

2023年度

济源产城融合示范区财政金融局（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财政金融局（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财政金融局 (本级) 概况

一、单位职责

济源产城融合示范区财政金融局（本级）的主要职责是：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；

（二）起草财政、财务、会计管理、国资、金融监管的规范性文件并监督执行；

（三）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位年度预决算。负责市级财政预决算公开；

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；

（五）组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，监督管理编制市级政府采购预算；

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债；

（七）根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作；

（八）根据示范区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；

（九）负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订

国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；

（十）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；

（十一）负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，承担政府投资预算评审管理工作；

（十二）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作；

（十三）根据安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

（十四）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、示范区有关金融工作的决策、部署和指示；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施，提出加强金融业服务、促进金融业发展的意见和建议；

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十六）有关职责分工：①关于机关事业单位进人问题的职责分工。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。②非税收入管理职责分工。济源产城融合示范区财政金融局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。③示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政金融局是示范区行政事业单位资产管理的职能

部门，负责对行政事业单位国有资产实行综合管理，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。

二、机构设置

济源产城融合示范区财政金融局（本级）内设机构23个，包括：办公室、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科（综合治理办公室）、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核评价科（企业领导人管理科）、产权管理与改革科、金融服务科、金融稳定科（防范和处置非法集资工作办公室）、党建工作办公室（人事教育科）、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财政金融局（本级）单位2023年度决算包括济源产城融合示范区财政金融局（本级）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财政金融局（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	3,822.34	一、一般公共服务支出	32	3,062.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	50.00
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	67.43	八、社会保障和就业支出	39	620.93
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.31
	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	76.49
	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	50.52

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	3,889.77	本年支出合计	58	3,872.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	16.90
	30			61	
总计	31	3,889.77	总计	62	3,889.77

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财政金融局（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	3,889.77	3,822.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67.43
201	一般公共服务支出	3,062.61	3,062.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,044.61	3,044.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	785.28	785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	682.03	682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,523.92	1,523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.93	620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.93	620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	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	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.43
22999	其他支出	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.43
2299999	其他支出	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.43

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财政金融局（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	3,872.86	3,006.62	866.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,062.61	2,309.20	753.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,044.61	2,309.20	735.41	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	785.28	785.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	682.03	0.00	682.03	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,523.92	1,523.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.93	620.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.93	620.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	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	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.52	0.00	50.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.52	0.00	50.52	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财政金融局（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	3,822.34	一、一般公共服务支出	33	3,062.61	3,062.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	50.00	50.00	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	620.93	620.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.31	12.31	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	76.49	76.49	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	3,822.34	本年支出合计	59	3,822.34	3,822.34	0.00	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	3,822.34	总计	64	3,822.34	3,822.34	0.00	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财政金融局（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	3,822.34	3,006.62	815.72
201	一般公共服务支出	3,062.61	2,309.20	753.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00
20106	财政事务	3,044.61	2,309.20	735.41
2010601	行政运行	785.28	785.28	0.00
2010602	一般行政管理事务	682.03	0.00	682.03
2010607	信息化建设	45.34	0.00	45.34
2010650	事业运行	1,523.92	1,523.92	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.04	0.00	8.04
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	620.93	620.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	620.93	620.93	0.00
2080501	行政单位离退休	506.41	506.41	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84	0.00
213	农林水支出	12.31	0.00	12.31
21399	其他农林水支出	12.31	0.00	12.31
2139999	其他农林水支出	12.31	0.00	12.31
221	住房保障支出	76.49	76.49	0.00
22102	住房改革支出	76.49	76.49	0.00

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
2210201	住房公积金	76.49	76.49	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财政金融局（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	2,308.04	302	商品和服务支出	156.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.30	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.89	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.49	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.65	30206	电费	13.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	16.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.49	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	3.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,052.21	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	542.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	432.27	30217	公务接待费	0.68	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	92.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	5.63	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	7.00	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	38.98	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	31.68			
	人员经费合计	2,850.27					公用经费合计	156.35

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财政金融局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我单位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：济源产城融合示范区财政金融局（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财政金融局（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
7.68	0.00	7.00	0.00	7.00	0.68	7.68	0.00	7.00	0.00	7.00	0.68

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3,889.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少698.74万元，下降15.23%，主要原因是：1. 落实过紧日子要求，压减经费支出；2. 2023年部分项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,889.77万元，其中：财政拨款收入3,822.34万元，占98.27%；其他收入67.43万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,872.86万元，其中：基本支出3,006.62万元，占77.63%；项目支出866.24万元，占22.37%。

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3,822.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少702.53万元，下降15.53%，主要原因是：1. 落实过紧日子要求，压减经费支出；2. 2023年部分项目资金未支付。

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3,822.34万元，占本年支出合计的98.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少635.41万元，下降14.25%，主要原因是：1. 落实过紧日子要求，压减经费支出；2. 2023年部分项目资金未支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,822.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,062.61万元，占80.12%；科学技术（类）支出50.00万元，占1.31%；社会保障和就业（类）支出620.93万元，占16.24%；农林水（类）支出12.31万元，占0.32%；住房保障（类）支出76.49万元，占2.00%。（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3,295.50万元，支出决算为3,822.34万元，完成年初预算的115.99%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的225.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年业务需要，科目调剂追加项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为748.20万元，支出决算为785.28万元，完成年初预算的104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年工资基数调整，人员经费略有增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为543.00万元，支出决算为682.03万元，完成年初预算的125.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年因临时性业务增加，增加财政管理经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年业务需要，科目调剂追加项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为1471.10万元，支出决算为1,523.92万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年工资基数调整，事业单位人员经费略有增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的80.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年人员变动及基数调整，实际支出减少。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年增加科技投入奖补资金。

8. 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279.20万元，支出决算为506.41万元，完成年初预算的181.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年工资结构调整，追加行政离退休支出，同时临时增加一次性抚恤金及丧葬费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.90万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年事业离退休实际支出略有增加。

10. 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108.40万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的81.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年人员变动及基数调整，实际支出减少。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年根据项目实施情况实际支出，略有结余。

12. 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90.10万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年人员变动及基数调整，实际支出减少。

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3,006.62万元。其中：人员经费2,850.27万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费156.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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7.68万元，支出决算为7.68万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占91.15%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的100.00%，占8.85%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为7.00万元，支出决算数为7.00万元，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 7.00万元。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4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，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 0.68万元，主要用于财政部河南省监管局、上市办国家军民融合基金、省公务员津补贴工作厅际联席会议办公室、省政府督查室、河南省地方金融监督管理局、兰考县财政局等接待支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾60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156.35万元，比年初预算增加41.95万元，增长36.67%；比2022年度减少7.11万元，下降4.35%，主要原因是：一是按照要求压减一般性支出；二是行政、参公人员退休及人员变动，人员经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额134.11万元，其中：政府采购货物支出85.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.98万元。授予中小企业合同金额85.13万元，占政府采购支出总额的63.48%，其中：授予小微企业合同金额85.13万元，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4辆，其中：其他用车4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。

2023年初，财政金融局（本级）编制部门预算时，提前调研，精准测算，据实申报，科学合理设置了项目支出绩效目标。按照财政金融局要求，实时进行绩效运行监控管理，年中对项目运行进行全面监控。2023年底，对年初批复的项目开展了绩效评价，通过对2023年项目支出绩效进行自评，认为财政金融局（本级）单位项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设定基本合理、科学，完成状况良好。2023年，我单位对项目支出开展了全面绩效自评，其中：一般性项目6个，专项资金2个，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 财政管理经费资金。根据年初设定的绩效目标，2023年度财政管理经费项目综合自评得分100分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了设备购置、办公楼运行维护、国库票据印刷、会计资格考试、绩效评价等各项委托业务等。发现的主要问题是，要及时发现目标偏差，合理确定调整幅度。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

2. 国资国企管理经费资金。根据年初设定的绩效目标，2023年度国资国企管理经费项目综合自评得分100分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，确保了国有资产改革工作顺利推

进。发现的主要问题是，对项目所需人力物力应积极跟进，专人负责。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

3. 驻村帮扶工作经费资金。根据年初设定的绩效目标，2023年度驻村帮扶工作经费项目综合自评得分100分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本改善了驻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。发现的主要问题是，要及时发现目标偏差，合理确定调整幅度。下一步，健全补助长效机制，健全项目管理制度。

4. 偿还国内外债务专项-易地扶贫搬迁资金。根据年初设定的绩效目标，2023年度偿还国内外债务专项-易地扶贫搬迁资金项目综合自评得分100分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，确保王屋镇、邵原镇149个贫困人口，每人发放安置搬迁补贴资金2万元到位，实现贫困户顺利安置，改善居住条件，提高生活质量，助力脱贫攻坚工作。发现的主要问题是，要及时发现目标偏差，合理确定调整幅度。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

5. 监督评价管理经费资金。根据年初设定的绩效目标2023年度财政监督检查工作经费项目综合自评得分100分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，切实履行财政部门会计监督评价职责充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理保障财税政策执行提升会计信息质量和财政资金事业效益的重要作用。发现的主要问题是，要提高群众认知度和满意率、长效发展机制的完善性。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

6. 2013年现代农业生产发展资金核桃产业项目资金。根据年初设定的绩效目标2023年度2013年现代农业生产发展资金核桃产

业项目综合自评得分100分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，项目建成后，每年可产核桃300吨，增加村集体受益。同时对山岭区群众起到示范、辐射和带动作用，推进现代林业建设。

7. 防范和处置非法集资专项宣传资金。根据年初设定的绩效目标，2023年度防范和处置非法集资专项宣传资金项目综合自评得分100分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，为了防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范和化解金融奉献，维护经济秩序和社会稳定。发现的主要问题是，要及时发现目标偏差，合理确定调整幅度。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

8. 金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费资金。根据年初设定的绩效目标，2023年度金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费项目综合自评得分100分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，强化服务实体经济，引导金融机构有效落实金融政策，鼓励银行加大信贷产品创新力度，逐步扩大贷款规模，持续加大金融支持实体经济力度；金融扶贫有效衔接乡村振兴，营造良好的政策落实环境，抓实乡村振兴战略相关政策精准落地，引导金融产品和业务模式创新及基础金融服务升级。发现的主要问题是，要及时发现目标偏差，合理确定调整幅度。下一步，将优化项目管理，提升项目管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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）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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十、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

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	2013年现代农业生产发展资金核桃产业项目							
主管部门	济源产城融合示范区财政金融局		实施单位		济源产城融合示范区财政金融局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.1	10.08	10.08	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.1	10.08	10.08	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标	项目建成后，每年可产核桃300吨，增加村集体受益。同时对山岭区群众起到示范、辐射和带动作用，推进现代林业建设。			实际完成情况			
		项目建成后，每年可产核桃300吨，增加村集体受益。同时对山岭区群众起到示范、辐射和带动作用，推进现代林业建设。			项目建成后，每年可产核桃300吨，增加村集体受益。同时对山岭区群众起到示范、辐射和带动作用，推进现代林业建设。			
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	财政总投资	=43.18万元	43.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	阀门井、出水口箱	=33个	33个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年产核桃	=300 吨	300 吨	25	25	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		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区财政金融局						
主管部门		实施单位			济源产城融合示范区财政金融局			
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:		300	442.33	440.68	10	99.63%	9.96	
财政拨款		300	442.33	440.68	-	99.63%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学		5	5			
拨付合规性		合规		5	5			
使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		合理		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保机关正常运转,服务好全市中心工作。			确保机关正常运转,服务好全市中心工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训覆盖率	≥95%	99%	3	3	0.00	
		局机关资产购置计划完成	≤10批次	10批次	3	3	0.00	
		培训场次计划完成	≥3次	3次	4	4	0.00	
		大型修缮工程计划完成	≤5次	5次	3	3	0.00	
		会计考务工作完成场次	≥42场次	42场次	3	3	0.00	
	质量指标	各科室年度工作计划完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		新购资产验收合格率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		修缮工程验收合格率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	会计考试舞弊人员处理	及时	100%	3	3	0.00	
		修缮工程完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产购置完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		考务工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		新购资产使用率	≥98%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度政府采购投诉受理	降低	100%	10	10	0.00	
		年度政府采购投诉处理	及时	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	偿还国内外债务专项-易地扶贫搬迁资金利息							
主管部门	济源产城融合示范区财政金融局		实施单位		济源产城融合示范区财政金融局			
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: 2.5	2.23	2.23	10	100.0%	10.00		
	财政拨款 2.5	2.23	2.23	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	效目标, 规范资金使用, 合规拨付, 绩效管理精		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保涉及王屋镇王屋镇、邵原镇149个贫困人口, 每人发放安置搬迁补贴资金2万元到位, 实现贫困户顺利安置, 改善居住条件, 提高生活质量, 助力脱贫攻坚工作。			王屋镇、邵原镇149个贫困人口, 每人发放安置搬迁补贴资金2万元到位, 实现贫困户顺利安置, 改善居住条件, 提高生活质量, 助力脱贫攻坚工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助贫困人口数	=149人	149人	8	8	0.00	
		应补尽补率	=100%	100%	8	8	0.00	
	质量指标	应补应补率	=100%	100%	8	8	0.00	
		补助条件符合率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高贫困人口生活质量	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		防范和处置非法集资专项宣传资金								
主管部门		济源产城融合示范区财政金融局			实施单位					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		济源产城融合示范区财政金融局		
年度资金总额:		10		9.71		9.71		10	100.0%	10.00
财政拨款		10		9.71		9.71		-	100.0%	-
财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施
		安排科学性				科学		5		5
		拨付合规性				合规		5		5
		使用规范性				规范		5		5
		预算绩效管理情况				合理		5		5
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范和化解金融风险奉献,维护经济秩序和社会稳定。				为了防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,防范和化解金融风险奉献,维护经济秩序和社会稳定。					
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	资料印刷宣传费用	≤10万元	10万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	防范和处置非法集资宣传	普及	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	年度宣传次数	≥10次	10次	10	10	0.00			
	质量指标	宣传效果	良好	100%	10	10	0.00			
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	群众财产损失	降低	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	非法集资害处和相关知识知晓率	提高	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	维护社会稳定	群众信访量减少	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				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区财政金融局		实施单位		济源产城融合示范区财政金融局		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	173	102.59	102.59	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	173	102.59	102.59	-	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	预算安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付程序合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理合理完善		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	卫生环境得到改观,安全隐患得到解决,保证了物华市场稳定发展,促进增收;盘活公物仓闲置办公物资,合理调拨资产,发挥资产最大效益。			境得到改观,安全隐患得到解决,保证了物华市场稳定发展,促进增收;盘活公物仓闲置办公物资,合理调拨资产,发挥资产最大效益。				
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	市场维护总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		数量指标	市场维护面积	=288平方米	288平方米	7	7	0.00
产出指标	质量指标	市场维护损坏率	≤5%	4.5%	6	6	0.00	
		采购设备验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目支出预算年末执行率	=100%	100%	6	6	0.00	
		故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	国有资产流失率	=0%	0%	10	10	0.00	
		国有资产保值增值率	≥5%	6%	5	5	0.00	
	社会效益指标	国有资产综合利用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善市场发展环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		济源产城融合示范区财政金融局		实施单位		监督评价管理费		济源产城融合示范区财政金融局	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学		5	5		
	拨付合规性			合规		5	5		
	使用规范性			规范		5	5		
	预算绩效管理情况			合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保机关正常运转，服务好全市中心工作。			根据年初制定目标任务，较好完成绩效评价、规划考核业务审计、绩效管理、国有企业产权改革、会计考试技术服务等工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	项目评审完成率	=100%	100%	8	8	0.00		
		各科室年度工作计量化完成率	=100%	100%	8	8	0.00		
	质量指标	委托中介机构资质符合率	=100%	100%	8	8	0.00		
		项目工作验收/评审合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	验收评审完成及时性	及时	100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	存在问题项目整改率	=100%	100%	15	15	0.00		
		信息系统互通有效率	有效	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		金融服务工作经费-金融服务和金融监管经费						
主管部门		济源产城融合示范区财政金融局			济源产城融合示范区财政金融局			
实施单位		济源产城融合示范区财政金融局						
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:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化服务实体经济,引导金融机构有效落实金融政策,鼓励银行加大信贷产品创新力度,逐步扩大贷款规模,持续加大金融支持实体经济力度;金融扶贫有效衔接乡村振兴,营造良好的政策落实环境,抓实乡村振兴战略相关政策精准落地,引导金融产品和业务模式创新及基础金融服务升级;会同有关部门搭建政银企融资			支持实体经济力度;金融扶贫有效衔接乡村振兴,营造良好的政策落实环境,抓实乡村振兴战略相关政策精准落地,引导金融产品				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扩大贷款规模	有效提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目评价合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	收集整理和分析金融信息及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	济源金融业发展	有效提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务金融机构满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

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财政金融局		实施单位		济源产城融合示范区财政金融局		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	8.04	8.04	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	10	8.04	8.04	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学		分值(20)		得分		
	安排科学性	科学		5		5		
	拨付合规性	合规		5		5		
	使用规范性	规范		5		5		
	预算绩效管理情况	合理		5		5		
年度总体目标	预期目标	积极开展帮扶工作，牢固树立全局意识，在巩固脱贫攻坚成果的同时，全面实施乡村振兴战略，变“产业带动致富”，推进农业升级，改善生产生活条件。						
	实际完成情况	扶工作，牢固树立全局意识，在巩固脱贫攻坚成果的同时，全面实施乡村振兴战略，变“产业带动致富”，推进农业升级，改善生产						
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	人均补助标准	=140元/人/天	140元/人/天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村补助发放人员	=3人	3人	5	5	0.00	
		帮扶对象数量	=141人	141人	4	4	0.00	
	质量指标	应补尽补率	=100%	100%	4	4	0.00	
		补助足额发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
		发放标准符合率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
补助发放及时性		及时	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%	7	7	0.00	
	社会效益指标	村民投诉次数	=0次	0次	6	6	0.00	
		政策宣传到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
		改善驻村工作人员生活待遇	改善	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		