

2024 年度  
卢氏县科学技术局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县科学技术局概况

- 一、单位职责
- 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 卢氏县科学技术局概况

## 一、部门职责

卢氏县科学技术局部门的主要职责是：负责全县对外科技合作与交流工作，统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革；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、监管机制等职责。

## 二、机构设置

卢氏县科学技术局内设 3 个职能科室，下设综合办公室、基础建设人才合作和成果转化股、产业科技规划和政策法规股，共有编制 11 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 5 人；在职人员 9 人，离退休人员 7 人。

从决算单位构成看，卢氏县科学技术局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，卢氏县科学技术局。

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：

卢氏县科学技术局

## 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：卢氏县科学技术局

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	111.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	104.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.23
	9		九、卫生健康支出	39	1.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	111.96	<b>本年支出合计</b>	57	111.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	111.96	<b>总计</b>	60	111.96

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：卢氏县科学技术局

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		111.96	111.96					
2060101	行政运行	25.50	25.50					
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.72	9.72					
2060299	其他基础研究支出	7.50	7.50					
2060302	社会公益研究	13.95	13.95					
2060499	其他技术与开发支出	19.48	19.48					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	7.38	7.38					
2069999	其他科学技术支出	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76					
2210201	住房公积金	2.44	2.44					

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：卢氏县科学技术局

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		<b>111.96</b>	<b>52.04</b>	<b>59.93</b>			
2060101	行政运行	25.50	25.50	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.72	9.72	0.00			
2060299	其他基础研究支出	7.50	0.00	7.50			
2060302	社会公益研究	13.95	0.00	13.95			
2060499	其他技术与开发支出	19.48	0.00	19.48			
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	7.38	7.38	0.00			
2069999	其他科学技术支出	19.00	0.00	19.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00			
2210201	住房公积金	2.44	2.44	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：卢氏县科学技术局

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	111.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	104.53	104.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.23	3.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.44	2.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	111.96	<b>本年支出合计</b>	59	111.96	111.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	111.96	<b>总计</b>	64	111.96	111.96		

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：卢氏县科学技术局

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		111.96	52.04	59.93
2060101	行政运行	25.50	25.50	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.72	9.72	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.50	0.00	7.50
2060302	社会公益研究	13.95	0.00	13.95
2060499	其他技术与研究与开发支出	19.48	0.00	19.48
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	7.38	7.38	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.00	0.00	19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	0.00
2101101	行政单位医疗	1.76	1.76	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	0.00

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：卢氏县科学技术局

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	32.73	302	商品和服务支出	19.15	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	11.04	30201	办公费	8.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.82	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	2.00	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	4.10	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.23	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.44	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		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		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		30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.16	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.16
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用	1.39	31303	补充全国社会保障基金	0.16
			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		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			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		32.73	公用经费合计					19.31

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：卢氏县科学技术局

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		0	0	0	0	0	0

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：卢氏县科学技术局

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		0	0	0

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：卢氏县科学技术局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 111.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2024 年新成立单位，上年无数据。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 111.96 万元，其中：财政拨款收入 111.96 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 111.96 万元，其中：基本支出 52.04 万元，占 46.48%；项目支出 59.93 万元，占 53.52%。

## 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 111.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2024 年新成立单位，上年无数据。

## 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 111.96 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增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2024 年新成立单位，上年无数据。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 111.96 万元，主要用于以下方面：政运行（类）支出 25.5 万元，占 22.77%；其他科学技术管理事务支出（类）支出 9.72 万元，占 8.68%；其他基础研究支出（类）支出 7.5 万元，占 6.79%；社会公益研究（类）支出 13.95 万元，占 12.45%；其他技术与开发支出（类）支出 19.4 万元，占 17.35%；科普活动（类）支出 2 万元，占 1.78%；其他科技交流与合作支出（类）支出 7.38 万元，占 6.59%；其他科学技术支出（类）支出 19.00 万元，占 16.97%；基本养老保险缴费支出（类）支出 3.23 万元，占 2.88%；行政单位医疗（类）支出 1.76 万元，占 1.57%；住房公积金（类）支出 2.44 万元，占 2.17%。

### **（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 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年初预算的 0%。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 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

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 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

5. 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 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.00

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年新成立单位。

## 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 52.04 万元。其中：人员经费 32.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 19.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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无差异。

##### **（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 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

本单位无此项开支。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项开支。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 0 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 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项开支。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（不包括陪同人员）。

**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 年度机关运行经费支出 19.31 万元，比 2023 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是 2024 年新成立单位，上年无数据。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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、预算绩效评价情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 11 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 11 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 11 个项目进行了绩效自评。其中：8 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，3 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（四）重点绩效评价结果**

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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

## 项目自评表

项目名称	豫财科（2023）48号卢财预拨（2023）89号调整下达2023年结转资金（第三批省创新引导专项资金）											
主管部门	科技局				实施单位		卢氏县科学技术局					
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			7.5		7.5		10	100	10	
	政府性预算资金	0			7.5		7.5		-	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。				5	5					
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。				5	5					
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5					
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	核桃节水灌溉技术的研究，核桃种植施肥装置的研究，核桃高效采摘技术的研究				核桃节水灌溉技术的研究，核桃种植施肥装置的研究，核桃高效采摘技术的研究							
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	新培育高新技术企业数量	1个	1个	20	20	0.00%	
	质量指标	新产品开发种类	≥1种	1种	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	高新企业营业收入	132万元	132万元	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	享受补助企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	三财预（2023）716号卢财预拨（2024）64号调整下达2023年结转资金（市级科技创新体系建设省科技奖励、科技成果登记奖补）						
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局		
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	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。		5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		

	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续抓好科技成果登记，进一步挖掘我县优秀科技成果登记，推动我县成果转化，鼓励科研人员创新。				持续抓好科技成果登记，进一步挖掘我县优秀科技成果登记，推动我县成果转化，鼓励科研人员创新。				
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	成果登记数量	3项	3项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果登记率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	科技成果登记完成时效	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	激励企业科技成果产出作用	明显	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	对社会发展促进作用	明显	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）272号林海兴等6家规上工业企业研发投入财政配套奖补资金
------	--

主管部门		科技局			实施单位		卢氏县科学技术局				
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			19		19		10	100	10
	政府性预算资金	0			19		19		-	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。			5	5					
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5					
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引导全县研发投入超过 4000 万元，提升全县企业科技创新能力。				引导全县研发投入超过 4000 万元，提升全县企业科技创新能力。						
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	总成本	≤19 万元	19 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指	数量指标	补助企业数量	6 个	100%	10	10	0.00%				

	标		引导填报研发统计的规上企业数量	14个	100%	10	10	0.00%		
		质量指标		专项资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		引导企业研发投入	4290.7万元	100%	13	13	0.00%	
				企业科技创新能力	提升	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标		享受补助企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预（2024）94号调整下达一般公共预算指标（参加各类科技交流与合作活动、技术合同交易及引进人才相关经费）						
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局		
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	7.38	7.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.38	7.38	-	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。		5	5		

	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5			
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各类科技交流与合作活动、技术合同交易及引进人才相关工作正常开展。				保障各类科技交流与合作活动、技术合同交易及引进人才相关工作正常开展。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科技交流合作活动开展次数	≥4次	4次	20	20	0.00%	
		质量指标	引进人才工作生活保障	正常	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	促进技术创新	明显	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预（2024）94号调整下达一般公共预算指标（科技下乡、科普宣传、科技助企服务及科技特派员工作站相关经费）										
主管部门	科技局				实施单位		卢氏县科学技术局				
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		2		10	100	10
	政府性预算资金	0			2		2		-	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。				5	5				
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。				5	5				
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障 2024 年科技下乡、科普宣传、科技助企服务及科技特派员等工作正常开展。					保障 2024 年科技下乡、科普宣传、科技助企服务及科技特派员等工作正常开展。					
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							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	科技下乡及助企服务开展次数	≥7次	7次	15	15	0.00%	
	质量指标	工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	活动开展及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动产业发展	明显	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	豫财科（2023）28号卢财预拨（2023）45号调整下达2023年结转资金（第七批省创新生态支撑专项经费）						
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局		
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	8.95	8.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.95	8.95	-	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。	5	5					
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。	5	5					
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以服务“三农”为宗旨，助力乡村振兴，推动人才下沉、科技下乡。				以服务“三农”为宗旨，助力乡村振兴，推动人才下沉、科技下乡。				
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	服务企业数量	≥10个	10个	10	10	0.00%	
			选派产业科技特派员数量	10人	10人	10	10	0.00%	
			推广先进适用技术	≥2项	2项	10	10	0.00%	
		质量指标	经费金额发放足额率	≥80%	100%	5	5	0.00%	
			经费管理使用情况	合理	100%	5	5	0.00%	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进产业发展	显著	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	三财预（2023）1068号卢财预拨（2023）106号调整下达2023年结转资金（2023年第三批省企业创新引导专项资金）						
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局		
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	11.98	11.98	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.98	11.98	-	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。		5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	充分激发企业研发投入积极性，2023 年底推动本地区高企数量达到 9 家以上，规模以上工业企业研发活动“四有”实现 70%以上覆盖。				充分激发企业研发投入积极性，2023 年底推动本地区高企数量达到 9 家以上，规模以上工业企业研发活动“四有”实现 70%以上覆盖。				
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	新增规模以上工业企业研发投入数量	≥6 个	6 个	20	20	0.00%	
		质量指标	资金使用规范性	规范	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	引领带动全县加大高企培育力度	显著	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	享受补助企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预（2024）94 号调整下达一般公共预算指标（人员支出）							
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局			
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	58.61	29.75	10	50.76	5.08		
	政府性预算资金	0	58.61	29.75	-	50.76	-		
	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	根据工作需要, 从严从紧编制部门预算, 据实测算各项支出需求, 确保既能保证工作需要, 又能落实过“紧日子”的指导思想。		5	5				
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5				
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续, 符合部门预算的批准用途, 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成人员工资、奖金、津补贴、社保缴费、退休费、工会经费等支出。			完成人员工资、奖金、津补贴、社保缴费、退休费、工会经费等支出。					
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	在职人员	8人	8人	10	10	0.00%	
			退休人员	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用情况	合规	100%	10	10	0.00%	
时效指标		工资社保缴费及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证职工奖金补贴正常发放	正常	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.08		

## 项目自评表

项目名称	豫财科（2024）35号2024年第六批省创新生态支撑专项经费						
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局		
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	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。		5	5	当年未形成支付	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	当年未形成支付	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	当年未形成支付	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5	当年未形成支付	

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	制定周年出菇规划，筛选周年出菇搭配品种 2-3 个，全县香菇生产规模增加 5%，增产 5%以上，建成全产业链标准化出菇基地 2-3 个，新建香菇工厂化制棒基地 1-2 个，全县香菇种植标准化率达到 90%以上。				制定周年出菇规划，筛选周年出菇搭配品种 2-3 个，全县香菇生产规模增加 5%，增产 5%以上，建成全产业链标准化出菇基地 2-3 个，新建香菇工厂化制棒基地 1-2 个，全县香菇种植标准化率达到 90%以上。				
	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	推广先进适用技术	1-2 项	0 项	4	0	-100.00%	当年未形成支付
			取得新成果、新专利数量	5 个	0 个	4	0	-100.00%	当年未形成支付
			引进新推广新品种数量	2-3 个	0 个	4	0	-100.00%	当年未形成支付
			研发新产品、新技术、新品种数量	2 个	0 个	4	0	-100.00%	当年未形成支付
			培训群众人次	296 人	0 人	4	0	-100.00%	当年未形成支付
		质量指标	专项资金到位率	100%	0%	3	0	-100.00%	当年未形成支付
			项目管理制度及健全性	健全	0%	4	0	-100.00%	当年未形成支付
			经费管理使用情况	合理	0%	3	0	-100.00%	当年未形成支付
			自助金额发放足额率	100%	0%	3	0	-100.00%	当年未形成支付
		时效指标	专项资金适用规范性	100%	0%	4	0	-100.00%	当年未形成支付
	专项资金到位及时率		100%	0%	3	0	-100.00%	当年未形成支付	
	效益指标	经济效益指标	新增经济效益总数	1000 万元	0 万元	7	0	-100.00%	当年未形成支付
社会效益指标		服务保障现代农业产业技术体系建设能力	增强	0%	6	0	-100.00%	当年未形成支付	
		直接参与项目实施的农民人	≥180 人	0 人	6	0	-100.00%	当年未形成支付	

			数						
			辐射带动农民人数	≥1200 人	0 人	6	0	-100.00%	当年未形成支付
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00%	当年未形成支付	
		服务对象满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	当年未形成支付	
总分						100	20		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）291 号办公物品采购费用						
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局		
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	9.72	9.72	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.72	9.72	-	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。		5	5		
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5		
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于本单位设备购置和办公经费等支出，保障机关本年度正常运转。				用于本单位设备购置和办公经费等支出，保障机关本年度正常运转。					
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	保障单位职工正常开展工作人数		≥12 人	12 人	8	8	0.00%	
			采购设施数量		≥4 台	4 台	8	8	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性		合规	100%	8	8	0.00%	
			工作任务完成率		100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	经费支出及时性		及时	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		提高科技政策、知识宣传普及率	较好	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标		对工作效率的改善提升程度	较好	100%	13	13	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	三财预（2023）1134 号卢财预拨（2023）115 号调整下达 2023 年结转资金（市级科技奖补资金）		
主管部门	科技局	实施单位	卢氏县科学技术局

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	13.5	7.5	10	55.56	5.56		
	政府性预算资金	0	13.5	7.5	-	55.56	-		
	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。		5	5				
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5				
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、一是充分激发企业申报高企积极性，2022年底推动本地区高企数量达到7家。二是有效引导我县进一步加大高新技术企业培育力度，制定出台支持政策，形成支持高新技术企业发展的工作合力。三是加快全县产业结构调整，推进高新技术产业快速发展。2、引导20家规上企业加大科技研发投入，推动企业技术创新。3、提升创新创业水平，大力弘扬创新创业文化，营造良好的创新创业氛围。			1、一是充分激发企业申报高企积极性，2022年底推动本地区高企数量达到7家。二是有效引导我县进一步加大高新技术企业培育力度，制定出台支持政策，形成支持高新技术企业发展的工作合力。三是加快全县产业结构调整，推进高新技术产业快速发展。2、引导20家规上企业加大科技研发投入，推动企业技术创新。3、提升创新创业水平，大力弘扬创新创业文化，营造良好的创新创业氛围。					
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	开展高企政策宣讲数量	≥6次	6次	10	10	0.00%		

	标		获得省级以上科技奖励数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	高企培育成功率	≥60%	60%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	企业科技创新能力	提升	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	享受补助企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.56		

## 项目自评表

项目名称	豫财科（2024）33号2024年第五批省创新生态支撑专项经费						
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局		
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	10	0	10	0	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实“紧日子”的指导思想。			5	5			
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。			5	5			
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以服务“三农”为宗旨，助力乡村振兴，推动人才下沉、科技下乡。				以服务“三农”为宗旨，助力乡村振兴，推动人才下沉、科技下乡。				
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	选派科技特派员数量	≥10人	0人	6	0	-100.00%	当年未形成支付
			推广先进适用技术	4项	0项	6	0	-100.00%	当年未形成支付
			服务企业数量	10个	0个	6	0	-100.00%	当年未形成支付
		质量指标	资助金额发放足额率	≥80%	0%	6	0	-100.00%	当年未形成支付
			经费管理使用情况	合理	0%	5	0	-100.00%	当年未形成支付
		时效指标	专项资金使用规范性	规范	0%	6	0	-100.00%	当年未形成支付
专项资金到位及时率	及时		0%	5	0	-100.00%	当年未形成支付		
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	0%	8	0	-100.00%	当年未形成支付	
	社会效益指标	社会效益	良好	0%	8	0	-100.00%	当年未形成支付	

	生态效益指标	生态效益	良好	0%	9	0	-100.00%	当年未形成支付
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业或群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	当年未形成支付
总分					100	20		

## 项目自评表

项目名称	卢财预（2024）94号调整下达一般公共预算指标（创新平台、科技成果及企业研发奖补经费）						
主管部门	科技局		实施单位		卢氏县科学技术局		
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	150	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	根据工作需要，从严从紧编制部门预算，据实测算各项支出需求，确保既能保证工作需要，又能落实过“紧日子”的指导思想。		5	5	当年未形成支付	
	拨付合规性	支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定。		5	5	当年未形成支付	
	使用规范性	支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算的批准用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	当年未形成支付	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5	当年未形成支付	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障各类创新平台、科技成果及企业研发财政补助县级配套奖补，鼓励新品种引进、新技术推广项目，提高各创新平台、研发企业及专业合作社的发展积极性。				保障各类创新平台、科技成果及企业研发财政补助县级配套奖补，鼓励新品种引进、新技术推广项目，提高各创新平台、研发企业及专业合作社的发展积极性。				
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	创新平台及研发企业数量	≥7 个	0 个	20	0	-100.00%	当年未形成支付
		质量指标	资金支出合规性	合规	0%	20	0	-100.00%	当年未形成支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动企业发展积极性	明显	0%	25	0	-100.00%	当年未形成支付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	当年未形成支付	
总分					100	20			

## 部门整体绩效自评表

### 项目单位自评表/项目单位自评汇总表

单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
卢氏县科学技术局	162	科技局	卢财预（2024）94号调整下达一般公共预算指标（创新平台、科技成果及企业研发奖补经费）	可执行项目	行财股	150	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
卢氏县科学技术局	162	科技局	豫财科（2024）33号2024年第五批省创新生态支撑专项经费	可执行项目	行财股	10	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
卢氏县科学技术局	162	科技局	豫财科（2024）35号2024年第六批省创新生态支撑专项经费	可执行项目	行财股	50	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
卢氏县科学技术局	162	科技局	三财预（2023）1134号卢财预拨（2023）115号调整下达2023年结转资金（市级科技奖补资金）	可执行项目	行财股	13.5	7.5	7.5	55.56%	100%	-%	100%	100%	100%	95.56	否
卢氏县科学技术局	162	科技局	豫财科（2023）28号卢财预拨（2023）45号调整下达2023年结转资金（第七批省创新生态支撑专项经费）	可执行项目	行财股	8.95	8.95	8.95	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

卢氏县科学技术局	162	科技局	三财预(2023)716号卢财预拨(2024)64号调整下达2023年结转资金(市级科技创新体系建设省科技奖励、科技成果登记奖补)	可执行项目	行财股	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
卢氏县科学技术局	162	科技局	卢财预(2024)94号调整下达一般公共预算指标(人员支出)	可执行项目	行财股	58.61	29.8	29.75	50.76%	100%	-%	100%	100%	100%	95.08	否
卢氏县科学技术局	162	科技局	卢财预(2024)94号调整下达一般公共预算指标(参加各类科技交流与合作活动、技术合同交易及引进人才相关经费)	可执行项目	行财股	7.38	7.38	7.38	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
卢氏县科学技术局	162	科技局	卢财预(2024)94号调整下达一般公共预算指标(科技下乡、科普宣传、科技助企服务及科技特派员工作站相关经费)	可执行项目	行财股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
卢氏县科学技术局	162	科技局	卢财预字(2024)272号林海兴等6家规上工业企业研发投入财政配套奖补资金	可执行项目	行财股	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
卢氏县科学技术局	162	科技局	卢财预字(2024)291号办公用品采购费用	可执行项目	行财股	9.72	9.72	9.72	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
卢氏县科学技术局	162	科技局	三财预(2023)1068号卢财预拨(2023)106号调整下达2023年结转资金(2023年第三批省企业创新引导专项资金)	可执行项目	行财股	11.98	12	11.98	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
卢氏县科学技术局	162	科技局	豫财科(2023)48号卢财预拨(2023)89号调整下达2023年结转资金(第三批省创新引导专项资金)	可执行项目	行财股	7.5	7.5	7.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

