

2023 年度
濮阳县机关事务管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 濮阳县机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）根据党和国家有关方针、政策，结合我县实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

（二）推动县直机关后勤体制改革，对县直后勤体制改革及后勤管理工作不断进行完善和加强。

（三）负责在综合办公楼办公的县直单位、县四大班子新办公区及县级领导住宅区规划、征地、施工、分配、调整、修缮等管理工作。

（四）负责在综合楼办公的县直单位办公区、县四大班子办公区和住宅区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气暖的供应及设施管理、维护工作；负责县四大班子办公院内机关食堂及招待所管理与建设工作；负责县四大班子的政务接待工作；负责在综合楼办公部门的打字、文印、收发服务工作。

（五）对县直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能；承担县直机关及部分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

（六）在有关管理节能工作的部门指导下，负责县公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县机关事务管理局内设机构 6 个，包括：办公室、财务股、机关管理股、综合股、服务中心、公共机构节能监督股。

从决算部门构成看，濮阳县机关事务管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县机关事务管理局

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	1,284.37	一、一般公共服务支出	32	1,157.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	56.33
	9		九、卫生健康支出	40	31.71
	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	39.00
	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

部门：濮阳县机关事务管理局

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	1,284.37	本年支出合计	58	1,284.37
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	
总计	31	1,284.37	总计	62	1,284.37

注：1. 本表反映部门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

部门：濮阳县机关事务管理局

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		1,284.37	1,284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.33	1,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.33	1,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	669.63	669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	463.08	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	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	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：濮阳县机关事务管理局

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		1,284.37	614.74	669.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,157.33	487.70	669.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.33	487.70	669.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	669.63	0.00	669.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	463.08	463.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	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	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：濮阳县机关事务管理局

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	1,284.37	一、一般公共服务支出	33	1,157.33	1,157.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	56.33	56.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.71	31.71	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	39.00	39.00	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

部门：濮阳县机关事务管理局

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	1,284.37	本年支出合计	59	1,284.37	1,284.37	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	1,284.37	总计	64	1,284.37	1,284.37	0.00	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。

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

部门：濮阳县机关事务管理局

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		1,284.37	614.74	669.63
201	一般公共服务支出	1,157.33	487.70	669.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.33	487.70	669.63
2010301	行政运行	24.62	24.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	669.63	0.00	669.63
2010350	事业运行	463.08	463.08	0.00
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	31.71	31.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	0.00
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	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。

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

部门：濮阳县机关事务管理局

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	583.24	302	商品和服务支出	31.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.52	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.18	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	82.43	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	59.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.71	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	2.87	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	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	0.29	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	0.00	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	0.29	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

部门：濮阳县机关事务管理局

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	8.11	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	0.00	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	1.48	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	0.02			
人员经费合计		583.53	公用经费合计					31.21

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。

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

部门：濮阳县机关事务管理局

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。

说明：我部门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

部门：濮阳县机关事务管理局

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

部门：濮阳县机关事务管理局

公开09表
金额单位：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
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

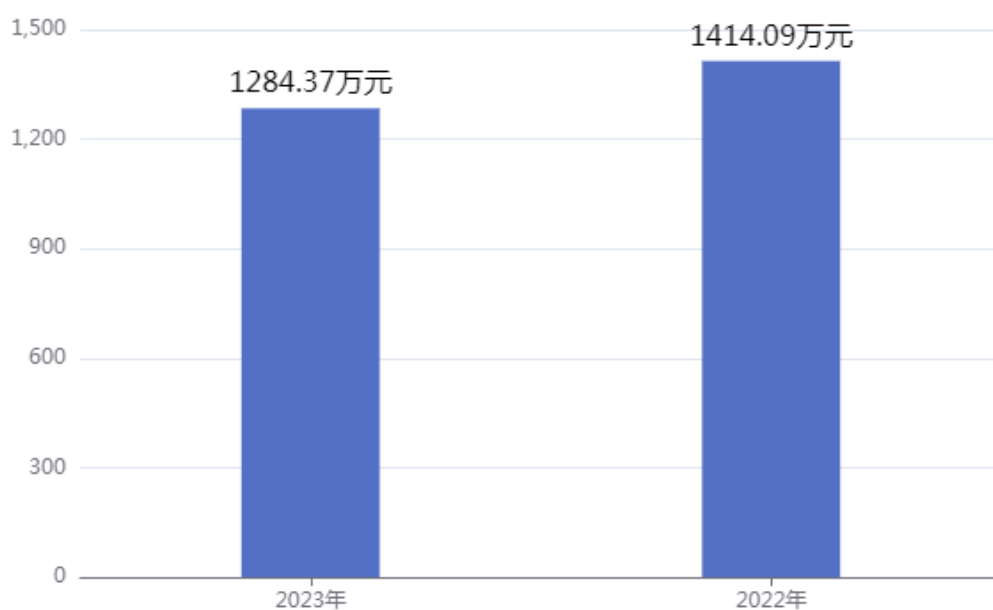
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 1284.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 129.72 万元，下降 9.17%，主要原因是压缩开支，减少开支。

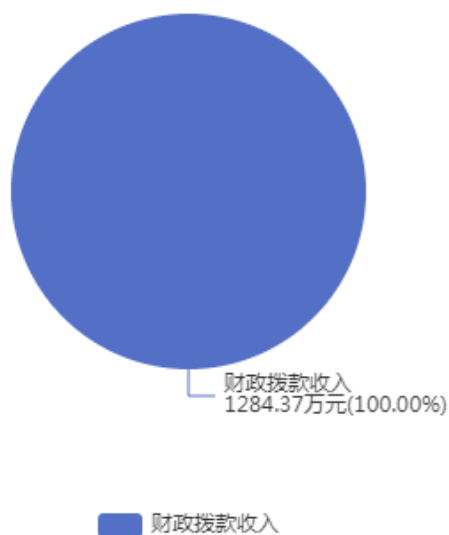
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1284.37 万元，其中：财政拨款收入 1284.37 万元，占 100.00%。

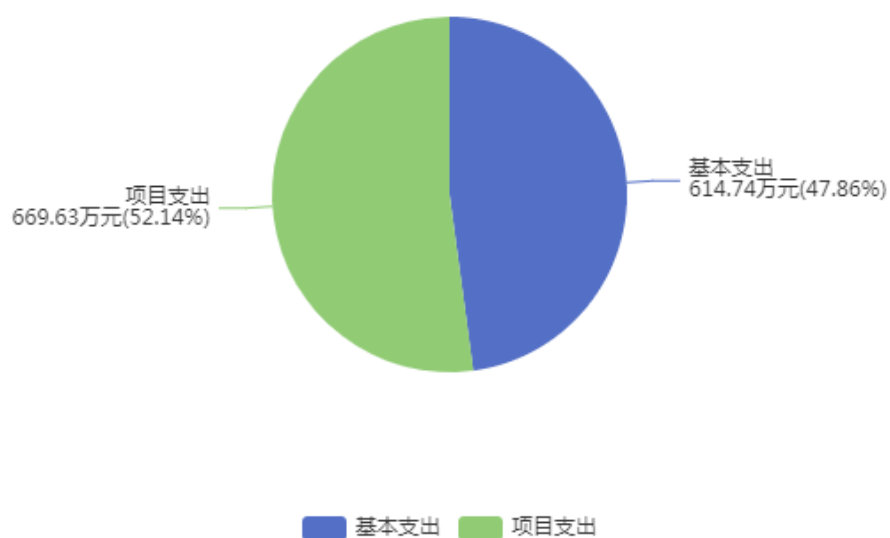
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1284.37 万元，其中：基本支出 614.74 万元，占 47.86%；项目支出 669.63 万元，占 52.14%。

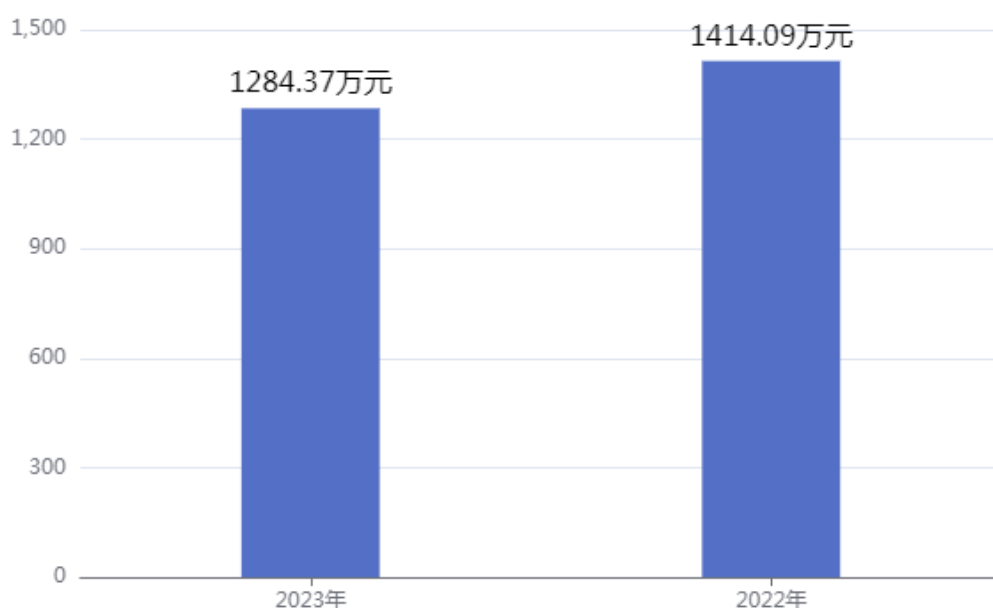
支出决算结构图



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 1284.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.72 万元，下降 9.17%。主要原因是压缩开支，减少开支。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

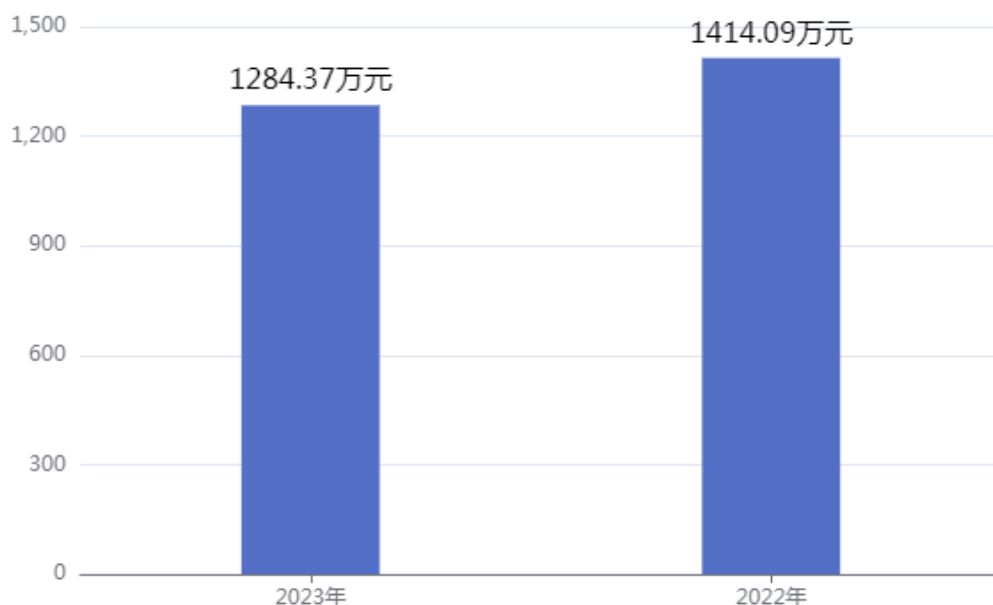


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.37 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减少 129.72 万元，下降 9.17%。主要原因是压缩开支，减少开支。

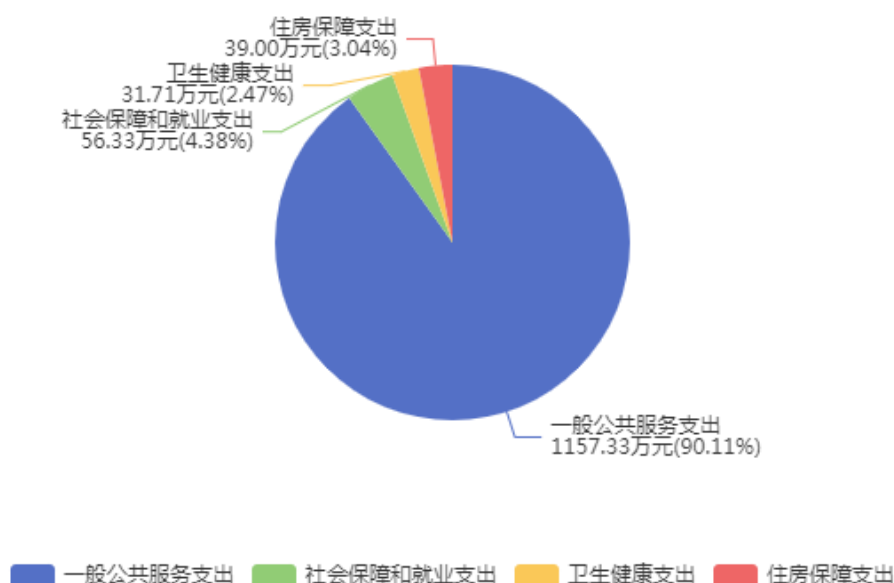
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1157.33 万元，占 90.11%；社会保障和就业支出（类）56.33 万元，占 4.39%；卫生健康支出（类）31.71 万元，占 2.47%；住房保障支出（类）39.00 万元，占 3.04%。

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 1515.02 万元，支出决算为 1284.37 万元，完成年初预算的 84.78%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 24.57 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共预算服务（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 763.52 万元，支出决算为 669.63 万元，完成年初预算的 87.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

3. 一般公共预算服务（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 596.55 万元，支出决算为 463.08 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 59.30 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 2.30 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 12.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，退休人员增加。

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 3.34 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 25.39 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 124.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

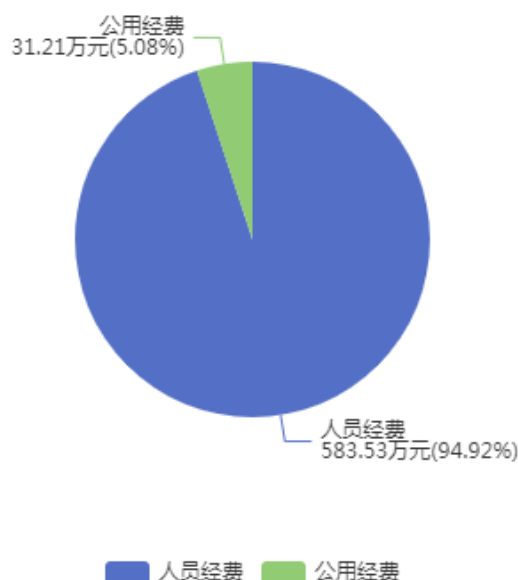
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.40 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 614.74 万元。与上年度相比，增加 74.86 万元，增长 13.87%，主要原因：财政支出政策调整。其中：人员经费 583.53 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、职业年金缴费、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 31.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

我部门 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

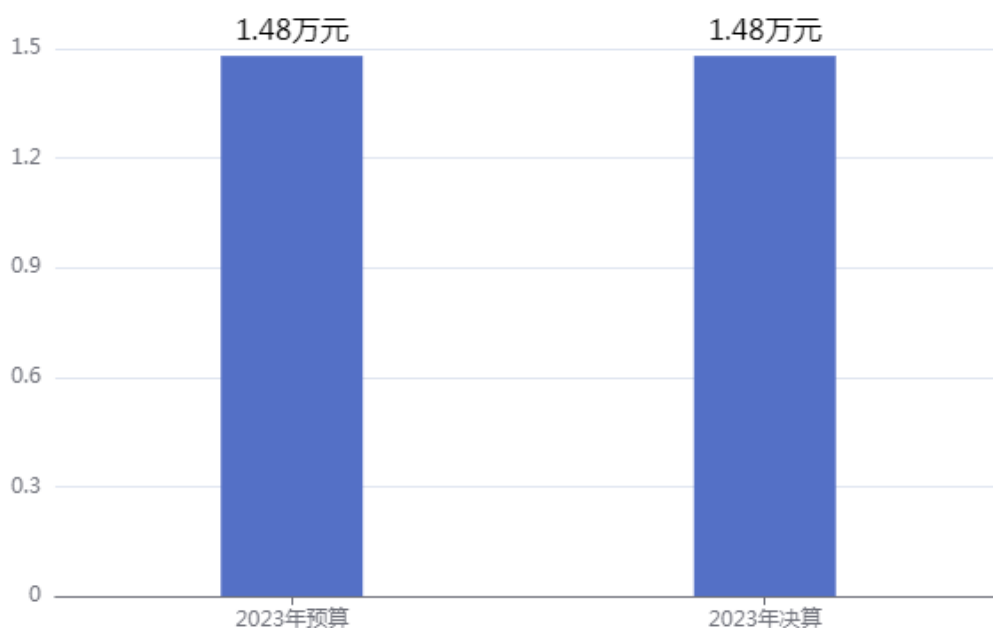
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.48 万元，支出决算为 1.48 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 1.48 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 1.48 万元，支出决算为 1.48 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 1.48 万元。主要用于公车燃油、保险、保养。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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

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，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1284.37 万元，其中人员经费支出 583.53 万元，公用经费支出 31.21 万元；支出项目共 11 个，支出金额 669.63 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 11 个，自评金额 557.17 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 11 个，支出总金额 557.17 万元。

工作经费项目预算安排 32.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%。

采购中心经费（部门专项）项目预算安排 9.00 万元、实际执行 6.50 万元执行率 72.22%。

综治中心保洁费项目预算安排 4.32 万元、实际执行 4.32 万元执行率 100.00%。

电影院管理维护经费（部门专项）项目预算安排 9.00 万元、实际执行 6.90 万元执行率 76.67%。

巡视工作经费项目预算安排 34.00 万元、实际执行 34.00 万元执行率 100.00%。

会展中心费用（部门专项）项目预算安排 180.00 万元、实际执行 96.06 万元执行率 53.37%。

公务用车管理平台运行经费（部门专项）项目预算安排 13.50 万元、实际执行 8.39 万元执行率 62.15%。

综合楼费用（部门专项）项目预算安排 460.00 万元、实际执行 376.80 万元执行率 81.91%。

公务用车管理平台维护经费项目预算安排 5.00 万元、实际执行 0.00 万元执行率 0.00%。

自来水费用（部门专项）项目预算安排 36.00 万元、实际执行 21.81 万元执行率 60.58%。

中巴车座椅和地板维修项目预算安排 2.39 万元、实际执行 2.39 万元执行率 100.00%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

工作经费项目预算安排 32.00 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0.00%。年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%。工作经费项目项目预算执行进度整

体较慢。

采购中心经费（部门专项）项目预算安排 9.00 万元、实际执行 6.50 万元执行率 72.22%。年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 9 个，占 90.00%。采购中心经费（部门专项）项目预算执行进度整体良好。

综治中心保洁费项目预算安排 4.32 万元、实际执行 4.32 万元执行率 100.00%。年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100.00%。综治中心保洁费项目预算执行进度整体较好。

电影院管理维护经费（部门专项）项目预算安排 9.00 万元、实际执行 6.90 万元执行率 76.67%。年初共设置 8 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 87.50%。电影院管理维护经费（部门专项）项目预算执行进度整体良好。

巡视工作经费项目预算安排 34.00 万元、实际执行 34.00 万元执行率 100.00%。年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100.00%。巡视工作经费项目预算执行进度整体较好。

会展中心费用（部门专项）项目预算安排 180.00 万元、实际执行 96.06 万元执行率 53.37%。年初共设置 15 个绩效指标，已完成的绩效指标 14 个，占 93.33%。会展中心费用（部门专项）项目预算执行进度整体良好。

公务用车管理平台运行经费（部门专项）项目预算安排

13.50 万元、实际执行 8.39 万元执行率 62.15%。年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 9 个，占 90.00%。公务用车管理平台运行经费（部门专项）项目预算执行进度整体良好。

综合楼费用（部门专项）项目预算安排 460.00 万元、实际执行 376.80 万元执行率 81.91%。年初共设置 13 个绩效指标，已完成的绩效指标 12 个，占 92.30%。综合楼费用（部门专项）项目预算执行进度整体良好。

公务用车管理平台维护经费项目预算安排 5.00 万元、实际执行 0.00 万元执行率 0.00%。年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%。公务用车管理平台维护经费项目预算执行进度整体较慢。

自来水费用（部门专项）项目预算安排 36.00 万元、实际执行 21.81 万元执行率 60.58%。年初共设置 8 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 87.50%。自来水费用（部门专项）项目预算执行进度整体良好。

中巴车座椅和地板维修项目预算安排 2.39 万元、实际执行 2.39 万元执行率 100.00%。年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100.00%。采购中心经费（部门专项）项目预算执行进度整体良好。

3. 绩效自评结果及分析。

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、

与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

本年度，我部门严格按照预算编制和执行要求对各项财政资金进行了合理规划和使用。在预算执行中，始终坚持绩效导向，注重资金的使用效率和产出效果。通过建立健全预算绩效管理制度明确绩效目标，加强绩效监控和评价，确保了财政资金的安全、规范和高效使用。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

我们将不断提高预算绩效管理水平和，确保财政资金的安全、规范和高效使用，为地区经济社会发展提供有力的支撑。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县机关事务管理局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3080.52	3011.93	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		3030.04	2961.45	0	-	0	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		50.48	50.48	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保证综合楼、会展中心、电影院各项工作正常运行，保证采购中心采购工作及时有效的完成，保证公务用车管理平台正常运行。				综合楼、会展中心、电影院各项工作正常运行，及时有效的完成了采购中心的采购工作，公务用车管理平台正常运行。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保证综合楼正常运行	保证综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证综合楼内各办公单位正常工作			综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备正常运行，综合楼内各办公单位正常工作				
	保证会展中心正常运行	保证会展中心水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证会展中心内各办公单位正常工作			会展中心水电气暖、中央空调、物业各项设备正常运行，会展中心内各单位正常工作				
	保证综合办公楼供水正常	保证综合办公楼供水正常			综合办公楼供水正常				
	保证公务用车管理平台正常运行	保证公务用车管理平台正常运行			公务用车管理平台正常运行				
	保证采购工作正常开展	保证采购工作及时有效的完成			采购工作及时有效的完成				
	保证电影院正常运行	保证电影院水电、各项设备、物业等正常运行			电影院水电各项设备、物业等正常运行				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保证综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证综合楼内各办公单位正常工作	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			保证会展中心水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证会展中心内各办公单位正常工作	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			保证综合办公楼供水正常运行	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			保证公务用车管理平台正常运行	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			保证采购工作及时有效的完成	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			保证电影院水电、各项设备、物业等正常运行	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	综合办公楼日常工作顺利进行	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			会展中心正常运行	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			综合办公楼供水正常	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			公务用车管理平台正常运行	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			采购工作及时有效的完成	≥98%	98%	2	2	0.00%	

绩效指标	产出指标	履职目标实现	电影院日常工作正常运行	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高政府部门服务质量	提高	100%	9	9	0.00%	
		满意度	工作人员满意度、单位人员满意度	≥97%	97%	13	13	0.00%	
			群众满意度	≥97%	97%	13	13	0.00%	
	总分						100	99.12	

项目单位自评表

项目名称		工作经费									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		32		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		32		0		-	0	-
		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	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证机关局日常工作正常进行				机关局日常工作正常进行						
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	工作经费	≤32万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	工作质量	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作安排及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障办公条件	保障	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	综合办公楼各单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		采购中心经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		9		6.5		10	72.22	7.22
		政府性预算资金	9		9		6.5		-	72.22	-
		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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证采购工作及时有效的完成					及时有效的完成了采购工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	印刷费	≤1000元	1000元	3	3	0.00%			
			专家评审费用	≤48000元	33000元	3	3	0.00%			
			采购办公用品	≤1250元	1250元	4	4	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	印刷次数	≤12次	7次	4	4	0.00%			
			专家数量	≤120名	83名	3	3	0.00%			
			采购办公用品次数	≤24次	20次	3	3	0.00%			
		质量指标	专家评审完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	专家评审及时率	100%	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	服务对象满意度	提高	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	招投标单位满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.22		

项目单位自评表

项目名称		综治中心保洁费									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4.32		4.32		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.32		4.32		-	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	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证综治中心办公区域内卫生整洁				综治中心办公区域内干净整洁						
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	控制在预算内	≤4.32万元	4.32万元	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	物业服务次数	≥6次	6次	10	10	0.00%			
		质量指标	卫生达标通过率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	打扫卫生及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障办公条件	保障	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	综治中心办公楼内各单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		电影院管理维护经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9		9		6.9		10	76.67	7.67
		政府性预算资金	9		9		6.9		-	76.67	-
		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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障电影院正常运行					电影院正常运行					
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	物业管理费	≤48000元	27000元	5	5	0.00%			
			设备维修维护费	≤42000元	42000元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	物业管理服务	1年	1年	7	7	0.00%			
			设备维修维护	1年	1年	8	8	0.00%			
		质量指标	设备运转率	≥95%	95%	8	8	0.00%			
		时效指标	设备维修保养及时率	100%	100%	7	7	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升服务能力	提升	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.67		

项目单位自评表

项目名称		巡视工作经费									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		34		34		10	100	10
		政府性预算资金	0		34		34		-	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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证上级巡视工作顺利进行				完成上级巡视工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	巡视工作经费	≤34万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接待工作次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	接待质量	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保证接待工作	保障	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	接待人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		会展中心费用（部门专项）									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	180		180		96.06		10	53.37	5.34
		政府性预算资金	180		180		96.06		-	53.37	-
		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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证会展中心中央空调、物业，各项设备等正常运行，以保证会展中心内各单位正常工作。				会展中心中央空调、各项设备正常运行，物业管理规范，各单位正常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	电梯及中央空调等维修维护费	≤300000元	147392元		2	2	0.00%		
			暖气费	≤34元	34元		2	2	0.00%		
			物业管理费	≤642564元	347657元		2	2	0.00%		
			水费	≤5.6元	5.6元		2	2	0.00%		
			电费	≤0.74元	0.74元		2	2	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	电梯及中央空调维修维护	12月	12月		2	2	0.00%		
			暖气服务面积	≥5900平方	0平方		2	0	-100.00%	支付不畅	
			物业服务次数	12月	12月		2	2	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
	产出 指标	数量指标	供水方数	≥17857方	0方	2	0	-100.00%	支付不畅
			供电度数	≥729800度	638567度	2	1.75	-12.50%	支付不畅
		质量指标	会展中心设备运 转率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			设备运维验收合 格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	维修保养及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升服务能力	提升	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	会展中心职工满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.09		

项目单位自评表

项目名称		公务用车管理平台运行经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	13.5		13.5		8.39		10	62.15	6.21
		政府性预算资金	13.5		13.5		8.39		-	62.15	-
		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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证公务用车管理平台正常运行				公务用车管理平台正常运行						
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	公车运行费每次	≤250元	250元		5	5	0.00%		
			平台维护费每次	≤17500元	17500元		5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公车出行次数	≤400次	266次		5	5	0.00%		
			平台维护次数	≤2次	1次		5	5	0.00%		
		质量指标	平台正常运行率	≥98%	98%		5	5	0.00%		
			公务车正常运行率	100%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	平台维护及时率	100%	100%		5	5	0.00%		
			公务车使用及时率	100%	100%		5	5	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	提升平台工作效率	提升	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	用车对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.22		

项目单位自评表

项目名称		综合楼费用（部门专项）									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	413		460		376.8		10	81.91	8.19
		政府性预算资金	413		460		376.8		-	81.91	-
		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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障综合办公楼保安、保洁、中央空调等各项设备正常运行，以保证综合办公楼内各单位正常工作。				综合办公楼保安、保洁、中央空调等各项设备正常运行，综合办公楼各单位正常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	电梯及中央空调等维修维护费全年	≤880000元	705712元		2	2	0.00%		
			物业管理费全年	≤1238400元	585806元		3	3	0.00%		
			电费每度	≤0.74元	0.74元		3	3	0.00%		
			暖气费每平方	≤34元	34元		2	2	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	电梯及中央空调维修维护	12月	10月		3	2.5	-16.67%	支付不畅	
			物业服务	12月	6月		2	1	-50.00%	支付不畅	
			供电度数	≥1709000度	1702040度		2	1.99	0.41%	支付不畅	
			供暖面积	≥22306平方	22306平方		3	3	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
	产出 指标	质量指标	综合办公楼设备 运转率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			设备运维验收合 格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	维修保养及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障办公条件	保障	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	综合楼办公区内 各单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.61		

项目单位自评表

项目名称		公务用车管理平台维护经费									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5		0		-	0	-
		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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障公务用车管理平台正常运行				公务用车管理平台正常运行						
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	平台维护费每次	≤17500元	0元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	平台维护次数	≤3次	3次	10	10	0.00%			
		质量指标	平台正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	平台维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升平台工作效率	提升	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	用车对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称		自来水费用（部门专项）										
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	36			36		21.81		10	60.58	6.06
		政府性预算资金	36			36		21.81		-	60.58	-
		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	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保证综合办公楼供水运维正常					综合办公楼供水运维正常						
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	自来水每平方供水标准	≤5.6元	5.6元		5	5	0.00%			
			供水系统运维费每次	≤25000元	25000元		5	5	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	供水方数	≥64286方	46146方		5	3.59	-28.22%	支付不畅		
			供水系统维护次数	≥4次	4次		5	5	0.00%			
		质量指标	自来水系统运维验收合格率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	维修及时率	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障办公楼供水系统正常	保障	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	办公楼职工满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.65		

项目单位自评表

项目名称		中巴车座椅和地板维修									
主管部门		濮阳县机关事务管理局				实施单位		濮阳县机关事务管理局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.39		2.39		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.39		2.39		-	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	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善中巴车座椅和地板情况				完成改善中巴车座椅和地板						
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	控制在预算内	≤2.39万元	2.39万元	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	中巴车改造次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	改造合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	改造及时行	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障出行条件	保障	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	用车服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

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。