

2022 年度
伊川县产业集聚区管理委员会部门决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分 伊川县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 伊川县产业集聚区管理委员会概况

一、部门职责

1. 负责党的路线、方针、政策在产业集聚区的贯彻落实。
2. 拟定产业集聚区规划并组织实施。
3. 建设管理基础设施和公共服务设施。
4. 招商引资、承接产业转移和经济协作。
5. 建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才引进等要素平台。
6. 审核投资项目、按照规定权限进行备案和上报。
7. 培育和发展行业协会等中介组织。
8. 承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作。
9. 负责产业集聚区干部、职工的日常考核、监督、管理工作。
10. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

伊川县产业集聚区管理委员会内设机构 5 个,包括:综合部、规划建设部、科技创新部、投资促进部、经济运行部。

从决算单位构成看,伊川县产业集聚区管理委员会部门决算包括:本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	725.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,840.72	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	439.33
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	14.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,840.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	268.11
	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	0.00
	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
	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	3,566.57	本年支出合计	58	3,566.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,566.57	总计	62	3,566.57

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

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,566.57	3,566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	439.33	439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	439.33	439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	439.33	439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,840.72	2,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,840.72	2,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	2,240.72	2,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	268.11	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	268.11	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	268.11	268.11	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

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 566. 57	412. 65	3, 153. 92	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	439. 33	126. 13	313. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	439. 33	126. 13	313. 20	0. 00	0. 00	0. 00
206999	其他科学技术支出	439. 33	126. 13	313. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110	行政单位医疗	3. 66	3. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210119	其他行政事业单位医疗支出	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 840. 72	0. 00	2, 840. 72	0. 00	0. 00	0. 00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,840.72	0.00	2,840.72	0.00	0.00	0.00
212080	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	2,240.72	0.00	2,240.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	268.11	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	268.11	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215080	行政运行	268.11	268.11	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

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会 2022 年度 公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	725.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,840.72	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	439.33	439.33	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	14.20	14.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21	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	2,840.72	0.00	2,840.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	268.11	268.11	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,566.57	本年支出合计	59	3,566.57	725.85	2,840.72	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	3,566.57	总计	64	3,566.57	725.85	2,840.72	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

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 05 表
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		725.85	412.65	313.20
206	科学技术支出	439.33	126.13	313.20
20699	其他科学技术支出	439.33	126.13	313.20
2069999	其他科学技术支出	439.33	126.13	313.20
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	268.11	268.11	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	268.11	268.11	0.00
2150801	行政运行	268.11	268.11	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

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.01	302	商品和服务支出	183.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.61	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.92	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	6.01
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	6.18	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	30206	电费	5.20	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	3.48	30208	取暖费	26.26	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	0.73	30211	差旅费	6.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.97	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	46.54	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	0.64	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	0.00	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	1.34	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	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.84			
人员经费合计		223.01	公用经费合计					189.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	2,840.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	2,840.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	2,840.72	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,240.72	2,240.72	0.00	2,240.72	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会
2022 年度
公开 09 表
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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3566.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 490.84 万元，下降 12.10%。主要原因是 2022 年基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3566.57 万元，其中：财政拨款收入 3566.57 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

2022 年度支出合计 3566.57 万元，其中：基本支出 412.65 万元，占 11.57%；项目支出 3153.92 万元，占 88.43%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3566.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 490.84 万元，下降 12.10%。主要原因是 2022 年基础设施建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 725.85 万元，占支出合计的 20.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.22 万元，下降 0.44%。主要原因是开发区三化三制改革，正常的人事调动，职工的工资、社保支出有变动。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 725.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）439.33 万元，占 60.53%；社会保障和就业支出（类）14.20 万元，占 1.96%；卫生健康支出（类）4.21 万元，占 0.58%；资源勘探工业信息等支出（类）268.11 万元，占 36.93%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 544.81 万元，支出决算为 725.85 万元，完成年初预算的 133.23%。其中：

1. 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）。年初预算数为 258.23 万元，决算数 439.33 万元，完成年初预算的 170.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持新型工业创新发展支出增加。

2. 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）。年初预算数为 14.20

万元，决算数 14.20 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 3.66 万元，完成年初预算的 91.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区三化三制改革，正常的人事调动，职工的工资、社保支出有变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.27 万元，决算数 0.55 万元，完成年初预算的 203.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区三化三制改革，正常的人事调动，职工的工资、社保支出有变动。

5. 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）。年初预算数为 268.11 万元，决算数 268.11 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 103.58 万元，

增长 33.51%。主要原因是开发区三化三制改革，新的职工队伍办公以及职工工资社保经费支出增加。

其中：人员经费 223.01 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 50.41 万元，增长 29.21%。主要原因是开发区三化三制改革，正常的人事调动，职工工资和社保支出增加。主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 189.64 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 53.17 万元，增长 38.96%。主要原因是滨河新区撤销，滨河新区的一部分工作由开发区承接，办公经费支出增加。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 2840.72 万元，支出决算为 2840.72 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于基础设施建设支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 89.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.34 万元，完成全年预算的 89.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 89.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，反对铺张浪费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.34 万元。主要用于支付公务用车加油和维修。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 189.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区三化三制改革，新的职工队伍办公以及职工工资社保经费支出增加。机关运行经费较上年度增长 53.17 万元，增长 38.96%，主要原因是滨河新区撤销，滨河新区的一部分工作由开发区承接，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，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。结合本部门实际，主要做好以下工作：绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 5158.87 万元（含上年结转资金），支出合计 3153.92 万元，预算执行率 61.14%。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 33 个，实际自评 33 个，33 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；33 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 97.96 分，评价等级为优。

好的方面：相关项目设置符合部门职责，绩效指标设置合理，严格按各项管理制度进行，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。

存在问题：预算绩效管理工作政策性强，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。

下步措施：严格按各项管理制度进行，年初设定的各项工作目标和绩效指标高标准完成。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门没有重点绩效评价。

整体绩效自评表

部门名称		伊川县产业集聚区管理委员会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	544.81	5158.87	3153.92	10	61.14	7.96		
	资金来源：（1）政府预算资金	544.81	5158.87	3153.92	-	61.14	-		
	（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					
	按时完成财政相关工作，确保工作的规范、完整。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	完成财政相关工作	办理财政相关工作		已完成					
	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%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	97%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益完成率	≥95%	97%	25	25	0.00%	
		满意度	满意度	≥95%	97%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.96		

项目绩效自评表

项目名称		2021-2022 年采暖费						
主管部门		伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
		政府性预算资金	0	50	50	—	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	提升园区整体办公环境				已完成				
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	供暖面积	≥3000 平方米	3000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	供暖舒适度	适宜	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	按期供暖	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动人员办公积极性	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	服务人员	≥2000 人	2000 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2019 年支 2020 年采暖季采暖费						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会			实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 % 得分

		年度资金总额（万元）：		0	186. 34	186. 34	10	100	10
		政府性预算资金		0	186. 34	186. 34	－	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		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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			
		为了保障单位冬季供暖需求，解决产业集聚区 2019 年至 2020 年采暖季采暖费。				已完成			
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	本次拨付资金	186.34 万元	186.34 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	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格情况	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	98%	25	24.5	-2.00%	提高办公整体环境
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称	洛阳美得福电力设备有限公司搬迁补偿费						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	—	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	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	4			
		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	4			
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	为了保证热表产业园项目顺利入驻，需洛阳美得福电力设备有限公司搬迁到新厂址，以保证中原表面处理循环经济产业园顺利施工				已完成				
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	搬迁面积	≥4620 平方米	4620 平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	搬迁事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按期搬迁	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	服务企业	≥6 家	6 家	5	5	0.00%	
		生态效益指标	增加土地利用率	保证热表产业园项目顺利施工，按计划招商	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	区域评估项目经费						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0	150	150	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	对开发区部分区域进行评估，以做出更适合本区域发展的政策				已完成				
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	评估标段	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	评估结果	满足评审报批要求	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	按期报批	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加地方经济增长率	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进开发区企业落地	≥10 家	10 家	7	7	0.00%	
		生态效益指标	提升土地利用效率	稳步提升	100%	8	8	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宇信新材料项目扶持资金 335							
主管部门		伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	335.02	335.02		10	100	10
		政府性预算资金	0	335.02	335.02		－	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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	预期目标			实际完成情况					

目标	支持企业产业发展，促进伊川经济发展				已完成				
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	产业发展项目	≥1 个	1 个	20	20	0.00%	
		质量指标	单位产品成本	稳步下降	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期研发	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	服务企业	1	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	直接服务对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	开发区规划环评编制费用		
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会	实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	15		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	15		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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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					
		通过本次规划环评编制对开发区提出更加贴切的规划目标、空间结构以及用地安排。				已完成					
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	规划规模	≥20 平方公里	20 平方公里	10	10	0.00%	
		质量指标	规划质量要求	满足评审报批要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照市里统一部署、按期报批	按时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加地方经济增长率	稳步提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进开发区企业落地	≥20 家	20 家	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升土地利用效率	整合废旧土地,科学规划布局	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	开发区总体发展规划设计费							
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会			实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	为了响应河南省推进开发区的“二次创业”，需要本次规划对开发区进行重新审视，提出更加贴切的规划目标、空间结构以及用地安排。				已完成				
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	规划规模	≥23.03 平方公里	23.03 平方公里	20	20	0.00%	

		质量指标	达到《河南省开发区国土空间规划编制审批规程》的要求	满足评审报批要求	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照市里统一部署、按期报批	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加地方经济增长率	稳步提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进开发区企业落地	≥20 家	20 家	7	7	0.00%	
		生态效益指标	提高土地利用效率	整合废旧土地,科学规划布局	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	产业集聚区豫港龙泉等项目						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0	20	20	－	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	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		5	5		

			现审批程序和手续不合规的情况						
		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	产业集聚区豫港龙泉、尚兴铝业、先力电子等项目				已完成				
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	工程建设成本	3502.59 万元	20 万元	10	0.06	-99.43%	分批支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.06		

项目绩效自评表

项目名称	调整标准增加工资						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.83	2.62	10	26.65	2.67
	政府性预算资金	0	9.83	2.62	－	26.65	－
	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		

		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	调工资整标准增加。				已完成				
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	拨付资金	9.83 万元	9.83 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	资金使用单位	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.67		

项目名称		热表产业园电力线路迁改工程设计费用											
主管部门		伊川县产业集聚区管理委员会				实施单位		伊川县产业集聚区管理委员会					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		30		30		10	100	10	
		政府性预算资金		0		30		30		—	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		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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							
	热表产业园电力线路迁改工程中五条线路迁改线路本体的初步勘察设计及施工图设计。					已完成							
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	本次成本	30 万元	30 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	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	≥97%	97%	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	满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	收回以前年度资金安排 0089							
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会			实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	249.05		79.46	10	31.91	3.19
	政府性预算资金	0	249.05		79.46	-	31.91	-
	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
		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				
	根据工作需要及单位实际情况，专款专用。				已完成				
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	拨付资金	249.06 万元	79.46 万元	10	3.19	-68.10%	分批支付
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	使用单位	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效机制健全性	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.38		

项目绩效自评表

项目名称	产业集聚区规划环评编制费用						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	23.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	23.8	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	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		5	5		

			现审批程序和手续不合规的情况						
		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	根据国家及行业的规程、规范技术标准编制，完成伊川县产业集聚区相关区域评估项目报告。				已完成				
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	本次项目成本	23.8 万元	23.8 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	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目开工及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥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	满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	产业集聚区区域评估项目等						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	60	10	60	6
	政府性预算资金	0	100	60	－	60	－
	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
	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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩	5	5			

				效管理流程					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据国家及行业的规程、规范技术标准编制，完成伊川县产业集聚区相关区域评估项目报告。				已完成				
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	规划编制成本	≤429 万元	100 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	评审评价覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	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	满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目名称		党政领导干部赴奥学习考察										
主管部门		伊川县产业集聚区管理委员会				实施单位		伊川县产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		21.49		21.49		10	100	10
		政府性预算资金		0		21.49		21.49		—	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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						
	伊川县党政领导干部赴奥学习考察培训工作					已完成						
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	项目成本	21.49 万元	21.49 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	服务单位	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	产生社会效益	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	工业东路等四条道路建设工程第二标段工程款						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	49.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	49.5	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		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				
	解决工业东路等四条道路建设工程第二标段工程款。				已完成				
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	本次建设成本	49.5 万元	49.5 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	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥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	直接服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	宇信新材料项目扶持资金							
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会			实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		54.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		54.7	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	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			5	5		

			现审批程序和手续不合规的情况						
		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	宇信新材料项目扶持资金				已完成				
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	本次建设成本	54.7 万元	54.7 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	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥97%	97%	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	满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	宇信新材料项目扶持资金							
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会			实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0		50	50	－	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩			5	5		

				效管理流程					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对宇信新材料项目的扶持资金。				已完成				
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	本次建设成本	656.7 万元	50 万元	10	0.76	-92.39%	分批支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥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	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.76		

项目名称		标准化厂房、净水厂、路网等项目（工作经费）											
主管部门		伊川县产业集聚区管理委员会				实施单位		伊川县产业集聚区管理委员会					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		50		40.82		10	81.64	8.16	
		政府性预算资金		0		50		40.82		—	81.64	—	
		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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							
	解决开发区日常工作经费。					已完成							
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	本次拨付资金	50 万元	40.82 万元	10	8.16	-18.36%	发票 需再 整理、 完善
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	资金安排使用率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.32		

项目名称	利尔功能材料有限公司项目扶持资金							
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会			实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 % 得分

		年度资金总额（万元）：		0	100	100	10	100	10	
		政府性预算资金		0	100	100	-	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		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
		鉴于县财政形势吃紧，为加快项目推进，财政审批部分资金由企业自行负责纬七路污水管网未打通部分的工程建设。				已完成				
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	本次拨付资金	161.94 万元	100 万元	10	6.18	-38.25%	分批 拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥97%	97%	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 度指标	满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	96.18		

项目绩效自评表

项目名称	净水厂改扩建工程第一标段						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	—	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	解决净水厂改扩建工程的土建部分（主要包括排水排泥池、清水池、污泥平衡池、设备间、脱水机房、送水泵房、原设备间地面改造、室外工程以及厂区室外管道等）相关资金问题。				已完成				
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	本次拨付资金	50 万元	50 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	工程项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥97%	97%	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	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	产业发展项目						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	263.2	263.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	263.2	263.2	—	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	解决产业发展项目资金。				已完成				
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	本次拨付资金	263.2 万元	263.2 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	使用单位	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格情况	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	≥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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	产业集聚区东园四期路网三标段工程款						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	134.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	134.84	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	用于解决产业集聚区东园四期路网三标段工程款。				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	本次拨付资金	134.84 万元	0 万元	10	0	-100.00%	县财政资金困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥98%	98%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	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	直接服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目名称		金桥钢铁炉料有限公司项目扶持											
主管部门		伊川县产业集聚区管理委员会				实施单位		伊川县产业集聚区管理委员会					
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		100		100		10	100	10	
		政府性预算资金		0		100		100		—	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		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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							
	为加快项目推进，以扶持资金形式拨付企业，由企业自行负责场平工作及项目南侧雨水沟截断后所需的配套雨水管网建设。					已完成							
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	本次拨付资金	100 万元	100 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	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	中原表面处理循环经济产业园项目						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.87	6.01	10	87.48	8.75
	政府性预算资金	0	6.87	6.01	—	87.48	—
	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5		5				
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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						
		为了解决中原表面处理循环经济产业园项目建设指挥部办公经费，购置部分办公家具和办公设备，解决交通费、水电费、差旅费等办公经费。				已完成						
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	项目批付资金	20 万元	6.01 万元	10	3.01	-69.95%		第二年申请存	

									量指 标
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	资金使用项目	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格情况	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正 常开展,促进公共服务效 率的提升或改善程度	明显	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	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.76		

项目绩效自评表

项目名称	路网项目						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	250	250	10	100	10
	政府性预算资金	0	250	250	—	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	解决三、四期路网等项目资金。				已完成				
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	本次建设成本	7159.18 万元	250 万元	10	0.35	-96.51%	分批拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥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	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.35		

项目绩效自评表

项目名称	经九路、东园部分污水管网建设工程五标段工程款						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	—	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	为了推进项目建设，本次拨付资金主要用于解决经九路、东园部分污水管网建设工程五标段工程款。				已完成				
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	本次拨付资金	200 万元	200 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	基建工程项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥97%	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	直接服务对象满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	220KV 棉左线、银铝线、110KV I II 银龙线、百祈线迁改补偿款						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1000	550	10	55	5.5
	政府性预算资金	0	1000	550	－	55	－
	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	为了使高压线下地块能够有效使用，加快推进热表产业园项目的落地，特对高压线路进行梳理，对开发区规划范围内 220KV 棉左线、银铝线、110KV 百祈线的部分高压线拆迁并重建。				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	本次建设成本	1000 万元	550 万元	10	5.5	-45.00%	根据项目进度分批拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	91		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		收回以前年度资金安排 0090							
主管部门		伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	94.87	91.13	10	96.06	9.61	
		政府性预算资金	0	94.87	91.13	－	96.06	－	
		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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	收回以前年度资金安排，解决采暖费 50 万、管网路网等项目 44.8722 万工程款。				已完成				
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	本次拨付资金	94.88 万元	91.13 万元	10	9.6	-3.95%	管网路网项目有些工程项目需进一步完善资料
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥97%	97%	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	满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.21		

项目绩效自评表

项目名称	标准化厂房、净水厂、路网等项目						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	用于标准化厂房、净水厂、路网等项目建设资金。				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	本次拨付资金	150 万元	0 万元	10	0	-100.00%	县财政资金困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥97%	97%	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目名称		2021 年度县域经济高质量发展先进单位						
主管部门		伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	根据《伊川县域经济高质量发展考核办法（试行）》等有关精神文件，经县委、县政府研究，本次拨付资金使用于对 2021 年度在县域经济发展中表现突出的先进单位的奖励资金。			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	本次拨付资金	50 万元	0 万元	10	0	-100.00%	县财政资金困难
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	使用单位	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格情况	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	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	满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	湄格气体科技有限公司项目扶持资金		
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会	实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会

项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金			0	50	50	-	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			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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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					
		鉴于县财政形式吃紧，为加快项目推进，本次拨付资金用于企业自行负责场平工作。				已完成					
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	本次拨付资金	100 万元	50 万元	10	5	-50.00%	分批 拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥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	直接服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目绩效自评表

项目名称	产业集聚区基础设施项目						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	27.41	27.41	10	100	10
	政府性预算资金	0	27.41	27.41	—	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评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				
	用于产业集聚区 2021 年基础设施项目建设资金。				已完成				
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	本次拨付资金	3285.26 万元	27.41 万元	10	0.08	-99.17%	分批拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	基建项目数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善 或提高程度	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.08		

项目绩效自评表

项目名称	洛阳齐瑞精工科技有限公司搬迁补偿						
主管部门	伊川县产业集聚区管理委员会		实施单位	伊川县产业集聚区管理委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	—	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	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用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我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				
	为了办证热表产业园项目顺利入驻，需洛阳齐瑞精工科技有限公司搬迁到现厂址，以保证中原表面处理循环经济产业园顺利施工				已完成				
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	搬迁面积	≥3000 平方米	3000 平方米	20	20	0.00%	
		质量指标	搬迁事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按期搬迁	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	服务企业	≥6 家	6 家	6	6	0.00%	
		生态效益指标	增加土地利用率	保证热表产业园顺利施	100%	7	7	0.00%	

				工，按期招商					
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。