.98					
2150501	行政运行	402.78	402.78					
2150502	一般行政管理事务	119.85	119.85					
2150517	产业发展	50.00	50.00					
2150550	事业运行	0.96	0.96					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	182.39	182.39					

21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40					
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					
21110	能源节约利用	2.31	2.31					
2111001	能源节约利用	2.31	2.31					

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
单位：万元

部门： 兰考县科学技术和工业信息化局

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		1746.35	853.41	892.94			
206	科学技术支出	873.93	154.93	719.00			
20601	科学技术管理事务	324.93	154.93	170.00			
2060101	行政运行	154.93	154.93				
2060102	一般行政管理事务	170.00		170.00			
20603	应用研究	239.00		239.00			
2060302	社会公益研究	37.00		37.00			
2060399	其他应用研究支出	202.00		202.00			
20604	技术与开发	150.00		150.00			
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00			

20699	技术与开发	160.00		160.00		
2069901	科技奖励	160.00		160.00		
208	社会保障和就业	2.21	2.21			
20802	民政管理事务	2.21	2.21			
2080203	机关服务	2.21	2.21			
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93			
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59			
20808	抚恤	68.58	68.58			
2080801	死亡抚恤	68.58	68.58			
215	资源勘探工业信息等支出	755.98	584.35	171.63		
21505	工业和信息产业监管	755.98	584.35	171.63		
2150501	行政运行	402.78	402.78			
2150502	一般行政管理事务	119.85	119.85			
2150517	产业发展	50.00		50.00		
2150550	事业运行	0.96	0.96			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	182.39	60.76	121.63		

21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40				
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22				
21110	能源节约利用	2.31		2.31			
2111001	能源节约利用	2.31		2.31			

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

单位：万元

部门：兰考县科学技术和工业信息化局

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	1746.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	873.93	873.93		
			八、社会保障和就业支出		93.73	96.73		
	7		九、卫生健康支出	21	17.40	17.40		
			十、节能环保支出		2.31	2.31		
	8		十四、资源勘探信息等支出	22	755.98	755.98		
本年收入合计	9	1746.35	本年支出合计	23	1746.35	1746.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1746.35	总计	28	1746.35	1746.35		

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
单位：万元

部门： 兰考县科学技术和工业信息化局

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		1746.35	853.41	892.94
206	科学技术支出	873.93	154.93	719.00
20601	科学技术管理事务	324.93	154.93	170.00
2060101	行政运行	154.93	154.93	
2060102	一般行政管理事务	170.00		170.00
20603	应用研究	239.00		239.00
2060302	社会公益研究	37.00		37.00
2060399	其他应用研究支出	202.00		202.00
20604	技术与开发	150.00		150.00

2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	160.00		160.00
2069901	科技奖励	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	96.73	96.73	
20802	民政管理事务	2.21	2.21	
2080203	机关服务	2.21	2.21	
20805	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	22.59	
20808	抚恤	68.58	68.58	
2080801	死亡抚恤	68.58	68.58	
21505	工业和信息产业监管	755.98	582.04	173.94
2150501	行政运行	402.78	402.78	
2150502	一般行政管理事务	119.85	119.85	
2150517	产业发展	50.00		50.00
2150550	事业运行	0.96	0.96	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	182.39	60.76	121.63

21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	
21011	能源节约利用	2.31		2.31
2101101	能源节约利用	2.31		2.31

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： 兰考县科学技术和工业信息化局

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	528.93	302	商品和服务支出	220.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.98	30201	办公费	50.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.24	30202	印刷费	29.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.03	30203	咨询费	0.36	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.26	30205	水费	0.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.91	30206	电费	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	32.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	78.89	30214	租赁费	19.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.07	30215	会议费	4.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	68.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14.50	30229	福利费	0.54	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.24	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		633.00	公用经费合计				220.41	

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：兰考
县科学技术
和工业信息
化局

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							

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：兰
考县科学
技术和工
业信息
局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县
科学技术和
工业信息
局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1746.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9193.7 万元，下降 84%。主要原因是减少了天明三创园的专项债支出 8000 万元；减少了项目资金支出 1193.7 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1746.35 万元，其中：财政拨款收入 1746.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1746.35 万元，其中：基本支出 853.41 万元，占 48.87%；项目支出 892.94 万元，占 51.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1746.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9193.7 万元，下降 84%。主要原因是减少了天明三创园的专项债支出 8000 万元；减少了项目资金支出 1193.7 万元。

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 1746.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1193.7 万元，下降 43.6%。主要原因是项目资金的减少，原因是省级和市级奖补资金直接拨付至企业，不经过单位。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1746.35 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 873.93 万元，占 50.04%；社会保障和就业（类）支出 96.73 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 17.40 万元，占 1%；节能环保（类）支出 2.31 万元，占 0.13%；资源勘探工业信息等支出 755.98 万元，占 43.29%。

（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 1746.35 万元，支出决算为 1746.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术（类）年初预算为 873.93 万元

（1）科学技术（类）管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.93 万元，支出决算为 154.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（2）科学技术（类）管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(3) 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(4) 科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究(项)。年初预算为 202.00 万元，支出决算为 202.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(5) 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(6) 科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(款)。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业(类)年初预算为 96.73 万元

(1) 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 22.59 万元,支出决算为 22.59 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(4) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 68.58 万元,支出决算为 68.58 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康(类)年初预算为 17.40 万元

(1) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.18 万元,支出决算为 9.18 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(2) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.22 万元,支出决算为 8.22 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 节能环保(类)年初预算为 2.31 万元

(1) 节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 2.31 万元,支出决算为 2.31 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 资源勘探工业信息(类)年初预算为 755.98 万

(1) 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为 402.78 万元，支出决算为 402.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(2) 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 119.85 万元，支出决算为 119.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(3) 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(4) 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

(5) 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)。年初预算为 182.39 万元，支出决算为 182.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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853.41万元。其中：人员经费633.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费220.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因：我单位未使用政府性基金预算。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因：我单位未使用国有资本预算资金。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出××.××万元。主要用于……。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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

2023 年度机关运行经费支出 220.41 万元，比 2022 年度增加 149.15 万元，增长 67.67%。主要原因是专项资金项目的支出。（没有机关运行经费的应添加说明：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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年度按照县委、县政府的工作部署，结合本单位工作规划和省一体化系统关于绩效工作开展流程，逐步完成目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

河南省2023年省级制造高质量发展专项资金（工业互联网平台）项目，该项目已经完工，资金已拨付到位，该项目自评为优，预算已执行到位。研发后补助项目，该项目为省级资金，目前项目已完工，资金已经拨付到位，项目自评为优；高企奖补资金，该项目已经完工，资金已拨付到位，项目自评为优；5G基站项目已完工，资金已经拨付到位，项目自评为优；科技创新专项经费、转型升级专项经费，该项目为我县对企业科技创新、转型升级奖补资金，因资金紧张有部分资金未清算，该项目自评良；下一步争取提高资金的拨付进度，为企业做好服务。

（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

项目单位自评表

项目名称		（年初安排）离退休人员活动经费									
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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）：		4.8		4.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金		4.8		4.8	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		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		离退休人员的活动经费	5	5	无				
		拨付合规性		依规进行拨付	5	5	无				
		使用规范性		合理规范使用	5	5	无				
		预算绩效管理情况		按规定实施绩效管理	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2023年1月1日开始实施，2023年12月31日结束，项目实施地在兰考县科学技术和工业信息化局，保障离退休职工的后勤保障工作。			2023年1月1日开始实施，2023年12月31日结束，项目实施地在兰考县科学技术和工业信息化局，保障离退休职工的后勤保障工作。						
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	
		成本指标		经济成本指标	项目成本	≤4.8万元	4.8万元	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	离退休人员数量	≤80人	80人	10	10	0.00%	
				质量指标	离退休人员覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
				时效指标	活动及时率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	保障离退休职工的后勤保障工作	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	离退休人员的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		宋跃廷死亡抚恤金									
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县科学技术和工业信息化局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		20.87	20.87	10	100	10	
		政府性预算资金		0		20.87	20.87	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		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		宋跃廷死亡抚恤金	5	5	无				
		拨付合规性		严格按照人社局批复	5	5	无				
		使用规范性		直接支付到家属银行卡	5	5	无				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效项目管理执行	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		确保资金安全到位，安抚家属，家属满意			确保资金安全到位，安抚家属，家属满意						
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	抚恤金	≤203732.4元	203732.41元	5	5	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	抚恤金发放人数	1人	100%	5	5	0.00%	
				质量指标	足额发放丧葬费	足额	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金支出及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	社会稳定	稳定	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	家属满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		河南省科技特派员								
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科技特派员专项经费	5	5	无			
		拨付合规性		按规定直接支付	5	5	无			
		使用规范性		按规定拨付	5	5	无			
		预算绩效管理情况		按规定实施绩效管理	5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		县派省资助科技特派员在兰正常开展工作经费			县派省资助科技特派员在兰正常开展工作经费					

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤50000元	50000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	科技服务天数	≥120次、天	120次、天	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科技特派员数量	≤10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	行政村服务覆盖率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展服务及时率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高农村收益	有效	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	开展科技培训	≥5场	5场	10	10	0.00%	
		生态效益指标	引进推广新技术	≥10项	10项	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	（年初安排）车补								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位	兰考县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）：	17.1	17.1	9.52	10	55.67	5.57		
	政府性预算资金	17.1	17.1	9.52	-	55.67	-		
	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	在职行政人员交通补贴		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在职行政人员的交通补贴			在职行政人员的交通补贴					
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	预算金额	≤171000元	95200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	发放人员	≤22人	22人	10	10	0.00%	
		质量指标	全额发放	全额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	员工稳定	稳定	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	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.57			

项目单位自评表

项目名称	2023中国（郑州）产业转移对接活动经费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位	兰考县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	参加产业转移对接大会的费用		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照规定执行		5	5	无			
	使用规范性	支付规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理执行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织参加2023年中国（郑州）产业转移对接大会			组织参加2023年中国（郑州）产业转移对接大会					
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	住宿宣传交通及差旅	≤5万元	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	参会人员	≤100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升产业链完整度	≥72%	72%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	优化产业布局	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高产业链完整度	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	产业链完整度	≥72%	72%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	河南省县（市）创新引导计划项目								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位	兰考县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	40	0	10	0	0		

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	40	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	河南省创新引导计划项目		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	制定兰考古筝行业标准；申请专利1-2项；总结古筝生产提质增效的技术经验，培训技术人员和演奏人员300人次以上；完成3场国内大型展会、1场音乐会的宣传。与专业学院签订战略合作协议共同谋划兰考分院建设，为兰考定制化培养乐器专业人才，于乐器企业进行指导推动行业发展。			制定兰考古筝行业标准；申请专利1-2项；总结古筝生产提质增效的技术经验，培训技术人员和演奏人员300人次以上；完成3场国内大型展会、1场音乐会的宣传。与专业学院签订战略合作协议共同谋划兰考分院建设，为兰考定制化培养乐器专业人才，于乐器企业进行指导推动行业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本	≤40万元	40万元	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	引进推广新品种（个）	1-2个	2个	4	4	0.00%	
			引进推广新技术（个）	2-3个	3个	4	4	0.00%	
			培训场次	10次	10次	4	4	0.00%	
			培训人数	300个	300个	4	4	0.00%	
		质量指标	承担单位科研能力提升效果	≥30%	30%	4	4	0.00%	
			取得新成果、新专利等数量	1-2个	2个	2	2	0.00%	
	时效指标	自筹资金到位率（%）	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	新增经济效益总数（万元）	≥200万元	200万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	辐射带动农民人数（人）	≥300人	300人	5	5	0.00%	
			服务保障现代农业产业技术体系建设能力	≥40%	40%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	直接产业项目实施的农民人数	≥53人	53人	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	带动农民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 科技办公经费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	1.62	10	32.4	3.24		
	政府性预算资金	0	5	1.62	-	32.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科技办公经费		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科技办公经费，确保单位科技投入的经费安全的使用			科技办公经费，确保单位科技投入的经费安全的使用					
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	科技办公经费	≤50000元	50000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	确保单位正常开支月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	单位正常运行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	管理和服务水平的提高	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.24		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年信访维稳专项经费						
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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）：	10.71	10.71	6.56	10	61.25	6.13
	政府性预算资金	10.71	10.71	6.56	-	61.25	-
	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	确保全县工业企业的下岗职工稳定		5	5	无	
	拨付合规性	按规定支付		5	5	无	
	使用规范性	按政府文件精神执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	信访值班经费			信访值班经费					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤107100元	65600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	值班人员	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	减少上访率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	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	值班人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	96.13			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)“中国民族乐器之乡”、“中国泡桐之乡”互联网品牌年检费用								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	5.6	5.6	10	100	10	
	政府性预算资金		0	5.6	5.6	-	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	“中国民族乐器之乡”、“中国泡桐之乡”互联网品牌年检费用		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“中国民族乐器之乡”、“中国泡桐之乡”互联网品牌年检费用			“中国民族乐器之乡”、“中国泡桐之乡”互联网品牌年检费用					
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	两个品牌	≥56000元	56000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	受益企业达到	>260家	260家	15	15	0.00%	
		质量指标	使我县民族乐器企业产值	>50%	50%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大力宣传兰考民族乐器提升兰考民族乐器的知名度	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)2023年原磷肥厂、二化人员生活补助								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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):		15.15	18.17	18.17	10	100	10	
	政府性预算资金		15.15	18.17	18.17	-	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	原磷肥厂、二化亦工亦农人员生活补助标准		5	5	无			
	拨付合规性	按规定拨付		5	5	无			
	使用规范性	依规定每人每年600元拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证原磷肥厂、二化亦工亦农人员的稳定工作			保证原磷肥厂、二化亦工亦农人员的稳定工作					
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
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤151500元	151500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	人员数量	≤303人	303人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人员稳定	稳定	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	服务对象的满意度	≥91%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023年伙食费							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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) :		26.76	12.9	1.24	10	9.61	0.96	
	政府性预算资金		26.76	12.9	1.24	-	9.61	-	
	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		2023年伙食费	5	5	无			
	拨付合规性		按规定直接支付	5	5	无			
	使用规范性		按规定拨付	5	5	无			
	预算绩效管理情况		按规定实施绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证在职单位职工的用餐和后勤保障工作			保证在职单位职工的用餐和后勤保障工作					
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
	成本指标	经济成本指标	伙食补助费用	≤267600元	151000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	每人每年标准	≤5280元	5280元	10	10	0.00%	
		质量指标	保障单位职工的用餐安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进单位职工的饮食健康	饮食健康	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	职工对政府的满意度	≥99.9%	99.9%	5	5	0.00%		
总分					100	90.96			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023年委托业务费							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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) :		11	11	1.86	10	16.91	1.69	
	政府性预算资金		11	11	1.86	-	16.91	-	
	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		为全县的工业企业和科技型企业的项目申报, 提供政策和依据	5	5	无			
	拨付合规性		按规定及时拨付	5	5	无			
	使用规范性		项目的委托业务费	5	5	无			
	预算绩效管理情况		按规定实施绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县的工业企业和科技型企业的项目申报提供政策和依据			为全县的工业企业和科技型企业的项目申报提供政策和依据					
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	项目评审和编制规划	≥110000元	18600元	10	1.69	-83.09%	手续齐全, 因财政资金紧张未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加企业数	≥260家	260家	10	10	0.00%	
		质量指标	编制工业发展规划	≥5套	5套	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推进企业的发展	≥30家	30家	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	企业对单位的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	83.38			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023年邮电费							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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) :		2.99	2.99	2.4	10	80.27	8.03	
	政府性预算资金		2.99	2.99	2.4	-	80.27	-	
	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		年初安排邮电费	5	5	无			
	拨付合规性		按规定支付	5	5	无			
	使用规范性		按规定使用	5	5	无			
	预算绩效管理情况		按规定实施绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位通信、网络的正常运行			保障单位通信、网络的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	光纤使用外网邮电费	≤29900元	24000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	电话数量	≤15部	15部	10	10	0.00%	
			光纤数量	≤2个	2个	10	10	0.00%	
		质量指标	正常运行率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	缴费及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理和服務水平的提高程度	项目实施保障单位网络正常运行	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	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.03			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年科技创新专项经费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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):		1000	1000	160	10	16	1.6	
	政府性预算资金		1000	1000	160	-	16	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科技创新专项经费		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培育科技型中小企业和高新技术企业及奖补				培育科技型中小企业和高新技术企业及奖补				
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	预算金额	≤1000万元	160万元	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	奖补资金	≤30家	30家	10	10	0.00%	
		质量指标	全额发放	全额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补资金发放及时率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升企业发展竞争力	有效	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	企业满意度	≥70%	70%	5	5	0.00%		
总分					100	91.6			

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) “中国民族乐器之乡·兰考”专项服务费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10	10	-	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	中国民族乐器之乡经费		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升兰考民族乐器行业的知名度, 促使我县民族乐器加工企业的发展, 让我县民族乐器企业走出兰考, 走向世界各地。				提升兰考民族乐器行业的知名度, 促使我县民族乐器加工企业的发展, 让我县民族乐器企业走出兰考, 走向世界各地。				
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	我县投入	≤10万元	10万元	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	服务我县乐器企业	≥300家	300家	10	10	0.00%	
		质量指标	使我县民族乐器的发展	更上一个台阶	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	使我县民族乐器制造业	得到发展	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	企业对政府的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 王银枝遗属补助								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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）：		0.91	0.91	0.91	10	100	10	
	政府性预算资金		0.91	0.91	0.91	-	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	王银值遗属补助费用		5	5	无			
	拨付合规性	按规定拨付		5	5	无			
	使用规范性	支付规范		5	5	无			
预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成遗属补助的发放			完成遗属补助的发放					
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	遗属补助费用	≤9072元	9072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	最低生活保障金每月	756	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	生活质量有保障	有保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家属稳定	稳定	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	家属的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年省级制造业高质量发展专项资金							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	300	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	300	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	省级高质量发展奖励资金		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 使兰考经济技术开发区发展有效的提升，2. 使上海金不换兰考制药有限公司仿制药一次性评价得到认可。			1. 使兰考经济技术开发区发展有效的提升，2. 使上海金不换兰考制药有限公司仿制药一次性评价得到认可。					
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	相关社会投入、企业投入	≤300万元	300万元	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	获得资金单位和企业	≥2家	2家	10	10	0.00%	
		质量指标	促进兰考经济技术开发区高质量发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经开区经济高质量发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升经开区社会影响力	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		(预算调整)关于我县申报创新型县(市)所需经费							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	19.8	19.8	10	100	10	
	政府性预算资金		0	19.8	19.8	-	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	我县申报创新型县市所需费用		5	5	无			
	拨付合规性	按规定拨付		5	5	无			
	使用规范性	及时支付		5	5	无			
预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成国家创新型县市申报材料撰写及咨询			完成国家创新型县市申报材料撰写及咨询					
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	预算金额	≤19.8万元	19.8万元	10	10	0.00%	
		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	召开三次以上会议征求意见	≥3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	成功申报	成功申报	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年内	2023年内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	申报国家创新型县市，推进创新发展	1	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称										(年初安排) 2023年转型升级奖励资金																																		
主管部门					兰考县科学技术和工业信息化局					实施单位					兰考县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):					1000					1000					0					10					0					0				
										政府性预算资金					1000					1000					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					转型升级奖励资金					5					5					无														
										拨付合规性					按规定直接支付					5					5					无														
										使用规范性					按规定拨付					5					5					无														
										预算绩效管理情况					按规定实施绩效管理					5					5					无														
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																								
										完成全县工业企业健康发展，转型升级有序进行										完成全县工业企业健康发展，转型升级有序进行																								
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	项目成本	≤1000万元	0万元	10	0	0.00%																											
											社会成本指标																																	
											生态环境成本指标																																	
										产出指标	数量指标	加快推进工业化进程	≥10家	10家	10	10	0.00%																											
											质量指标	加快推进工业化	≥90%	90%	10	10	0.00%																											
											时效指标	完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00%																											
										效益指标	经济效益指标	促进企业转型升级，产值增长	有效	100%	5	5	0.00%																											
											社会效益指标	促进企业健康发展，带动本地就业	有效	100%	10	10	0.00%																											
											生态效益指标	生态环境改善率	≥90%	90%	10	10	0.00%																											
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%																																					
总分										100										80																								

项目单位自评表

项目名称										(年初预算) 2022年第三季度满负荷生产奖励资金																																		
主管部门					兰考县科学技术和工业信息化局					实施单位					兰考县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):					400					600					0					10					0					0				
										政府性预算资金					400					600					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					满负荷生产奖励资金					5					5					无														
										拨付合规性					按规定直接支付					5					5					无														
										使用规范性					按规定拨付					5					5					无														
										预算绩效管理情况					按规定实施绩效管理					5					5					无														
年度总体目标										预期目标										实际完成情况																								
										按照省市县政府要求，推动工业企业复工复产，达产达效，取得企业的发展更上一个台阶。										按照省市县政府要求，推动工业企业复工复产，达产达效，取得企业的发展更上一个台阶。																								
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	经济投入	≤400万元	400万元	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	企业数量	≥32家	32家	10	10	0.00%																											
											质量指标	验收通过率	≥90%	90%	10	10	0.00%																											
											时效指标	专项资金拨款及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%																											
										效益指标	经济效益指标	全县规模以上企业产值同比增长	有效	100%	10	10	0.00%																											
											社会效益指标	规模以上企业带动本地就业	有效	100%	15	15	0.00%																											
											生态效益指标																																	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%																																					
总分										100										90																								

项目单位自评表

项目名称										2023年规模以上工业企业研发活动全覆盖奖励资金																													
主管部门					兰考县科学技术和工业信息化局					实施单位					兰考县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					10					0					10					0				
					政府性预算资金					0					10					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	规上工业企业研发全覆盖经费		5	5	无		
		拨付合规性	按规定拨付		5	5	无		
		使用规范性	拨付规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进规上工业企业研发活动全覆盖工作开展，年度目标达到70%以上，用于全县开展规上工业企业研发活动全覆盖工作。				推进规上工业企业研发活动全覆盖工作开展，年度目标达到70%以上，用于全县开展规上工业企业研发活动全覆盖工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	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	研发活动全覆盖企业数	≥180家	180家	10	10	0.00%	
		质量指标	规上工业企业研发活动全覆盖	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高企业的竞争力	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	企业高质量发展	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业满意度	≥70%	70%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 关于拨付三创园风险评估经费								
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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	1.6	1.6	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1.6	1.6	-	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	县级资金		5	5	无			
		拨付合规性	依规拨付		5	5	无			
		使用规范性	合理规范使用		5	5	无			
		预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	天明三创园风险评估费用				已完成年度目标任务					
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	三创园风险评估费用	≤16000元	16000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	现场调研次数	≥2次	2次	15	15	0.00%		
		质量指标	数据真实	数据真实	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	2023年内完成评估	2023年内完成评估	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	加快推进三创园建设	使三创园项目有序推进	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	公众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 中国民族乐器制作大赛经费								
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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	50	29.16	10	58.32	5.83	
		政府性预算资金		0	50	29.16	-	58.32	-	
		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	中国民族乐器制造大赛经费		5	5	无			
		拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
		使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
		预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	打造乐器制作品牌，提高乐器制作的知名度，使我县民族乐器制作工艺得到发扬。				打造乐器制作品牌，提高乐器制作的知名度，使我县民族乐器制作工艺得到发扬。					
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	使我县乐器制作企业产值得到提高	≤10%	10%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	项目成本	≤50万元	50万元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务我县乐器制作企业	≥200家	200家	10	10	0.00%		
		质量指标	我县古琴制作品牌化	知名度提高	100%	10	10	0.00%		
时效指标		资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标	使我县民族乐器企业收入增加	≤10%	10%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升乐器的知名度	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.83		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 农业科技园区办公经费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位		兰考县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):	10	10	4.94	10	49.4	4.94		
	政府性预算资金	10	10	4.94	-	49.4	-		
	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	完成园区的申报和验收工作		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	园区的水电费及工资和日常维护工作		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县委、县政府交办的国家农业科技园区日常工作及申报和验收等工作			完成县委、县政府交办的国家农业科技园区日常工作及申报和验收等工作					
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
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤100000元	49400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	园区的正常运行月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	工作高标准完成	高标准完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	正常的养护和运转	≥12月	12月	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满足单位的运转率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.94			

项目单位自评表

项目名称	(上级指标结转) 2022年企业研发财政补助								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位		兰考县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):	150	150	0	10	0	0		
	政府性预算资金	150	150	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	资金奖励依据企业经预算备案后的上年度在税务部门加计扣除项目所享受的金额,进行一定比例的奖补。		5	5	无			
	拨付合规性	按照省厅系统核算出的奖补资金金额,按照兰政办2022 4号奖励办法配套		5	5	无			
	使用规范性	奖励资金采用后补助方式,用于企业后续的研发支出。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	对享受补助的企业,按照上级管理办法用于企业后续研发支出		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年结转研发后补助资金			2022年结转研发后补助资金					
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	项目金额	≤150万元	150万元	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	补助企业数量	≤21家	21家	10	10	0.00%	
		质量指标	企业补助覆盖率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动企业发展	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	企业的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 2023年第一季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金							
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位		兰考县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	55	50	10	90.91	9.09	
	政府性预算资金	0	55	50	-	90.91	-	
	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	满负荷生产奖励配套资金	5	5	无				
	拨付合规性	按规定拨付	5	5	无				
	使用规范性	使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照省政府要求，推动工业企业复工复产、达产达效，取得第一季度工业经济运行开门红。			按照省政府要求，推动工业企业复工复产、达产达效，取得第一季度工业经济运行开门红。					
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	经济投入	≤55万元	50万元	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	企业数量	≥9家	9家	10	10	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项资金拨款及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全县规模以上工业同比增长	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	企业带动本地就业	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.09			

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 兰考县2020-2021年新建5G基站奖励资金								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县科学技术和工业信息化局					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	121.63	121.63	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	121.63	121.63	-	100	-		
	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	5G基站建设补贴费用		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展5G基站建设，促进我县数字化转型，为我县数字经济发展打基础			开展5G基站建设，促进我县数字化转型，为我县数字经济发展打基础					
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	三家公司投入资金	≤1000万元	1000万元	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	我县建成5G基站	≥3800个	3800个	10	10	0.00%	
		质量指标	保障网络安全	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善和推动智慧城市建设的需要	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	企业对单位的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年制造上市奖励资金								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县科学技术和工业信息化局					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	136	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	136	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	制造上市奖励资金		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助中小微企业利用补助资金更好发展，总体提升我县工业发展水平。			帮助中小微企业利用补助资金更好发展，总体提升我县工业发展水平。					
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	上级奖励资金	≤136万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥36家	36家	10	10	0.00%	
		质量指标	增加工业企业的入库率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动我县200多家中小微企业经济发展	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动我县就业率，促进社会稳定	有效	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年女职工卫生费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位		兰考县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):	0.55	0.55	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.55	0.55	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	年初安排女职工卫生费		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年1月1日起开始实施, 2023年12月31日前结束, 保障单位在职女职工的合法权益。				2023年1月1日起开始实施, 2023年12月31日前结束, 保障单位在职女职工的合法权益。				
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	补助金额	≤5460元	5460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	补助人数	≤13人	13人	10	10	0.00%	
		质量指标	全额发放	全额	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补助发放及时率	及时	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工的后勤保障	保障	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	女职工的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	李明河死亡抚恤金								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位		兰考县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	5.24	5.24	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.24	5.24	-	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	李明河死亡抚恤金		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照人社局批复		5	5	无			
	使用规范性	直接支付到家属的银行卡		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保资金安全到位, 安抚家属、达到家属满意				确保资金安全到位, 安抚家属、达到家属满意				
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	丧葬补助费	≤52405.8元	52405.8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	死亡抚恤金发放人数	1人	100%	100%	5	5	0.00%
		质量指标	足额发放丧葬费	足额	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	100%	15	15	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定, 家属满意	稳定	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	家属对政府的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年第一季度满负荷生产奖励资金								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位		兰考县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	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	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	县级配套资金		5	5	无			
	拨付合规性	按规定拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照文件精神及时拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按照规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	按照省政府要求，推动工业企业复工复产，满产达效，争取第一季度开门红。				按照省政府要求，推动工业企业复工复产，满产达效，争取第一季度开门红。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济投入	≤50万元	50万元	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	企业数量	≥9家	9家	5	5	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥90 %	90 %	15	15	0.00%	
		时效指标	专项资金拨款及时率	≥90 %	90 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	全县规模以上工业同比增长	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	全县规模以上企业高质量发展，促进就业	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支人员办公经费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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		3.95		10	79	7.9
	政府性预算资金		5		3.95		-	79	-
	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	自筹人员的办公经费		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	自收自支人员的办公经费，保障单位的日常开支				自收自支人员的办公经费，保障单位的日常开支				
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	办公经费	≤50000元	39500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	确保单位正常的日常开支月份	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		质量指标	单位正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	项目实施保障单位日常运行	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	职工的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.9		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 关于申请研发费用加计扣除政策研发项目鉴定费用								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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		1.5		10	100	10
	政府性预算资金		0		1.5		-	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	研发费用加计扣除费用		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过聘请两个技术专家和一个财务专家，3人专家组通过网上系统对每个项目进行逐一鉴定，通过的项目原渠道反馈至税务部门，可享受研发费用加计扣除政策。				通过聘请两个技术专家和一个财务专家，3人专家组通过网上系统对每个项目进行逐一鉴定，通过的项目原渠道反馈至税务部门，可享受研发费用加计扣除政策。				
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	专家鉴定费用	≤15000元	15000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	鉴定项目	≤94个	94个	10	10	0.00%	
		质量指标	专家组组成	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		时效指标	鉴定及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	研发费用加计扣除	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	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(房耀文)死亡抚恤金							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	22.18	22.18	10	100	10		
	政府性预算资金	0	22.18	22.18	-	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	房耀文死亡抚恤金		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照人社局的批复		5	5	无			
	使用规范性	直接支付到家属的银行卡		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效项目管理制度执行		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	房耀文死亡抚恤金			房耀文死亡抚恤金					
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	抚恤金	≤216839.6元	216839.6元	5	5	0.00%	
			丧葬费	≤5000元	5000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≤1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放丧葬费	足额	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时发放丧葬费	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	足额	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		高新技术企业首次申报省级奖补							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	105	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	105	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	省级奖补资金		5	5	无			
	拨付合规性	按规定拨付		5	5	无			
	使用规范性	按文件精神拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	重点支持高新技术企业培育,加大企业研发投入。			重点支持高新技术企业培育,加大企业研发投入。					
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	首次认定高新技术企业且不是规模以上工业企业	≤7.5万元/家	0万元/家	5	0	0.00%	
			首次认定高新技术企业且为规模以上工业企业	≤15万元/家	0万元/家	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≤8家	8家	10	10	0.00%	
		质量指标	高新技术企业通过率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补资金支付及时率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高企业生产力	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进高质量发展,提供就业岗位	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	高新技术企业满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称		(预算调整)我县企业参加乐器展位费							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	50	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	50	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	我县乐器企业参加展出的展位补贴		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	关于申请组织我县企业参加国际乐器展活动经费				关于申请组织我县企业参加国际乐器展活动经费				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乐器展位补贴费用	≤50万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参展企业	≥20家	20家	10	10	0.00%	
		质量指标	提升乐器企业的知名度	有效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加周边群众的收入	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动周边企业的发展	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 散乱污及三化专项经费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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):		37.67	37.67	5.11	10	13.57	1.36	
	政府性预算资金		37.67	37.67	5.11	-	13.57	-	
	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	有效控制全县工业企业的污染排放及环境监		5	5	无			
	拨付合规性	按规定执行		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效控制全县工业企业的污染排放和环境监测及企业的安全生产排查			有效控制全县工业企业的污染排放和环境监测及企业的安全生产排查					
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	预算金额	≤37.67万	5.11万	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	对科技型工业企业的安全、环保监测	≥200家	200家	10	10	0.00%	
		质量指标	对企业的安全排查,企业整改率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年内完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业生产力提高	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	散乱污得到有效整治	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	91.36			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年自收自支工资及社保缴费								
主管部门	兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位		兰考县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):		128.6	128.6	78.39	10	60.96	6.1	
	政府性预算资金		128.6	128.6	78.39	-	60.96	-	
	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	保障自筹人员的工资及社保缴费		5	5	无			
	拨付合规性	按规定拨付		5	5	无			
	使用规范性	人社局批复的标准		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自收自支人员工资和社会保障缴费及公积金等			自收自支人员工资和社会保障缴费及公积金等					
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	预算金额	≤1286049.25元	783900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	自收自支人数	≤10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	全额发放	全额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人员稳定	稳定	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	职工的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	96.1			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023年企业大讲堂							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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):		2.7	2.7	1.75	10	64.81	6.48	
	政府性预算资金		2.7	2.7	1.75	-	64.81	-	
	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	有效提升兰考工业经济发展, 促进产业链延链补链, 带动经济发展		5	5	无			
	拨付合规性	依规进行拨付		5	5	无			
	使用规范性	用于企业大讲堂的培训费用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升兰考工业经济发展, 促进产业链延链补链, 带动经济发展				有效提升兰考工业经济发展, 促进产业链延链补链, 带动经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本	≤27000元	27000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	开办大讲堂次数	≥9次	9次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	尽可能满足企业的需求	≥200次	200次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对单位的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.48			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023年离退休文明奖							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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):		71.1	71.1	38.33	10	53.91	5.39	
	政府性预算资金		71.1	71.1	38.33	-	53.91	-	
	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	离退休人员文明奖		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障离退休职工的文明奖按时发放				保障离退休职工的文明奖按时发放				
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	市级文明奖79人	≤711000元	383300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	文明奖发放金额	≥9000元	9000元	10	10	0.00%	
		质量指标	全额发放	全额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障离退休职工的文明奖按时发放	保障	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	离退休人员的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.39			

项目单位自评表

项目名称		(年初预算) 中国民族乐器之乡经费							
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局		实施单位	兰考县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	16	16	10	100	10	
	政府性预算资金		0	16	16	-	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	中国民族乐器之乡经费		5	5	无			
	拨付合规性	按规定直接支付		5	5	无			
	使用规范性	按规定拨付		5	5	无			
	预算绩效管理情况	按规定实施绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过申报使兰考县被《中国轻工业联合会》、《中国乐器协会》联合授予“中国民族乐器之乡·兰考”称号, 提高兰考县民族乐器品牌知名度, 促进兰考县民族乐器企业高质量发展。				通过申报使兰考县被《中国轻工业联合会》、《中国乐器协会》联合授予“中国民族乐器之乡·兰考”称号, 提高兰考县民族乐器品牌知名度, 促进兰考县民族乐器企业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费	≤160000元	160000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	兰考县民族乐器企业	≥215家	215家	10	10	0.00%	
		质量指标	成功获得中国民族乐器之乡兰考称号	成功	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	使我县民族乐器的知名度提升	≥20%	20%	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	企业对单位的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		田继生死亡抚恤金								
主管部门		兰考县科学技术和工业信息化局			实施单位		兰考县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）：	20.28	20.28	20.28	10	100	10			
	政府性预算资金	20.28	20.28	20.28	-	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	田继生死亡抚恤金		5	5	无				
	拨付合规性	严格按照人社局的批复		5	5	无				
	使用规范性	直接支付到家属的银行卡		5	5	无				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	田继生死亡抚恤金				田继生死亡抚恤金					
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	丧葬费	≤5000元	5000元	5	5	0.00%		
			抚恤金	≤197846元	197846元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≤1人	1人	5	5	0.00%		
			质量指标	足额发放丧葬费	足额	100%	13	13	0.00%	
			时效指标	按时发放	按时	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定	稳定	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	家属满意度	≥90%	90%	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：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、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）