

2023 年度濮阳市行政服务中心 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市行政服务中心概况

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

第一部分濮阳市行政服务中心概况

一、部门职责

（一）承担市政务服务大厅的运行与管理工作，建立健全大厅运行服务机制。

（二）承担进入中心的行政许可、行政审批事项及公共服务项目的确定、调整工作。

（三）对进入中心事项的办理情况进行督查、督办；承担窗口工作人员的管理与考核工作。

（四）受理市内外公民、法人及其他组织对中心窗口及工作人员违规违纪行为的投诉并组织调查处理。

（五）开展民营经济、企业生产经营审批事项服务、便民服务和政务信息公开工作。

（六）承担中心政务服务信息化建设和管理工作；推进与政务服务相关的“互联网+”工作。

（七）对县（区）政务服务机构进行业务指导。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市行政服务中心内设机构 7 个，包括：办公室、人事科、财务科、督查科、审批服务科、信息网络科、新型化工基地企业服务科。

从决算部门构成看，濮阳市行政服务中心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

单位：万元

部门：濮阳市行政服务中心

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	1432.60	一、一般公共服务支出	32	1367.52
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	48.40
	9		九、卫生健康支出	40	16.68
	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	1432.60	本年支出合计	58	1432.60
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	1432.60	总计	62	1432.60

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

单位：万元

部门：濮阳市行政服务中心

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		1432.60	1432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1367.52	1367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1367.52	1367.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	958.26	958.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	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：濮阳市行政服务中心

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		1432.60	476.66	955.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1367.52	411.58	955.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1367.52	411.58	955.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	958.26	2.32	955.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	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：濮阳市行政服务中心

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	1432.60	一、一般公共服务支出	33	1367.52	1367.52	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	48.40	48.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.68	16.68	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	1432.60	本年支出合计	59	1432.60	1432.60	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	1432.60	总计	64	1432.60	1432.60	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

部门：濮阳市行政服务中心

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		1432.60	476.66	955.94
201	一般公共服务支出	1367.52	411.58	955.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1367.52	411.58	955.94
2010301	行政运行	184.65	184.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	958.26	2.32	955.94
2010350	事业运行	224.61	224.61	0.00
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	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：濮阳市行政服务中心

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	438.86	302	商品和服务支出	30.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.61	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.92	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.78	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	98.02	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.66	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	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	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.80	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	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费	0.13	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	6.83	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	1.28	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	0.70	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	2.71			
人员经费合计		445.74	公用经费合计					30.92

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：濮阳市行政服务中心

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：濮阳市行政服务中心

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
单位：万元

部门：濮阳市行政服务中心

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
0.86	0.00	0.73	0.00	0.73	0.13	0.86	0.00	0.73	0.00	0.73	0.13

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 1432.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 741.91 万元，增长 107.42%。主要原因是上年项目结转至本年支付，项目增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1432.60 万元，其中：财政拨款收入 1432.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1432.60 万元，其中：基本支出 476.66 万元，占 33.27%；项目支出 955.94 万元，占 66.73%。

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 1432.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 741.91 万元，增长 107.42%。主要原因是上年项目结转至本年支付，项目增多，项目支出增加。

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 1432.60 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 741.91 万元，增长 107.42%。主要原因是上年项目结转至本年支付，项目增多，项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1367.52 万元，占 95.46%；社会保障和就业（类）支出 48.40 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 1.16%。

（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 1163.91 万元，支出决算为 1432.60 万元，完成年初预算的 123.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 212.10 万元，支出决算为 184.65 万元，完成年初预算的 87.06%。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准确，根据人员情况据实支付。

2. 一般公共服务支出（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 643.80 万元，支出决算为 958.26 万元，完成年初预算的 148.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目结转至本年支付，项目增多，项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 245.87 万元，支出决算为 224.61 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门加强了对财政资金的管理，减少不必要的开支以及本年度事业人员退休 1 人。

4. 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 4.90 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 144.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度退休费于本年度发放。

5. 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 38.93 万元，支出决算为 39.69 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资调整，社保基数调整。

6. 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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 75.00%。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 8.75 万元，支出决算为 8.75 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 476.66 万元。其中：人员经费 445.74 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、退休费；公用经费 30.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.86 万元，支出决算为 0.86 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 0.73 万元，完成预算的

100.00%，占 84.88%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，占 15.12%。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 0.73 万元，支出决算为 0.73 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 0.73 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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100.00%。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 0.13 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 1 个、来宾 7 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 2 辆，其中：其他用车 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1432.60 万元，其中人员经费支出 445.74 万元，公用经费支出 30.92 万元；支出项目共 8 个，支出金额 955.94 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 643.00 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。

1. 项目绩效自结果及分析

（1）政府采购专家评审（特定专项）项目：顺利完成承接的政府采购项目并做好项目的文件编制、流程、质疑处理等工作。2023 年共计外聘专家 180 人次，评审采购项目数量 71 个。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：政府采购专

家评审（特定专项）绩效自我评价结果为：总得分 95.32 分，属于“优”。

（2）阳光大厦运行管理经费（部门专款）项目：2023 年，濮阳市行政服务中心共办理各类审批服务事项 195 万余件，按时办结率 100%。创新建立“三级帮办”体系服务企业发展，全面提升服务效率。创新应用政务服务“一码通”让群众办事少跑腿，大大方便了群众办事。全力推进优化营商环境五件事。持续推动政务服务便利化建设。全面深化政务服务标准化规范化建设，评出最美政务人 17 名、服务之星 66 名、人民满意窗口 9 个、标准化服务窗口 33 个。全面升级打造品牌化政务服务，“李艳帮办”品牌服务成效明显，阳光志愿服务队贴心服务再升级。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：阳光大厦运行管理经费（部门专款）绩效自我评价结果为：总得分 96.75 分，属于“优”。

（3）阳光大厦非税成本性支出项目：支付房租税费以及其他相关费用 300 万元。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：阳光大厦非税成本性支出绩效自我评价结果为：总得分 94.56 分，属于“优”。

（4）公共资源交易平台运行维护费（特定专项）项目：用于公共资源交易平台建设和运行维护，避免第三方平台向

投标企业收费，影响营商环境评价指标得分，保障交易活动顺利进行。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：公共资源交易平台运行维护费（特定专项）绩效自我评价结果为：总得分95.63分，属于“优”。

2. 项目自评发现的问题及整改措施

绩效目标编制有待进一步完善。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。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。

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	政府采购专家评审（特定专项）						
主管部门	濮阳市行政服务中心	实施单位		濮阳市行政服务中心			
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:	8	8	7.2	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	8	8	7.2	-	90.0 %	-
	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		良好		5	4	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				
	1. 保证顺利完成所承接的政府采购项目; 2. 完成年度项目资金节约率不低于 8%; 3. 做好项目的文件编		顺利完成承接的政府采购项目并做好项目的文件编制、流程、质疑处理等工作。2023 年共计外聘专家 180 人次, 评审采购项目数量 71 个。				

		制、流程、质疑处理等工作；4. 为保证采购过程的公平、公正性，法律顾问做好见证和法务服务。						
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	发放专家评审费金额	≤8万元	7.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘专家人次	≥100人次	180人次	5	3.57	50.00	承接项目数量增多。
		评审采购项目数量	≥70个	71个	5	5	0.00	
	质量指标	专家评审完成度	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费支出合规性	严格执行相关规定	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作任务完成及时性	按计划时间完成	100%	5	5	0.00	

		经费支出时效性	按计划完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府采购评审工作规范化水平	显著提高	95%	25	23.75	-5.00	进一步提高政府采购评审工作规范化水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用专家满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.32		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	阳光大厦运行管理经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市行政服务中心		实施单位		濮阳市行政服务中心		
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：	235.8	235.8	235.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	235.8	235.8	235.8	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

	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		科学		5	4	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	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4	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					
	1、积极谋划统筹资金保障我市“放管服”改革实施场地各项工作顺利进行;2、根据改革工作要求,对服务场地及时进行综合提升;3、做好阳光大厦各项软硬件设施的保障工作。		2023 年,濮阳市行政服务中心共办理各类审批服务事项 195 万余件,按时办结率 100%。创新建立“三级帮办”体系服务企业发展,全面提升服务效率。创新应用政务服务“一码通”让群众办事少跑腿,大大方便了群众办事。全力推进优化营商环境五件事。持续推动政务服务便利化建设。全面深化政务服务标准化规范化建设,评出最美政务人 17 名、服务之星 66 名、人民满意窗口 9 个、标准化服务窗口 33 个。全面升级打造品牌化政务服务,“李艳帮办”品牌服务成效明显,阳光志愿服务队贴心服务再升级。					
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	阳光大厦运转成本	≤ 235.8 万元	235.8 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	评选人民满意窗口个数	≥12个	12个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障进驻阳光大厦各项政务服务工作的正常运行，提升服务水平	效果显著	95%	25	23.75	-5.00	保障单位日常工作的正常运转，进一步提升服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		办事群众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	阳光大厦非税成本性支出						
主管部门	濮阳市行政服务中心	实施单位		濮阳市行政服务中心			
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	300	300	300	—	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		良好		5	4	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						
	阳光大厦做为我市“放管服”改革的主要实施阵地，建筑面积 9500 余平米，为市行政服务中心租赁社会场地，每年租金以及税费 300 万元。		支付房租税费以及其他相关费用 300 万元。						
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	阳光大厦房租及税费支出	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“一件事”窗口办件量	≥50件	170000件	8	4.8	339870.00	年度指标值设置不合理；应根据本单位实际情况进行调整。
	质量指标	服务明星和敬业标兵人数	≥100人次	117人次	11	11	0.00	
	时效指标	租金及税费支付及时性	及时	100%	11	11	0.00	
效益指标	经济效益指标	让群众少跑腿，提高窗口集成化水平	显著提升	95%	12.5	11.88	-5.00	进一步提高窗口集成化水平。
	社会效益指标	改善办公环境，提高工作效率	显著提高	95%	12.5	11.88	-5.00	完善公共服务质量，进一步提高群众办事效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	阳光大厦办事群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								
项目名称		公共资源交易平台运行维护费（特定专项）						
主管部门		濮阳市行政服务中心		实施单位		濮阳市行政服务中心		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	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		良好		5	4	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					
	用于公共资源交易平台建设和运行维护，避免第三方平台向投标企业收		用于公共资源交易平台建设和运行维护，避免第三方平台向投标企业收费，影响营商环境评价指标得分，保障交易活动顺利进行。					

	费，影响营商环境评价指标得分，保障交易活动顺利进行。							
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	公共资源交易平台维护成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共资源交易平台维护工作完成率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		平台使用次数	≥10万次	170万次	7.5	4.5	1570.00	年度指标值设置不合理；应根据本单位实际情况进行调整。
	质量指标	公共资源交易平台正常运行率	=100%	95%	7.5	7.13	-5.00	进一步提高公共资源交易平台的正常运行。
	时效指标	公共资源交易平台维护及时性	及时	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公共交易顺利进行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	交易活动参与者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	95.63		

（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。