2023 年度
濮阳市人民政府驻北京联络处
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府驻北京联络处概况

- 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 濮阳市人民政府驻北京联络 处概况

一、部门职责

（一）加强和做好我市在北京及京津冀地区招商引资服务和内引外联工作，承担招商引资、招商引智工作统筹联络、协调服务任务。

（二）围绕市委市政府决策和部署，加强与北京市政治、经济、文化交流与合作，积极宣传濮阳，维护濮阳形象。

（三）收集传递驻地及周边地区政治、经济、贸易、技术、党建、人才等方面的政策、法规、信息，为市委市政府决策提供参考。

（四）做好我市在驻地务工人员 and 驻地工作人员的党团服务工作，维护其合法权益。

（五）配合驻地做好稳定工作。

（六）为我市赴北京市办理公务的人员提供服务。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市人民政府驻北京联络处内设机构 3 个，包括：办公室、招商信息服务科、管理科。另设有党支部。

从决算部门构成看，濮阳市人民政府驻北京联络处部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

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

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

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	752.39	一、一般公共服务支出	32	722.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.84
	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	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	752.39	本年支出合计	58	752.39
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	752.39	总计	62	752.39

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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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		752.39	752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	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

单位：万元

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

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		752.39	402.97	349.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.44	373.02	349.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	722.44	373.02	349.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	722.44	373.02	349.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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	752.39	一、一般公共服务支出	33	722.44	722.44	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	21.11	21.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84	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	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	752.39	本年支出合计	59	752.39	752.39	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	752.39	总计	64	752.39	752.39	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。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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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		752.39	402.97	349.42
201	一般公共服务支出	722.44	373.02	349.42
20199	其他一般公共服务支出	722.44	373.02	349.42
2019999	其他一般公共服务支出	722.44	373.02	349.42
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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	385.61	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.19	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.34	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	89.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	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	8.84	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.41	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.10	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	5.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.76	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		391.37	公用经费合计				11.60	

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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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
39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	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 752.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.55 万元，下降 5.83%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 752.39 万元，其中：财政拨款收入 752.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 752.39 万元，其中：基本支出 402.97 万元，占 53.56%；项目支出 349.42 万元，占 46.44%。

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 752.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.55 万元，下降 5.83%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

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 752.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.55 万元，下降 5.83%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出752.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.44万元，占96.02%；社会保障和就业（类）支出21.11万元，占2.81%；卫生健康（类）支出8.84万元，占1.17%。

（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527.86万元，支出决算为752.39万元，完成年初预算的142.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（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491.81万元，支出决算为722.44万元，完成年初预算的146.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度正常晋级晋档工资调整，相关人员经费增加以及年中新增项目经费，项目支出增加。

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6.30万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的3.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员以及工作需求情况据实支付。

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20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 402.97 万元。其中：人员经费 391.37 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 11.60 万元，主要包括：办公费。

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 39.20 万元，支出决算为 39.20 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 39.20 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 39.20 万元，支出决算为 39.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 39.20 万元。主要用于公务用车燃油费以及维修维护费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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。主要用于接待外来单位、企业人员。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占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 10 辆,其中:其他用车 10 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 752.39 万元,其中人员经费支出 391.37 万元,公用经费支出 11.60

万元；支出项目共 6 个，支出金额 349.42 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 273.15 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. 项目绩效自结果及分析

（1）运转类支出（部门专款）项目：持续拓宽对外合作深度广度。与河南省驻北京办事处、北京濮阳商会，河南各地驻京联络处等 20 多家重要企事业单位等建立起友好合作关系。先后组织小分队招商活动 70 多批次，“请进来”洽谈对接客商 40 多批次，举办专题对接会 10 多场次。深耕重点区域项目资源。密切关注大企业投资意向，定向搜集信息，做到第一时间了解项目信息，第一时间落实招引措施。推进实施企业“朋友圈”招商、“链长制”招商和组团“走出去”招商。加强对各类人才信息和上层政策的了解。抢占先机、赢得主动，不断吸引更多的优秀人才来濮发展。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：运转类支出（部门专款）绩效自评价结果为：总得分 89.24 分，属于“良”。

（2）二十大期间濮阳市驻京安保维稳工作活动保障经费（预字 026 号）项目：绩效目标完成的指标有会务费、接待费、会务场次、接待人数、会议、住宿等完成率。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：二十大期间濮阳市驻京安保维稳工作活动保障经费(预字 026 号)绩效自我评价结果为：总得分 89.74 分，属于“良”。

(3)2022 年度第四季度四大班子挂账费用(23 预字 070 号)项目：绩效目标完成的指标有会务费、接待费、会务场次、接待人数、会议、住宿等完成率。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：2022 年度第四季度四大班子挂账费用(23 预字 070 号)绩效自我评价结果为：总得分 89.74 分，属于“良”。

(4) 2022 年第二季度市委、市政府、市人大、市政协住宿、餐饮、会议、车辆租赁费(预字 027 号)项目：绩效目标完成的指标有会务费、接待费、会务场次、接待人数、会议、住宿等完成率。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：2022 年第二季度市委、市政府、市人大、市政协住宿、餐饮、会议、车辆租赁费(预字 027 号)绩效自我评价结果为：总得分 89.74 分，属于“良”。

2. 项目自评发现的问题及整改措施

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。进一步完善绩效目标的编制。应仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩

效工作。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	运转类支出（部门专款）						
主管部门	濮阳市人民政府驻北京联络处	实施单位			濮阳市人民政府驻北京联络处		
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:	99.9	99.9	99.9	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	99.9	99.9	99.9	-	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	3	资金安排的科学性有待加强；根据实际情况合理安排项目资金，优化资金分配，提高资金使用效益。	
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	3	进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位、附件齐全。	
	预算绩效管理情况	良好		5	3	进一步加强预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	围绕黄河流域高质量发展，高端人才，专家赴京津冀地区开展高层次论坛、讲座、考察等活动的服务经费45万元。日常运转类经费54.9万元。	今年以来，濮阳市驻京联络处迅速行动、赶早向前，共签订3份合作协议。持续拓宽对外合作深度广度。与河南省驻北京办事处、北京濮阳商会，河南各地驻京联络处等20多家重要企事业单位等建立起友好合作关系。先后组织小分队招商活动70多批次，“请进来”洽谈对接客商40多批次，举办专题对接会10多场次。深耕重点区域项目资源。密切关注大企业投资意向，定向搜集信息，做到第一时间了解项目信息，第一时间落实招引措施。推进实施企业“朋友圈”招商、“链长制”招商和组团“走出去”招商。加强对各类人才信息和上层政策的了解。抢占先机、赢得主动，不断吸引更多的优秀人才来濮发展。						
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	会议费用	≤ 74.9 万元	74.9 万元	5	5	0.00	
	社 会 成 本 指 标	宣传成本	≤25 万元	25万 元	5	5	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	论坛场次	≥10 场	10场	10	10	0.00	
	质 量 指 标	论坛效果	良好	90%	10	9	-10.0 0	提高服务质量，提升论坛效果。
	时 效 指 标	论坛及各项工作的开展及时性	及时	90%	10	9	-10.0 0	进一步提高开展各项工作的及时性。
效 益	社 会	促成更多招商合作机会	效果显著	90%	10	9	-10.0 0	招商效果有待进一步加强。

指标	效益指标	营造更浓厚的人才济济气氛	效果显著	90%	10	9	-10.00	效果有待进一步加强。
		促进高端人才交流	效果显著	90%	5	4.5	-10.00	效果有待进一步加强。
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提升工作水平，提高服务对象满意度。
总分					100	89.24		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	二十大期间濮阳市驻京安保维稳工作活动保障经费(预字 026 号)						
主管部门	濮阳市人民政府驻北京联络处	实施单位			濮阳市人民政府驻北京联络处		
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:	0	31.46	31.46	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	31.46	31.46	-	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	3	资金安排的科学性有待加强；根据实际情况合理安排项目资金，优化资金分配，提高资金使用效益。			
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	3	进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位、附件齐全。			
	预算绩效管理情况	良好	5	3	进一步加强预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为二十大驻京安保维稳工作指挥部圆满完成驻京安保维稳任务，确保北京没有发生来自濮阳的任何干扰，提供优质、全面的食宿、交通、会务等保障服务、		今年以来，濮阳市驻京联络处迅速行动、赶早向前，共签订3份合作协议。持续拓宽对外合作深度广度。与河南省驻北京办事处、北京濮阳商会，河南各地驻京联络处等20多家重要企事业单位等建立起友好合作关系。先后组织小分队招商活动70多批次，“请进来”洽谈对接客商40多批次，举办专题对接会10多场次。深耕重点区域项目资源。密切关注大企业投资意向，定向搜集信息，做到第一时间了解项目信息，第一时间落实招引措施。推进实施企业“朋友圈”招商、“链长制”招商和组团“走出去”招商。加强对各类人才信息和上层政策的了解。抢占先机、赢得主动，不断吸引更多的优秀人才来濮发展。					
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	经济成	会务费	≤ 8.10 万元	8.10 万 元	5	5	0.00	

标	本指标	接待费	≤ 23.36 万元	23.36 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会务场次	≥20 场	20场	5	5	0.00	
		接待人数	≥18 人	18人	5	5	0.00	
	质量指标	会议、住宿等 完成率	≥ 100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务完成及时率	≥ 100%	90%	15	13.5	-10.00	进一步提高完成各项工作的及时性。
效益指标	社会效益指标	顺利完成安保维稳工作	有效完成	90%	25	22.5	-10.00	提高服务质量,更好地完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	入住酒店人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提升工作水平,提高服务对象满意度。
总分					100	89.74		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	2022年度第四季度四大班子挂账费用(23预字070号)						
主管部门	濮阳市人民政府驻北京联络处	实施单位			濮阳市人民政府驻北京联络处		
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:	0	63.9	63.9	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	63.9	63.9	-	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	3	资金安排的科学性有待加强;根据实际情况合理安排项目资金,优化资金分配,提高资金使用效益。	
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	3	进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销,确保程序到位、附件齐全。	

		预算绩效管理情况	良好	5	3	进一步加强预算资金管理,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证联络处正常运转,继续做好各项工作		今年以来,濮阳市驻京联络处迅速行动、赶早向前,共签订3份合作协议。持续拓宽对外合作深度广度。与河南省驻北京办事处、北京濮阳商会,河南各地驻京联络处等20多家重要企事业单位等建立起友好合作关系。先后组织小分队招商活动70多批次,“请进来”洽谈对接客商40多批次,举办专题对接会10多场次。深耕重点区域项目资源。密切关注大企业投资意向,定向搜集信息,做到第一时间了解项目信息,第一时间落实招引措施。推进实施企业“朋友圈”招商、“链长制”招商和组团“走出去”招商。加强对各类人才信息和上层政策的了解。抢占先机、赢得主动,不断吸引更多的优秀人才来濮发展。					
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	接待费	44.14万元	100%	5	5	0.00	
		会务费	19.76万元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会务场次	18场	100%	5	5	0.00	
		接待人数	102人	100%	5	5	0.00	
	质量指标	会议、住宿等完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务完成率	≥100%	90%	15	13.5	-10.00	进一步提高完成各项工作的及时性。

效益指标	社会效益指标	顺利完成接待任务	有效完成	90%	25	22.5	-10.0 0	提升工作水平，更好地完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	入住酒店人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提升工作水平，提高服务对象满意度。
总分					100	89.74		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	2022年第二季度市委、市政府、市人大、市政协住宿、餐饮、会议、车辆租赁费(预字027号)						
主管部门	濮阳市人民政府驻北京联络处	实施单位			濮阳市人民政府驻北京联络处		
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:	0	77.89	77.89	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	77.89	77.89	-	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	3	资金安排的科	

							学性有待加强；根据实际情况合理安排项目资金，优化资金分配，提高资金使用效益。	
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	3			进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位、附件齐全。	
	预算绩效管理情况	良好	5	3			进一步加强预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022 年度第二季度四大班子住宿、餐饮、会议、车辆租赁费	今年以来，濮阳市驻京联络处迅速行动、赶早向前，共签订 3 份合作协议。持续拓宽对外合作深度广度。与河南省驻北京办事处、北京濮阳商会，河南各地驻京联络处等 20 多家重要企事业单位等建立起友好合作关系。先后组织小分队招商活动 70 多批次，“请进来”洽谈对接客商 40 多批次，举办专题对接会 10 多场次。深耕重点区域项目资源。密切关注大企业投资意向，定向搜集信息，做到第一时间了解项目信息，第一时间落实招引措施。推进实施企业“朋友圈”招商、“链长制”招商和组团“走出去”招商。加强对各类人才信息和上层政策的了解。抢占先机、赢得主动，不断吸引更多的优秀人才来濮发展。						
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	接待费	≤ 53.81 万元	53.81 万元	5	5	0.00	
		会务费	≤ 24.08 万元	24.08 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	接待人数	≥124 人	124人	5	5	0.00	
		会务场次	≥21 场	21场	5	5	0.00	
	质量指标	会议、住宿完成率	≥ 100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务完成及时率	≥ 100%	90%	15	13.5	-10.00	进一步提高完成各项工作的及时性。
效益指标	社会效益指标	顺利完成接待任务	有效完成	90%	25	22.5	-10.00	提升工作水平,更好的完成接待任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	入住酒店人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提升工作水平,提高服务对象满意度。
总分					100	89.74		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 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。