

2022年度

济源市行政服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市行政服务中心概况

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

第五部分 附件

第一部分 济源市行政服务中心概况

一、部门职责

济源市行政服务中心的主要职责是：1. 负责进驻中心行政审批服务事项的确定、调整和规范办理等；2. 负责综合窗口的设置及人员管理培训；3. 负责市民之家大厅各项规章制度及窗口工作人员的考评办法的起草制定、日常工作的检查考核等工作；4. 负责对机关及窗口党员干部贯彻执行国家法律、法规及廉政建设情况方面的相关工作；5. 负责“互联网+政务服务”建设及推进工作；负责执行国家和省、市电子政务的法律法规和方针政策，市电子政务工程建设的相关工作；6. 负责市政务网站“济源之窗”、“清风民生网”的建设运行管理，承担市政府信息公开的日常工作等；7. 负责12345市长热线的相关工作及市数字化城市管理系统的建设的相关工作。

二、机构设置

济源市行政服务中心内设机构10个，包括：综合科、网络与信息安全科、推广应用科、行政审批业务科、行政审批督查科、行政服务代理科、电子政务科、信息化服务科（加挂协调科牌子）、网站管理中心、12345市长热线办公室（加挂市数字化城市管理监督指挥中心牌子）。

从决算单位构成看，济源市行政服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市行政服务中心本级

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：济源市行政服务中心

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	3,305.34	一、一般公共服务支出	32	3,241.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	536.17	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	35.79
	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	536.17
	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	27.81
	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	0.01

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	3,841.54	本年支出合计	58	3,841.52
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	年末结转与结余	60	0.03
	30			61	
收入总计	31	3,841.54	支出总计	62	3,841.54

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：济源市行政服务中心

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	3,841.54	3,841.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	3,241.73	3,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,241.73	3,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2,744.21	2,744.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	497.53	497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79	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	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.17	536.17	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	536.17	536.17	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	536.17	536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：济源市行政服务中心

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	3,841.52	561.13	3,280.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,241.73	497.53	2,744.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,241.73	497.53	2,744.21	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2,744.21	0.00	2,744.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	497.53	497.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79	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	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.17	0.00	536.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.17	0.00	536.17	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	536.17	0.00	536.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.01	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：济源市行政服务中心

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	3,305.34	一、一般公共服务支出	33	3,241.73	3,241.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	536.17	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	35.79	35.79	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	536.17	0.00	536.17	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	27.81	27.81	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	3,841.51	本年支出合计	59	3,841.51	3,305.34	536.17	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	3,841.51	总计	64	3,841.51	3,305.34	536.17	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：济源市行政服务中心

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			
201	一般公共服务支出	3,241.73	497.53	2,744.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,241.73	497.53	2,744.21
2010306	政务公开审批	2,744.21	0.00	2,744.21
2010350	事业运行	497.53	497.53	0.00
208	社会保障和就业支出	35.79	35.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.79	35.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	0.00
221	住房保障支出	27.81	27.81	0.00
22102	住房改革支出	27.81	27.81	0.00
2210201	住房公积金	27.81	27.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源市行政服务中心

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	533.73	302	商品和服务支出	27.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.06	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.58	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	263.75	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	35.79	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	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.81	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.92	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	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	4.16	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	1.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.70			
	人员经费合计	533.73					公用经费合计	27.40

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：济源市行政服务中心

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	536.17	536.17	0.00	536.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	536.17	536.17	0.00	536.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	536.17	536.17	0.00	536.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	536.17	536.17	0.00	536.17	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源市行政服务中心

2022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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：济源市行政服务中心

2022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
1.59	0.00	1.48	0.00	1.48	0.11	1.59	0.00	1.48	0.00	1.48	0.11

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 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3,841.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,172.52万元，增长130.17%，主要原因是：增加政府性基金预算项目,1. 济源市产城融合示范区智慧城市建设项目4个，2. 济源市视频监控平台及政务灾备中心项目，3. 济源市行政服务中心互联网+政务服务平台二期采购项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,841.54万元，其中：财政拨款收入3,841.51万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,841.52万元，其中：基本支出561.13万元，占14.61%；项目支出3,280.39万元，占85.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,841.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,172.53万元，增长130.17%，主要原因是：增加政府性基金预算项目,1. 济源市产城融合示范区智慧城市建设项目4个，2. 济源市视频监控平台及政务灾备中心项目，3. 济源市行政服务中心互联网+政务服务平台二期采购项目。

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3,305.34万元，占本年支出合计的86.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,636.36万元，增长98.05%，主要原因是：增加政府性基金预算项目，1. 济源市产城融合示范区智慧城市建设项目4个，2. 济源市视频监控平台及政务灾备中心项目，3. 济源市行政服务中心互联网+政务服务平台二期采购项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,305.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,241.74万元，占98.08%；社会保障和就业（类）支出35.79万元，占1.08%；住房保障（类）支出27.81万元，占0.84%。

（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1,906.91万元，支出决算为3,305.34万元，完成年初预算的173.33%。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）政务公开审批（项）。年初预算为1383.35万元，支出决算为2,744.21万元，完成年初预算的198.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年政府性基金财政拨款预算指标一部分下达到一般公共预算财政拨款指标中：1. 济源市视频监控平台及政务灾备中心项目，3. 济源市行政服务中心互联网+政务服务平台二期采购项目。

2. 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458.46万元，支出决算为497.53万元，完成年初预算的108.52%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员工资标准调增、补发2020年度平安建设奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调离2名人员，养老保险停止缴纳。

4. 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27.90万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调离2名人员，住房公积金停止缴纳。

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561.13万元。其中：人员经费533.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费27.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,011.38万元，支出决算为536.17万元，完成年初预算的26.66%。主要用于济源产城融合示范区智慧城市建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100.00%。2022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。

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，完成预算的100.00%，占93.08%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占6.92%。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1.48万元，支出决算数为1.48万元，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 1.48万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，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。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 0.11万元，主要用于接待省大数据调研热线工作。2022年共接待国内来访团组1个、来宾12人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省行政审批政务信息管理局政务服务环境处处长、二级调研员等。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,385.30万元，其中：政府采购货物支出96.72万元、政府采购工程支出63.10万元、政府采购服务支出1,225.48万元。授予中小企业合同金额957.93万元，占政府采购支出总额的69.15%，其中：授予小微企业合同金额809.83万元，占授予中小企业合同金额的84.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2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，济源市行政服务中心对2022年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，认为我单位项目支出预算管理符合示范区绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为95.45分。从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。同时完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，济源市行政服务中心有17个项目批复了绩效目标，经过一年的项目运行情况及指标比对情况，我单位所有项目均已完成既定目标，资金得到合理运用，评价得分均超过90分，属于优秀。

1. 行政审批工作经费。根据年初设定的绩效目标，2022年度行政审批工作费用项目综合自评得分95.87分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了窗口人员定额补助、文明礼仪学习培训、精神文明创建活动，完善了各类便民设施，设置了服务指示标牌、宣传版面等。发现的主要问题是，预算执行率、人员培训率、按时办结率、窗口服务质量提升率均有待进一步提高。下一步，我单位将加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

2. 政府信息公开专项经费。根据年初设定的绩效目标，2022年度政府信息公开专项经费项目综合自评得分94.42分。项目总体上

完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了依法及时主动公开政府各类信息，和处理好依申请公开的各种办件等工作。发现的主要问题是，信息公开工作培训、信息公开人员工作效率、群众满意度均有待进一步提高。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，同时加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

3. 12345市长热线语音中继线路租用费。根据年初设定的绩效目标，2022年度12345市长热线语音中继线路租用费项目综合自评得分95.17分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了2条语音中继线路、电话语音输入输出并发条数等。发现的主要问题是，电话接通率、社会群众满意度、各部门配合程度均有待进一步提高。下一步，我单位将根据工作实际，优化项目管理，加强与各部门之间的沟通，提升项目管理水平。

4. 市民之家综合窗口服务业务经费。根据年初设定的绩效目标，2022年度济源市民之家综合窗口服务业务经费项目综合自评得分96.96分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了“一窗制”服务模式，15名工作人员，负责综合窗口的收件、发证、咨询帮办等工作。发现的主要问题是，按时办件率、按期办结率、群众满意率、窗口服务质量均有待进一步提高。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，同时加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

5. 12345市长热线和数字城管运维费。根据年初设定的绩效目标，2022年度12345市长热线和数字城管运维费项目综合自评得分

94.21分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了12345市长热线服务外包、数字城管信息采集和坐席服务外包、数字城管系统租赁等。发现的主要问题是，电话接通率、社会群众满意度、各部门配合程度均有待进一步提高。下一步，我单位将根据工作实际，优化项目管理，加强与各部门之间的沟通，提升项目管理水平。

6. 电子政务平台建设及运维费用。根据年初设定的绩效目标，2022年度电子政务平台建设及运维费用项目综合自评得分97.49分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了电子政务外网线路267条、移动短信网关、联通互联网出口1.5G、电子政务内网线路156条、联通短信网关、电信互联网出口100M、电子政务中心机房的运维和全市电子政务网络与信息安全检查等。发现的主要问题是，网络偶尔出现卡顿现象，影响办事效率，网络畅通度有待进一步提高。下一步，我单位将优化项目管理，提升项目管理水平。

7. 政府购买政府网站普查抽查服务。根据年初设定的绩效目标，2022年度政府购买政府网站普查抽查服务项目综合自评得分91.13分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了部门政府网站抽查，政务新媒体检查。发现的主要问题是，按照上级部门集约化要求，政府网站已逐步下线并减少至20个；政务新媒体已减少至98个；检查覆盖的部门及镇办为42个。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

8. 税务征管工作经费。根据年初设定的绩效目标，2022年度税务征管工作经费项目综合自评得分95.45分。项目总体上完成了示

示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了全市税收征管和服务的业务工作，47名工作人员缓解工作压力和人员紧张状况等工作。发现的主要问题是，办理时长、服务质量、纳税人满意度等均有待进一步提高。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，同时加强业务培训，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

9. 驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，2022年度驻村帮扶工作经费项目综合自评得分97.30分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了“产业助力脱贫”，同时改善驻村干部的生活和工作待遇等工作。发现的主要问题是，驻村干部人数、帮扶户满意度均有待进一步提高。下一步，我单位将进一步强化业务素质，提升业务水平，加强与帮扶户之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

10. 租用专业机房资源。根据年初设定的绩效目标，2022年度租用专业机房资源项目综合自评得分95.50分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了市政府统一租用移动、联通、电信等运营商的专业机房资源，全市各部门按需使用，提高了各部门使用机房的专业性，避免了各部门自建机房造成的资源浪费。发现的主要问题是，各部门协助度及用户满意度有待进一步提高。下一步，我单位将加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

11. 24小时综合自助服务区建设项目。根据年初设定的绩效目标，2022年度24小时综合自助服务区建设项目综合自评得分96.94分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，

基本完成了各部门标准化、智能化、集成化、可拓展自助服务设备的集中部署，建成了全天候开放式24小时自助办事服务大厅，构建了办事窗口、申办人之间双向、错时、不见面审批新途径，让企业和群众“随时办”，24小时“不打烊”，进一步创优了投资环境，提升了我市智慧政务水平。发现的主要问题是，各部门协助度及用户满意度有待进一步提高。下一步，我单位将加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

12. 济源市视频监控平台及政务灾备中心项目。根据年初设定的绩效目标，2022年度济源市视频监控平台及政务灾备中心项目综合自评得分94.36分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了1190路视频监控终端及视频监控综合管理平台建设、实现了视频图像、存储、授权等综一管理、配置，并入了公安局视频专网，购置了灾备系统，通过专线对济源市政务云计算中心数据进行了同城异地备份，进一步提升了我市城市管理和社会治安管理等，避免了重复建设。下一步，我单位将进一步加强运维管理，优化项目管理，提升项目管理水平。

13. 济源市行政服务中心互联网+政务服务平台二期采购项目。根据年初设定的绩效目标，2022年度济源市行政服务中心互联网+政务服务平台二期采购项目综合自评得分94.48分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了一窗受理功能及关键业务优化，实现了与济源市现有政务服务平台的无缝对接，二维码扫描枪及自助服务一体机安装调试到位，实现了“互联网+政务运行”全覆盖，减少了群众跑腿次数，从而提升了办事效率，提高了政府公信力。下一步，我单位将进一步加强与

各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

14. 济源产城融合示范区智慧城市建设项目（“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造）。根据年初设定的绩效目标，2022年度济源产城融合示范区智慧城市建设项目（“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造）综合自评得分93.08分。项目总体上完成了“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造，使“济源市人民政府”及各政府部门网站同时满足IPv4和IPv6共存，同时不影响云计算中心现有IPv4业务，实现了共建共享。下一步，我单位将进一步加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

15. 济源产城融合示范区智慧城市建设项目（济源信息化政务平台运维项目）。根据年初设定的绩效目标，2022年度济源产城融合示范区智慧城市建设项目（济源信息化政务平台运维项目）综合自评得分98.28分。项目总体上完成了“互联网+政务服务”项目的运维管理，助力了“互联网+政务服务”的增速提效，保障了网络及网络设备的正常运行。下一步，我单位将进一步加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

16. 济源产城融合示范区智慧城市建设项目（“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目）。根据年初设定的绩效目标，2022年度济源产城融合示范区智慧城市建设项目（“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目）综合自评得分94.45分。项目总体上完成了“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台进行升级改造，实现了统一标准体系、统一技术平台、

统一安全防护、统一运维监管，集中管理信息数据，集中提供内容服务，实现了政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。下一步，我单位将进一步加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

17. 济源产城融合示范区智慧城市建设项目（济源工程建设项目审批综合管理平台）。根据年初设定的绩效目标，2022年度济源产城融合示范区智慧城市建设项目（济源工程建设项目审批综合管理平台）综合自评得分96.48分。项目总体上完成了工程建设项目审批综合管理平台的建设，重整了审批体系、审批流程、审批环节，促进了跨部门、跨层级全过程审批服务办理流程和监督协调统一和深度融合，创建成了济源市统一的工程建设项目审批监督管理体系。下一步，我单位将进一步加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，济源市行政服务中心开展重点绩效评价项目2个，分别是24小时综合自助服务区建设项目、济源市智能回访平台项目。

1. 24小时综合自助服务区建设项目。根据年初设定的绩效目标，2022年度24小时综合自助服务区建设项目综合自评得分96.94分。项目总体上完成了示范区财政金融局下达的年度绩效目标，基本完成了各部门标准化、智能化、集成化、可拓展自助服务设备的集中部署，建成了全天候开放式24小时自助办事服务大厅，构建了办事窗口、申办人之间双向、错时、不见面审批新途径，让企

业和群众“随时办”，24小时“不打烊”，进一步创优了投资环境，提升了我市智慧政务水平。发现的主要问题是，各部门协助度及用户满意度有待进一步提高。下一步，我单位将加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

2. 济源市智能回访平台项目。根据我单位设定的项目绩效目标，项目总体上完成了智能回访平台建设、完成与市12345平台对接，也进一步建立健全服务评价机制，提高服务评价率和整改率，增进企业和群众的获得感，通过开通电话回访渠道，针对到大厅办事以及通过12345热线平台反馈过问题的企业和群众进行事后回访，提升本地评价率，响应考核要求。下一步，我单位将进一步加强与各部门之间的沟通协调，提高服务质量，优化项目管理，提升项目管理水平。

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、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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批

方面的支出。

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）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。

二十一、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。

二十二、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 附件

项目单位自评表

项目名称		济源产城融合示范区智慧城市建设项目（济源信息化政务平台运维项目）									
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位	济源市行政服务中心						
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（万元）：		204		204	204	10	100	10	
		政府性预算资金		204		204	204	-	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		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		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1.完成项目运维管理，助力“互联网+政务服务”提效；2.全面一体化运维服务，保障网络及网络设备的正常运行；3.重点运维省级考核内容，保障省级排名；			1.完成项目运维管理，助力“互联网+政务服务”提效；2.全面一体化运维服务，保障网络及网络设备的正常运行；3.重点运维省级考核内容，保障省级排名；						
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	项目每年支付资金	204.3万元	204万元	10	9.99	0.15%	按照合同约定进行支付
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	“一次办妥”清单事项完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
					非涉密依申请行政权力事项在线办理率	100%	100%	5	5	0.00%	
				质量指标	服务质量提升率	≥20%	20%	5	5	0.00%	
					办件完成准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
				时效指标	办事效率提升率	≥50%	51%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	减少群众跑腿次数	≥1万次	1.5万次	15	13.29	20.00%	真正让群众减少跑腿次数，大大超出预期效果
				社会效益指标	实现“互联网+政务运行”全覆盖	全覆盖	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	群众和部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.28				

项目单位自评表

项目名称		济源市视频监控平台及政务灾备中心项目									
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位	济源市行政服务中心						
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（万元）：		878.21		878.21	878.21	10	100	10	
		政府性预算资金		878.21		878.21	878.21	-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5	财政拨款不足				
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		安全文明科学施工，避免重复建设，保证整个系统的稳定性，最小化的故障率和最大化的资源共享。			做到了安全文明科学施工，避免了重复建设，保证了整个系统的稳定性，达到了最小化的故障率和最大化的资源共享效果。完成情况良好。						
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	视频监控及政务灾备中心项目	1578.21万元	878.21万元	10	5.56	-44.35%	财政拨款不足
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	配套计算和存储资源及政务灾备中心	1套	1套	5	5	0.00%	
					视频监控探头	1190个	1190个	5	5	0.00%	
				质量指标	像素	≥200万像素	200万像素	10	10	0.00%	
					时效指标	时效	1年	1年	10	10	0.00%
		效益指标		经济效益指标	避免重复建设	满足	95%	10	9.5	-5.00%	只能尽量避免重复建设
				社会效益指标	辅助社会治安	满足	95%	10	9.5	-5.00%	个别故障维护不及时
				生态效益指标	减少对环境的不良影响	满足	98%	5	4.9	-2.00%	维护期间会有微小影响
		满意度指标		服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥98%	96%	5	4.9	-2.04%	比较满意
		总分						100	94.36		

项目单位自评表

项目名称		政府信息公开专项经费								
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位	济源市行政服务中心					
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（万元）：		3		2.9	2.9	10	100	10
		政府性预算资金		3		2.9	2.9	-	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		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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我市政府信息公开工作管理水平，保障人民群众知情权、参与权、监督权。				提高了我市政府信息公开工作管理水平，保障了人民群众的知情权、参与权、监督权。				
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	培训费、起诉费、资料费等	≤5万元	2.9万元	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	全年参加培训人次	≥100人次	90人次	10	9	-10.00%	因疫情原因，无法进行线下培训。线上培训约90人次。
		质量指标	提高信息公开管理、人员工作效率	100%	92%	10	9.2	-8.00%	各单位人员变动比较频繁，工作效率无法得到保障。
		时效指标	各类信息公开及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	信息来源由其他部门提供，因部门提供不及时，导致个别信息公开不够及时。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府部门、镇办信息公开培训效果	好	90%	25	22.5	-10.00%	线上培训交流不畅，培训效果不如线下。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信息公开情况的满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	信息公开范围广，涉及面广，无法保证完全满意。	
总分					100	94.42			

项目单位自评表

项目名称		政府购买政府网站普查抽查服务							
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心			
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（万元）：	7	2.1	2.1	10	100	10		
	政府性预算资金	7	2.1	2.1	-	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对济源市政府门户网站、各部门网站和政务新媒体运行情况进行监督检查，确保济源市政府门户网站、各部门网站和政务新媒体不出现严重错误，符合全国政府网站普查要求。				对济源市政府门户网站、各部门网站和政务新媒体运行情况进行了监督检查，确保了济源市政府门户网站、各部门网站和政务新媒体不出现严重错误，符合全国政府网站普查要求。				
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	网站新媒体普查、抽查服务费	7万元	2.1万元	10	3	-70.00%	因年底财政资金收紧，导致项目资金未能全部支付到位。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	部门政府网站抽查	30个	22个	7	5.13	-26.67%	由于网站存在新增和下线，截止年底纳入政府网站抽查范围的网站共22个
		质量指标	部门网站抽查率	100%	100%	8	8	0.00%	
			政务新媒体检查率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	普查抽查的及时性	及时	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	网站抽查率	≥90%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91.13			

项目单位自评表

项目名称		12345市长热线语音中继线路租用费							
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心			
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（万元）：	3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	3	3	3	-	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	租用2条2M语音中继线路，确保12345电话畅通。				租用了2条2M语音中继线路，确保了12345热线电话的畅通。				
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	线路租赁费	1.5万元/条	1.5万元/条	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	语音中继线路数	2条	2条	2条	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	电话语音输入输出并发条数	≥60条	60条	10	10	0.00%	
		时效指标	电话及时接通率	≥70%	50%	5	3.57	-28.57%	因疫情电话量大幅度增加，导致接通率不足
			事项按期办结率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众投诉畅通率	≥90%	72%	10	8	-20.00%	因疫情电话量大幅度增加，导致接通率不足
			有效提高政府公信力	有效	72%	5	3.6	-28.00%	热线服务质量不断提升，有效提升了政府公信力，但仍有部分群众的要求无法得到满足。
	生态效益指标	提高政府管理效率	≥10%	10%	10	10	0.00%		
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	95.17		

项目单位自评表

项目名称	济源市行政服务中心互联网+政务服务平台二期采购项目									
主管部门	济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心					
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（万元）：		597		597		10	100	10	
	政府性预算资金		597		597		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0	-	
	情况说明			分值	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展济源市互联网+政务服务平台的升级建设工作，深化一窗受理功能，新增一证通办，并将自助服务一体机向基层延伸，彻底实现市民办事“最多跑一次”、就近跑一次、一次不用跑，政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。			通过开展济源市互联网+政务服务平台的升级建设工作，深化一窗受理功能，新增一证通办，并将自助服务一体机向基层延伸，彻底实现市民办事“最多跑一次”、就近跑一次、一次不用跑，政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。						
	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目建设费用待支付	1097万元	597万元	10	5.44	-45.58%	财政预算额缩减	
社会成本指标										
生态环境成本指标										
绩效指标	产出指标	数量指标	政务服务自助终端使用人次	≥40000人次	63000人次	2.5	2.11	27.50%	大大超出预期效果	
			“一次办妥”清单事项完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			便民服务项目行政村覆盖率	100%	97%	2.5	2.43	-3.00%	个别行政村受人口影响，无需设置办理事项	
			非涉密依申请行政权力事项在线办理率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	质量指标	服务质量提升率	≥20%	20%	5	5	0.00%			
		办件完成准确率	100%	100%	5	5	0.00%			
		节省耗时	≥16000工时	16000工时	4	4	0.00%			
时效指标	每天节约工时	≥10工时	10工时	3	3	0.00%				
	办事效率提升率	≥50%	51%	3	3	0.00%				
效益指标	经济效益指标	节约成本	≥25万元	25.2万元	10	10	0.00%			
	社会效益指标	减少群众跑腿次数	≥2万次	1.8万次	5	4.5	-8.00%	有些事项必须线下提供材料		
		平均每天为窗口分担办件量	≥30件	30件	5	5	0.00%			
		实现“互联网+政务运行”全覆盖	全覆盖	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
	群众满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00%				
总分						100	94.48			

项目单位自评表

项目名称	12345市长热线和数字城管运维费									
主管部门	济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心					
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（万元）：		344.1		344.07		10	100	10	
	政府性预算资金		344.1		344.07		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0	-	
	情况说明			分值	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提高事项的转办和处置效率，保证市长热线和数字化城市管理工作规范有效快捷运行，解决好群众生产生活中热点难点问题，为群众提供更加方便、快捷的服务，强化政府职能，提高城市综合服务能力。			提高事项的转办和处置效率，保证市长热线和数字化城市管理工作规范有效快捷运行，解决好群众生产生活中热点难点问题，为群众提供更加方便、快捷的服务，强化政府职能，提高城市综合服务能力。						
	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市长热线话务员	≥28人	30人	2	2	0.00%		
数字城管信息采集员			≥21人	21人	2	2	0.00%			
数字城管座席员			≥10人	10人	2	2	0.00%			

绩效指标	社会成本指标	交办事项全市各部门配合程度	≥90百分比	90百分比	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	采集员旧手机回收率	≥100百分比	0百分比	2	0	-100.00%	作为服务外包内容之一，所有权归服务公司
	产出指标	数量指标	市长热线受理量	≥22万件	28万件	5	5	0.00%	
			数字城管受理量	≥8万件	10万件	5	5	0.00%	
		质量指标	市长热线电话接通率	≥70百分比	50百分比	5	3.57	-28.57%	因疫情原因，电话量大幅度增加，导致接通率不足
			数字城管信息采集率	≥90百分比	96百分比	5	5	0.00%	
	时效指标	市长热线受理及时率	≥97百分比	97百分比	5	5	0.00%		
		事项反馈及时率	≥97百分比	97百分比	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	降低城市管理成本率	≥10百分比	12百分比	5	5	0.00%	
			社会效益指标	群众投诉渠道畅通性	畅通	72%	3	2.16	-28.00%
		政府公信力提高率		≥10百分比	8百分比	3	2.4	-20.00%	市民诉求渠道便利，政府公信力得到提升
		政府管理城市效率		≥10百分比	12百分比	3	3	0.00%	
		市民幸福指数	≥95百分比	85百分比	3	2.68	-10.53%	市民诉求渠道便利，幸福指数得到提升	
	生态效益指标	城市环境卫生提升率	≥10百分比	12百分比	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界群众满意率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	94.21			

项目单位自评表

项目名称		租用专业机房资源							
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心			
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（万元）：	108	108	108	10	100	10		
	政府性预算资金	108	108	108	-	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高各部门使用机房的专业性，避免各部门自建机房造成的资源浪费。			提高各部门使用机房的专业性，避免各部门自建机房造成的资源浪费。					
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	移动、联通机房租赁费用	108万元	108万元	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	移动机房机柜	15个	15个	5	5	0.00%	
			联通机房机柜	5个	5个	5	5	0.00%	
		质量指标	机房专业性	满足	80%	10	8	-20.00%	机房的专业性有待进一步提升
		时效指标	机柜使用时效	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	避免重复建设	满足	90%	25	22.5	-10.00%	统一管理，避免重复建设，但仍有一些重要部门需单独建设
		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	各部门对托管满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	95.5			

项目单位自评表

项目名称		税务征管工作经费							
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心			
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（万元）：	188.8	188.8	188.8	10	100	10		
	政府性预算资金	188.8	188.8	188.8	-	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为纳税人提供更加良好的办税环境和优质的服务，从而提高纳税人的满意度。			为纳税人提供更加良好的办税环境和优质的服务，从而提高纳税人的满意度。					
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	成本控制率	≥95%	100%	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	税收征管率	≥80%	78%	6	5.85	-2.50%	因疫情原因，受理量有所减少。
年受理量			≥50万件	48万件	6	5.76	-4.00%	因疫情原因，受理量有所减少。	
征收覆盖面			100%	100%	6	6	0.00%		

绩效指标	质量指标	服务质量	≥95%	93%	6	5.87	-2.11%	部分企业因资料不全，导致不能及时纳税。	
	时效指标	事项办理按时办结率	100%	92%	6	5.52	-8.00%	部分企业因资料不全，导致不能按时办结。	
	效益指标	经济效益指标	征收税款率	≥90%	86%	10	9.56	-4.44%	因疫情原因，受理量有所减少。
		社会效益指标	窗口服务质量提升率	≥10%	8%	10	8	-20.00%	群众要求不断提高
		生态效益指标	济源对外形象及营商环境提升率	≥10%	8%	5	4	-20.00%	服务对象要求不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	群众要求不断提高
	总分					100	95.45		

项目单位自评表

项目名称		24小时综合自助服务区建设项目								
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心				
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（万元）：	231	167.5	167.5	10	100	10			
	政府性预算资金	231	167.5	167.5	-	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	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	在市民之家线下实体大厅内，集中部署各部门标准化、智能化、集成化、可拓展的自助服务设备，建成全天候开放式自助办事服务大厅。开通自助办理、信息查询、结果打印等办事功能，构建办事窗口、申办人之间双向、错时、不见面审批新途径，让企业和群众“随时办”，24小时“不打烊”，进一步创优投资环境，提升我市智慧政务水平。			在市民之家线下实体大厅内，集中部署各部门标准化、智能化、集成化、可拓展的自助服务设备，建成全天候开放式自助办事服务大厅。开通自助办理、信息查询、结果打印等办事功能，构建办事窗口、申办人之间双向、错时、不见面审批新途径，让企业和群众“随时办”，24小时“不打烊”，进一步创优投资环境，提升我市智慧政务水平。						
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	构建办事窗口、申办人之间双向、错时、不见面审批新途径，让企业和群众“随时办”	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			社会成本指标	提高办事效率	≥90%	85%	3	2.83	-5.56%	原定设备已实现应进尽进，但离群众办事需求还有差距
			生态环境成本指标	提升办事效率	≥90%	85%	4	3.78	-5.56%	原定设备已实现应进尽进，但离群众办事需求还有差距
	产出指标	数量指标	节约企业成本率	≥10%	10%	10	10	0.00%		
			服务质量满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			办事效率提升率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	24小时自助服务区所进驻部分部门设备有待更新	
	效益指标	社会效益指标	企业节约成本	≥10%	10%	10	10	0.00%		
			提高办事舒适度	≥95%	85%	10	8.95	-10.53%	因受场地限制，群众办事舒适度有待提升	
			满足群众办事需求	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	原定设备已实现应进尽进，但离群众办事需求还有差距	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升率	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	原定设备已实现应进尽进，但离群众办事需求还有差距	
	总分					100	96.94			

项目单位自评表

项目名称		济源产城融合示范区智慧城市建设项目（济源工程建设项目审批综合管理平台）								
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心				
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（万元）：	213.67	213.67	213.67	10	100	10			
	政府性预算资金	213.67	213.67	213.67	-	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	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以解决问题为导向，通过改革、完善济源市工程建设项目审批体制、机制，围绕立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，重整审批体系、审批流程、审批环节，促进跨部门、跨层级全过程审批服务办理流程和监督协调统一和深度融合，创建成济源市统一的工程建设项目审批监督管理体系。			以解决问题为导向，通过改革、完善济源市工程建设项目审批体制、机制，围绕立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段，重整审批体系、审批流程、审批环节，促进跨部门、跨层级全过程审批服务办理流程和监督协调统一和深度融合，创建成济源市统一的工程建设项目审批监督管理体系。						
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	项目本年度支付资金	214万元	213.67万元	10	9.98	-0.15%	根据合同约定进行支付	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目联合审批系统	1套	1套	5	5	0.00%		
			项目数据资源库	1套	1套	5	5	0.00%		
			办件完成准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
			服务质量提升率	≥20%	16%	5	4	-20.00%	因场地受限，服务质量有待提升	
	时效指标	办事效率提升率	≥30%	30%	10	10	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	减少群众跑腿次数	≥1万次	0.9万次	25	22.5	-8.00%	有些事项必须线下提交材料	
生态效益指标										
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	群众和部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.48		

项目单位自评表

项目名称	济源市民之家综合窗口服务业务经费									
主管部门	济源市行政服务中心			实施单位		济源市行政服务中心				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	58.5	58.5	58.5	10	100	10			
	政府性预算资金	58.5	58.5	58.5	-	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	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	综合窗口整合了住建、规划、林业等20个部门原来53个窗口的1678个事项，按照“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的模式，于2018年的1月9日开始运行。综合窗口工作人员每个人可以办事20个窗口的1678个事项，真正实现了让企业和群众办事从“一事跑多窗”变成“一窗办多事”，提高了窗口利用率，避免了忙闲不均，缩短了办事等待时间。截止2021年11月底，综合窗口共受理办件17000余件。			综合窗口整合了住建、规划、林业等20个部门原来53个窗口的1678个事项，按照“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的模式，于2018年的1月9日开始运行。综合窗口工作人员每个人可以办事20个窗口的1678个事项，真正实现了让企业和群众办事从“一事跑多窗”变成“一窗办多事”，提高了窗口利用率，避免了忙闲不均，缩短了办事等待时间。截止2021年11月底，综合窗口共受理办件17000余件。						
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	节约群众的办事成本	>5%	7.9%	4	3.36	28.00%	实现了由多窗口办理到一窗式办理	
			社会成本指标	群众办事方便度	≥10%	10%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	生态环境优化率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	受理量	≥2000件	1800件	5	4.5	-10.00%	因疫情原因，窗口受理量减少	
			人员数	15人	15人	5	5	0.00%		
			质量指标	活动计划完成率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	因疫情原因，部分活动取消
				服务质量	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			时效指标	受理事项按期办结率	≥95%	99.8%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约企业和群众的办事成本	>5%	7.9%	10	8.4	28.00%	实现了由多窗口办理到一窗式办理	
			社会效益指标	提高办事效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	政务服务环境优化率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	95%	5	4.95	-1.04%	群众需求不断提高	
	总分					100	96.96			

项目单位自评表

项目名称	行政审批工作经费									
主管部门	济源市行政服务中心			实施单位		济源市行政服务中心				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	64.6	60.81	60.81	10	100	10			
	政府性预算资金	64.6	60.81	60.81	-	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	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.窗口人员的服务意识得到进一步增强，主动服务、上门服务、延时服务普及推广，全年创新服务在300次以上； 2.服务行为得到进一步规范，文明服务水平显著提高； 3.服务效能得到进一步提升，窗口按期办件率达98%以上； 4.整体推动窗口服务工作迈上新台阶，群众满意度达96%以上。			1.窗口人员的服务意识得到进一步增强，主动服务、上门服务、延时服务普及推广，全年创新服务在300次以上； 2.服务行为得到进一步规范，文明服务水平显著提高； 3.服务效能得到进一步提升，窗口按期办件率达98%以上； 4.整体推动窗口服务工作迈上新台阶，群众满意度达96%以上。						
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	年度金额	64.60万元	60.81万元	10	9.41	-5.87%	因年底财政资金紧张，导致部分资金未支付到位	
			社会效益指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员接受培训率	≥60%	55%	4	3.67	-8.33%	因疫情原因，无法开展大面积培训活动	
			学习培训、设施设备更新	≥5%	7.5%	4	3.54	20.00%	无设备更新需要	
			进驻窗口人员数	≤270人	80人	4	4	0.00%		
			集中学习培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00%		
			质量指标	受理事项按时办结率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	因群众个人原因，导致部分事项无法按时办结
	窗口定额补助发放标准	200每人每月		200每人每月	5	5	0.00%			
	时效指标	窗口定额补助按时发放率	100%	100%	4	4	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	窗口服务质量提升率	≥10%	9%	25	22.5	-10.00%	群众需求不断提高，服务意识还需进一步提升	
			生态效益指标							
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事满意度	≥98%	96%	5	4.9	-2.04%	群众需求不断提高，服务意识还需进一步提升	
总分					100	95.87				

项目单位自评表

项目名称		电子政务平台建设与运维费用								
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心				
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（万元）：	329.45	329.24	329.24	10	100	10		
		政府性预算资金	329.45	329.24	329.24	-	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	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	良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障全市统一的电子政务中心机房的稳定安全运行，为全市电子政务工作的开展提供基础，保障全市电子政务工作的快速发展。实现网站群平台、各部门网站的正常运行。				保障全市统一的电子政务中心机房的稳定安全运行，为全市电子政务工作的开展提供基础，保障全市电子政务工作的快速发展。实现网站群平台、各部门网站的正常运行。				
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	租赁费+委托业务费	329.45万元/年	329.24万元/年	10	9.99	-0.06%	根据合同约定予以支付
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	电子政务中心机房运维	1套	1套	4	4	0.00%	
				全市电子政务网络与信息安全检查	1套	1套	4	4	0.00%	
				移动、联通短信网关	2套	2套	4	4	0.00%	
				电子政务内网	156条	156条	4	4	0.00%	
				电子政务外网	267条	267条	4	4	0.00%	
			质量指标	互联网出口带宽	1.5GB	1.5GB	5	5	0.00%	
		时效指标	使用时间	1年	1年	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	集中管理、统一招投标、降低了使用费用，节约财政资金	≥10%	9%	25	22.5	-10.00%	需进一步控制资金成本
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市各部门	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.49			

项目单位自评表

项目名称		济源产城融合示范区智慧城市建设项目（“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目）								
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心				
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（万元）：	103.67	103.67	103.67	10	100	10		
		政府性预算资金	103.67	103.67	103.67	-	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	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	良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台进行升级改造。实现统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管，集中管理信息数据，集中提供内容服务，实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。				完成了包括网站群管理、政务公开、政民互动、各网站数据上传下达功能建设，实现了“前台一张网、后台一系统”的集约化整合；与省统一网站技术平台对接，实现了数据互联互通。完成了政府门户网站网站的改版升级。				
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	“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台进行升级改造费用	117万元/年	103.67万元/年	10	8.86	-11.39%	根据合同约定进行支付。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	集约化政府网站云平台	1套	1套	3	3	0.00%	
				门户网站改造	1套	1套	4	4	0.00%	
				省统一技术平台对接	1套	1套	4	4	0.00%	
				数据迁移	1套	1套	4	4	0.00%	
				统一技术平台	满足	100%	3	3	0.00%	
			质量指标	统一安全防护	满足	100%	3	3	0.00%	
				统一运维监管	满足	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	云平台服务期限	≥5年	3年	3	1.8	-40.00%	该项目为购买服务，合同约定服务期3年。	
		效益指标	经济效益指标	减少全市部门网站建设经费	≥200万元	200万元	10	10	0.00%	
			社会效益指标	提升政府网上服务能力	≥100%	86%	15	12.9	-14.00%	由于新政策出台，技术更新快，服务能力虽有所提升，难以达到100%
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府网站服务能力满意度	≥90%	88%	5	4.89	-2.22%	由于新政策出台，技术更新快，群众需求不断提升		
总分						100	95.45			

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费						
主管部门		济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额（万元）：	5	4.07	4.07	10	100	10
		政府性预算资金	5	4.07	4.07	-	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕变蛋、“金太阳”杏等产业，推进农业升级，改善生产生活条件。			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“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，围绕变蛋、“金太阳”杏等产业，推进农业升级，改善生产生活条件。					
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	补助标准	140元/人/天	140元/人/天	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	发放驻村生活补贴人数	>1人	1人	5	5	0.00%	
			帮扶对象数量	13人	13人	5	5	0.00%	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			补助发放条件符合率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			工作完成率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	水利工程持续开展
		时效指标	补助发放及时性	及时	75%	5	3.75	-25.00%	因指标下达较晚，导致上半年补助发放不及时
	工作完成及时率		100%	95%	5	4.75	-5.00%	水利工程持续开展	
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	92%	5	4.6	-8.00%	因疫情原因，非政府性质的帮扶措施得不到保障
		社会效益指标	宣传资料入户率	100%	100%	5	5	0.00%	
			政策宣传到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	村民投诉次数	0次	0次	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村容村貌明显改善	改善	90%	5	4.5	-10.00%	老年人卫生习惯不好改变
			帮扶对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			驻村工作人员满意度	100%	98%	2.5	2.45	-2.00%	因指标下达较晚，导致上半年补助发放不及时
			总分			100	97.3		

项目单位自评表

项目名称	济源产城融合示范区智慧城市建设项目（“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造）								
主管部门	济源市行政服务中心		实施单位		济源市行政服务中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	14.83	14.83	14.83	10	100	10		
	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造，更换负载均衡设备，使“济源市人民政府”及各政府部门网站同时满足IPv4和IPv6共存，同时不影响云计算中心现有IPv4业务，实现共建共享。			“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造项目基于互联网协议第六版（IPv6）的下一代互联网的网络环境改造，满足了政府门户网站和网站云平台内的各政府部门网站IPv6改造要求。					
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	负载均衡设备及环境部署费用	15万元/年	14.83万元/年	10	9.89	-1.13%	根据合同约定进行支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	负载均衡设备	2台	2台	5	5	0.00%	
			网站IPv6改造	≥27个	24个	5	4.44	-11.11%	目前政府门户网站和网站云平台内的政府部门网站共有24家
		质量指标	IPv6改造	满足	99%	10	9.9	-1.00%	经长期监测，因网络不稳定，会导致IPv6支持率达不到100%
		时效指标	ipv6服务期限	长期	80%	10	8	-20.00%	该项目为购买服务，实际服务期限为3年
	效益指标	经济效益指标	节省各部门ipv6改造费	≥2600元	20000元	10	6	639.23%	年度目标值设置有误，每家网站可节省设备购买及改造费不低于2万元
		社会效益指标	实现ipv6共建共享	满足	99%	15	14.85	-1.00%	经长期监测，IPv6支持率可达99%
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	对ipv6改造情况满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
		总分			100	93.08			