2023年度
社旗县科学技术和工业信息化局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 社旗县科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 社旗县科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

社旗县科学技术和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化、国有企业改制遗留，军民融合发展工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关科学技术、工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力、工业和信息化的发展规划，组织实施推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订科学技术规划。拟订全县基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策措施并组织实施。牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。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规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。牵头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结合的相关政策性措施并监督实施。编制县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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人

才计划。负责全县中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策性措施。

（三）拟订工业和信息化规划。拟订并组织实施全县工业行业和制造业服务化、平台化发展中长期规划、计划，提出优化产业布局和结构政策建议，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合，生产性服务业功能区和公共服务平台建设；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。负责全县振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新。负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策性措施并监督检查执行情况；承担社旗县工业经济（企业服务）工作领导小组办公室日常工作。负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策性措施;指导开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实；拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；研究协调产业转移工作中的重大问题，提出对策建议。负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资),国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，组织实施国家、省、市规划内

及年度计划规模内固定资产投资项目。

（四）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（五）组织实施全县工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（六）组织实施国家、省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）统筹推进全县信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（八）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全县网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（九）统筹推进全县自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，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。

（十）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。

（十一）统筹区域科技创新体系建设，协调推动郑洛新国家自主创新示范区辐射区、辐射点的申报和建设工作，开展创新政策先行先试和机制体制改革创新。指导全县高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

（十二）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。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。

（十三）负责组织落实全县军民融合工作，负责民爆生产企业的行业管理工作；负责盐业行业管理。

（十四）负责全县科技、工业和信息化对外合作交流工作；负责全县科学技术和工业信息化奖励相关工作。

(十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

社旗县科学技术和工业信息化局部门内设14个机构：分别是办公室、综合科学技术股、工业科技股、农业科技股、工业经济运行监测协调办公室、信息化和电子信息股、中小企业股（企业服务股）、规划股（产业政策股）、产业融合股（对外合作交流股）、装备材料消费品股（盐业管理办公室）、企业改制和信访

稳定股、行政审批服务股、财务股、人事股。从决算单位构成看，社旗县科学技术和工业信息化局决算包括：社旗县科学技术和工业信息化局本级决算。按照决算编报要求，纳入社旗县科学技术和工业信息化局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是社旗县科学技术和工业信息化局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023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	3,277.84	一、一般公共服务支出	32	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	609.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	140.42
	9		九、卫生健康支出	40	22.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,405.06
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,277.84	**本年支出合计**	58	3,277.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,277.84	**总计**	62	3,277.84

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：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023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	3,277.84	3,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	609.40	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	317.40	317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.45	4.45	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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,405.06	2,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	727.36	727.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.25	210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,552.71	1,552.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	393.38	393.38	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	933.60	933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	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：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023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	3,277.84	875.59	2,402.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	609.40	0.00	609.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	317.40	0.00	317.40	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,405.06	692.21	1,712.85	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	727.36	73.11	654.25	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.25	0.00	210.25	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,552.71	619.11	933.60	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2150803	机关服务	393.38	393.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	933.60	0.00	933.60	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00	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：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023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	3,277.84	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00	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	609.40	609.40	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	140.42	140.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.57	22.57	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	4.45	4.45	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	2,405.06	2,405.06	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	15.93	15.93	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

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
	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	3,277.84	**本年支出合计**	59	3,277.84	3,277.84	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	3,277.84	**总计**	64	3,277.84	3,277.84	0.00	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：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023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	3,277.84	875.59	2,402.25
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20132	组织事务	80.00	0.00	80.00
2013202	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	609.40	0.00	609.40
20603	应用研究	317.40	0.00	317.40
2060302	社会公益研究	68.40	0.00	68.40
2060399	其他应用研究支出	249.00	0.00	249.00
20604	技术研究与开发	172.00	0.00	172.00
2060499	其他技术研究与开发支出	172.00	0.00	172.00
20609	科技重大项目	20.00	0.00	20.00
2060901	科技重大专项	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069901	科技奖励	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	0.00
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.77	26.77	0.00
20808	抚恤	92.94	92.94	0.00
2080801	死亡抚恤	92.94	92.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00
213	农林水支出	4.45	4.45	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.45	4.45	0.00
2130550	事业运行	4.45	4.45	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,405.06	692.21	1,712.85
21505	工业和信息产业监管	727.36	73.11	654.25
2150501	行政运行	29.74	29.74	0.00
2150517	产业发展	444.00	0.00	444.00
2150550	事业运行	43.37	43.37	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	210.25	0.00	210.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,552.71	619.11	933.60
2150801	行政运行	225.73	225.73	0.00
2150803	机关服务	393.38	393.38	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	933.60	0.00	933.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	0.00	125.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	125.00	0.00	125.00
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	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：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023年度　　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	717.03	302	商品和服务支出	30.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	628.61	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.93	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	22.22	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	128.03	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	19.77	30217	公务接待费	3.69	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	92.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.86	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	13.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	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	845.07					公用经费合计	30.52

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

部门：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县科学技术和工业信息化局　　2023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
3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,277.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,524.36万元，下降31.74%，主要原因是：本年度上级对企业奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,277.84万元，其中：财政拨款收入3,277.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,277.84万元，其中：基本支出875.59万元，占26.71%；项目支出2,402.25万元，占73.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,277.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,524.36万元，下降31.74%，主要原因是：本年度上级对企业奖励资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,277.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,524.36万元，下降31.74%，主要原因是：本年度上级对企业奖励资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,277.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.00万元，占2.44%；科学技术（类）支出609.40万元，占18.59%；社会保障和就业（类）支出140.42万元，占4.28%；卫生健康（类）支出22.57万元，占0.69%；农林水（类）支出4.45万元，占0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出2,405.06万元，占73.37%；住房保障（类）支出15.93万元，占0.49%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,277.84万元，支出决算为3,277.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为68.40万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为249.00万元，支出决算为249.00万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为172.00万元，支出决算为172.00万元，完成年初预算的100%。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.77万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的100%。

8.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）。年初预算为26.77万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为92.94万元，支出决算为92.94万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

11.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22.57万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）行政运行（项）。年初预算为29.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为444.00万元，支出决算为444.00万元，完成年初预算的100%。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为43.37万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的100%。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为210.25万元，支出决算为210.25万元，完成年初预算的100%。

17.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）行政运行（项）。年初预算为225.73万元，支出决算为225.73万元，完成年初预算的100%。

18.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）机关服务（项）。年初预算为393.38万元，支出决算为393.38万元，完成年初预算的100%。

19.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933.60万元，支出决算为933.60万元，完成年初预算的100%。

20.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100%。

21.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15.93万元，支出决算为15.93万元，完成年

初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出875.59万元，其中：人员经费845.07万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.69万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 3.69万元，主要用于用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组72个、来宾576人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为30.52万元，与上年度相比，减少150.90万元，下降83.18%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2164.75万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额2164.75万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，12月份预算执行数1860.32万元，执行率85.94%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额2164.75万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

社旗县科学技术和工业信息化局根据年初设定的绩效目标，2023年度河南省第三批企业创新引导专项，2023年度数字光电产

业研发联合基金承诺资金，乘风集团医疗、养老、职工安置及破产组人员工资，抚恤金及丧葬费（牛国印），抚恤金丧葬费（苟天庆），抚恤金丧葬费（郭志亭），关于下达2023年第五批省创新生态支撑专项经费预算的通知，科技创新专项资金，联通视频会议中心升级改造费用，食盐储备、仓储管理和改革经费，万人助万企工作经费，修建房补助费（孙蕴红），原轻工联社退休人员医疗保险（2020.7-2023.8）自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。2023年自收自支人员工资社保自评得分为99.27。发现的主要问题及原因：原因主要在于财政未及时清算，年底退回；下一步改进措施：严格把控预算执行情况，及时与财政部门沟通，确保资金及时清算。全县科技创新和工业高质量发展奖励资金（2021-2022）自评得分为95.92。发现的主要问题及原因：原因主要在于财政未及时清算，年底退回；下一步改进措施：严格把控预算执行情况，及时与财政部门沟通，确保资金及时清算。王军工资自评评分为85。发现的问题及主要原因：原因主要在于财政未及时清算，年底退回；下一步改进措施：严格把控预算执行情况，及时与财政部门沟通，确保资金及时清算。原国有（控股）企业退休干部养老保险差额自评得分为90。发现的主要问题及原因：原因主要在于财政未及时清算，年底退回；下一步改进措施：严格把控预算执行情况，及时与财政部门沟通，确保资金及时清算。在职人员经费2023自评得分为99.5。发现的问题及主要原因：原因主要在于财政未及时清算，年底退回；下一步改进措施：严格把控预算执行情况，及时与财政部门沟通，确保资金及时清算。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（九）、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（十）、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（十一）、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十二）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十九）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（二十一）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二十二）、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十三）、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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）、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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（二十六）、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（二十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度河南省第三批企业创新引导专项						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	52.5	52.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	52.5	52.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	2023年度河南省第三批企业创新引导专项事项，重点支持高新技术企业培育，推动规上企业研发活动全覆盖。	2023年度河南省第三批企业创新引导专项事项，重点支持高新技术企业培育，推动规上企业研发活动全覆盖。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金	≤52.5万元	52.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增规上工业企业数量	>10家	11家	15	15	0.00	
	质量指标	资金补贴到位率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	高企营业收入	>15亿	16亿	10	10	0.00	
	社会效益指标	引领带动高企培育力度效果	≥90%	90%	15	15	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度数字光电产业研发联合基金承诺资金						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据社旗县人民政府与南阳市财政局 南阳市科学技术局签署的2023年度数字光电产业研发联合基金合作协议，我县承诺出资300万元。		据社旗县人民政府与南阳市财政局 南阳市科学技术局签署的2023年度数字光电产业研发联合基金合作协议，我县承诺出资300万元				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持企业个数	=1家	1家	15	15	0.00	
	质量指标	年新增利税	≥500万元	500万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥80个	80个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年自收自支人员工资社保						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	315	291.94	10	92.68 %	9.27
	财政拨款	0	315	291.94	-	92.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年自收自支人员工资、社保。		2023年自收自支人员工资、社保。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资社保总金额	≤321万元	321万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥103人	103人	15	15	0.00	
	质量指标	信访案件	减少	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工信系统	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	乘风集团医疗、养老、职工安置及破产组人员工资						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	乘风集团2022年职工医疗保险60万，乘风集团2022年职工医疗保险60万部份20万，职工安置及破产组人员工资20万。	乘风集团2022年职工医疗保险60万，乘风集团2022年职工医疗保险60万部份20万，职工安置及破产组人员工资20万。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职工安置及破产工作组人员工资	≤20万元	20万元	4	4	0.00	
		乘风集团职工医疗保险	≤60万元	60万元	3	3	0.00	
		乘风集团养老保险	≤20万元	20万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	总金额	≤100万元	100万元	15	15	0.00	
	质量指标	信访量	减少	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工信系统	社会大局稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	抚恤金及丧葬费（牛国印）						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	21.84	21.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.84	21.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	工信局退休同志牛国印，于2022年12月20日因病去世。该同志抚恤金，丧葬费两项合计218392元。	工信局退休同志牛国印，于2022年12月20日因病去世。该同志抚恤金，丧葬费两项合计218392元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤21.8392万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金	≤1个	1个	8	8	0.00	
		丧葬费	≤1个	1个	7	7	0.00	
	质量指标	生活质量	得到保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家政策	认真落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	抚恤金丧葬费（苟天庆）						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	23.78	23.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.78	23.78	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我单位退休同志苟天庆，财政全供人员，于2023年6月20日去世，申请拨付抚恤金232843元、丧葬费5000元。	我单位退休同志苟天庆，财政全供人员，于2023年6月20日去世，申请拨付抚恤金232843元、丧葬费5000元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	=237843元	237843元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金	=5000元	5000元	10	10	0.00	
		享受补助人员	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	问题解决率	>98%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	抚恤金丧葬费（郭志亨）						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	24.38	24.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24.38	24.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我单位退休同志郭志亨，财政全供人员，于2022年9月21日去世，申请拨付抚恤金238764元、丧葬费5000元。	我单位退休同志郭志亨，财政全供人员，于2022年9月21日去世，申请拨付抚恤金238764元、丧葬费5000元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	=243764元	243764元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	享受补助人数	≤100%	100%	7	7	0.00	
		抚恤金	=238764元	238764元	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家政策	认真落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	关于下达2023年第五批省创新生态支撑专项经费预算的通知						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据年初预算批复和省科技厅《关于下达2023年第二批省创新生态支撑专项资金的函》，经审核，现下达2023年第五批省创新生态支撑专项经费预算50万。		根据年初预算批复和省科技厅《关于下达2023年第二批省创新生态支撑专项资金的函》，经审核，现下达2023年第五批省创新生态支撑专项经费				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金项目总成本	=50万元	50万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会人员参与度	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	引进推广新品种	>5个	6个	4	4	0.00	
		引进推广新技术	>6个	7个	4	4	0.00	
		培训场次	>20次	25次	4	4	0.00	
		培训人数	>1000人	1200人	4	4	0.00	
	质量指标	研发新产品、新技术、新品种数量	>2个	2个	5	5	0.00	
		承担单位科研能力提升效果	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	自筹资金到位率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增经济效益总数	≥1000万元	1000万元	8	8	0.00	
	社会效益指标	服务保障现代农业产业技术体系建设能力	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	辐射带动农民人数	>1000人	1200人	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	科技创新专项资金						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据2022年度市定责任目标和县十一届政府二次会议要求，县科技工信局财政部门积极推进社旗县科技创新专项项目工作。在出台《社旗县科技创新专项资金和项目管理办法》的基础上，发布了申报通知，针对征集到的15项研发项目委托第三方进行论证，根据论证结果，选择了森霸传感等9个项目予以支持，总支持资金		技创新专项项目工作。在出台《社旗县科技创新专项资金和项目管理办法》的基础上，发布了申报通知，针对征集到的15项研发项				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=15个	15个	15	15	0.00	
	质量指标	创新水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	科技研发项目数量	≥15个	15个	15	15	0.00	
	社会效益指标	营商环境	优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业创新活力	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	联通视频会议中心升级改造费用						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社旗县视频会议中心于2021年建成，承接省市县及本地多场会议，在常态化疫情形势下充分发挥了视频会议中心的作用。但在会议过程中还存在一些问题，影响会议中心开会的稳定性、便捷性和美观性。基于以上问题，特申请升级改造费用12万元。		会议，在常态化疫情形势下充分发挥了视频会议中心的作用。但在会议过程中还存在一些问题，影响会议中心开会的稳定性、便捷				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤12万元	12万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	会议费用	减少	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目期限	≤1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	会议质量	稳定性	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议中心	信息传递水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	全县科技创新和工业高质量发展奖励资金（2021-2022）						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	813.7	481.6	10	59.19 %	5.92
	财政拨款	0	813.7	481.6	-	59.19 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《社旗县人民政府关于对科技创新和工业高质量发展成绩突出企业奖励的决定》（社政【2023】3号）文件精神，县政府决定对我县2021年度成绩突出的43家企事业单位予以奖励，奖励资金共计504.7万元，由受益财政列支，其中县财政承担370.7万元、街道乡镇承担134万元。根据《社旗县人民政府关于对制造业高质		7万元、街道乡镇承担134万元。根据《社旗县人民政府关于对制造业高质量发展和科技创新成绩突出企业奖励的决定》（社政【2				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤813.7万元	481.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2021年度资金金额	≤370.7万元	370.7万元	5	5	0.00	
		2022年度资金金额	≤443万元	443万元	5	5	0.00	
	质量指标	获国家科技型 中小企业	≥30家	30家	5	5	0.00	
		获绿色工厂	=2家	2家	5	5	0.00	
		获国家高新技术企业	≥10家	10家	5	5	0.00	
		获专精特新小巨人企业	=2家	2家	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技创新和工业高质量发展水平	进一步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	食盐储备、仓储管理和改革经费						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据社旗县盐业企业改制及人员分流安置方案的通知要求，新成立的盐业公司纳入预算，为了稳定企业发展，新成立的盐业公司由县财政纳入预算，为确保新的盐业公司可持续发展和职工队伍稳定，设立5年过渡期，过渡期间县政府每年拨付食盐储备经费、仓储管理费和改革经费100万元。		入预算，为了稳定企业发展，新成立的盐业公司由县财政纳入预算，为确保新的盐业公司可持续发展和职工队伍稳定，设立5年过渡				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目期限	≤1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	食盐储备条件	改善	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	食盐改革	系统稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	万人助万企工作经费						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	万人助万企工作经费，主要用于惠企政策宣传、召开会议、迎接检查、文印、办公等方面。		万人助万企工作经费，主要用于惠企政策宣传、召开会议、迎接检查、文印、办公等方面。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目期限	≤1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	营商环境	优化	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	王军工资						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		无		5	0	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	王军2023年度工资	王军2023年度工资

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资总额	=24000元	24000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	生活水平	进一步提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	上级政策	落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费2023						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	204	193.81	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	0	204	193.81	-	95.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	科技工信局2023年全年工资社保预算数		科技工信局2023年全年工资社保预算数				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤207.5万元	207.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员数量	≥31人	31人	15	15	0.00	
	质量指标	工资社保正常发放	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	有序开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	修建房补助费（孙蕴红）						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.09	0.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.09	0.09	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	我单位财政全供人员孙蕴红同志于2022年10月退休，申请拨付该同志修建房补助费900元。	我单位财政全供人员孙蕴红同志于2022年10月退休，申请拨付该同志修建房补助费900元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总额	=900元	900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	居住条件	进一步改善	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家政策	落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	原国有（控股）企业退休干部养老保险差额						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.88	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.88	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合格		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《关于原按行政级别管理的国有（控股）企业干部退休后的管理意见》（社人劳社保【2009】19号文件）精神，现申请拨付原国有（控股）企业退休干部刘书德、梁明海2人2023年度养老保险事业与企业差额部分，共计8803.60元。		退休后的管理意见》（社人劳社保【2009】19号文件）精神，现申请拨付原国有（控股）企业退休干部刘书德、梁明海2人2023年				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	≤8803.6元	8803.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	收入	增加	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	生活水平	进一步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	原轻工联社退休人员医疗保险（2020.7-2023.8）						
主管部门	社旗县科学技术和工业信息化局		实施单位		社旗县科学技术和工业信息化局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12.16	12.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.16	12.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		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		完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	原轻工联社10位同志医疗保险退欠未交，经县医疗保险核算，2020.7-2023.8需缴纳121598.59		原轻工联社10位同志医疗保险退欠未交，经县医疗保险核算，2020.7-2023.8需缴纳121598.59				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总金额	=121598.59元	121598.59元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	上级政策	落实到位	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工医疗保障	落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		