

2023 年度
伊川县产业集聚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 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,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

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.20	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,964.99	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	290.84
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	25.13
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,964.99
	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	605.16
	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	3,900.19	本年支出合计	58	3,900.19
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,900.19	总计	62	3,900.19

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

2023 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		3,900.19	3,900.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.00	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	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,964.99	2,964.99	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	2,964.99	2,964.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	833.59	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,231.40	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	605.16	605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	605.16	605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	244.61	244.61	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	360.55	360.55	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

2023 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		3,900.19	624.36	3,275.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0
206	科学技术支出	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20699	其他科学技术支出	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2069999	其他科学技术支出	290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0

21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,964.99	0.00	2,964.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,964.99	0.00	2,964.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	833.59	0.00	833.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,231.40	0.00	1,231.40	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	605.16	585.16	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	605.16	585.16	20.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	244.61	244.61	0	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.55	340.55	20.00	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
单位：万元

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2023 年度

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	935.20	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,964.99	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	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	290.84	290.84	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	25.13	25.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	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	2,964.99	0.00	2,964.99	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	605.16	605.16	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	3,900.19	本年支出合计	59	3,900.19	935.20	2,964.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,900.19	总计	64	3,900.19	935.20	2,964.99	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
单位：万元

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2023 年度

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		935. 20	624. 36	310. 84
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00
206	科学技术支出	290. 84	0. 00	290. 84
20699	其他科学技术支出	290. 84	0. 00	290. 84
2069999	其他科学技术支出	290. 84	0. 00	290. 84
208	社会保障和就业支出	25. 13	25. 13	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	605.16	585.16	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	605.16	585.16	20.00
2150801	行政运行	244.61	244.61	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	360.55	340.55	20.00

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
单位：万元

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2023 年度

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	404.63	302	商品和服务支出	219.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.67	30201	办公费	103.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.45	30202	印刷费	27.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.89	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	24.60	30206	电费	0.80	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	22.88	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	2.19	30211	差旅费	17.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.58	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	5.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.26	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.45	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	18.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59	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
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	1.14	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.41			
人员经费合计		405.17	公用经费合计					219.19

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

部门名称：伊川县产业集聚区管理委员会

2023 年度

公开 07 表
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	2,964.99	2,964.99	0.00	2,964.99	0.00
212	0.00	0	2,964.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	0.00	0	2,964.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	0.00	0	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	0.00	0	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	0.00	0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	0.00	0	400.00	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。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

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：伊川县产业集聚区管理委员会

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
1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	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。

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 3900.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 333.62 万元，增长 9.35%。主要原因是开发区三化三制改革，人员工资和社保支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3900.19 万元，其中：财政拨款收入 3900.19 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 3900.19 万元，其中：基本支出 624.36 万元，占 16.01%；项目支出 3275.83 万元，占 83.99%；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 3900.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 333.62 万元，增长 9.35%。主要原因是开发区三化三制改革，人员工资和社保支出增加。

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 935.20 万元，占支出合计的 23.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.35 万元，增长 28.84%。主要原因是开发区三化三制改革，人员工资和社保支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 935.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.11%；科学技术支出（类）290.84 万元，占 31.10%；社会保障和就业支出（类）25.13 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）13.07 万元，占 1.40%；资源勘探工业信息等支出（类）605.16 万元，占 64.70%

（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 784.18 万元，支出决算为 935.20 万元，完成年初预算的 119.26%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 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其他一般公共服务支出增加。

2.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 0.00 万元，决算数 290.84 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支持新型工业创新发展支出增加。

3.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.54 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退休人员增加。

4.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 0.00 万元，决算数 24.60 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，正常的人事调动，职工的工资、社保支出有变动。

5.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 0.00 万元，决算数 12.16 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，正常的人事调动，职工的工资、社保支出有变动。

6.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 0.00 万元，决算数 0.91 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,正常的人事调动,职工的工资、社保支出有变动。

7.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 0.00 万元，决算数 244.61 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,正常的人事调动,职工的工资、社保支出有变动。

8.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 360.55 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,正常的人事调动,职工的工资、社保支出有变动,维持单位运转办公经费增加。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 784.18 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 624.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 211.71 万元，增长 51.30%。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。

其中：人员经费 405.17 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 182.16 万元，增长 81.68%。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。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 219.19 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 29.55 万元，增长 15.58%。主要原因是开发区三化三制改革，承接之前滨河新区部分工作，办公经费增加。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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数为 0.00 万元，支出决算为 2964.99 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付建设产业集聚区基础设施项目款项，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 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 100.00%。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 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 1.14 万元，完成全年预算的 100.00%，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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.14 万元。主要用于支付公务用车运行及维护费用。2023 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。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

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.19 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开发区三化三制改革。机关运行经费较上年度增长 29.55 万元，增长 15.58%，主要原因是开发区三化三制改革，承接之前滨河新区部分工作，办公经费增加。

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 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。本部门整体绩效自评得分 91.85 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。

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：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

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3275.83 万元（含上年结转资金），支出合计 3275.83 万元，预算执行率 100.00%。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 35 个，实际自评 35 个，26 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，0 个项目自评为中；35 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

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）		784.18	23471.51	3908.21	10	16.65	1.85	
	资金来源：（1）政府预算资金		784.18	4871.33	3908.21	-	80.23	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	18600.18	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%	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	≥95%	95%	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益完成率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	91.85		

项目单位自评表

项目名称		新冠肺炎疫情防控专项工作经费									
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		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	0		40		40		-	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	预期目标			实际完成情况							

总体目标	提供充足的医疗资源，维护社会稳定，减少疫情感染人数，最大限度减少疫情对企业的影响（2022 年度）				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	40 万元	40 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	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	精准防控	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	服务企业数量	≥100 个	100 个	7	7	0.00%	
		生态效益指标	对公共疫情服务水平的改善	第一时间精准防控，减少感染人数	100%	8	8	0.00%	
	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		

项目单位自评表

项目名称		开发区东园控制性详细规划编制							
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、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					

总体目标	确保开发区空间安全，提高开发区空间效率，为形成以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供空间支持；提升开发区空间品质，满足人民群众高品质生活需要。				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	规划文本、规划图集、规划说明书、图则	四项均达标	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		质量指标	项目编制	通过项目报批	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		时效指标	按时完成编制	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	促进开发区企业高质量发展	较现状有一定提升	98%	8	7.84	-2.00%	仍需提高
		生态效益指标	提升土地利用效率	整合合理利用开发区闲置用地，提升用地效率，促进开发区经济发展	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	88.7		

项目单位自评表

项目名称		2017-2018 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						
	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	15	15	0.00%	
		质量指标	供暖舒适度	适宜	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		时效指标	按期供暖	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		湄格气体科技有限公司土地平整（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			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	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						
	湄格气体科技有限公司土地平整（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	本次成本	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	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		

项目单位自评表

项目名称		产业集聚区涪格气体科技有限公司土地平整工程二标段（23.9月）									
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							
	服务企业用地需要，完善基础设施，间接促进经济高速发展			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	场地平整面积	≥30001.13 平方米	30001.13 平方米	10	10	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	按期开工	按期	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	1	98%	8	7.84	-2.00%	仍需提高
		生态效益指标	完善基础设施	更好服务企业，提高园区整体环境	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	99.2		

项目单位自评表

项目名称		区域评估项目								
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	100		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	100		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、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	区域评估项目包括：（1）土地勘测评价、地质灾害危险性评估；（2）节能评估、环境影响现状评价；（3）水资源论证和水土保持评估；（4）地质安全性评估。服务开发区新入驻企业，为其提供区域评估领域技术支撑。				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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	技术报告	≥7 本	7 本	15	15	0.00%	
		质量指标	提供通过专家技术评审会的报告	合格	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		时效指标	评估时效期	长期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	最大限度为企业提供服务	企业满意	98%	8	7.84	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	优化营商环境减少企业负担	提高企业开工效率	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		生态效益指标	为各项建设工程提供基础数据支持	长期	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	89		

项目单位自评表

项目名称		开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）编制									
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		20		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						
	为了落实《伊川县国土空间总体规划（2021-2035）》对开发区的总体要求，以及响应河南省推进开发区的“二次创业”，急需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	发展规模	≥23.03 平方公里	23.03 平方公里	15	15	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	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		时效指标	按照省市统一部署，按 期报批	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益 指标	经济效益指标	增加地方经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	促进开发区企业落地	≥20 家	20 家	8	8	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，提升园区发展效率	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	89.16		

项目单位自评表

项目名称		产业集聚区四期路网五标段工程款								
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	63.1		63.1		10	100	10
		政府性预算资金	0	63.1		63.1		-	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	服务企业，完善园区基础设施，提高园区整体环境，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	道路长度	≥220 米	220 米	10	10	0.00%	
		质量指标	施工事故次数	≤0 次	0 次	16	16	0.00%	
		时效指标	按期开工	按时	100%	14	14	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	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥4 家	4 家	10	10	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	更好的服务企业，提高园区整体环境	98%	5	4.9	-2.00%	仍需提高
	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	99.7		

项目单位自评表

项目名称			三期路网八标段、四期路网六标段等工程项目											
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		60		0		10	0	0	
			政府性预算资金		0		60		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							
	因该路段未通往道路，按规划进行硬化，提高周边企业通行质量						已完成							
绩效指	一级	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	

标	指标								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	道路长度	≥1.6 公里	1.6 公里	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生次	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按期开工	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益 指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥5 个	5 个	8	8	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	提高园区道路通行质量	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	89.46		

项目单位自评表

项目名称		渭格气体科技有限公司土地平整（二标段）工程款（已付 150 万）							
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		68.03	10	68.03	6.8
		政府性预算资金	0	100		68.03	-	68.03	-
		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	服务企业用地需要，完善基础设施，间接促进经济高速发展			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	场地平整面积	≥30000 平方米	30000 平方米	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	按期开工	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	1	98%	8	7.84	-2.00%	仍需提高
		生态效益指标	完善基础设施	更好服务企业，提高园区整体环境	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	96.1		

项目单位自评表

项目名称		美得福电力设备有限公司搬迁补偿款 100 万 23.7.24									
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	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							
	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	15	15	0.00%	
		质量指标	变迁事故次数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按期搬迁	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	≥6 家	6 家	10	10	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工，按计划招商，促进伊川发展	98%	5	4.9	-2.00%	仍需提高
	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	99.9		

项目单位自评表

项目名称		金桥钢铁炉料有限公司土地平整（一标段）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	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						
	湄格气体科技有限公司土地平整（一标段）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	本次成本	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	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		

项目单位自评表

项目名称		洛阳齐瑞精工搬迁补偿费										
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			182.92		182.92		10	100	10
		政府性预算资金	0			182.92		182.92		-	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	洛阳齐瑞精工搬迁补偿费					已完成						
绩效指	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

标									措施
	成本指标	经济成本指标	本次成本	182.93 万元	182.93 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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		金桥钢铁炉料有限公司土地平整（一标段）工程款 23.7.11										
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	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						
	服务企业用地需要，完善基础设施，间接促进经济高速发展					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	场地平整面积	≥30000 平方米	30000 平方米	20	20	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	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	98%	9	8.82	-2.00%	再需提高
		社会效益指标	服务企业	1	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	更好服务企业，提高 园区整体环境	98%	8	7.84	-2.00%	再需提高
	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	99.66		

项目单位自评表

项目名称		一铝厂污水截流、铝精深加工产业园、净水厂扩建路网等项目											
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			100			86.06		10	86.06	8.61
		政府性预算资金	0			100			86.06		-	86.06	-
		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	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							
	完善产业集聚区基础建设，从而推进伊川经济高速发展					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	概算执行率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	流动资金周转率	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环境执法部门发现次数	≤0 次	0 次	4	4	0.00%	
	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	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥93%	93%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率	≥90%	90%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.61		

项目单位自评表

项目名称		220KV、银铝线、110KV I II 银龙线、百祈线迁改									
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			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	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						
	220KV、银铝线、110KV I II 银龙线、百祈线迁改补偿款				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	经济成本指标	本次项目成本	500 万元	500 万元		10	10	0.00%		

	指标	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	≥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		

项目单位自评表

项目名称		齐瑞精工与鑫博石油搬迁补偿费用									
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		129.06		129.06		10	100	10
		政府性预算资金	0		129.06		129.06		-	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，需需齐瑞精工和鑫博石油搬迁到新厂址，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	≥5000 平方米	5000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	搬迁事故次数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按期搬迁	按期	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥6 家	6 家	7	7	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工，按计划招商，促进伊川经济发展	98%	8	7.84	-2.00%	仍需提高
	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	99.34		

项目单位自评表

项目名称		集聚区恢复污水干管华中铝业北侧土方工程										
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	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						
	污水管道华中铝业厂区内外运开挖后进行恢复回填，保证企业形象与安全。					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	污水管道土方回填面积	≥30000 立方米	30000 立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故次数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按期开工	按期	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥5 家	5 家	8	8	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	保证企业外部形象安全	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
绩效指标	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	99.36		

项目单位自评表

项目名称		招商引资专项工作经历							
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		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	30		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					
	招商引资是企业发展的的重要途径，在当今激烈的竞争环境中，只有实施有效的招商引资才能为企业赢取竞争优势，实现跨越式发展。按照我县发展情况，为我县选择投资大、技术新、税收高、能耗低的项目，推动我县经济高速发展。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招商考察次数	≥8 次	8 次	15	15	0.00%	
		质量指标	工作完成情况	圆满完成招商引资工作	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		时效指标	按期完成工作	按时序进度	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	带动就业人数	≥200 人	200 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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.2		

项目单位自评表

项目名称		产业集聚区东园四期路网三标段 23.11 月								
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		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		20		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						
	经三路路基土方外运 10000 平方米，为下一步修建路网做准备，提升园区形象与安全。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出 指标	数量指标	土方外运	≥10000 平方米	10000 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故次数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按期开工	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益 指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提高	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥2 家	2 家	7	7	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	提升园区形象与安全	98%	8	7.84	-2.00%	仍需提高
	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	89.44		

项目单位自评表

项目名称			开发区规划编制										
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，完成伊川县先进制造业开发区管理委员会规划编制报告					已完成							
绩效指	一级	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

标	指标								措施
	成本 指标	经济成本指标	本次项目成本	15 万	15 万	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	≥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		

项目单位自评表

项目名称		洛阳美得福电力设备有限公司搬迁补偿（23.11 月）								
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		0	10	0	0
		政府性预算资金	0		200		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						
	为了保证中原表面处理循环经济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	10	10	0.00%	
		质量指标	搬迁事故次数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按期搬迁	按期	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
	效益 指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥6 家	6 家	8	8	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工， 按计划招商，促进伊川经济 发展	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	89.36		

项目单位自评表

项目名称				2023 年工程项目经费								
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			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	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						
	2023 年工程项目经费					已完成						
绩效	一级	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

指标	指标								措施
	成本指标	经济成本指标	本次成本	400 万元	400 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	48 个	48 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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		企业产业发展资金							
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	290.84		290.84	10	100	10
		政府性预算资金	0	290.84		290.84	-	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	15	15	0.00%	
		质量指标	单位产品成本	稳步下降	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		时效指标	按期研发	按时	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益 指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	1	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		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		

项目单位自评表

项目名称		公租房二期室外工程一标段工程款									
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		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	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							
	完善园区基础设施，实现社会公平和社会稳定，解决园区职工住房问题			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出 指标	数量指标	公租房套数	≥200 套	200 套	20	20	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	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益 指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥20 家	20 家	8	8	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	完善园区基础设施，解决园 区职工住房问题	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	99.46		

项目单位自评表

项目名称		集聚区一铝厂等污水截流一标段									
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	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							
	集聚区东园豫港龙泉等企业污水截流一标段，修建污水管网，完善豫港龙泉企业周边环境环保设施，提升园区整体环境			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	污水管网	≥430 米	430 米	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数量	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按期开工	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益指 标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	服务企业	≥1 家	1 家	8	8	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	更好服务企业，提高园区整 体环境	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	99.66		

项目单位自评表

项目名称		洛阳鑫博石油机械科技有限公司搬迁补偿款										
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			262.4		262.4		10	100	10
		政府性预算资金	0			262.4		262.4		-	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	洛阳鑫博石油机械科技有限公司搬迁补偿					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	262.41 万元	262.41 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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		开发区总体发展规划设计								
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，完成伊川县先进制造业开发区管理委员会总体发展规划设计报告				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	10 万元	10 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	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		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市陆浑引水 DN1200 供水管线项目 23.11 月									
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		200		10	50	5
		政府性预算资金	0		400		200		-	50	-
		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	因该原有线路影响多地块项目用地，为提高周边用地效益，故对该线路进行迁移。				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	管道长度	≥7.2 公里	7.2 公里	15	15	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	按期	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
	效益 指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善 或提高程度	提高城市居民用水质量	98%	5	4.9	-2.00%	仍需提高
			项目带动经济增长率	稳步提升	98%	5	4.9	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			服务人数	≥100000 人	100000 人	5	5	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	提高城市居民用水质量	98%	5	4.9	-2.00%	仍需提高
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	直接服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.4		

项目单位自评表

项目名称		洛阳美得福电力设备有限公司搬迁补偿							
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	159.2		159.2	10	100	10
		政府性预算资金	0	159.2		159.2	-	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	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					
	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	15	15	0.00%	
		质量指标	搬迁事故次数	≤0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标	按期搬迁	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益 指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		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	保证热表产业园顺利施工， 按计划招商，促进伊川经济 发展	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	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	99.4		

项目单位自评表

项目名称		宇信新材料奖励资金								
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		54.7		10	100	10
		政府性预算资金	0	54.7		54.7		-	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	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	预期目标			实际完成情况						

总体目标	宇信新材料奖励资金				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	100		

项目单位自评表

项目名称		工业东路等四条道路建设工程等第二标段工程款 49.5 万								
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		49.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		49.5		49.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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						
	服务企业，完善园区基础设施，提高园区整体环境，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	道路长度	≥170 米	170 米	10	10	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	按期开工	按期	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
	效益指 标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥5 家	5 家	7	7	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	服务企业，提高园区整体环 境	98%	8	7.84	-2.00%	仍需提高
	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	99.34		

项目单位自评表

项目名称		洛阳市陆浑引水 DN1200 供水管线项目									
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		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	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							
	因该原有线路影响多地块项目用地，为提高周边用地效益，故对该线路进行迁移			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	管道长度	≥7.2 公里	7.2 公里	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	12	12	0.00%	
		时效指标	按期开工	按期	100%	13	13	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	98%	5	4.9	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务人数	≥100000 人	100000 人	5	5	0.00%	
			设施功能正常运转率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			对公共服务水平的改善或提高程度	提高城市居民用水质量	98%	5	4.9	-2.00%	仍需提高
		生态效益指标	完善基础设施	提高城市居民用水质量	98%	5	4.9	-2.00%	仍需提高
	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	99.7		

项目单位自评表

项目名称		总体发展规划设计										
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			22.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			22.5		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	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	为了响应河南省推进开发区的二次创业，急需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	发展规模	≥25 平方公里	25 平方公里	15	15	0.00%	
		质量指标	达到评审的要求	满足评审报批要求	98%	15	14.7	-2.00%	仍需提高
		时效指标	按照省市统一部署、按期报批	按期	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	增加地方经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	促进开发区企业落地	≥20 家	20 家	8	8	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	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	89.16		

项目单位自评表

项目名称		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		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	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						
	服务企业，完善园区基础设施，提高园区整体环境，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	道路长度	≥180 米	180 米	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	按期开工	按时	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	稳步提升	98%	10	9.8	-2.00%	仍需提高
		社会效益指标	服务企业	≥5 家	5 家	8	8	0.00%	
		生态效益指标	完善基础设施	更好的服务企业，提高园区整体环境	98%	7	6.86	-2.00%	仍需提高
	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	89.46		

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。