

2023 年度
濮阳县发展和改革委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县发展和改革委员会概况

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 濮阳县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡

和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。指导协调黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨县域与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源

相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；组织实施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理；拟定全县粮食和物资储备总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件，会同有关部

门审定全县粮食和物资储备中长期规划、县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划。负责储备粮库的安全生产监督工作；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。

（十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县发展和改革委员会内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、国民经济综合股（濮阳县国民经济动员办公室）、固定资产投资与经济体制改革股、城镇发展与基础设施建设股、社会发展与就业股、农村发展股、工业发展与高技术信息股（濮阳县产业集聚区办公室）、资源节约和环境保护股

（濮阳县节能减排工作办公室）、财政金融贸易和信用建设股（濮阳县服务业办公室）、能源规划建设办公室、重点项目建设办公室、价格与收费管理股（濮阳县价格成本调查监审办公室）、粮食与物资储备规划股。

从决算部门构成看，濮阳县发展和改革委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

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：濮阳县发展和改革委员会

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	2,162.39	一、一般公共服务支出	32	699.21
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	245.68
	9		九、卫生健康支出	40	29.79
	10		十、节能环保支出	41	1,141.00
	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	46.71
	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：濮阳县发展和改革委员会

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	2,162.39	本年支出合计	58	2,162.39
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	2,162.39	总计	62	2,162.39

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：濮阳县发展和改革委员会

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		2,162.39	2,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.21	699.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	699.21	699.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	416.28	416.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	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	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

部门：濮阳县发展和改革委员会

公开02表
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
21110	能源节约利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	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：濮阳县发展和改革委员会

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,162.39	785.58	1,376.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.21	597.87	101.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	699.21	597.87	101.34	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	416.28	416.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.68	111.22	134.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.47	108.08	20.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	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	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.51	28.12	20.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县发展和改革委员会

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
21110	能源节约利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	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：濮阳县发展和改革委员会

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	2,162.39	一、一般公共服务支出	33	699.21	699.21	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	245.68	245.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.79	29.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,141.00	1,141.00	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	46.71	46.71	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：濮阳县发展和改革委员会

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	2,162.39	本年支出合计	59	2,162.39	2,162.39	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	2,162.39	总计	64	2,162.39	2,162.39	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：濮阳县发展和改革委员会

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		2, 162. 39	785. 58	1, 376. 80
201	一般公共服务支出	699. 21	597. 87	101. 34
20104	发展与改革事务	699. 21	597. 87	101. 34
2010401	行政运行	181. 59	181. 59	0. 00
2010402	一般行政管理事务	91. 34	0. 00	91. 34
2010450	事业运行	416. 28	416. 28	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	245. 68	111. 22	134. 46
20805	行政事业单位养老支出	128. 47	108. 08	20. 39
2080501	行政单位离退休	10. 61	10. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 34	69. 34	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48. 51	28. 12	20. 39
20808	抚恤	114. 07	0. 00	114. 07
2080801	死亡抚恤	111. 88	0. 00	111. 88
2080899	其他优抚支出	2. 19	0. 00	2. 19
20899	其他社会保障和就业支出	3. 14	3. 14	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 14	3. 14	0. 00
210	卫生健康支出	29. 79	29. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 79	29. 79	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 31	7. 31	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 48	22. 48	0. 00
211	节能环保支出	1, 141. 00	0. 00	1, 141. 00
21103	污染防治	1, 051. 00	0. 00	1, 051. 00
2110301	大气	1, 051. 00	0. 00	1, 051. 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

部门：濮阳县发展和改革委员会

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
21110	能源节约利用	90.00	0.00	90.00
2111001	能源节约利用	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	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：濮阳县发展和改革委员会

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	707.24	302	商品和服务支出	39.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.51	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.39	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.58	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	1.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.78	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	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	3.14	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.71	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	0.00	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	38.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.12	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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：濮阳县发展和改革委员会

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	10.50	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	3.25	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	2.25	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	1.51			
人员经费合计		745.98	公用经费合计					39.60

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：濮阳县发展和改革委员会

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：濮阳县发展和改革委员会

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：濮阳县发展和改革委员会

公开09表
金额单位：万元

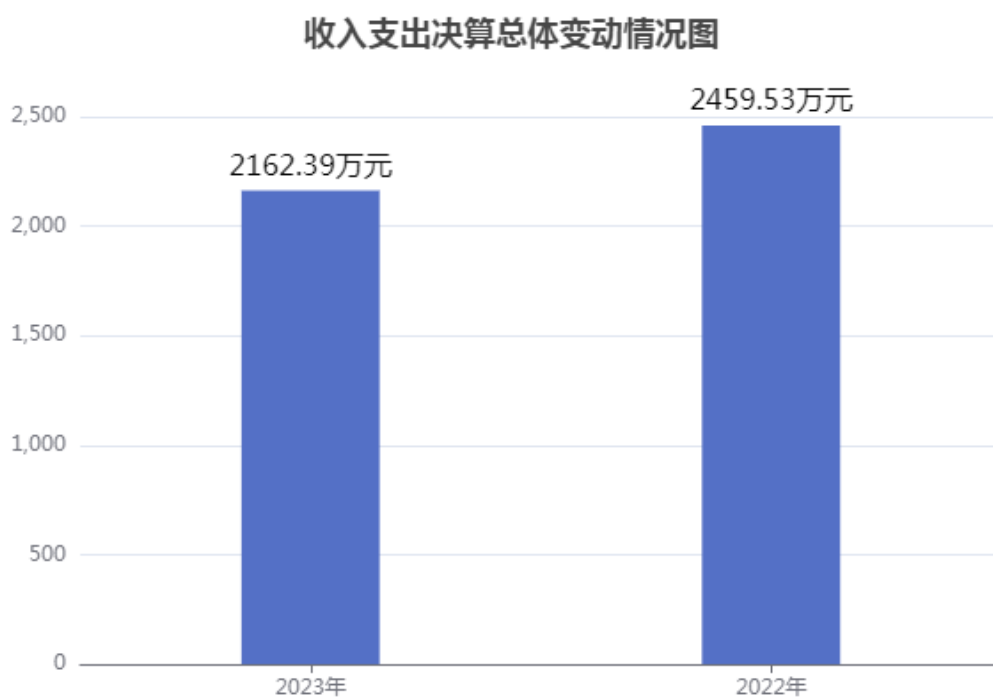
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00

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

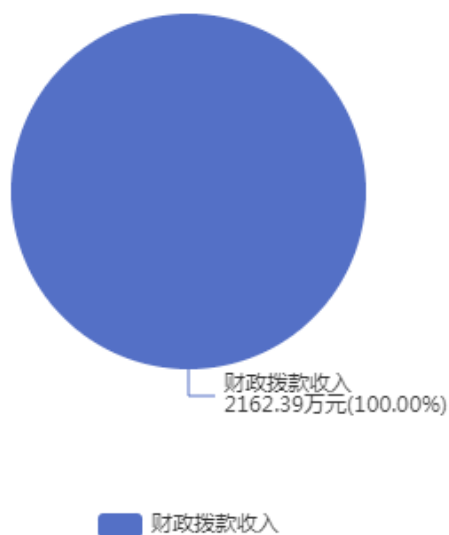
2023 年收、支总计均为 2162.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 297.14 万元，下降 12.08%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2162.39 万元，其中：财政拨款收入 2162.39 万元，占 100.00%。

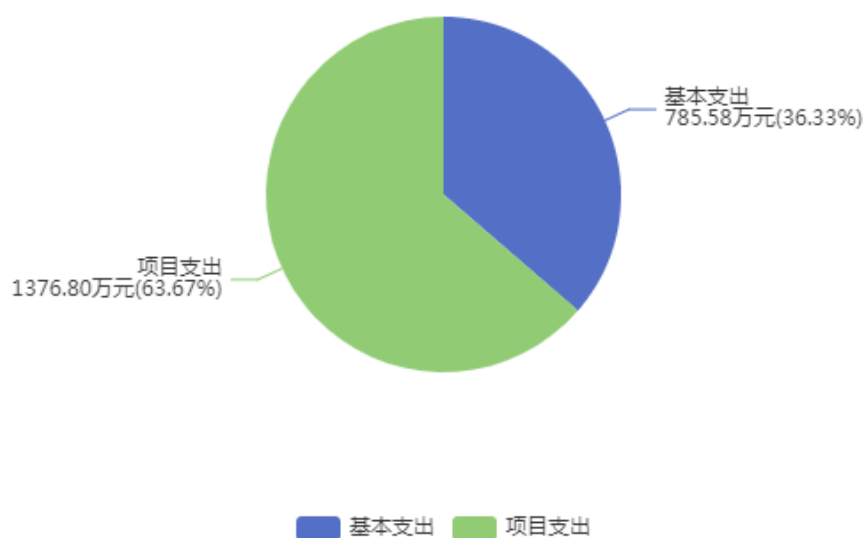
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

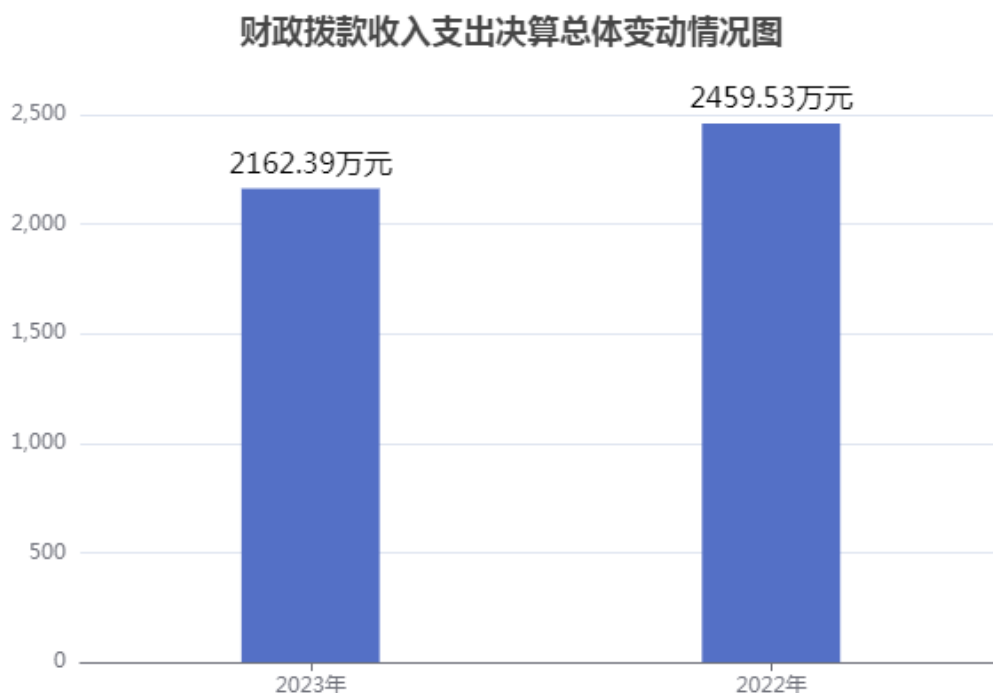
2023 年度支出合计 2162.39 万元，其中：基本支出 785.58 万元，占 36.33%；项目支出 1376.80 万元，占 63.67%。

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 2162.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 297.14 万元，下降 12.08%。主要原因是项目支出减少。

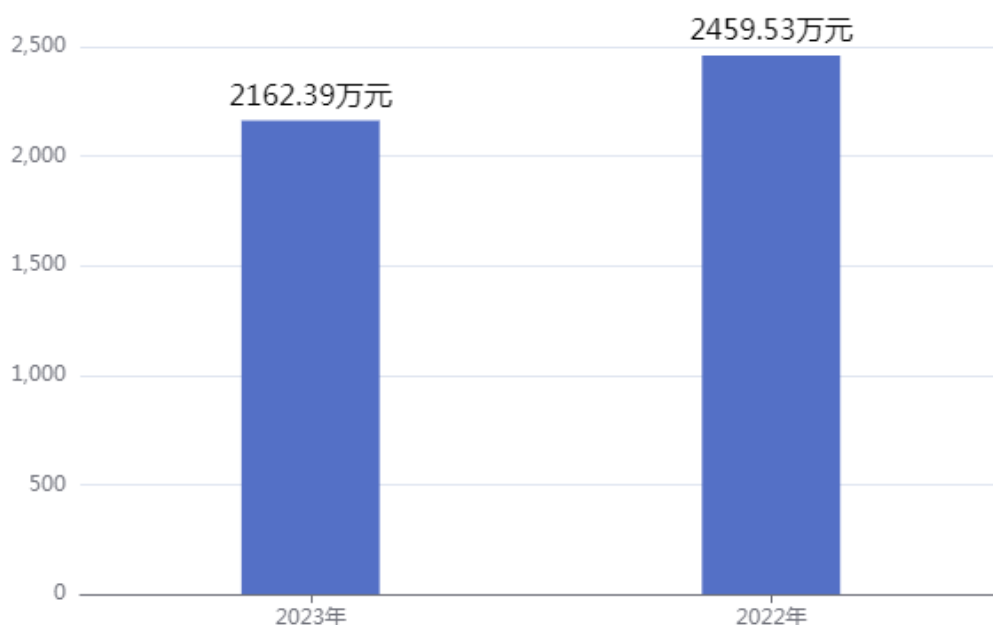


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.39 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 297.14 万元，下降 12.08%。主要原因是项目支出减少。

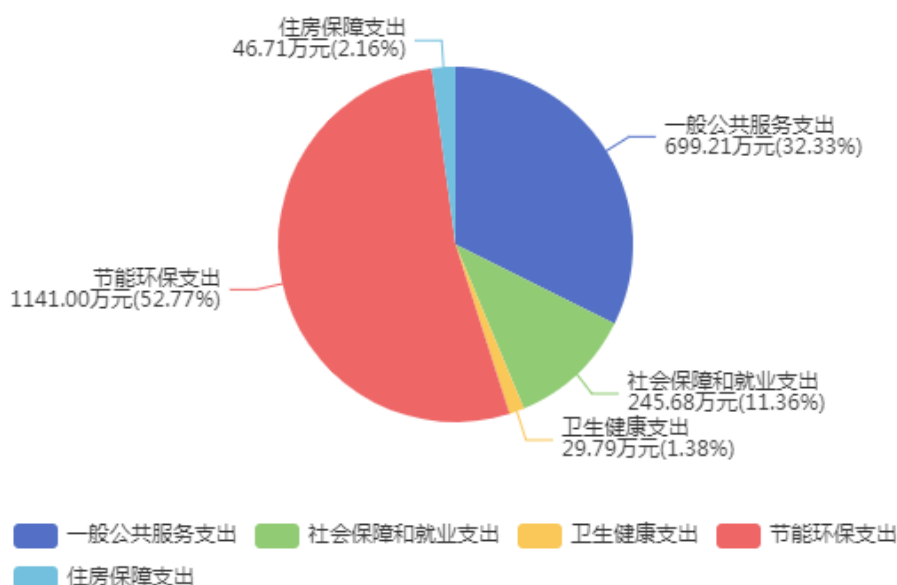
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2162.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）699.21 万元，占 32.34%；社会保障和就业支出（类）245.68 万元，占 11.36%；卫生健康支出（类）29.79 万元，占 1.38%；节能环保支出（类）1141.00 万元，占 52.77%；住房保障支出（类）46.71 万元，占 2.16%。

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 4075.16 万元，支出决算为 2162.39 万元，完成年初预算的 53.06%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 258.17 万元，支出决算为 181.59 万元，完成年初预算的 70.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 104.21 万元，支出决算为 91.34 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运

行（项）。年初预算为 528.37 万元，支出决算为 416.28 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 121.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 44.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费用为清算。

6. 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 76.70 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 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 61.22 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 111.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤增加。

9. 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 2.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 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 3.42 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 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 8.90 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 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 23.94 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2815.93 万元，支出决算为 1051.00 万元，完成年初预算的 37.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未支付完毕。

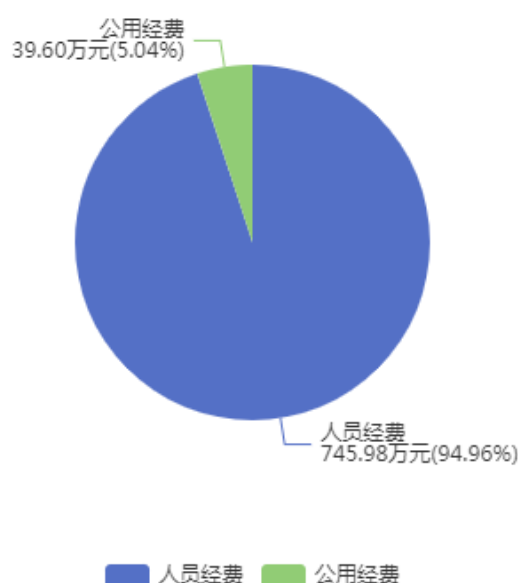
14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 51.67 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 785.58 万元。与上年度相比，减少 37.72 万元，下降 4.58%，主要原因：人员调整。其中：人员经费 745.98 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、离休费、退休费；公用经费 39.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

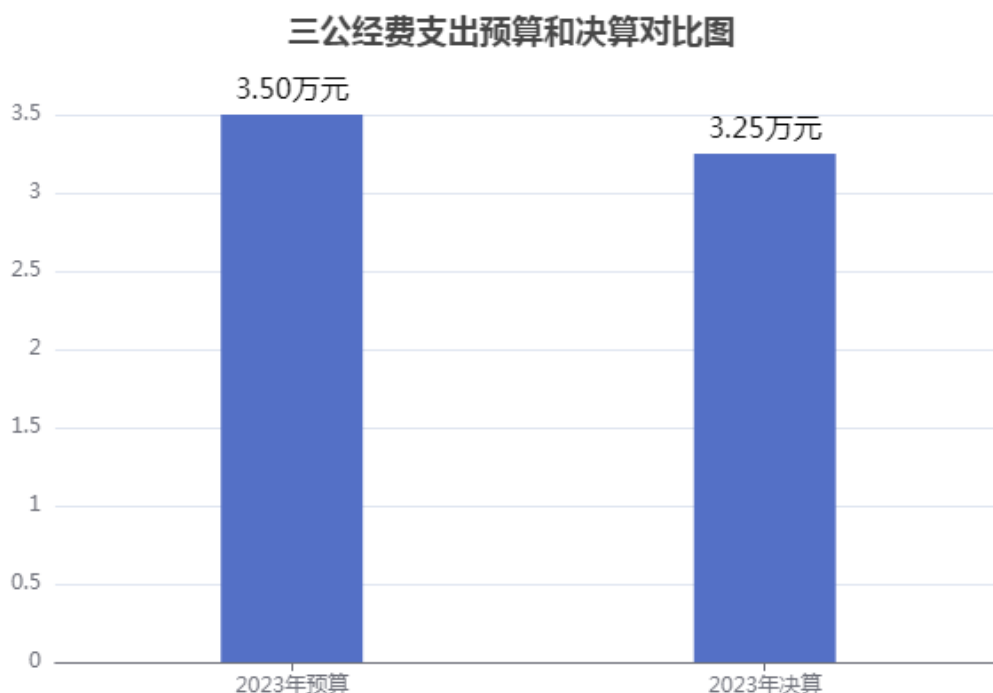
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3.50 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 92.86%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约办公成本。



(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 3.25 万元，完成预算的 92.86%，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 3.50 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 93.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约办公成本。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 3.25 万元。主要用于公车燃油

费、维修、保险、过路过桥费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 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）。

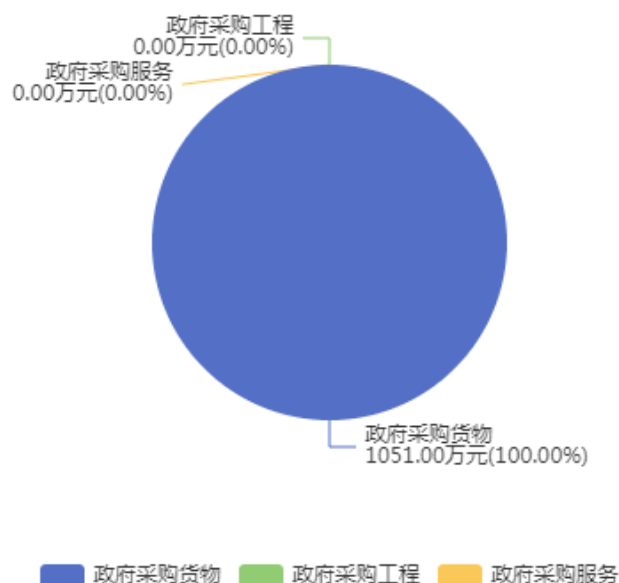
十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 39.60 万元，比 2022 年度减少 17.53 万元，下降 30.68%。主要原因是压缩开支，节约办公成本。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1051.00 万元，其中：政府采购货物支出 1051.00 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%。

政府采购支出按类型结构图



十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 2162.38 万元，其中人员经费支出 745.98 万元，公用经费支出 39.60 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1376.80 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 5 个，自评金额 69.40 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 69.40 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 5 个,支出总金额 56.61 万元。

(1) 节能监察经费(部门专项)项目预算安排 4.50 万元、实际执行 4.32 万元、执行率 96.00%;

(2) 退伍军人王玉海医疗费(部门专项)项目预算安排 1.00 万元、实际执行 0 万元执行率 0%;

(3) 规划编制项目前期费(部门专项)项目预算安排 36.00 万元、实际执行 31.80 万元执行率 88.33%;

(4) 重点项目观摩建设费用(部门专项)项目预算安排 18.00 万元、实际执行 14.72 万元执行率 81.78%;

(5) 老干部工作经费及其他经费(部门专项)项目预算安排 9.90 万元、实际执行 5.77 万元执行率 58.28%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

(1) 节能监察经费(部门专项)项目,完成企业监测 5 个,濮阳县县域环境明显改善。

(2) 退伍军人王玉海医疗费(部门专项)项目,由于王玉海未及时提供发票,2023 年 12 月 31 日该项目资金未支付成功。

(3) 规划编制项目前期费(部门专项)项目,完成监督检查重点项目单位 56 个,年度计划投资完成率 130%。

(4) 重点项目观摩建设费用(部门专项)项目,积极与省市发改委进行对接,及时研究政策方向,围绕公共卫生设施、市政设施、应急保障、物流仓储等领域,共谋划 14

个项目，争取上级资金 1.0 亿元。

（5）老干部工作经费及其他经费（部门专项）项目，严格按照年初设定的绩效目标、完成了报刊征订、职工慰问、及相关经费的支付。

3. 绩效自评结果及分析。

（1）节能监察经费（部门专项）项目，自评结果 99.60 分，评价结论为优。

（2）退伍军人王玉海医疗费（部门专项）项目，自评结果 70.00 分，由于王玉海未及时提供发票，2023 年 12 月 31 日该项目资金未支付成功。

（3）规划编制项目前期费（部门专项）项目，自评结果 98.18 分，评价结论为优。

（4）重点项目观摩建设费用（部门专项）项目，自评结果 98.83 分，评价结论为优。

（5）老干部工作经费及其他经费（部门专项）项目自评结果 95.83 分，评价结论为优。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（1）节能监察经费（部门专项）项目，节能监察工作经费项目绩效评价体系不够完善。整改措施，在决策过程中，应首先明确节能监察经费项目的目标和目的，确保节能减排、提高能源利用效率等战略方向一致。

（2）退伍军人王玉海医疗费（部门专项）项目，应深

入了解他的医疗需求和经济状况，关注医疗服务的质量和效果。

（3）规划编制项目前期费（部门专项）项目，项目绩效评价需要依赖于具体准确的数据来进行定量分析，但实际操作过程中很难获取到完整可靠的数据。

（4）重点项目观摩建设费用（部门专项）项目，评价指标的设定方面不够科学。

（5）老干部工作经费及其他经费（部门专项）项目，绩效评价指标设置不够科学合理，需要对该项目进行科学合理的谋划和调研，更好的进行绩效指标设定。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（1）节能监察经费（部门专项）项目，根据项目需求合理优化资源配置，确保经费使用高效性。

（2）退伍军人王玉海医疗费（部门专项）项目，应充分考虑王玉海的具体医疗需求，合理安排资金；健全预算执行机制，确保资金及时、足额拨付。

（3）规划编制项目前期费（部门专项）项目，重点项目观摩建设费用项目做好调研，做好谋划。

（4）重点项目观摩建设费用（部门专项）项目，需要事前对规划编制前期费用项目做出科学的谋划和调研。建议建立健全预算执行机制，保障资金及时支付。

（5）老干部工作经费及其他经费（部门专项）项目，

建立健全预算执行机制，确保预算资金及时支付。

(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			濮阳县发展和改革委员会						
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）		1259.23	15469.48	2222	10	14.36	1.6	
	资金来源：（1）政府预算资金		1259.23	15028.13	2162.39	-	14.39	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	441.35	59.61	-	13.51	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县委政府交办的各项工作				完成县委政府交办的各项工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成县委政府交办的各项工作	完成县委政府交办的各项工作			完成县委政府交办的各项工作				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
--	--	--	-----------	------	------	---	---	-------	--

绩效指标	投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	县委政府交办工作完成率	≥90%	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	完成交办任务	≥90%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	91.6		

项目单位自评表

项目名称		节能监察经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县发展和改革委员会				实施单位		濮阳县发展和改革委员会				
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）：	4.5			4.5		4.32		10	96	9.6
		政府性预算资金	4.5			4.5		4.32		-	96	-
		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						
	完成县委、县政府交办的其他任务					完成企业监测5个，濮阳县县域环境明显改善						
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	监测企业节能	≤4.5万元	4.5万元		3	3	0.00%			
		社会成本指标	完成县委、县政府交办的其他任务	完成	100%		4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	环境明显改善	改善	100%		3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	企业监测	≥5个	5个		10	10	0.00%			
		质量指标	监察检测质量	≥95%	95%		10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	环境得到改善	提高	100%		12	12	0.00%			
		生态效益指标	濮阳县域环境明显改善	改善	100%		13	13	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%		5	5	0.00%			
	总分							100	99.6			

项目单位自评表

项目名称		退役军人王玉海医疗费（部门专项）									
主管部门		濮阳县发展和改革委员会				实施单位		濮阳县发展和改革委员会			
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）：	1		1		0		10	0	0
		政府性预算资金	1		1		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					
		及时发放到位残疾军人王玉海的医疗费				由于王玉海未及时提供发票，2023年12月31日该项目资金未支付成功。					
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	退役军人医疗费	≤1万元	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	退役军人	≥1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	保证完成	高质量	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	由于王玉海未及时提供发票，2023年12月31日该项目资金未支付成功。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	社会稳定	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	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称		规划编制项目前期费（部门专项）									
主管部门		濮阳县发展和改革委员会				实施单位		濮阳县发展和改革委员会			
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		31.8		10	88.33	8.83
		政府性预算资金	36		36		31.8		—	88.33	—
		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						
	开展2023—2025项目谋划、储备和争取工作。围绕项目进行咨询、评估、论证，对接上级夯实资金争取。促进濮阳县固定资产稳步增长，为全县经济社会高质量发展提供项目支撑。				积极与省市发改委进行对接，及时研究政策方向，围绕公共卫生设施、市政设施、应急保障、物流仓储等领域，共谋划14个项目，争取上级资金1.0亿元。						
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	差旅费	≥12万元	12.84万元	2	2	0.00%			
			观摩检查	≤12万元	8.86万元	4	4	0.00%			
			谋划项目	≤12万元	10.1万元	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	观摩	≥4次	4次	5	5	0.00%			
			下乡	≥50人	50人	5	5	0.00%			
			项目谋划	≥20个	20个	5	5	0.00%			
		质量指标	高质量	完成	100%	15	15	0.00%			
时效指标											

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	经济效益 指标							
		社会效益 指标	县域社会经济高 质量发展	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	社会公众	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.83		

项目单位自评表

项目名称		重点项目观摩建设费用（部门专项）									
主管部门		濮阳县发展和改革委员会				实施单位		濮阳县发展和改革委员会			
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）：	18		18		14.72		10	81.78	8.18
		政府性预算资金	18		18		14.72		-	81.78	-
		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						
	组织实施重点项目的开展和督导工作，为全县经济社会高质量发展提供支撑。				完成监督检查重点项目单位56个，年度计划投资完成率130%。						
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	重点项目监督检查的成本	≤18万元	14.72万元	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	监督检查重点项目单位	≥50个	56个	10	10	0.00%			
		质量指标	确保重点项目的顺利建设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全县经济社会高质量发展	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	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	98.18				

项目单位自评表

项目名称		老干部工作经费及其他经费（部门专项）										
主管部门		濮阳县发展和改革委员会				实施单位		濮阳县发展和改革委员会				
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			9.9		5.77		10	58.28	5.83
		政府性预算资金	9.9			9.9		5.77		-	58.28	-
		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	严格按照程序资金拨付、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						
	体现党和政府对老干部和职工的爱护，在重大节日、集体活动、生病住院、重大变故及生活等等事情上，安排相关事宜经费					严格按照年初设定的绩效目标、完成了报刊征订、职工慰问、及相关经费的支付。						
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	慰问	≤2.9万元	0.36万元	3	3	0.00%				
			差旅费	≤2万元	1.51万元	4	4	0.00%				
			报刊征订	≤5万元	0.10万元	3	3	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	慰问老干部	≥30次	30次	4	4	0.00%				
			报刊	≥10套	10套	3	3	0.00%				
			慰问车辆费用	≥30次	30次	3	3	0.00%				
		质量指标	老干部满意度	≥96%	96%	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										

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	老干部幸福指数	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	退休老干部满意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.83		

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。