

2024 年度
栾川县民营经济发展局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县民营经济发展局概况

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

栾川县民营经济发展局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展的方针政策、法律法规、决策部署以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于鼓励和支持民营经济发展的政策要求，统筹全县民营经济发展的指导、协调和服务工作。

（二）负责全县民营经济的宏观指导，会同有关部门拟订促进民营经济发展的相关政策，牵头建立完善民营经济服务体系，为民营企业提供政策咨询等服务工作。

（三）负责开展民营经济发展综合性调研活动，研究提出扶持和加快民营经济发展的政策措施并组织实施、督促落实，协调解决发展中的重大问题。

（四）负责推动建立健全民营经济监测统计、评估评价体系，分析研判民营经济发展态势，提出对策建议，根据授权发布相关信息。

（五）负责协调推动维护民营企业和企业合法权益，协调有关行政机关和司法机关及时处理相关投诉事项和法律纠纷，营造有利于民营经济健康发展和民营企业公平竞争的环境。

（六）负责协调相关部门加强对民营经济、民营企业的政策和资源投入，组织民营企业对全县相关部门服务民营经济发展情况进行评价。

（七）负责拟订民营经济培训规划、计划，组织开展民营企业经营管理人员的教育培训、指导，推进民营企业建立现代化企业制度和管理创新。

（八）负责总结宣传推广民营经济发展经验做法，推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展。组织推动民营企业诚信体系建设，促进民营企业诚实守信、守法经营。

（九）组织全县民营企业参加各类相关论坛、峰会、展会等。加强与民营企业家的沟通联系，发挥好县委、县政府联系民营企业家的桥梁纽带作用。

（十）负责提出设立民营经济发展专项基金的建议，配合有关部门编制专项资金年度预算及使用建议，督促落实支持、奖励和补贴民营企业的各项政策。

（十一）负责中小企业促进工作综合管理。会同有关部门拟订促进中小企业发展相关政策、专项资金的年度计划并组织实施，加强中小企业公共服务体系建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

栾川县民营经济发展局内设机构 1 个,包括：综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县民营经济发展局部门决算包括：本级决算

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县民营经济发展局

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	132.88	一、一般公共服务支出	31	16.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	115.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.21
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	132.88	本年支出合计	57	132.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	132.88	总计	60	132.88

注：本表反映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：栾川县民营经济发展局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：栾川民营经济发展局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		132.88	131.07	1.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.89	15.08	1.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：栾川县民营经济发展局

2024 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	132.88	一、一般公共服务支出	33	16.89	16.89	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	115.78	115.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.21	0.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	132.88	本年支出合计	59	132.88	132.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	132.88	总计	64	132.88	132.88	0.00	0.00

注：本表反映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支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：栾川县民营经济发展局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		132.88	131.07	1.81
201	一般公共服务支出	16.89	15.08	1.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.08	15.08	0.00
2010301	行政运行	15.08	15.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.81	0.00	1.81
2013102	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
206	科学技术支出	115.78	115.78	0.00
20601	科学技术管理事务	115.78	115.78	0.00
2060101	行政运行	115.78	115.78	0.00
210	卫生健康支出	0.21	0.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00

注：本表反映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：栾川县民营经济发展局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	126.29	302	商品和服务支出	4.79	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	126.08	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		126.29	公用经费合计						4.79

注：本表反映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：栾川县民营经济发展局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：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。

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

部门名称：栾川县民营经济发展局

2024 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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

部门名称：栾川县民营经济发展局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 132.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.88 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 132.88 万元，其中：财政拨款收入 132.88 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

2024 年度，支出合计 132.88 万元，其中：基本支出 131.07 万元，占 98.64%；项目支出 1.81 万元，占 1.36%；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 132.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.88 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

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 132.88 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 132.88 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 132.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.89 万元，占 12.71%；科学技术（类）支出 115.78 万元，占 87.13%；卫生健康（类）支出 0.21 万元，占 0.16%。

(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 0.00 万元，支出决算为 132.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.08 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：我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.81 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：我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.78 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：我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 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：我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

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 131.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.07 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

其中：人员经费 126.29 万元，与上年度相比增加 126.29 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年 6 月新成立单位。主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费。

公用经费 4.79 万元，与上年度相比增加 4.79 万元，增长 100.00%，主要原因是。主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 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 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 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。

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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

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 0.00 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 4.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2024 年 6 月新成立单位。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。

一是建立完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地；二是确保工作目标的依据充分，内容明确，合法、合规。三是成立绩效管理小组，负责绩效监控、跟踪、自评，对预算进度、资金使用、拨付情况进行监督。定期进行资金使用的汇总、分析，保证资金的使用安全、完整。

（二）项目绩效自评结果。

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，本部门整体绩效自评得分 99.89 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有重点绩效评价项目

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	单位开办支持资金							
主管部门	栾川县民营经济发展局		实施单位		栾川县民营经济发展局			
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	3	1.81	10	60.33 %	6.03	
	财政拨款	0	3	1.81	-	60.33 %	-	
	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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			达到预期	5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用于单位成立初的各项办公开支		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	经费拨付	=3 万元	1.81 万元	15	9.05	-39.67	2024 年 6 月单位新成立, 9 月份指标到账, 时间较短, 未能支付结束
	质量指标	合理使用经费	完成	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.08		

部门整体支出绩效自评情况表

2025年06月

部门（单位）名称

栾川县民营经济发展局

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
	部门预算总额	0	155.22	138.19	10	89.03 %
	资金来源：（1） 财政拨款	0	147.05	132.88	-	90.36 %
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%
	（3） 单位资金	0	8.17	5.31	-	64.99 %

年度履职目标	预期目标			实际完成情况		
	1、健全常态长效沟通机制，深化“万人助万企”活动； 2、协同推动营商环境综合配套改革，加强民营企业 家队伍建设； 3、定期开展重点民营企业发展情况统计分析；			完成		

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、工会费、福利费等。	完成
项目支出	主要用于黄金办人员经费、信访维稳	部分完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	

理	专项资金 细化率	≥95%	100%	1	1	0.00		
	预算调整 率	≤5%	5%	1	1	0.00		
	结转结余 率	≤5%	5%	1	1	0.00		
	“三公经 费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
	政府采购 执行率	≥80%	100%	1	1	0.00		
	决算真实 性	真实	100%	2	2	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		
	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效自评 完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	3	3	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	健全常态 长效沟通 机制，深化 “万人助 万企”活动	规范	100%	10	10	0.00	
	履职目 标实现	协同推动 营商环境 综合配套 改革，加强	科学	100%	15	15	0.00	

		民营企业 家队伍建 设						
效益指标	履职效 益	推动民营 企业建立 现代企业 制度，提升 管理水平	合理	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.89		

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。