

2023 年度
濮阳市市政设施管理处决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市市政设施管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 濮阳市市政设施管理处概况

一、单位职责

- (一) 负责对城市市政设施的养护和维修;
- (二) 参与市政设施新建工程的质量监督检查;
- (三) 承担污水排放监测和污雨水泵站的管理及污雨水的提升工作;
- (四) 承办占用和挖掘道路、连接城市排水管网的审批和市政设施损坏补偿费的收取工作。

二、机构设置

濮阳市市政设施管理处内设机构 15 个,包括: 办公室、计划科、财务科。另设有技术科、工程科、材料科、安全科、巡查队、检查科、道桥养护队、排水一科、机械队、排水二科、泵站和监控中心。

从决算单位构成看,濮阳市市政设施管理处单位决算无独立核算所属单位,本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,229.06	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	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	128.90	八、社会保障和就业支出	39	190.00
	9		九、卫生健康支出	40	45.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,176.68
	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	0.00
	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
	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	2,357.96	本年支出合计	58	2,412.07
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	54.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,412.07	总计	62	2,412.07
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,357.96	2,229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	128.90
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.32	77.32	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	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,122.57	1,993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	128.90
21203	城乡社区公共设施	2,122.57	1,993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	128.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,122.57	1,993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	128.90

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市市政设施管理处

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		2,412.07	1,690.27	721.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.32	77.32	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	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,176.68	1,454.88	721.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,176.68	1,454.88	721.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,176.68	1,454.88	721.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市市政设施管理处

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	2,229.06	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	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	190.00	190.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.40	45.40	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	1,993.6	1,993.67	0.00	0.00

					7			
	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	0.00	0.00	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
	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	2,229.06	本年支出合计	59	2,229.06	2,229.06	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	2,229.06	总计	64	2,229.06	2,229.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,229.06	1,690.27	538.79
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.35	183.35	0.00
2080502	事业单位离退休	77.32	77.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	45.40	45.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00
2101102	事业单位医疗	45.40	45.40	0.00

212	城乡社区支出	1,993.67	1,454.88	538.79
21203	城乡社区公共设施	1,993.67	1,454.88	538.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,993.67	1,454.88	538.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,577.40	302	商品和服务支出	34.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.39	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.42
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	399.31	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	106.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	45.40	30208	取暖费	3.89	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	6.65	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	271.15	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	77.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.32	30217	公务接待费	0.43	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	5.59	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	2.74	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	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		1,654.72	公用经费合计					35.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

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

注：本表反映单位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：我单位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 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市市政设施管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：濮阳市市政设施管理处

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
8.27	0.00	7.81	0.00	7.81	0.46	8.27	0.00	7.81	0.00	7.81	0.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 2357.96 万元，支出总计为 2412.07。与上年度相比，收入总计减少 437.05 万元，下降 15.64%，主要原因是项目收入减少。与上年度相比，支出总计减少 382.94 万元，下降 13.7%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2357.96 万元，其中：财政拨款收入 2229.06 万元，占 94.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 128.90 万元，占 5.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2412.07 万元，其中：基本支出 1690.27 万元，占 70.08%；项目支出 721.80 万元，占 29.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2229.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.88 万元，增长 13.83%。主要原因是人员经费增加。

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 2229.06 万元，占支出合计的 92.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 270.88 万元，增长 13.83%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2229.06 万元，主要用于以下方面：事业单位离退休 77.32 万元，占 3.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.03 万元，占 4.76%；其他社会保障和就业支出 6.65 万元，占 0.3%；事业单位医疗 45.40 万元，占 2.04%；其他城乡社区公共设施支出 1,993.67 万元，占 89.43%。

（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 2238.37 万元，支出决算为 2229.06 万元，完成年初预算的 99.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 76.54 万元，支出决算为 77.32 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初养老保险单位部分基数测算不准确。

2. 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 114.57 万元，支出决算为 106.03 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数上涨，养老保险支出增加。

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 7.87 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 84.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险基数上涨，失业保险和工伤保险支出增加。

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 49.05 万元，支出决算为 45.40 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初医疗保险单位部分基数测算不准确。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1990.34 万元，支出决算为 1993.67 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转自管资金纳入预算，本年未全部支出。

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 1690.27 万元。其中：人员经费 1,654.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 35.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.81 万元，完成预算的 100%，占 94.44%；公务接待费支出决算 0.46 万元，完成预算的 46.00%，占 5.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.81 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支

出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费 预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年严格压缩公务招待费支出，完成缩减任务。其中：

外宾接待支出 0 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 0.46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 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 2412.07 万元，其中人员经费支出 1654.72 万元，公用经费支出 35.55 万元；支出项目共 4 个，支出金额 721.8 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 383.4 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 万元。

按照相关规定，我单位围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对绩效目标完成情况、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和自评。

（二）项目绩效自评结果。

1. 绩效自评结果及分析。

（1）道路养护费项目绩效自评结果及分析

本项目按照《濮阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，组织相关人员对照工作实际，对预算资金执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等六项综合指标进行了自评，自评得分 83.69 分（满分 100 分）。

（2）泵站维护费及防汛费项目绩效自评结果及分析

本项目按照《濮阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，组织相关人员对照工作实际，对预算资金执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等六项综合指标进行了自评，自评得分 82.76 分（满分 100 分）。

（3）非税成本性支出项目绩效自评结果及分析

本项目按照《濮阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，组织相关人员对照工作实际，对预算资金执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等六项综合指标进行了自评，自评得分 75.12 分（满分 100 分）。

（4）疏挖管线清淤项目绩效自评结果及分析

本项目按照《濮阳市财政局关于开展 2023 年度市级预算项目绩效自评工作的通知》要求，组织相关人员对照工作实际，对预算资金执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等六项综合指标进行了自评，自评得分 81 分（满分 100 分）。

2. 存在问题

年初预算编制不够精准，项目申报前期工作准备不够充分，测算不够精确，导致项目经费实际支出与预算有一定差距，科室经办人员业务能力有待提升，科室协调还不够顺畅。

3. 下一步改进措施

高质量抓好预算管理工作，组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强项目科室、财务人员的预算意识，提升经办人员业务能力；坚持“先有预算、后有支出，没有预算不得支出”原则。在预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，科学合理组织编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。强化预算执行，在年度预算编制后，定期做好预算执行分析，及时掌握预算执行进度，找准预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，加强督查督办，确保执行进度，不断加强项目绩效管理评价工作，健全制度，不断总结和积累经验，确保资金效益。

附件：项目自评表

一、道路养护费自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市市政设施管理处

项目名称		道路养护费					
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市市政设施管理处		
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	244	244	244	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	244	244	244	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理 情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据单位管养维护实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	1、支出符合国家财经法规和财务管理制度；2、支出预算符合部门预算批复用途；3、重大财务事项经由集体研究决定；4、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；5、无超范围、超预算支出；6、无违规发放津贴补贴和福利。		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，确保预算绩效管理。		5	3	存在问题：预算绩效管理不够重视。 改进措施：增强预算管理意识，提高绩效自评质量。	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成资金的拨付和使用，做好事前、事中和事后的监控。			基本完成资金的拨付和使用，做好事前、事中和事后的监控。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	道路维修资金	≤2440000元	道路维修资金	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	道路维修长度	≥50000米	40000	15	12	-20.00	因管养成本增加，本年维修道路长度未达到预算标准。
	质量指标	道路返修率	≤10%	8%	15	15	0.00	
	时效指标	道路巡视时长/天	≥10小时	8小时	10	8	-20.00	因工作时间限制，未达到巡视时长。
效益指标	经济效益指标	群众对道路养护工作的认可度	认可市政设施养护的工作	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	-50.00	部分养护未达到市民的认可。下一步继续加强养护工作，提高认可度。

	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%	75%	10	5.69	-43.10	部分养护未达到市民的认可。下一步继续加强养护工作，提高满意度。
总分					100	83.69		

二、泵站维护费及防汛费自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市市政设施管理处

项目名称		泵站维护费及防汛费					
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市市政设施管理处		
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	110	110	110	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	110	110	110	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理 情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据单位管养维护实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	1、支出符合国家财经法规和财务管理制度；2、支出预算符合部门预算批复用途；3、重大财务事项经由集体研究决定；4、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；5、无超范围、超预算支出；6、无违规发放津贴补贴和福利。		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，确保预算绩效管理。		5	4	存在问题：预算绩效管理不够重视。 改进措施：增强预算管理意识，提高绩效自评质量。	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成资金的拨付和使用，做好事前、事中和事后的监控。			基本完成资金的拨付和使用，做好事前、事中和事后的监控。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	非税收入使用率	≥90%	100%	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	道路维修长度	≥3000米	2000米	15	6	-60.00	因管养成本增加，本年维修泵站数量未达到预算标准。
	质量指标	返修率	≤10%	8%	15	15	0.00	
	时效指标	垃圾清运间隔期	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众对道路养护工作的认可度	认可市政设施养护的工作	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.07	-29.30	部分道路养护未达到市民的认可。下一步继续加强养护工作，提高认可度。
	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%	75%	10	5.6 9	-43.10	部 分 养 护 工 作 未 达 到 市 民 的 认 可。 下 一 步 继 续 加 强 养 护 工 作 ， 提 高 满 意 度。
总 分					100	82. 76		

三、非税成本性支出自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市市政设施管理处

项目名称		非税成本性支出					
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市市政设施管理处		
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	48.5	48.5	19.4	10	100.0%	4.0
	其中：政府预算资金	48.5	48.5	19.4	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理 情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据单位管养维护实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	1、支出符合国家财经法规和财务管理制度；2、支出预算符合部门预算批复用途；3、重大财务事项经由集体研究决定；4、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；5、无超范围、超预算支出；6、无违规发放津贴补贴和福利。		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，确保预算绩效管理。		5	4	存在问题：预算绩效管理不够重视。 改进措施：增强预算管理意识，提高绩效自评质量。	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成资金的拨付和使用，做好事前、事中和事后的监控。			基本完成资金的拨付和使用，做好事前、事中和事后的监控。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	维修资金支出	≤485000元	194000元	10	4	-60.00	本年所收非税收入未达到预算数。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	泵站维修数量	≥31座	13座	15	6	-60.00	因管养成本增加，本年维修泵站数量未达到预算标准。
	质量指标	返修率	≤10%	8%	15	15	0.00	
	时效指标	垃圾清运间隔期	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众对防汛工作的认可度	认可市政设施养护的工作	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9.07	-9.30	部分防汛成果未达到市民的认可。下一步继续加强防汛工作，提高认可度。
	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%	75%	10	8.0 5	-19.50	部分防汛成果未达到市民的认可。 下一步继续加强防汛工作，提高满 意度。
总分					100	75. 12		

四、疏挖管线清淤费用（特定专项）自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：濮阳市市政设施管理处

项目名称		疏挖管线清淤费用（特定专项）					
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市市政设施管理处		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
单位资金				—		—	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据单位管养维护实际需要，合理安排项目，做到目标明确、细化、量化。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格按照国家财经法规规定执行，有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性	1、支出符合国家财经法规和财务管理制度；2、支出预算符合部门预算批复用途；3、重大财务事项经由集体研究决定；4、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；5、无超范围、超预算支出；6、无违规发放津贴补贴和福利。		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，确保预算绩效管理。		5	3.5	存在问题：预算绩效管理不够重视。 改进措施：增强预算管理意识，提高绩效自评质量。		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成资金的拨付和使用，做好事前、事中和事后的监控。			基本完成资金的拨付和使用，做好事前、事中和事后的监控。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	资金支出	≤10000元	10000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	疏挖管线长度维	≥1000公里	400公里	15	6	-60.00	因管养成本增加，本年疏挖管线长度未达到预算标准。
	质量指标	清挖返工率	≤10%	8%	15	15	0.00	
	时效指标	垃圾清运间隔期	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众对疏挖工作的认可度	认可工作	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.00	-30.00	部分疏挖成果未达到市民的认可。
	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%	75%	10	4.5	-55.00	疏挖效果未达到市民的认可。
总分					100	81		

(三) 重点绩效自评结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。