

2023 年度
濮阳市政府投资项目建设管理办公室
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市政府投资项目建设管理办公室概况

- 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 濮阳市政府投资项目建设管理办公室概况

一、单位职责

(一)协调发改、财政、审计、建设等部门，做好市政府投资项目的监督管理工作。

(二)负责市政府投资项目方案设计、施工图设计、项目概算的技术审核。

(三)参与市政府投资项目勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标工作，或根据市政府要求，组织项目勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标投标工作。

(四)控制项目的施工变更，监督项目单位严格按设计施工，对必要的施工变更进行审核。

(五)审查阶段性建筑材料价格和工程价格，核实工程变更增加的投资。

(六)对阶段工程付款进行审核。

(七)根据市政府决定，代表市政府行使业主职能，负责市政府投资项目的实施。

(八)承担原市财政投资评审中心相关职能。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市政府投资项目建设管理办公室内设机构6个，包括：综合科、设计管理科、造价管理科、工程管理科、代建工程科、财务科。

从决算单位构成看，濮阳市政府投资项目建设管理办公室单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

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：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023 年度

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	1,003.29	一、一般公共服务支出	32	2,649.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,387.00	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	100.00
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	2,638.99	八、社会保障和就业支出	39	23.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,259.23
	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	8,029.28	本年支出合计	58	8,039.88
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	19.72	年末结转和结余	60	9.13
	30			61	
总计	31	8,049.01	总计	62	8,049.01

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

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023 年度

公开 02 表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,029.28	5,390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.99
201	一般公共服务支出	2,638.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,638.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,638.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.99
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	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	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,259.23	5,259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	662.17	662.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	662.17	662.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,387.00	4,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,387.00	4,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,039.88	229.29	7,810.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,649.59	6.66	2,642.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,649.59	6.66	2,642.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,649.59	6.66	2,642.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	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	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,259.23	191.57	5,067.66	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	662.17	191.57	470.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	662.17	191.57	470.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210.07	0.00	210.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.07	0.00	210.07	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,387.00	0.00	4,387.00	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：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023 年度

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	1,003.29	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	4,387.00	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	100.00	100.00	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	23.33	23.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73	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	5,259.23	872.23	4,387.00	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	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	5,390.29	本年支出合计	59	5,390.29	1,003.29	4,387.00	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	5,390.29	总计	64	5,390.29	1,003.29	4,387.00	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：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,003.29	222.63	780.66
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00
212	城乡社区支出	872.23	191.57	680.66
21201	城乡社区管理事务	662.17	191.57	470.60

2120199	其他城乡社区管理事务支出	662.17	191.57	470.60
21203	城乡社区公共设施	210.07	0.00	210.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.07	0.00	210.07

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：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.21	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.11	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
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	29.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	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	4.18	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	4.18	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.77	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	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		216.39	公用经费合计					6.24

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：万元

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023 年度

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,387.00	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,387.00	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,387.00	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,387.00	4,387.00	0.00	4,387.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳市政府投资项目建设管理办公室

2023 年度

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00	3.46	0.00

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、支总计均为 8049.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2148.18 万元，下降 21.07%。主要原因是本年度“四校一馆”公共服务 PPP 项目政府付费资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8029.28 万元，其中：财政拨款收入 5390.29 万元，占 67.13%；其他收入 2638.99 万元，占 32.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8039.88 万元，其中：基本支出 229.29 万元，占 2.85%；项目支出 7810.59 万元，占 97.15%。

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 5390.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2380.51 万元，下降 30.63%。主要原因是本年度“四校一馆”公共服务 PPP 项目政府付费资金减少。

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 1003.29 万元，占支出合计的 12.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6767.51 万元，下降 87.03%。主要原因是本年度项目资金支出有所减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1003.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 100.00 万元，占 9.97%；社会保障和就业支出（类）支出 23.33 万元，占 2.33%；卫生健康支出（类）支出 7.73 万元，占 0.77%；城乡社区支出（类）支出 872.23 万元，占 86.93%。

（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 791.78 万元，支出决算为 1003.29 万元，完成年初预算的 126.71%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加四校一馆 PPP 项目资金支出。

2. 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 4.28 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出资金有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 74.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 92.35%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所调整，社保基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 758.21 万元，支出决算为 662.17 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金调整功能分类进行支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 210.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南濮阳出入境检验检疫业务用房等项目资金调整功能分类进行支出。

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 222.63 万元。其中：人员经费 216.39 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.24 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4387.00 万元。主要用于昆吾小学，特殊教育学校塑胶运动场改造、濮阳市“四校一馆”公共服务 PPP 等项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 8.00 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 43.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节俭三公经费支出。

（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 3.46 万元，完成预算的

43.25%，占 43.25%；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%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 8.00 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 43.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节俭三公经费支出。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 3.46 万元。主要用于车辆加油、维修等相关费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 8039.88 万元，其中人员经费支出 216.39 万元，公用经费支出 12.90 万元；支出项目共 18 个，支出金额 7810.59 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 4155 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。

一、评审及绩效考核专项经费：

1. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：评审及绩效考核专项经费绩效自评价结果为：总得分 91.14 分，属于"优"。

2. 预算执行率 94.66%。

3. 及时高效的完成了各项评审任务。

4. 存在的问题和建议

（一）存在的问题：因每年财政投资评审项目数量及金

额的不确定性，导致我单位经费安排出入较大，资金执行不太完全。

（二）改进建议

（1）对项目决策的建议

单位高度重视，召集业务部门充分讨论，较为准确的测算资金量。

（2）对预算安排及执行情况的建议

准确的测算资金量，上年度预算和零基预算相结合，制定合理的预算支出，以便于科学合理及时执行。

（3）对资金管理的建议

按照工作需求，严格遵守收支两条线，严格把关，科学合规及时高效的支出。

（4）对项目管理的建议

及时了解政府投资的项目信息，科学判断每年的控制价和决算审核量及投资额，尽可能节约评审成本，发现偏差及时汇报和调整。

二、评审工作经费：

1. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：评审工作经费绩效自我评价结果为：总得分 96.05 分，属于"优"。

2. 预算执行率 90.50%。

3. 通过开展各项工作，维持单位正常运转，做好政府投

资项目管理、评审工作。

4. 存在的问题和建议

(一) 存在的问题：因资金预算安排不够合理，导致部分资金尚未使用，便返还财政。

(二) 改进建议

(1) 对项目决策的建议

单位高度重视，召集业务部门充分讨论，较为准确的测算资金使用。

(2) 对预算安排及执行情况的建议

准确的测算资金量，上年度预算和零基预算相结合，制定合理的预算支出，以便于科学合理及时执行。

(3) 对资金管理的建议

按照工作需求，严格遵守收支两条线，严格把关，科学合规及时高效的支出。

三、濮阳市“四校一馆”公共服务 PPP 项目：

1. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：评审工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 预算执行率 100%。

3. 房屋及配套设施完好率达到 98%以上，正常运转，完成各项管理制度建设，维修工程质量合格率达到 100%，提高了人民群众的科学文化素质，促进了社会和谐发展，问卷调

查满意率达到 85%以上。

4. 无。

四、濮阳县武警支队营房项目：

1. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：评审工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90.43 分，属于"优"。

2. 预算执行率 4.26%。

3. 已按需支付濮阳县武警支队营房项目工程款及各项服务费。

4. 无。

三、附件：项目支出绩效自评情况表 1

项目支出绩效自评情况表 2

项目支出绩效自评情况表 3

项目支出绩效自评情况表 4

项目支出绩效自评情况表 1

2024 年 10 月

项目名称	评审工作经费（财政拨款）（部门专款）							
主管部门	濮阳市政府投资项目建设管理办公室		实施单位		濮阳市政府投资项目建设管理办公室			
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:	200	200	181	10	90.5 %	9.05	
	财政拨款	200	200	181	-	90.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			按照规定安排资金使用。	5	4	及时整改，提高预算资金使用效率。	
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范使用	5	5		
预算绩效管理情况			及时完成预算绩效管理工作。	5	4			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展各项工作，维持单位正常运转，做好政府投资项目管理。主要包括评审工作经费、评审及绩效考核人员薪酬等。			通过开展各项工作，维持单位正常运转，及时完成政府投资项目管理。主要包括评审工作经费、评审及绩效考核人员薪酬等。				
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	评审及绩效考核人员薪酬	≤200 万元	181 万元	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	评审业务数量	≥300 个	327 个	10	10	0.00	
		评审业务金额	≥25 亿元	28.05 亿元	10	10	0.00	
	质量指标	评审业务完成质量	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	评审报告完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	评审业务审减率	≥15%	16.61%	15	15	0.00	
	社会效益指标	节约财政资金、投资效益最大化	最优	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算评审单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.05		

项目支出绩效自评情况表 2

2024 年 10 月

项目名称	评审及绩效考核专项经费（财政拨款）（特定专项）						
主管部门	濮阳市政府投资项目建设管理办公室		实施单位		濮阳市政府投资项目建设管理办公室		
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:	300	300	283.98	10	94.66 %	9.47
	财政拨款	300	300	283.98	-	94.66 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			尽量按照工作节点安排 资金	5	4	资金安排稍有差池，导致资 金执行不完全。
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况			比较合理利用预算绩效 管理	5	4	部分安排还需整改。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于财政投资评审、财政投资项目绩效评价 考核、委托评审业务、办公场所租赁费、外 出调查费等。			及时高效的完成了各项评审及绩效评价考核工作。			
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	外出调查经费	≤10万元	5.05万元	2.5	2.5	0.00	
		场所租赁费	≤20万元	4万元	2.5	2.5	0.00	
		工作经费	≤170万元	207.03万元	1.5	1.17	21.78	
		委托评审业务	≤120万元	67.9万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	预算评审单位数	≥10个	50个	10	6	370.00	
	质量指标	预算评审工作完成度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算评审工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	预算安排更合理	科学	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算评审单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.14		

项目支出绩效自评情况表 3

2024 年 10 月

项目名称	濮阳市“四校一馆”公共服务 PPP 项目						
主管部门	濮阳市政府投资项目建设管理办公室	实施单位		濮阳市政府投资项目建设管理办公室			
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:	0	3401	3401	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3401	3401	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	房屋及配套设施完好率 \geq 98%，正常运转，完成各项管理制度建设，维修工程质量合格率 \geq 100%，提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐发展 \geq 98%，问卷调查满意率 \geq 85%。		房屋及配套设施完好率达到 98%以上，正常运转，完成各项管理制度建设，维修工程质量合格率达到 100%，提高了人民群众的科学文化素质，促进了社会和谐发展，问卷调查满意率达到 85%以上。				
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	房屋及配套设施完好率	≥95%	96%	9	9	0.00	
产出指标	数量指标	正常运转, 完成各项管理制度建设	正常运转	100%	15	15	0.00	
	质量指标	维修工程质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民群众的科学文化素质, 促进社会和谐发展	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意率	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称		濮阳县武警支队营房项目						
主管部门		濮阳市政府投资项目建设管理办公室	实施单位		濮阳市政府投资项目建设管理办公室			
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:	0	254	10.83	10	4.26 %	0.43	
	财政拨款	0	254	10.83	-	4.26 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		科学安排资金使用。	5	5		
		拨付合规性		合规。	5	5		
		使用规范性		规范。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算计划执行。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付濮阳县武警支队营房项目工程款及各项服务费。		已按需支付濮阳县武警支队营房项目工程款及各项服务费。					
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	工程费用	≤254 万元	10.83 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	工程计划完成率	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	工程验收通过率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	武警官兵办公环境改善程度	良好	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.43		

(三) 重点绩效评价结果。

我单位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。