

2023 年度
濮阳县公用事业局部门汇总决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县公用事业局概况

- 一、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 濮阳县公用事业局概况

一、部门职责

(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。

从决算部门构成看，濮阳县公用事业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由濮阳县公用事业局管理的濮阳县供水服务管理中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023 年度，濮阳县公用事业局。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳县公用事业局本级

2. 濮阳县供水服务管理中心

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：濮阳县公用事业局

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	3,159.50	一、一般公共服务支出	32	630.29
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	74.46
	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

部门：濮阳县公用事业局

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	5,814.02	本年支出合计	58	5,814.02
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	5,814.02	总计	62	5,814.02

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

部门：濮阳县公用事业局

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		5,814.02	5,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.29	630.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.29	630.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.69	258.69	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	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74	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	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	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

部门：濮阳县公用事业局

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
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：濮阳县公用事业局

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		5,814.02	737.64	5,076.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.29	583.65	46.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.29	583.65	46.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.69	258.69	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	74.46	73.75	0.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.39	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	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.50	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

部门：濮阳县公用事业局

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
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：濮阳县公用事业局

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	3,159.50	一、一般公共服务支出	33	630.29	630.29	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	74.46	74.46	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

部门：濮阳县公用事业局

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	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
本年收入合计	27	5,814.02	本年支出合计	59	5,814.02	3,159.50	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				
总计	32	5,814.02	总计	64	5,814.02	3,159.50	2,654.52	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

部门：濮阳县公用事业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,159.50	737.64	2,421.86
201	一般公共服务支出	630.29	583.65	46.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.29	583.65	46.64
2010301	行政运行	258.69	258.69	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	74.46	73.75	0.71
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.39	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.50	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

部门：濮阳县公用事业局

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
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：濮阳县公用事业局

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	686.96	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	344.69	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.92	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.19	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	72.79	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	67.89	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 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 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	2.37	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 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.74	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	3.03	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
金额单位：万元

部门：濮阳县公用事业局

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	0.00	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	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		690.70	公用经费合计					46.94

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：濮阳县公用事业局

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		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。

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：濮阳县公用事业局

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

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县公用事业局

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
9.21	0.00	9.21	7.58	1.63	0.00	9.21	0.00	9.21	7.58	1.63	0.00

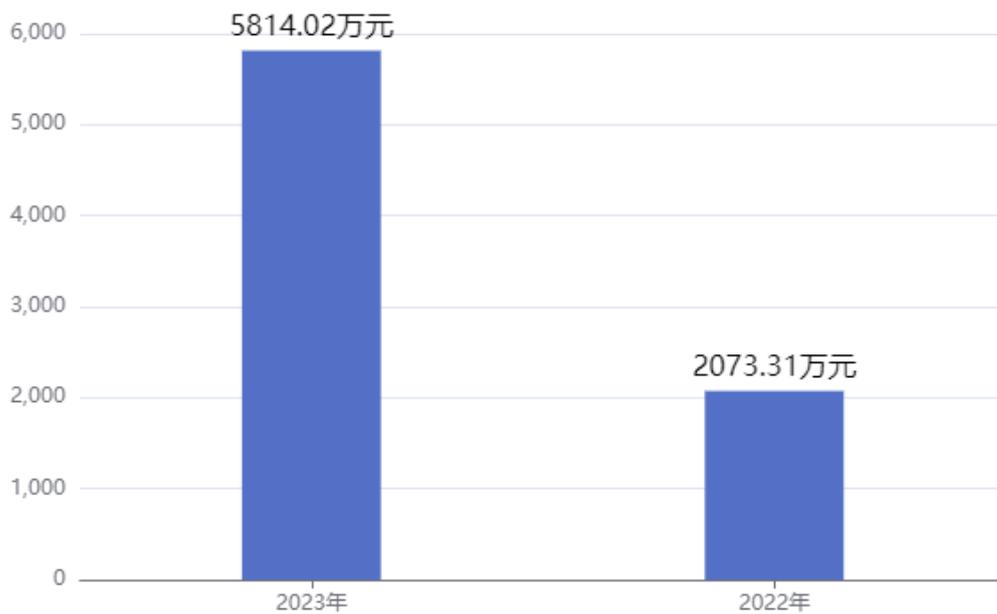
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 5814.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3740.71 万元，增长 180.42%，主要原因是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。

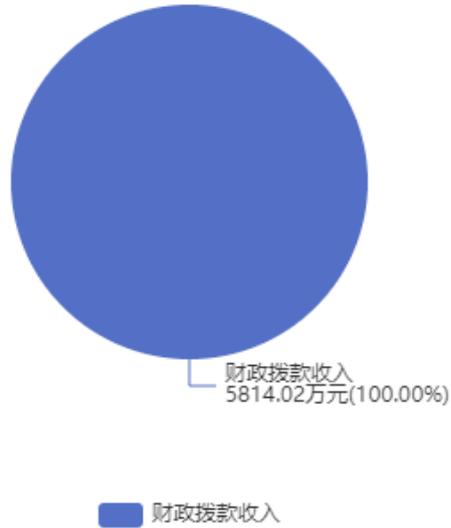
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5814.02 万元，其中：财政拨款收入 5814.02 万元，占 100.00%。

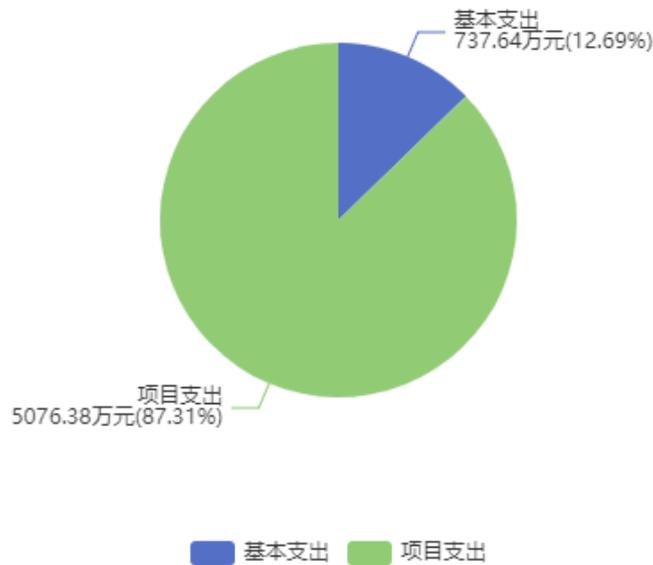
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5814.02 万元，其中：基本支出 737.64 万元，占 12.69%；项目支出 5076.38 万元，占 87.31%。

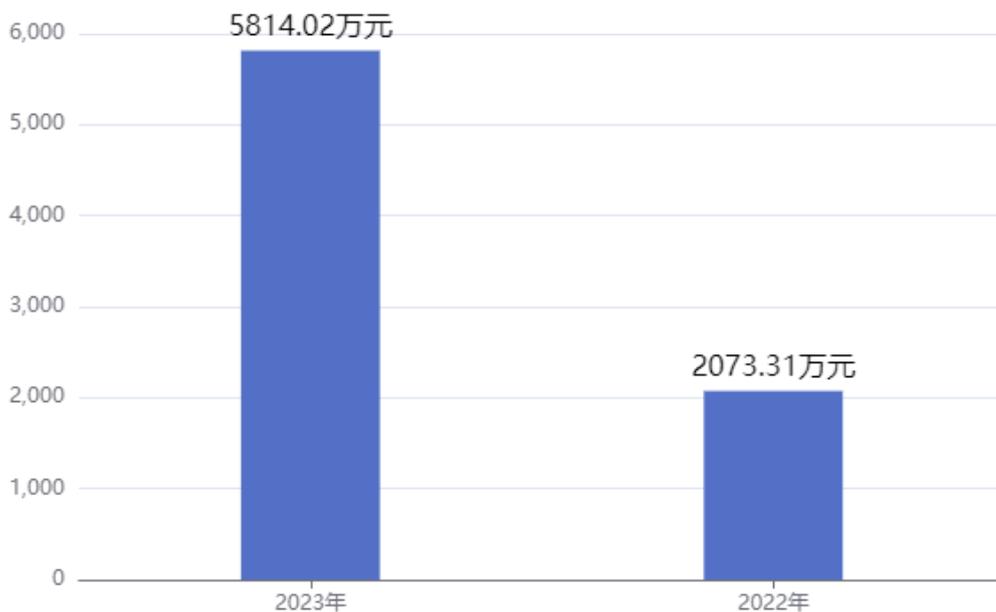
支出决算结构图



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 5814.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3740.71 万元，增长 180.42%。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

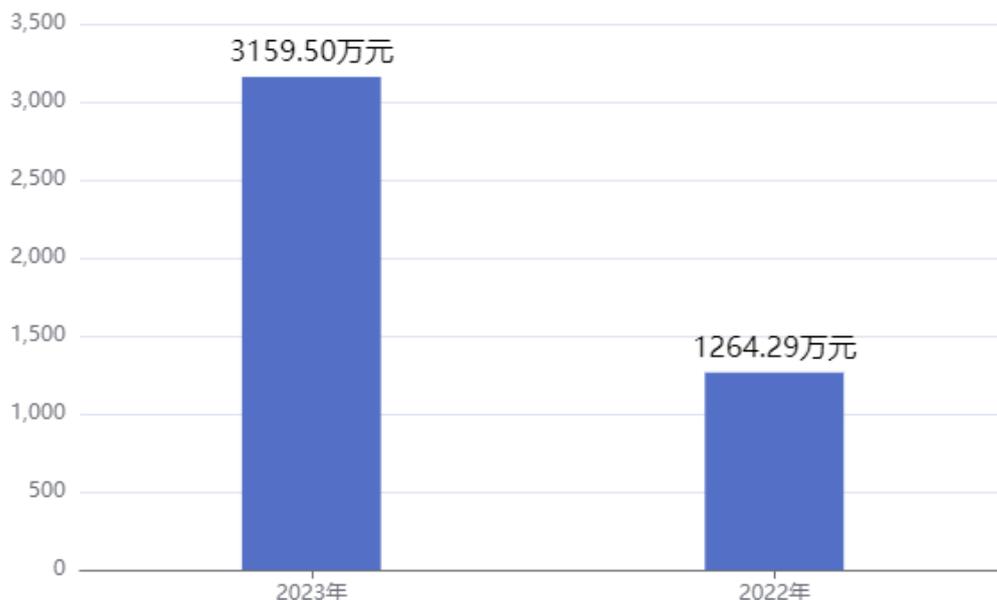


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3159.50 万元，占支出合计的 54.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1895.21 万元，增长 149.90%。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。

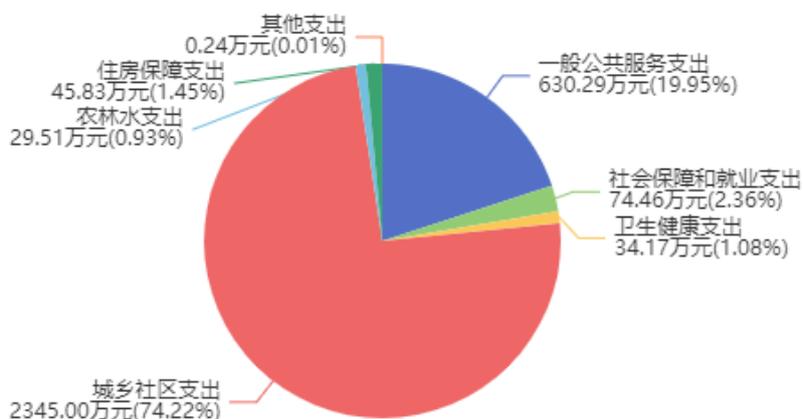
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3159.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）630.29 万元，占 19.95%；社会保障和就业支出（类）74.46 万元，占 2.36%；卫生健康支出（类）34.17 万元，占 1.08%；城乡社区支出（类）2345.00 万元，占 74.22%；农林水支出（类）29.51 万元，占 0.93%；住房保障支出（类）45.83 万元，占 1.45%；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 2665.58 万元，支出决算为 3159.50 万元，完成年初预算的 118.53%。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 330.30 万元，支出决算为 258.69 万元，完成年初预算的 78.32%。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 512.33 万元，支出决算为 324.96 万元，完成年初预算的 63.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休人员减少减资。

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 75.32 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 90.14%。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 9.10 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 42.31%。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。

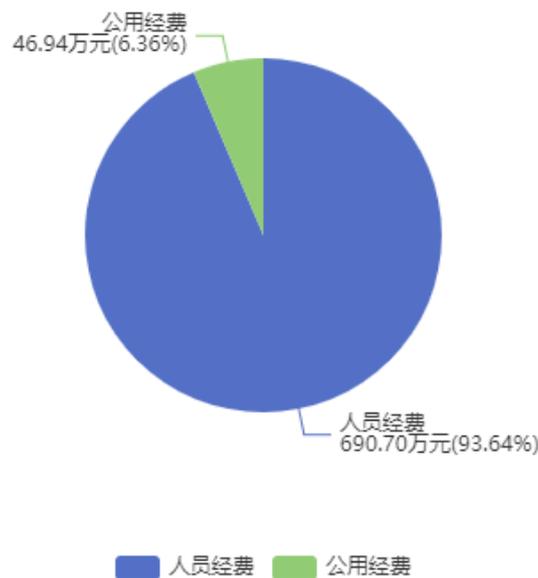
12. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加专项管理费经费。

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 737.64 万元。与上年度相比，减少 26.65 万元，下降 3.49%，主要原因：人员退休减少减资。其中：人员经费 690.70 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

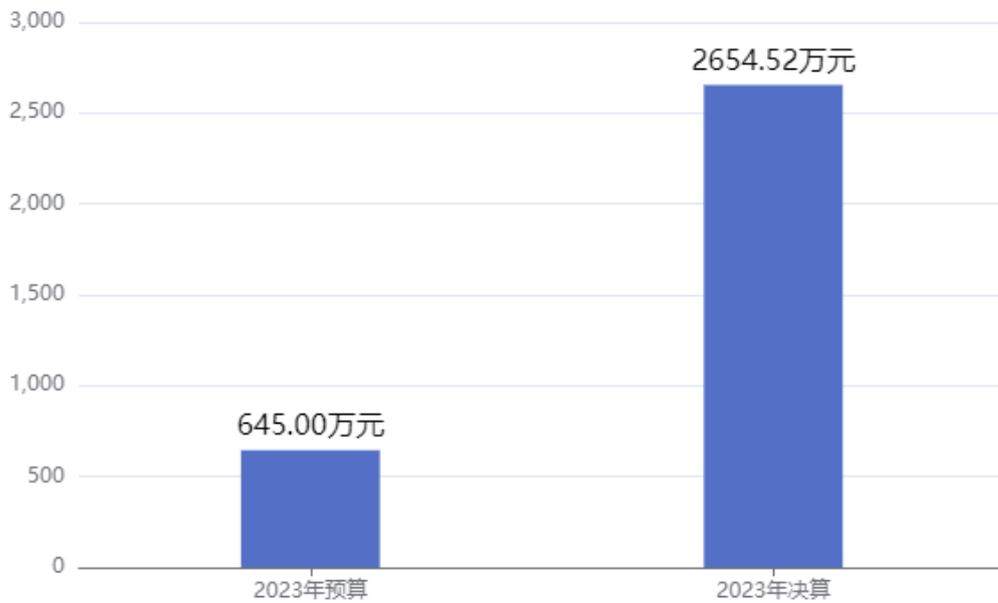


七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

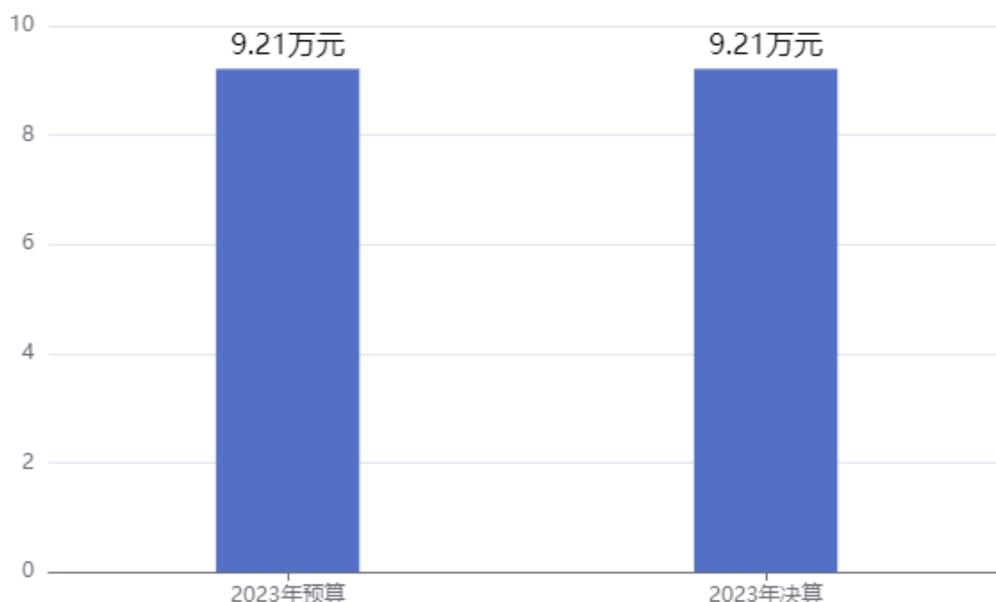
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 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，部门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 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5814.02万元，其中人员经费支出690.70万元，公用经费支出46.94万元；支出项目共19个，支出金额5076.38万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评19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19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。

(17) 供水项目工程款项目，年度预算安排 20.00 万元，全年执行 20.00 万元，执行率 100.00%。资金主要用于供水项目工程项目支出。

(18) 污水处理费代征手续费项目，年度预算安排 70.00 万元，全年执行 35.00 万元，执行率 50.00%。资金主要用于城区供水企业人员工资支出。

(19) 吉村路供水工程款项目，年度预算安排 47 万元，全年执行 25 万元，执行率 53.19%。资金主要用于濮阳县城区吉村路供水工程项目支出。

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。

(17) 供水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 20.00 万元，资金到位 20.00 万元，实际使用 20.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.011%。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：供水项目工程款支付 20 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：工程款拨付 1 次，目标完成 100.00%；工程款拨付率大于 98%，目标完成 100.00%；工程款拨付时间及时，目标完成 100.00%。

社会效益目标：改善居民供水条件。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。

(18) 污水处理费代征手续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 70.00 万元，资金到位 70.00 万元，实际使用 35.00 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：职工工资支付 34.00 万元，目标完成 100.00%；办公费支付 1.00 万元，目标完成 100.00%。

产出目标：工资发放 62 人次，目标完成 100.00%；办公费支付 20 次，目标完成 100.00%；公司办公费用及工资费用支付完成，目标完成 100.00%；公司办公费用及工资费用支付及时，目标完成 100.00%。

社会效益目标：公司办公费用及工资费用改善。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 5 分，扣分的原因是因财政资金不到位，无法及时支付。

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。

（19）吉村路供水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 95.32 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 47.00 万元，资金到位 47.00 万元，实际使用 25.00 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 53.19%。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：供水项目工程款支付 25 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：吉村路工程管网工程建设 1500 米，目标完成 100.00%；工程验收合格率大于 99.00%，目标完成 100.00%；工程完工时间 2019 年 12 月 31 日前，目标完成 100.00%。

社会效益目标：改善居民供水条件。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 5.32 分，扣分的原因是申请的农发基金没有按计划到账。

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. 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		濮阳县公用事业局							
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)		3689.76	12961.38	6623.23	10	51.1	5.68	
	资金来源:(1)政府预算资金		3689.76	12778.01	6623.23	-	51.83	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	183.37	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	做好公用事业局职责各项工作			做好公用事业局职责各项工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	供水、供气、供暖工作	完成供水、供气、供暖工作		做好公用事业局职责各项工作					
	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%	4	4	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	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	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%	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%	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%			

绩效指标	产出指标	重点工作任务完成	供水、供气、供暖工作完成率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	各项工作完成率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			供水、供气、供暖工作	完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障民生水平	保障	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	95.68	

项目单位自评表

项目名称	2023年政府购买服务费（特定项目）										
主管部门	濮阳县公用事业局				实施单位		濮阳县公用事业局				
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）：	445		64.52		64.52		10	100	10	
	政府性预算资金	445		64.52		64.52		-	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					
	2023年供暖项目政府购买服务费利息					成完2023年供暖项目政府购买服务费利息工作					
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	供暖项目利息费用	≥64.52万元	64.52万元	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	付息次数	≥1次数	1次数	10	10	0.00%			
		质量指标	付息完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	付息时间	2023年3月18日前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完成政府购买服务效果	明显	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	实施政府购买服务单位	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.45				

项目单位自评表

项目名称	城区供热相关费用									
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局				
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		250		250		10	100	10
	政府性预算资金	0		250		250		-	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					
	城区供热相关费用				完成城区供热相关费用拨付。					
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	城区供热相关费用	≤350万元	250万元	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	城区供热相关费用拨付	≥1项	5项	10	6	370.00%	付款计划没有预估到位，实际付款方增加。	
		质量指标	城区供热相关费用拨付使用率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付时间	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城区供热质量	明显提升	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	供暖区域群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	濮阳市阳光热力公司收购款											
主管部门	濮阳县公用事业局				实施单位		濮阳县公用事业局					
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			700		700		10	100	10	
	政府性预算资金	0			700		700		-	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						
	濮阳市阳光热力公司收购款					完成濮阳市阳光热力公司收购款拨付。						
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	收购款	≤700万元	700万元	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	热力公司收购款	≥1项	1项	10	10	0.00%				
		质量指标	收购款拨付完成	≥96%	96%	10	10	0.00%				
		时效指标	收购款拨付时间	2023年6月30日前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	城区供热	明显担升	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称	城区供热工程款											
主管部门	濮阳县公用事业局				实施单位		濮阳县公用事业局					
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			105		105		10	100	10	
	政府性预算资金	0			105		105		-	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						
	供热工程款					完成供热工程款拨付。						
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	供热工程款	≤105万元	105万元	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	供热工程	≥1项	1项	10	10	0.00%				
		质量指标	工程款拨付	≥96%	96%	10	10	0.00%				
		时效指标	工程款拨付时间	2023年6月30日前	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	城区供热项目	明显提升	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称	濮阳县城区2023年燃气管道等老化更新改造项目								
主管部门	濮阳县公用事业局		实施单位	濮阳县公用事业局					
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	1246	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1246	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					
	濮阳县城区2023年燃气管道等老化更新改造项目围绕本项目围绕濮阳县城区生产公司家属院、工业局家属院、燕阳食品厂等71个小区及行政村实施红线内的天然气管网改造。本项目更新改造燃气管道57.28千米。			该项目正在进行前期设计。					
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	濮阳县城区2023年燃气管道等老化更新改造项目	≤1246万元	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	天然气管网	≥57.28公里	0公里	10	0	-100.00%	项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程进度缓慢，加大前期工作力度，提高工程进度。	

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	产出指标	质量指标	工程竣工合格率	≥97%	0%	10	0	-100.00%	项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程进度缓慢，加大前期工作力度，提高工程进度。
		时效指标	工程工期	≥12月	0月	10	0	-100.00%	项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程进度缓慢，加大前期工作力度，提高工程进度。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城区居民生活水平	提高	0%	25	0	-100.00%	项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程进度缓慢，加大前期工作力度，提高工程进度。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目涉及小区多，项目前期工作量大，工程进度缓慢，加大前期工作力度，提高工程进度。
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	濮阳县武警支队供热配套工程款									
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局				
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		50		40		10	80	8
	政府性预算资金	0		50		40		-	80	-
	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					
	濮阳县武警支队供热配套工程款				完成濮阳县武警支队供热配套工程款40万元拨付。					
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	供热配套工程款	≤50万元	40万元	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	供热配套工程款拨付	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	供热配套工程款拨付使用率	≥98%	80%	10	8.16	-18.37%	因财政资金不到位，无法及时支付，下一步对接上级财政部门做好支付工作	
		时效指标	拨付时间	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善城区供热质量	明显提升	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	服务对 象满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.16		

项目单位自评表

项目名称	6月份专项管理费								
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局			
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	5.1	5	10	98.04	9.8		
	政府性预算资金	0	5.1	5	-	98.04	-		
	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				
	6月份专项管理费				保障局机关各项工作顺利进行				
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	办公费	≤3万元	3万元	5	5	0.00%	
			印刷费	≤2.1万元	2万元	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	印刷费使用	≥10次	10次	5	5	0.00%	
			办公费使用	≥10次	10次	5	5	0.00%	
		质量指标	经费使用率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费付款时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		改善办公条件	明显提升	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	服务对 象满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称	供暖供配电工程款										
主管部门	濮阳县公用事业局				实施单位		濮阳县公用事业局				
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			300		300		10	100	10
	政府性预算资金	0			300		300		-	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					
	中原油田花园、腾飞小区供暖改造工程供配电工程					完成中原油田花园、腾飞小区供暖改造工程供配电工程款拨付。					
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	供暖供配电工程款	≤300万元	300万元	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	供暖供配电工程款拨付	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	供暖供配电工程款拨付使用率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	拨付时间	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善相关小区供热质量	明显提升	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	供暖区域群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	7-12月份专项管理费									
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局				
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		7.97		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		7.97		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					
	7-12月份专项管理费				保障局机关各项工作开展。					
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	办公费	≤50万元	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	办公费使用	≥30次	30次	10	10	0.00%		
		质量指标	经费使用率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费付款时间	及时	0%	10	0	-100.00%	县财政紧张未付款。下一步加强资金支付管理。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善办公条件	明显提升	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	服务对 象满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	专项管理费								
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局			
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	29.75	29.51	10	99.19	9.92		
	政府性预算资金	0	29.75	29.51	-	99.19	-		
	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				
	专项管理费				保障局机关各项工作顺利开展。				
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	办公费	≤12万元	12万元	3	3	0.00%	
			印刷费	≤8万元	8万元	3	3	0.00%	
			公务用车运行维护费	≤9.75万元	9.51万元	4	4	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公费使用	≥20次	20次	3	3	0.00%	
			印刷费使用	≥20次	20次	3	3	0.00%	
			公务用车运行维护费使用	≥10次	10次	4	4	0.00%	
		质量指标	经费使用率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
时效指标		经费付款时间	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	办公费使用改善 办公条件	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			印刷费使用改善 办公条件	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			公务用车运行维 护费使用改善办 公条件	明显提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.92	

项目单位自评表

项目名称	濮阳县城区2022年供热管网建设项目										
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局					
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		3900		3900		10	100	10	
	政府性预算资金	0		3900		3900		-	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						
	<p>本项目为濮阳县城区 2022 年供热管网建设项目，主要涉及御井街（红旗路—富民路）、解放路（龙苑路—昌盛路口）、挥公大道（大庆路—濮上路）、解放南（挥公大道—金堤河路）供热管网的建设；项目共敷设聚氨酯保温高密度聚乙烯外护预制直埋保温管 10960.00 米，新建混凝土检查井 110 座，购置管网配套压力计、液位计、温度变送器等设备满足运行需求，满足沿线建筑235万平方米的供热需求。</p>				<p>该项目2023年共敷设管道3800米，混凝土检查井12座，支付工程款700万元。</p>						
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	濮阳县城区2022年供热管网建设项目	≤3900万元	700万元	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	预制直埋保温管	≥10960米	3800米	5	1.73	-65.33%	因县财政资金紧张，致使工程进度缓慢，下一步加大工程资金支付力度，加快工程进度。			

	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	产出指标	数量指标	混凝土检查井	≥110座	12座	5	0.55	-89.09%	因县财政资金紧张，致使工程进度缓慢，下一步加大工程资金支付力度，加快工程进度。	
		质量指标	工程竣工合格率	≥97%	97%	5	5	0.00%		
			专项债券资金使用	专款专用	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	项目资金使用及时率	项目资金使用及时率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
				专项债券资金使用及时率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			项目完成时间及及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高城区居民生活水平	提高	100%	10	10	0.00%		
			改善县区环境质量及生态状况	改善	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	84.08		

项目单位自评表

项目名称	办公经费									
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局				
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		5		10	100	10
	政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	办公经费				保障局机关各项工作开展。					
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	检查人员补贴	≤3万元	3万元	5	5	0.00%		
			车辆使用费	≤2万元	2万元	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	检查车辆使用费	≥100次数	100次数	10	10	0.00%		
			检查人员生活补贴	≥200人数	200人数	10	10	0.00%		
		质量指标	发放率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		时效指标	发放时间	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		通过实施该项目可以把安全隐患降低	交果明显	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	供热项目工程款								
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位	濮阳县公用事业局				
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	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	0	50	50	-	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				
	濮阳县供热项目工程款				完成濮阳县供热项目工程款拨付。				
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	供热项目工程款	≤50万元	50万元	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	供暖工程	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程拨付时间	2023年6月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城区供热	明显提升	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	供暖工程款								
主管部门	濮阳县公用事业局		实施单位	濮阳县公用事业局					
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	1200	1200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1200	1200	-	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					
	供暖工程款			完成供暖工程款拨付。					
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	供暖工程款	≤600万元	1200万元	10	0	100.00%	对工程预算有偏差，下一步加工程预算管理。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供暖工程	≥1项	2项	10	6	70.00%	对工程预算有偏差，下一步加工程预算管理。
		质量指标	供暖工程款拨付完成	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖工程款拨付时间	2023年4月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城区供热项目	明显提升	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	服务对 象满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称	2023年项目前期费（部门专项）									
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局				
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）：	18		18		9		10	50	5
	政府性预算资金	18		18		9		-	50	-
	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					
	做好公用事业项目的前期调研、项目规划、可行性报告工作				做好公用事业项目的前期调研、项目规划、可行性报告工作					
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	项目前期办公用品费	≤4万元	2万元	3	3	0.00%		
			项目前期调研费	≤8万元	4万元	4	4	0.00%		
			项目规划、可行性报告费	≤6万元	3万元	3	3	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目前期办公用品采购	≥20次数	20次数	4	4	0.00%		
			项目前期调研	≥20次数	20次数	3	3	0.00%		
			项目规划、可行性报告编制	≥5次数	5次数	3	3	0.00%		
		质量指标	项目办公用品采购	≥96%	96%	4	4	0.00%		
项目前期调研工作情况			≥96%	96%	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	项目规划、可行性报告编制工作情况	≥96%	96%	3	3	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	办公用品使用率	提高	100%	10	10	0.00%	
			项目调研工作可行性	提高	100%	10	10	0.00%	
			项目规划、可行性报告编制完善	提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	95	

项目单位自评表

项目名称	县二中、县五小供热配套工程款								
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县公用事业局			
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	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	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				
	县二中、县五小供热配套工程款				完成县二中、县五小供热配套工程款拨付。				
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	供热配套工程款	≤30万元	30万元	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	供热配套工程款拨付	≥2项	2项	10	10	0.00%	
		质量指标	供热配套工程款验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善城区供热质量	改善	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	吉村路供水工程款										
主管部门	濮阳县公用事业局				实施单位		濮阳县供水服务管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			47		25		10	53.19	5.32
	政府性预算资金	0			47		25		-	53.19	-
	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					
	供水项目工程款					完成了支付施工方工程款25万元。					
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	供水项目工程款	≤47万元	25万元	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	吉村路工程管网工程	≥1500米	1500米	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工时间	2019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	改善居民供水条件	改善	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	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	95.32				

项目单位自评表

项目名称	污水处理费代征手续费(部门专项)									
主管部门	濮阳县公用事业局			实施单位		濮阳县供水服务管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	70		70		35		10	50	5
	政府性预算资金	70		70		35		-	50	-
	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					
	做好濮阳县委托代征污水处理费手续费支付工作				2022年的污水处理费代征手续费全额拨付到位35万, 因财政资金紧张, 2023年的污水处理费代征手续费35万预算已批复, 在收付中心被结转至2024年支付。					
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	办公费	≤10万元	1万元	1	1	0.00%		
			职工工资	≤60万元	34万元	9	9	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公费用	≥20次数	20次数	1	1	0.00%		
			工资	≥62人数	62人数	9	9	0.00%		
		质量指标	公司办公费用	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			工资费用	100%	100%	9	9	0.00%		
		时效指标	办公费用保障率	及时	100%	1	1	0.00%		
			职工工资保障率	及时发放	100%	9	9	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	办公用品	明显	100%	3	3	0.00%	
			职工工资类	明显	100%	22	22	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥91%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	供水项目工程款										
主管部门	濮阳县公用事业局				实施单位		濮阳县供水服务管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0			20		20		-	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					
	供水项目工程款					及时支付了施工方工程款					
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	供水项目工程款	≤20万元	20万元	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	工程款拨付	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	工程款拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程款拨付时间	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善居民供水条件	明显提升	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	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。