

2023 年度
濮阳县财政局部门汇总决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县财政局概况

一、部门职责

- 1、负责组织实施财政工作的各项方针、政策、法规、制定全县有关财政、财务方面的规章制度和管理办法。
- 2、负责全县财政预算的编制和执行。
- 3、负责财政资金的筹集、分配、监督、检查、调控。
- 4、负责农业税、农林特产税、耕地占用税、契税的征收与管理。配合人事部门对全县的农业干部进行业务培训、合同制农业税干部的聘用和管理。
- 5、负责全县乡镇的财务管理。
- 6、负责国有资产的管理，行使国家赋予国有资产所有者的代表权、国有资产监督管理权、国有资产投产收益权、资产处置权。
- 7、负责预算外资金的管理、城市维护建设资金的拨付管理。负责全县行政、事业单位的财务管理、监督和检查。
- 9、负责全县的国有企业财务管理、监督和检查。
- 10、负责国债的发行和兑付、车辆征容费的征收管理。
- 11、负责罚没许可证的审批、发放和罚没收入的管理。
- 12、负责行政事业性收费的财务管理。
- 13、负责财政信用资金的筹集、投放、管理与回收。并跟踪资金流向，监督使用效益。
- 14、负责全县财会人员的培训、发证、会计职称的考评工作。

15、负责全县大检查的组织实施。负责控购商品的审批。

二、机构设置

（一）办公室

负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担综合性文稿起草、政策研究、信息、新闻、保密、信访、政务公开等工作；承担机关和直属单位的财务、国有资产管理 work；负责机关和直属单位机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作。

（二）预算股

研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；负责全县收支预算编制的指导、监督和管理；编制年度县级预算草案和办理预算追加事宜；汇总编报全县财政收支预算；承担县级部门预算审核、批复、调整工作；承担县级部门预算项目库和基础信息库管理工作。

（三）国库股

负责全县财政收支预算执行；执行国家金库管理制度及总预算会计、行政事业单位会计和政府会计制度；组织实施全县国库管理、国库集中收付相关制度办法；管理县级财政和预算单位账户；负责总预算会计和预算外专户会计核算；负责全县和县级年度财政总决算和部门决算；负责县级财政国库资金调度；承担国库现金管理的有关工作；承担国债和县政府债券的有关管理工作。

（四）行政政法股

审核提出分管单位年度支出预算建议；负责分管单位年度财政预算的执行；对专项资金追踪问效，检查项目资金的管理使用情况，进行项目的效益考核；监督分管单位财务收支预算执行情况。

（五）经济建设股

承担发展改革、交通运输、国土资源、住房和建设、环保、安全生产、粮食、供销等部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；参与拟订基本建设投资的有关政策和项目安排；拟订基本建设财务管理制度并监督执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担财政投资评审管理工作；负责对所联系部门财政资金的监督管理。

（六）会计股

组织实施地方性税收法规；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范、注册会计师行业规章制度；组织和管理会计人员的业务培训，负责全县会计职称管理和会计人员从业资格管理工作；指导和监督注册会计师、会计师事务所业务；组织实施会计信息化标准。

（七）社会保障股

负责拟定和执行社会保障制度改革方面的政策；管理财

政性社会救灾、抚恤救济、卫生、劳动就业、社会保险（医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险）等方面的财务和资金；编制社会保障预算；组织实施对社会保障资金的使用。对专项资金跟踪问效，监督项目实施中资金管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

（八）财政监督检查中心

组织实施财政监督检查的有关制度办法；监督检查财税法规、政策的贯彻执行和财政财务管理情况；承担监督检查全县会计信息质量的有关工作；反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违法违规行为；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（九）农财股

承担农业、林业、水利、气象等部门预算有关工作。负责拟定和执行全县财政支农政策；拟定和执行农业财务管理办法；对农业专项资金跟踪问效、监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

（十）教科文股

负责全县教育、文化、科学部门的预算编制，资金拨付工作。

本决算为单位决算，纳入濮阳县财政局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县财政局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：濮阳县财政局

公开01表
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	5,786.78	一、一般公共服务支出	32	4,751.26
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	8.90
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	522.30
	9		九、卫生健康支出	40	193.17
	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	236.64
	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	74.50
	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：濮阳县财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,786.78	本年支出合计	58	5,786.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,786.78	总计	62	5,786.78

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：濮阳县财政局

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		5,786.78	5,786.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,751.26	4,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,479.86	4,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,092.72	1,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	227.66	227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,459.46	2,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.30	522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.98	358.98	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	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	74.50	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：濮阳县财政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,786.78	3,712.58	2,074.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,751.26	2,928.75	1,822.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.60	6.06	250.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	250.55	0.00	250.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,479.86	2,922.69	1,557.17	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,092.72	0.00	1,092.72	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	227.66	0.00	227.66	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	218.48	0.00	218.48	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,459.46	2,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.30	354.02	168.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.98	336.75	22.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.36	31.13	22.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

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
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.64	236.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50	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

部门：濮阳县财政局

公开04表
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	5,786.78	一、一般公共服务支出	33	4,751.26	4,751.26	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	8.90	8.90	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	522.30	522.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.17	193.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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	236.64	236.64	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

部门：濮阳县财政局

公开04表
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	74.50	74.50	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	5,786.78	本年支出合计	59	5,786.78	5,786.78	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	5,786.78	总计	64	5,786.78	5,786.78	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：濮阳县财政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,786.78	3,712.58	2,074.20
201	一般公共服务支出	4,751.26	2,928.75	1,822.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.60	6.06	250.55
2010301	行政运行	6.06	6.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	250.55	0.00	250.55
20106	财政事务	4,479.86	2,922.69	1,557.17
2010601	行政运行	463.23	463.23	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,092.72	0.00	1,092.72
2010604	预算改革业务	227.66	0.00	227.66
2010605	财政国库业务	18.31	0.00	18.31
2010607	信息化建设	218.48	0.00	218.48
2010650	事业运行	2,459.46	2,459.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80
2019999	其他一般公共服务支出	14.80	0.00	14.80
205	教育支出	8.90	0.00	8.90
20508	进修及培训	8.90	0.00	8.90
2050803	培训支出	8.90	0.00	8.90
208	社会保障和就业支出	522.30	354.02	168.28
20805	行政事业单位养老支出	358.98	336.75	22.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.62	305.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.36	31.13	22.23
20808	抚恤	146.05	0.00	146.05
2080801	死亡抚恤	146.05	0.00	146.05
20899	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00

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：濮阳县财政局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	17.28	17.28	0.00
210	卫生健康支出	193.17	193.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.17	193.17	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101102	事业单位医疗	176.00	176.00	0.00
221	住房保障支出	236.64	236.64	0.00
22102	住房改革支出	236.64	236.64	0.00
2210201	住房公积金	236.64	236.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	74.50	0.00	74.50

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：濮阳县财政局

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	3,492.15	302	商品和服务支出	177.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,865.47	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.08	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.81	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	407.65	30205	水费	5.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	305.62	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	193.17	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	17.28	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	236.64	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	5.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.43	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	42.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.48	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	42.71	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：濮阳县财政局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.08	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	1.81	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	3.00	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	0.52	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	37.04			
人员经费合计		3,534.86	公用经费合计					177.72

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：濮阳县财政局

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：濮阳县财政局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	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

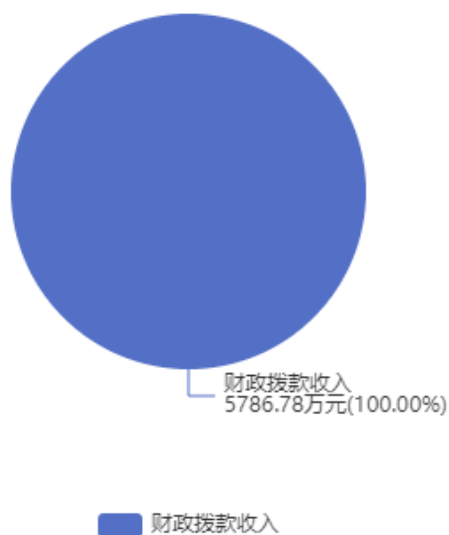
2023 年收、支总计均为 5786.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 152.94 万元，增长 2.71%，主要原因是经费开支增加等费用。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5786.78 万元，其中：财政拨款收入 5786.78 万元，占 100.00%。

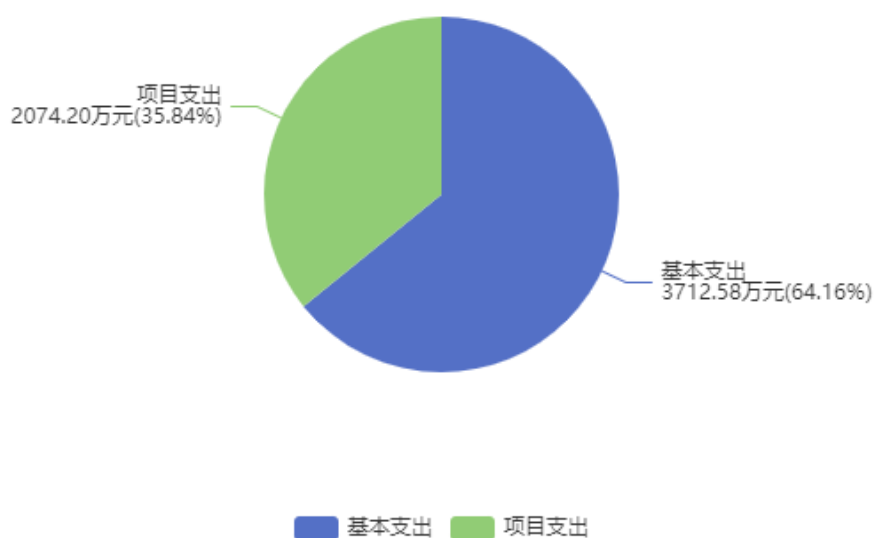
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5786.78 万元，其中：基本支出 3712.58 万元，占 64.16%；项目支出 2074.20 万元，占 35.84%。

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 5786.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.94 万元，增长 2.71%。主要原因是经费增加开支等费用。

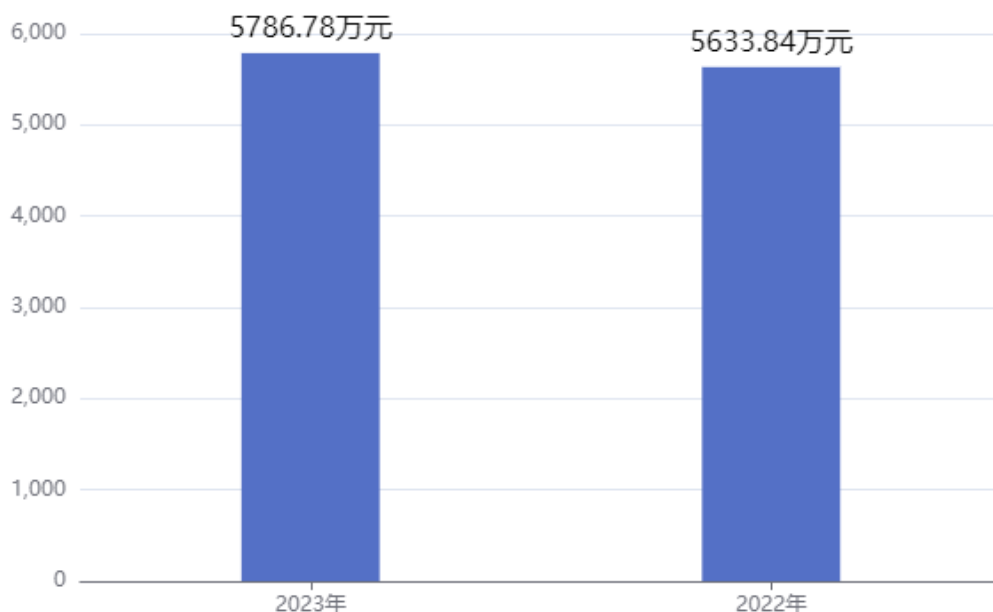


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5786.78 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增加 152.94 万元，增长 2.71%。主要原因是财政拨款支出增加。

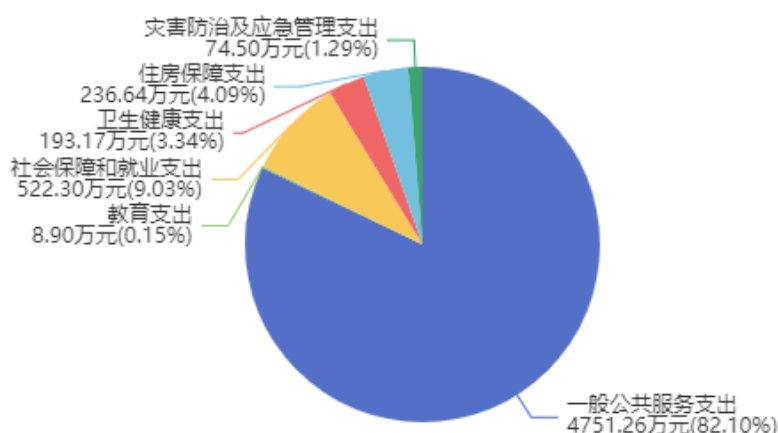
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5786.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4751.26 万元，占 82.11%；教育支出（类）8.90 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）522.30 万元，占 9.03%；卫生健康支出（类）193.17 万元，占 3.34%；住房保障支出（类）236.64 万元，占 4.09%；灾害防治及应急管理支出（类）74.50 万元，占 1.29%。

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 16997.86 万元，支出决算为 5786.78 万元，完成年初预算的 34.04%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算服务（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 641.25 万元，支出决算为 250.55 万元，完成年初预算的 39.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费开支增加。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 601.93 万元，支出决算为 463.23 万元，完成年

初预算的 76.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费开支增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1113.76 万元，支出决算为 1092.72 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库业务经费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 230.47 万元，支出决算为 227.66 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行经费开支减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行经费开支减少。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 218.48 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设业务经费。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2888.45 万元，支出决算为 2459.46 万元，完成年初预算的 85.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行经费开支减少。

9. 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 14.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他一般公共服务类开支。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训开支增加。

11. 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 343.90 万元，支出决算为 305.62 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险缴费调整。

12. 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 100.18 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 53.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险缴费调整。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 27.62 万元，支出决算为 146.05 万元，完成年初预算的 528.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金。

14. 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 17.83

万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人员保险缴费。

15. 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 17.60 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险缴费调整。

16. 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 176.00 万元，支出决算为 176.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 242.44 万元，支出决算为 236.64 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费调整。

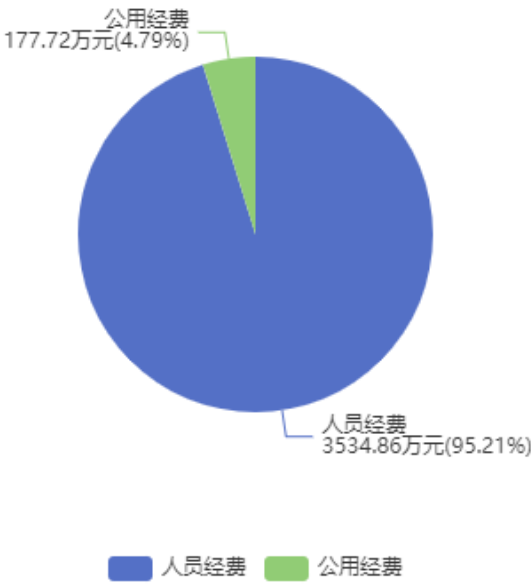
18. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾害基金调整。

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 3712.58 万元。与上年度相比，减少 1020.18 万元，下降 21.56%，主要原因：公用经费和人员经费减少。其中：人员经费 3534.86 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、生活补助；公用经费 177.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

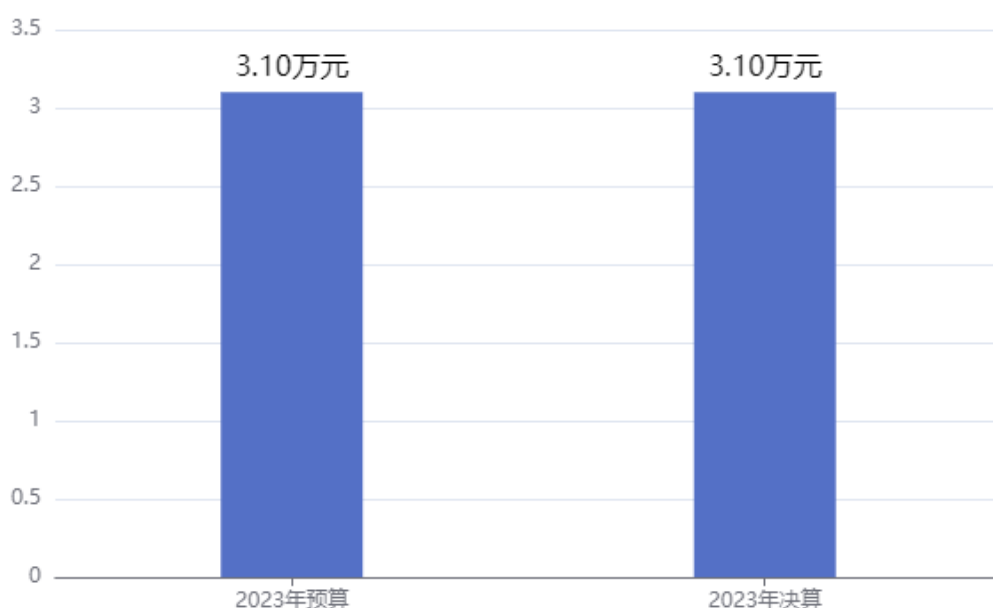
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.10 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 3.10 万元，支出决算为 3.10 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 3.10 万元。主要用于部门租用公务用车 1 辆。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

2023 年度机关运行经费支出 171.66 万元，比 2022 年度减少 778.91 万元，下降 81.94%。主要原因是机关运行经费压缩，减少开支。

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 5786.78 万元，其中人员经费支出 3534.86 万元，公用经费支出 177.72 万元；支出项目共 11 个，支出金额 2074.20 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 11 个，自评金额 2074.20 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。

1. 项目支出基本情况。

依据“三定”方案，结合工作实际，确定我部门年度工作目标：1. 拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2. 拟订全县财政、财务、会计管理的政策规定，并监督执行。3. 负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标

准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责县直行政事业单位国有资产管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理的有关政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

7. 负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

9. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

10. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会

计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

11. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订县属企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理制度的组织实施和监督检查，拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

12. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，统一履行县属企业国有资产和县属国有金融资本出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

13. 指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

14. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理地方性法规、规章草案，拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理工作进行指导和监督。

15. 建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

16. 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束

机制；按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人相关工作。

17. 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

18. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

19. 根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

20. 贯彻执行党和国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

21. 负责协调联络省、市金融监管部门及金融机构；引进县外和外资金融机构入驻濮阳县，完善全县金融机构体系；组织开展“政+银+企”对接与合作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

22. 促进全县资本市场的改革、培育和发展，服务多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市、挂牌工作；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

23. 牵头负责地方金融体系建设，指导全县农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

24. 负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融

资租赁公司等监督管理；强化对辖区内投资公司及开展信用互助

的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。25. 负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作。26. 会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范化解处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。27. 负责全县地方金融监管信息化建设工作；建立健全全县地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；负责全县地方金融行业人才建设和教育培训工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。28. 完成县委、县政府交办的其他任务。

年度主要任务：全面推进预算管理一体化建设运行、组织预决算编报公开、国有资产管理、绩效目标评价、财政体制改革。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

结合工作实际，我部门按照预算执行率、投入管理指标、产出指标及效益指标，分别设置了年度履职目标性、工作任务科学性、绩效监控完成率、评价结果应用率等 29 个分类指标，并赋予相应合理分数，指标总分 100 分，部门整体绩效自评严格按照要求进行评分。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

工作开展情况：一是明确工作思路，加强评价数据收集工作。按照财政局相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 1-12 月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与部门相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况形成报告。三是注重沟通协调。报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各科室意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，对报告进行修改完善。根据上级有关部门要求，我部门结合自身实际，严格按照整体绩效评分标准开展自评评分，具体如下：预算执行情况，全年预算数 170726.05 万元，全年执行数 24700.22 万元，得分 1.61；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 6 个三级指标，满分 25 分，得分 25 分；效益指标，4 个三级指标，满分 35 分，得分 35 分；合计得分 89.61 分，综合评定为“良”。

3. 绩效自评结果及分析。

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 分未完成,结转结余率 2 分已完成;“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,其中建立健全财务制度完成率达到 100%,全部完成,4 分;定期编制财务报告完成率达到 100%,全部完成,4 分;开展重点绩效工作完成率达到 100%,全部完成,4 分;2023 年度工资年度实现率达到 100%,全部完成,5 分;2023 年度经费实现率达到 100%,全部完成,4 分;审核、批复各单位预算达到 100%,全部完成,4 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,其中完成工作计划,顺利推动工作进展明显,得分 10 分;财政得到高质量发展,得分 10 分;

保障各单位正常运转,得分 10 分;各单位满意度达到 98%,得分 5 分。合计 35 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

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。

（二）资金支付进度较慢

部分项目特别是债券资金项目，资金下达较晚，支付进度较慢。下一步将紧盯项目进展实施情况，及时支付资金。

（三）年初预算编制不够细化

部门在编制年初预算时，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需要进一步提高。

（四）结转结余率较高

在预算执行中，有上级追加资金，导致预算调整率与年初制定绩效目标有较大偏差，在年终前对人大做出了预算调整的报告并通过。

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			濮阳县财政局						
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）		67186.58	170726.05	24700.22	10	14.47	1.61	
	资金来源：（1）政府预算资金		67186.58	87359.83	24700.22	-	28.27	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	83366.22	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。全面推进预算绩效管理工作。				完成全县财政收支管理工作,编制年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。全面推进预算绩效管理工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	财政业务工作		全面推进预算管理一体化建设运行、组织预决算编报公开、国有资产管理、绩效目标评价、财政体制改革		推进预算管理一体化建设运行、组织预决算编报公开、国有资产管理、绩效目标评价、财政体制改革				
	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	30%	2	0	500.00%	主要是执行中转贷债券资金金额较大
			结转结余率	≤10%	0.3%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	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%

绩效指标	投入管理指标	绩效管理	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	建立健全财务制度完成率	≥98%	100%	4	4	0.00%	
			定期编制财务报告完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			开展重点绩效工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	2023年度工资年度实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			2023年度经费实现率	100%	100%	4	4	0.00%	
			审核、批复各单位预算	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成工作计划，顺利推动工作进展	明显	100%	10	10	0.00%	
			财政得到高质量发展	明显	100%	10	10	0.00%	
			保障各单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		满意度	各单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.61		

项目单位自评表

项目名称		新冠病毒感染疫情应急救治中央资金									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局经济建设股			
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		162		92		10	56.79	5.68
		政府性预算资金	0		162		92		-	56.79	-
		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					
		新型病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资，提升新型冠状病毒感染疫情应急救治能力，满足人民群众就医需求。				新型病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资，提升新型冠状病毒感染疫情应急救治能力，满足人民群众就医需求。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	濮阳县人民医院方舱医院设备全年不超过	≤70万元	70万元	4	4	0.00%		
				中医院方舱医院设备全年不超过	≤70万元	0万元	4	0	0.00%		
				濮阳县人民医院ICU设备全年不超过	≤22万元	22万元	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	人民医院方舱高流量	≤3台	3台	2	2	0.00%		
				人民医院方舱双通道激素泵	≤10台	10台	2	2	0.00%		
				中医院方舱防压褥疮床垫	≤5个	5个	2	2	0.00%		
				中医院方舱多功能电动床	≤5台	5台	2	2	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	中医院方舱呼吸机	≤2台	2台	2	2	0.00%	
			人民医院ICU监护仪	≤3台	3台	2	2	0.00%	
			人民医院ICU呼吸机	≤1台	1台	2	2	0.00%	
			人民医院ICU床位	≤22张	22张	2	2	0.00%	
			人民医院ICU高流量	≤2台	2台	2	2	0.00%	
			人民医院方舱监护床位	≤70张	70张	2	2	0.00%	
			人民医院方舱呼吸机	≤3台	3台	2	2	0.00%	
			人民医院方舱监护仪	≤7台	7台	2	2	0.00%	
		质量指标	合格率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
		时效指标	完成改造时间	2023年12月31日	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升疫情应急救治能力	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.68		

项目单位自评表

项目名称		爱心消费券资金									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局商业股			
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		1709.49		1709.49		10	100	10
		政府性预算资金	0		1709.49		1709.49		-	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	针对符合条件的低保及特困群众合理安排资金支付			5	4				
		拨付合规性	完全按照流程拨付资金			5	4				
		使用规范性	各乡镇审核把关资金具体使用明细，确保资金使用合规			5	4				
		预算绩效管理情况	资金使用过程中及结束后遵循事前绩效评估，事后绩效监控			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	拓展脱贫攻坚成果，切实保障困难群众消费能力，促进全县乡镇办低保及特困群众消费水平，让群众切实感受到党和政府的关怀。				切实保障了困难群众消费能力，同时拉动了我县消费内需，助力恢复和扩大群众消费面。						
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	人均发放标准	≤300元	300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	受众低保、特困群众	≥56982人	56982人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放标准	准确	100%	5	5	0.00%			
			发放对象准确性	准确	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	完成	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	增强群众幸福指数	明显增强	100%	10	10	0.00%			
提高困难群众消费水平			明显提升	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							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众低保及特困 群众	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		财政资金项目管理（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	180		180		168.01		10	93.34	9.33
		政府性预算资金	180		180		168.01		-	93.34	-
		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	3	部分资金支出与项目要求不符合			
		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	2	部分资金用于报刊图书及电子屏等，不符合本项目支出内容			
		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	2	绩效目标填写笼统，不能体现项目产出			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升财政资金项目管理水平				提升了财政资金项目管理水平						
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	财政资金项目管理费用成本	≤196万元	168.01万元	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	政府年度投资项目数	≥100个	120个	10	10	0.00%			
		质量指标	项目管理覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提升部门服务能力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	提高了部门服务能力，还有待提高的细微之处		

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							
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受投资项目单位 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.83		

项目单位自评表

项目名称		公务租车费用									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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		12.47		12.47		10	100	10
		政府性预算资金	0		12.47		12.47		-	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	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						
	公务租车费用				保障了租用车辆正常运行，为完成工作提供了出行保障						
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	公务租车费用	≤12.47万元	12.47万元		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	租用车辆	≥6辆	6辆		10	10	0.00%		
		质量指标	车辆性能	良好	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保证任务	完成	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	巡视组满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年第一批抚恤金（王克平）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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		5.64		5.64		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.64		5.64		-	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	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年第一批抚恤金（王克平）					按时足额发放抚恤金					
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	2023年第一批抚恤金（王克平）	≤5.64万元	5.64万元	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	人数	≥1人	1人	10	10	0.00%			
		质量指标	应发放人员	全覆盖	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高优抚人员生活质量	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	优抚人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		华赢工作组经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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	安排科学合理			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	3	根据工作实际，科学合理编制绩效目标			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	华赢工作组取得成效				完成华赢工作组指定的工作计划，减少经济损失，维护了社会安定						
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	工作经费	≤10万元	10万元		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	住宿费及各类办公用品购置	≥2项	1项		10	5	-50.00%	实际支出中仅涉及住宿费	
		质量指标	项目完成率	良好	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成工作时间	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	减少经济损失	减少	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93		

项目单位自评表

项目名称		濮阳县行政事业单位财会人员培训经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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		8.9		8.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.9		8.9		-	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	安排科学合理			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	1	绩效目标按照培训会议设置绩效指标，但实际支出包含因会议产生的印刷、办公等费用			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升全县预算单位会计基础规范水平。				通过开展行政事业单位财会人员培训，提升了全县预算单位会计基础规范水平						
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	培训经费	≤8.9万元	8.9万元		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	培训次数	3次	3次		10	10	0.00%		
		质量指标	预算单位会计基础规范水平	≥96%	96%		10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	今年	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预算单位会计水平	提升	90%		25	22.5	-10.00%	明显提升预算单位会计基础规范水平，但是还需要进一步提升	

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	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.5		

项目单位自评表

项目名称		信息化建设（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	230		230		218.48		10	94.99	9.5
		政府性预算资金	230		230		218.48		-	94.99	-
		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	0	部分支出不符合本项目支出范围			
		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	0	绩效目标按照信息化建设设置绩效指标，但实际支出包含办公费用支出			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升财政系统信息化、精准化建设				提升了财政系统信息化水平，保障了财政业务高效开展						
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	信息化建设总成本	≤230万元	218.48万元		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	信息化建设网络数量	≥20个	7个		10	3.5	-65.00%	部分系统进行整合，实际工作与年初计划有偏差	
		质量指标	项目一次性验收合格率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	信息化建设完成及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高部门工作能力	提升	90%		25	22.5	-10.00%	根据业务需要，需要不断完善信息化建设	

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							
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	部门职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80.5		

项目单位自评表

项目名称		预算管理改革（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	150		150		147.05		10	98.03	9.8
		政府性预算资金	150		150		147.05		-	98.03	-
		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	3	实际执行情况与年初计划情况不一致，年度内未按照实际情况调整相关绩效目标表指标			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升预算管理，提升职工素养				完成年度工作计划，提升单位预算管理水平						
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	预算管理改革费用成本	≤150万元	147.05万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	预算管理改革单位个数	≥100个	176个		10	7.37	46.00%	实际工作中将独立核算的二级单位一并纳入预算管理改革	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	改革完成及时情况	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	提升部门工作能 力	提升	90%	25	22.5	-10.00%	明显提升部门工 作能力，但在实 际工作中对系统 操作不太熟练
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	预算单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.67		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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		12		10	100	10
		政府性预算资金	0		12		12		-	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						
	用于机关运行，主要购买办公用品，印刷，维修维护等				保障了机关正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	机关运行支出	≤12万元	12万元		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	服务办公人员	≥130人	131人		10	10	0.00%		
		质量指标	保障机关运行	保障	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	运行时间	7*24小时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足办公需求	满足	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	在职人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		培训费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	150		150		149.74		10	99.83	9.98
		政府性预算资金	150		150		149.74		-	99.83	-
		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	年初预算未充分考虑执行中的变动			
		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	0	绩效目标年初未设置办公费，未及时调整绩效目标表			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升培训人员财政素养				提升部分人员财政业务水平						
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	培训费用总成本	≤160万元	25.43万元	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	培训人数	≥300人	50人	10	1.67	-83.33%	年初培训计划设置不合理		
		质量指标	培训人员考试合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训完成及时性	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	被培训人员素质 提升情况	提升	80%	25	20	-20.00%	经过培训，人员 业务能力有所提 升，在理论和实 际操作方面还有 所欠缺
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与培训人员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.65		

项目单位自评表

项目名称		文明单位创建（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	350		350		345.58		10	98.74	9.87
		政府性预算资金	350		350		345.58		—	98.74	—
		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	2	资金实际使用中有关机关运行经费支出		
		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					
	创建文明单位，提升职工素质					完成创建工作，职工文明素质明显提高					
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		
	成本指标	经济成本指标	文明单位创建经费总成本	≤360万元	345.58万元	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	创建文明单位数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	文明单位创建合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	文明单位创建完成及时性	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	职工文明素养提 升情况	提升	95%	25	23.75	-5.00%	职工文明素养有 明显提高，还有 一些不足的地方
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	文明单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.62		

项目单位自评表

项目名称		国库制度改革（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局计划财务			
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）：	140		140		129.55		10	92.54	9.25
		政府性预算资金	140		140		129.55		-	92.54	-
		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	实际执行情况与年初计划情况不一致，年度内未按照实际情况调整相关绩效目标表指标			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加快国库制度改革，宣传国库制度。				按照工作计划推进国库制度改革，大力宣传国库制度改革情况						
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	国库制度改革经费总成本	≤160万元	129.55万元		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	国库制度改革宣传次数	≥20次	22次		10	10	0.00%		
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	改革完成及时情况	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高国库制度公众知晓度	提高	90%		25	22.5	-10.00%	大力进行宣传，但是偏远地区宣传力度不够	

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							
		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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.75		

项目单位自评表

项目名称		污、供水项目还款									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县政府国内外贷款项目管理办公室			
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		366.93		366.93		10	100	10
		政府性预算资金	0		366.93		366.93		-	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						
	主要用于老城区供水管网扩建、改造和污水管网改造扩建项目				已完成老城区供水管网扩建、改造和污水管网改造扩建项目2023年度的还本付息						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	供水管网改造	≤110.1万元	110.1万元	5	5	0.00%			
			污水管网改造	≤256.83万元	256.83万元	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	污水管网	≥1公里	1公里	5	5	0.00%			
			供水管网	≥1.28公里	1.28公里	5	5	0.00%			
		质量指标	项目完成合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	改善居民生活条件	明显改善	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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		财政绩效评价经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政绩效评价服务中心			
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）：	30		30		24.14		10	80.47	8.05
		政府性预算资金	30		30		24.14		-	80.47	-
		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					
		提升财政预算的科学性、精准性，进一步提高资源配置效率和资金使用效益。				通过2023年全年工作提升了财政预算的科学性、精准性，进一步提高资源配置效率和资金使用效益。					
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	财政绩效评价经费	≤30万元	24.14万元	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	财政绩效评价人员	≤13人	13人	10	10	0.00%		
			质量指标	财政绩效评价效率	全面提升	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	财政绩效评价工作完成时间	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	财政绩效评价效益	提高资金使用效益	98%	25	24.5	-2.00%	通过绩效评价财政资金使用效益正在提质增效，在工作中存在部分不足。	

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	预算绩效评价满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.55		

项目单位自评表

项目名称		绩效监督第三方服务									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政绩效评价服务中心			
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）：	40		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	40		40		40		-	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						
	通过第三方参与、指导预算目标绩效管理、培训、事中重点监控、绩效评价开展，达到财政预算绩效工作全面提升也，进一步提高资源配置效率和资金使用效益。				通过第三方参与、指导预算目标绩效管理、培训、事中重点监控、绩效评价开展，达到了财政预算绩效工作全面提升，进一步提高资源配置效率和资金使用效益。						
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	第三方参与、指导预算目标绩效工作	≤22万元	22万元		5	5	0.00%		
			重点绩效评价	≤18万元	18万元		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	第三方参与、指导预算目标绩效工作期限	1年	1年		5	5	0.00%		
			重点绩效评价项目	≥30个	11个		5	1.83	-63.33%	年初工作安排不够细致，绩效目标指标值与实际工作有所偏差。	
		质量指标	绩效评价工作开展质量	提升	100%		5	5	0.00%		
重点绩效评价项目完成率			≥95%	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
	产出 指标	时效指标	日常绩效评价工 作开展完成时间	2023年12月31 日	100%	5	5	0.00%	
			重点绩效评价项 目完成时间	2023年12月31 日	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	日常绩效评价工 作	绩效评价工作 全面提升	100%	15	15	0.00%	
			重点绩效评价项	提高资金使用 效益	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.83		

项目单位自评表

项目名称		绩效评价专项经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政绩效评价服务中心			
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		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	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	资金使用范围			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						
	绩效评价专项经费10万元。				对3个项目进行绩效评价，并出具报告。						
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	绩效评价专项经费	≤10万元	10万元		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	评价项目数量	≥2个	3个		10	8.86	20.00%	按照本年度实际工作安排评价3个项目，下一步绩效目标设置更加切合工作实际。	
		质量指标	评价项目效率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	评价完成	按时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	财政资金使用绩效	明显提高	96%		25	24	-4.00%	财政资金使用绩效明显提高，但还有部分不足。	

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	财政资金服务对 象	≥92%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.86		

项目单位自评表

项目名称		车辆租赁（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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）：	27		27		12.05		10	44.63	4.46
		政府性预算资金	27		27		12.05		—	44.63	—
		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	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	下乡做好打击非法集资和普惠金融试点县宣传，提高政策知晓度。				乡镇宣传知晓度得到一定的提升。						
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	车辆租赁	≤21万元	10.8万元	4	4	0.00%			
			车辆其他交通费	≤4万元	0.25万元	2	2	0.00%			
			车辆维修	≤2万元	1万元	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	车辆宣传	≥2辆	2辆	5	5	0.00%			
			维修	≥2辆	2辆	5	5	0.00%			
			其他交通费	≥2辆	2辆	6	6	0.00%			
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98%	7	7	0.00%			
		时效指标	宣传及时性	及时	98%	7	6.86	-2.00%	宣传及时性有待提高		
	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	提高政策知晓度 ， 打击非法集资	提高	98%	25	24. 5	-2. 00%	加大宣传力度
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
	总分					100	89. 82		

项目单位自评表

项目名称		巨灾保险试点项目经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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		74.5		74.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		74.5		74.5		-	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	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，健全灾害救助体系，提高受灾地区和群众抵御灾害的能力。				受灾地区及群众抵御自然灾害的得到有效的保障。						
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	巨灾保险试点项目经费	≤74.5万元	74.5万元	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	巨灾保险试点项目	≥1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	覆盖率	≥98%	98%	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	受灾地区和群众抵御灾害的能力	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	灾区群众	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	96				

项目单位自评表

项目名称		智慧金融平台建设经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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）：	30		30		3.34		10	11.13	1.11
		政府性预算资金	30		30		3.34		-	11.13	-
		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	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过利用政务数据发放企业贷款，建立智慧金融服务平台。				智慧金融服务平台正在完善中。						
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	平台建设	≤30万元	3.4万元	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	企业数量	≥200个	200个	13	13	0.00%			
		质量指标	平台覆盖率	≥90%	90%	11	11	0.00%			
		时效指标	平台建设及时性	及时	95%	6	5.7	-5.00%	持续平台建设		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障企业运转，维护社会稳定	保障	94%	25	23.5	-6.00%	增加企业得到有效贷款		
		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%	90%	5	4.74	-5.26%	企业满意度得到有效提升		
	总分						100	85.05			

项目单位自评表

项目名称		工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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）：	45		45		29.67		10	65.93	6.59
		政府性预算资金	45		45		29.67		—	65.93	—
		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	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻执行党和国家金融工作方针，政策及相关法律法规，牵头地方性金融建设体系，负责对接全县类金融机构，负责全县金融风险化解工作，并且脱贫攻坚成果与乡村振兴				牵头银行业机构完成多场次银企对接，对农民合作社全面排查。						
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	办公费	≤12万元	12万元	2	2	0.00%			
			印刷费	≤13万元	12.4万元	2	2	0.00%			
			差旅费	≤4万元	3万元	1	1	0.00%			
			办公设备购置	≤3.4万元	0万元	1	1	0.00%			
			体检费	≤4万元	4万元	2	2	0.00%			
			其他商品服务类支出	≤5.6万元	3.8万元	1	1	0.00%			
			维修费	≤3万元	3万元	1	1	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	办公设备维修	≥30台	0台	1	0	-100.00%	本年度设备无损坏			

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	宣传品印刷等	≥32500页	30000页	4	3.69	-7.69%	部分印刷品办公室 室独立完成
			下乡宣传	≥24人	24人	6	6	0.00%	
			设备购置	≥4台	0台	1	0	-100.00%	无增加办公设备
			体检	≥24人	24人	6	6	0.00%	
			办公	≥12次	12次	6	6	0.00%	
			其他支出	≥1项	1项	1	1	0.00%	
		质量指标	对接银行覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	脱贫攻坚成果与 乡村振兴	促进	90%	25	22.5	-10.00%	加大宣传力度
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.78		

项目单位自评表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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）：	36		36		13.03		10	36.19	3.62
		政府性预算资金	36		36		13.03		-	36.19	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作宣传费用				脱贫攻坚建设与乡村振兴得到有效的宣传。						
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	通讯费	≤2万元	0.68万元	2	2	0.00%			
			办公费	≤16万元	6.12万元	3.5	3.5	0.00%			
			印刷费	≤14万元	4.97万元	3	3	0.00%			
			差旅费	≤4万元	1.25万元	1.5	1.5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传册数	≥45000页	45000页	6	6	0.00%			
			办公	≥12次	12次	5	5	0.00%			
			网费	≥1次	1次	6	6	0.00%			
			下乡	≥18人	18人	4	4	0.00%			
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	98%	4	4	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	时效指标	宣传及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00%	加大宣传力度
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	脱贫攻坚成果与 乡村振兴	巩固	98%	25	24.5	-2.00%	加大宣传力度
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.02		

项目单位自评表

项目名称		普惠金融试点县建设经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	18		18		6.14		10	34.11	3.41
		政府性预算资金	18		18		6.14		-	34.11	-
		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	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	结合乡村振兴战略和金融帮扶工作，建立完善普惠金融工作机制。				普惠金融工作机制得到了一定的提升。						
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	≤4万元	0.14万元	1	1	0.00%			
			办公费	≤6万元	3万元	4	4	0.00%			
			印刷费	≤6万元	3万元	4	4	0.00%			
			其他商品和服务类支出	≤2万元	0万元	1	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	下乡宣传	≥24人	10人	6	2.5	-58.33%	加大宣传力度		
			其他支出	≥1项	1项	6	6	0.00%			
			办公	≥12次	12次	4	4	0.00%			
			宣传彩页等	≥165000页	8200页	4	0.2	-95.03%	加大宣传力度		
		质量指标	普惠金融覆盖率	全覆盖	98%	5	4.9	-2.00%	增加覆盖率		

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
	产出指标	时效指标	试点建设及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00%	及时建设
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建立完善普惠金融工作机制	完善	95%	25	23.75	-5.00%	及时完善有效的工作机制
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	加大宣传，增加群众满意度
	总分					100	79.51		

项目单位自评表

项目名称		防范金融风险工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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）：	9		9		6.85		10	76.11	7.61
		政府性预算资金	9		9		6.85		-	76.11	-
		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	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好政策性非法集资宣传，防范风险的发生。				积极下乡宣传，避免风险的发生。						
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	≤4万元	4万元	4	4	0.00%			
			差旅费	≤1万元	0万元	2	2	0.00%			
			办公费	≤4万元	2.85万元	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	宣传页数	≥10000页	9000页	7	6.3	-10.00%	加大非法集资宣传力度		
			办公	≥12次	12次	5	5	0.00%			
			下乡宣传	≥24人	20人	5	4.17	-16.67%	加大非法集资宣传力度		
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	90%	6	5.51	-8.16%	加大非法集资宣传力度		
		时效指标	宣传及时性	及时	94%	7	6.58	-6.00%	加大非法集资宣传力度		
	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	做好政策性非法 集资宣传	提升	93%	25	23.25	-7.00%	加大非法集资宣 传力度
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加大力度，提高 满意度
	总分					100	89.16		

项目单位自评表

项目名称		银行业金额机构考核奖励（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融工作局			
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）：	80		80		0		10	0	0
		政府性预算资金	80		80		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	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	银行业奖励				银行行业奖励机制有待加强。						
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	银行奖励	≤80万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	银行数量	≥10家	10家	10	10	0.00%			
		质量指标	奖励资金准确率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	考核奖励办法正在商榷中		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高可用资金	提高	93%	25	23.25	-7.00%	银行业考核奖励办法在商榷中		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
	总分						100	64.25			

项目单位自评表

项目名称		中央企业独立工矿区补助资金									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县剥离国有企业办社会职能工作领导小组办公室			
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		768		25.57		10	3.33	0.33
		政府性预算资金	0		768		25.57		-	3.33	-
		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	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字符			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于本市政社区等社会职能的运营维护				用于本移交社区等社会职能的运营维护					
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	社会职能的运营维护费用社会职能的运营维护支出	≤768万元	25.57万元	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	维护移交社区数量	≥5个	5个	5	5	0.00%		
				维护移交市政道路	≥5条	5条	5	5	0.00%		
				维护污水处理厂	≥2个	2个	5	5	0.00%		
			质量指标	污水处理及时率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
				社区整洁度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			时效指标	完成时间	2023.12.31	100%	5	5	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	社区群众幸福感	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	移交社区群众满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.33		

项目单位自评表

项目名称		剥离办工作经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县剥离国有企业办社会职能工作领导小组办公室			
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中原油田移交市政、教育、医疗、社区及“三供一业”后的保障和协调工作				完成了中原油田移交市政、教育、医疗、社区及“三供一业”后的保障和协调工作						
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	工作经费	≤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	办公用品购置、印刷、差旅	≥1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	保证移交工作完成	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益提升	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	油田移交群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		金融扶贫服务中心经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县金融扶贫服务中心			
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）：	70		70		48		10	68.57	6.86
		政府性预算资金	70		70		48		-	68.57	-
		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	4				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	4				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	金融扶贫中心宣传费用及人员工资等，进一步完善三级金融体系建设。				人员工资及时发放，并进一步完善三级金融体系建设。						
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	≤14万元	12.5万元	1.5	1.5	0.00%			
			物业费	≤5.4万元	0万元	1	1	0.00%			
			办公费	≤14万元	13.3万元	3	3	0.00%			
			通讯费	≤2万元	0万元	1	1	0.00%			
			劳务费	≤30万元	19.3万元	2	2	0.00%			
			差旅费	≤4.6万元	2.9万元	1.5	1.5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传册数	≥3000本	2500本	4	3.33	-16.67%	加大宣传力度		
			物业管理	≥1次	1次	2	2	0.00%			
			网费	≥1次	1次	2	2	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	工资（外聘人员 ）	≥7人	7人	4	4	0.00%	
			宣传人员	≥7人	7人	4	4	0.00%	
			办公	≥12次	12次	3	3	0.00%	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	94%	3	2.88	-4.08%	加大宣传力度， 提高宣传覆盖率
		时效指标	宣传及时性	及时	95%	4	3.8	-5.00%	及时宣传，提高 知晓度
			准确发放到个人	及时	95%	4	3.8	-5.00%	加大宣传
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	完善金融体系建 设	完善	96%	25	24	-4.00%	及时完善金融体 系建设
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	加大宣传力度， 提高民众满意度
	总分					100	90.41		

项目单位自评表

项目名称		办公费（部门专项）										
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县国有资产运营中心				
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）：	20			20		13.47		10	67.35	6.74
		政府性预算资金	20			20		13.47		-	67.35	-
		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	每项活动资金合理分配				5	5				
		拨付合规性	按时拨付资金				5	5				
		使用规范性	坚持专款专用				5	5				
		预算绩效管理情况	推进活动开展				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于维持国有资产运营中心各项工作办公消耗、差旅补贴					按照工作安排，基本完成目标						
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			
	成本指标	经济成本指标	办公消耗、办公用品	≤15万元	8.56万元	5	5	0.00%				
			差旅补贴	≤5万元	4.91万元	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	办公采购次数	≥12次	12次	10	10	0.00%				
			差旅、下乡	≥15次	15次	10	10	0.00%				
		质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%				
		时效指标	办公用品补充及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进盘活国有资产	促进	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各监管国有企业	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.74		

项目单位自评表

项目名称		评审业务费（部门专项）									
主管部门		濮阳县政府投资项目建设评审服务中心				实施单位		濮阳县政府投资项目建设评审服务中心			
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）：	70		70		36.68		10	52.4	5.24
		政府性预算资金	70		70		36.68		-	52.4	-
		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	3	对预算安排全局把控能力有待提高，对部分预算支出安排不合理。将不断提高能力水平，不断将预算安排科学化			
		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	4	预算绩效管理能力有待提高。将不断提升财务人员水平，提高绩效管理成效			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对工程造价的评审，细化政府投资管理职能，提升政府投资效益。				通过对工程造价评审，提高了政府投资项目管理水平，提高了政府投资效益。						
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	人员培训、学习、书籍购买	≤15万元	0.57万元		2	2	0.00%		
			办公费用（包括正常运转开支、人员体检等）	≤22.5万元	17.91万元		3	3	0.00%		
			印刷费用、宣传费用	≤3.5万元	1.70万元		1	1	0.00%		
			询价、现场踏勘费用	≤16.5万元	4万元		1	1	0.00%		
			电脑维修、软件升级服务费用	≤8万元	8万元		2	2	0.00%		
			车辆运行、维修费用	≤4.5万元	4.5万元		1	1	0.00%		
	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	询价、现场踏勘	≥1000人次	702人次	1	0.7	-29.80%	外出询价减少，变更项目减少，探勘次数减少，将不断完善预算安排，科学合理实施绩效管理。
			电脑	≥20台	20台	2	2	0.00%	
			车辆	≥1辆	1辆	1	1	0.00%	
			人员培训	≥4次	1次	2	0.5	-75.00%	因评审任务重，项目急，人员培训计划未能实施。将不断完善预算安排，科学合理实施预算管理
			办公	≥25次	25次	3	3	0.00%	
			印刷	≥20次	10次	1	0.5	-50.00%	严格财务管理制度，很多印刷工作在单位内部完成。将不断完善预算安排，科学合理实施绩效管理
		质量指标	评审项目合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			人员评审水平	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	评审完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为政府节约资金金额	≥1.6亿元	1.68亿元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	政府投资项目管理水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	89.94		

项目单位自评表

项目名称		造价专家评审费（部门专项）									
主管部门		濮阳县政府投资项目建设评审服务中心				实施单位		濮阳县政府投资项目建设评审服务中心			
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）：	45		45		17.11		10	38.02	3.8
		政府性预算资金	45		45		17.11		-	38.02	-
		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	2	对预算安排全局把控能力有待提高，对部分预算支出安排不合理。将不断提高能力水平，不断将预算安排科学化			
		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	3	预算绩效管理能力有待提高，将不断提升财务人员水平，提高绩效管理成效			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	撬动社会专家力量辅助工程项目评审工作。					通过撬动专家力量，大大提高了政府投资项目评审效率。					
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	造价专家办公费用	≤5万元	7.43万元	3	1.54	48.60%	预算安排不合理，没做好事前评估。将不断提高专业能力，合理科学安排预算。		
			评审蓝图印刷费用	≤2.5万元	0万元	2	2	0.00%			
			电脑维修维护费用	≤2.5万元	2.24万元	2	2	0.00%			
			支付评审费用	≤35万元	7.45万元	3	3	0.00%			
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘项目	≥20个	12个	10	6	-40.00%	外聘数量减少，但外聘项目金额较大，评审时限长，评审专家力量不足，将增加评审专家数量，保证项目的正常评审。
		质量指标	外聘项目评审意见反馈率	≤20%	10%	10	10	0.00%	
		时效指标	评审项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工程造价评审质量	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	部门职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.34		

项目单位自评表

项目名称		城市基础设施配套费征收工作经费									
主管部门		濮阳县财政局				实施单位		濮阳县财政局濮阳县非税收入管理办公室			
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		16.83		10	84.15	8.42
		政府性预算资金	0		20		16.83		-	84.15	-
		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	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						
	持续推进城市基础设施配套费征收，提高政府非税收入服务质量和征收效率。				持续推进了城市基础设施配套费征收，提高了政府非税收入服务质量和征收效率。						
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	全年征收管理支出	≤20万元	16.83万元	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	非税专项经费	≥1项	1项	10	10	0.00%			
		质量指标	及时足额入库率	及时足额	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进基础设施建设	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	征收对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.42				

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。