2023 年度
濮阳县人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分　濮阳县人民政府办公室概况

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　濮阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责对县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题。

（五）负责县政府的会务工作。

（六）负责全县政务信息的采编、调研和上报；指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；指导各乡（镇）政府值班工作。

（九）承担县政府规章、规范性文件向监督机关的备案报告工作。

（十）负责县政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为县政府的重大决策、重大行政管理活动提供具体法律意见；负责指导、协调全县经济仲裁工作；负责县政

府法律顾问的管理工作。

（十一）受理向县政府提出的行政复议申请，审理行政复议案件，拟定行政复议决定；指导、监督全县行政复议工作。

（十二）承担县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；指导、监督全县行政应诉和行政赔偿工作；负责全县行政应诉和行政赔偿案件的统计汇总和上报工作。

（十三）负责县政府政务公开、政府信息公开工作，指导监督全县政务公开、政府信息公开工作。

（十四）负责协调、督促推进政府职能转变和“放管服”改革工作，组织调查研究，及时反馈问题，提出意见建议并进行目标考核。

（十五）负责拟订全县政务服务和政务信息化、智慧城市建设、“数字经济”、公共资源交易管理的相关政策、标准规范并组织实施。

（十六）统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

（十七）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（十八）统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（十九）统筹管理政务云平台、政务服务平台、公共资源交易平台和电子政务网络等。

（二十）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡（镇）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（二十一）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。

（二十二）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。负责对进驻县政务服务、公共资源交易平台的行政审批、便民服务、中介服务事项的协调、监管和督办。

（二十三）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，推动“数字经济”发展，协调服务大数据产业发展。承担大数据人才对外建设工作。

（二十四）统筹推进全县“互联网+监管”系统建设，推动监管规范化、标准化。

（二十五）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作、负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。

（二十六）负责全县“3912345”政务服务热线平台的监督管理。

（二十七）负责拟订并组织实施全县新型智慧城市建设

整体架构的发展规划、年度计划、重大政策和标准规范，开展重大课题研究；负责系统整合、统筹推进新型智慧城市基础网络和重大应用系统建设；监督指导智慧城市项目的建设运营；承担县智慧城市建设领导小组日常工作。

（二十八）负责牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，拟定全县公共资源交易平台建设有关政策措施，研究提出加强和规范公共支援交易市场管理的意见建议；指导协调招标投标行政监管部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动的日常监管；承担县公共资源交易管理委员会日常工作。

（二十九）负责指导监管全县政务服务实体大厅和公共资源交易中心开展工作。

（三十）承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作和交办事项。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县人民政府办公室内设机构17个，包括：综合股、秘书股、人事股、县政府值班室、信息股、调研股、文书股、行政股、政策法规室、行政复议股、行政应诉股、政务公开办公室（电子政务办公室）、政务服务和行政审批改革股、数据资源管理股、智慧产业发展股、公共资源交易管理股、机关党总支。另设有机关党委等。

从决算部门构成看，濮阳县人民政府办公室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

部门：濮阳县人民政府办公室　　金额单位：万元

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	1,601.28	一、一般公共服务支出	32	1,423.36
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	85.81
	9		九、卫生健康支出	40	42.57
	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	49.54
	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

部门：濮阳县人民政府办公室　　金额单位：万元

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	1,601.28	**本年支出合计**	58	1,601.28
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	1,601.28	**总计**	62	1,601.28

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：濮阳县人民政府办公室　　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		**1,601.28**	**1,601.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,423.36	1,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.08	1,402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.09	663.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	550.40	550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21	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	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	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

部门：濮阳县人民政府办公室　　金额单位：万元

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		**1,601.28**	**1,050.88**	**550.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,423.36	872.96	550.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.08	851.68	550.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.09	663.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	550.40	0.00	550.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21	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	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	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：濮阳县人民政府办公室　　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	1,601.28	一、一般公共服务支出	33	1,423.36	1,423.36	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	85.81	85.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57	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	49.54	49.54	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：濮阳县人民政府办公室　　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	1,601.28	**本年支出合计**	59	1,601.28	1,601.28	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	1,601.28	**总计**	64	1,601.28	1,601.28	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

部门：濮阳县人民政府办公室　　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		**1,601.28**	**1,050.88**	**550.40**
201	一般公共服务支出	1,423.36	872.96	550.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.08	851.68	550.40
2010301	行政运行	663.09	663.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	550.40	0.00	550.40
2010350	事业运行	188.60	188.60	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.28	1.28	0.00
208	社会保障和就业支出	85.81	85.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00
2101102	事业单位医疗	16.67	16.67	0.00
221	住房保障支出	49.54	49.54	0.00
22102	住房改革支出	49.54	49.54	0.00
2210201	住房公积金	49.54	49.54	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：濮阳县人民政府办公室　　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	721.39	302	商品和服务支出	310.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.95	30201	办公费	111.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	47.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.94	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	5.00
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	13.76	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.18	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	1.93	30211	差旅费	33.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.08	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	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.03	30215	会议费	10.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	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	10.00	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	14.03	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	10.00	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

部门：濮阳县人民政府办公室　　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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	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	0.00	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	26.46	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	10.00	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	3.67			
人员经费合计		735.42	公用经费合计					315.46

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

部门：濮阳县人民政府办公室　　金额单位：万元

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

部门：濮阳县人民政府办公室　　金额单位：万元

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

部门：濮阳县人民政府办公室　　金额单位：万元

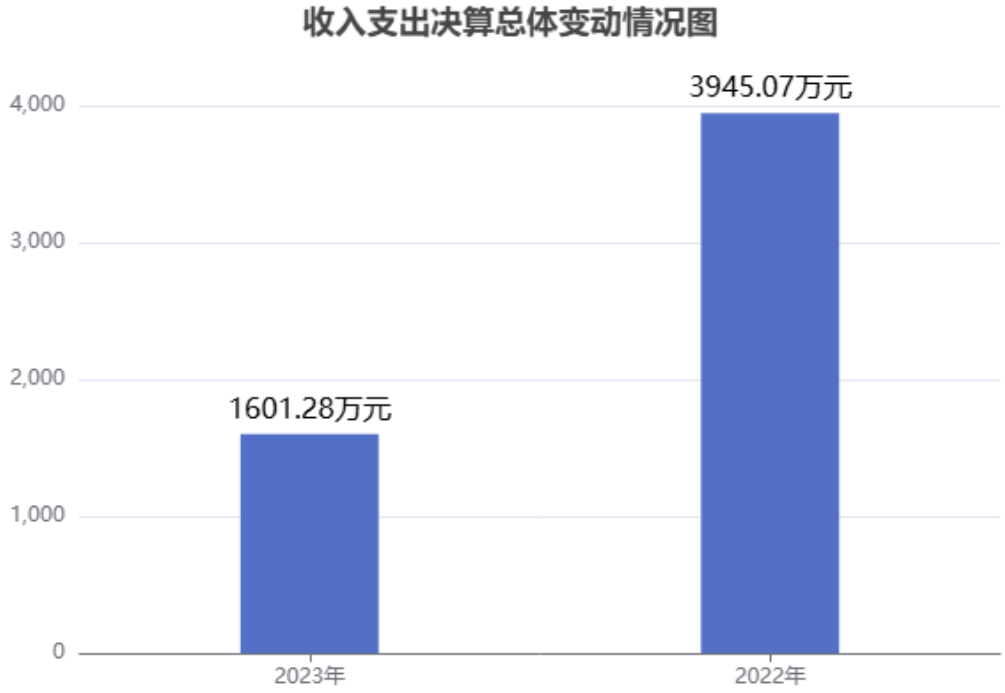
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.96	0.00	60.96	0.00	60.96	0.00	60.96	0.00	60.96	0.00	60.96	0.00

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

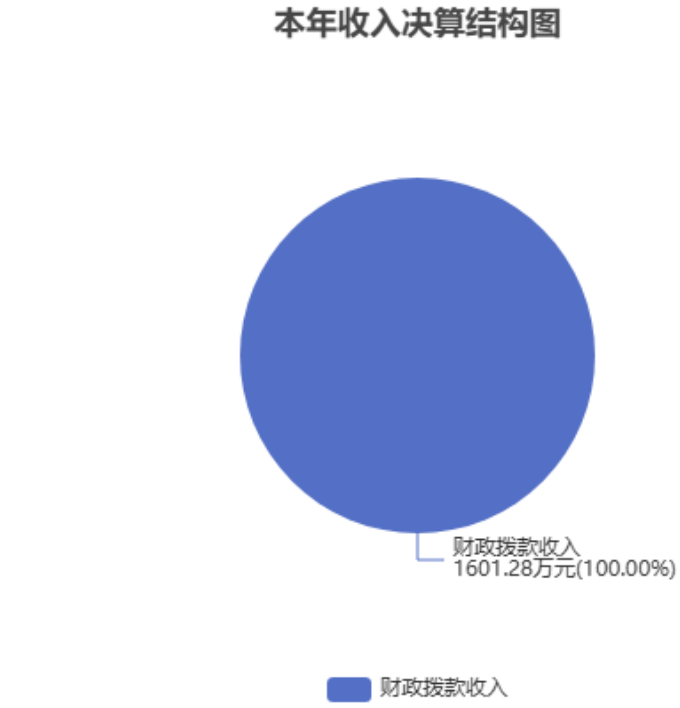
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 1601.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2343.79 万元，下降 59.41%，主要原因是机构调整。



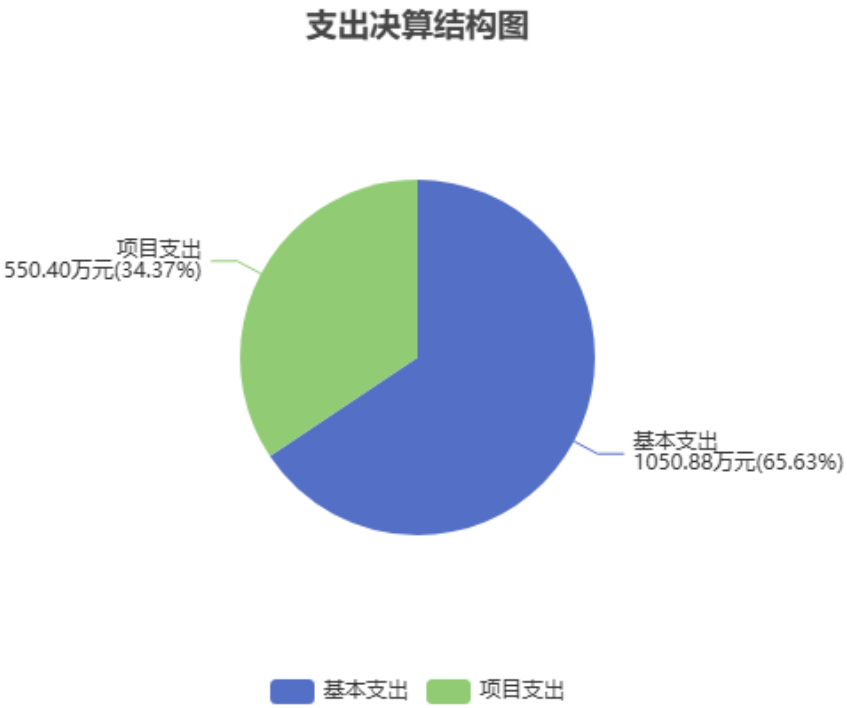
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1601.28 万元，其中：财政拨款收入 1601.28 万元，占 100.00%。



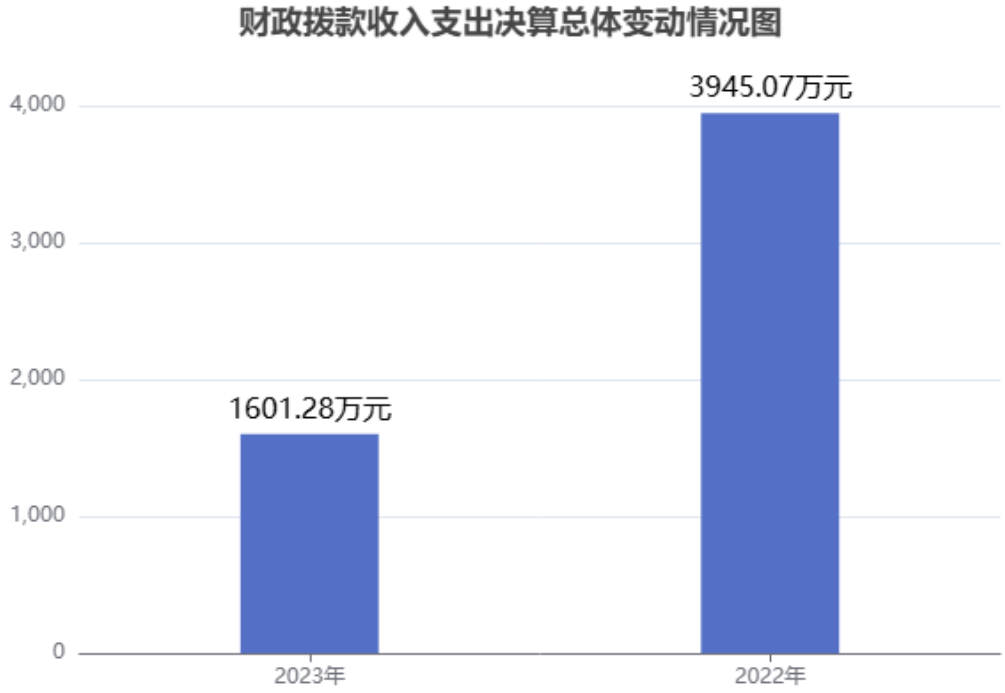
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1601.28 万元，其中：基本支出 1050.88 万元，占 65.63%；项目支出 550.40 万元，占 34.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

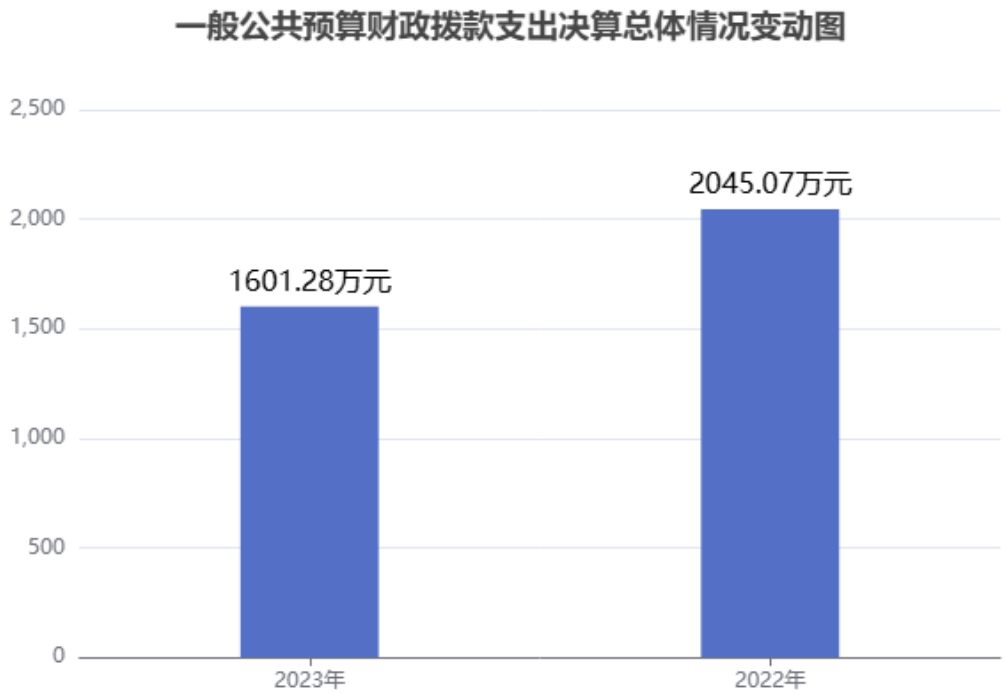
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1601.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2343.79 万元，下降 59.41%。主要原因是机构调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

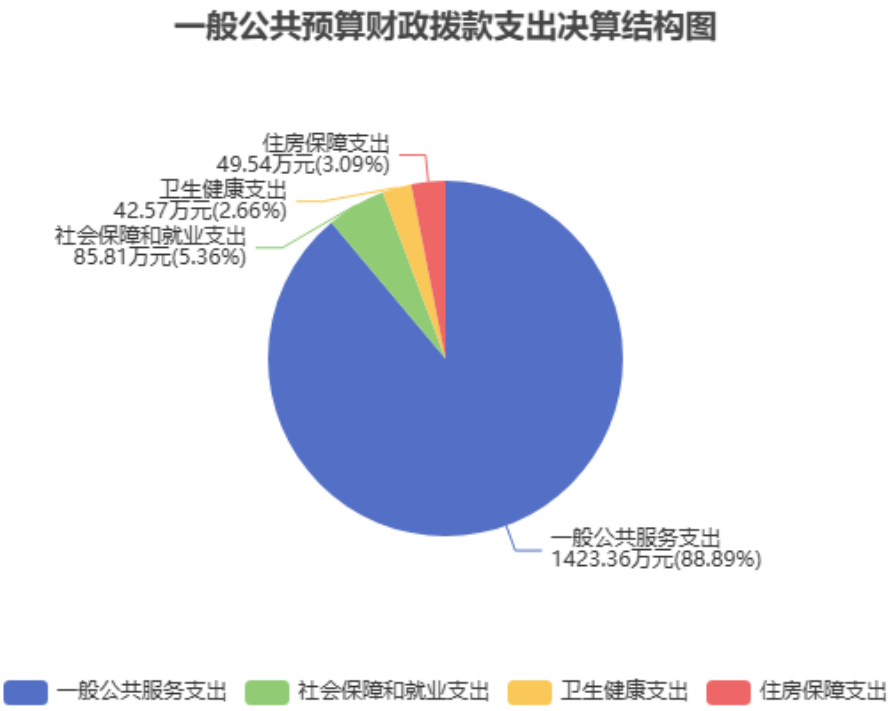
（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.28 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 443.79 万元，下降 21.70%。主要原因是机构调整。



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1423.36 万元，占 88.89%；社会保障和就业支出（类）85.81 万元，占 5.36%；卫生健康支出（类）42.57 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）49.54 万元，占 3.09%。



（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 1713.51 万元，支出决算为 1601.28 万元，完成年初预算的 93.45%。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 763.64 万元，支出决算为 663.09 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 521.60 万元，支出决算为 550.40 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中指标调剂。

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236.94万元，支出决算为188.60万元，完成年初预算的79.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金未列入年初预算。

5．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金未列入年初预算。

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72.10万元,支出决算为69.85万元,完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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26.68万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的50.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8．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0.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助。

9．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2.01万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10．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21.00万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的123.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

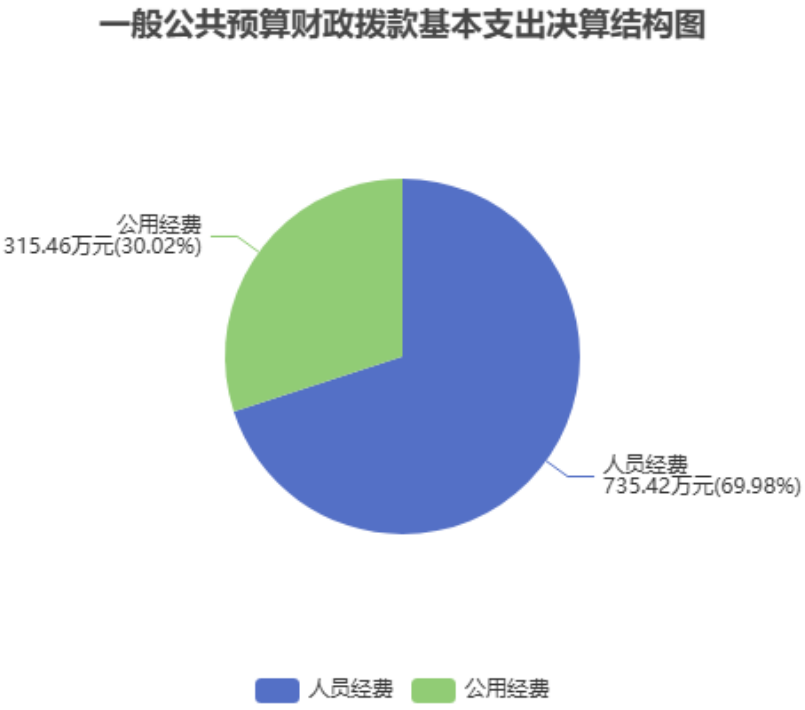
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的151.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

12．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49.50万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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1050.88万元。与上年度相比，减少230.15万元，下降17.97%，主要原因:机构调整。其中：人员经费735.42万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费315.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置。



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。

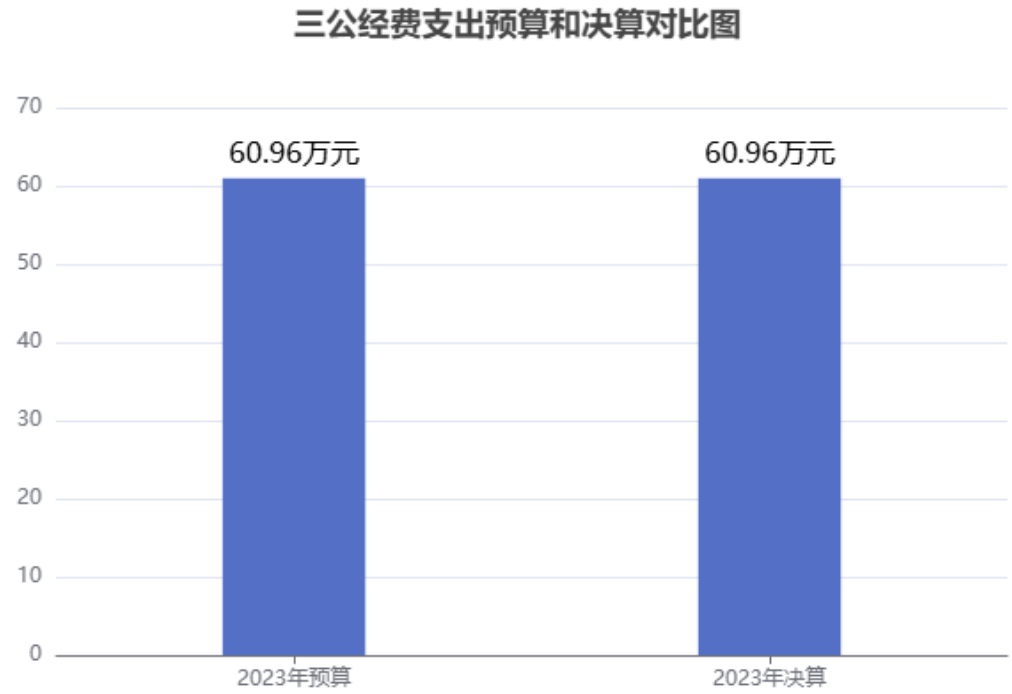
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 60.96 万元，支出决算为 60.96 万元，完成预算的 100.00%。



（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 60.96 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 60.96 万元，支出决算为 60.96 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60.96万元。主要用于公务用车的维修维护以及燃油费支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9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315.46万元，比2022年度减少220.95万元，下降41.19%。主要原因是机构调整。

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9辆，其中：其他用车9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1601.28万元，其中人员经费支出735.42万元，公用经费支出315.46万元；支出项目共14个，支出金额550.40万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评13个，自评金额419.54万元；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年全年预算数5226.3万元，我部门收到财政资金5226.3万元，资金到位率100%。从预算执行率看，年初预算2998.41万元，全年预算数5226.3万元，全年执行数1061.28万元，预算执行率20.31%。我部门高度重视资金管理工作，制定了资金管理等相关制度，并严格执行。

2.项目年度绩效目标完成情况。

（1）.投入管理指标完成情况分析

截至12月底，该项指标已整体完成，其中年度履职目标相关性2分已完成；工作任务科学性2分已完成；绩效指标合理性2分已完成；预算编制完整性2分已完成；专项资金细化率2分已完成，预算调整率2分已完成，结转结余率2分未完成；“三公经费”控制率2分已完成；政府采购执

行率 2 分已完成；决算真实性 2 分已完成；资金使用合规性 2 分已完成；管理制度健全性 1 分已完成；预决算信息公开性 1 分已完成；资产管理规范性 1 分已完成；绩效目标编制完成率 1 分已完成；绩效监控完成率 1 分已完成；绩效自评完成率 1 分已完成；部门绩效评价完成率 1 分已完成；评价结果应用率 1 分已完成，合计 28 分。

（2）.产出指标完成情况分析

截至 12 月底，该指标已完成，其中政府网站建设完成率达到 100%，全部完成，3 分；会议培训工作完成率达到 100%，全部完成，3 分；应急平台建设及突发事件工作实现率达到 100%，全部完成，3 分；招商引资工作实现率达到 100%，全部完成，3 分；法制工作实现率达到 100%，全部完成，3 分；放管服工作实现率达到 100%，全部完成，3 分；信访维稳工作实现率达到 100%，全部完成，3 分；参事工作实现率达到 100%，全部完成，2 分；法律顾问工作实现率达到 100%，全部完成，2 分。合计 25 分。

（3）.效益指标完成情况分析

截至 12 月底，该指标已完成，其中工作效率得到提升，得分 7 分；促进社会治理科学性，得分 7 分；管理制度健全，得分 7 分；社会公众满意度达到 95%，得分 7 分；服务对象满意度达到 95%，得分 7 分。合计 35 分。

3.绩效自评结果及分析。

预算执行情况，全年预算数5226.3万元，全年执行数1061.28万元，得分2.26；投入管理指标，设置19个三级指标，满分30分，得分28分；产出指标，设置9个三级指标，满分25分，得分25分；效益指标，5个三级指标，满分35分，得分35分；合计得分90.26分。

4.项目单位自评发现的问题及整改措施。

（1）.绩效目标设置质量不高

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，影响了绩效自评结果。下一步将更加科学合理，更加详细的设置绩效目标。

（2）.资金支付进度较慢

部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。下一步将提前做好工作谋划，及时支付资金。

（3）.年初预算编制不够细化

单位在编制年初预算时，项目资金细化程度不够，未全部将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高。

5.项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（1）.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关

制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（2）.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（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		濮阳县人民政府					
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）	2998.41	5226.3	1061.28	10	20.31	2.26
	资金来源：（1）政府预算资金	2998.41	5217.15	1061.28	-	20.34	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	9.15	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	做好政府网站信息建设维护、应急平台及突发事件应对等工作；做好县政府各类会议、培训服务工作；做好县政府及办公室各类公文印制、运转等工作；做好县政府法制专项工作；做好县政府招商引资活动保障工作；做好日常办公设备采购工作；做好“放管服”改革有关工作；保障政府参事日常调研活动。			做好政府网站信息建设维护、应急平台及突发事件应对等工作；做好县政府各类会议、培训服务工作；做好县政府及办公室各类公文印制、运转等工作；做好县政府法制专项工作；做好县政府招商引资活动保障工作；做好日常办公设备采购工作；做好“放管服”改革有关工作；保障政府参事日常调研活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	政府网站建设工作	政府网站建设工作		通过政府网站运行维护，保障政府网站正常访问			
	应急平台及突发事件工作	应急平台及突发事件工作		开展应急演练，提高政府应对突发事件救援能力			
	会议培训工作	会议培训工作		保障会议正常开展，提高政府决策能力			
	招商引资工作	招商引资工作		完成招商引资活动开展，促进地方经济发展			
	法制工作	法制工作		提高法治调研工作效率，提高法治宣传覆盖率			
	放管服工作	放管服工作		简化行政手续，提高群众办事效率			
	参事工作	参事工作		完成社会调研、学习交流，提高政府决策更符合民意			
	信访维稳工作	信访维稳工作		完成信访维稳工作，无重大信访问题发生			

年度主要任务	法律顾问工作		法律顾问工作		完成政府文件法律合规性、合法性把控				
	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	82%	2	0	310.00%	大数据局专项债结余金额较大
			“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	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	政府网站建设完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			会议培训工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	应急平台建设及突发事件工作实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			招商引资工作实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			法制工作实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			放管服工作实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			信访维稳工作实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
			参事工作实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			法律顾问工作实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	工作效率	提升	100%	7	7	0.00%	

绩效指标	效益指标	履职效益	促进社会治理科学性	促进	100%	7	7	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	7	7	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	总分					100	90.26		

项目单位自评表

项目名称	法制工作经费（部门专项）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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	18	10	100	10	
	政府性预算资金	18	18	18	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据单位法制工作的开展，合理安排项目资金，做到目标细化	5	5	
	拨付合规性	严格按照国家法律法规的规定，按照要求审核资金支出	5	5	
	使用规范性	按照单位内部财务制度，按照相关程序进行支出	5	5	
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，做好预算绩效目标编制	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展以法治县示范工作，搞好宪法宣传，建成守法诚信、廉洁高效的法治政府，使依法行政优质高效。	完成法制宣传的开展，法制宣传文件的印刷，行政复议案件的调查。

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	≤6万元	4.8万元	3	3	0.00%	
			宣传、印刷	≤6万元	4.58万元	3	3	0.00%	
			办公费	≤6万元	8.62万元	4	2.25	43.67%	年中支出公务用车运行维护费，年初没有做相关预算，年终自评归到办公费中填列，致使办公费用增加。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

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
	产出指标	数量指标	办公用品	≥4次	12次	6	3.6	170.00%	之前按照季度采购办公用品及维修，2023年度按照月度采购办公用品及维修。
			下乡	≥15次	18次	6	6	0.00%	
			宣传资料	≥2批	4批	6	3.6	70.00%	法制宣传印刷资料按照宣传主题分开印刷，导致印刷次数增加。
		质量指标	法制宣传覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法律制度建设公众参与度	提升	95%	25	23.75	-5.00%	宣传地点为人口密集地区，偏远地区群众参与度低
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.2		

项目单位自评表

项目名称	政府网站建设（部门专项）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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）：	61.2	61.2	61.2	10	100	10	
	政府性预算资金	61.2	61.2	61.2	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	3	部分资金用于办公用品及差旅费支出，不属于本项目实施内容
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	政府网站信息系统功能更新维护，使平台稳定运行，提高网上办事工作效率及服务质量。	完成政府网络信息的维护更新，保障了平台稳定运行，提高了工作效率

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	政府网站信息建设及维护成本	≤61.2万元	61.2万元	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	维护及更新次数	≥50次	58次	10	10	0.00%	
		质量指标	政府网站正常运行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府网站运行维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门服务能力	提升	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	工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	参事工作经费（部门专项）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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	18	10	100	10	
	政府性预算资金	18	18	18	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	调查研究，对外交流学习，重大事项谏言献策等。	实际完成调查研究、对外交流学习18次，更好提升部门服务能力。

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	每次调研学习交流费用	≤1万元	1万元	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	开展调查研究、学习交流、重大政策谏言次数	≥18次	18次	10	10	0.00%	
		质量指标	学习交流活动达标率	≥95%	89%	10	9.37	-6.32%	调研结果采纳率较低
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	提升部门服务能力	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	调研对象	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	部分群众满意度不高
	总分					100	98.81		

项目单位自评表

项目名称	法律顾问专项经费（部门专项）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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）：	40	40	20	10	50	5	
	政府性预算资金	40	40	20	-	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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年政府法律服务，政府的合规性文件及合同审核把关等。	法律顾问团队对政府文件的合规性、合理性进行把控，保障政府政策合法合规。

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	法律服务劳务费	≤40万元	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	服务期限	1年	1年	10	10	0.00%	
		质量指标	法律服务覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	法律服务及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	法律顾问服务及时性有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法律服务质量提高	提高	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	94.8		

项目单位自评表

项目名称	政府办公用房整修改造资金							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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	17.34	17.34	10	100	10	
	政府性预算资金	0	17.34	17.34	-	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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办公用房整修改造。优化办公环境。提升使用效率	聘请濮阳市瑞特装饰有限公司完成办公室装修15间，装修全部合格可使用。

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	平均整修标准	≤1.2万元	1.2万元	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	整修办公室	≥15间	15间	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格	通过	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修时间	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	优化办公环境	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	应急平台及突发事件（部门专项）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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）：	45	45	45	10	100	10	
	政府性预算资金	45	45	45	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全县开展自然灾害防治、提高防灾减灾救灾能力，建立健全应急管理体系和应急管理体制。处置应急突发事件。发布突发事件信息，安全生产隐患排查、目标考核等。	年度内实际处理应急救援活动10次，应急救援完成达标，完成及时，提高应急突发事件处置能力。

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	处置应急突发事件费用	≤45万元	45万元	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	开展应急救援活动	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	应急救援达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	应急救援处置能力有待提高

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受灾受困群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	办公经费							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	3	年度内实际发生车辆租赁费和通讯费，未纳入项目资金安排。
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于日常办公经费，保障单位正常运转。	年度内发生办公费13.85万元，印刷费6.15万元，弥补了公用经费不足的部分，保障了单位正常运转。

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	≤10万元	6.15万元	5	5	0.00%	
			办公费	≤10万元	13.85万元	5	3.08	38.50%	年度内实际支出车辆租赁及通讯费增加了办公费支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障在职工作人员人数	≥130人	115人	10	8.85	-11.54%	机构人员调整
		质量指标	单位运转保障	完全保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运转时效	及时	100%	10	10	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	经济效益指标							
		社会效益指标	保障运转履行社会职责	完全保障	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	单位在职人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.93		

项目单位自评表

项目名称	招商引资工作经费（2023）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	2	年度内各项经济成本指标设置金额不合理，会议费未单独设置经济成本指标。
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	3	绩效目标年初未设置会议费，年度内有相关支出。
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	县领导不定期带队，采取产业链招商、以商招商、乡贤招商等形式进行招商引资工作，加快推进全县经济社会高质量发展	2023年通过组织招商活动完成招商引进企业约10家，促进濮阳县经济快速开展

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	≤10万元	12.86万元	3	2.14	28.60%	因招商引资工作开展会议费未单独进行划分，归为办公费用中
			印刷费	≤5万元	6.66万元	4	2.67	33.20%	根据年度招商实际工作需要，印刷材料增加
			差旅费	≤5万元	0.47万元	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	招商宣传资料	≥3500份	4000份	5	5	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	招商活动	≥10次	12次	5	5	0.00%	
			接待客商洽谈次数	≥20次	25次	5	5	0.00%	
		质量指标	检验印刷合规率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			招商活动开展合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			项目开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进濮阳经济发展	促进	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	客商及企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.81		

项目单位自评表

项目名称	会议、培训费（部门专项）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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）：	67.5	67.5	67.5	10	100	10	
	政府性预算资金	67.5	67.5	67.5	-	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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、贯彻落实上级党委、政府会议精神； 2、提升广大党员干部政治理论素养和党性教育； 3、按照县委、县政府安排部署各项工作落实； 4、完成年度各项重大决策部署任务。	按照计划开展培训和组织会议，保障政府重大决策完成部署

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	会议费	≤37.5万元	39.44万元	5	4.74	5.17%	以开会代替培训，会议费支出增多
			培训费	≤30万元	28.06万元	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	举办会议场次	≥150场次	160场次	6	6	0.00%	
			培训场次	≥10场次	8场次	6	4.8	-20.00%	以开会代替培训
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	6	6	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	会议出勤率	≥98%	98%	6	6	0.00%	
		时效指标	会议培训按期完成率	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	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	参加培训职工满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	部分会议召开方式不合理，建议精简会议次数
	总分					100	98.01		

项目单位自评表

项目名称	放管服改革工作经费（部门专项）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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）：	90	90	88.5	10	98.33	9.83	
	政府性预算资金	90	90	88.5	-	98.33	-	
	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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过政务服务事项“数字掌上办”，行政审批“只跑一趟”审核环节及流程最简、办事及审批效率最高的政务服务环境，推动放管服工作开展。	2023年通过政务服务事项“数字掌上办”,推动简化行政审批流程和手续。

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	车辆运行费	≤16万元	4.5万元	3	3	0.00%	
			办公费用	≤35万元	57.55万元	3	1.07	64.43%	项目差旅、维修、会议费用未单独设置经济成本指标，全部归类为办公费用，增加了办公开支
			印刷费用	≤39万元	26.55万元	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	系统及软件更新运维次数	≥30次	30次	6	6	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	资料	≥12次	12次	6	6	0.00%	
			车辆	≥1辆	1辆	6	6	0.00%	
		质量指标	系统及软件更新运维验收合格率	≥90%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	系统维修修改及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门服务能力	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.9		

项目单位自评表

项目名称	政府办公室办公设备购置资金							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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	9	9	10	100	10	
	政府性预算资金	0	9	9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据办公设备的预计采购数量，合理安排预算，做到目标细化	5	2	年度内变更了设备采购的型号，年初预算制定科学性不足
	拨付合规性	资金支出严格按照部门财务制度进行支付，资金符合年初申请预算用途	5	5	
	使用规范性	有完整的审批程序和手续，程序符合相关管理制度	5	5	
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采购打印机、电脑等设备	完成了打印机、计算机设备的采购，但计算机型号根据实际要求进行了更改

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	办公用品购置价格	≤9万元	9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备	≥10台	19台	10	6.57	60.00%	根据工作需要，调整了购买设备，年初计划购买计算机型号与实际购买计算机型号不一致
		质量指标	购买合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买时间	2023年12月31日	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	办公效率提高	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	办公人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.57		

项目单位自评表

项目名称	网络保密监管一体化平台前段检测器安装费							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采购安装前端检测器	完成采购安装前端检测器一套

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	购买价格	≤5万元	5万元	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	设备数量	≥1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买时间	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	保障网络安全	保障	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	保密委员会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	信访维稳工作经费（部门专项）							
主管部门	濮阳县人民政府		实施单位	濮阳县人民政府办公室				
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）：	30	30	30	10	100	10	
	政府性预算资金	30	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	根据以前年度工作实施情况及本年度实际需要，合理安排项目资金，对单项资金进行细化核算	5	5	
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规执行，符合单位内部财务制度要求	5	5	
	使用规范性	资金支出符合本项目立项要求，按照相关流程支付资金，有完整的审批程序和手续	5	5	
	预算绩效管理情况	加强绩效预算管理，做好预算绩效目标编制，提升自评质量	5	2	年度绩效目标经济成本预算不合理，未按照实际支出进行划分

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	强化源头治理，畅通信访渠道；宣传《信访条例》，依法信访。	2023年完成信访维稳工作，未发生重大越级上访事件，促进社会和谐稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤10万元	3.12万元	3	3	0.00%	
			车辆运行费用	≤10万元	4万元	4	4	0.00%	
			办公、印刷	≤10万元	22.87万元	3	0	128.70%	因突发信访事件集中办公，致使印刷材料及日常采购办公用品增多，办公及印刷费用增加
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差、下乡	≥50人次	60人次	6	6	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	车辆	≥1辆	1辆	6	6	0.00%	
			宣传	≥5次	8次	6	4.97	30.00%	年初宣传次数设置不科学
		质量指标	信访条例宣传覆盖率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	信访维稳工作及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会稳定性	明细	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.97		

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。