

2023 年度
伊滨科技城招商服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊滨科技城招商服务中心概况

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

伊滨科技城招商服务中心概况

一、部门职责

- 1.负责贯彻执行国家、省、市有关投资促进、招商引资等方面的法律、法规和方针政策；
- 2.负责全区招商引资的统筹、协调、管理和服务，招商活动的组织实施；
- 3.负责区直单位和乡镇（街道办）招商引资任务、目标拟定和考核等工作；
- 4.负责牵头完成市定招商引资任务、目标等工作；
- 5.负责招商项目、招商信息的统计、归集和发布等工作；
- 6.负责招商引资政策的制定、解释、咨询和兑现等工作。

二、机构设置

伊滨科技城招商服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、项目管理科、考核管理科、四个产业招商部（产业招商一部、产业招商二部、产业招商三部、产业招商四部）。另外新能源项目指挥部不是独立法人单位，经费从我中心列支。

从决算单位构成看，伊滨科技城招商服务中心部门决算包括：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

公开 01 表

单位：万元

部门名称：伊滨科技城招商服务中心

2023 年度

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	5,245.48	一、一般公共服务支出	32	293.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.70	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	4,938.37
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	296.70
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,542.19	本年支出合计	58	5,542.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5,542.19	总计	62	5,542.19

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：伊滨科技城招商服务中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,542.19	5,542.19	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	293.18	293.18	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	293.18	293.18	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	58.19	58.19	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	235.00	235.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	4,938.37	4,938.37	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	4,938.37	4,938.37	0	0	0	0	0
206999	其他科学技术支出	4,938.37	4,938.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	296.70	296.70	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.70	296.70	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	296.70	296.70	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.40	5.40	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0	0	0	0	0

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：伊滨科技城招商服务中心

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,542.19	64.15	5,478.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	293.18	50.22	242.97	0	0	0
20113	商贸事务	293.18	50.22	242.97	0	0	0
2011301	行政运行	58.19	50.22	7.97	0	0	0
2011308	招商引资	235.00	0	235.00	0	0	0
206	科学技术支出	4,938.37	0	4,938.37	0	0	0
20699	其他科学技术支出	4,938.37	0	4,938.37	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	4,938.37	0	4,938.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0	0	0	0
212	城乡社区支出	296.70	0	296.70	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.70	0	296.70	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	296.70	0	296.70	0	0	0
221	住房保障支出	5.40	5.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0	0	0	0

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：伊滨科技城招商服务中心

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	5,245.48	一、一般公共服务支出	33	293.18	293.18	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.70	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	4,938.37	4,938.37	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.85	5.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	296.70	0	296.70	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.40	5.40	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,542.19	本年支出合计	59	5,542.19	5,245.48	296.70	0
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	0	0	0
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	5,542.19	总计	64	5,542.19	5,245.48	296.70	0

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：伊滨科技城招商服务中心

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	5,245.48	64.15	5,181.33
201	一般公共服务支出	293.18	50.22	242.97
20113	商贸事务	293.18	50.22	242.97
2011301	行政运行	58.19	50.22	7.97
2011308	招商引资	235.00	0	235.00
206	科学技术支出	4,938.37	0	4,938.37
20699	其他科学技术支出	4,938.37	0	4,938.37
2069999	其他科学技术支出	4,938.37	0	4,938.37

208	社会保障和就业支出	5.85	5.85	0
20805	行政事业单位养老支出	5.85	5.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0
210	卫生健康支出	2.69	2.69	0
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	0
221	住房保障支出	5.40	5.40	0
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0
2210201	住房公积金	5.40	5.40	0

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：伊滨科技城招商服务中心

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	56.75	302	商品和服务支出	7.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	17.08	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	13.50	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.04	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	4.09	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.18	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.72	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.07	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		56.75	公用经费合计					7.41

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：伊滨科技城招商服务中心

2023 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	296.70	296.70	0	296.70	0
212	城乡社区支出	0	296.70	296.70	0	296.70	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	296.70	296.70	0	296.70	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	296.70	296.70	0	296.70	0

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：伊滨科技城招商服务中心

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：伊滨科技城招商服务中心

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5542.19 万元。由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5542.19 万元，其中：财政拨款收入 5542.19 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 5542.19 万元，其中：基本支出 64.15 万元，占 1.16%；项目支出 5478.03 万元，占 98.84%；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 5542.19 万元。由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

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 5245.48 万元，占支出

合计的 94.65%。由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5245.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）293.18 万元，占 5.59%；科学技术支出（类）4938.37 万元，占 94.15%；社会保障和就业支出（类）5.85 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）2.69 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）5.40 万元，占 0.10%

(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 10701.26 万元，支出决算为 5245.48 万元，完成年初预算的 49.02%。其中：

1. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 10000.00 万元，决算数 0.00 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根据工作统筹安排年底该科目支出款项均调整为其他科学技术支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 81.75 万元，决算数 58.19 万元，完成年初预算的 71.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商部人员参与“三化三制”改革部分款项停发。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 605.00 万元，决算数 235.00 万元,完成年初预算的 38.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“根据三化三制”改革方案招商部招商经费从其他渠道列支，且部分项目支付进度较慢，当年未完成支付。

4.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 4938.37 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工作统筹安排年底从中小企业发展专项支出款项均调整为其他科学技术支出。

5.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 5.14 万元，决算数 5.85 万元,完成年初预算的 113.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3.65 万元，决算数 2.69 万元,完成年初预算的 73.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 5.72 万元，决算数 5.40 万元,完成年初预算的

94.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员调整。

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 64.15 万元。由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

其中：人员经费 56.75 万元，由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.41 万元，由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。主要包括：办公费、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

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 296.70 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于招商项目地块考古勘探发掘支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 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 8.38 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员变动。由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 84.22 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：与各业务科室充分沟通协调，根据部门职责及业务规划设定切实可行的项目目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：定期检查项目执行进度，及时与业务科室沟通协调解决潜在问题与障碍。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：优化指标设置。我们应更加科学和具体地设置绩效指标，确保它们能够真实反映部门的工作成效和贡献。同时，我们也应定期审查和更新这些指标，以适应不断变化的工作环境和需求，并根据绩效评价结果科学调整项目设置。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 5478.03 万元（含上年结转资金），支出合计 5478.03 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 10 个，实际自评 10 个，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，2 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：大部分项目均能实现预期目标。

存在问题：部分项目指标设置不够科学，主要原因是我们设置的绩效指标可能过于主观或不够具体，导致评价结果不够准确或公正。

下步措施：优化指标设置。我们应更加科学和具体地设置绩效指标，确保它们能够真实反映部门的工作成效和贡献。同时，我们也应定期审查和更新这些指标，以适应不断变化的工作环境和需求。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，招商中心引资工作经费项目评价得分 85.76，评价等级为良好。

部门整体绩效自评表

2023 年度							
部门名称		伊滨科技城招商服务中心					
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	10701.26	11407.58	7230.1	10	63.38 %	7.04
	资金来源: (1) 财政拨款	10701.26	11407.58	7230.1	-	63.38 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全区招商工作，包括新能源产业、新一代信息技术产业、新材料产业、钢制家具和智能装备制造产业及相关产业招商工作对接，高质量完成年度招商任务。			今年以来，共签约项目 25 个，总投资额 227.36 亿元，高质量完成年度招商任务。			
年度主要任务							
	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	引进亿元以上项目	引进亿元以上项目 16 个			引进亿元以上项目 25 个		
	引进 10 亿元以上项目	引进 10 亿元以上项目 8 个			引进 10 亿元以上项目 10 个		
	总投资额	总投资额 100 亿元			总投资 227.36 亿元		
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

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	8.8%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	89.25%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成	=100%	100%	2	2	0.00	

		率						
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	引进10亿元以上项目	≥8个	10个	5	5	0.00	
		总投资额	≥100亿元	227.36亿元	5	3	97.36	超目标完成年初投资总额,下步将根据项目实效合理调整明年绩效目标。
		引进亿元以上项目	≥16个	25个	5	4.25	26.25	超目标完成年初引进项目数量,下步将根据项目实效合理调整明年绩效目标。
	履职目标实现	年度目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	带动我区税收增长率	≥30%	14.8%	10	4.93	-50.67	年初目标制定缺乏科学性。将紧密结合经济形势,科学设定绩效指标。
		带动就业增长率	≥30%	15%	10	5	-50.00	年初目标制定缺乏科学性。将紧密结合经济形势,科学设定绩效指标。
	满意度	服务企业满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分				100	84.22			

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表						
2023 年度						
项目名称	运转经费					
主管部门	伊滨科技城招商服务中心	实施单位			伊滨科技城招商服务中心	
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:	10.17	10.17	7.97	10	78.37 %
	财政拨款	10.17	10.17	7.97	-	78.37 %
	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	资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行, 有效确保资金的合理分配。			5	5
	拨付合规性	资金拨付严格按照规定进行, 确保资金的合规使用。			5	5
	使用规范性	资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行, 避免资金的滥用和浪费。			5	5
	预算绩效管理情况	对项目均实行了绩效管理, 通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。			5	5

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常工作正常开展。		及时保障了全年日常工作运转。					
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	年度总成本	≤10.17 万元	7.97 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	保障月度	=12 全年 12 个月单位正常运行	12 全年 12 个月单位正常运行	10	10	0.00	
	质量 指标	业务按我区财务管理制度开展符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	项目运维保障时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障机关日常工作顺利开展的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.84		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	招商中心引资工作经费						
主管部门	伊滨科技城招商服务中心		实施单位		伊滨科技城招商服务中心		
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: 项目资金 (万元)	年度资金总额:	395	335	103.8	10	30.99 %	3.10
	财政拨款	395	335	103.8	-	30.99 %	-
	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		资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行，有效确保资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保资金的合规使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项		5	5	

		目执行，避免资金的滥用和浪费。						
	预算绩效管理情况	对项目均实行了绩效管理，通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	做好全区日常招商工作，包括新能源产业、新一代信息技术产业、新材料产业、钢制家具和智能装备制造产业及相关产业招商工作对接。	2023 年我单位引进亿元以上项目 25 个，其中十亿元以上项目 10 个，取得较好成绩，并荣获全市 2023 年度招商引资先进单位称号。						
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	年度总成本	≤395 万元	103.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各部引进 1 亿元以上项目数量	≥4 个	6.25 个	5	4.25	26.25	超目标完成年初亿元以上项目目标，下步将根据项目实效合理调整明年绩效目标。
		各部引进 10 亿元以上项目数量	≥2 个	2.5 个	5	5	0.00	

	质量指标	业务按我区财务管理制度开展符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运维保障时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动我区税收增长率	≥30%	14.8%	12.5	6.17	-50.67	年初目标制定缺乏科学性。将紧密结合经济形势，科学设定绩效指标。
	社会效益指标	带动就业增长率	≥30%	15%	12.5	6.25	-50.00	年初目标制定缺乏科学性。将紧密结合经济形势，科学设定绩效指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分				100	79.77			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	招商引资公务接待费						
主管部门	伊滨科技城招商服务中心		实施单位		伊滨科技城招商服务中心		
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:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
	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	资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行, 有效确保资金的合理分配。			5	5
		拨付合规性	资金拨付严格按照规定进行, 确保资金的合规使用。			5	5
		使用规范性	资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行, 避免资金的滥用和浪费。			5	5
		预算绩效管理情况	对项目均实行了绩效管理, 通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障我单位各项公务接待工作, 合法合规正常开展, 预计接待 500 人次, 厉行节约全年公务接待支出低于 5 万元。		厉行节约, 避免不必要的公务接待活动, 2023 年全年未安排公务接待活动。				

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	年度公务接待总成本	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全年公务接待人次	≤500 人次	0 人次	10	10	0.00	
	质量指标	按我区公务接待制度开展业务符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待业务保障时效	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动我区税收增长率	≥30%	14.8%	25	12.33	-50.67	年初目标制定缺乏科学性。将紧密结合经济形势，科学设定绩效指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	67.33		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	新能源项目指挥部专项经费						
主管部门	伊滨科技城招商服务中心		实施单位		伊滨科技城招商服务中心		
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:	210	210	131.2	10	62.48 %	6.25
	财政拨款	210	210	131.2	-	62.48 %	-
	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	资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行, 有效确保资金的合理分配。			5	5
		拨付合规性	资金拨付严格按照规定进行, 确保资金的合规使用。			5	5
		使用规范性	资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行, 避免资金的滥用和浪费。			5	5
		预算绩效管理情况	对项目均实行了绩效管理, 通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。			5	5
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于保障新能源项目指挥部正常运转, 加快中州时代新能源生产基地项目建成投产。		全年项目经费支付及时, 有效保障了新能源项目指挥部正常运转, 确保中州时代项目高效稳步推进。				

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	年度总成本	≤210 万元	131.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托第三方机构开展测绘、调查、宣传等	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	业务按照我区财政制度开展符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运维保障时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动新能源产业发展	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	保障我区新能源指挥部工作顺利开展的效果	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	产业发展资金						
主管部门	伊滨科技城招商服务中心		实施单位		伊滨科技城招商服务中心		
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:	10000	1781.7	1438.37	10	80.73 %	8.07
	财政拨款	10000	1781.7	1438.37	-	80.73 %	-
	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			资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行，有效确保资金的合理分配。	5	5	
	拨付合规性			资金拨付严格按照规定进行，确保资金的合规使用。	5	5	
	使用规范性			资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免资金的滥用和浪费。	5	5	
	预算绩效管理情况			对项目均实行了绩效管理，通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时兑付产业发展资金，提升我区营商环境，推动产业快速发展。		2023 年全年已及时兑现各项产业发展资金，为我区营造良好的营商环境，带动区域经济发展。				

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	年度资金支付总成本	≤1 亿元	0.14 亿元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我区产业发展政策资金兑付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	业务按我区产业发展政策开展符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	产业资金兑付当年完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动产业快速发展	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	带动就业增长	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受产业扶持政策企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.07		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	化解文汇通网数字创新产业园财政奖励资金						
主管部门	伊滨科技城招商服务中心		实施单位		伊滨科技城招商服务中心		
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	3500	3500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3500	3500	-	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		资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行，有效确保资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行，确保资金的合规使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目均实行了绩效管理，通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	以数字楼宇为载体，迁移符合条件的区域数字经济企业落户伊滨区，选择适合伊滨区发展的		经过全年招引，7月园区落户企业全口径税收 1.45 亿元，8月税收 0.12 亿元，10月 0.05 亿元，受经济形势影响，未达预期。				

	数字创新产业园企业在伊滨区扩大产能、落地产线，带动片区实体经济发展。2023年产业园实现全口径税收约3亿元。							
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	项目成本	=3500万元	3500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我区产业发展政策资金兑付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目按照《文汇通网数字创新产业园项目合作协议》执行	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	2023年产业园全口径税收	≥3亿元	1.62亿元	25	13.5	-46.00	受经济形势影响，2023年税收未达预期，已于2024年已取消该项产业发展兑付政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	洛财环资〔2023〕46号 方楼街与梁村路东南角地块考古调查勘探发掘费用						
主管部门	伊滨科技城招商服务中心		实施单位		伊滨科技城招商服务中心		
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	53.33	53.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	53.33	53.33	-	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		资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行,有效确保资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行,确保资金的合规使用。		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行,避免资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况		对项目均实行了绩效管理,通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	方楼街与梁村路东南角地块考古调查勘探发掘该项目地块面积为 40000 平方米，保障后期项目顺利推进。	已按时完成方楼街与梁村路东南角地块 40000 平方米考古调查勘探发掘事宜。						
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	项目成本	=1600000 元	533333.33 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	方楼街与梁村路东南角地块考古调查勘探发掘该项目地块面积	=40000 平方米	40000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目地块勘探按照洛工程改革办 2022 年 4 号文件和洛财办 2022 年 21 号文件执行，高质量完成勘探工作。	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地资料利用效率和保障国家文物安全效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2023 年度						
项目名称	洛财环资〔2023〕46号 苏科高新项目建设工程考古调查勘探发掘费用					
主管部门	伊滨科技城招商服务中心		实施单位		伊滨科技城招商服务中心	
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	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	-	100.0 %	-
	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	资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行，有效确保资金的合理分配。		5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照规定进行，确保资金的合规使用。		5	5	
	使用规范性	资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，避免资金的滥用和浪费。		5	5	
	预算绩效管理情况	对项目均实行了绩效管理，通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	苏科高新项目建设工程地块共 80835.53 平方米考古调查勘探发掘，保障苏科高新项目顺利推进。		已按时完成苏科高新项目建设工程地块共 80835.53 平方米考古调查勘探发掘。			

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	项目成本	=3233421.2 元	1000000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	苏科高新项目建设工程考古调查勘探发掘地块面积	=80835.53 平方米	80835.53 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目地块勘探按照洛工程改革办 2022 年 4 号文件和洛财办 2022 年 21 号文件执行，高质量完成勘探工作。	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 9 月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地资料利用效率和保障国家文物安全效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	洛财环资〔2023〕46号 中信路与道湛街西北角地块考古调查勘探发掘费用						
主管部门	伊滨科技城招商服务中心						
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	23.37	23.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	23.37	23.37	-	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	资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行,有效确保资金的合理分配。			5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照规定进行,确保资金的合规使用。			5	5	
	使用规范性	资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行,避免资金的滥用和浪费。			5	5	
	预算绩效管理情况	对项目均实行了绩效管理,通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成中信路与道湛街西北角地块 17527.942 平方米考古勘探发掘,保障项目顺利推进。		已按时完成中信路与道湛街西北角地块 17527.942 平方米考古勘探发掘。				

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	项目成本	=701117.68 元	233705.89 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中信路与道湛街西北角地块勘探面积	=17527.942 平方米	17527.94 平方米	10	10	-0.00	实际完成 17527.942 平方米, 因系统自动保留 2 位小数, 故与年初指标有差异。
	质量指标	项目地块勘探按照洛工程改革办 2022 年 4 号文件和洛财办 2022 年 21 号文件执行, 高质量完成勘探工作。	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地资料利用效率和保障国家文物安全效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	洛财环资〔2023〕62号中州时代配套产业链引进项目费用						
主管部门	伊滨科技城招商服务中心		实施单位		伊滨科技城招商服务中心		
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	120	120	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	120	120	-	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		资金严格按照资金管理办法规定的范围和标准进行, 有效确保资金的合理分配。	5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格按照规定进行, 确保资金的合规使用。	5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行, 避免资金的滥用和浪费。	5	5		
	预算绩效管理情况		对项目均实行了绩效管理, 通过绩效指标来衡量资金使用的效果和效益。	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					

		基于中州时代落地伊滨区，充分发挥区域优势，伊滨区委托宜宾润和锂电产业园运营有限公司引进供应链配套项目，实现产业链转移和发展。在合约 5 年期内，引入不低于 15 家配套企业。	2023 年 6 月 27 日签署合作协议，实际于 2023 年 11 月支付委托招商费用，履行合约，截止目前实际项目实施不满一年暂无落地项目。					
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	项目成本	=120 万元	120 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年落地伊滨配套项目中，摘地项目数量	≥1 个	0 个	5	0	-100.00	2023 年 6 月 27 日签署合作协议，实际于 2023 年 11 月支付委托招商费用，履行合约，截止目前实际项目实施不满一年暂无落地项目。下步将加强与第三方中介联络，尽快推进项目落地。
		每年落地伊滨配套项目数量	≥3 个	0 个	5	0	-100.00	2023 年 6 月 27 日签署合作协议，实际于 2023 年 11 月支付委托招商费用，履行合

								约, 截止目前实际项目实施不满一年暂无落地项目。下步将加强与第三方中介联络, 尽快推进项目落地。
	质量指标	项目按照《中州时代配套产业链引进项目合作协议》执行	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	充分发挥区域优势, 实现产业链转移和发展	显著	60%	25	15	-40.00	2023年6月27日签署合作协议, 实际于2023年11月支付委托招商费用, 履行合约, 截止目前产业链招引项目不明显。下步将加强与第三方中介联络, 尽快推进项目落地。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	80			

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。