

2023 年度
濮阳市财政局部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市财政局概况

- 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 濮阳市财政局概况

一、部门职责

濮阳市财政局为市属一级预算单位。主要职责是负责全市财政收支管理工作，制定有关财税管理规定、制度，编制年度市级财政预算草案并组织执行，编制全市年度财政决算草案；组织制定经费开支标准、定额，审核批复单位（单位）的年度预决算；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处财政违法违规行为。

（一）拟订全市财政发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策落实。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关单位研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况。负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复单位（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善市、县（区）级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(七) 负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(八) 负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(九) 负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关单位拟订社会保障资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十) 负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十一) 负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有

资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的监督管理；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十二) 负责制定国有资本经营预算制度, 编制市级国有资本经营预算, 审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案, 收取市本级企业国有资本收益, 组织实施全市企业财务制度, 参与拟订企业国有资产管理相关制度, 按规定管理资产评估工作; 监督管理公物拍卖。

(十三) 承担地方金融类企业国有资产管理有关工作, 拟订地方金融类企业财务管理制度, 按规定管理政策性金融业务。拟订地方政策性保险有关政策。拟订并组织实施全市道路交通事故社会救助基金管理相关工作。代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

(十四) 执行国家政府性债务管理政策和制度, 拟订有关政策、制度, 建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十五) 负责管理全市会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度, 负责指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务工作, 指导和管理社会审计工作。

(十六) 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责, 加强所监管企业的国有资产管理相关工作。

(十七) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责

任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十八）指导推进全市国有企业改革和重组。推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十九）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（二十）按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（二十一）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（二十二）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。

（二十三）负责国有资产基础性管理，贯彻执行国家、省国有资产管理的法规、规章，拟订规范性文件，依法对各县（区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（二十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市财政局内设机构 37 个，包括：办公室、人事教育科、综合科、预算科、政府债务管理办公室、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、企业科、服务业科、地方金融科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、非税收入管理办公室、财政监督科、基层财政管理科、国资监管综合科、规划发展和经济合作科、企业改革科、财务监管和收益管理科、考核分配科、资本运营和产权管理科、企业党建与领导人管理科、群众工作科。另设有关机关党委和离退休干部工作一科、离退休干部工作一科。

从决算部门构成看，濮阳市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由濮阳市财政局管理的濮阳市财政集中收付中心、濮阳市财源建设服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市财政局本级
2. 濮阳市财政集中收付中心
3. 濮阳市财税服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市财政局

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	5928.48	一、一般公共服务支出	32	4056.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	1361.89
	9		九、卫生健康支出	40	115.32
	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	394.93

	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	5928.54	本年支出合计	58	5928.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5928.54	总计	62	5928.54

注：本表反映部门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

部门：濮阳市财政局

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		5928.54	5928.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4056.4	4056.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4056.4	4056.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010601	行政运行	1619.29	1619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1375.60	1375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	941.67	941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	119.84	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	1361.89	1361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1092.16	1092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	824.63	824.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	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	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	394.93	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	394.93	394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	217.26	217.26	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。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

部门：濮阳市财政局

单位：万元

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		5928.54	4022.43	1906.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4056.40	2555.84	1500.55	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4056.40	2555.84	1500.55	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,619.29	1,619.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,375.60	0.00	1,375.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	941.67	935.26	6.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	119.84	1.29	118.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1361.89	1351.26	10.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1092.15	1092.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	824.63	824.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	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	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.89	252.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：濮阳市财政局

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	5928.48	一、一般公共服务支出	33	4056.34	4056.34	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	1361.89	1361.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.32	115.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	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	394.93	394.93	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	5928.48	本年支出合计	59	5928.48	5928.48	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			0.00	0.00

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	5928.48	总计	64	5928.48	5928.48	

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。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：万元

部门：濮阳市财政局

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		5928.48	4022.43	1906.05
201	一般公共服务支出	4056.34	2555.84	1500.49
20106	财政事务	4056.34	2555.84	1500.49
2010601	行政运行	1,619.29	1,619.29	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,375.60	0.00	1,375.60
2010650	事业运行	941.67	935.26	6.40
2010699	其他财政事务支出	119.78	1.29	118.49
208	社会保障和就业支出	1361.89	1351.26	10.63
20805	行政事业单位养老支出	1092.15	1092.15	0.00
2080501	行政单位离退休	824.63	824.63	0.00
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.39	253.39	0.00
20806	企业改革补助	10.63	0.00	10.63

2080699	其他企业改革发展补助	10.63	0.00	10.63
20808	抚恤	252.89	252.89	0.00
2080801	死亡抚恤	252.89	252.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00
210	卫生健康支出	115.32	115.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.32	115.32	0.00
2101101	行政单位医疗	85.91	85.91	0.00
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	394.93	0.00	394.93
21507	国有资产监管	394.93	0.00	394.93
2150799	其他国有资产监管支出	394.93	0.00	394.93

注：本表反映部门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

部门：濮阳市财政局

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	2,808.92	302	商品和服务支出	123.40	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	1,359.73	30201	办公费	4.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	368.75	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	376.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	305.12	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	263.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	13.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,089.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	80.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	436.97	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	302.68	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	224.19	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	46.16	30239	其他交通费用	56.05	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,898.91	公用经费合计				123.52	

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。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

部门：濮阳市财政局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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

部门：濮阳市财政局

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：本表反映部门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：我部门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

部门：濮阳市财政局

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
28.15	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00	28.15	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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5928.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.48 万元，下降 2.79%。主要原因是项目资金安排减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5928.54 万元，其中：财政拨款收入 5928.48 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5928.54 万元，其中：基本支出 4022.43 万元，占 67.85%；项目支出 1906.11 万元，占 32.15%。

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 5928.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.54 万元，下降 2.79%。主要原因是项目资金安排减少。

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 5928.48 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.54 万元，下降 2.79%。主要原因是项目资金安排减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5928.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4056.34 万元，

占 68.42%；社会保障和就业（类）支出 1361.89 万元，占 22.97%；卫生健康（类）支出 115.32 元，占 1.95%；资源勘探工业信息等（类）支出 394.93 万元，占 6.66%。

（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 5798.06 万元，支出决算为 5928.48 万元，完成年初预算的 102.25%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1752.65 万元，支出决算为 1619.29 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2. 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 1741.39 万元，支出决算为 1375.60 万元，完成年初预算的 78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是严格财务管理制度，支出减少；二是项目减少，项目资金安排减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1027.49 万元，支出决算为 941.67 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化，人员有变动。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 101.7 万元，支出决算为 119.78 万元，完成年初预算的 117.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够细化。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 810.58 万元,支出决算为 824.63 万元,完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够精准细化,存在偏差。

6.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 38.82 万元,支出决算为 14.14 万元,完成年初预算的 36.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少,经费支出减少。

7.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 218.93 万元,支出决算为 253.39 万元,完成年初预算的 115.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够精准细化,人员有变动,存在偏差。

8. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 252.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年度实际发生支出。

10.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 10.46

万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够精准细化，人员有变动，存在偏差。

11.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 65.47 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 131.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够精准细化，人员有变动，存在偏差。

12.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 30.58 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不够精准细化，人员有变动，存在偏差。

13.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 394.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国资委合并入我单位，项目资金增加，按照年度实际发生支出。

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 4022.43 万元。其中：人员经费 3,898.91 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 28.15 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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 28.15 万元,支出决算为 28.15 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 台。

公务用车运行维护支出 28.15 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费、公车保险等。2023 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 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

2023 年度机关运行经费支出 123.52 万元,比 2022 年度减少 71.92 万元,下降 36.79%。主要原因是严格执行八项规定精神,支出减少。

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，我部门共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 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 5928.54 万元，其中人员经费支出 3,898.91 万元，公用经费支出 123.52 万元；支出项目共 9 个，支出金额 1906.11 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1080.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

预算一体化系统建设及运维：濮阳市财政局预算管理一体化运维项目包括两个部分：1、预算管理一体化系统部署实施。2、省财政厅一体化升级应用支撑平台市、县部署和应用。年初预算数 200 万元，全年预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，执行率 100%。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	预算一体化系统建设及运维						
主管部门	濮阳市财政局		实施单位			濮阳市财政局	
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:	200	200	200	10	100%	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成预算管理一体化系统整合及应用、保障一体化系统基础服务、网络、安全设备正常运行；完成一体化系统财政广域网改造升级、保障一体化系统网络安全服务、等保测评、商用密码安全评估等实施。			完成预算管理一体化系统整合及应用、保障一体化系统基础服务、网络、安全设备正常运行；完成一体化系统财政广域网改造升级、保障一体化系统网络安全服务、等保测评、商用密码安全评估等实施。				
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	保障一体化系统网络安全服务、等保测评、商用密码安全评估等实施	≤50 万元	50 万元	3	3	0.00	
		保障一体化系统软硬件基础环境、网络、安全设备正常运行	≤38 万元	38 万元	3	3	0.00	

		完成预算管理一体化系统整合及各项应用正常运行	≤32 万元	32 万元	2	2	0.00	
		完成一体化系统财政广域网改造升级	≤80 万元	80 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成预算管理一体化系统整合及各项应用正常运行..	459 家单位, 868 个用户	100%	3	3	0.00	
		保障一体化系统软硬件基础环境、网络、安全设备正常运行.	保证全年安全稳定正常	100%	3	3	0.00	
		完成一体化系统财政广域网改造升级。	保证全年安全稳定正常	100%	3	3	0.00	
		保障一体化安全、测评、密码安全评估等。	保证全年安全稳定正常	100%	3	3	0.00	
	质量指标	保障一体化系统软硬件基础环境、网络、安全设备正常运行。	安全、稳定	100%	3	3	0.00	
		完成一体化系统财政广域网改造..	按照省厅要求完成改造升级	100%	2	2	0.00	
		完成预算管理一体化系统整合及各项应用正常运行.	系统应用安全稳定运行	100%	3	3	0.00	
		保障一体化系统网络安全服务、等保测评、商用密码安全评估等实施.	按要求完成测评和评估、保障财政专网网络安全	100%	2	2	0.00	
	时效指标	保障一体化系统软硬件基础环境、网络、安全设备正常运行..	全年保障	100%	2	2	0.00	
		完成一体化系统财政广域网改造.	6 月底前完成	100%	2	2	0.00	
		完成预算管理一体化系统整合及各项应用正常运行。	逐步推进、年底前完成	100%	2	2	0.00	
		保障一体化系统网络安全服务、等保测评、商用密码安全评估实施	年底前完成	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	系统相关设备行尽量使用节能模式	逐步完成	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	提高财政各应用系统运行速度	使各用户节约时间	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	尽量节能，减少环境污染	显著减少	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县乡财政部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

注协考务费：2023年注册会计师考试考务费项目总预算30万元，包括考试考务费25万元，卫生安全防护费5万元，年初预算数30万元，全年预算数21万元，全年执行数13.39万元，执行率63.76%。

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	注协考务费						
主管部门	濮阳市财政局	实施单位			濮阳市财政局		
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：	30	30	13.39	10	63.76 %	6.38
	财政拨款	30	30	13.39	-	63.76 %	-
	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	完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1. 按照 2023 年报名简章要求，及时完成考试报名工作； 2. 为考生提供充足的考试机位，做好考前充分准备工作，使考试按时进行，使考试按时顺利进行，确保考试考务和疫情防控双安全；3. 通过组织考试加强注会行业人才队伍建设，为注会行业发展吸收和储备人才。	1、按照 2023 年报名简章要求，及时完成了考试报名工作； 2、2023 年注册会计师考核濮阳考点安排会计之家 1 个考试场地，为考生提供了充足的考试机位。市财政局注册会计师考试领导小组办公室精心组织、周密部署，保障濮阳市 2023 年度注册会计师全国统一考试顺利完成，确保考试考务和疫情防控双安全； 3、持续提升注册会计师考试质量，严格考试组织管理，提升考试服务水平，为注会行业发展吸收和储备人才。						
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	考试考务费	≤25 万元	11.71 万元	5	5	0.00	
		防疫物资等杂费支出	≤5 万元	1.68 万元	5	1.68	0.00	考点减少，费用相应减少。
产出指标	数量指标	考生人数	≥2000 人	2160 人	4	4	0.00	
		考点数量	≤3 个	1 个	4	4	0.00	
	质量指标	考务人员到岗率	=100%	100%	4	4	0.00	
		考务人员管理质量达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		考务人员培训计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		考试机位落实完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	投诉故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00	

		考试时间	2023年8月25-27日	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	考试权威性	提高	100%	15	15	0.00	
		考试公众影响力	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.06		

债券申请项目包装费：根据工作安排，政府债务管理工作经费年初预算数 250 万元，全年预算数 162.5 万元，全年执行数 73.05 万元，执行率 44.95%。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	债券项目包装费						
主管部门	濮阳市财政局		实施单位		濮阳市财政局		
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:	250	250	73.05	10	44.95%	4.50
	财政 拨款	250	250	73.05	-	44.95%	-
	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	完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标 1:承担地方政府债务管理有关工作;组织拟订地方政府债务管理制度;统计监测地方政府债务,开展债务风险分析、评估、预警工作制定防范化解债务风险政策措施和方案,指导全市债务风险化解和债务管理工作。</p> <p>目标 2:负责地方政府债务限额和债券资金日常管理,提出地方政府债务限额和债券资金分配建议;参与地方政府债券发行兑付工作。</p>	<p>完成地方政府债务管理有关工作;组织拟订地方政府债务管理制度;统计监测地方政府债务,完成债务风险分析、评估、预警工作制定防范化解债务风险政策措施和方案,指导全市债务风险化解和债务管理工作。</p> <p>完成地方政府债务限额和债券资金日常管理,提出地方政府债务限额和债券资金分配建议;完成地方政府债券发行兑付工作。</p>						
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	债务管理业务培训费用	=10 万元	10 万元	3	3	0.00	
		专项债券项目包装费用	=12 个	12 个	3	3	0.00	
		第三方驻场服务合同费用	=20 万元	20 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量	专项债券包装项目数	≥15 个	16 个	5	5	0.00	

	指标	债务管理业务培次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		专项债券包装项目完成率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		专项债券包装项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	政府债务管理意识	提高	100%	6	6	0.00	
		全市政府债务管理水平	提高	100%	6	6	0.00	
		财政资金使用效益	提升	100%	6	6	0.00	
		信息公开情况	公开	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
			≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	94.5		

综合治税工作经费：2023年综合治税项目总预算20万元，主要用于支付综合治税第三方服务及开展工作调研、治税专项治理，年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数8.92万元，执行率44.6%。

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		综合治税工作经费						
主管部门		濮阳市财政局		实施单位		濮阳市财政局		
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:	20	20	8.92	10	44.6%	4.46
		财政拨款	20	20	8.92	-	44.6%	-
		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		完成	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展综合治税调研及治理，提高财政收入，规范税收管理，提高市场主体依法纳税意识。			推进综合治税工作实施，扩展税源，提高财政收入；规范税收管理，保障市场主体合法权益；提高市场主体依法纳税意识。				
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	调研、专项治理	=5万元	2.23万元	5	5	0.00	
		综合治税第三方服务	≥15万元	6.69万元	5	2.23	-55.40	资金支付进度较慢，拟于下年度安

								排支付。
产出指标	数量指标	开展专项治理	5项	100%	7	7	0.00	
		提供技术服务	根据需求随机	100%	7	7	0.00	
	质量指标	解决实际问题	解决	100%	8	8	0.00	
		按时完成	按时	100%	8	8	0.00	
效益指标	经济效益指标	规范税收管理	规范	100%	10	10	0.00	
		提高财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高市场主体依法纳税意识	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.69		

预决算编报费用：预决算编报经费支出绩效自评分数为96.68分，年初总预算160万元，全年预算160万元，全年执行106.9万元，执行率66.81%。

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	预决算编报费用						
主管部门	濮阳市财政局		实施单位		濮阳市财政局		
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	160	160	106.9	10	66.81%

	度资金总额:							
	财政拨款	160	160	106.9	-	66.81%	-	
	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	完成	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推进预算管理一体化系统业务实施,保障系统正常运转,推进电子化支付工作,完成预算管理一体化业务部署,保障好清算工作。推进财政专户系统运行,支持好财政决算、部门决算、综合财务报告业务编报,做好财政预算执行分析保障工作。		推进预算管理一体化系统业务实施,保障系统正常运转,推进电子化支付工作,完成预算管理一体化业务部署,保障好清算工作。推进财政专户系统运行,支持好财政决算、部门决算、综合财务报告业务编报,做好财政预算执行分析保障工作。					
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	财政预算投入	=160万元	106.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷财政月报	=12期	12期	3	3	0.00	
		人大会资料	≤1项	1项	3	3	0.00	

		预算管理一体化系统等系统数量	≥3 项	3 项	3	3	0.00	
		支付清算数量	≥60000 笔	69547 笔	3	3	0.00	
		用款指标、计划条目	≥10000 笔	12524 笔	3	3	0.00	
		资金流转金额	=300 亿元	382 亿元	3	3	0.00	
	质量指标	各类财政业务运行正常	安全稳定运行	100%	3	3	0.00	
		各项财政业务应用系统	正常处理业务	100%	3	3	0.00	
	时效指标	完成相关财政业务系统部署使用	按要求时间完成	100%	3	3	0.00	
		各类财政应用系统运行正常	保证全年正常	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	显著	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	惠及企业和群众	明显提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	尽量使用节能模式,减少环境污染	显著减少	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
	群众满意度	≥90%	92%	3	3	0.00		
总分					100	96.68		

预算绩效第三方评价专项：年初共设置绩效指标 39 个，全年已完成 36 个，占 92%；年初预算数 300 万元，全年执行数 139.68 万元，执行率 46.56%。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	预算绩效第三方评价费用						
主管部门	濮阳市财政局		实施单位		濮阳市财政局		
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:	300	300	239.66	10	79.89 %	7.98
	财政拨款	300	300	239.66	-	79.89 %	-
	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			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1: 开展 2022 年绩效目标审核、项目事前绩效评估、运行监控, 组织 2021 年项目和部门整体支出自评和财政部门重点评价工作, 构建全方位、全过程的绩效管理体系。</p> <p>目标 2: 进一步建立健全预算绩效管理制度框架和预算绩效目标指标库, 为预算绩效工作开展提供依据, 提高全市预算绩效管理水平。</p> <p>目标 3: 指导县区和部门预算绩效管理、培训等各项工作, 考核县区和部门绩效管理工作, 推进全市预算绩效管理工作深入开展。</p> <p>目标 4: 市委市政府、领导安排的其他工作事项。</p>		<p>1、完成开展 2022 年绩效目标审核、项目事前绩效评估、运行监控, 开展 2021 年项目自评和财政部门重点评价工作, 实现自评全覆盖, 重点评价项目 20 个和 1 个部门整体。</p> <p>2、建立健全预算绩效管理制度框架和预算绩效目标指标库, 为预算绩效工作开展提供依据, 提高全市预算绩效管理水平。</p> <p>3、指导县区和部门预算绩效管理、培训等各项工作, 并开展调研和年度考核, 推进全市预算绩效管理工作深入开展。</p> <p>4、圆满完成市委市政府安排的工作事项。</p>				

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	对县区奖励资金	=60万元	27.94万元	1	1	0.00	
		预算绩效工作调研费用	=20万元	9.31万元	1	0.47	-53.45	资金执行进度较慢。
		县区和部门考核费用	=15万元	6.9万元	1	0.46	-54.00	资金执行进度较慢。
		重点运行监控项目费用	=5万元	2.32万元	1	0.46	-53.60	资金执行进度较慢。
		事前重点评估项目费用	=10万元	4.66万元	1	0.47	-53.40	资金执行进度较慢。
		市委市政府安排的其他事项费用	=45万元	20.95万元	1	0.47	-53.44	资金执行进度较慢。
		预算绩效课题研究费用	=50万元	23.28万元	1	0.47	-53.44	资金执行进度较慢。
		财政重点评价项目费用	=45万元	20.95万元	1	0.47	-53.44	资金执行进度较慢。
		绩效业务培训费用	=10万元	4.65万元	1	0.47	-53.50	资金执行进度较慢。
		第三方驻场服务合同费用	=40万元	18.62万元	1	0.47	-53.45	资金执行进度较慢。
产出指标	数量指标	事中绩效监控覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
		预算绩效业务培训次数	≥6次	6次	1	1	0.00	
		考核覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标审核辅导完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		财政评价部门数	≥2个	2个	1	1	0.00	

		调研工作次数	≥5 次	5 次	1	1	0.00	
		重点监控项目数	≥10 个	10 个	1	1	0.00	
		课题研究数量	≥2 个	2 个	1	1	0.00	
		财政评价项目数	≥10 个	10 个	1	1	0.00	
		事前绩效评估项目数	≥3 个	3 个	1	1	0.00	
	质量 指标	预算绩效目标指标体系	逐步完善	100%	1	1	0.00	
		培训出勤率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算绩效管理制度框架	建立健全	100%	1	1	0.00	
		评价结果档次更改率	≤5%	3%	1	1	0.00	
		课题研究完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评估评价报告结果采纳率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效 指标	事前绩效评估完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		培训完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		考核工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		调研等工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		重点绩效评价完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		绩效运行监控完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会	财政资金使用效益	提升	100%	5	5	0.00	

效益指标	全市预算绩效管理水 平	提高	100%	5	5	0.00	
	信息公开情况	公开	100%	5	5	0.00	
	绩效管理成效机制健 全性	健全	100%	5	5	0.00	
	预算绩效管理意识	进一步提 高	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对 象满 意度 指 标	市县区财政部门满意 度	≥90%	90%	3	3	0.00
	被评价单位满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分				100	90.85		

行政事业资产监管工作经费：行政事业资产监管工作经费项目资金主要用于资产管理信息系统运行维护、执法执勤用车平台运行维护、资产保管仓储服务，年初预算数 30 万元，全年预算数 24.75 万元，全年执行数 9.19 万元，执行率 37.13%。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	行政事业资产监管工作经费						
主管部门	濮阳市财政局		实施单位		濮阳市财政局		
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：	30	30	24.75	10	37.13 %	3.71
	财政拨款	30	30	24.75	-	37.13 %	-

	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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1. 市直行政事业资产管理信息系统运行维护；确保全市行政事业资产管理信息系统安全运行，数据治理完善，维护国有产权益。</p> <p>目标 2. 全市执法执勤用车监管平台运行维护；确保全市执法执勤用车监管平台平稳运行。</p> <p>目标 3. 市直行政事业单位资产处置、罚没物资处置中保管仓储服务。</p>		<p>1、完成 2023 年行政事业单位资产管理信息系统项目事前绩效评估、运行监控。</p> <p>2、完成 2023 年执法执勤车辆运行平台项目事前绩效评估、运行监控。</p> <p>3、涉案物品评估、拍卖。</p>					
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	资产保管仓储服务	=10 万元	3.5 万元	3	3	0.00	
		房屋租赁合同印刷费	=6 万元	0.6 万元	3	0.3	-90.00	资金执行进度较慢
		资产管理信息系统运行维护	=6 万元	3.8 万元	2	1.27	-36.67	资金执行进度较慢
		执法执勤用车平台运行维护	=8 万元	1.29 万元	2	0.32	-83.88	资金执行进度较慢
产出指标	数量指标	执法执勤用车平台运行维护完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	

		资产管理信息系统运行维护完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		资产保管仓储服务完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		房屋租赁合同印刷	≥100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	资产保管仓储服务合格率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		房屋租赁合同印刷.	≥100%	100%	2	2	0.00	
		执法执勤用车平台运行维护合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		资产管理信息系统运行维护合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	房屋租赁合同印刷..	及时	100%	3	3	0.00	
		资产管理信息系统运行维护及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		执法执勤用车平台运行维护及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		资产保管仓储服务及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高资产安全性	提高	100%	8	8	0.00	
		规范房屋租赁手续	提高	100%	8	8	0.00	
		提升资产管理水平	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.6		

会计考务费：会计专业技术资格考试考务费项目，主要用于支付考试考务费用及其他卫生安全防护费用支出。年初预算数 90 万元，全年预算数 90 万元，全年执行数 89.63 万元，执行率 99.59%。

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	会计考务费							
主管部门	濮阳市财政局	实施单位			濮阳市财政局			
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:	90	90	89.63	10	99.59%	9.96	
	财政拨款	90	90	89.63	-	99.59%	-	
	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据省财政厅要求完成2023年度会计专业技术资格考试报名和考试组织工作。1、按照2023年报名文件要求,及时完成考试报名工作。2、为考生提供充足的考试机位,做好考前充分准备工作,使考试按时进行。3、加强会计专业技术人才队伍建设。		1、按照财政部和财政厅要求,及时完成2023年度会计专业技术资格考试报名工作; 2、濮阳市2023年度会计专业技术资格考试设会计之家1个考点,本着服务考生、保障考务人员生命健康安全理念,做到组织有力、操作规范、预案充分,确保了考试和疫情防控双安全;					
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	防疫物资等杂费支出	≥20 万元	15.5 万元	5	3.88	-22.50	考点减少, 费用相应减少
		考试考务费	≥120 万元	74.13 万元	5	3.09	-38.23	考点减少, 费用相应减少
产出指标	数量指标	考生人数	≥10000 人	10103 人	4	4	0.00	
		考点数量	=3 个	1 个	4	1.33	-66.67	节约资金, 压缩开支
	质量指标	考务人员到岗率	=100%	100%	4	4	0.00	
		考试机位落实完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		考务人员培训计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		考务人员管理质量达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	投诉故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		考试时间	2023 年 5 月 13-17 日	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	为会计行业发展吸收和储备人才	长期	100%	7	7	0.00	
		加强会计专业技术人才队伍建设	长期	100%	6	6	0.00	
		考试公众影响力	提高	100%	6	6	0.00	
		考试权威性	提高	100%	6	6	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.26		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考核项目。

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。