

2023 年度
濮阳县行政服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县行政服务中心概况

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 濮阳县行政服务中心概况

一、部门职责

濮阳县行政服务中心为财政全供事业单位，负责对中心服务窗口及工作人员的管理与考核；负责进入中心的行政审批项目的确定和调整，对项目办理情况进行协调督察；组织开展便民服务和政务公开工作，为企事业单位和人民群众办理有关行政审批事宜；受理县内外公民、法人及其他组织对行政服务中心项目审批机关及其工作人员违反有关法律法规、规定的投诉。

二、机构设置

濮阳县行政服务中心内设机构 2 个，包括：综合股、督查股。

从决算部门构成看，濮阳县行政服务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县行政服务中心

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	354.18	一、一般公共服务支出	32	330.18
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	11.08
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	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	6.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县行政服务中心

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	354.18	本年支出合计	58	354.18
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	354.18	总计	62	354.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县行政服务中心

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		354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县行政服务中心

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		354.18	111.36	242.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.18	87.37	242.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.67	87.37	238.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.30	0.00	238.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	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：濮阳县行政服务中心

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	354.18	一、一般公共服务支出	33	330.18	330.18	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	11.08	11.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99	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	6.93	6.93	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：濮阳县行政服务中心

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	354.18	本年支出合计	59	354.18	354.18	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	354.18	总计	64	354.18	354.18	0.00	0.00

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县行政服务中心

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		354.18	111.36	242.82
201	一般公共服务支出	330.18	87.37	242.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.67	87.37	238.30
2010301	行政运行	6.58	6.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.30	0.00	238.30
2010350	事业运行	80.78	80.78	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.52	0.00	4.52
2013102	一般行政管理事务	4.52	0.00	4.52
208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	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：濮阳县行政服务中心

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	107.52	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.62	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.15	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	13.85	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.99	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	2.39	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.93	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	1.22	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	0.00	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
金额单位：万元

部门：濮阳县行政服务中心

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	1.44	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	0.00			
人员经费合计		107.52	公用经费合计					3.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县行政服务中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县行政服务中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县行政服务中心

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

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。

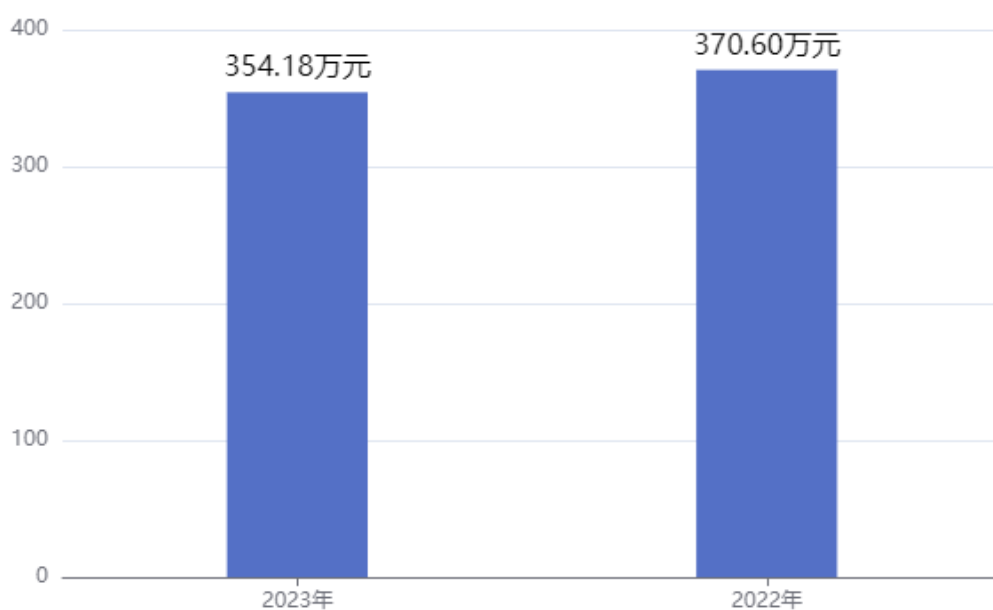
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 354.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.42 万元，下降 4.43%，主要原因是 2023 年度财政拨款减少。

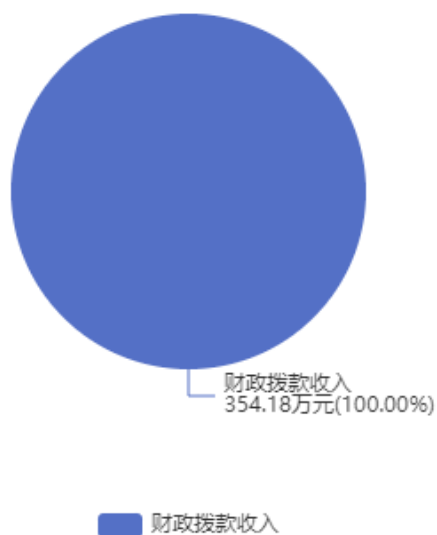
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 354.18 万元，其中：财政拨款收入 354.18 万元，占 100.00%。

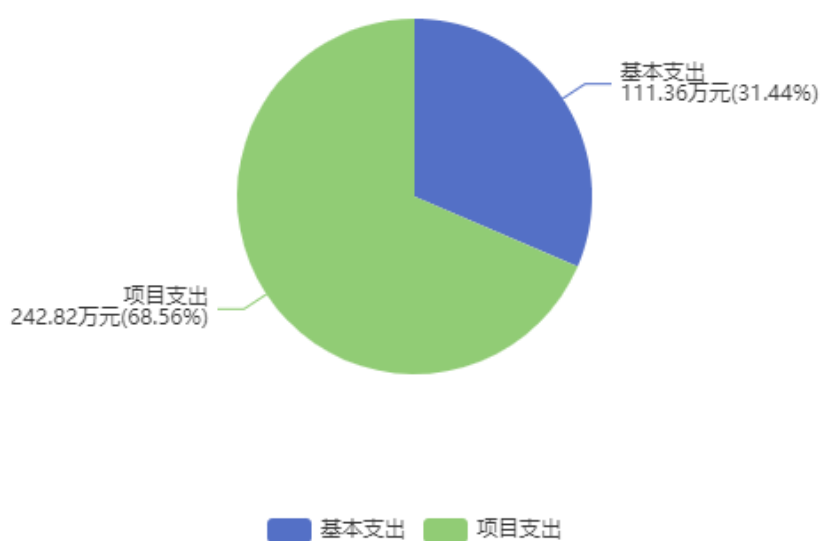
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

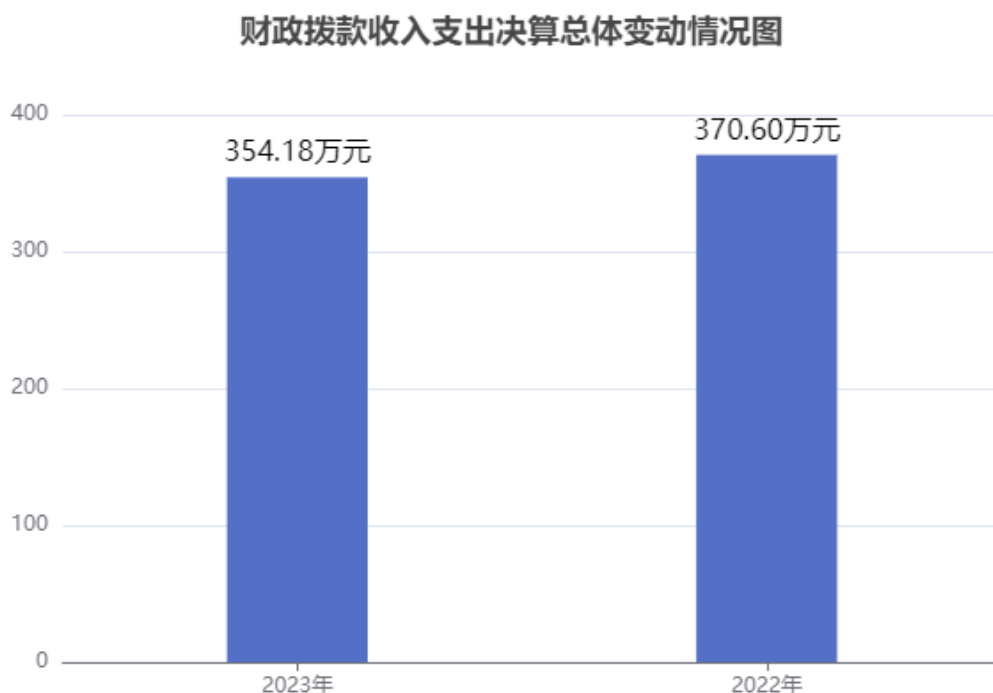
2023 年度支出合计 354.18 万元，其中：基本支出 111.36 万元，占 31.44%；项目支出 242.82 万元，占 68.56%。

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 354.18 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 16.42 万元,下降 4.43%。主要原因是 2023 年度财政拨款减少。

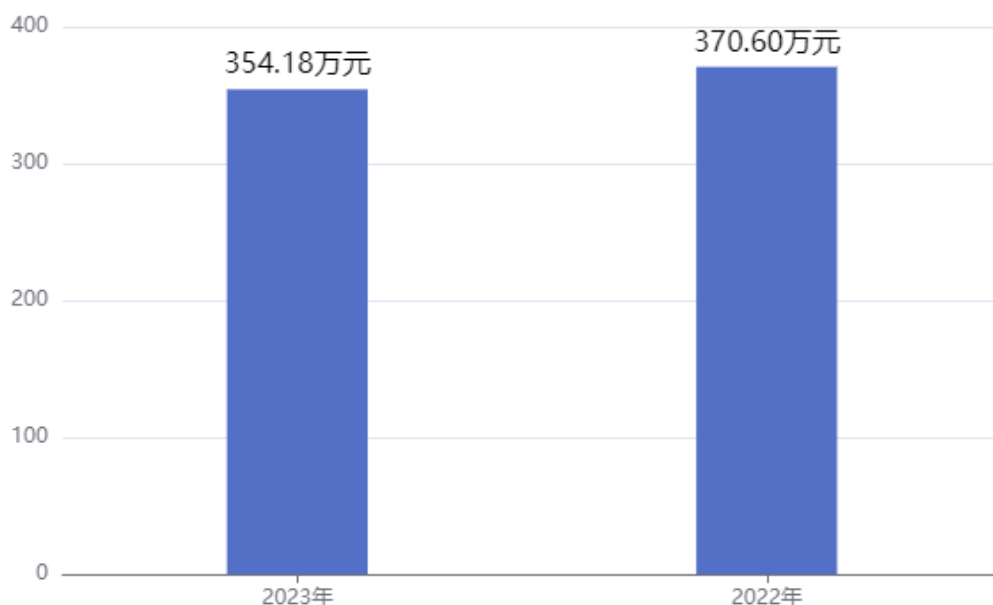


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 354.18 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 16.42 万元, 下降 4.43%。主要原因是 2023 年度财政拨款减少。

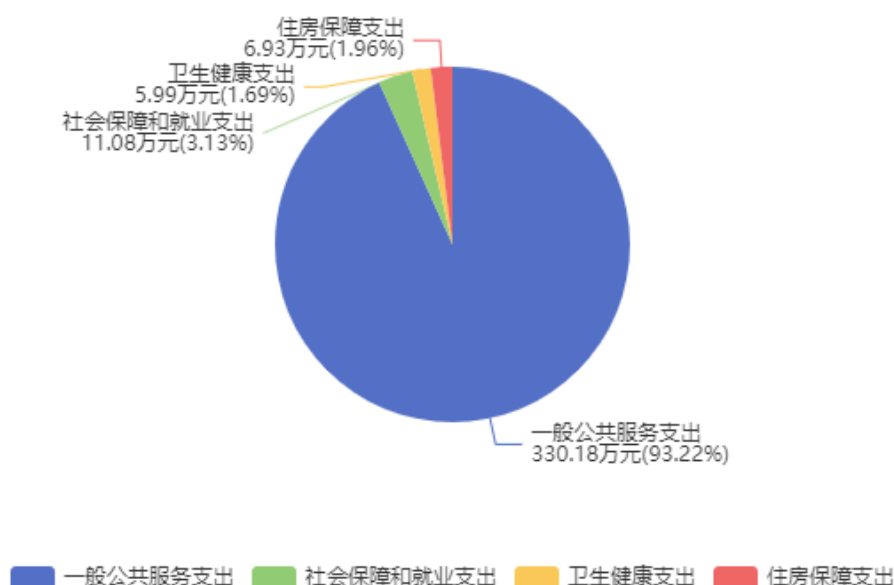
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 354.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）330.18 万元，占 93.22%；社会保障和就业支出（类）11.08 万元，占 3.13%；卫生健康支出（类）5.99 万元，占 1.69%；住房保障支出（类）6.93 万元，占 1.96%。

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 358.87 万元，支出决算为 354.18 万元，完成年初预算的 98.69%。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 0.00 万元，支出决算为 6.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资调整。

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 235.63 万元，支出决算为 238.30 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出增加。

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 100.46 万元，支出决算为 80.78 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员薪资变动。

4. 一般公共服务（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 0.00 万元，支出决算为 4.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政大厅运行经费支出。

5. 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 10.17 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 85.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关养老保险缴费支出。

6. 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 0.58 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 412.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他编外人员保险缴纳。

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 4.36 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 137.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险缴纳调整。

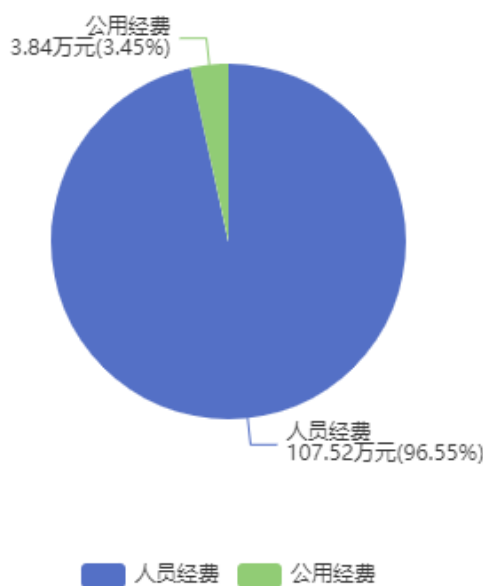
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金保险缴纳调整。

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 111.36 万元。与上年度相比，减少 39.62 万元，下降 26.24%，主要原因：人员薪资、经费调整。其中：人员经费 107.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.84 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0 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 354.18

万元，其中人员经费支出 107.52 万元，公用经费支出 3.84 万元；支出项目共 1 个，支出金额 242.82 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 1 个，自评金额 15.00 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 年度，濮阳县行政服务中港项目预算资金 15 万元，全年执行 15 万元，执行率 100%。濮阳县行政服务中心 2018 年 12 月 7 日，与南威软件股份有限公司签订了《濮阳县行政服务中心智能化管理系统项目》，按照合同约定，南威公司如期完成合同建设内容，且提供了三年的免费运维服务县行政服务中心与 2019 年 1 月支付了 50% 的项目费用，即人民币 487500 元，剩下 50% 的费用 487500 元应于 2020 年的 8 月付清。因三年疫情等综合因素影响，该项目剩余资金至今没有支付。目前，智能化行政服务大厅正在使用且运行正常。鉴于南威公司多次申请，结合县财政目前情况，付项目资金 15 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，濮阳行政服务中心对 2023 年项目进行自评。中心高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位

财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 大厅智能化管理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 98.75 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。具体如下成本目标：大厅智能化管理项目经费 <15 万元，目标完成 100%。产出目标：数量指标：完成升级 1 次，质量指标：验收通过，时效指标：2023 年 10 月 13 日前完成，目标完成 100%。社会效益目标：增加办事效率，目标完成 100%。项目绩效指标完成情况分析：预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。产出评价指标满分 30 分，自评得分 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 23.75 分，扣分的原因是窗口互动管理系统，各系统对接服务开展缓慢满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

部门在年初设置产出绩效目标时，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。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，建议各部门提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现“当年研究下年项目”。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

（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			濮阳县行政服务中心						
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）		358.87	435.71	351.8	10	80.74	8.97	
	资金来源：（1）政府预算资金		358.87	433.33	351.8	-	81.19	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	2.38	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	“放管服”落实改革，做到“一窗”综合受理，采取“全程模拟办理、逐项精细化管理、达到标准受理”三步走的工作方式，为群众提供优质高效的服务。				落实“放管服”改革制度，主动亮明身份，接受群众监督，为群众提供更加方便快捷的服务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	确保大厅办公正常运转，高质量服务达到极高的满意度	大厅餐厅经费有保障，网络维护运行正常			为大厅提供强有力的保障				
	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	运行情况	正常	90%	1	0.9	-10.00%	“一窗”受理有待提高办业务水平，大练兵严抓业务水平
			年度履职目标相关性	相关	95%	1	0.95	-5.00%	严格按照年度履职目标完成各项工作
			工作任务科学性	科学	99%	1	0.99	-1.00%	工作细致化确保各项工作任务科学化
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	执行情况	正常	80.74%	1	0.81	-19.26%	跨年公益岗工资未支完，提前完成工资支付业务
			预算编制完整性	完整	99%	2	1.98	-1.00%	进一步完善预算编制
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	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%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	99%	2	1.98	-1.00%	资产管理严格按照规章制度执行，确保资产管理的规范性
		绩效管理	完成情况	完成	98%	1	0.98	-2.00%	完成不够及时，以后一定要按时间要求完成
			绩效目标编制完成率	100%	99%	2	1.98	-1.00%	按要求积极完成绩效目标编制工作
			绩效监控完成率	100%	98%	1	0.98	-2.00%	按要求积极完成绩效监控编制工作
			绩效自评完成率	100%	98%	1	0.98	-2.00%	按要求积极完成部门绩效自评工作
			部门绩效评价完成率	100%	97%	1	0.97	-3.00%	部门评价一定要完整、系统
			评价结果应用率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	评价结果一定要客观、公正
	产出指标	重点工作任务完成	提升服务质量	完成	95%	13	12.35	-5.00%	服务质量整体提高，个别窗口有待提升，下一步狠抓服务人员态度、素质
		履职目标实现	服务大厅办公正常运转率	及时	95%	12	11.4	-5.00%	大厅办公运转正常，排队叫号业务有待提高，将排队叫号系统升级维护
	效益指标	履职效益	提升部门服务	提升	95%	16	15.2	-5.00%	有个别窗口人员服务态度有待加强，严格按照中心规定处理整治
		满意度	服务对象满意度	满意	96%	19	18.24	-4.00%	个别群众反映办理房产事项时间长问题，增设办理窗口提速
	总分					100	95.61		

项目单位自评表

项目名称		拨付大厅智能化管理系统项目尾款										
主管部门		濮阳县行政服务中心				实施单位		濮阳县行政服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			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、合理				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						
	申请拨付行政大厅智能化管理系统项目尾款资金					开设智能化管理云平台、自助云桌面填报系统、智能排队叫号系统、窗口互动管理系统、查询展示系统、各系统对接服务等，更加智能便捷的服务于企业与群众。						
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	智能化大厅系统项目尾款	≤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	完成系统升级	≥1次	1次		10	10	0.00%			
		质量指标	验收通过率	≥95%	99%		10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	2023年10月30日	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	增加办事效率	明显提高	95%		25	23.75	-5.00%	窗口互动管理系统、各系统对接服务开展缓慢，进一步对系统进行升级增速		
		生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	大厅办事群众满 意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

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。