

2024 年度  
栾川县先进制造业开发区管理委员会部门  
决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 栾川县先进制造业开发区管理委员会概况

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  
栾川县先进制造业开发区管理委员会  
概况

## 一、部门职责

栾川县先进制造业开发区管理委员会职能聚焦经济发展主责主业，进一步强化规划引领、招商引资、经济运行、项目建设、产业发展、企业服务、科技创新等经济管理职能，不承担社会管理职能。主要职责是：

1.负责县开发区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及开发区非公企业党的建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

2.负责拟定县开发区规划编制并组织实施。

3.负责县开发区招商引资、承接产业转移、经济协作、资金争取和科技创新工作。

4.负责县开发区经济运行的协调服务和监测考核评价工作。

5.负责县开发区基础设施建设、土地报批、要素保障等工作。

6.按照相关规定，做好入区企业和项目的手续领办，并做好跟踪服务。

7.负责县开发区的企业生产经营环境优化，维护企业合法权益，做好人力资源和社会保障服务工作。

8.协助县政府履行园区环境保护、应急管理和安全生产监督管理职责。

9.完成县委、县政府安排的其他工作。

## 二、机构设置

栾川县先进制造业开发区管理委员会内设机构三个，包括：综合部、营商建设部、招商引智部；下设事业单位：产业发展一部、产业发展二部。

从决算单位构成看，栾川县先进制造业开发区管理委员会部门决算包括：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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,295.34	一、一般公共服务支出	31	455.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,625.03	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	2,757.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,677.03
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,068.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,920.37	<b>本年支出合计</b>	57	5,965.94
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	45.57	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,965.94	<b>总计</b>	60	5,965.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,920.37	5,920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.11	410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.66	360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,677.03	1,677.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.03	1,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.03	1,125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,068.86	1,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,068.86	1,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,068.86	1,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,965.94	248.12	5,717.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.68	248.04	207.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.24	248.04	158.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.25	248.04	25.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,677.03	0.00	1,677.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.03	0.00	1,625.03	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.03	0.00	1,125.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,068.86	0.00	1,068.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,068.86	0.00	1,068.86	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,068.86	0.00	1,068.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

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	4,295.34	一、一般公共服务支出	33	455.68	455.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,625.03	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	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.80	5.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.08	0.08	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	1,677.03	52.00	1,625.03	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	1,068.86	1,068.86	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.50	1.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,920.37	<b>本年支出合计</b>	59	5,965.94	4,340.91	1,625.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.57	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	45.57		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	5,965.94	<b>总计</b>	64	5,965.94	4,340.91	1,625.03	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,340.91	248.12	4,092.80
201	一般公共服务支出	455.68	248.04	207.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.24	248.04	158.20
2010301	行政运行	273.25	248.04	25.21
2010302	一般行政管理事务	132.99	0.00	132.99
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.00	0.00	45.00
2010402	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
20129	群众团体事务	0.15	0.00	0.15
2012902	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.29	0.00	4.29
2013102	一般行政管理事务	4.29	0.00	4.29
206	科学技术支出	2,757.00	0.00	2,757.00
20604	技术与开发	2,757.00	0.00	2,757.00
2060404	科技成果转化与扩散	650.00	0.00	650.00
2060499	其他技术与开发支出	2,107.00	0.00	2,107.00
208	社会保障和就业支出	5.80	0.00	5.80
20807	就业补助	5.80	0.00	5.80
2080799	其他就业补助支出	5.80	0.00	5.80
210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
21299	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
2129999	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
214	交通运输支出	1,068.86	0.00	1,068.86
21401	公路水路运输	1,068.86	0.00	1,068.86
2140104	公路建设	1,068.86	0.00	1,068.86
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50

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

单位：万元

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

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	239.03	302	商品和服务支出	9.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.77	30201	办公费	4.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.79	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00

			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	239.03				公用经费合计		9.09

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  
单位：万元

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,625.03	1,625.03	0.00	1,625.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,625.03	1,625.03	0.00	1,625.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,625.03	1,625.03	0.00	1,625.03	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,125.03	1,125.03	0.00	1,125.03	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：栾川县先进制造业开发区管理委员会

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				

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

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县先进制造业开发区管理委员会

2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.85	0.00	6.58	0.00	6.58	1.27	7.85	0.00	6.58	0.00	6.58	1.27

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

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 5965.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3258.76 万元，增长 120.37%。主要原因是支付开发区遗留工程项目款，财政划拨开发区北凹路网土地费用。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 5920.37 万元，其中：财政拨款收入 5920.37 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 5965.94 万元，其中：基本支出 248.12 万元，占 4.16%；项目支出 5717.83 万元，占 95.84%；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 5965.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3258.76 万元，增长 120.37%。主要原因是支付开发区遗留工程项目款，财政划拨开发区北凹路网土地费用。

## 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 4340.91 万元，占支出合计的 72.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1833.73 万元，增长 73.14%。主要原因是支付开发区遗留工程项目款，财政划拨开发区北凹路网土地费用。

### **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4340.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.68 万元，占 10.50%；科学技术（类）支出 2757.00 万元，占 63.51%；社会保障和就业（类）支出 5.80 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 0.08 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 52.00 万元，占 1.20%；交通运输（类）支出 1068.86 万元，占 24.62%；资源勘探工业信息等（类）支出 1.50 万元，占 0.03%。

### **(三) 具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 487.93 万元，支出决算为 4340.91 万元，完成年初预算的 889.66%。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 346.05 万元，支出决算为 273.25 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，本年有人员调出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 87.42 万元，支出决算为 132.99 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于开发区园区项目建设工程款。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付园区专项债项目前期咨询服务费。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5.一般公共服务支出(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 4.29 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：用于公务用车修理修配、燃油费、保险费。

6.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 650.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终县财政调整各项资金。

7.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2107.00 万元，

完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：开发区年终财力核算资金，用于支付遗留工程项目款，开发区园区项目建设款。

**8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**年初预算为 0.81 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 716.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支付公益性岗位的工资及社保。

**9.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 0.08 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：用于本单位在职人员补助。

**10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。**年初预算为 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1068.86 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：财政划拨开发区北凹路网土地费用。

**12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。**年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决

算数与年初预算数无差异。

## 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 248.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.21 万元，下降 4.69%，主要原因是人员变动，本年有人员调出，工资及社保支出下降。

其中：人员经费 239.03 万元，与上年度相比减少 18.57 万元，下降 7.21%，主要原因是人员变动，本年有人员调出，工资及社保支出下降。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.09 万元，与上年度相比增加 6.36 万元，增长 232.97%，主要原因是用于日常支出：添置办公用品，水、电、暖费，扶贫慰问费用等。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1248.03 万元，支出决算为 1625.03 万元，完成年初预算的 130.21%。主要用于启明冶金污染地块修复项目工程款以及其他项目费用。年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 7.85 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费 6.58 万元的预算指标下达时间晚，用于公务接待费用 1.27 万元（含接待活动的餐费、住宿费）。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 83.82%；公务接待费支出决算 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%，占 16.18%。具体情况如下：

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

**2.公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 6.58 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费 6.58 万元的预算指标

下达时间晚。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.58 万元，主要用于支付公务用车修理修配、燃油费、保险费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是用于公务接待（含接待活动的餐费、住宿费）。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.27 万元。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 65 人次。

#### **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 2.97 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 306.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度添置办公用品，扶贫慰问费用，差旅费等。机关运行经费较上年度增加 6.36 万元，增长 232.97%，主要原因是本年度添置办公用品，扶贫慰问费用，差旅费等。

#### **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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本部门共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.科学设定绩效目标，确保目标要素齐全；2.严格审核绩效目标，重点关注目标的相关性、明确性、可行性、合理性。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.建立“双监控”机制，定期分析执行偏差，及时预警、纠错；2.规范目标调整程序，确保绩效目标的严肃性；3.确保持续跟踪监控项目执行全过程以及资金使用情况和管理情况。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：1.全面

开展绩效自评，与财政部门做好沟通，对照年初设定的目标，系统分析资金使用情况、绩效目标完成情况以及未完成的原因；2.对重点项目开展重点绩效评价，将绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效差的项目进行压减、调整或取消；3.建立问题整改机制，根据评价结果进行管理，形成良性循环；4.全面评价与决算一同公开，接受社会监督，优化资源配置。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为5965.94万元，其中基本支出248.12万元；项目支出5717.83万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金5717.83万元，占部门预算项目支出总额的337.74%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目32个，实际自评32个，24个项目自评等级为优，7个项目自评为良，1个项目自评为中；24个项目完成所有绩效指标，8个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**严格执行行政事业单位财务制度的资金支出程序及适用范围规定，明确各项支出的审批程序和支出手续，保

证钱随事走，未出现目标与资金两张皮的现象；

**存在问题：**预算编制预见性不足，部分资金拨付进度缓慢；

**下步措施：**加强财务制度建设，提升预算与绩效的融合度，实施动态跟踪，优化内部支出结构，确保资金能优先保障核心绩效目标的实现。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 附件

### 整体绩效自评表

部门（单位）名称		栾川县先进制造业开发区管理委员会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1735.96	6166.08	6067.36	10	98.4	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1735.96	6054.31	5965.94	-	98.54	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	111.77	101.42	-	90.74	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：严格按照县财政预算资金的安排合理使用，保障好单位正常开支，确保日常工作顺利进行。 目标二：旭恒置业基础设施建设费用支出。 目标三：返还土地出让金（1、污染地块治理；2、解决职工遗留问题；3、四新选厂拆迁）按时支付。 目标四：财政管理体制补助资金支付。 目标五：2024年在职人员工资及社保等费用按时支付。			严格按照县财政预算资金的安排合理使用，保障好单位正常开支，确保日常工作顺利进行。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	旭恒置业基础设施建设费用	旭恒置业基础设施建设费用支出		按进度完成					
	返还土地出让金（1、污染地块治理；2、解决职工遗留问题；3、四新选厂拆迁）	返还土地出让金（1、污染地块治理；2、解决职工遗留问题；3、四新选厂拆迁）按时支付		按进度完成					
	财政管理体制补助资金	财政管理体制补助资金支付		按进度完成					
	2024年在职人员工资及社保等费用	2024年在职人员工资及社保等费用按时支付		按进度完成					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	80%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	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%	2	2	0.00%			
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	促进单位发展正常进行	≥98%	100%	20	20	0.00%		
		满意度	满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%		
总分						100	100			

# 项目绩效自评表

2023-2024 年产业集聚区路网城市道路用地土地前期费用										
项目名称										
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会			
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		1068.86		1068.86		10	100	10
	政府性预算资金	0		1068.86		1068.86		-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			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，未出现违规情况			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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023-2024 年产业集聚区路网城市道路用地土地前期费用				按时、保质、保量完成。					
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	
	成本指标	经济成本指标	2023-2024 年产业集聚区路网城市道路用地土地前期费用	11,068.86	11,068.86	4	4	0.00%		
		社会成本指标	不会造成社会成本	无负面影响	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	不会造成生态环境成本	无负面影响	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	路网城市道路用地前期费用	11068.86	11068.86	10	10	0.00%		
		质量指标	道路用地前期费用	按时完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按进度进行	按时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提长城市道路质量	按时完成	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	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目绩效自评表

2025 年职工大额医疗保险											
项目名称											
主管部门		栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	0.04		0.04		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.04		0.04		-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求		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，未出现违规情况		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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2025 年职工大额医疗保险（统发 2 人）				按时、保质、保量完成。					
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	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	2025 年职工大额医疗保险	2 人	2 人	20	20	0.00%		
			质量指标	职工大额医疗保险	0.04 万	0.04 万	10	10	0.00%		
			时效指标	及时支付大额医疗	及时支付	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	按照指标及时支付	及时支付	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

## 项目绩效自评表

2023 年追加调整 28 人福利费								
栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %		
年度资金总额（万元）：		0	4.21	4.21	10	100		
政府性预算资金		0	4.21	4.21	-	100		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0		
单位资金		0	0	0	-	0		
情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求		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，未出现违规情况		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		5	5			
预期目标				实际完成情况				
2023 年追加调整 28 人福利费。				按时、保质、保量完成。				
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	
经济成本指标								
社会成本指标								
生态环境成本指标								
数量指标	福利费	人	100%	20	20	0.00%		
质量指标	按时使用	≥100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	按时完成	≥100%	100%	10	10	0.00%		
经济效益指标								
社会效益指标	良好	≥98%	98%	25	25	0.00%		
生态效益指标								
服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分				100	100			

## 项目绩效自评表

现代商贸产业园产业引导资金								
栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %		
年度资金总额（万元）：		0	699.41	699.41	10	100		
政府性预算资金		0	699.41	699.41	-	100		

财政专户管理资金	0	0	0	-	0
单位资金	0	0	0	-	0
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求		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，未出现违规情况		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		5	5	

预期目标	实际完成情况
栾川县先进制造业开发区发展有限公司现代商贸产业园产业引导资金。	按时、保质、保量完成。

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
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标	产业引导资金	项	100%	20	20	0.00%	
	拨付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	按时	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	良好	≥100%	100%	25	25	0.00%
	生态效益指标						
服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	100		

## 项目绩效自评表

开发区发展资金						
栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会		
年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 %
年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	
政府性预算资金	0	150	150	-	100	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0	
单位资金	0	0	0	-	0	
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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，未出现违规情况		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		5	5		

预期目标				实际完成情况				
栾川县先进制造业开发区发展资金 150 万元				按时、保质、保量完成。				
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	
经济成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
数量指标	发展资金	完成	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	合理使用资金	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	良好	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分				100	100			

## 项目绩效自评表

项目前期工作经费（2024 年）							
栾川县先进制造业开发区管理委员会		实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %		
年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100		
政府性预算资金	0	40	40	-	100		
财政专户管理资金	0	0	0	-	0		
单位资金	0	0	0	-	0		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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，未出现违规情况		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		5	5			
预期目标			实际完成情况				
(北京中建政研)项目前期费用。			按时、保质、保量完成。				
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
经济成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标	科研费	完成	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	合理使用资金	≥100%	100%	10	10	0.00%

	时效指标	按时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
指标	经济效益指标							
	社会效益指标	良好	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

追加在编人员 2024 年增加工龄工资								
栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	
年度资金总额（万元）：		0		1.94	1.94	10	100	
政府性预算资金		0		1.94	1.94	-	100	
财政专户管理资金		0		0	0	-	0	
单位资金		0		0	0	-	0	
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求		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，未出现违规情况		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		5	5			
预期目标				实际完成情况				
追加在编人员 2024 年增加工龄工资。				按时、保质、保量完成。				
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
指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
指标	数量指标	增加工龄工资	人	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
指标	经济效益指标							
	社会效益指标	良好	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

2023 年追加调整 28 人工资

栾川县先进制造业开发区管理委员会				实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	
年度资金总额（万元）：		0		7.07		7.07		10	100	
政府性预算资金		0		7.07		7.07		-	100	
财政专户管理资金		0		0		0		-	0	
单位资金		0		0		0		-	0	
				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		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，未出现违规情况		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		5	5					
预期目标				实际完成情况						
2023年追加调整开发区28人工资。				按时、保质、保量完成。						
目标	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		
成本	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
数量	数量指标	工资	人	100%	20	20	0.00%			
	质量指标	发放	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	按时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%			
效益	经济效益指标									
	社会效益指标	良好	≥98%	98%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目绩效自评表

2023年财政管理体制补助资金										
栾川县先进制造业开发区管理委员会				实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	
年度资金总额（万元）：		0		1364		1345.74		10	98.66	
政府性预算资金		0		1364		1345.74		-	98.66	
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		
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理要求		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，未出现违规情况	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	5	5				
预期目标				实际完成情况				
2023年财政管理体制补助资金。				按时、保质、保量完成。				
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
指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
指标	数量指标	管理体制补助资金	项	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
指标	时效指标	按时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
指标	经济效益指标							
	社会效益指标	工作顺利开展	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.87		

## 项目绩效自评表

2024年公务用车运行维护费								
栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %		
年度资金总额（万元）：	0	7.2	4.29	10	59.58			
政府性预算资金	0	7.2	4.29	-	59.58			
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		
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求			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，未出现违规情况			5	5			
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，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			5	5			
预期目标				实际完成情况				
2024年公务用车燃油费、维修费及车辆保险等工作，确保单位日常工作正常运转。				按时、保质、保量完成。				
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
指标	经济成本指标	增加经费收入，降低财政成本	小于成本	100%	10	10	0.00%	
	社会成本指标							

	生态环境成本指标								
指标	数量指标	开发区三辆车燃油费用、ETC 费用及维修费用等	≥72000 元	42900 元	20	11.92	-40.42%		财
	质量指标	保证单位公务用车方面工作顺利开展	≥100 %	100 %	10	10	0.00%		
	时效指标								
指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高工作效率，保证单位工作正常运转	≥100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
指标	服务对象满意度指标	各项工作顺利开展	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87.88			

## 项目绩效自评表

先进制造业开发区发展预付资金									
栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县先进制造业开发区管理委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %			
)	年度资金总额（万元）：		0	300	300	10	100		
	政府性预算资金		0	300	300	-	100		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		
	单位资金		0	0	0	-	0		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求		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，未出现违规情况		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		5	5				
预期目标				实际完成情况					
先进制造业开发区发展预付资金 300 万元，用于开发区日常运转及项目款项拨付				按时、保质、保量完成。					
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	
指标	经济成本指标	开发区日常运转及项目款项拨付	300 万	300 万	4	4	0.00%		
	社会成本指标	无社会成本	无影响	100%	4	4	0.00%		
	生态环境成本指标	无生太环境成本	无影响	100%	2	2	0.00%		
指标	数量指标	先进制造业开发区发展预付资金	300 万	300 万	20	20	0.00%		
	质量指标	按时支付	依据工程指标按时拨付	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
指标	经济效益指标								
	社会效益指标	日常运转及项目款项拨付	及时拨付	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	追加杨博 2024 年 11 月、12 月工资及社保						
主管部门	栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额（万元）：	0		1.44		1.44	
	政府性预算资金	0		1.44		1.44	
	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	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求			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，未出现违规情况			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			5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成		
	追加杨博 2024 年 11 月、12 月工资及社保经费				按时、保质、保		
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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	追加杨博 2024 年 11 月、12 月工资及社保经费	1 人	1 人	20	20
		质量指标	工资及社保经费	1.44 万	1.44 万	10	10
		时效指标	按时缴纳	及时缴纳	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	杨博 2024 年 11 月、12 月工资及社保经费	按时拨付	100%	25	25
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	100

## 项目绩效自评表

项目名称	项目申报、储备、营商环境等专项工作经费						
主管部门	栾川县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		栾川县	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额（万元）：	0		5		5	
	政府性预算资金	0		5		5	
	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	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法要求	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，未出现违规情况	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的项目执行，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	5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成		
	项目申报、储备、营商环境等专项工作经费（中建政研前期费用-孵化园项目）。				保证工作正		
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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	中建政研前期费用(孵化园项目)	5万元	5万元	20	20
		质量指标	储备及营商环境项目	≥1个	1个	20	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	保证项目顺利进行	≥100%	100%	25	25
		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	满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	100