

2023 年度  
濮阳县公用事业局单位决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 濮阳县公用事业局概况

- 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**

## 第一部分 濮阳县公用事业局概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。

(二) 会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序的监管工作。

(三) 承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工程预决算。

(四) 承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和服务进行检验、检测和检查；会同物价部门制定、调整城区公用事业产品及服务价格。

(五) 负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实施。

(六) 根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。依法查处违反国家公用事业有关法律、法规、规章的行为。

(七) 贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，参与建筑节能管理。

（八）负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。

（九）承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安全生产的监管工作。

（十）负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工作。

（十一）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

## 二、机构设置

濮阳县公用事业局内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、财务股、工程技术股、生产调度股、供热管理股、安全生产监管股、行业管理股、法制监察股。另设有濮阳县供水服务管理中心。

从决算单位构成看，濮阳县公用事业局决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,100.25 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 577.90   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,654.52 | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 67.59    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 34.17    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4,299.52 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 29.51    |
|                  | 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 | 45.83    |
|                  | 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 | 700.24   |

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,754.76 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,754.76 |
| 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     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,754.76 | <b>总计</b>       | 62 | 5,754.76 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度收入决算表

公开02表

单位：濮阳县公用事业局（本级）

金额单位：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       |                  | 5,754.76 | 5,754.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 577.90   | 577.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 577.90   | 577.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 206.31   | 206.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 46.64    | 46.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 324.96   | 324.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 67.59    | 67.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.86    | 64.86    | 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 | 61.29    | 61.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.57     | 3.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 0.35     | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 0.35     | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.37     | 2.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.37     | 2.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.17    | 34.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.17    | 34.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.92    | 10.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.25    | 23.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,299.52 | 4,299.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 5.00     | 5.00     | 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 | 434.52   | 434.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 434.52   | 434.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 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    |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 29.51    | 29.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                      | 29.51    | 29.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130303  | 机关服务                    | 29.51    | 29.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 45.83    | 45.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 45.83    | 45.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 45.83    | 45.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 700.24   | 700.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 700.00   | 700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 700.00   | 700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出                    | 0.24     | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出                    | 0.24     | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 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       |                  | 5,754.76 | 678.39 | 5,076.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 577.90   | 531.27 | 46.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 577.90   | 531.27 | 46.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 206.31   | 206.31 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 46.64    | 0.00   | 46.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 324.96   | 324.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 67.59    | 66.88  | 0.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.86    | 64.51  | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29    | 61.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.57     | 3.22   | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 0.35     | 0.00   | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 0.35     | 0.00   | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.37     | 2.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.37     | 2.37   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 34.17    | 34.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 34.17    | 34.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.92    | 10.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.25    | 23.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4,299.52 | 0.00   | 4,299.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 434.52   | 0.00   | 434.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 434.52   | 0.00   | 434.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1,520.00 | 0.00   | 1,520.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 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         |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 1,520.00 | 0.00  | 1,520.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 2,340.00 | 0.00  | 2,340.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 2,340.00 | 0.00  | 2,340.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 29.51    | 0.00  | 29.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                      | 29.51    | 0.00  | 29.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130303  | 机关服务                    | 29.51    | 0.00  | 29.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 45.83    | 45.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 45.83    | 45.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 45.83    | 45.83 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 700.24   | 0.24  | 700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 700.00   | 0.00  | 700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 700.00   | 0.00  | 700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 0.24     | 0.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 0.24     | 0.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县公用事业局（本级）

金额单位：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  | 3,100.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 577.90   | 577.90     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,654.52 | 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 | 67.59    | 67.59      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 34.17    | 34.17      | 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 | 4,299.52 | 2,345.00   | 1,954.52    | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 29.51    | 29.51      | 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 | 45.83    | 45.83      | 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         |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县公用事业局（本级）

金额单位：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            |
|               | 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 | 700.24   | 0.24       | 700.00      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,754.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,754.76 | 3,100.25   | 2,654.52    | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,754.76 | <b>总计</b>       | 64 | 5,754.76 | 3,100.25   | 2,654.52    | 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。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 项目           |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 3,100.25 | 678.39 | 2,421.86 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 577.90   | 531.27 | 46.64    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 577.90   | 531.27 | 46.64    |
| 2010301      | 行政运行             | 206.31   | 206.31 | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 46.64    | 0.00   | 46.64    |
| 2010350      | 事业运行             | 324.96   | 324.96 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 67.59    | 66.88  | 0.71     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 64.86    | 64.51  | 0.35     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29    | 61.29  | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 3.57     | 3.22   | 0.35     |
| 20808        | 抚恤               | 0.35     | 0.00   | 0.35     |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 0.35     | 0.00   | 0.35     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.37     | 2.37   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.37     | 2.37   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 34.17    | 34.17  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 34.17    | 34.17  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.92    | 10.92  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 23.25    | 23.25  | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,345.00 | 0.00   | 2,345.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 2,340.00 | 0.00   | 2,340.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 2,340.00 | 0.00   | 2,340.00 |
| 213          | 农林水支出            | 29.51    | 0.00   | 29.51    |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 项目           |        | 本年支出  |       |       |
|--------------|--------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次           |        | 1     | 2     | 3     |
| 21303        | 水利     | 29.51 | 0.00  | 29.51 |
| 2130303      | 机关服务   | 29.51 | 0.00  | 29.51 |
| 221          | 住房保障支出 | 45.83 | 45.83 | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出 | 45.83 | 45.83 | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 45.83 | 45.83 | 0.00  |
| 229          | 其他支出   | 0.24  | 0.24  | 0.00  |
| 22999        | 其他支出   | 0.24  | 0.24  | 0.00  |
| 2299999      | 其他支出   | 0.24  | 0.24  | 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。

## 2023年度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：濮阳县公用事业局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费           |                    |        | 公用经费           |          |       |                |                 |      |
|----------------|--------------------|--------|----------------|----------|-------|----------------|-----------------|------|
| 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称               | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称     | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称            | 决算数  |
| 301            | 工资福利支出             | 627.99 | 302            | 商品和服务支出  | 46.94 | 307            | 债务利息及费用支出       | 0.00 |
| 30101          | 基本工资               | 312.04 | 30201          | 办公费      | 10.31 | 30701          | 国内债务付息          | 0.00 |
| 30102          | 津贴补贴               | 54.21  | 30202          | 印刷费      | 4.68  | 30702          | 国外债务付息          | 0.00 |
| 30103          | 奖金                 | 46.36  | 30203          | 咨询费      | 4.30  | 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               | 59.60  | 30205          | 水费       | 0.00  | 31002          | 办公设备购置          | 0.00 |
| 30108          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 61.29  | 30206          | 电费       | 0.17  | 31003          | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30109          | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207          | 邮电费      | 0.46  | 31005          | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30110          | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 34.17  | 30208          | 取暖费      | 4.13  | 31006          | 大型修缮            | 0.00 |
| 30111          | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.00   | 30209          | 物业管理费    | 0.00  | 31007          | 信息网络及软件购<br>置更新 | 0.00 |
| 30112          | 其他社会保障缴费           | 2.37   | 30211          | 差旅费      | 0.00  | 31008          | 物资储备            | 0.00 |
| 30113          | 住房公积金              | 45.83  | 30212          | 因公出国（境）费 | 0.00  | 31009          | 土地补偿            | 0.00 |
| 30114          | 医疗费                | 0.00   | 30213          | 维修（护）费   | 0.41  | 31010          | 安置补助            | 0.00 |
| 30199          | 其他工资福利支出           | 12.11  | 30214          | 租赁费      | 0.00  | 31011          | 地上附着物和青苗<br>补偿  | 0.00 |
| 303            | 对个人和家庭的补助          | 3.46   | 30215          | 会议费      | 0.00  | 31012          | 拆迁补偿            | 0.00 |
| 30301          | 离休费                | 0.00   | 30216          | 培训费      | 3.03  | 31013          | 公务用车购置          | 0.00 |
| 30302          | 退休费                | 2.75   | 30217          | 公务接待费    | 0.00  | 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               | 0.12   | 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              | 0.24   | 30227          | 委托业务费    | 0.00  | 39907          | 国家赔偿费用支出        | 0.00 |

## 2023年度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：濮阳县公用事业局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费           |                 |        | 公用经费           |          |       |                |                       |       |
|----------------|-----------------|--------|----------------|----------|-------|----------------|-----------------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称            | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称     | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称                  | 决算数   |
| 30308          | 助学金             | 0.00   | 30228          | 工会经费     | 0.00  | 39908          | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补 | 0.00  |
| 30309          | 奖励金             | 0.00   | 30229          | 福利费      | 0.71  | 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 | 1.03  | 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   | 17.71 | 39999          | 其他支出                  | 0.00  |
| 30399          | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 0.35   | 30240          | 税金及附加费用  | 0.00  |                |                       |       |
|                |                 |        | 30299          | 其他商品和服务支 | 0.00  |                |                       |       |
| 人员经费合计         |                 | 631.45 | 公用经费合计         |          |       |                |                       | 46.94 |

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。

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 项目           |                         | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |                 |          | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |                 |
| 栏次           |                         | 1               | 2        | 3        | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |                         | 0.00            | 2,654.52 | 2,654.52 | 0.00     | 2,654.52 | 0.00            |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00            | 1,954.52 | 1,954.52 | 0.00     | 1,954.52 | 0.00            |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00            | 434.52   | 434.52   | 0.00     | 434.52   | 0.00            |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 0.00            | 434.52   | 434.52   | 0.00     | 434.52   | 0.00            |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00            | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00     | 1,520.00 | 0.00            |
| 2121301      | 城市公共设施                  | 0.00            | 1,520.00 | 1,520.00 | 0.00     | 1,520.00 | 0.00            |
| 229          | 其他支出                    | 0.00            | 700.00   | 700.00   | 0.00     | 700.00   | 0.00            |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00            | 700.00   | 700.00   | 0.00     | 700.00   | 0.00            |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00            | 700.00   | 700.00   | 0.00     | 700.00   | 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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：濮阳县公用事业局（本级）

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 9.21 | 0.00         | 9.21         | 7.58        | 1.63              | 0.00      | 9.21 | 0.00         | 9.21         | 7.58        | 1.63              | 0.00      |

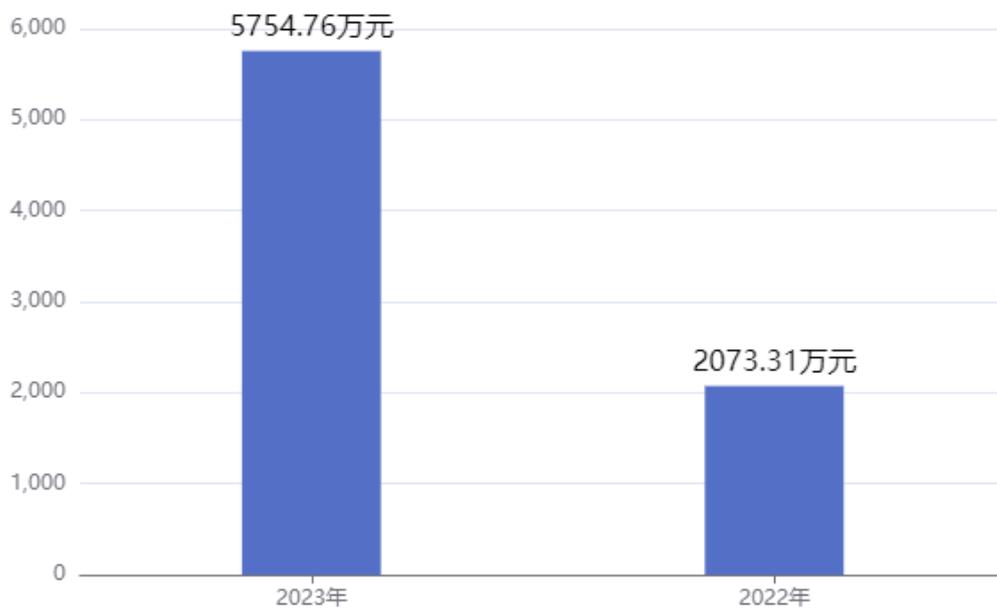
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 年收、支总计均为 5754.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3681.45 万元，增长 177.56%，主要原因是城区供热项目贷款还本付息费用及工程款等支出项目增加，支出相应增加。

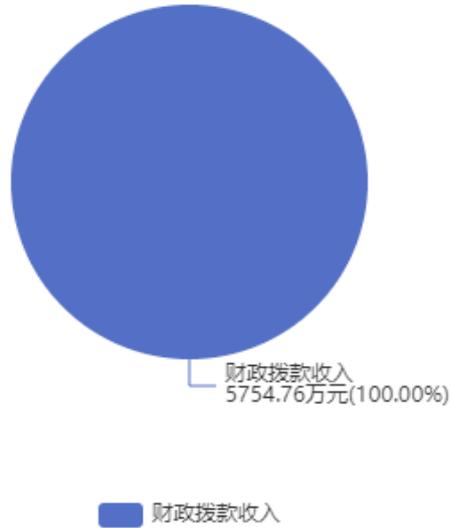
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5754.76 万元，其中：财政拨款收入 5754.76 万元，占 100.00%。

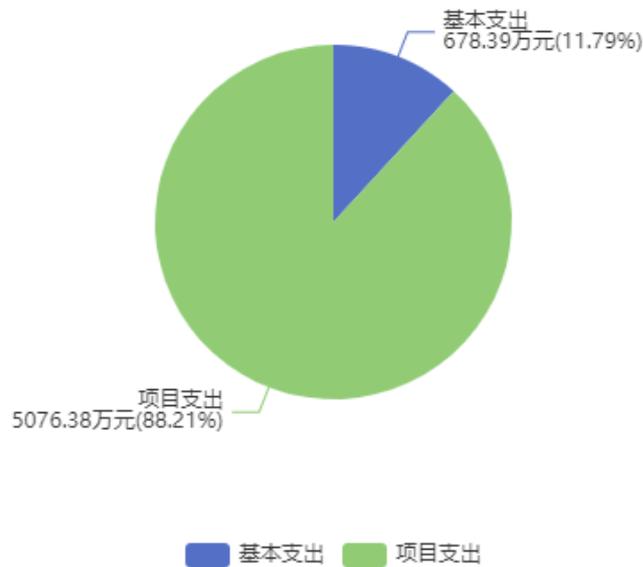
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5754.76 万元，其中：基本支出 678.39 万元，占 11.79%；项目支出 5076.38 万元，占 88.21%。

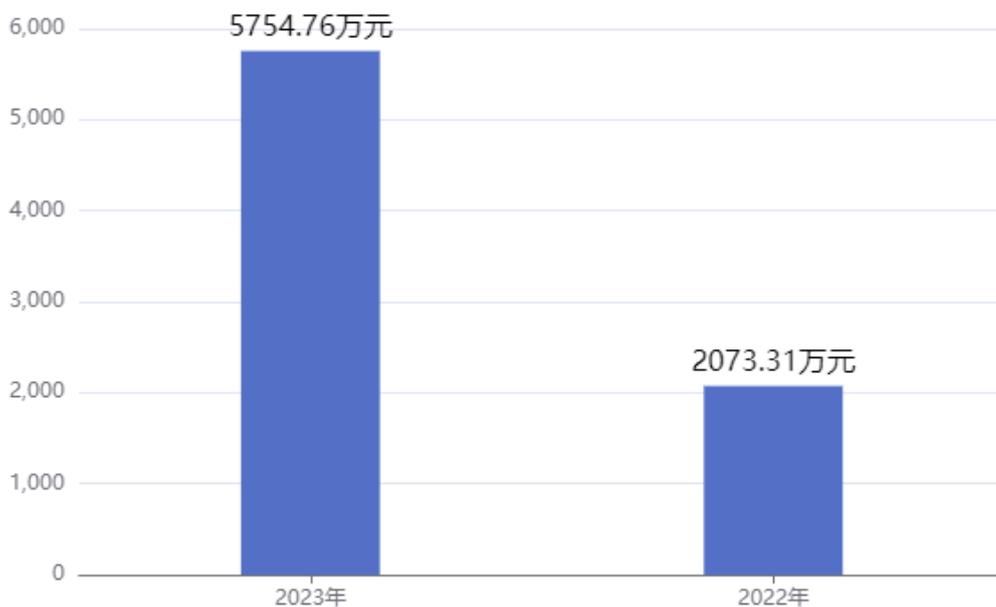
支出决算结构图



#### 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 5754.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3681.45 万元，增长 177.56%。主要原因是主要原因是城区供热项目贷款还本付息费用及工程款等支出项目增加，支出相应增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

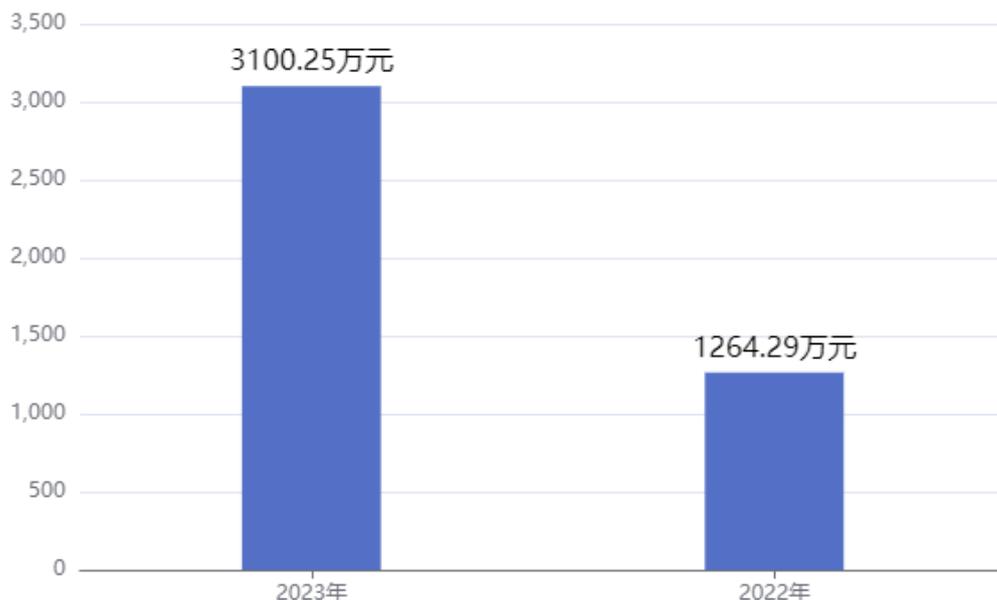


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3100.25 万元，占支出合计的 53.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1835.96 万元，增长 145.22%。主要原因是城区供热项目贷款还本付息费用及工程款等支出项目增加，支出相应增加。

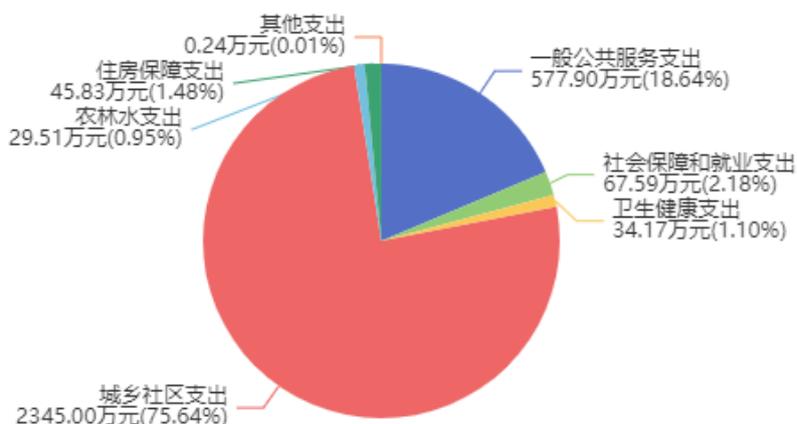
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## (二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3100.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）577.90 万元，占 18.64%；社会保障和就业支出（类）67.59 万元，占 2.18%；卫生健康支出（类）34.17 万元，占 1.10%；城乡社区支出（类）2345.00 万元，占 75.64%；农林水支出（类）29.51 万元，占 0.95%；住房保障支出（类）45.83 万元，占 1.48%；其他支出（类）0.24 万元，占 0.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 2518.29 万元，支出决算为 3100.25 万元，完成年初预算的 123.11%。其中：

1. 一般公共服务（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 261.51 万元，支出决算为 206.31 万元，完成年初预算的 78.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少减资。

2. 一般公共服务（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 55.64 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年结转经费。

3. 一般公共服务（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 442.33 万元，支出决算为 324.96 万元，完成年初预算的 73.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少减资。

4. 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 68.07 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少减资。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 43.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少减资。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转 2022 年第四季度死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少减资。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.22 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 127.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少减资。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要追加工作经费。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2340.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付城区供热项目贷款还本付息费用及工程款等支出项目。

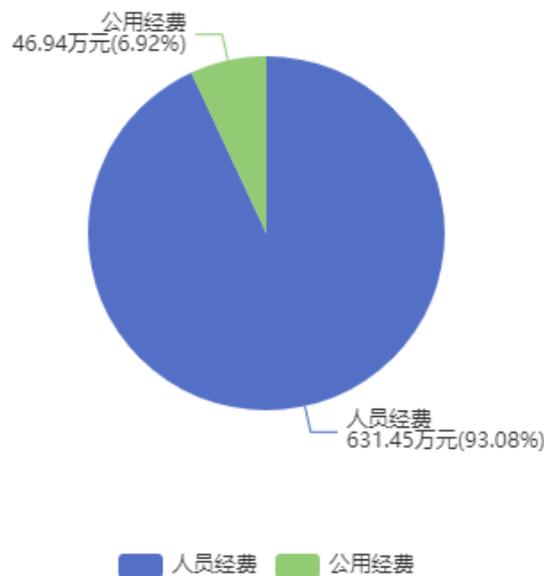
12. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加专项管理费经费。

13. 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 46.16 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少减资。

## 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 678.39 万元。与上年度相比，减少 85.90 万元，下降 11.24%，主要原因：人员退休减少减资。其中：人员经费 631.45 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 46.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图

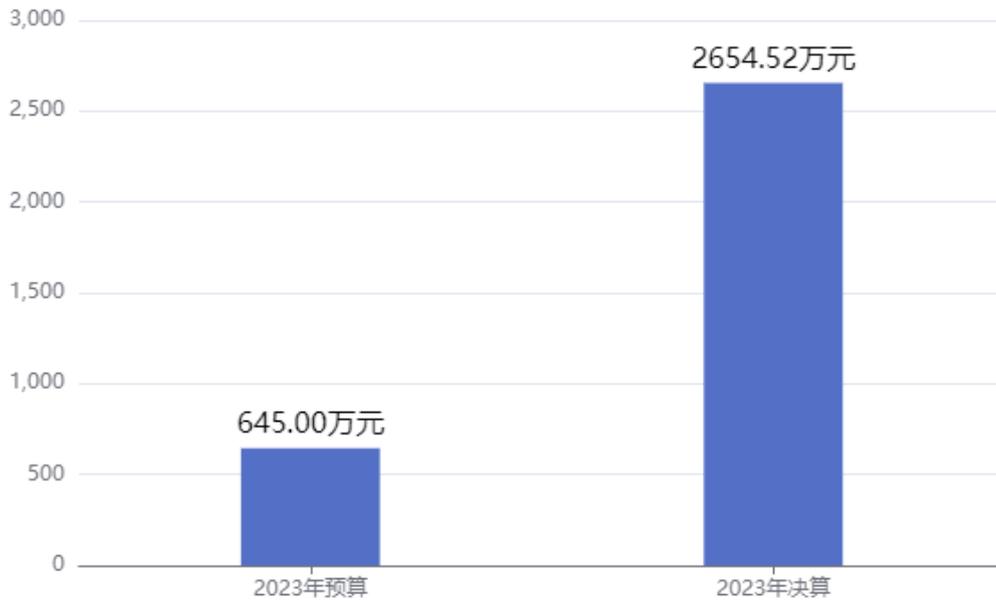


## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 645.00 万元，支出决算为 2654.52 万元，完成年初预算的

411.55%。主要用于城区供热项目贷款还本付息费用及工程款等支出项目。

**政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图**



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

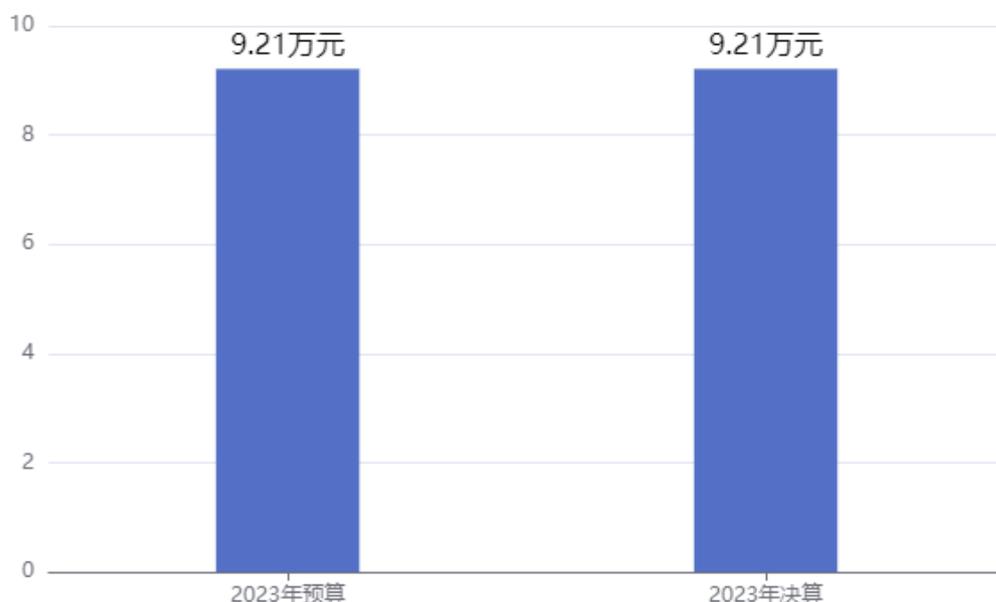
我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.21 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 7.58 万元，购置车辆 1 辆，其中执法车 1 辆。

公务用车运行维护支出 1.63 万元。主要用于车辆燃油、

维修等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，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**

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

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5754.77万元，其中人员经费支出631.45万元，公用经费支出46.94万元；支出项目共16个，支出金额5076.38万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评16个，自评金额5076.38万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 项目支出基本情况。

2023年项目绩效自评总数16个，支出总金额5076.38万元。

（1）专项管理费项目，年度预算安排29.75万元，全年执行29.51万元，执行率99.19%。资金主要用于局机关运行各项支出。

（2）7-12月份专项管理费项目，年度预算安排7.97万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于局机关运行各项支出。

（3）濮阳县供热项目工程款项目，年度预算安排50万元，全年执行50万元，执行率100.00%。资金主要用于城区供暖工程项目支出。

（4）供暖工程款项目，年度预算安排1200万元，全年执行1200万元，执行率100.00%。资金主要用于城区供暖工程项目支出。

(5) 县二中、县五小供热配套工程款项目，年度预算安排 30.00 万元，全年执行 30.00 万元，执行率 100.00%。资金主要用于濮阳县县二中、县五小供热配套工程项目支出。

(6) 办公经费项目，年度预算安排 5.00 万元，全年执行 5.00 万元，执行率 100.00%。资金主要用于局机关运行各项支出。

(7) 濮阳市阳光热力公司收购款项目，年度预算安排 700.00 万元，全年执行 700.00 万元，执行率 100.00%。资金主要用于濮阳市阳光热力公司收购项目支出。

(8) 2023 年供暖项目政府购买服务费利息项目，年度预算安排 445.00 万元，全年执行 64.52 万元，执行率 14.50%。资金主要用于城区供暖项目政府购买服务费利息支出。

(9) 2023 年项目前期费项目，年度预算安排 18.00 万元，全年执行 9.00 万元，执行率 50.00%。资金主要用于濮阳县公用事业行业项目前期费用支出。

(10) 城区供热相关费用项目，年度预算安排 250.00 万元，全年执行 250.00 万元，执行率 100.00%。资金主要用于濮阳县城区供热企业补助支出。

(11) 城区供热工程款项目，年度预算安排 105.00 万元，全年执行 105.00 万元，执行率 100.00%。资金主要用于城区供暖工程项目支出。

(12) 濮阳县武警支队供热配套工程款项目，年度预算安排 50.00 万元，全年执行 40.00 万元，执行率 80.00%。资金主要用于濮阳县武警支队供热配套工程项目支出。

(13) 6 月份专项管理费项目，年度预算安排 5.10 万元，全年执行 5.00 万元，执行率 98.04% 万元。资金主要用于局机关运行各项支出。

(14) 供暖供配电工程款项目，年度预算安排 300.00 万元，全年执行 300.00 万元，执行率 100.00%。资金主要用于濮阳县域内中原油田生活区供暖供配电支出。

(15) 濮阳县城区 2023 年燃气管道等老化更新改造项目，年度预算安排 1246.00 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于濮阳县城区 2023 年燃气管道等老化更新改造项目支出。

(16) 濮阳县城区 2022 年供热管网建设项目，年度预算安排 3900.00 万元，全年执行 700.00 万元，执行率 17.95%。资金主要用于濮阳县城区供热管网建设项目支出。

## 2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，濮阳县公用事业局对 2023 年项目进行自评。濮阳县公用事业局高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、

提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

### 3. 绩效自评结果及分析。

(1) 专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.92 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 29.75 万元，资金到位 29.75 万元，实际使用 29.51 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.19%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：公务用车运行维护费完成支付 9.51 万元，印刷费完成支付 8 万元，办公费完成支付 12 万元。目标完成 100%。

产出目标：公务用车运行维护费完成支付 10 次，印刷费完成支付 20 次，办公费完成支付 20 次，目标完成 100%；

经费使用率 100%，目标完成 100%；经费付款时间及时，目标完成 100%。

社会效益目标：公务用车运行维护费使用改善办公条件明显提升，办公费使用改善办公条件明显提升，办公费使用改善办公条件明显提升。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 9.92 分，扣分的原因是财政资金紧张，没有完成支付。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(2) 7-12 月份专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 70 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 7.97 万元，资金到位 7.97 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：办公费使用支出 0.00 万元。目标完成 0.00%。

产出目标：办公费使用支出 30 次。目标完成 100.00%。

社会效益目标：改善办公条件明显提升，目标完成 100.00%；经费使用率 100%，目标完成 100%；经费付款时间及时，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是县财政紧张未付款。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是县财政紧张未付款。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(3) 濮阳县供热项目工程款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 50.00 万元，资金到位 50.00 万元，实际使用 50.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：供热项目工程款支付 50 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：供热工程支付 1 项，目标完成 100.00%；工程验收合格率大于 96%，目标完成 100.00%；工程拨付时间

2023年6月30日前，目标完成100.00%

社会效益目标：城区供热服务提升。目标完成100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

（4）供暖工程款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分86分，自评等级为：良。项目支出预算安排600.00万元，资金到位1200.00万元，实际使用1200.00万元，项目资金到位率200.00%，支出实现率100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：供热项目工程款支付600.00万元。目标完成200.00%。

产出目标：供热工程支付2项，目标完成200.00%；供暖工程款拨付完成100%，目标完成100.00%；供暖工程款拨

付时间 2023 年 4 月 30 日前，目标完成 100.00%。

社会效益目标：城区供热服务提升。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是对工程预算有偏差，预算资金少于实际支出资金。

产出评价指标满分 26 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 6 分，扣分的原因是工程预算有偏差，实际支出 2 项工程款。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(5) 县二中、县五小供热配套工程款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 30.00 万元，资金到位 30.00 万元，实际使用 30.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：供热配套工程款支付 30 万元。目标完成

100.00%。

产出目标：供热配套工程款拨付 2 项，目标完成 100.00%；供热配套工程款验收合格率大于 98%，目标完成 100.00%；工程及时完成，目标完成 100.00%。

社会效益目标：城区供热质量改善。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（6）办公经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 5.00 万元，资金到位 5.00 万元，实际使用 5.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：检查人员补贴支付 3.00 万元，车辆使用费

支付 2 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：检查人员生活补贴发放 200 人次，检查车辆使用费发放 100 次，目标完成 100.00%；发放率 100%，目标完成 100.00%；发放时间及时，目标完成 100.00%。

社会效益目标：通过实施该项目可以把公用事业行业安全隐患降低效果明显。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 20 分，得分 20 分。产出质量 5 分，得分 5 分。时效指标满分 5 分，自评得分 5 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(7) 濮阳市阳光热力公司收购款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 700.00 万元，资金到位 700.00 万元，实际使用 700.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体

如下：

成本目标：收购款支付 700.00 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：热力公司收购款支付 1 项，目标完成 100.00%；收购款拨付完成 100%，目标完成 100.00%；收购款拨付时间 2023 年 6 月 30 日前，目标完成 100.00%。

社会效益目标：城区供热明业提升。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（8）2023 年供暖项目政府购买服务费利息项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 91.45 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 445.00 万元，资金到位 64.52 万元，实际使用 64.52 万元，项目资金到位率 14.50%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规

范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：供暖项目利息费用支付 64.52 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：付利息次数 1 次，目标完成 100.00%；付利息完成率 100%，目标完成 100.00%；付利息时间 2023 年 3 月 18 日前，目标完成 100.00%。

社会效益目标：完成政府购买服务效果明显。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 1.45 分，扣分的原因是对项目资金估算不准确，致使预算数远大于实际支付数。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(9) 2023 年项目前期费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经

评价，自评得分 95 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 18.00 万元，资金到位 18.00 万元，实际使用 9.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 50.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：项目前期调研费支付 4.00 万元，项目前期办公用品费支付 2.00 万元，项目规划、可行性报费支付 3.00 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：项目前期调研 20 次，项目前期办公用品费支付 20 次，项目规划、可行性报费支付 5 次，目标完成 100.00%；项目办公用品采购率 100%，项目前期调研工作情况完成率 100%项目规划、可行性报告编制完成率 100%，目标完成 100.00%；完成时间 2023 年 12 月 31 日前，目标完成 100.00%。

社会效益目标：项目调研工作可行性提高，办公用品使用率提高，项目规划、可行性报告完善。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 5 分，扣分的原因是财政资金紧张，没有支付到位。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出

数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(10) 城区供热相关费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 250.00 万元，资金到位 250.00 万元，实际使用 250.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：城区供热相关费用支付 250.00 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：城区供热相关费用拨付 5 项，目标完成 100.00%；城区供热相关费用拨付率 100%，目标完成 100.00%；拨付时间及时，目标完成 100.00%。

社会效益目标：改善城区供热质量明显提升。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 6 分，扣分的原因是付款计划没有预估到位，实际付款方增加。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(11) 城区供热工程款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 105 万元，资金到位 105.00 万元，实际使用 105.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：供热工程款支付 105.00 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：供热工程款支付 1 项，目标完成 100.00%；工程款拨付 100%，目标完成 100.00%；工程款拨付时间 2023 年 6 月 30 日前，目标完成 100.00%。

社会效益目标：城区供热项目明显提升。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(12) 濮阳县武警支队供热配套工程款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.16 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 50.00 万元，资金到位 50.00 万元，实际使用 40.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 80.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：供热配套工程款支付 40.00 万元，目标完成 100.00%。

产出目标：供热配套工程款支付 1 项，目标完成 100.00%；供热配套工程款拨付率 81.60%，目标完成 81.60%；工程款拨付时间及时，目标完成 100.00%。

社会效益目标：改善城区供热质量明显提升。目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

(13) 6 月份专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.80 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 5.10 万元，资金到位 5.10 万元，实际使用 5.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 98.04%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：办公费支付 3.00 万元，印刷费支付 2.00 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：办公费支付 10 次，印刷费支付 10 次，目标完成 100.00%；经费使用率大于 98%，目标完成 100.00%；经费付款时间及时，目标完成 100.00%。

社会效益目标：改善办公条件明显提升。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30X 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（14）供暖供配电工程款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 300.00 万元，资金到位 300.00 万元，实际使用 300.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：供暖供配电工程款支付 300 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：供暖供配电工程款拨付 1 项，目标完成 100.00%；供暖供配电工程款拨付率 100%，目标完成 100.00%；拨付时间及时，目标完成 100.00%。

社会效益目标：相关小区供热质量明显提升。目标完成

100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（15）濮阳县城区 2023 年燃气管道等老化更新改造项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 20 分，自评等级为：差。项目支出预算安排 1246 万元，资金到位 1246 万元，实际使用 0.00 万元，项目资金到位率 1246%，支出实现率 0.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：濮阳县城区 2023 年燃气管道等老化更新改造项目支出 0.00 万元。目标完成 0.00%。

产出目标：天然气管网更新改造完成 0.00 公里，目标完成 0.00%；工程竣工合格率 0.00%，目标完成 0.00%；工程

工期大于 12 个月，目标完成 0.00%。

社会效益目标: 提高城区居民生活水平。目标完成 0.00%。

项目绩效指标完成情况分析:

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程还在前期筹备阶段，工程未开工建设。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分，扣分的原因是项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程还在前期筹备阶段，工程未开工建设未支付。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 0 分。其中：产出数量 0 分，得分 0 分，扣分的原因是项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程还在前期筹备阶段，工程未开工建设。

产出质量 0 分，得分 0 分，扣分的原因是项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程还在前期筹备阶段，工程未开工建设。时效指标满分 0 分，自评得分 0 分，扣分的原因是项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程还在前期筹备阶段，工程未开工建设。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 0 分，扣分的原因是项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程还在前期筹备阶段，工程未开工建设。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 0 分，扣分的原因

是项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程还在前期筹备阶段，工程未开工建设。

（16）濮阳县城区 2022 年供热管网建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 84.08 分，自评等级为：中。项目支出预算安排 3900 万元，资金到位 3900 万元，实际使用 700 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 17.95%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：濮阳县城区 2022 年供热管网建设项目支出 700.00 万元。目标完成 17.95%。

产出目标：预制直埋保温管铺设 3800 米，目标完成 34.60%；建设混凝土检查井 12 座，目标完成 11.00%；专项债券资金使用专款专用，目标完成 100.00%；工程竣工合格率大于 97%，目标完成 100.00%；专项债券资金使用率大于 95%，目标完成 100.00%；项目资金使用及时率大于 95%，目标完成 100.00%；项目完成时间及时性及时，目标完成 100.00%。

社会效益目标：改善县区环境质量及生态，目标完成 100.00%；提高城区居民生活水平目标完成 100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 1.8 分，扣

分的原因是因县财政资金紧张，致使工程进度缓慢，支付率低。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 XX 分。其中：产出数量 10 分，得分 2.28 分，扣分的原因是因县财政资金紧张，致使工程进度缓慢。产出质量 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

#### 4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

部分项目因县财政资金紧张，致使工程款支付率低，工程进度缓慢，下一步加大工程资金支付力度，加快工程进度。

#### 5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

建议在制定年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和及项目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时与财政部门沟通并做出调整，实现目标资金利用效率最大化，进一步提高预算管理水平和。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

## 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：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。