

2024 年度
澠池县科学技术局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县科学技术局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

第五部分 附件

第一部分 澠池县科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟定实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

（三）推动建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）围绕重点产业、标志性引领产业编制县级重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，凝练一流创新课题。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，协调推荐建设河南省（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。配合做好大科学计划和大科学工程。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。负责科技服务业工作。支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业推荐认定工作。

（七）牵头推进全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施，运用知识产权政策促进科技创新和科技成果转化。

（八）统筹区域科技创新体系建设。协调县先进制造业开发区建设和发展。指导协调科技园区建设。推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，牵头建立健全科技伦理治理体系。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(十) 负责全县对外科技合作与交流工作。

(十一) 负责引进国外智力和全县出国(境)培训工作。

(十二) 会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。负责我县两院院士及中原学者的培育和支持等工作,配合做好院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理相关工作。拟订全县科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

(十三) 做好科学技术奖励相关工作。

(十四) 承担县委科技委员会办公室有关具体工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

科学技术局内设机构 4 个,包括: 办公室(县委科技委员会办公室秘书股)、战略规划股、产业科技股(科技金融股)、科技基础建设与成果转化股。

从决算单位构成看,科学技术局部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是: 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

单位：万元

部门：

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	4.72	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		4.72
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4.72	本年支出合计	22	4.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4.72	总计	26	4.72

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：

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		4.72	4.72					
206	科学技术支出	4.72	4.72					
20601	科学技术管理 事务	4.72	4.72					
2060101	行政运行	1.41	1.41					
2060199	其他科学技术 管理事务支出	3.31	3.31					

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：

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		4.72	4.72				
206	科学技术支出	4.72	4.72				
20601	科学技术管理 事务	4.72	4.72				
2060101	行政运行	1.41	1.41				
2060199	其他科学技术 管理事务支出	3.31	3.31				

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：

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	4.72	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	4.72	4.72		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4.72	本年支出合计	23	4.72	4.72		
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	4.72	总计	28	4.72	4.72		

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：

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		4.72		
206	科学技术支出	4.72	4.72	
20601	科学技术管理事务	4.72	4.72	
2060101	行政运行	1.41	1.41	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.31	3.31	

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

单位：万元

部门：

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	4.15	302	商品和服务支出	0.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.15	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		30229	福利费		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		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		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		4.15	公用经费合计					0.57

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：

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
单位：万元

部门：

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 4.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.72 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 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 4.72 万元，其中：财政拨款收入 4.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4.72 万元，其中：基本支出 4.72 万元，占 100.00%。

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 4.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.72 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2024 年新增单位。

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 4.72 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 4.72 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2024 年新增单位。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 4.72 万元，占 100.00%。

（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 0.20 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 1.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为 2024 年新增单位。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为 2024 年新增单位。

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 4.72 万元。其中：人员经费 4.15 万元，主要包括：基本工资；公用经费 0.57 万元，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

我部门 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

我部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是下一年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元 2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是下一年拨付。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 0.00 万元。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 0.57 万元，比 2023 年度增加 0.57 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2024 年新增单位。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 4.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

(二) 项目绩效自评结果。

开办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.24 分。项目全年预算数为 23.95 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 2.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常工作及上级交代任务；二是购买办公所需的办公用品。

人员工资、绩效、取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.02 分。项目全年预算数为 11.24 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 36.92%。项目绩效目标完成情况：及时发放工资，保障单位职工的基本生活。

(三) 部门评价结果。

1、项目支出基本情况

我单位 2024 年共开展实施 2 个项目；项目全年预算资金总额 28.1 万元，全年实际执行数为 4.72 万元，预算执行率为 16.80%。

序号	项目名称	项目内容	项目完成情况
----	------	------	--------

序号	项目名称	项目内容	项目完成情况
1	开办经费	完成日常工作及上级交代任务，购买办公所需的办公用品，提高职工办公效率。	完成日常工作及上级交代任务，购买办公所需的办公用品，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。
2	人员工资、绩效、取暖费	发放工资、绩效、取暖费等人员经费。	发放工资，保障单位职工的基本生活。

2、项目自评工作开展情况

（1）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（2）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本单位 2024 年实施 2 个项目的费用支出，涉及项目资金 4.72 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（3）绩效评价的依据

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

4. 《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10 号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。本次绩效自评对象为本单位 2024 年实施 2 个项目的费用支出，涉及项目资金 4.72 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（4）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

根据政策要求制定自评方法和标准；

组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

综合上述工作成果，撰写项目自评报告；

完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

发现问题，并落实整改。

5、项目自评结果及分析

项目自评汇总分析表

序号	项目名称	全年 预算 数	全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自 评 得 分	偏 差 较 大 指 标 原 因 分 析
1	人员工资、 绩效、取暖 费	11.24	4.15	36.92%	100%	100%	83.3%	100%	90%	92.02	
2	开办经费	0.57	23.95	2.38%	100%	100%	100%	100%	95%	90.24	

6、项目自评发现的问题及整改措施

（1）发现的问题。

预算执行不够严格，管理制度不够完善。

（2）整改措施。

科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率，完善制度建设，防范项目风险；制定并完善预算管理制度、收支管理制度、资产管理制度等，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保绩效目标顺利实现。

7、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

（1）建议做好政策宣传，优化服务意识。一是积极与市局业务科室和专业第三方机构联系，谋划一次大范围、深层次、全领域的科技创新政策培训，增强企业对科技创新的认识，也使企业对自身科技发展有个清醒的认知；二是全面梳理省、市、县关于科技创新方面的各类奖补政策，整理成册，并积极宣传给各类优质企业，引导企业积极开展各类创新活动。

（2）建议深度交流合作，促进成果落地。一是开展企业大学交流行活动。谋划组织我县科技创新能力强的龙头企业，深入学科、专业对口强势的高校，开展深度的学习、交流、对接，争取在知识产权、人才柔性引进方面促成有成效的合作，在科技成果方面有市场的转化；二是举办产业发展论坛交流活动。围绕我县“3+2”产业链群建设，聚焦铝基、高温、光电等优势产业，引入专业第三方，谋划召开一次产业发展论坛，推动我县产业发展，争取引入有前景的产业科技成果在涇转化落地。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称			澠池县科学技术局						
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）		0.2	307.89	4.72	10	1.53		0.17
	资金来源：（1）政府预算资金		0.2	307.89	4.72	－	1.53		－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0		－
	（3）单位资金		0	0	0	－	0		－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	落实“抓战略、抓改革、抓规划、抓服务”总要求，聚焦“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”。在县委、县政府的坚强领导下，紧盯高质量考核指标任务，做好县域内科技管理工作，为科技事业发展提供坚实保障。				2024 年，围绕高质量考核的 6 项指标，完成规模以上工业企业机构覆盖率 8.62%；规模以上工业企业研发费用支出增速较 2022 年增长 21.02%；高新技术企业净增 1 家；规模以上工业高新技术产业增加值增速 25.2%；技术合同成交额完成 1.2948 亿，占地方生产总值的 0.76%；省级及以上创新平台申报 1 家；研发全覆盖系统内“四有”填报企业 111 家；2024 年新获批中央引导资金项目 2 家。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	以人才需求为导向，激发企业发展潜力。		深入企业，聚焦企业发展要求，以科技服务综合体工作为统领，定期开展人才需求征集工作，帮助精准选聘人才，引导企业用好人才。		围绕澠池“双椒一药”产业发展，结合科技特派员征集要求，大力征集科技特派员，共征集特派员 28 名，有力的支撑了特色产业发展。严格按照“科技副总”三年行动方案要求，发动企业踊跃申请，征集上报“科技副总”44 个。				
	以创新能力提升，培育优质企业。		通过专业财务机构指导，不断提升企业研发投入，助推全社会研发投入持续增长。		助力协盛源申报河南省乡村振兴科技项目，获补资金 40 万元；围绕 40 家科技型中小企业，宣传“科技贷”政策，确保贷款应贷尽贷，政策应享尽享。				
	夯实服务质量，助推企业创新动能。		持续做好技术需求征集工作。以科技服务综合体为引领，以科技型中小企业和高科技企业为重点，树立一线服务思维，不间断的开展技术需求征集，并利用省市专家及时解决；持续做好科研项目培育申报。		以规上工业企业研发“四有”全覆盖工作为抓手，通过专业财务机构指导，不断提升企业研发投入，助推全社会研发投入持续增长；以高水平搭建创新平台为目标，对照新的省级工程技术研究中心评定条件，重点做好龙王庄煤业在知识产权不足方面的培育。				
	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%	
			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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	15384500%	1	0	76922400.00%	本单位于 2024 年下半年组建，追加预算多于年初预算。
			结转结余率	≤10%	98.47%	1	0	884.70%	财政资金紧张，计划于 2025 年拨付。
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	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%	
			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%	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	重点工作任务 1 完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			重点工作任务 2 完成率	100%	100%	6	6	0.00%	

			重点工作任务 3 完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升县域科学技术水平	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	88.17		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	开办经费						
主管部门	澠池县科学技术局		实施单位	澠池县科学技术局			
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	23.95	0.57	10	2.38	0.24
	政府性预算资金	0.2	23.95	0.57	-	2.38	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的	5	5			

			用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，购买办公所需的办公用品，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，购买办公所需的办公用品，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
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	预算成本	0.57 万元	0.57 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	

			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.24		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	人员工资、绩效、取暖费						
主管部门	澠池县科学技术局		实施单位	澠池县科学技术局			
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	11.24	4.15	10	36.92	3.69
	政府性预算资金	0	11.24	4.15	-	36.92	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的	5	5			

			用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放工资、绩效、取暖费等人员经费，保障单位职工的基本生活。				发放机关事业单位同志的工资，保障单位职工的基本生活。				
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	预算成本	4.15 万元	4.15 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	经费发放人员数量	≤6 人	5 人	10	8.33	-16.67%	新进人员工资流程未办结，下一年补发。
		质量指标	经费发放足额率	100%	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	经济效							

	指标	益指标							
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.02			