

2023 年度
伊川县滨河新区管理委员会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县滨河新区管理委员会概况

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

第一部分

伊川县滨河新区管理委员会概况

一、部门职责

制定滨河新区及拓展区开发建设计划及有关政策措施，组织滨河新区及拓展区规划编制，实施，管理，监督，负责区域内土地征收，申报和使用管理，协调有关乡镇、单位做好安置、补偿、拆迁工作。

二、机构设置

伊川县滨河新区管理委员会内设机构 8 个，包括：党政办公室、土地规划、建设、项目服务、综合督查、科技创新投资促进、财政、征迁办公室等。

从决算单位构成看，伊川县滨河新区管理委员会单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2023 年度

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	97.63	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	8018.74	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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游和体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.88
	9		九、卫生健康支出	40	1.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8018.74
	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	91.8
	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	8116.37	本年支出合计	58	8116.37
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	8116.37	总计	62	8116.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2023 年度

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		8,116.37	8,116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,018.74	8,018.74	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	5,680.04	5,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,628.65	5,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.39	51.39	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

单位：万元

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2023 年度

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		8,116.37	97.63	8,018.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,018.74	0	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	5,680.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	5,628.65	0	5,628.65	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.39	0	51.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,338.70	0	2,338.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,338.70	0	2,338.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.87	49.87	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

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

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	97.63	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	8018.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游和体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.88	3.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95	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	8,018.74	0.00	8,018.74	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	91.80	91.80	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	8116.37	本年支出合计	59	8,116.37	97.63	8,018.74	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	8116.37	总计	64	8,116.37	97.63	8,018.74	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

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

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		97.63	97.63	0.00
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	91.80	91.80	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	91.80	91.80	0.00
2150801	行政运行	41.92	41.92	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.87	49.87	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

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2023 年度

单位：万元

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	46.11	302	商品和服务支出	51.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.84	30201	办公费	26.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	21.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.21	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	3.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.88	30206	电费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	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	0.2	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	8.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		46.11	公用经费合计					51.52

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

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

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
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	8,018.74	8,018.74	0.00	8,018.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,018.74	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	0.00	5,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,628.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,338.70	2,338.70	0.00	2,338.70	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：伊川县滨河新区管理委员会

2023 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

公开 09 表

单位：万元

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据

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 8116.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2846.10 万元，增长 54.00%，主要原因是本年度项目完工较多，本年财政基金补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8116.37 万元，其中：其中：财政拨款收入 8116.37 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

2023 年度支出合计 8116.37 万元，其中：基本支出 97.63 万元，占 1.20%；项目支出 8018.74 万元，占 98.80%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8116.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2846.10 万元，增长 54.00%。主要原因是本年度工程项目完工较多，本年财政基金补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97.63 万元，占支出合计的 1.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.83 万元，下降 62.23%。主要原因是因单位重组人员减少，工作经费减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.88 万元，占 3.97%；卫生健康支出（类）1.95 万元，占 2.00%；资源勘探工业信息等支出（类）91.80 万元，占 94.03%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39.67 万元，支出决算为 97.63 万元，完成年初预算的 246.11%。其中：

1.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 4.73 万元，决算数 3.88 万元,完成年初预算的 93.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴款减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.78 万元，决算数 1.75 万元,完成年初预算的 98.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动，社保缴款减少。

3.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 0.26 万元，决算数 0.20 万元,完成年初预算的 76.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴款减少。

4.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 32.90 万元，决算数 41.92 万元,完成年初预算的 127.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革部分人员工资、工作经费需要支出。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.87 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革部分人员工资、工作经费需要支出。

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 96.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.83 万元，下降 62.23%，主要原因是机构重组，人员减少。

其中：人员经费 46.11 万元，与上年度相比减少 127.58 万元，

增长（下降）73.45%，主要原因是机构重组，人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 51.52 万元，与上年度相比减少 33.25 万元，下降 39.22%，主要原因是部门人员减少。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 8018.74 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于建设工程的拨款、工程款支付、贷款利息，其中贷款利息等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：清理以前项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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 0.00 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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。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 0.00 万元。2023 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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）绩效管理工作的开展情况

根据财政部门统一部署，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。本部门整体绩效自评得分 99.91 分，评价等级为优。

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。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：1.建立科学合理的绩效评价体系，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；2.实施有效的绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 8018.74 万元（含上年结转资金），支出合计 8018.74 万元，预算执行率 100%。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 18 个，实际自评 18 个，14 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：业务能力有待提升。

下步措施：加强预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称:伊川县滨河新区管理委员会									
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）		39.67	9101.95	8116.37	10		89.17	9.91
	资金来源：（1）政府预算资金		39.67	8321.37	8116.37	－		97.54	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金		0	780.58	0	－		0	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻“项目为王”的高质量发展理念，坚持生态优先，进一步完善滨河新区生态体系建设，坚持便民原则，加快道路等基础设施建设。				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	坚持生态优先，进一步完善滨河新区生态体系建设，坚持便民原则，加快道路等基础设施建设		邑涧河湿地公园、九香堤生态公园、高新四路绿化工程全部完工，交付使用；姚崇璐、樱花街、五子街全面建成通车，缓解我县城市交通压力。		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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	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	≥100%	100%	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%	2	2	0.00%

			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	缓解我县城市交通压力	改善	100%	20	20	0.00%	
		履职目标实现	新区项目稳步推进	稳步推进	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升新区道路出行效率	≥90%	90%	30	30	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.91		

项目单位自评表

项目名称		科普植物园一标工程款									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	科普植物园一标按时完成工程内容，及时拨付工程款				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	基建工程建设成本	2380.4 万元	2380.4 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	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	竣工决算及时性	已完成	100%	10	10	0.00%			
	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	改善周边环境，提升居民幸福感	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		普惠金融广场北广场景墙周边文化设施及量化提升项目									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	已完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	普惠金融广场北广场景墙周边文化设施及量化提升项目，按时完工，及时交付使用。				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	概算执行率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
	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	增加居民休闲场所	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		高新九路西段（耕莘路）工程款									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	高新九路西段（耕莘路）工程按时完工，投入使用。				未完成支付						
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	概算执行率	≥95%	95%	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	5	5	0.00%			
			基建投资完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
			竣工决算及时性	及时	100%	5	5	0.00%			

	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	明显改善	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	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		金融北广场景观工程二标段									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	普惠金融项目立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻发展理念，服务和融入新发展格局，着力厚植绿色生态本底，塑造公园城市优美形态，着力创造宜居美好生活、增进公园城市民生福祉，着力营造宜业优良环境，激发公园城市经济活力，着力健全现代治理体系，增强公园城市治理效能，实现高质量发展、高品质生活、高效能治理相结合，公园城市形态充分彰显，生态空间豫生产生活空间衔接融合，绿色低碳循环的生产生活方式和城市建设运营模式全面形成，人民普遍享有安居乐业的幸福美好生活，诚信为人的公园城市全面建成。				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	项目预算范围内完成	合格	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	在可利用范围内规划适合城市建设的公园	合格	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	环境改善	进一步改善	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	城市绿化面积得到提升	持续提升	100%	10	10	0.00%			

		质量指标	高品质公园形象	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	在规定时间内完工	合格	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对市容市貌有显著改善	满意	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	市民满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境有显著提高	显著提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意率达到95%以上；相关职能部门对日常工作满意度达到95%以上。	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目 名称		豫港路工程款									
主管 部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	豫港路工程款按时开工，及时交付使用				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	基建工程建设成本	7796.74 万元	7796.74 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	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	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	改善居民出行堵塞现象	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		东环路四标段工程款									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东环路四标段按时完工交付使用。				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	基建工程建设成本	437.74 万元	437.74 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		10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	≥100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	项目建成后使用效率	缓解交通堵塞，提高居民出行效率	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		高压入地电力廊道土建工程项目建设									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会				实施单位		伊川县滨河新区管理委员会			
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	高压入地电力廊道土建工程项目建设，按时完工，及时交付使用。				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	概算执行率	≥95%	95%		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		10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		水系堤防二期三标段项目									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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		64.65		64.65		10	100	10
		政府性预算资金	0		64.65		64.65		-	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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目按期交工				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	项目预算范围内完成	合格	100%		3	3	0.00%		
		社会成本指标	在可利用范围内做好适合城市道路	合格	100%		3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	环境改善	进一步改善	100%		4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	城市绿化面积得到提升	持续提升	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	高质量工程	完成	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	在合同约定范围内完成	合格	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对市容市貌有显著改善	满意	100%		10	10	0.00%		
		社会效益指标	市民满意	满意	100%		10	10	0.00%		

		生态效益指标	对生态环境有显著提高	显著提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关职能部门满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		伊河下游堤防核心区十二标工程款									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会				实施单位		伊川县滨河新区管理委员会			
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		40		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		40		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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本项目的建设 with 实施，可以极大提升伊河堤防的安全性及便利性，提升周边生态环境水平，极大增强人民群众的幸福感和获得感，同时也促进项目周边经济及产业的蓬勃发展。				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	在政府付费金额之内完成所有合同内容建设	≥1403. 2328 万元	0 万元	3	0	-100. 00%	未完成支付		
		社会成本指标	保障河道通畅，加强堤防安全	提高河道服务功能	100%	3	3	0. 00%			
		生态环境成本指标	保护河堤环境，提升生态环境	提升河道生态环境	100%	4	4	0. 00%			
	产出指标	数量指标	河堤治理范围加大	≥12000 平方米	12000 平方米	10	10	0. 00%			
		质量指标	水利工程建设标准	合格	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	项目实施期内	合同工期内完成	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标	改善河道安全，保障周边人民人身及财产安全	显著提高	100%	10	10	0. 00%			
		社会效益指标	提升河道面貌，方便群众观赏	明显改善	100%	10	10	0. 00%			

		生态效益指标	改善区域环境，人与自然和谐发展	明显改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关职能部门和周边市民满意度比率极高	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87		

项目单位自评表

项目名称		企业租用标准化厂房租金									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		洛阳日出光电科技有限公司入驻滨河新区标准化厂房，租用厂房面积 2019 年 5 月-2021 年 5 月为 1536 平方米，2021 年 5 月-2022 年 5 月为 2036 平方米，三年房租共 1103328 元。三年内该企业共缴税 2405165.1 元，其中地方留成部分为 1242423.12 元，高于其三年房租，具备享受县财政补贴三年房租标准。				未支付					
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	租赁建筑面积	≥2036 平方米	2056 平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	租赁厂房面积合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	厂房租赁期	≤3 年	1 年	20	20	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指	提供良好履职基础，服务	有所提升	100%	25	25	0.00%		

		标	社会发展能力						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		诚信广场 A 区、B 区、J 区景观设计项目工程监理									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	监理工程按期保质保量交付使用。				未完成支付						
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	基建工程项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	≥95%	95%	20	20	0.00%			
	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	有效改善	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		杜康大道以东、高科路以南土地征收等补偿费									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	杜康大道以东、高科路以南土地征收等补偿费及时拨付到位				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	补偿面积	≤77.41 亩	77.41 亩		10	10	0.00%		
		质量指标	补助补贴对象准确率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时拨付	100%		20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	有效提升	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	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		伊川县滨河新区路网工程 PPP 项目费用									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会				实施单位		伊川县滨河新区管理委员会			
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		670		670		10	100	10
		政府性预算资金	0		670		670		—	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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了落实伊川县“北控、东聚”城市发展的要求，加强城市发展的协调性，为未来发展预留空间，伊川县启动了滨河新区路网工程，本工程的建设，将对区域路网构成、补充起很大作用，有效改善滨河新区之间的通行能力，为伊川县及滨河新区经济健康快速发展提供一个有序、通畅、便捷、高效的交通环境，有效服务于城市发展。				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	在政府付费金额之内完成所有合同内项目建设、运营内容	≥188816.30 万元	188816.3 万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	织密城市路网，保障道路畅通，有效服务于社会	提高路网服务功能	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	增加绿地面积，改善生态环境	≥10000 m²	10000 m²	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	城市道路通车里程得到加长	≥8000m	8000m	10	10	0.00%			
		质量指标	市政工程建设标准	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目实施期内	≤17 年	17 年	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	改善道路通行能力，提高 滨河新区竞争能力和经济活力	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善市民出行条件	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善区域环境，人与自然 和协发展	明显改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关职能部门和周边市民 满意度比率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		诚信广场 A 区 B 区 J 区景观设计项目									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	诚信广场项目立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻发展理念，服务和融入新发展格局，着力厚植绿色生态本底，塑造公园城市优美形态，着力创造宜居美好生活、增进公园城市民生福祉，着力营造宜业优良环境，激发公园城市经济活力，着力健全现代治理体系，增强公园城市治理效能，实现高质量发展、高品质生活、高效能治理相结合，公园城市形态充分彰显，生态空间豫生产生活空间衔接融合，绿色低碳循环的生产生活方式和城市建设运营模式全面形成，人民普遍享有安居乐业的幸福美好生活，诚信为人的公园城市全面建成。				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	项目预算范围内完成所有施工内容	合格	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	在可利用范围内规划适合城市发展的公园	合格	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	环境改善	进一步改善	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	城市绿化面积得到提高	提高	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	高品质公园建设	高品质	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	在规定时间内完工	合格	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	对市容市貌有显著提升	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	市民满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生态环境有显著提升	显著提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关职能部门满意率达95%以上；群众满意率达95%以上	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				工程项目款							
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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		500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0		500		500		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	工程项目款项拨付				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	概算执行率	≥95%	95%	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	基建投资完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	质量合格率	≥95 %	95 %	10	10	0.00%			
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	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	及时拨付款项,缓解企业压力	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	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛阳陆浑引水 DN1200 供水管线迁建工程									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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		800		800		10	100	10
		政府性预算资金	0		800		800		-	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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳陆浑引水 DN1200 供水管线迁建工程，按照工程节点施工。				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	概算执行率	≥95%	95%		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		10	10	0.00%		
		质量指标	工程安全事故发生数	≤1 次	1 次		10	10	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	项目建成后使用效率	经常	100%		10	10	0.00%		

		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		路网工程项目政府和社会资本合作模式政府付费									
主管部门		伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会				
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		5242.7		5242.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		5242.7		5242.7		—	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	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了落实伊川县“北控、东聚”城市发展的要求，加强城市发展的协调性，为未来发展预留空间，伊川县启动了滨河新区路网工程，本工程的建设，将对区域路网构成、补充起很大作用，有效改善滨河新区之间的通行能力，为伊川县及滨河新区经济健康快速发展提供一个有序、通畅、便捷、高效的交通环境，有效服务于城市发展。				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	在政府付费金额之内完成所有合同内项目建设、运营内容	≤188816.30 万元	188816.3 万元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	织密城市路网，保障道路畅通，有效服务于社会	提高路网服务功能	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	增加绿地面积，改善生态环境	≥10000 m²	10000 m²	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	城市道路通车里程得到加长	≥8000m	8000m	10	10	0.00%			
		质量指标	市政工程建设标准	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目实施期内	≤17 年	17 年	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	改善道路通行能力，提高 滨河新区竞争能力和经济活力	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善市民出行条件	明显改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善区域环境，人与自然 和协发展	明显改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关职能部门和周边市民 满意度比率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			伊河滨河公园提升改造工程										
主管部门			伊川县滨河新区管理委员会			实施单位		伊川县滨河新区管理委员会					
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		84		51.39		10	61.18	6.12
			政府性预算资金		0		84		51.39		—	61.18	—
			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		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		规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		伊河滨河公园提升改造工程				部分完成							
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	基建工程建设成本	164.24 万元	164.24 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		10	10	0.00%			
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%		20	20	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	公园改造提升，提高周边百姓幸福度	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	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.12		

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。