

2023 年度
濮阳挥公园管理处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳挥公园管理处概况

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 濮阳挥公园管理处概况

一、部门职责

- 1、公园的规划、设计、基础设施建设。
- 2、公园的园林绿化。
- 3、公园的项目开发与建设。
- 4、公园的日常管理及接待。
- 5、接待国内外华人华侨寻根谒祖。
- 6、推动公园文旅深度融合，促进旅游产业再升级。
- 7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

挥公园管理处内设机构 3 个，包括：办公室、人财股、游客服务中心。

从决算部门构成看，濮阳挥公园管理处部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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	524.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.50	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	18.01
	9		九、卫生健康支出	40	10.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	746.19
	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	12.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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	787.25	本年支出合计	58	787.25
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	787.25	总计	62	787.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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		787.25	787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	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	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.19	746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	476.33	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	476.33	476.33	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	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	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：濮阳挥公园管理处

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		787.25	182.66	604.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	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	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.19	141.60	604.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	476.33	141.60	334.73	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	476.33	141.60	334.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	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
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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	524.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.50	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	18.01	18.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	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	746.19	483.69	262.50	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	12.73	12.73	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：濮阳挥公园管理处

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	787.25	本年支出合计	59	787.25	524.75	262.50	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	787.25	总计	64	787.25	524.75	262.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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		524.75	182.66	342.09
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
212	城乡社区支出	483.69	141.60	342.09
21201	城乡社区管理事务	7.36	0.00	7.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.36	0.00	7.36
21202	城乡社区规划与管理	476.33	141.60	334.73
2120201	城乡社区规划与管理	476.33	141.60	334.73
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	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：濮阳挥公园管理处

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	173.59	302	商品和服务支出	8.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.25	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.21	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	37.54	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	16.34	30206	电费	5.35	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	10.32	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	1.27	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	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	0.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳挥公园管理处

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	0.07	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	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		173.99	公用经费合计					8.67

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：濮阳挥公园管理处

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	262.50	262.50	0.00	262.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	262.50	262.50	0.00	262.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	262.50	262.50	0.00	262.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	262.50	262.50	0.00	262.50	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：濮阳挥公园管理处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳挥公园管理处

公开09表
金额单位：万元

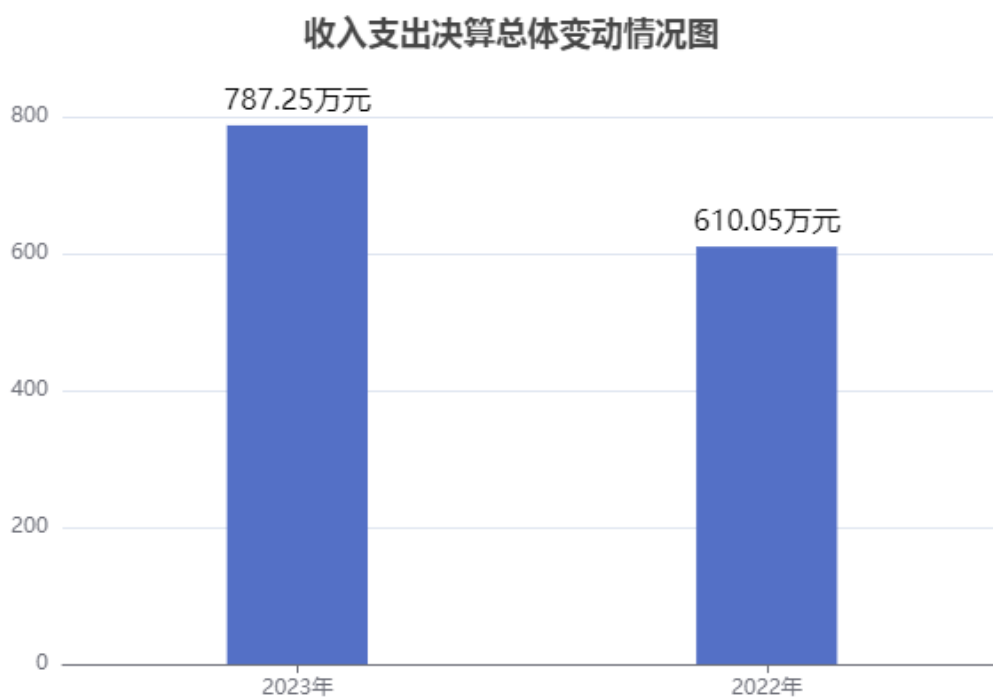
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

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

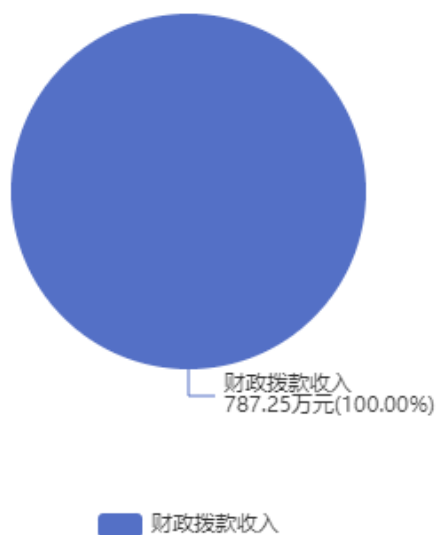
2023 年收、支总计均为 787.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 177.20 万元，增长 29.05%，主要原因是人员工资基数、社保上调及公园维护维修增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 787.25 万元，其中：财政拨款收入 787.25 万元，占 100.00%。

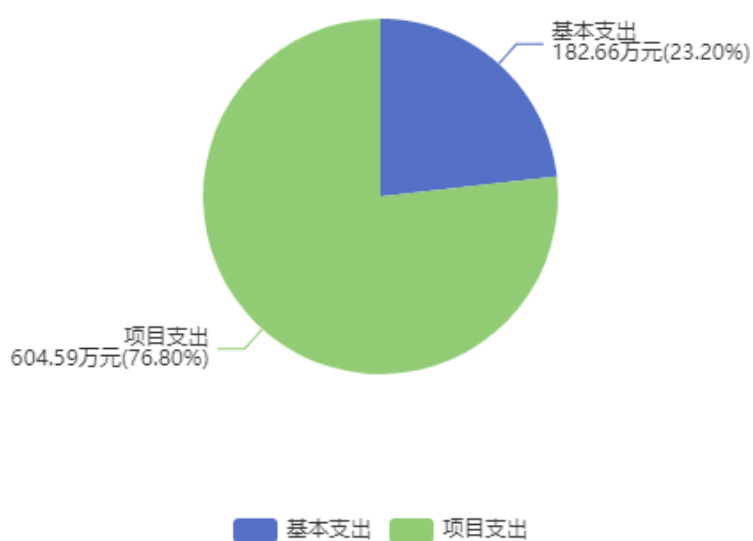
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 787.25 万元,其中:基本支出 182.66 万元,占 23.20%;项目支出 604.59 万元,占 76.80%。

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 787.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 177.20 万元，增长 29.05%。主要原因是人员工资基数、人员社保上调及公园维护维修增加。

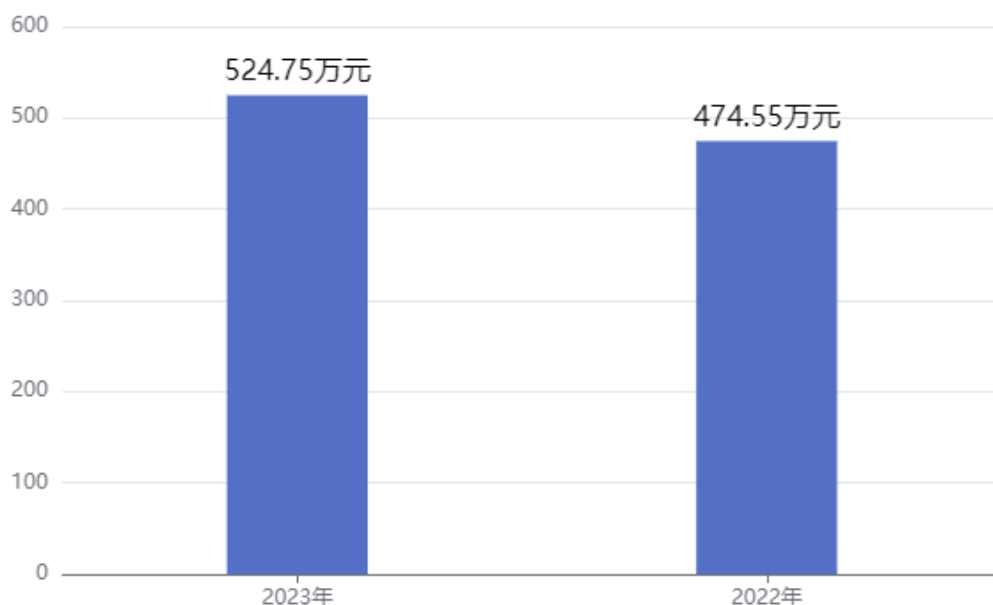


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524.75 万元，占支出合计的 66.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.20 万元，增长 10.58%。主要原因是人员工资基数上调、人员社保上调及公园维护维修增加。

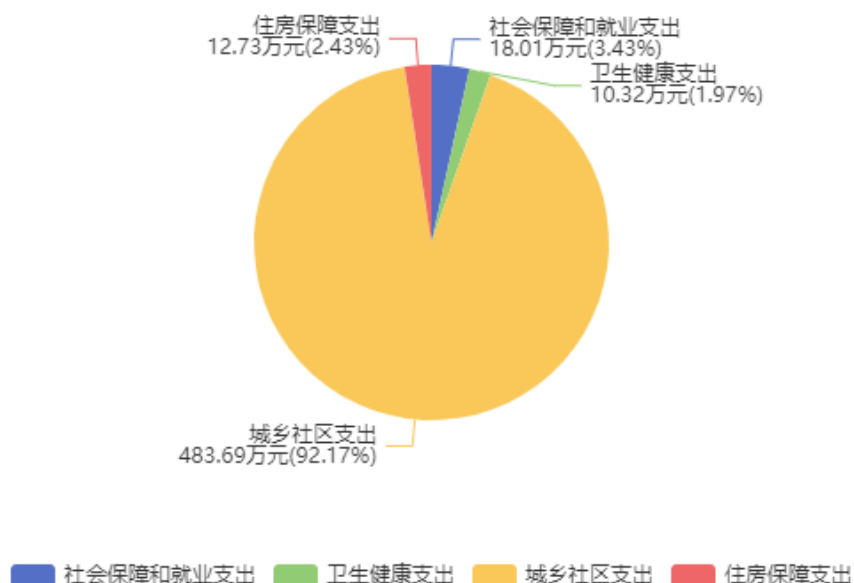
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.01 万元，占 3.43%；卫生健康支出（类）10.32 万元，占 1.97%；城乡社区支出（类）483.69 万元，占 92.18%；住房保障支出（类）12.73 万元，占 2.43%。

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 440.80 万元，支出决算为 524.75 万元，完成年初预算的 119.04%。其中：

1. 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 19.24 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，养老基数减少。

2. 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 1.54 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 25.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，养老基数减少。

3. 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 1.10 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

4. 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 8.24 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，医疗基数减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为今年追加项目，城乡社区管理事务支出增加。

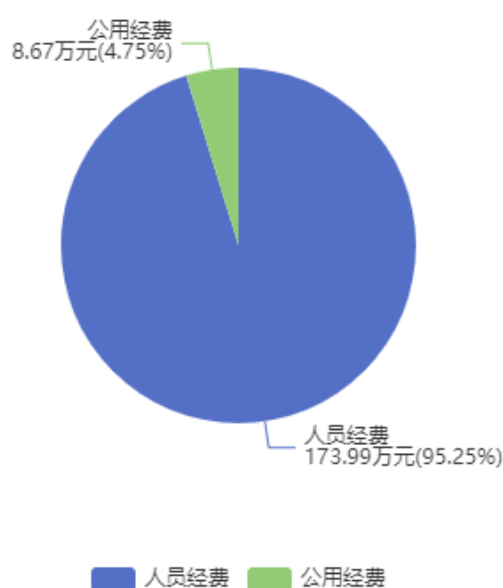
6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）（项）。年初预算为 397.54 万元，支出决算为 476.33 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，项目资金增加。

7. 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 12.74 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.66 万元。与上年度相比，减少 16.98 万元，下降 8.51%，主要原因：部分专项支出从基本支出调整到项目支出。其中：人员经费 173.99 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、退休费；公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

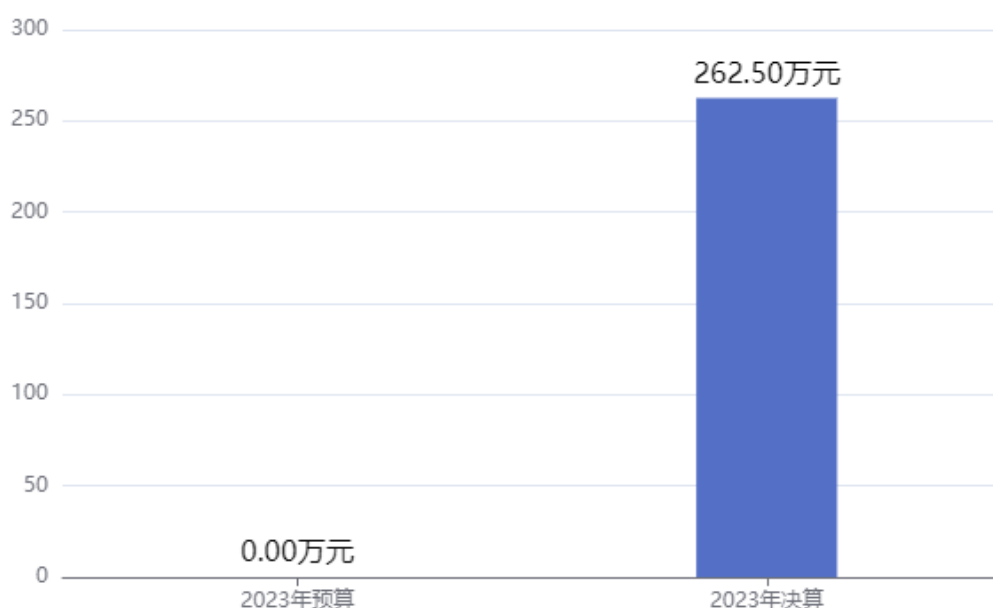
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 0.00 万元，支出决算为 262.50 万元。主要用于公园建设支出。

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



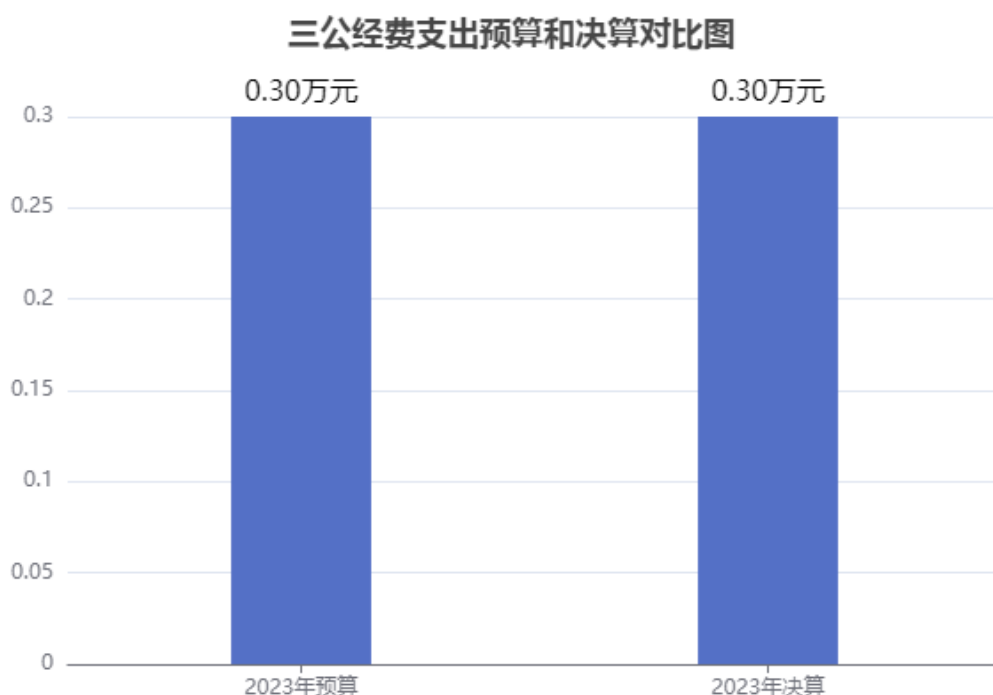
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.30 万元，支出决算为 0.30 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 0.30 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 0.30 万元，支出决算为 0.30 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 0.30 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修维护等。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

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 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 787.25

万元，其中人员经费支出 173.99 万元，公用经费支出 8.67 万元；支出项目共 11 个，支出金额 604.59 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 11 个，自评金额 532.19 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 11 个，支出总金额 532.19 万元。

（1）2023 年公用经费（部门专项）项目预算安排 14 万元，实际执行 9.10 万元，执行率 65%；

（2）2023 年绿化养护费（部门专项）项目预算安排 18 万元，实际执行 18 万元，执行率 100%；

（3）2023 年保安保洁费（特定专项）项目预算安排 162.9 万元，实际执行 106.97 万元，执行率 65.67%；

（4）2023 年病虫害防治经费（部门专项）项目预算安排 4.5 万元，实际执行 4.5 万元，执行率 100%；

（5）2023 年专项管理费项目预算安排 10.71 万元，实际执行 3.31 万元，执行率 30.91%；

（6）2023 年专项管理费 2 项目预算安排 12.22 万元，实际执行 7.36 万元，执行率 60.23%；

（7）帝舜文化研究交流经费项目预算安排 18 万元，实

际执行 0 万元，执行率 0%；

（8）修缮费项目预算安排 6.86 万元，实际执行 6.86 万元，执行率 100%；

（9）对台交流基地装修工程费用项目预算安排 15 万元，实际执行 15 万元，执行率 100%；

（10）绿化养护项目预算安排 262.50 万元，实际执行 262.50 万元，执行率 100%；

（11）绿化养护费 2 项目预算安排 7.5 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

我单位项目年度绩效目标已完成。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 2023 年公用经费（部门专项）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 96.50 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 14 万元，资金到位 14 万元，实际使用 9.10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 65%。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。

2. 2023 年绿化养护费（部门专项）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 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 18 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。

3. 2023 年保安保洁费（特定专项）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 96.57 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 162.9 万元，资金到位 162.9 万元，实际使用 106.97 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 65.67%。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。

4. 2023 年病虫害防治经费（部门专项）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 4.5 万元，资金到位 4.5 万元，实际使用 4.5 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。

5. 2023 年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 93.09 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 10.71 万元，资金到位 10.71 万元，实际使用 3.31 万元，

项目资金到位率 100%，支出实现率 30.91%。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。

6. 2023 年专项管理费 2 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 96.02 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 12.22 万元，资金到位 12.22 万元，实际使用 7.36 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 60.23%。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。

7. 帝舜文化研究交流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 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 18 万元，资金到位 18 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。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。

8. 修缮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 6.86 万元，资金到位 6.86 万元，实际使用 6.86 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。

9. 对台交流基地装修工程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 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 15 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。

10. 绿化养护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 262.50 万元，资金到位 262.50 万元，实际使用 262.50 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。

11. 绿化养护费 2 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 90 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 7.5 万元，资金到位 7.5 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。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。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

无。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(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			濮阳挥公园管理处						
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）		944.96	1974.48	0	10	0	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		903.02	1890.6	0	-	0	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		41.94	83.88	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支在今年收支预算内，确保完成以下整体目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支				已按年度履职目标完成各项工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	公园管理		配合县政府争创全国文明县城对公园进行了升级改造，新建大门及广场，管理公园面积46万m²，病虫害防治绿化养护定期浇水施肥喷药，定期完整的发放了保安保洁工资及绿化养护人员劳务费，对基础设施建筑物进行了定期检查及时维护维修，保障了公园正常运转。		已完成年度主要工作任务				
	平安景区		安保人员每天对消防设施维护检查、无死角巡查重点地段，保证游客安全，保证景区无邪教、无黄赌毒现象发生		已完成年度主要工作任务				
	党建		以党的建设促发展，抓班子，强素质，大力开展“夜校”“党纪法规”学习活动，违规违纪案例警示教育不定期观看党史教育展馆、影片、教育基地等，营造风清气正的工作环境，促进公园高质量发展。		已完成年度主要工作任务				
	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	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%	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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	公园管理	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			平安景区	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			党建	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	园区管理	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			景区安全	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			党建学习	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	改善环境	明显改善	100%	10	10	0.00%	
			提高就业	提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	游客居民满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%	
			社会公众满意度	≥98%	98%	7	7	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		绿化养护费2									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
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		7.5		7.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		7.5		7.5		-	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						
	取得水资源证及灌溉配套设施投入使用。				已按年度总体目标完成工作任务						
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	景区绿化养护费	≤7.5万元	7.5万元	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	绿化养护面积	≥229900平方米	229900平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	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	改善扬尘污染	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	城区居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		2023年公用经费（部门专项）										
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处				
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）：	14			14		9.1		10	65	6.5
		政府性预算资金	14			14		9.1		-	65	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保证公园各项工作正常运行，办公费、水电费、交通差旅及人员各项经费支出。					已按年度总体目标完成工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤140000元		91000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	办公费	1		100%		3	3	0.00%		
			电费	150000		100%		4	4	0.00%		
			物业管理费	40000		100%		3	3	0.00%		
		质量指标	办公用品质量合格率	≥99%		100%		3	3	0.00%		
			用电质量保障率	≥99%		100%		4	4	0.00%		
			办公环境改善率	≥80%		100%		3	3	0.00%		
		时效指标	公用经费启用时间	2023.01.01		100%		5	5	0.00%		
			公用经费结束时间	2023.12.31		100%		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
	效益 指标	经济效益 指标	集中使用公用经 费节约办公成本	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	是否提高办公效 率	是	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	单位职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

项目单位自评表

项目名称		帝舜文化研究交流经费										
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处				
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			18		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			18		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						
	大力弘扬帝舜文化，传承华夏文明，促进文化交流，振兴濮阳经济。 1、通过开展濮阳县同海内外舜帝后裔交流，使人数达到几亿的世界舜裔联谊总会一致认可帝舜故里在濮阳，促进海内外华人来濮寻根谒祖。 2、通过开展濮阳县帝舜文化研究、宣传，擦亮帝舜故里这块金字招牌，促进濮阳文化尤其是上古文化建设，为濮阳县“一地两区一名城”战略做出贡献。					已按年度总体目标完成工作任务						
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	帝舜文化研究交流经费	≤18万元	18万元	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	交流研究次数	≥5次	5次	10	10	0.00%				
		质量指标	帝舜文化社会知名度	提高	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		提高濮阳知名度	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	帝舜后裔满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023年保安保洁费（特定专项）									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
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）：	162.9		162.9		106.97		10	65.67	6.57
		政府性预算资金	162.9		162.9		106.97		-	65.67	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保安保洁费用是为了公园安全卫生方面正常运转聘请的安保及保洁人员工资及经费，安保人员每天全园巡逻各门口值班保障公园及游客安全，保洁人员每天无死角清扫，保障了公园的安全及卫生，为游客居民社会公众提供了安全卫生的优美环境。				已按年度总体目标完成工作任务。						
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	保安保洁工资标准	≥10元/时	10元/时		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	发放工资足额率	≥99%	100%		5	5	0.00%		
			保安保洁人数	65	100%		5	5	0.00%		
		质量指标	保安保洁出勤率	100	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	发放工资及时率	100	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		提高就业	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	保安保洁满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.57		

项目单位自评表

项目名称		对台交流基地装修工程费用									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
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		15		15		10	100	10	
	政府性预算资金	0		15		15		-	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						
	1、对台交流基地会务中心布置、装修； 2、办公设施等配套设施安装； 3、布置陈列馆。 按照以上三部分内容按时完工，以达到河南省对台交流基地建设要求及时投入使用。				已按年度总体目标完成工作任务						
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	对台交流基地装修工程费用	≤15万元	15万元	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	装修面积	≥260平方米	260平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	装修工程质量合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	装修及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高效率	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	台胞满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年绿化养护费（部门专项）									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
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	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						
	确保绿地更加整洁、优美、有序，对绿地定期浇水、施肥、修剪，病虫害防治，使树木、植被可供欣赏，还能为城市增添朝气蓬勃生机，提高城市空气质量，不断提高人们的生活质量。				已按年度总体目标完成工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤180000元	180000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	绿地养护面积	≥370000平方米	370000平方米		15	15	0.00%		
		质量指标	绿地养护合格率	≥91%	91%		5	5	0.00%		
		时效指标	绿地养护及时率	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	环境优美，吸引外来投资	提升城市经济发展水平	100%		5	5	0.00%		
		社会效益指标	改善生态环境	明显改善	100%		15	15	0.00%		
		生态效益指标	绿化景观对生态环境的改善情况	可持续	100%		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
	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	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费2									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
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		12.22		7.36		10	60.23	6.02
		政府性预算资金	0		12.22		7.36		-	60.23	-
		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						
	用于支付绿化养护费、维修费及委托业务费。				已按年度总体目标完成工作任务。						
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	专项管理费2	≤20.83万元	7.36万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	物业管理费	1年	100%		5	5	0.00%		
			委托业务费	1年	100%		5	5	0.00%		
		质量指标	物业管理费保障率	≥99%	100%		3	3	0.00%		
			维修费保障率	≥99%	100%		4	4	0.00%		
			委托业务费保障率	≥99%	100%		3	3	0.00%		
		时效指标	管理费启用时间	2023.09.18	100%		5	5	0.00%		
管理费结束时间	2023.12.31		100%		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
	效益 指标	经济效益 指标	使用专项管理费 节约办公成本	是	100%	25	25	0.00%	
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.02		

项目单位自评表

项目名称		2023年病虫害防治经费（部门专项）									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.5		4.5		4.5		10	100	10
		政府性预算资金	4.5		4.5		4.5		-	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						
	做好病虫害的防治使树木不受病虫害侵袭，使树木、植被可供欣赏，还能为城市增添朝气蓬勃生机，提高城市空气质量，不断提高人们的生活质量。				已按年度总体目标完成工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤45000元	45000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	病虫害防治面积	≥370000平方米	370000平方米		10	10	0.00%		
		质量指标	病虫害减退率	≥90%	100%		5	5	0.00%		
			叶片保存率	≥80%	100%		5	5	0.00%		
		时效指标	美国白俄等有害生物防治当期任务完成时间	本年度11月底之前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	降低因病虫害导致的经济损失	明显降低	100%		5	5	0.00%		
社会效益指标		保障公园绿化成果	保障	100%		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
	效益 指标	生态效益 指标	保护绿植多样性	有效保护	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		修缮费									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
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		6.86		6.86		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.86		6.86		-	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						
	挥公陵园广场需修缮部位，原有坏地石砖铲除，更换青石板地石砖。达到办公环境优美，旅游环境安全的目标，此项目已完工及验收。				已按年度总体目标完成工作任务						
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	修缮标准	≤6.86万元	6.86万元	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	修缮面积	≥380平方米	380平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	修缮合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	修缮及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善旅游环境	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	职工游客满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
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）：	10.71		10.71		3.31		10	30.91	3.09
		政府性预算资金	10.71		10.71		3.31		-	30.91	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证公园各项工作正常运行，办公费、水电费、交通差旅及人员各项经费支出。				已按年度总体目标完成工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤10.71万元	3.31万元	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	邮电费	1	100%	3	3	0.00%			
			差旅费	1	100%	4	4	0.00%			
			工会费	1	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	邮电费保障率	≥99%	100%	3	3	0.00%			
			差旅费保障率	≥99%	100%	4	4	0.00%			
			工会费保障率	≥99%	100%	3	3	0.00%			
		时效指标	管理费结束时间	2023.12.31	100%	5	5	0.00%			
			管理费启用时间	2023.01.01	100%	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
	效益 指标	经济效益 指标	使用专项管理费 节约办公成本	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	是否提高办公效 率	是	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	单位职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.09		

项目单位自评表

项目名称		绿化养护项目									
主管部门		濮阳挥公园管理处				实施单位		濮阳挥公园管理处			
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		262.5		262.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		262.5		262.5		-	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						
	对景区229900平方米绿化养护				已按年度总体目标完成工作任务						
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	景区绿化养护费	≤262.5万元	262.5万元	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	养护绿化面积	≤229900平方米	229900平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	验收率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	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	改善扬尘污染	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	城区居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。