

2024 年度
栾川县科技和工业信息化局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关国内外贸易、国家经济技术合作的发展战略、法律、法规和方针、政策，拟订相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施；拟订并组织实施商业发展规划。

2. 研究流通体制改革并提出建议；负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻实施有关商务行政监管法规、规章、政策，负责流通领域商务行政执法，研究拟订全县流通领域市场运行、规范流通秩序的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；按有关规定对成品油流通等行业进行监督管理。

5. 执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

6. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

7. 贯彻执行国家机电产品进出口战略和方针、政策拟订和执行全县机电产品进出口中长期发展规划、年度指导性计划；制定全县进出口机电产品管理办法并组织实施。

8. 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

9. 负责投资促进管理工作，依法审核或核准外商投资企业的设立及变更等事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

10. 组织指导各类大型经商交易会、洽谈会、展销会等商务活动。指导管理商贸流通行业协会、学会等社团工作。

二、机构设置

栾川县科技和工业信息化局内设机构 2 个,包括: 办公室和综合业务股。

从决算单位构成看, 栾川县科技和工业信息化局决算包括: 本级决算、无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,939.57	一、一般公共服务支出	31	374.24
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	1,377.49
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	2.06
	9		九、卫生健康支出	39	2.07
	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	183.15
	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	0.55
	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	1,939.57	本年支出合计	57	1,939.57
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	1,939.57	总计	60	1,939.57

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：栾川县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,939.57	1,939.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.24	374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,377.49	1,377.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	538.49	538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.55	0.55	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：栾川县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,939.57	716.33	1,223.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.24	210.87	163.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	371.85	210.87	160.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	160.99	0.00	160.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,377.49	501.33	876.16	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	538.49	501.33	37.16	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	829.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	829.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.15	0.00	183.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.15	0.00	183.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	183.15	0.00	183.15	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55	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：栾川县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,939.57	一、一般公共服务支出	33	374.24	374.24	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	1,377.49	1,377.49	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	2.06	2.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07	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	183.15	183.15	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	0.55	0.55	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	1,939.57	本年支出合计	59	1,939.57	1,939.57	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	1,939.57	总计	64	1,939.57	1,939.57	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：桑川县科技和工业信息化局

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		1,939.57	716.33	1,223.24
201	一般公共服务支出	374.24	210.87	163.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.67	0.00	1.67
2010303	机关服务	1.67	0.00	1.67
20113	商贸事务	371.85	210.87	160.99
2011301	行政运行	202.93	202.93	0.00
2011302	一般行政管理事务	160.99	0.00	160.99
2011308	招商引资	2.68	2.68	0.00
2011350	事业运行	5.25	5.25	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
206	科学技术支出	1,377.49	501.33	876.16
20601	科学技术管理事务	538.49	501.33	37.16
2060101	行政运行	501.33	501.33	0.00
2060102	一般行政管理事务	37.16	0.00	37.16
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
20604	技术与开发	829.00	0.00	829.00
2060499	其他技术与开发支出	829.00	0.00	829.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
20807	就业补助	2.06	2.06	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
213	农林水支出	183.15	0.00	183.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.15	0.00	183.15
2130505	生产发展	183.15	0.00	183.15
216	商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55
2169999	其他商业服务业等支出	0.55	0.00	0.55
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	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：栾川县科技和工业信息化局

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	650.82	302	商品和服务支出	50.30	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	255.62	30201	办公费	31.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	205.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.58	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	67.32	30206	电费	0.08	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	30.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	51.71	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	15.21	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	10.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.09	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	2.06	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	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	5.45	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	0.16	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		666.03	公用经费合计						50.30

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：栾川县科技和工业信息化局

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：栾川县科技和工业信息化局

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	0.00	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：栾川县科技和工业信息化局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

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 1939.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.62 万元，增长 7.34%，主要原因是单位合并，项目经费增加。。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1939.57 万元，其中：财政拨款收入 1939.57 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 1939.57 万元，其中：基本支出 716.33 万元，占 36.93%;项目支出 1223.24 万元，占 63.07%;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 1939.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.62 万元，增长 7.34%，主要原因是单位合并，项目经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1939.57 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 132.62 万元，增长 7.34%，主要原因是单位合并，项目经费增加。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1939.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.24 万元，占 19.30%；科学技术（类）支出 1377.49 万元，占 71.02%；社会保障和就业（类）支出 2.06 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 2.07 万元，占 0.11%；农林水（类）支出 183.15 万元，占 9.44%；商业服务业等（类）支出 0.55 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 1939.57 万元，支出决算为 1939.57 万元，完成年初预算的 100.00%。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)机关服务(项)。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分公车运行费未支出 。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 649.13 万元，支出决算为 202.93 万元，完成年初预算的 31.

26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位合并，预算资金合并。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160.99 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：单位合并，资金增加。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.68 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：单位合并，增加招商引资资金。。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.25 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：单位合并，资金增加。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.一般公共服务支出(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 0.72 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：单位合并，支出经费增加。

8.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 501.33 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：经费增加。

9.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 70.16 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 52.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分经费未支出。

10.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.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 829.00 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：增加项目经费支出。

12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.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 0.00 万元，支出决算为 2.06 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：单位合并，经费增加。

14.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 2.07 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：支出大病医疗保险。

15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 183.15 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：支出 2024 年栾川县扶贫小额贴息项目。

16.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 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：单位合并，经费支出增加。

18.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 716.33 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.85 万元，增长 49.09%，主要原因是单位合并，资金增加。

其中：人员经费 666.03 万元，与上年度相比增加 666.03 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革单位合并，人员经费增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.30 万元，与上年度相比增加 50.30 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革单位合并，经费增加。主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2.39 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存在差异的主要原因是部分公车运行费未支出。

(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2.39万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的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2.39万元，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部分公车运行费未支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出2.39万元，主要用于支付公务用车保险费、过路费、油费、充电费、车辆保养等。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0.00万元。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 50.30 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 17.93 万元，增长 55.38%，主要原因是单位合并经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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，结合部门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新模式。绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

合理安排预算资金的使用，并严格按照预算编制和执行的規定操作。绩效运行监控方面，开展的主要工作有：围绕绩效目标，通过绩效运行数据采集，汇总分析等对项目实施进行全程跟踪，按照绩效监控的规定和要求，做好信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：合理安排预算资金的使用，并严格按照预算编制和执行的規定操作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：围绕绩效目标，通过绩效运行数据采集，汇总分析等对项目实施进行全程跟踪按照绩效监控的规定和要求，做好信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 1936.38 万元（含上年结转资金），支出合计 1565.79 万元，预算执行率 82.26%。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 11 个，实际自评 11 个，5 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，2 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，部门各项任务完成情况较好。

存在问题：经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，各项任务完成情况较好。

下步措施：我部门将根据年初批复的财政预算计划，及时合理的安排项目预算资金，正确的执行预算计划，充分发挥资金使用经济效益和社会效益，积极促进各项年度履职目标和主要任务的圆满完成。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		栾川县科技和工业信息化局							
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）		730.96	1936.38	1569.91	10	81.07	9.01	
	资金来源：（1）政府预算资金		730.96	1903.56	1565.79	-	82.26	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	32.82	4.12	-	12.55	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责拟定科学和技术发展规划、计划，以及多渠道增加科技投入政策措施并组织实施；负责科技成果转化、科技奖励等工作。组织拟订全县工业、信息化发展战略规划；监测分析全县工业运行态势，提出促进发展的有关规划、政策、建议，协调解决行业发展的有关问题；组织实施工业和信息化能源节约和资源综合利用；负责全县工业和信息化体制改革与管理创新，推进信息化和工业化融合；负责全县民营企业发展工作；负责全县民爆器材行业管理工作。牵头拟订全县金融业发展中长期规划和有关金融业发展的指导意见和政策建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险。			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工作经费。具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、奖金、公用经费、工会费、福利费、公务接待费等。		完成				
	项目支出		主要用于黄金办人员工资、社保，中小企业服务发展、非法集资工作等各项工作经费		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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		小额信贷监管	≥95%	95%	10	10	0.00%		
产出指标	高新技术企业认定管理	≥90%	90%	8	8	0.00%			
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	7	7	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	≥93%	93%	8	8	0.00%		

		社会效益	≥92%	92%	10	10	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
		服务对象满意度	≥92%	92%	9	9	0.00%	
	总分				100	99.01		

项目自评表

项目名称	2024 年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金											
主管部门	栾川县科技和工业信息化局					实施单位	栾川县科技和工业信息化局					
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			130	130		10	100	10		
	政府性预算资金	0			130	130		-	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	安排科学				5	5					
	拨付合规性	合规				5	5					
	使用规范性	资金使用规范				5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理规范				5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过满负荷生产奖励政策，可以促进规上工业企业的发展，推进经济增长。					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	符合企业 18 家	18 家	18 家	20	20	0.00%	
		质量指标	按要求配套资金	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高生产效率	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称		2021年洛阳市三大改造项目政策资金									
主管部门		栾川县科技和工业信息化局			实施单位		栾川县科技和工业信息化局				
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	500	500	10	100	10		
		政府性预算资金		0	500	500	-	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		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于萤石矿高效综合循环利用项目				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	合规	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	500	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时拨付资金	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	良好	≥95%	95%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	拨付第二批企业“三大改造”项目								
主管部门	栾川县科技和工业信息化局			实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
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	199	0	100	0	0		
	政府性预算资金	0	199	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目主要对原萤石选厂生产县进行技改，在原有传统的磨浮工艺基础上进行技术创新。				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	符合企业	2	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	按时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	2024年12月	完成	100%	20	20	0.00%		
效益指标	经济效益指标	效益显著	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		政府应急储备盐补贴									
主管部门		栾川县科技和工业信息化局			实施单位		栾川县科技和工业信息化局				
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）：		8	8	8	10	100	10		
		政府性预算资金		8	8	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		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于食盐储备。				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	保障价格稳定	合规	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	维护供应稳定	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民众所需	≥98%	98%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		调整 2023 年非税收入安排的支出									
主管部门		栾川县科技和工业信息化局			实施单位		栾川县科技和工业信息化局				
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）：		0.35	0.35	0.24	10	68.57	6.86		
		政府性预算资金		0.35	0.35	0.24	-	68.57	-		
		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		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为盘活资产，将两间门面房出租，与租户协商签订租赁合同。				未完成						
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	按照房地产评估价格	≥100%	100%	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	全年 12 个月房租	12 月	12 月	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成门面房收取	1 年	1 年	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	盘活资产增加收入	≥98%	98%	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	商户满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96.86		

项目自评表

项目名称	中小企业发展资金及金融工作经费								
主管部门	栾川县科技和工业信息化局			实施单位	栾川县科技和工业信息化局				
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）：		12.75	12.75	0	10	0	0	
	政府性预算资金		12.75	12.75	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		资金安排科学		5	0	未支付		
	拨付合规性		合规		5	0	未支付		
	使用规范性		规范		5	0	未支付		
	预算绩效管理情况		管理规范		5	0	未支付		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于服务全县中小企业，宣传企业发展优惠政策，促进全县中小企业健康发展。				未完成				
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	促进经济发展	促进	100%	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	服务企业	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	质量指标	经费管理使用情况	合规	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提升服务企业	完成	70%	15	10.5	-30.00%	由于财政资金紧张，未支付	
	社会效益指标	提高企业宣传、促进企业发展	促进	70%	10	7	-30.00%	由于财政资金紧张，未支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	62.5			

项目自评表

项目名称		2024 年非税收入安排的支出									
主管部门		栾川县科技和工业信息化局			实施单位		栾川县科技和工业信息化局				
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）：		1.63	1.63	0	10	0	0		
		政府性预算资金		1.63	1.63	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		资金安排科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	栾川县科技工信局庙坡长春路门面房租。				未完成						
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	全年 12 个月房租	12 月	12 月	20	20	0.00%		
	质量指标	按时收取租金	1 年	1 年	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	盘活资产增加收入	≥98%	98%	30	30	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		2024 年职工大额医疗保险							
主管部门		栾川县科技和工业信息化局			实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
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	1.16	1.06	10	91.38	9.14	
		政府性预算资金	0	1.16	1.06	-	91.38	-	
		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	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了解决参保人员在患重大疾病时，所需的医疗费用超过医疗保险统筹基金最高支付限额问题。				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	缴纳人员	≥61人	61人	20	20	0.00%	
		质量指标	按时缴纳	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻参保人员的经济负担	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	职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.14		

项目自评表

项目名称	2024 年黄金办人员经费								
主管部门	栾川县科技和工业信息化局			实施单位	栾川县科技和工业信息化局				
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）：	100.43		51.17	51.17	10	100	10	
	政府性预算资金	100.43		51.17	51.17	-	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放自收自支人员 2024 年工资，及时缴纳养老、医疗、工伤保险，确保经费合理使用。				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	按时发放自收自支人员工资	完成	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	保证经费正常合理使用	完成	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	全年 12 个月	≥12 月	12 月	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	激发工作积极性、提高工作效率	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	职工满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024 年信访维稳资金							
主管部门		栾川县科技和工业信息化局			实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
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）：	30	19.5	19.5	10	100	10	
		政府性预算资金	30	19.5	19.5	-	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	资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	204 年按照标准发放给启明矿业、钛白钛业、伊河矿业每位下岗职工，全年企业维稳及突发性事件。				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	发放慰问三家企业职工	≥1000人	1000人	15	15	0.00%		
	质量指标	按照标准发放到个人工资卡	完成	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	2024年1月发放	1月	1月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高企业困难职工对春节慰问工作的获得感	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	企业职工满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024 年公务用车运行维护费								
主管部门		栾川县科技和工业信息化局			实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
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		2.4		0.72		10	30	3
	政府性预算资金	0		2.4		0.72		-	30	-
	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公车运行费经费主要包括公务用车维修保护费、保险费、过路费、加油费和其他相关支出。				未完成					
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	24000	≥24000 元	0.72 元	20	0	-98.00%	当年未支付完成	
	质量指标	合规	≥98%	98%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	73			

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。