

2024 年度  
伊川县滨河新区管理委员会部门决算公开

2025 年 9 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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

### 主要职责

一、原滨河新区基础设施建设工程所欠工程款的支付以及债务化解处理等工作。主要对接财政、审计等部门以及财源、晟源等平台公司。逐步支付原滨河新区基础设施建设项目约 200 家大、中、小型企业的工程欠款；化解进入债务系统内的各项工程款欠债，以及路网 PPP 项目、黄河流域高质量发展等项目的政府付费等。

二、信访稳定工作。担负县委、县政府指定的动漫、七彩龙都等项目的信访化解、社会稳定以及涉法涉诉案件的处理等工作；担负原滨河新区基础设施项目，主要是拖欠工程款等方面的涉法涉诉以及信访化解、处理工作；担负原滨河新区范围内部分工程建设企业拖欠农民工工资以及机械、劳务等费用的协调处理工作；担负原滨河新区范围内部分工业、房地产等项目的信访稳定工作；担负县委、县政府指定的其它信访稳定工作。主要对接县委政法委、法院、信访局、人社局等部门。

三、原滨河新区已建成项目的结算评审工作。对接财政、审计等部门，对原滨河新区作为业主，通过招标、议标、自行采购等形式，建成的工程项目的结算评审工作，这些待评审项目约 30 余项；路网 PPP 项目的结算评审工作；担负各项目结

算资料的审核、收集、归纳、上报，配合作好现场的实地勘察、对接等工作；做好评审结果的反馈、对账、相互协调等工作；做好工程资料的整理、归档工作。

四、原滨河新区部分工程项目的后期的管理、考核、移交等工作。对接城市管理、住建、财政、审计、国家电网等部门，指导市政等公司，对路网 PPP 项目、路灯、绿化等设施进行管理、考核，应移交管理的进行移交管理；做好工程档案的管理工作，为有关部门提供真实可靠的工程建设基础资料；配合好原滨河新区区域内房地产开发、学校建设、公园绿地建设等项目的入驻、建设工作。

## 二、机构设置

伊川县滨河新区管理委员会内设机构 1 个，包括伊川县滨河新区留守办公室。

从决算单位构成情况看，伊川县滨河新区管理委员会部门决算包括：伊川县滨河新区留守办公室。

## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.02	一、一般公共服务支出	32	600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14693.98	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	6.05
	9		九、卫生健康支出	40	1.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8940.98
	12		十二、农林水支出	43	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	150.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	40.76
	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	5753
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15592	<b>本年支出合计</b>	58	15592
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	15592	<b>总计</b>	61	15592

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

2024 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	15592	15592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8940.98	8940.98	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	6996.98	6996.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1166.05	1166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2448.93	2448.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3382	3382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1564	1564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1564	1564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	19.54	19.54	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	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5753	5753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5753	5753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2415	2415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3338	3338	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

2024 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	15592	48.02	15543.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8940.98	0.00	8940.98	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6996.98	0.00	6996.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1166.05	0.00	1166.05	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2448.93	0.00	2448.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3382	0.00	3382	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1564	0.00	1564	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1564	0.00	1564	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5753	0.00	5753	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5753	0.00	5753	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2415	0.00	2415	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3338	0.00	3338	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	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

单位：万元

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	898.02	一、一般公共服务支出	33	600.00	600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14693.98	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	6.05	6.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.21	1.21	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	8940.98	0.00	8940.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	150.00	150.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40.76	40.76	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	5753	0.00	5753	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15592</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15592</b>	<b>898.02</b>	<b>14693.98</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15592</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15592</b>	<b>898.02</b>	<b>14693.98</b>	<b>0.00</b>

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：伊川县滨河新区管理委员会

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	898.02	48.02	850.00
201	一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
20199	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
2019999	其他一般公共服务支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	0.00
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	150.00	0.00	150.00
21401	公路水路运输	150.00	0.00	150.00

2140199	其他公路水路运输支出	150.00	0.00	150.00
215	资源勘探工业信息等支出	40.76	40.76	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.76	40.76	0.00
2150801	行政运行	19.54	19.54	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.22	21.22	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  
单位：万元

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2024 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	38.95	302	商品和服务支出	8.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.87	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	0.10	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	1.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.33	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	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	0.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		39.20	公用经费合计					8.82

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：伊川县滨河新区管理委员会

2024 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	14693.98	14693.98	0.00	14693.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8940.98	8940.98	0.00	8940.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6996.98	6996.98	0.00	6996.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1166.05	1166.05	0.00	1166.05	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2448.93	2448.93	0.00	2448.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3382	3382	0.00	3382	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1564	1564	0.00	1564	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1564	1564	0.00	1564	0.00
229	其他支出	0.00	5753	5753	0.00	5753	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5753	5753	0.00	5753	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	2415	2415	0.00	2415	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3338	3338	0.00	3338	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

2024 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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

部门名称：伊川县滨河新区管理委员会

2024 年度

单位：万元

			预算数			决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
							0.00		0.00	0.00	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**

## **2024 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度，收、支总计均为 15592.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7475.63 万元，增长 92.11%。主要原因是清理往年工程款。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 15592.00 万元，其中：财政拨款收入 15592.00 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**

2024 年度，支出合计 15592.00 万元，其中：基本支出 48.02 万元，占 0.31%；项目支出 15543.98 万元，占 99.69%；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**

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 15592.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7475.63 万元，增长 92.11%。主要原因是清理往年工程款。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 898.02 万元，占支出合计的 5.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 800.39 万元，增长 819.82%。主要原因是清理往年工程款。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 898.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.00 万元，占 66.81%；社会保障和就业（类）支出 6.05 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 1.21 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 100.00 万元，占 11.14%；交通运输（类）支出 150.00 万元，占 16.70%；资源勘探工业信息等（类）支出 40.76 万元，占 4.54%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 898.02 万元，完成年初预算的 89802.00%。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 600.00 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清理往年工程款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付退休人员物业补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 235.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员身份调整。

5. 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）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 46.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员身份调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 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清理往年工程款。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 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清理往年工程款。

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）行政运行（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 130.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴社保费等。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.22 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清理管委会往年运转经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 48.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.61 万元，下降 50.81%，主要原因是人员减少，费用节约。

其中：人员经费 39.20 万元，与上年度相比减少 6.91 万元，下降 14.99%，主要原因是人员减少，费用节约。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.82 万元，与上年度相比减少 42.70 万元，下降 82.88%，主要原因是人员减少，费用节约。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（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**

2024 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 14693.98 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于清理往年工程款。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 2024 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**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。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**

2024 “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 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 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 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。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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**

2024 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**

2024 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 99.5 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：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：部门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

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15592.00 万元，其中基本支出 48.02 万元；项目支出 15543.98 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 10513.21 万元，占部门预算项目支出总额的 67.64%，实现绩效自评“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 17 个，实际自评 17 个，17 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，0 个项目自评为差；17 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：**加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中；

**存在问题：**在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果；

**下步措施：**加强预算绩效管理。不断学习新的理论和方法，

明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等

### （三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年6月							
部门(单位)名称		伊川县滨河新区管理委员会					
部门整体支出情况 (万元)	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	21.84	20507.11	20208	10	98.54 %	10
	资金来源：(1)财政拨款	21.84	19709.82	19545	-	99.16 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	797.29	663	-	83.16 %	-
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			
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
投入管理指标	工作目标管理	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	完成	100%	1	1	0.00
		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%	1	1	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%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	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	98%	20	19.6	-2.00
	履职目标实现	新区项目稳步推进	稳步推进	98%	5	4.9	-2.00
效益指标	履职效益	提升新区道路出行效率	≥90%	95%	30	30	0.00
	满意度	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.5	

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	铁汉山艺环境建设有限公司工程款2024.06								
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		完成	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	铁汉山艺环境建设有限公司工程款		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本 指标	概算执行率	≥90%	90%	10	10	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	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
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	满意	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象 满意度指 <sub>二</sub>	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	2024年滨河新区路网工程项目和社会资本合作2024年度政府付费						
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:	0	622	622	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	622	622	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	2024年滨河新区路网工程项目和社会资本合作2024年度政府付费		完成				

## 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	10	10	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	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
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	有效提升	100%	25	25	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2025年6月										
项目名称	金融普惠广场（北广场）景观工程一标段									
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:	0	475.65	475.65	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	475.65	475.65	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
年度 总体 目标	预算绩效管理情况			合格	5	5				
	预期目标			实际完成情况						
金融普惠广场（北广场）景观工程一标段及时拨付				已完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	10	10	0.00			
		基建投资完成率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		竣工决算及时性	已完成	100%	10	10	0.00			
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	改善周边生态环境	95%	25	23.75	-5.00			
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	98.75					

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		高压入地电力廊道土建工程等						
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:		0	216.8	216.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	216.8	216.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高压入地电力廊道土建工程及金融普惠广场（北广场）景观工程			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	20	20	0.00	
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	95%	25	23.75	-5.00	努力提升
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	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2025年6月								
项目名称		路网PPP项目政府和社会资本合作2024年第四季度费用						
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:		0	2415	2415	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2415	2415	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			公告费		5	5	
	预算绩效管理情况			完成		5	5	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	路网PPP项目政府和社会资本合作2024年第四季度费用			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=2415万元	2415万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众生活天数	=0天	0天	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

2023年度工程款							
项目名称							
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	得分
	年度资金总额:		0	341.37	317.85	10	93.11 %
	财政拨款		0	341.37	317.85	-	93.11 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
	单位资金		0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学		5	5
	拨付合规性			合规		5	5
	使用规范性			规范		5	5
	预算绩效管理情况			完成		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度工程款			已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指 标	基建工程建设成本	=341.37万元	314.37万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	5	5	0.00
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	90%	10	10	0.00
		竣工决算及时性	及时	100%	5	5	0.00
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	100%	25	25	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	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	99.31	

项目支出绩效自评情况表								
2025年6月								
项目名称	滨河新区五子街道路工程项目							
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:	0	380	380	10	100.0 %		
	财政拨款	0	380	380	-	100.0 %		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		完成	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	滨河新区五子街道路工程项目，本次实施内容包含道路及附属设施，具体内容包括道路、排水、照明及绿化。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标	≥95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境改善程度	≥95%	95%	2	2	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	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	经济效益	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态改善	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		水系堤防工程二期九标一标段						
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水系堤防工程二期九标一标段			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	已完成	100%	10	10	0.00	
		工程计量拨款及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
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	95%	25	23.75	-5.00	提高服务效率
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98.75			

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	2024年滨河新区路网工程项目和社会资本合作2024年度政府付费2024. 6. 13								
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:	0	2610	2610	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2610	2610	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年滨河新区路网工程项目和社会资本合作2024年度政府付费		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	10	10	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	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
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	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	98.75				

## 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	伊河水系二期三标段工程款2024年5月								
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	0	45	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	45	-	100.0 %	-			
	政专户管理资	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		完成	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	伊河水系二期三标段工程		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指	概算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建工程项目数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	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	社会效益指	对公共服务水平的改善或提高程	有效提升	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满	直接服务对象满	≥90%	90%	5	5	0.00		
	意度指标	意度							
总分				100	97.5				

## 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

工程款								
项目名称	伊川县滨河新区管理委员会							
主管部门	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:	0	300	287.55	10	95.85 %		
	财政拨款	0	300	287.55	-	95.85 %		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	98%	25	24.5	-2.00	努力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	99.09			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称		高压入地排管工程等											
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:		0	47.5	47.5	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款		0	47.5	47.5	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	-					
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-	-					
	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性			科学		5	5						
	拨付合规性			合规		5	5						
	使用规范性			规范		5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况			完成		5	5						
	预期目标			实际完成情况									
水榭线高压入地电力排管、伊河右岸滨河公园绿地建设				已完成									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=2个	2个	10	10	0.00						
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	20	20	0.00						
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						
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							

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	伊河滨河公园提升改造工程工程十三标段工程款								
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:	0	100	100	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	100	100	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		完成	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	伊河滨河公园提升改造工程工程十三标段工程款			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥90%	90%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	工程进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年6月									
项目名称		高压入地电力廊道土建工程							
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:	0	1761.77	1761.77	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1761.77	1761.77	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	高压入地电力廊道土建工程		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	95%	10	10	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	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	按期开工率	≥95%	95%	10	10	0.00		
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	提高	100%	25	25	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				

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

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:		0	80	40	10	50.0 %		
	财政拨款		0	80	40	—	50.0 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%		
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			已完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	伊河下游堤防核心区十二标工程，及时完工交付使 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	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	100%	10	10	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	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	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	社会效益指标	对公共服务水平的改 善或提高程度	显著提升	100%	25	25	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	95				

# 项目支出绩效自评情况表

2025年6月

项目名称	伊东南片区35KV水城线水榭线高压入地电力排管工程							
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:	0	322.86	322.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	322.86	322.86	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已完成	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	伊东南片区35KV水城线水榭线高压入地电力排管工 程，按时完工并投入使用。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	95%	10	10	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	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	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	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高	100%	25	25	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		

项目支出绩效自评情况表									
2025年6月									
项目名称	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:	0	50	50	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	50	50	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	标准化厂房租金			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁厂房数量	≥1间	1间	10	10	0.00		
	质量指标	厂房合格率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作环境提升	提升	95%	30	28.5	-5.00		
总分				100	98.5				

## 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。