

2022 年度
伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局概况

一、部门职责

负责编制产业发展、产业结构调整、技术改造相关规划并组织实施；制定促进产业发展的有关政策措施并组织实施；拟订并组织实施工业、基础产业部门的行业规划和专项规划；负责发展改革、经济运行、项目建设、军民融合、循环经济、节约型社会建设、供给侧结构性改革等；负责民航、全区价格评估、认证管理工作；牵头负责黄河流域生态保护和高质量发展；负责信用体系建设、营商环境等工作。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局内设机构7个，包括：办公室（信用办）、社会科、环资能源科、产业科（军民融合科）、投资科、国民经济综合科（营商环境办）、重点项目服务中心。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	265.75	一、一般公共服务支出	32	195.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.50	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	40.00
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	12.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	172.50
	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	0.00
	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	10.69
	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	1.17
	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	438.25	本年支出合计	58	438.25
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	438.25	总计	62	438.25

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

收入决算表

公开 02 表

部门：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

2022 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438.25	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.50	172.50	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	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.25	184.73	253.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.26	154.24	41.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	195.26	154.24	41.02	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	152.27	147.84	4.43	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	31.17	6.40	24.77	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	172.50	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.17	1.17	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：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

2022 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	265.75	一、一般公共服务支出	33	195.26	195.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.50	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	40.00	40.00	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	12.03	12.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.60	6.60	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	172.50	0.00	172.50	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	0.00	0.00	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	10.69	10.69	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	1.17	1.17	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	438.25	本年支出合计	59	438.25	265.75	172.50	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	438.25	总计	64	438.25	265.75	172.50	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：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		265.75	184.73	81.02
201	一般公共服务支出	195.26	154.24	41.02
20104	发展与改革事务	195.26	154.24	41.02
2010401	行政运行	152.26	147.84	4.43
2010402	一般行政管理事务	31.17	6.40	24.77
2010404	战略规划与实施	11.82	0.00	11.82
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00
2060499	其他技术与开发支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00

20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.03	12.03	0.00
210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00
229	其他支出	1.17	1.17	0.00
22999	其他支出	1.17	1.17	0.00
2299999	其他支出	1.17	1.17	0.00
	合计	265.75	184.73	81.02

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：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.83	302	商品和服务支出	12.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.27	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.58	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	0.00	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	12.03	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.69	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	0.00	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	6.40	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	6.40	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	1.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	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
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.55	31303	补充全国社会保障基金	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	0.00	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		172.23	公用经费合计				12.50	

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：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

2022 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	172.50	172.50	0.00	172.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	172.50	172.50	0.00	172.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.50	172.50	0.00	172.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	172.50	172.50	0.00	172.50	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 438.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1020.76 万元，下降 69.96%。主要原因是根据冬季清洁取暖年度工作安排，2022 年没有冬季清洁取暖工作任务，补贴资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 438.25 万元，其中：财政拨款收入 438.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 438.25 万元，其中：基本支出 184.73 万元，占 42.15%；项目支出 253.52 万元，占 57.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 438.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1020.76 万元，下降 69.96%。主要原因是根据冬季清洁取暖年度工作安排，2022 年没有冬季清洁取暖工作任务，补贴资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 265.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1193.25 万元，下降 81.78%。主要原因是根据冬季清洁取暖年度工作安排，2022 年没有冬季清洁取暖工作任务，补贴资金支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 265.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.26 万元，占 73.48%；科学技术（类）支出 40.00 万元，占 15.05%；社会保障和就业（类）支出 12.03 万元，占 4.53%；卫生健康（类）支出 6.60 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 10.69 万元，占 4.02%；其他（类）支出 1.17 万元，占 0.44%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 234.48 万元，支出决算为 265.75 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.03 万元，支出决算为 152.26 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约的原则，压缩了部门经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40.36 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 77.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约的原则，压缩了部门经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能评估报告编制项目已完成，已支付完成项目款项。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 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按照《洛阳市财政局关于拨付 2021 年新批准创新平台奖励资金的通知》（洛财 453 号）对符合认定企业奖励资金 40.00 万元。

5. 社会保障和就业（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 11.83 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保中心文件要求 6 月调整基数后增加社保支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.60 万元，完

成年初预算的 101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保中心文件要求年中调整基数后增加社保支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.36万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保中心文件要求年中调整基数后增加社保支出。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.17 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根据人社局的工资变动花名册补发工资增资部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.03 万元，增长 390.00%。主要原因是 2021 年由区统一发放的基本工资、社保、公积金等人员经费未纳入各单位决算数据，2022 年人员经费数据已纳入决算。

其中：人员经费 172.23 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.64 万元，增长 938.15%。主要原因是 2021 年由区统一发放的基本工资、社保、公积金等人员经费未纳入各单位决算数据，2022 年人员经费数据已纳入决算。主要

包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 12.50 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.61 万元，下降 40.79%。主要原因是坚持厉行节约的原则，压缩了部门经费支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 172.50 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于委托咨询公司编制产业发展规划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，年初预算为 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。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，年初预算为 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，年初预算为 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。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为16.83万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的74.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是倡导节约办公，减少办公用品消耗。机关运行经费较上年度减少8.61万元，下降40.79%，主要原因是倡导节约办公，减少办公用品消耗。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额184.32万元，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184.32万元。授予中小企业合同金额184.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额184.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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；单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面开展的主要工作有：1.认真学习了解预算绩效管理相关制度文件，提高了工作人员开展绩效管理业务能力；2.科学编制了绩效目标，为开展绩效监控和绩效评价打下了良好的基础。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面开展的主要工作有：1.强化了绩效运行跟踪监控；2.对照绩效目标，适时监控预算执行；3.保证预算执行的科学性、合理性。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.建立起完善的绩效评价体系，积极探索新的财政支出绩效评价理念；2.在评价指标设置方面坚持定量与定性结合、业务与财务结合的基本原则，以资金的优化配置为核心目标，推动财政资金的高效使用。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 253.52 万元（含上年结转资金），支出合计 253.52 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 11 个，实际自评 11 个，11 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；11 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

好的方面：1.经济效益方面，资金占用少，成本支出少；2.社会效益方面，对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围。

存在问题：1.预算执行进度和效率有待加强，经费支出的滞后延缓了财政局规定的预算执行进度；2.绩效目标管理和调整有待完善。3.项目完成质量有待提升。

下步措施：1.切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；2.密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；3.加强研究提升项目完成质量，工作人员加强提高业务能力，不断提升绩效目标管理水平。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

填报人及联系方式：刘漪 15896550771

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)经济发展和科技局						
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		234.48 万元	253.52 万元	253.52 万元	10	100.00%	8
	资金来源	政府预算资金	234.48 万元	253.52 万元	253.52 万元		100.00%	
		财政专户管理资金						
单位资金								
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要内容				目标完成情况			
	科学确定伊滨区的发展定位，认真研究产业支撑和布局，确定城市形态和城市规划，着力释放更大发展空间，与深圳综合开发研究院合作编制《洛阳伊滨经开区(示范区)发展战略研究》和《洛阳伊滨经开区(示范区)产业发展规划》；按照“56175”投资计划，推进重大项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率走在全市前列；滚动实施“三个一批”项目建设，深入推进投资项目承诺制改革，持续优化营商环境；深化地企合作；保持经济平稳较快发展。				好			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	目标 1: 基本支出类	保障人员和机关运转的各项经费。具体包括精神文明奖、取暖费、驻村工作队员补助、公用经费、福利费等。			好			
	目标 2: 业务工作经费支出	主要用于提高经济发展和副中心建设水平、集聚区项目考评，优化营商环境、项目评审支出等。			好			
	目标 3. 规划编制支出	包括产业集聚区总体发展规划编制、区域节能评估报告编制。			好			
	目标 4. 伊滨区战略研究规划及产业规划咨询费用及招商过程咨询费用支出	科学确定伊滨区的发展定位，认真研究产业支撑和布局，确定城市形态和城市规划，着力释放更大发展空间，与深圳综合开发研究院合作编制《洛阳伊滨经开区(示范区)发展战略研究》和《洛阳伊滨经开区(示范区)产业发展规划》。			好			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	34	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	好	4	4	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	好	3	3	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	好	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	好	2	2	
			专项资金细化率	100%-90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2	
			预算调整率	无调整	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的	好	1	1	

			追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
		结转结余率	无结转	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	好	1	1
		“三公经费”控制率	100%-90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	1
		政府采购执行率	100%-90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	好	2	2
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	好	2	2
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单	好	2	2

				位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	好	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	好	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%-90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%-90%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	

			部门绩效评价完成率	100%-90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%-90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标	24	重点工作任务完成	集聚区项目观摩、省市项目集中开工等服务集聚区项目建设计划完成率	100%-90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	6	6	
			年度“56175”合理有效投资计划完成率	100%-90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	6	6	
		履职目标实现	发展规划编制完成率	100%-90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	6	6	
			市定充电桩任务完成率	100%-90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	6	6	

效益 指 标	32	履职效益	推进重大项目 建设促进 经济发展	增加	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间 接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指标。	好	3	3			
			改善产业结 构，促进固定 资产投资	增加	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间 接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指标。	好	9	9			
		满意度	社会公众满 意度	100%-90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众 关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际 情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的 个性化指标。	98%	10	10			
			服务对象满 意度	100%-90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众 关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际 情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的 个性化指标。	98%	10	10			
		合计							90	90	
		总计							98	98	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。											

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		伊滨区战略研究规划及产业规划咨询费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局		实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局					
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	145.5	145.5	10	100	10		
		政府性预算资金		0	145.5	145.5	-	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		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5				
		预算绩效管理情况		对完成项目目标预算制定、执行和评估		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		<p>根据江凌书记调研伊滨精神，要求伊滨认真研究伊滨区的发展定位，站位洛阳副中心城市乃至全省建设发展大局，坚持目标导向、问题导向，按照前瞻 30 年的要求，科学确定伊滨区的发展定位，认真研究产业支撑和布局，确定城市形态和城市规划，着力释放更大发展空间。区党工委、管委会要求我单位牵头规划编制工作，并于 2021 年 9 月 14 日邀请了深圳综合开发研究院到我区开展发展战略与产业规划对接会，初步达成合作意向。委托国内咨询公司开展《洛阳伊滨经开区（示范区）发展战略研究》、《洛阳伊滨经开区（示范区）产业发展规划》和招商过程咨询三项服务。</p>			<p>根据江凌书记调研伊滨精神，要求伊滨认真研究伊滨区的发展定位，站位洛阳副中心城市乃至全省建设发展大局，坚持目标导向、问题导向，按照前瞻 30 年的要求，科学确定伊滨区的发展定位，认真研究产业支撑和布局，确定城市形态和城市规划，着力释放更大发展空间。区党工委、管委会要求我单位牵头规划编制工作，并于 2021 年 9 月 14 日邀请了深圳综合开发研究院到我区开展发展战略与产业规划对接会，初步达成合作意向。委托国内咨询公司开展《洛阳伊滨经开区（示范区）发展战略研究》、《洛阳伊滨经开区（示范区）产业发展规划》和招商过程咨询三项服务。</p>						
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	项目总成本	≤145.5 万元	145.5 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	规划编制总数	≥2 项	2 项	10	10	0.00%		
	质量指标	规划成果质量符合合同约定率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	规划编制项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对伊滨区发展规划的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对有效控制和减少因规划设计不科学不合理对生态环境破坏的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		(洛财预〔2021〕453号)洛阳腾飞市政工程有限公司企业技术中心奖补资金										
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局					
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		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5					
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5					
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5					
		预算绩效管理情况		对完成项目目标预算制定、执行和评估		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	企业发展高新技术，2020年度申报专利2项，其中发明1项，实用新型1项；2021年度申报专利10项，其中发明专利6项，实用新型专利4项。继续发挥企业在技术创新上的研发。				企业发展高新技术，2020年度申报专利2项，其中发明1项，实用新型1项；2021年度申报专利10项，其中发明专利6项，实用新型专利4项。继续发挥企业在技术创新上的研发。							
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	奖补资本	≤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	申请专利数量	≥10 个	10 个	10	10	0.00%		
		质量指标	申请专利通过率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	申请专利及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对促进企业发展的改善或影响程度	明显	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	对提高企业高新技术发展效率及结果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		伊滨区战略研究规划及产业规划咨询费（智慧岛）								
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	27	27	10	100	10		
		政府性预算资金	0	27	27	-	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	资金分配时根据具体业务情况进行合理分配			5	5			
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5			
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5			
		预算绩效管理情况	对完成项目目标预算制定、执行和评估			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					根据洛阳市 2022 年政府工作报告指出：把伊滨科技城作为引领洛阳创新发展的“主引擎”，全力打造全省一流“双创”载体省 2 号智慧岛，4 月底前完成 3000 亩智慧岛规划。2022 年 4 月 16 日，经区党工委第 17 次（扩大）会议研究，决定委托咨询公司编制《伊滨经开区（示范区）智慧岛发展规划》。					
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	项目总成本	≤27 万元	27 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	规划编制数量	≥1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	规划成果质量符合合同约定率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划编制项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对伊滨区发展规划的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对有效控制和减少因规划设计不科学不合理对生态环境破坏的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		区域性评估项目费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局		实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			
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）：	12.42	12.42	11.82	10	95.17	9.52	
		政府性预算资金	12.42	12.42	11.82	-	95.17	-	
		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	资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5			
		拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
		使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5			
		预算绩效管理情况	对完成项目目标预算制定、执行和评估		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程建设项目审批过程中具有共性的前置性评估事项的统一集中评估、评审工作，形成整体性、区域性评估成果，确保节能评估完成，提高区域节能水平。				完成工程建设项目审批过程中具有共性的前置性评估事项的统一集中评估、评审工作，形成整体性、区域性评估成果，确保节能评估完成，提高区域节能水平。				
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	项目总成本	≤12.42 万元	11.82 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	编制区域节能评价报告总数	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	项目评审评估通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	评估项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	5	5	0.00%		
			对区域节能水平的提高或影响程度	明显	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对有效控制和减少因规划设计不科学不合理对生态环境破坏的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.52		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		优化经济发展环境服务企业经费								
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			
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）：		1	1	0.99	10	99	9.9	
		政府性预算资金		1	1	0.99	-	99	-	
		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		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5			
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5			
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5			
		预算绩效管理情况		对完成项目目标预算制定、执行和评估		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为优化营商环境，每年计划组织两次营商环境培训会，每年参加1次全省营商环境考评。提高服务企业质量，增强营商环境整体水平。				为优化营商环境，每年计划组织两次营商环境培训会，每年参加1次全省营商环境考评。提高服务企业质量，增强营商环境整体水平。					
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	服务总成本	≤1万元	0.99万元	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	组织营商环境学习培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	优化经济发展经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	为企业提供服务及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对提高服务企业质量效率及结果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.9		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		档案管理工作费用									
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局				
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）：		6	6	0		10	0	0	
		政府性预算资金		6	6	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		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5				
		预算绩效管理情况		对完成项目目标预算制定、执行和评估		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据区办公室《伊滨经开区（示范区）办公室关于 2022 年档案征收计划的通知》，要求我单位于 2022 年 6 月前移交 2008 年-2017 年档案，并按《中华人民共和国档案行业标准》的 DA/T22-2015 的档案文件整理规则进行档案整理装册入柜。加强档案管理的基础建设，确保档案安全、高效查阅利用服务。				根据区办公室《伊滨经开区（示范区）办公室关于 2022 年档案征收计划的通知》，要求我单位于 2022 年 6 月前移交 2008 年-2017 年档案，并按《中华人民共和国档案行业标准》的 DA/T22-2015 的档案文件整理规则进行档案整理装册入柜。加强档案管理的基础建设，确保档案安全、高效查阅利用服务。					
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	管理总成本	≤6 万元	0 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	存放档案预计数量	≤10000 份	0 份	10	10	0.00%		
	质量指标	存放档案安全性	安全	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	档案日常管理及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对促进地区档案管理的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对提高档案查阅水平的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对促进档案利用效率的提高程度	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2021 年度目标考核先进单位奖励资金									
主管部门	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局				
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		5		4.81		10	96.2	9.62
	政府性预算资金	0		5		4.81		-	96.2	-
	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	资金分配时根据具体业务情况进行合理分配			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	对完成项目目标预算制定、执行和评估			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《中共伊滨经开区（示范区）工委 伊滨经开区（示范区）管委会关于表彰 2021 年度先进单位的决定》文件，我局获得 2021 年度目标考核先进单位奖励资金 50000 元。奖励资金用于办公经费，促进日常工作运转。				按照《中共伊滨经开区（示范区）工委 伊滨经开区（示范区）管委会关于表彰 2021 年度先进单位的决定》文件，我局获得 2021 年度目标考核先进单位奖励资金 50000 元。奖励资金用于办公经费，促进日常工作运转。					
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	奖补资金	≤5 万元	4.81 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	业务委托费	≤0.5万元	0.36万元	5	5	0.00%		
		办公经费	≤4.5万元	4.45万元	5	5	0.00%		
	质量指标	资金使用完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进日常工作运转	明显	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.62			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		经济发展和副中心城市建设工作经费									
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局		实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局					
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）：		10	10	7.79	10	77.9	7.79		
		政府性预算资金		10	10	7.79	-	77.9	-		
		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		资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5				
		预算绩效管理情况		对完成项目目标预算制定、执行和评估		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据部门工作职能，承担发展改革、经济运行、项目建设、项目服务、军民融合、地企合作、循环经济、节约型社会建设、供给侧结构性改革、现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系建设工作、牵头负责黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设领导小组日常工作。保障经济运行分析、发展改革政策汇编印制、副中心城市建设、优化营商环境等工作。			根据部门工作职能，承担发展改革、经济运行、项目建设、项目服务、军民融合、地企合作、循环经济、节约型社会建设、供给侧结构性改革、现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系建设工作、牵头负责黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设领导小组日常工作。保障经济运行分析、发展改革政策汇编印制、副中心城市建设、优化营商环境等工作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工作经费	≤10 万元	7.79 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	召开项目例会、现场会次数	≥45次	46次	10	10	0.00%		
	质量指标	保障会议顺利召开	顺利	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	服务项目建设, 协调解决项目建设存在的问题及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对优化营商环境效率及结果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	对促进能源利用效率的提高程度	明显	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	97.79			

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称	2021 年营商环境先进单位奖励资金									
主管部门	伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6		6		10	100	10
	政府性预算资金	0		6		6		-	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	资金分配时根据具体业务情况进行合理分配			5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			5	5				
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规			5	5				
	预算绩效管理情况	对完成项目目标预算制定、执行和评估			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《中共伊滨经开区（示范区）工委 伊滨经开区（示范区）管委会关于表彰 2021 年度先进单位的决定》文件，伊滨供电公司获得 2021 年营商环境先进单位奖励资金 30000 元，由我局代转发放。				按照《中共伊滨经开区（示范区）工委 伊滨经开区（示范区）管委会关于表彰 2021 年度先进单位的决定》文件，伊滨供电公司获得 2021 年营商环境先进单位奖励资金 30000 元，由我局代转发放。					
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	奖补资金	≤6 万元	6 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	资金转供电公司通过率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金转供电公司及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进供电公司工作效率	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		运转经费										
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局		实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局						
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）：		8	6	4.43	10	73.83	7.38			
		政府性预算资金		8	6	4.43	-	73.83	-			
		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			资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5				
		拨付合规性			按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
		使用规范性			对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5				
		预算绩效管理情况			对完成项目目标预算制定、执行和评估		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障工作正常运转的各方面开支的费用，包括直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、差旅费、邮电费等基本支出				保障工作正常运转的各方面开支的费用，包括直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、差旅费、邮电费等基本支出							
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	总成本	≤8 万元	4.43 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	保障工作运转经费支出率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	保障日常工作正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对优化营商环境效率及结果的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对促进能源利用效率的提高程度	明显	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.38		

部门（单位）项目绩效自评表

项目名称		集聚区项目督查考评费用							
主管部门		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局		实施单位		伊滨经开区（示范区）经济发展和科技局			
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）：	15	15	5.18	10	34.47	3.45		
	政府性预算资金	15	15	5.18	-	34.47	-		
	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	资金分配时根据具体业务情况进行合理分配		5	5				
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5				
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规		5	5				
	预算绩效管理情况	对完成项目目标预算制定、执行和评估		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每季度全省统一组织一次“三个一批”活动；每月一次项目现场例会。另外其他地市、集聚区、人大代表、政协委员等项目观摩数次。全力做好生态环境要素保障服务工作。保障集聚区项目观摩、省市项目集中开工等服务集聚区项目建设相关支出，保证了项目观摩及集中开工顺利进行，确保项目观摩排在全市前列。				每季度全省统一组织一次“三个一批”活动；每月一次项目现场例会。另外其他地市、集聚区、人大代表、政协委员等项目观摩数次。全力做好生态环境要素保障服务工作。保障集聚区项目观摩、省市项目集中开工等服务集聚区项目建设相关支出，保证了项目观摩及集中开工顺利进行，确保项目观摩排在全市前列。				
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	考评总成本	≤15 万元	5.18 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	全年实施重大建设项目个数	≥200 个	367 个	10	6.94	53.50%	根据项目建设情况，超出年度指标完成	
	质量指标	每月投资不少于当年投资总额月平均数	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	考评完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对加快推进重大项目开工建设的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	对减少资源消耗的影响程度	明显	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90.39			

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。