

2023 年度
中共濮阳县委濮阳县人民政府督查
局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局概况

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 中共濮阳县委濮阳县人民政府 督查局概况

一、部门职责

(一) 负责上级党委、政府和县委、县政府工作部署在我县贯彻落实情况督促检查；统筹协调全县督查检查考核工作；负责全县督查工作的组织、指导、协调，建立健全督查工作机制，加强对全县督查检查考核工作的计划管理和监督实施。

(二) 负责对上级党委、政府和县委、县政府主要领导同志的重要批示、考察调研时的重要指示以及交办事项落实情况督促检查；负责人民网网民留言、市长信箱群众来信的专项查办；负责人大代表建议和政协委员提案办理的督促检查。

(三) 负责对县委常委会会议、县政府常务会议等县委、县政府重要会议议定事项落实情况进行督促检查。

(四) 承担濮阳县综合考评委员会办公室的具体工作，完善全县考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工作。

(五) 承担县委营商环境建设委员会日常工作；负责县委营商环境建设委员会决定事项贯彻落实的督促检查，及时向委员会报告工作。

(六) 负责督促推动国家、省、市、县优化营商环境政策的贯彻落实；开展营商环境建设研究，组织拟订营商环境建设工作规划、政策措施及年度要点。

(七) 对标国家、省、市标准，建立营商环境评价指标

体系和激励约束机制，对部门营商环境建设工作开展评价考核。

（八）负责对工作落实及营商环境建设开展效能监督，受理投诉举报，对机关效能、干部作风开展明察暗访，组织开展损害营商环境突出问题专项调查。

（九）围绕督查工作和营商环境建设开展调查研究。

（十）承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局内设机构6个，包括：办公室、督查一室、督查二室、督查三室、绩效考评室、专项查办室。

从决算部门构成看，中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

| 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 | 321.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 270.83 |
| 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 | 22.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.50 |
| | 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 | 14.79 |
| | 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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

| 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 | 321.29 | 本年支出合计 | 58 | 321.29 |
| 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 | 321.29 | 总计 | 62 | 321.29 |

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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 321.29 | 321.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 270.83 | 270.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 270.83 | 270.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 74.27 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 95.75 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.33 | 21.33 | 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 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 | 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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

| 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 | | 321.29 | 225.54 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 270.83 | 175.08 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 270.83 | 175.08 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 74.27 | 74.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 95.75 | 0.00 | 95.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 100.81 | 100.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.33 | 21.33 | 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 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 | 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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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 | 321.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 270.83 | 270.83 | 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 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.50 | 13.50 | 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 | 14.79 | 14.79 | 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 |
| | 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 |

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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 |
| | 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 | 321.29 | 本年支出合计 | 59 | 321.29 | 321.29 | 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 | 321.29 | 总计 | 64 | 321.29 | 321.29 | 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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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 | | 321.29 | 225.54 | 95.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 270.83 | 175.08 | 95.75 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 270.83 | 175.08 | 95.75 |
| 2013101 | 行政运行 | 74.27 | 74.27 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 95.75 | 0.00 | 95.75 |
| 2013150 | 事业运行 | 100.81 | 100.81 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.17 | 22.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.79 | 14.79 | 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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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 | 218.99 | 302 | 商品和服务支出 | 6.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 111.20 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.62 | 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 | 21.33 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.50 | 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 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.79 | 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 | 0.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 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 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 1.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 218.99 | 公用经费合计 | | | | | 6.54 |

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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

| 项目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

| 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

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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 |
| 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | 0.00 |

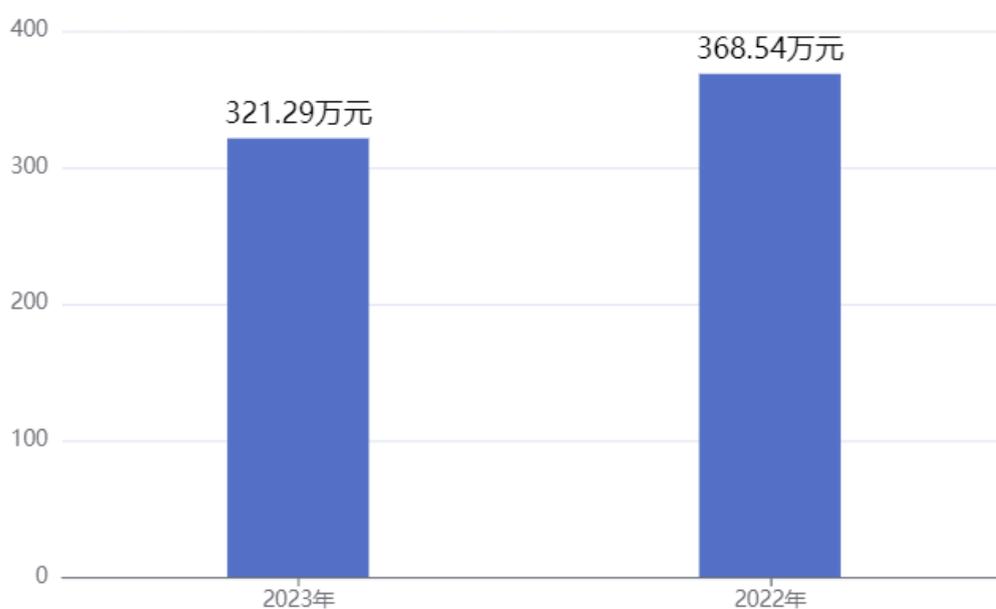
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 321.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.25 万元，下降 12.82%，主要原因是专项活动减少，经费支出下降。

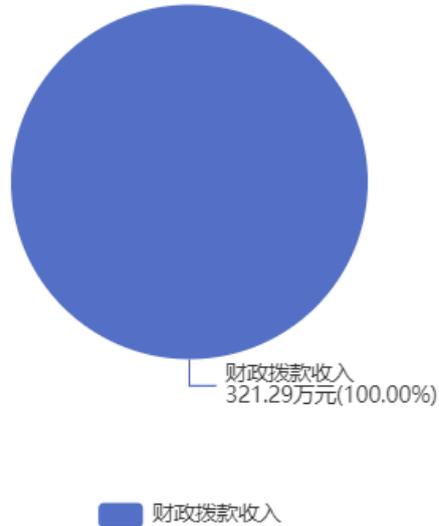
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 321.29 万元，其中：财政拨款收入 321.29 万元，占 100.00%。

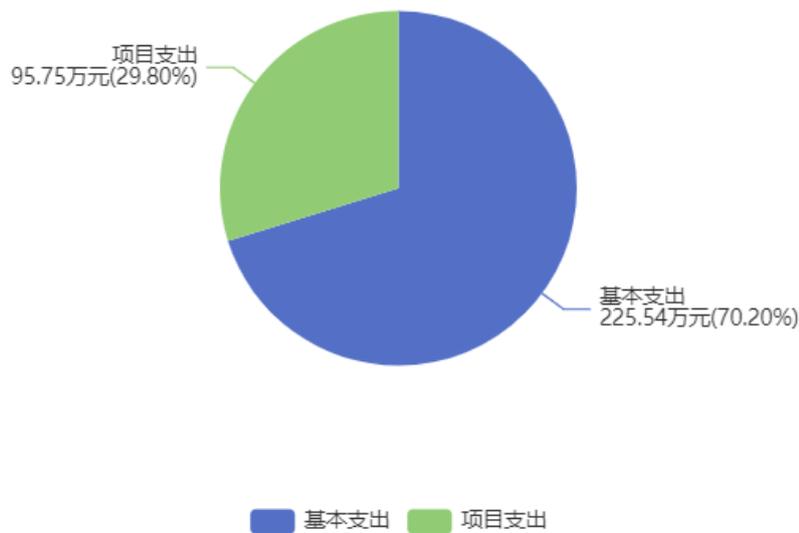
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 321.29 万元,其中:基本支出 225.54 万元,占 70.20%;项目支出 95.75 万元,占 29.80%。

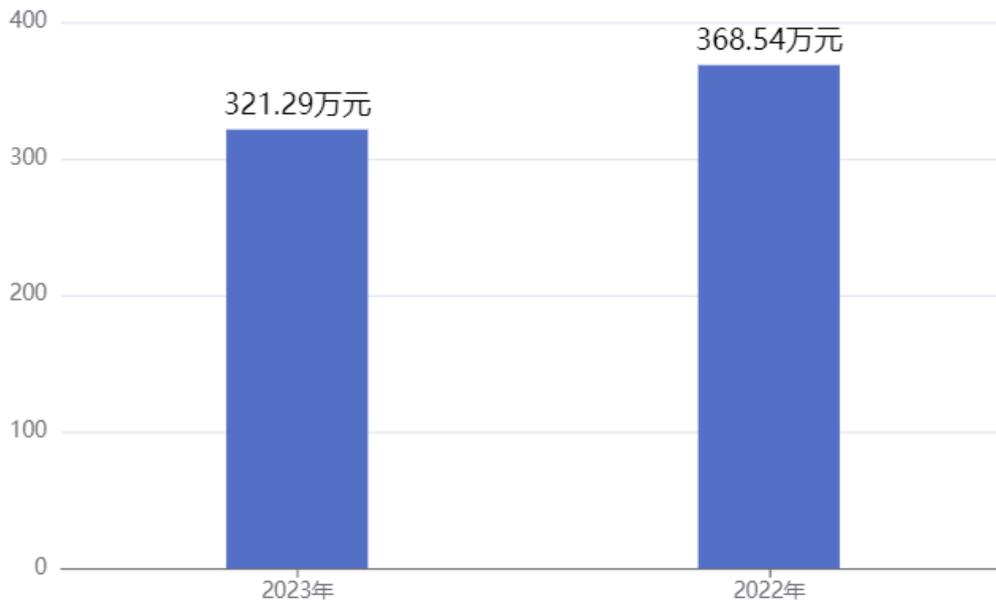
支出决算结构图



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 321.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.25 万元，下降 12.82%。主要原因是专项活动减少，经费支出下降。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

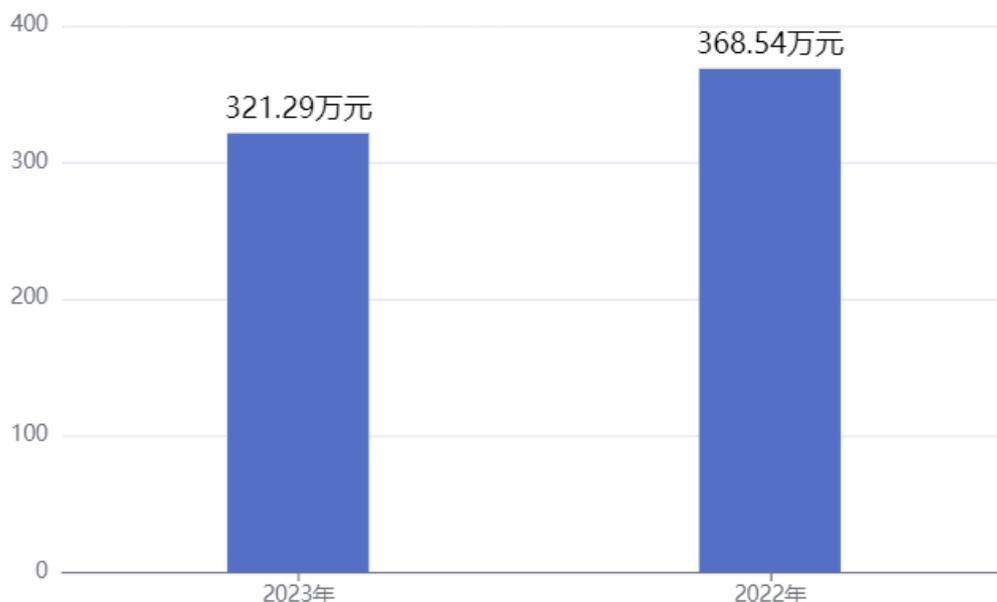


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.29 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 47.25 万元，下降 12.82%。主要原因是专项活动减少，经费支出下降。

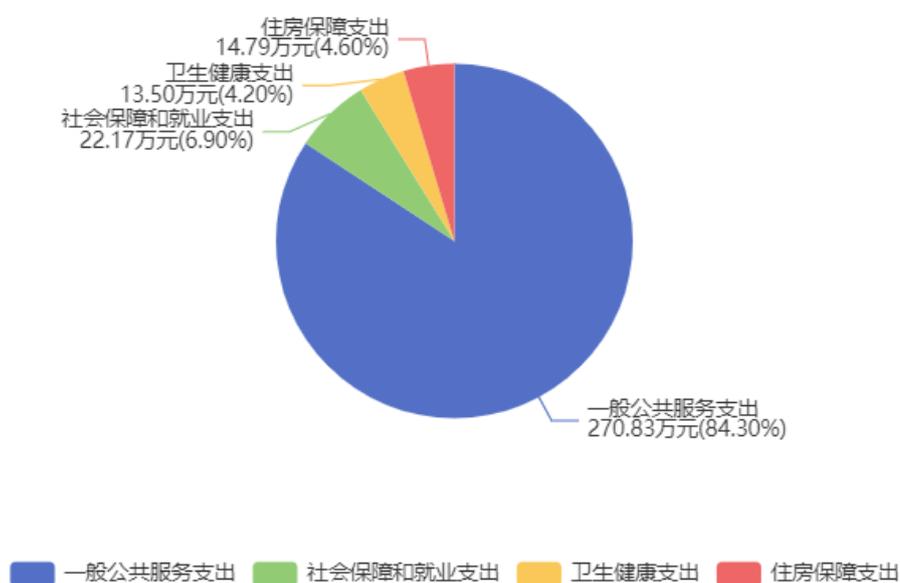
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）270.83 万元，占 84.29%；社会保障和就业支出（类）22.17 万元，占 6.90%；卫生健康支出（类）13.50 万元，占 4.20%；住房保障支出（类）14.79 万元，占 4.60%。

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 417.16 万元，支出决算为 321.29 万元，完成年初预算的 77.02%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 99.49 万元，支出决算为 74.27 万元，完成年初预算的 74.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期规划不合理，部分经费未及时支出。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 129.17 万元，支出决算为 95.75 万元，完成年初预算的 74.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期规划不合理，部

分经费未及时支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 140.06 万元，支出决算为 100.81 万元，完成年初预算的 71.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项活动减少，经费支出下降。

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 22.56 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

5. 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 0.92 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

6. 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 3.51 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 9.52

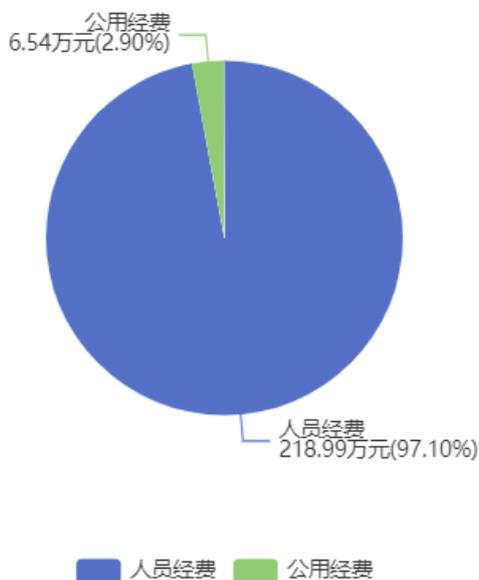
万元，完成年初预算的 154.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

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 225.53 万元。与上年度相比，增加 11.11 万元，增长 5.18%，主要原因：人员调整，工资调整。其中：人员经费 218.99 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；公用经费 6.54 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

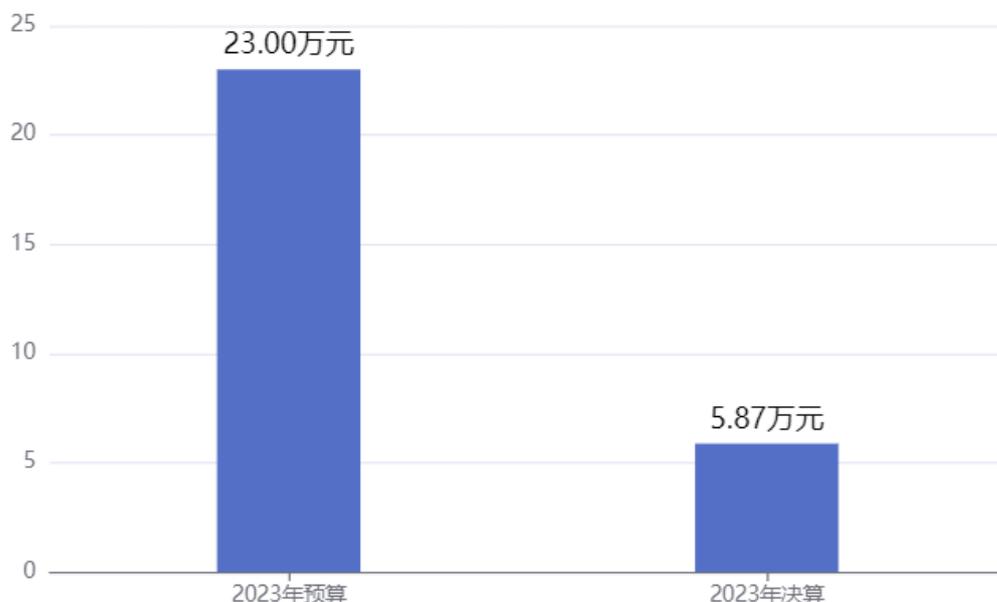
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.00 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 25.52%。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前期规划不合理，部分经费未及时支出。

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 5.87 万元，完成预算的 25.52%，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 23.00 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 26.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是前期规划不合理，部分经费未及时支出。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 5.87 万元。主要用于公务用车日常运行、维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 6.54 万元，比 2022 年度减少 6.56 万元，下降 50.08%。主要原因是人员调整，工资调整。

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 5 辆，其中：其他用车 5 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321.29万元，其中人员经费支出218.99万元，公用经费支出6.54万元；支出项目共4个，支出金额95.76万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评4个，自评金额66.48万元；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4个，支出总金额66.48万元。

（1）督查专项经费项目预算安排86.4万元、实际执行48.27万元、执行率55.87%；

（2）营商环境建设专项经费项目预算安排13.5万元、实际执行7.83万元执行率58%；

（3）综合考评项目项目预算安排10万元、实际执行10万元执行率100%；

（4）重点项目观摩项目项目预算安排8万元、实际执行0.38万元执行率4.75%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

督查专项经费项目，年度预算安排86.4万元，全年执行48.27万元，执行率55.87%万元。资金主要用于各级党委

政府重大决策、重点工作部署的贯彻落实情况实地督查，重点项目建设实地督查，协调各单位为项目开工、建设、投产创造条件，协调解决项目建设中存在的问题等工作。督查专项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 95 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 86.4 万元，资金到位 86.4 万元，实际使用 48.27 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 55.87%。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。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 8.97 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 26.03 分。其中：产出数量 14 分，得分 11.08 分，扣分的原因是没有及时协调各单位组织监督，督查人员不足导致组织监督检查次数、监督检查次数不达标。产出质量 14 分，得分 12.95 分，扣分的原因是督查工作人员不足导致回差率下降。时效指标满分 2 分，自评得分 2 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. 绩效自评结果及分析。

营商环境建设专项经费项目，年度预算安排 13.5 万元，全年执行 7.83 万元，执行率 58%万元。资金主要用于营商环

境人员的日常管理、结合我县实际在法治框架内积极探索原创性、差异化的优化营商环境具体措施，不断优化法治环境等工作。营商环境建设专项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 95 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 13.5 万元，资金到位 13.5 万元，实际使用 7.83 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 58%。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。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 9.62 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 28.38 分。其中：产出数量 15 分，得分 11.17 分，扣分的原因是组织宣传活动次数、解决问题量不达标。产出质量 14 分，得分 13.21 分，扣分的原因是问题回查率不达标。时效指标满分 1 分，自评得分 1 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。

综合考评项目，年度预算安排 10 万元，全年执行 10 万元，执行率 100%。资金主要用于我县 2022 年度综合考评，通过年初布置、过程监控、年终检查、综合考评等方式，增加各级各部门的目标意识，强化目标责任，激励各行各业、

方方面面把工作落到实处，确保各级各部门全面落实县委县政府的工作目标。综合考评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 88 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。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。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 11 分，扣分的原因是经济成本规划不合理，没做好事前预估。成本指标满分 10 分，自评得分 6 分，扣分的原因是经济成本规划不合理，没做好事前预估。产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 15 分，得分 15 分。产出质量 15 分，得分 15 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. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

重点项目观摩项目，年度预算安排 8 万元，全年执行 0.38 万元，执行率 4.75%。资金主要用于对 22 个乡镇（镇、办）进行年中考核，按照乡镇考核办法，向具有指标任务的县直单位下发考核通知，对分数进行汇总，将结果转报县委组织部，交流重点工作中的成效亮点。重点项目观摩项目的自评

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 80.48 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 8 万元，资金到位 8 万元，实际使用 0.38 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 4.75%。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。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。扣分的原因是单位在项目资金管理上仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，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。资金管理情况满分 20 分，自评得分 11 分，扣分的原因是经济成本规划不合理，没做好事前预估。成本指标满分 10 分，自评得分 8 分，扣分的原因是单位项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。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。

(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 | | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | | | | | |
|----------|--|---|-----------|--|--------|-----|-------|-------|-------------|
| 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） | | 417.16 | 436.41 | 322 | 10 | 73.78 | 8.2 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 417.16 | 435.7 | 321.29 | - | 73.74 | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 0.71 | 0.71 | - | 100 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、扎实推进督查工作； 2、优化营商环境建设工作有序进行； 3、保障人员支出和单位工作正常运转； 4、严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。 | | | 1、扎实推进督查工作； 2、优化营商环境建设工作有序进行； 3、保障人员支出和单位工作正常运转； 4、严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 推进完成督查工作 | 对全县省市县重点项目推进情况进行专项督查，开展实地督查≥100次，协调解决项目建设中存在的问题≥200个。 | | 开展实地督查75次，协调解决项目建设中存在的问题210起。 | | | | | |
| | 优化营商环境建设工作 | 营造优化营商环境的浓厚社会氛围，全年办理关于营商环境方面的交办事项≥12起。 | | 全年办理关于营商环境方面的交办事项13起。 | | | | | |
| | 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% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 投入管理指标 | 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 | ≤7% | 7% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤5% | 5% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤5% | 5% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|----------|-------------------------|-------|------|---|------|---------|--|
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 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% | 90% | 1 | 0.9 | -10.00% | 没有完全应用。重视评价结果，落实应用。 |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 优化营商环境建设工作 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 推进督查工作 | ≥100% | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 办理解决问题量 | ≥12起 | 10起 | 5 | 4.17 | -16.67% | 人员不足，缺乏高精尖专业技术人员。通过高学历人才引进缓解此问题。 |
| | | | 组织监督检查次数 | ≥100次 | 75次 | 8 | 6 | -25.00% | 没有及时协调各单位组织监督，督查人员不足。努力协调各单位完成督查工作，合理安排督查工作人员。 |
| | 效益指标 | 履职效益 | 优化营商环境，增强企业满意度 | 增强 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | | 推动解决县各部门组织软弱涣散、组织里欠缺的问题 | 深化 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 县部门满意度 | ≥95% | 95% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.27 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------|------|--------|---|------------------|------------------------------------|-------|-------------|----|--|
| 项目名称 | 重点工作观摩 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | 实施单位 | | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | | | |
| 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 | | 8 | | 8 | | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 8 | | 8 | | - | 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 | 合理安排资金使用 | | | 5 | 1 | 经济成本规划不合理，没做好事前预估。结合观摩时间，改进规划的合理性。 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照程序拨付资金 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用情况合规 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理 | | | 5 | 1 | 拨付时间不及时。结合观摩实际工作，严格执行预算绩效管理。 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 组织到各乡镇现场观摩重点项目，调研项目现状及发展情况。 | | | | 先后多次跟乡镇各项目联系沟通，组织了各部门到各乡镇现场观摩重点项目，调研了项目现状及发展情况。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费 | ≤0.5万元 | 0万元 | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | | | 印刷费 | ≤2万元 | 0万元 | 2 | 0 | 0.00% | | | |
| | | | 租赁费 | ≤1.5万元 | 0万元 | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | | | 办公费 | ≤4万元 | 0.38万元 | 4 | 4 | 0.00% | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 观摩数量 | ≥3次 | 3次 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 质量指标 | 项目覆盖率 | 全县 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | 观摩时间 | 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 | 重点项目稳定发 展 | 稳定 | 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 | 政府部门满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80.48 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------|--------|--|------------------|--|---------|------------------------------------|----|
| 项目名称 | 综合考评 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | 实施单位 | | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | | |
| 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 | | 10 | | 10 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 10 | | 10 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 合理安排资金使用 | | | 5 | 1 | 经济成本规划不合理，没做好事前预估。结合考评需求，改进规划的合理性。 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照程序合规拨付资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范使用资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理 | | | 5 | 1 | 事前评估不完善导致预算绩效管理不科学。结合实际工作，改正事前预算绩效，科学管理。 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 承担濮阳县综合考评委员会办公室的具体工作，完善全县考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工作。 | | | | 完成了我县的综合考评工作，完善了全县考评指标体系，组织实施了综合考评和目标管理工作。 | | | | | |
| 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 | 办公费 | ≤3元 | 6.8元 | 4 | 0 | 126.67% | 经济成本规划不合理，没做好事前预估。结合考评需求，改进规划的合理性。 | |
| | | | 印刷费 | ≤2.5万元 | 0.5万元 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 会议费 | ≤4万元 | 2.2万元 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 租赁费 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | ≥1次 | 1次 | 15 | 15 | 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 | 印刷品合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高社会经济质量 | 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 | 考评单位满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------|---------|---|------------------|-----------|---------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | 营商环境建设专项经费（部门专项） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | 实施单位 | | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额（万元）： | 13.5 | | 13.5 | | 13.5 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 13.5 | | 13.5 | | 13.5 | | - | 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 | 资金安排合理科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照程序合规拨付金额 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金规范使用 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照条例规定围绕政务环境、法治环境、市场环境等重点领域优化提升，抓好条例的贯彻落实，结合我县实际在法治框架内积极探索原创性、差异化的优化营商环境具体措施。 | | | | 按照条例规定围绕政务环境、法治环境、市场环境等重点领域优化提升，抓好条例的贯彻落实，结合我县实际在法治框架内积极探索原创性、差异化的优化营商环境具体措施。 | | | | | |
| 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 | 营商环境建设专项经费 | ≤13.5万元 | 13.5万元 | 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 | 解决问题量 | ≥12起 | 10起 | 5 | 4.17 | -16.67% | 人员不足，缺乏高精尖专业技术人员。通过高学历人才引进缓解此问题。 | |
| | | | 制作宣传品数量 | ≥1000份 | 1000份 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 组织宣传活动次数 | ≥20次 | 8次 | 5 | 2 | -60.00% | 人员不足，专业知识欠缺。组织学习营商环境建设的有关内容。 | |
| 质量指标 | | | 区域覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |

| 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 | 问题回查率 | ≥95% | 80% | 5 | 4.21 | -15.79% | 人员不足，缺乏高精尖专业技术人员。通过高学历人才引进缓解此问题。 |
| | | | 问题整改率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 优化提升营商环境 | 100% | 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 | 企业满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.38 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------|---------|---|------------------|-----------|--|---------------------------------|----|
| 项目名称 | 督查专项经费（部门专项） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | 实施单位 | | 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局 | | | | |
| 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）： | 86.4 | | 86.4 | | 86.4 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 86.4 | | 86.4 | | 86.4 | | - | 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 | 资金安排合理科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照程序合规拨付金额 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金规范使用 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 抓好各级党委政府重大决策、重点工作部署的贯彻落实情况督查，聚焦重点项目建设，前移督查关口，加大协调力度，为项目开工、建设、投产创造条件。深入重点项目建设一线，开展实地督查，协调解决项目建设中存在的问题。 | | | | 抓好各级党委政府重大决策、重点工作部署的贯彻落实情况督查，聚焦重点项目建设，前移督查关口，加大协调力度，为项目开工、建设、投产创造条件。深入重点项目建设一线，开展实地督查，协调解决项目建设中存在的问题。 | | | | | |
| 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 | 督查专项经费 | ≤86.4万元 | 86.4万元 | 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 | 监督检查次数 | ≥90次 | 60次 | 5 | 3.33 | -33.33% | 督查人员不足。努力协调各单位完成督查工作，合理安排督查工作人员 | |
| 组织监督检查次数 | | | ≥100次 | 75次 | 5 | 3.75 | -25.00% | 没有及时协调各单位组织监督，督查人员不足。努力协调各单位完成督查工作，合理安排督查工作人员。 | | |

| 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 | 解决问题量 | ≥200起 | 210起 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 问题回查率 | ≥95% | 75% | 5 | 3.95 | -21.05% | 人员不足导致回 差率下降。合理 安排人员完成督 查工作，引进高 学历人才。 |
| | | | 问题整改率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 监督检查覆盖率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 监督检查时间 | 2023年12月31 日 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 监督检查采纳率 | ≥90% | 90% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 现部门满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.03 | | |

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。