

2023 年度
濮阳县财政局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县财政局概况

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 濮阳县财政局概况

一、单位职责

- 1、负责组织实施财政工作的各项方针、政策、法规、制定全县有关财政、财务方面的规章制度和管理办法。
- 2、负责全县财政预算的编制和执行。
- 3、负责财政资金的筹集、分配、监督、检查、调控。
- 4、负责农业税、农林特产税、耕地占用税、契税的征收与管理。配合人事部门对全县的农业干部进行业务培训、合同制农业税干部的聘用和管理。
- 5、负责全县乡镇的财务管理。
- 6、负责国有资产的管理，行使国家赋予国有资产所有者的代表权、国有资产监督管理权、国有资产投产收益权、资产处置权。
- 7、负责预算外资金的管理、城市维护建设资金的拨付管理。负责全县行政、事业单位的财务管理、监督和检查。
- 9、负责全县的国有企业财务管理、监督和检查。
- 10、负责国债的发行和兑付、车辆征容费的征收管理。
- 11、负责罚没许可证的审批、发放和罚没收入的管理。
- 12、负责行政事业性收费的财务管理。
- 13、负责财政信用资金的筹集、投放、管理与回收。并跟踪资金流向，监督使用效益。
- 14、负责全县财会人员的培训、发证、会计职称的考评工作。

15、负责全县大检查的组织实施。负责控购商品的审批。

二、机构设置

濮阳县财政局内设机构 10 个，包括：办公室、预算股、国库股、行政政法股、经济建设股、会计股、社会保证股、财政监督检查中心、农财股、教科文股。

从决算单位构成看，濮阳县财政局单位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：濮阳县财政局（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	5,455.67	一、一般公共服务支出	32	4,494.66
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	8.90
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	522.30
	9		九、卫生健康支出	40	193.17
	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	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	236.64
	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	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：濮阳县财政局（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
本年收入合计	27	5,455.67	本年支出合计	58	5,455.67
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,455.67	总计	62	5,455.67

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
金额单位：万元

单位：濮阳县财政局（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
合计		5,455.67	5,455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,494.66	4,494.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,479.86	4,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,092.72	1,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,459.46	2,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.98	358.98	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	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.17	193.17	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：濮阳县财政局（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
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.64	236.64	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：濮阳县财政局（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		5,455.67	3,706.52	1,749.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,494.66	2,922.69	1,571.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,479.86	2,922.69	1,557.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,092.72	0.00	1,092.72	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	227.66	0.00	227.66	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	218.48	0.00	218.48	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,459.46	2,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.30	354.02	168.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.98	336.75	22.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.36	31.13	22.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.17	193.17	0.00	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：濮阳县财政局（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
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.64	236.64	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：濮阳县财政局（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	5,455.67	一、一般公共服务支出	33	4,494.66	4,494.66	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	8.90	8.90	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	522.30	522.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.17	193.17	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	0.00	0.00	0.00	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	236.64	236.64	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：濮阳县财政局（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	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	5,455.67	本年支出合计	59	5,455.67	5,455.67	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	5,455.67	总计	64	5,455.67	5,455.67	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。

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：濮阳县财政局（本级）

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		5,455.67	3,706.52	1,749.15
201	一般公共服务支出	4,494.66	2,922.69	1,571.97
20106	财政事务	4,479.86	2,922.69	1,557.17
2010601	行政运行	463.23	463.23	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,092.72	0.00	1,092.72
2010604	预算改革业务	227.66	0.00	227.66
2010605	财政国库业务	18.31	0.00	18.31
2010607	信息化建设	218.48	0.00	218.48
2010650	事业运行	2,459.46	2,459.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80
2019999	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80
205	教育支出	8.90	0.00	8.90
20508	进修及培训	8.90	0.00	8.90
2050803	培训支出	8.90	0.00	8.90
208	社会保障和就业支出	522.30	354.02	168.28
20805	行政事业单位养老支出	358.98	336.75	22.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.62	305.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.36	31.13	22.23
20808	抚恤	146.05	0.00	146.05
2080801	死亡抚恤	146.05	0.00	146.05
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00
210	卫生健康支出	193.17	193.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.17	193.17	0.00

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：濮阳县财政局（本级）

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
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101102	事业单位医疗	176.00	176.00	0.00
221	住房保障支出	236.64	236.64	0.00
22102	住房改革支出	236.64	236.64	0.00
2210201	住房公积金	236.64	236.64	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：濮阳县财政局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,492.15	302	商品和服务支出	171.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,865.47	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.08	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.81	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	407.65	30205	水费	5.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.62	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.17	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	17.28	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	236.64	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	5.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.43	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	42.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	42.71	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

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
金额单位：万元

单位：濮阳县财政局（本级）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	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	3.00	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	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	37.00			
人员经费合计		3,534.86	公用经费合计					171.66

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：濮阳县财政局（本级）

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							

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。

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：濮阳县财政局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 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：濮阳县财政局（本级）

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
3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

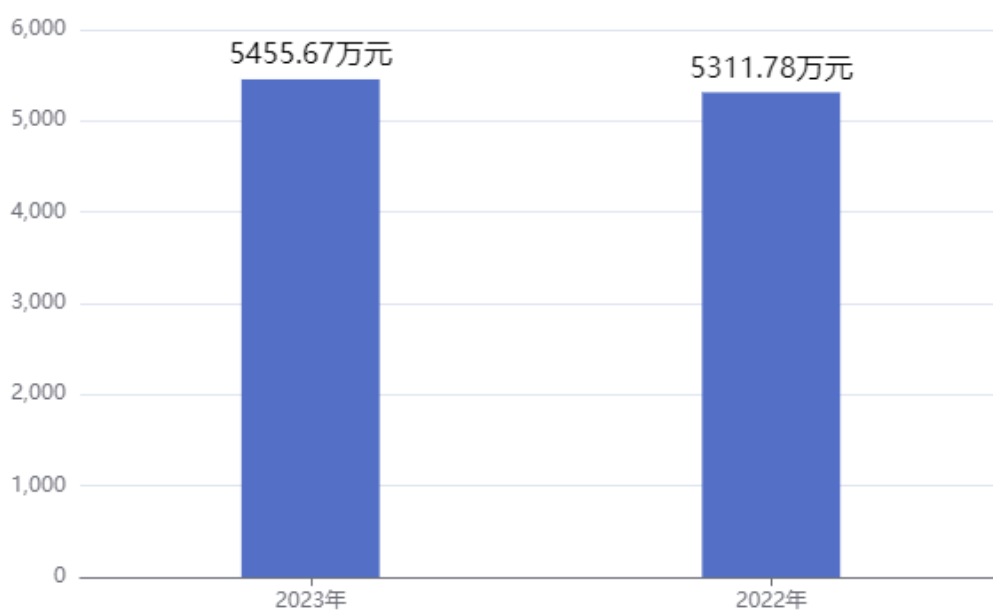
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5455.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.89 万元，增长 2.71%，主要原因是各项开支增加。

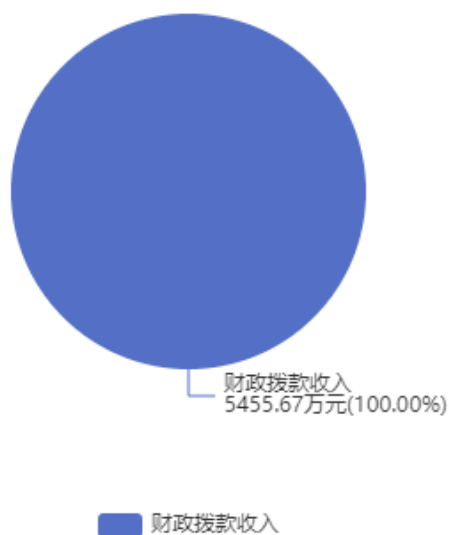
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5455.67 万元，其中：财政拨款收入 5455.67 万元，占 100.00%。

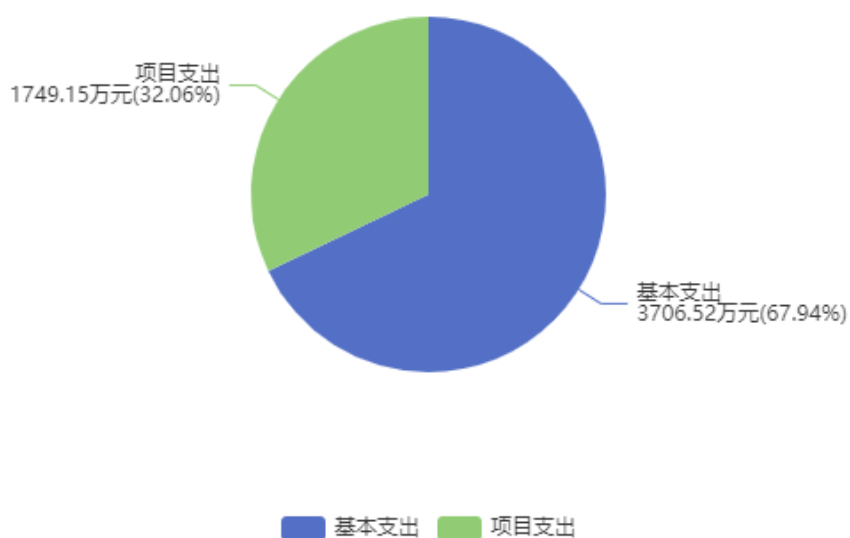
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5455.67 万元，其中：基本支出 3706.52 万元，占 67.94%；项目支出 1749.15 万元，占 32.06%。

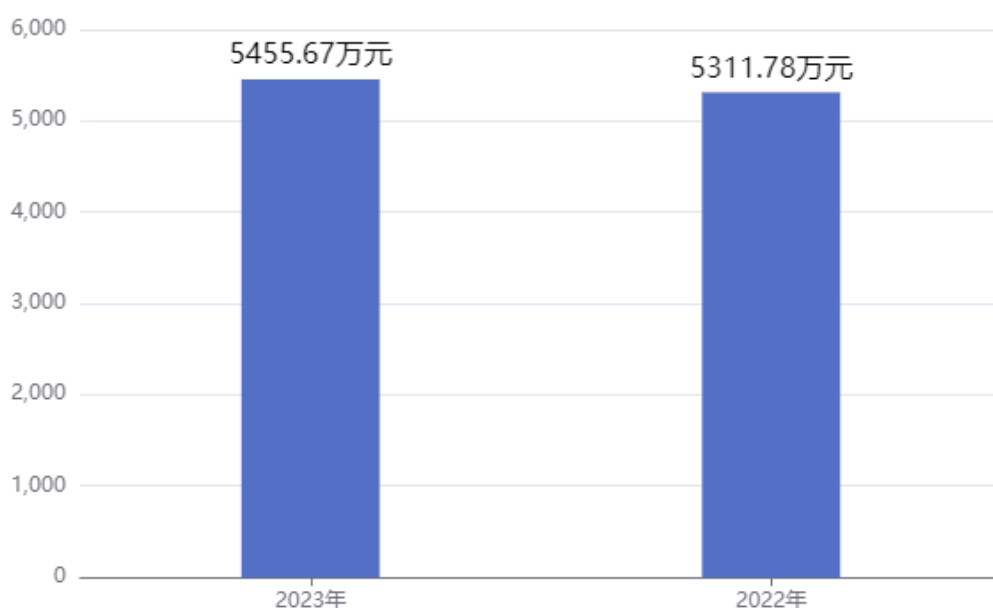
支出决算结构图



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 5455.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.89 万元，增长 2.71%。主要原因是财政拨款开支增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

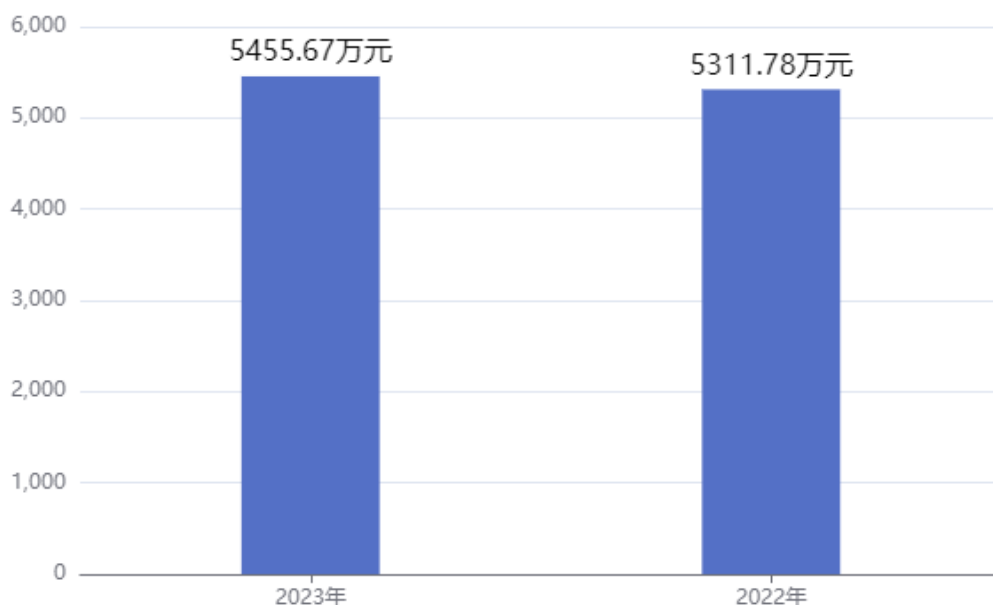


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5455.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.89 万元，增长 2.71%。主要原因是财政拨款开支增加。

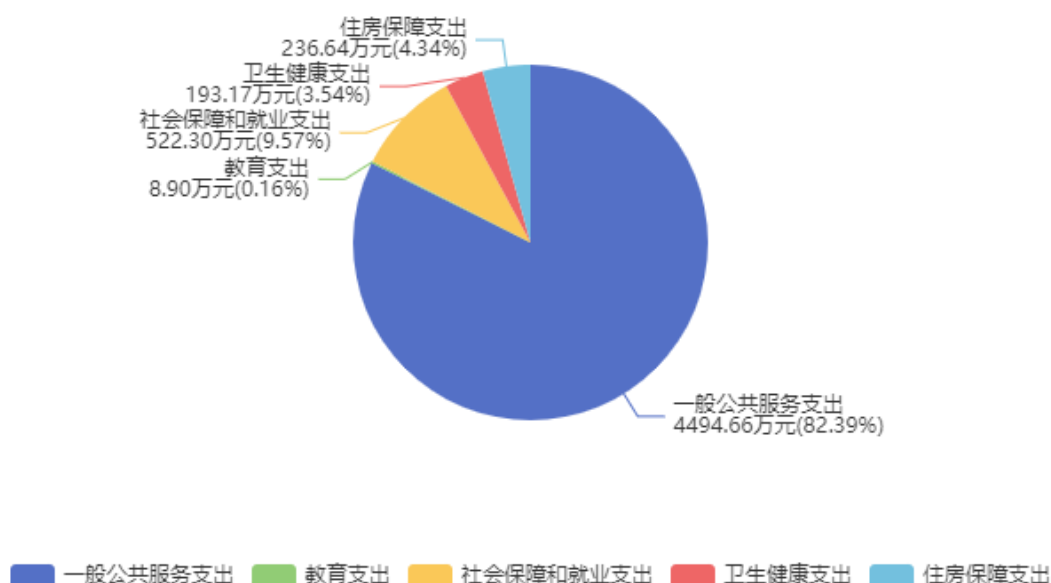
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5455.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4494.66 万元，占 82.39%；教育支出（类）8.90 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）522.30 万元，占 9.57%；卫生健康支出（类）193.17 万元，占 3.54%；住房保障支出（类）236.64 万元，占 4.34%。

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 1517.60 万元，支出决算为 1253.34 万元，完成年初预算的 82.59%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 53.41 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 43.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1164.88 万元，支出决算为 948.21 万元，完成年初预算的 81.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

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119.86万元，支出决算为107.87万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 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26.47万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的57.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社会保障和就业支出减少。

5. 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1.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度死亡教师遗属补助支出。

6. 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8.24万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的72.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，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减少。

7. 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51.32万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的122.29%。决算数与年初预算数存在

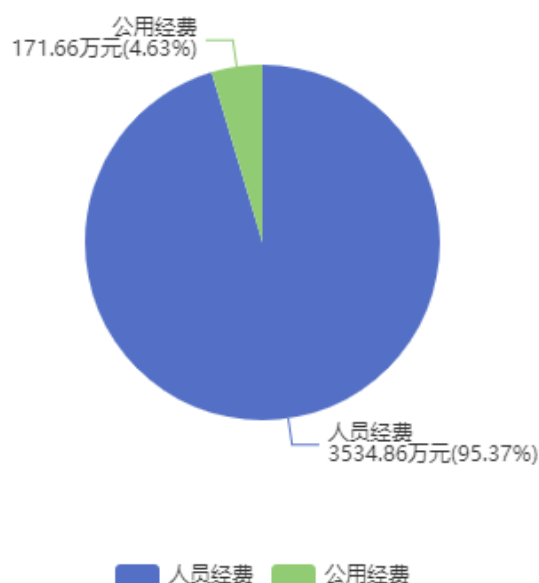
差异的主要原因是年初预算估算有差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.66 万元，支出决算为 87.86 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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 3706.52 万元。与上年度相比，减少 912.13 万元，下降 19.75%，主要原因：公用经费和人员经费减少。其中：人员经费 3534.86 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、生活补助；公用经费 171.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

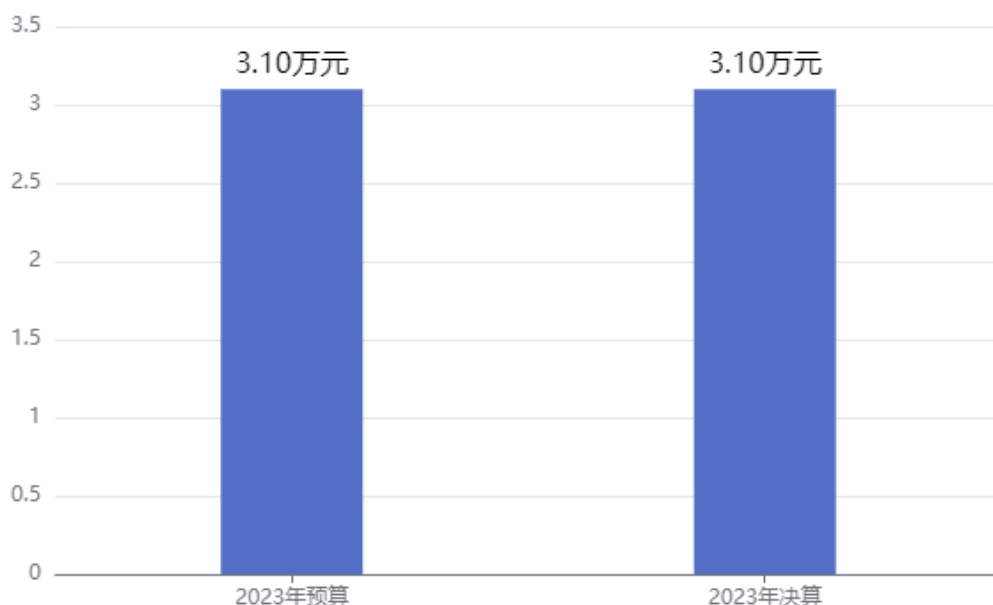
我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 3.10 万元，支出决算为 3.10 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 3.10 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 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.10 万元。主要用于单位租用公务车辆维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 0 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

2023 年度机关运行经费支出 171.66 万元,比 2022 年度减少 778.91 万元,下降 81.94%。主要原因是机关运行经费压缩、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 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 0 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 5455.67 万元，其中人员经费支出 3534.86 万元，公用经费支出 171.66 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1749.15 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 11 个，自评金额 1207.42 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。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		华赢工作组经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	3	根据工作实际，科学合理编制绩效目标			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	华赢工作组取得成效				完成华赢工作组指定的工作计划，减少经济损失，维护了社会安定						
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	工作经费	≤10万元	10万元		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	住宿费及各类办公用品购置	≥2项	1项		10	5	-50.00%	实际支出中仅涉及住宿费	
		质量指标	项目完成率	良好	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成工作时间	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少经济损失	减少	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93		

项目单位自评表

项目名称		2023年第一批抚恤金（王克平）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	0		5.64		5.64		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.64		5.64		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年第一批抚恤金（王克平）				按时足额发放抚恤金						
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	2023年第一批抚恤金（王克平）	≤5.64万元	5.64万元	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	人数	≥1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	应发放人员	全覆盖	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高优抚人员生活质量	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		财政资金项目管理（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	180		180		168.01		10	93.34	9.33
		政府性预算资金	180		180		168.01		-	93.34	-
		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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	3	部分资金支出与项目要求不符合			
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	2	部分资金用于报刊图书及电子屏等，不符合本项目支出内容			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	2	绩效目标填写笼统，不能体现项目产出			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升财政资金项目管理水平					提升了财政资金项目管理水平					
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	财政资金项目管理费用成本	≤196万元	168.01万元	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	政府年度投资项目数	≥100个	120个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目管理覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提升部门服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提高了部门服务能力，还有待提高的细微之处		

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
	效益 指标	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	受投资项目单位 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.83		

项目单位自评表

项目名称		公务租车费用									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	0		12.47		12.47		10	100	10
		政府性预算资金	0		12.47		12.47		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公务租车费用				保障了租用车辆正常运行，为完成工作提供了出行保障						
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	公务租车费用	≤12.47万元	12.47万元		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	租用车辆	≥6辆	6辆		10	10	0.00%		
		质量指标	车辆性能	良好	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保证任务	完成	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	巡视组满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县行政事业单位财会人员培训经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	0		8.9		8.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.9		8.9		-	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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	1	绩效目标按照培训会议设置绩效指标，但实际支出包含因会议产生的印刷、办公等费用			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升全县预算单位会计基础规范水平。				通过开展行政事业单位财会人员培训，提升了全县预算单位会计基础规范水平						
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	培训经费	≤8.9万元	8.9万元		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	培训次数	3次	3次		10	10	0.00%		
		质量指标	预算单位会计基础规范水平	≥96%	96%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	今年	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预算单位会计水平	提升	90%		25	22.5	-10.00%	明显提升预算单位会计基础规范水平，但是还需要进一步提升	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.5		

项目单位自评表

项目名称		国库制度改革（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	140		140		129.55		10	92.54	9.25
		政府性预算资金	140		140		129.55		-	92.54	-
		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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	2	实际执行情况与年初计划情况不一致，年度内未按照实际情况调整相关绩效目标表指标			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加快国库制度改革，宣传国库制度。				按照工作计划推进国库制度改革，大力宣传国库制度改革情况						
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	国库制度改革经费总成本	≤160万元	129.55万元		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	国库制度改革宣传次数	≥20次	22次		10	10	0.00%		
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	改革完成及时情况	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高国库制度公众知晓度	提高	90%		25	22.5	-10.00%	大力进行宣传，但是偏远地区宣传力度不够	

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
	效益 指标	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.75		

项目单位自评表

项目名称		预算管理改革（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	150		150		147.05		10	98.03	9.8
		政府性预算资金	150		150		147.05		-	98.03	-
		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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	3	实际执行情况与年初计划情况不一致，年度内未按照实际情况调整相关绩效目标表指标			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升预算管理，提升职工素养				完成年度工作计划，提升单位预算管理水平						
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	预算管理改革费用成本	≤150万元	147.05万元		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	预算管理改革单位个数	≥100个	176个		10	7.37	46.00%	实际工作中将独立核算的二级单位一并纳入预算管理改革	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	改革完成及时情况	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升部门工作能 力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	明显提升部门工 作能力，但在实 际工作中对系统 操作不太熟练
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.67		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	0		12		12		10	100	10
		政府性预算资金	0		12		12		-	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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于机关运行，主要购买办公用品，印刷，维修维护等				保障了机关正常运行						
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	机关运行支出	≤12万元	12万元		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	服务办公人员	≥130人	131人		10	10	0.00%		
		质量指标	保障机关运行	保障	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	运行时间	7*24小时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足办公需求	满足	100%		25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	在职人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		培训费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	150		150		149.74		10	99.83	9.98
		政府性预算资金	150		150		149.74		-	99.83	-
		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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	2	年初预算未充分考虑执行中的变动			
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	5				
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	绩效目标年初未设置办公费，未及时调整绩效目标表			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升培训人员财政素养					提升部分人员财政业务水平					
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	培训费用总成本	≤160万元	25.43万元	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	培训人数	≥300人	50人	10	1.67	-83.33%	年初培训计划设置不合理		
		质量指标	培训人员考试合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	被培训人员素质 提升情况	提升	80%	25	20	-20.00%	经过培训，人员 业务能力有所提 升，在理论和实 际操作方面还有 所欠缺
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与培训人员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.65		

项目单位自评表

项目名称		文明单位创建（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	350		350		345.58		10	98.74	9.87
		政府性预算资金	350		350		345.58		—	98.74	—
		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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	2	资金实际使用中有关运行经费支出			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	创建文明单位，提升职工素质				完成创建工作，职工文明素质明显提高						
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	文明单位创建经费总成本	≤360万元	345.58万元	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	创建文明单位数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	文明单位创建合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	文明单位创建完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

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
	效益 指标	社会效益 指标	职工文明素养提 升情况	提升	95%	25	23.75	-5.00%	职工文明素养有 明显提高，还有 一些不足的地方
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	文明单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.62		

项目单位自评表

项目名称		信息化建设（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	230		230		218.48		10	94.99	9.5
		政府性预算资金	230		230		218.48		-	94.99	-
		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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算			5	5				
		拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求			5	5				
		使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续			5	0	部分支出不符合本项目支出范围			
		预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量			5	0	绩效目标按照信息化建设设置绩效指标，但实际支出包含办公费用支出			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升财政系统信息化、精准化建设				提升了财政系统信息化水平，保障了财政业务高效开展						
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	信息化建设总成本	≤230万元	218.48万元	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	信息化建设网络数量	≥20个	7个	10	3.5	-65.00%	部分系统进行整合，实际工作与年初计划有偏差		
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	信息化建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高部门工作能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	根据业务需要，需要不断完善信息化建设		

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	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	部门职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.5		

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。