

2023年度

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本
级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区管理委员会 办公室（本级）概况

一、单位职责

(一) 负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和管委会决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、管委会领导同志有关指示批示的督办落实。

(二) 组织起草或审核以示范区管委会、示范区管委会办公室名义印发的公文；负责示范区管委会会议的组织工作；负责示范区管委会及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导政府系统的文秘工作；负责济源政务信息采编和分析,指导协调济源政务信息工作。

(三) 负责示范区管委会值班工作,指导各片区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、示范区管委会各部门值班工作。

(四) 负责示范区管委会政务公开、信息公开、政务服务、“放管服”改革、“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进示范区“数字政府”建设、政务信息系统建设、政务服务和数据管理体系建设；负责示范区行政审批改革、审批服务便民化相关工作；统筹示范区数据资源管理和建设工作。

(五) 贯彻落实党中央、省委关于信访工作的方针政策和决策部署；受理人民群众的来信来电，接待来访；承办省委、省政府和示范区党工委、管委会及领导同志交办的重要信访事项；协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；推动示范区信访系统信息化建设；承担信访事项复查复核委员会的具体工作和示范区信访工作联席会议的日常工作。

(六) 充分发挥驻郑办、驻沪深办的窗口作用，加强对外宣

传推介和招商洽谈，积极参加重要经贸交流活动，引资引才引智，助推济源经济社会发展。

二、机构设置

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）内设机构30个，包括：综合办公室、文电科（保密办公室）、政策法规科、管委会总值班室、秘书科、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、政务公开办公室、职能转变协调科、电子政务科、数据资源科、审批改革协调科、政务服务环境科、信访综合协调办公室、办信科、接访科、信访督查科、信访事项复查复核办公室、网络信访科、行政管理科、人事科、财务科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）单位2023年度决算包括济源产城融合示范区管理委员会办公室单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023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	2,587.46	一、一般公共服务支出	32	2,085.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.70	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	0.42	八、社会保障和就业支出	39	393.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	500.70
	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	108.32
	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	0.42

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,643.57	本年支出合计	58	3,088.57
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	445.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,088.57	总计	62	3,088.57

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023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	2,643.57	2,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	2,085.45	2,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,085.45	2,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,358.74	1,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.80	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.96	267.96	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	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.70	55.70	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	55.70	55.70	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	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
22999	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2299999	其他支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023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	3,088.57	2,035.84	1,052.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,085.45	1,533.83	551.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,085.45	1,533.83	551.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,358.74	1,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	121.86	0.00	121.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.80	0.00	416.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.69	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.96	267.96	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	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.70	0.00	500.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.70	0.00	500.70	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	500.70	0.00	500.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,587.46	一、一般公共服务支出	33	2,085.45	2,085.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.70	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	393.69	393.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	500.70	0.00	500.70	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	108.32	108.32	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

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
	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	2,643.16	本年支出合计	59	3,088.16	2,587.46	500.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	445.00	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	445.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,088.16	总计	64	3,088.16	2,587.46	500.70	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023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	2,587.46	2,035.84	551.61
201	一般公共服务支出	2,085.45	1,533.83	551.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,085.45	1,533.83	551.61
2010301	行政运行	1,358.74	1,358.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.95	0.00	12.95
2010308	信访事务	121.86	0.00	121.86
2010350	事业运行	175.09	175.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	416.80	0.00	416.80
208	社会保障和就业支出	393.69	393.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.69	393.69	0.00
2080501	行政单位离退休	267.96	267.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.73	125.73	0.00
221	住房保障支出	108.32	108.32	0.00
22102	住房改革支出	108.32	108.32	0.00
2210201	住房公积金	108.32	108.32	0.00

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023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	1,567.07	302	商品和服务支出	202.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.39	30201	办公费	11.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.50	30202	印刷费	14.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	528.91	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.60	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	125.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	20.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.32	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	5.00	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	266.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.10	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	263.56	30217	公务接待费	8.00	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	1.97	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	9.37	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.71	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	18.00	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	67.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.80			
	人员经费合计	1,833.69					公用经费合计	202.15

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	445.00	55.70	500.70	0.00	500.70	0.00
212	城乡社区支出	445.00	55.70	500.70	0.00	500.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00	55.70	500.70	0.00	500.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00	55.70	500.70	0.00	500.70	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2023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	7	8	9	10	11	12
36.76	6.39	22.37	0.00	22.37	8.00	36.76	6.39	22.37	0.00	22.37	8.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,088.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,571.48万元，下降64.34%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,643.57万元，其中：财政拨款收入2,643.16万元，占99.98%；其他收入0.42万元，占0.02%，（四舍五入，存在尾差）。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,088.57万元，其中：基本支出2,035.84万元，占65.92%；项目支出1,052.73万元，占34.08%。

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3,088.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,571.73万元，下降64.34%，主要原因是：项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,587.46万元，占本年支出合计的83.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少565.62万元，下降17.94%，主要原因是：压缩经费、缩减开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,587.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,085.45万元，占80.60%；社会保障和就业（类）支出393.69万元，占15.22%；住房保障（类）支出108.32万元，占4.19%。（四舍五入，存在尾差）。

（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2,532.20万元，支出决算为2,587.46万元，完成年初预算的102.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1341.80万元，支出决算为1,358.74万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的86.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为146.00万元，支出决算为121.86万元，完成年初预算的83.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、缩减开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为167.60万元，支出决算为175.09万元，完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为359.90万元，支出决算为416.80万元，完成年初预算的115.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加外出招商。

6. 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）。年初预算为196.70万元，支出决算为267.96万元，完成年初预算的136.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

7. 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165.20万元，支出决算为125.73万元，完成年初预算的76.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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140.00万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的77.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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2,035.84万元。其中：人员经费1,833.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费202.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500.70万元，支出决算为500.70万元，完成年初预算的100.00%。主要用于济源市智慧城市数据中枢平台，“豫事办”济源分行建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.76万元，支出决算为36.76万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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6.39万元，完成预算的100.00%，占17.38%；公务用车购置及运行费支出决算22.37万元，完成预算的100.00%，

占60.85%；公务接待费支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，占21.76%。（四舍五入，存在尾差。）具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为6.39万元，支出决算数为6.39万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：2023年外出招商考察。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为22.37万元，支出决算数为22.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 22.37万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为8.00万元，支出决算数为8.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 8.00万元，主要用于正常的公务接待。2023年共接待国内来访团组76个、来宾998人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出202.15万元，比年初预算增加5.05万元，增长2.56%；与2022年度增加3.53万元，增长1.78%，主要原因是：人员调整，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27.72万元，其中：政府采购货物支出27.72万元、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27.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源产城融合示范区管理委员会办公室对2023年度一般公共预算项目资金开展绩效自评，涉及预算资金1021.60万元，基本达到绩效目标，有效保障了政府办公室各项工作有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我单位对一般公共预算项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目5个，专项资金11个，自评覆盖率达到100%。包括1.信访协调联络中心工作经费（劳务费）自评得分98.75分，此项目工作主要用于见习生生活补贴，通过一年的见习岗位锻炼，使见习生就业能力有明显提升。2.政务公开、政务服务和大数据工作经费自评得分99.25分，此项目主要用于大数据局日常工作经费支出，加快推进放管服改革、数字政府建设等重要

任务。3. 信访工作经费自评得分98.77分，此项目对我市范围内存在的信访突出问题及群体性事件的解决处理进行督促、指导、协调和监督，使社会矛盾得到妥善化解和处理。4. 驻村帮扶工作经费自评得分99.05分，此项目主要用于改善驻茶店村和神沟村工作人员的生活和工作待遇，提高驻村工作人员工作积极性。5. 政府机关工作经费自评得分99.21分，此项目主要用于管委会办公室日常支出，以进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，推动机关进一步转变工作作风，提高工作效率，提升服务水平，认真贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和示范区党工委、管委会重大决策部署，加大重点工作、重大项目、重要批示的督导落实。6. 综合救助专项-生活困难信访人临时救济金自评得分98.89分，此项目主要用于解决一些生活确实困难的信访群众，最大限度增加和谐因素，减少重复信访问题发生，进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，彰显人文关怀，促使信访人停访息诉，帮助他们走上正常生活轨道，切实维护社会和谐稳定。7. 信访信息系统维护经费自评得分98.06分，此项目主要用于租用移动公司线路后，确保信访局与省局MCU进行无缝数字级联，与省局MCU形成资源池，保障视频会议系统正常使用。8. 综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金（豫财行2022-108号2022年解决特殊疑难信访问题省级补助资金）（2022年结转）自评得分98.95分，此项目主要用于最大限度增加和谐因素，减少重复信访问题发生，有效化解“无头案、钉子案、骨头案”。9. 综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金自评得分98.68分，此项目主要用于最大限度增加和谐因素，减少重复信访问题发生，有效化解“无头案、钉子案、骨头案”。10. 政务公开第三方咨询

服务费资金自评得分98.68分，此项目主要用于政务新媒体检测、第三方评估等，以进一步提高政务公开规范化、标准化水平，打造阳光政府。11. 新型智慧城市建设项目专家评审论证费自评得分98.95分，此项目主要用于支付专家评审论证费。12. 济源市智慧城市数据中枢平台自评得分98.95分，此项目主要用于支付智慧城市数据中枢平台建设和运营服务费，保障平台正常运营。13. “豫事办”济源分厅建设项目自评得分99.21分，此项目主要用于支付“豫事办”济源分厅建设和运营服务费，保障分厅正常运营。14. AK替代工程监理服务费（豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022年结转）自评得分98.95分，此项目主要用于本项目实施阶段及验收阶段监理，包括保密控制、质量控制、工期控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理及协调有关各方的工作关系。具体审核承建单位实施方案，现场设备报验，安装调试旁站监理，组织参与项目会议，参与组织项目验收等。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点项目支出，未做项目绩效自评，故无重点项目绩效评价。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十四、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十五、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		综合救助专项-生活困难信访人临时救济金									
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位	济源产城融合示范区管理委员会办公室						
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	6.08	6.08	10	100	10		
		政府性预算资金		15	6.08	6.08	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		资金安排科学合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		解决一些生活确实困难的信访群众，最大限度增加和谐因素，减少重复信访问题发生，进一步密切党和政府与人民群众的血肉联系，彰显人文关怀，促使信访人停访息诉，帮助他们走上正常生活轨道，切实维护社会和谐稳定。			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	救济生活困难信访人数	≥3人	3人	10	10	0.00%	
				质量指标	救济对象条件符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	救济金发放及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	生活困难信访人生活质量改善率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	信访群众满意度低		
总分						100	98.89				

项目单位自评表

项目名称		综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金（豫财行2022-108号2022年解决特殊疑难信访问题省级补助资金）（2022年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位	济源产城融合示范区管理委员会办公室						
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）：		4.6	4.58	4.58	10	100	10		
		政府性预算资金		4.6	4.58	4.58	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		资金安排科学合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		最大限度增加和谐因素，减少重复信访问题发生，有效化解“无头案、钉子案、骨头案”。			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	救助人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00%	
				质量指标	救助对象条件符合率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标	救助资金发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	重复上访案件发生量	≤5起	5起	10	10	0.00%	
				生态效益指标	信访人停访息诉率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	75%	5	3.95	-21.05%	信访群众满意度低		
总分						100	98.95				

项目单位自评表

项目名称		政府机关工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位	济源产城融合示范区管理委员会办公室				
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）：		150	138.55	138.55	10	100	10
		政府性预算资金		150	138.55	138.55	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		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		资金安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	负责完成领导交办的各项工作任务，督促完成财政、审计、统计等部门交办的财务、统计等工作，配合完成内部各业务科室涉及行财方面的有关事项。制定单位内部财务会计管理制度，细化管理措施。审查本单位对外提供的一切会计资料和统计资料。组织编制并督促执行本单位年度财务收支计划。积极争取资金，合理安排支出，保证各项工作有序发展。根据批准的财务收支计划或年度预算，及时编制年度分月经费收支计划，及时、准确地组织和供应资金。				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	征订报纸杂志数量	≥5种	5种	3	3	0.00%	
			办公设备维修维护数量	≥300台	300台	3	3	0.00%	
			委托第三方服务次数	≥50次	50次	3	3	0.00%	
			召开常务会等会议数量	≥20次	20次	3	3	0.00%	
			印刷材料数量	≥10000份	10000份	2	2	0.00%	
		质量指标	印刷材料合格率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			报纸杂志征订内容符合率	100%	100%	3	3	0.00%	
			常务会议研究事项落实率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			办公设备维修验收通过率	100%	100%	3	3	0.00%	
			时效指标	材料印刷及时性	及时	100%	2	2	0.00%
		报纸杂志征订及时性		及时	100%	2	2	0.00%	
		办公设备维修保养及时性		及时	100%	3	3	0.00%	
	常务会议召开及时性	及时		100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	委托服务及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			设备采购完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		社会效益指标	重大工作落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
群众对政府工作满意度			≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	群众对政府工作满意度低	
生态效益指标	办公设备维修处理率	100%	100%	10	10	0.00%			
	单位职工满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	单位职工满意度低		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	单位职工满意度低	
总分					100	99.21			

项目单位自评表

项目名称	济源市智慧城市数据中枢平台								
主管部门	济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位		济源产城融合示范区管理委员会办公室				
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）：	445	445	445	10	100	10		
	政府性预算资金	445	445	445	-	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	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	从整体上提升济源市信息化建设水平，实现济源市各局委之间的信息交换和无缝连接，有效消除信息孤岛；深度开发信息资源，实现管理信息化，决策科学化，从而实现整体政府工作的优化。			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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目质量可控性	可控	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
			委办局调研数量	≥11次	11次	5	5	0.00%	
			举办培训数量	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	工程技术资料归档率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工程质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工程安全事故发生的次数	0次	0次	3	3	0.00%	
			工程形象进度完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	项目竣工一次性通过率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低	100%	5	5	0.00%	
			通过对各个项目价格审定，降低建设成本，节约建设资金。	明显降低	100%	5	5	0.00%	
			提高项目投资效益。	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。有效提升智慧城市项目建设进度，使建设成果更好更快服务人民群众，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	75%	5	3.95	-21.05%	服务满意度低
总分					100	98.95			

项目单位自评表

项目名称		新型智慧城市建设项目专家评审论证费								
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位	济源产城融合示范区管理委员会办公室					
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		2.61	2.61	10	100	10
		政府性预算资金		10		2.61	2.61	-	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		资金安排科学合理	5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 控制工程造价，克服和防止预算超概算。 2. 加强固定资产投资管理，节约建设资金。 3. 专家论证意见作为项目技术审核、确定项目资金的依据。			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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	项目质量可控性	可控	100%	5	5	0.00%	
				生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	召开会议次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
				举办培训数量	≥1次	1次	5	5	0.00%	
				委办局调研数量	≥11次	11次	5	5	0.00%	
			质量指标	工程技术资料归档率	100%	100%	3	3	0.00%	
				工程安全事故发生的次数	0次	0次	3	3	0.00%	
				工程质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
			项目竣工一次性通过率	100%	100%	3	3	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低	100%	5	5	0.00%	
				通过对各个项目价格审定，降低建设成本，节约建设资金。	明显降低	100%	5	5	0.00%	
				提高项目投资效益。	明显提高	100%	5	5	0.00%	
			社会效益指标	使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		有效提升智慧城市项目建设进度，使建设成果更好更快服务人民群众，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。		明显提升	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	75%	5	3.95	-21.05%	服务对象满意度低
		总分						100	98.95	

项目单位自评表

项目名称		政务公开、政务服务和大数据工作经费										
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位	济源产城融合示范区管理委员会办公室							
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		12.95	12.95	10	100	10		
		政府性预算资金		15		12.95	12.95	-	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		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		基本建成统一规范的基层政务公开标准体系、市镇村三级便民服务体系、数据资源管理体系，示范区政务服务、政务公开、数据资源管理工作机制、工作平台、专业队伍进一步健全完善，能力和水平显著提升。			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	项目质量可控性								
				生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	委托系统服务平台数量	≥2项	2项	10	10	0.00%			
				组织业务培训场次	≥1场	1场	10	10	0.00%			
				系统维护及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
			质量指标	培训结业率	100%	100%	5	5	0.00%			
				系统运行正常日率	100%	100%	5	5	0.00%			
				培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
				政务信息发布共享率	100%	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	政务热服务线	≥20000人次	20000人次	15	15	0.00%			
		生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务满意度	100%	85%	5	4.25	-15.00%	群众对政务服务满意度低		
		总分						100	99.25			

项目单位自评表

项目名称		信访工作经费（含驻郑及驻京信访经费）								
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位	济源产城融合示范区管理委员会办公室					
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）：		100	83.98	83.98	10	100	10		
	政府性预算资金		100	83.98	83.98	-	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		资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性		资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	“1、更好地开展信访工作及日常办公所必需的办公设备需要更新，才能提高工作质量和效率； 2、为维护社会大局和谐稳定，在两会及敏感时期，到会议召开地点及沿途卡点维持信访秩序，劝返和疏导我市上访群众，减少和避免来自我市的干扰； 3、更好地对我市范围内存在的信访突出问题及群体性事件的解决处理进行督促、指导、协调和监督，使社会矛盾得到妥善化解和处理； 4、建立一支应急处置队伍，长期驻京维持信访秩序，劝返和疏导我市赴京上访群众，减少和避免来自我市的干扰。”			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	租赁房屋数量		≥1套	1套	3	3	0.00%	
			联席会议召开次数		≥3次	3次	4	4	0.00%	
			培训天数		≥2天	2天	2	2	0.00%	
			敏感期信访值班出勤次数		≥2次	2次	4	4	0.00%	
		质量指标	采购设备使用率		100%	100%	4	4	0.00%	
			采购验收合格率		100%	100%	4	4	0.00%	
			会议出席率		≥90%	90%	3	3	0.00%	
			培训参加率		≥90%	90%	3	3	0.00%	
			值班人员出勤率		100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	信访人员劝返及时性		及时	100%	3	3	0.00%		
		采购计划完成及时性		及时	100%	4	4	0.00%		
会议召开及时性		及时	100%	3	3	0.00%				
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	较大负面影响的信访次数		小于当年全省平均次数	100%	5	5	0.00%		
		信访人员处置率		100%	100%	10	10	0.00%		
		工作人员满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%		
与会人员覆盖率		≥90%	90%	5	5	0.00%				
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		与会人员满意度	≥90%	65%	2	1.44	-27.78%	与会人员满意度低	
			使用对象满意度	≥90%	70%	3	2.33	-22.22%	使用对象满意度低	
总分						100	98.77			

项目单位自评表

项目名称		综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金								
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位	济源产城融合示范区管理委员会办公室					
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）：		24	8.49	8.49	10	100	10		
	政府性预算资金		24	8.49	8.49	-	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		资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性		资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	最大限度增加和谐因素，减少重复信访问题发生，有效化解“无头案、钉子案、骨头案”。			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		救助人数	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标		救助对象条件符合率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标		救助资金发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	重复上访案件发生量		≤5起	0起	10	10	0.00%	
			信访人停访息诉率		≥95%	95%	15	15	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标		信访群众满意度	≥95%	70%	5	3.68	-26.32%	信访群众满意度低
		总分						100	98.68	

项目单位自评表

项目名称		“豫事办”济源分厅建设项目										
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位		济源产城融合示范区管理委员会办公室						
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）：		55.7		55.7		55.7		10	100	10
		政府性预算资金		55.7		55.7		55.7		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		推广应用“豫事办”客户端，全面推进“豫事办”济源分厅建设，上线事项数量200个，分厅事项月使用率（当月用户使用的事项数与总事项数的比值）不低于90%，分厅日均访问人数与当地用户注册量的比值不低于3%。充分宣传推广，进一步推动“豫事办”使用普及，提高“豫事办”济源分厅事项知晓率。				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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
				社会成本指标	项目质量可控性	可控	100%	100%	5	5	0.00%	
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		分厅日均访问人数与当地用户注册量的比值	≥3%	3%	2	2	0.00%	
						分厅事项月使用率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
						上线事项数量	200个	200个	3	3	0.00%	
						委办局调研数量	≥11次	11次	2	2	0.00%	
						召开会议次数	≥3次	3次	3	3	0.00%	
						举办培训数量	≥1次	1次	3	3	0.00%	
				质量指标		工程安全事故发生的次数	0次	0次	3	3	0.00%	
		工程技术资料归档率	100%			100%	3	3	0.00%			
		工程质量合格率	100%			100%	3	3	0.00%			
		时效指标		工程形象进度完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%			
				项目竣工一次性通过率	100%	100%	3	3	0.00%			
		效益指标		经济效益指标		通过对各个项目价格审定，降低建设成本，节约建设资金。	明显降低	100%	5	5	0.00%	
						提高项目投资效益。	明显提高	100%	5	5	0.00%	
						通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低	100%	5	5	0.00%	
				社会效益指标		使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。	明显提高	100%	5	5	0.00%	
						有效提升智慧城市项目建设进度，使建设成果更好更快服务人民群众，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	明显提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标												
满意度指标		服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	服务对象满意度低			
		总分					100	99.21				

项目单位自评表

项目名称		AK替代工程监理服务费（豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022年结转）										
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位		济源产城融合示范区管理委员会办公室						
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）：		64.6		64.6		64.6		10	100	10
		政府性预算资金		64.6		64.6		64.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		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		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1、实现对济源产城融合示范区AK替代工程规范、有效、标准的管理。 2、优化项目建设流程，降低建设成本，方便后期顺利通过验收和审计。 3、提高项目建设质量，为项目建设单位规范化决策提供支出。				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								
		数量指标		数量指标		安装调试杀毒软件	≥100%	100%	2	2	0.00%	
						委办局调研数量	≥11个	11个	2	2	0.00%	
						召开会议次数	≥10次	10次	3	3	0.00%	
						举办培训数量	≥2次	2次	2	2	0.00%	
						安装调试涉密专用计算机（台式）	≥100%	100%	1	1	0.00%	
						安装调试基础通用台式机	≥100%	100%	2	2	0.00%	
				安装调试基础通用笔记本	≥100%	100%	2	2	0.00%			
		数量指标		安装调试机架式服务器	≥100%	100%	2	2	0.00%			

绩效指标	产出指标	安装调试涉密专用计算机（便携式）	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		安装调试专业专用服务器	≥100%	100%	2	2	0.00%		
		安装调试密标运维管理系统	≥100%	100%	3	3	0.00%		
		安装调试密标系统网络版客户端	≥100%	100%	3	3	0.00%		
		安装调试密标系统单机版客户端	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	工程技术资料归档率	100%	100%	2	2	0.00%		
		工程质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		工程安全事故发生的次数	0次	0次	3	3	0.00%		
	时效指标	工程形象进度完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
		项目竣工一次性通过率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过对各个项目价格审定，降低建设成本，节约建设资金	明显降低	100%	5	5	0.00%	
			提高项目投资效益	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	通过对各个项目同意标准化管理，降低管理成本	明显降低	100%	5	5	0.00%	
			使项目管理更标准，规范，建设流程更科学有效提升智慧城市项目建设进度，使建设成果更好更快服务人民群众，提升人民群众获得感、幸福感、安全感	明显提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	75%	5	3.95	-21.05%	服务满意度低	
总分					100	98.95			

项目单位自评表

项目名称		信访信息系统维护经费							
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位		济源产城融合示范区管理委员会办公室			
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）：	2.4	2.4	2.4	10	100	10		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.4	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	租用移动公司线路后，确保我局与省局MCU进行无缝数字级联，与省局MCU形成资源池，保障视频会议系统正常使用。			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	专线使用费	2.4万元/年	2.4万元/年	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	租赁专线数量	1条	1条	5	5	0.00%	
			视频网络通畅安全天数	≥360天	360天	5	5	0.00%	
		质量指标	网络运行畅通日率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	视频会议系统有效利用率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
工作人员满意度			≥90%	80%	10	8.89	-11.11%	工作人员满意度低	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	75%	5	4.17	-16.67%	上级部门满意度低	
总分					100	98.06			

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区管理委员会办公室		实施单位		济源产城融合示范区管理委员会办公室			
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	14.77	14.77	10	100	10		
	政府性预算资金	15	14.77	14.77	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保脱贫攻坚工作圆满完成。为改善驻村工作队队员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作队队员的关心。			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
		经济成本指标	人均补助标准	140元/人/天	140元/人/天	10	10	0.00%	

绩效指标	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	驻村补助发放人数	≥6人	6人	4	4	0.00%	
			帮扶贫困群众数量	≥30人	30人	4	4	0.00%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			驻村补助足额发放率	100%	100%	4	4	0.00%	
			应补尽补率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	补助发放及时率		100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	10	10	0.00%	
			政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	驻村工作人员生活和工资待遇改善度	显著	100%	5	5	0.00%	
			村民投诉次数	0	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	80%	2	1.68	-15.79%	帮扶对象满意度低
			驻村队员满意度	≥95%	75%	3	2.37	-21.05%	驻村队员满意度低
总分					100	99.05			

项目单位自评表

项目名称	政务公开第三方咨询服务费								
主管部门	济源产城融合示范区管理委员会办公室			实施单位		济源产城融合示范区管理委员会办公室			
项目资金（万元）	年初预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	35	34.05	34.05	10	100	10		
	政府性预算资金	35	34.05	34.05	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照往年考核指标和今年国务院、省政府公开要点要求设计新的考核指标，对示范区所有政务公开主体单位用权公开、决策公开、规范性文件、政策解读、回应关切、执行公开、服务公开、结果公开、重点领域公开、基层政务公开标准化规范化等展开全面评估，并给出合理化建议和整改措施。			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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	项目质量可控性	可控	100%	5	5	0.00%
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥10次	10次	4	4	0.00%	
			委办局调研数量	≥8次	8次	4	4	0.00%	
			举办培训数量	≥2次	2次	4	4	0.00%	
		质量指标	项目资料归档率	100%	100%	4	4	0.00%	
			项目质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程进度完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目竣工一次性通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
			提高项目资金使用效益	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低	100%	5	5	0.00%	
			有效提升政务公开服务人民群众水平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	明显提升	100%	5	5	0.00%	
			使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。	明显提高	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	70%	5	3.68	-26.32%	服务对象满意度低	
总分					100	98.68			

项目单位自评表

项目名称	信访协调联络中心工作经费								
主管部门	济源产城融合示范区管理委员会办公室			实施单位		济源产城融合示范区管理委员会办公室			
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	14.36	14.36	14.36	10	100	10	
	政府性预算资金	15	14.36	14.36	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据示范区人力资源和社会保障部门通知精神，2023年管委会办公室计划接收委托管理人员9人，通过在办公室多个岗位进行管理，提高实际工作能力和业务工作水平。			完成					
成本指标	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
	经济成本指标	社会成本指标	单位发放委托管理人员生活补贴标准	1450 元/人/月	1450 元/人/月	10	10	0.00%	

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	委托管理人员完成数	9人	9人	4	4	0.00%	
			委托管理人员岗位数	9 人	9 人	4	4	0.00%	
		质量指标	发放对象符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			委托管理人员岗位符合率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			就业能力提升率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	委托管理人员情况检查时限	一季度一次	100%	4	4	0.00%	
	委托管理人员生活补贴发放及时性		及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金投入使用率	100 %	100 %	15	15	0.00%	
		社会效益指标	委托管理人员对见习岗位认可度	认可	100%	5	5	0.00%	
			委托管理人员综合素质提升情况	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	标 见习人员满意率	100%	75%	5	3.75	-25.00%	服务对象满意度低
	总分					100	98.75		