

2022 年度
濮阳县机关事务管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 濮阳县机关事务管理局概况

一、部门职责

根据《中共濮阳县委濮阳县人民政府关于印发〈濮阳县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（濮县发[2010]9号）精神，设立濮阳县机关事务管理局，正科级规格，为县政府直属事业单位。

（一）根据党和国家有关方针、政策，结合我县实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

（二）推动县直机关后勤体制改革，对县直后勤体制改革及后勤管理工作不断进行完善和加强。

（三）负责在综合办公楼办公的县直单位、县四大班子新办公区及县级领导住宅区规划、征地、施工、分配、调整、修缮等管理工作。

（四）负责在综合楼办公的县直单位办公区、县四大班子办公区和住宅区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气暖的供应及设施管理、维护工作；负责县四大班子办公院内机关食堂及招待所管理与建设工作；负责县四大班子的政务接待工作；负责在综合楼办公部门的打字、文印、收发服务工作。

（五）对县直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能；承担县直机关及部分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

(六) 在有关管理节能工作的部门指导下，负责县公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县机关事务管理局内设机构6个，包括：办公室、财务股、机关管理股、综合股、服务中心、公共机构节能监督管理股。

从决算部门构成看，濮阳县机关事务管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县机关事务管理局

金额单位：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	1,414.09	一、一般公共服务支出	32	1,206.02
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	55.80
	9		九、卫生健康支出	40	32.40
	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	28.94
	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	90.93
	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	1,414.09	本年支出合计	58	1,414.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,414.09	总计	62	1,414.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

部门：濮阳县机关事务管理局

公开 02 表
金额单位：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		1,414.09	1,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.02	1,206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.02	1,206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	754.34	754.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.93	90.93	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县机关事务管理局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,414.09	539.88	874.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.02	451.68	754.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.02	451.68	754.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.26	426.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	754.34	0.00	754.34	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：濮阳县机关事务管理局

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	1,414.09	一、一般公共服务支出	33	1,206.02	1,206.02	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	55.80	55.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.94	28.94	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	90.93	90.93	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	1,414.09	本年支出合计	59	1,414.09	1,414.09	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
	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	1,414.09	总计	64	1,414.09	1,414.09	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：濮阳县机关事务管理局

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	1,414.09	539.88	874.21
201	一般公共服务支出	1,206.02	451.68	754.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.02	451.68	754.34
2010301	行政运行	426.26	426.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	754.34	0.00	754.34
2010350	事业运行	25.42	25.42	0.00
208	社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00
213	农林水支出	28.94	0.00	28.94
21303	水利	28.94	0.00	28.94
2130302	一般行政管理事务	28.94	0.00	28.94

229	其他支出	90.93	0.00	90.93
22999	其他支出	90.93	0.00	90.93
2299999	其他支出	90.93	0.00	90.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：濮阳县机关事务管理局

金额单位：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	528.18	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.33	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	52.54	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	32.40	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	3.26	30211	差旅费	0.42	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	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	7.94	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	1.23	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	0.05			
人员经费合计		528.18	公用经费合计					11.70

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县机关事务管理局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县机关事务管理局

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。

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县机关事务管理局

金额单位：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
12.34	0.00	12.34	0.00	12.34	0.00	12.34	0.00	12.34	0.00	12.34	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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1414.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.13 万元，增长 2.00%。主要原因是人员增资，保险缴费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1414.09 万元，其中：财政拨款收入 1414.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计合计 1414.09 万元，其中：基本支出 539.88 万元，占 38.18%；项目支出 874.21 万元，占 61.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1414.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.13 万元，增长 2.00%。主要原因是人员增资，保险缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1414.09 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 28.13 万元，增长 2.00%。主要原因是人员增资，保险缴费增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1414.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1206.02 万元，占 85.29%；

社会保障和就业支出 55.80 万元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 32.40 万元，占 2.29%；农林水支出 28.94 万元，占 2.04%；其他支出 90.93 万元，占 6.43%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1538.4 万元，支出决算为 1414.09 万元，完成年初预算的 91.92%。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 25.39 万元，支出决算为 426.26 万元，完成年初预算的 1678.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，资金变化大。

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 789.13 万元，支出决算为 754.34 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因节约经费。

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 555.64 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 4.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，资金变化大。

4. 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 53.8 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 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 3.25 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

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 31.00 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整。

7. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整，变化不大。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 90.93 万元，完成年初预算的 181860%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，资金变化大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.88 万元。与年度相比，减少 7.00%，主要原因是养老保险缴费基数调整。其中：人员经费 528.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 11.70 万元，主要包括：办公费、

差旅费、工会经费、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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 12.34 元，完成预算的 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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

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 12.34 万元。主要用于主要用于公务用车加油、维修维护以及过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

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%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 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

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100.00 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，濮阳县机关事务管理局纳入预算绩效管理的支出总额为1414.09万元，其中人员经费支出528.18万元，公用经费支出11.70万元；支出项目共6个，支出金额874.21万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额874.21万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 综合楼费用项目年初共设置9个绩效指标，已完成的绩效指标9个，占100.00%。从预算执行程度看，综合楼项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

2、自来水费用项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占100.00%。从预算执行程度看，地震工作项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质

量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

3、会展中心经费项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100.00%。从预算执行程度看，会展中心经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

4、公务用车管理平台运行经费项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100.00%。从预算执行程度看，公务用车管理平台运行经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，

清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

5、电影院管理维护经费项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100.00%。从预算执行程度看，电影院管理维护经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

6、采购中心经费项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100.00%。从预算执行程度看，采购中心经费项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳县机关事务管理局

填表人及联系方式: 王晓婷: 13949721707

项目名称		采购中心经费						
主管部门		濮阳县机关事务管理局			实施单位	濮阳县机关事务管理局		
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	10	10	14.58	10	145.8%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	10	10	14.58				
	其中: 政府预算资金	10	10	14.58	—		—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证采购开标评标等工作及时有效的完成			采购工作及时有效的完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购标准费用	10 万元	14.58 万元	20	18	包含上年结转
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥1 次	≥1 次	10	10	
			发布县级采购项目	按上级要求	按上级要求	10	10	
		质量指标	办公用品验收合格率	合格	合格	5	5	
			政府采购项目发布完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	办公用品采购及时率	及时	及时	5	5	
			项目发布及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	采购项目知晓率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县机关事务管理局

填表人及联系方式：

王晓婷：13949721707

项目名称		电影院管理维护经费							
主管部门		濮阳县机关事务管理局			实施单位	濮阳县机关事务管理局			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	10	10	10				
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证电影院水电、各项设备、物业等正常运行				电影院水电、各项设备、物业等正常运行				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本指 标	经济成本指标	电影院运维费标准	10 万元	10 万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	设备运维次数	≥12 次	≥12 次	10	10		
			设备运转率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	设备运维验收合格 率	100%	100%	10	10		
			时效指标	维修保养及时率	及时	及时	10	10	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	20	20		
生态效益指标									
满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100.0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳县机关事务管理局

填表人及联系方式： 王晓婷：13949721707

项目名称		公务用车管理平台运行经费						
主管部门		濮阳县机关事务管理局			实施单位	濮阳县机关事务管理局		
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	15	15	16.8	10	112.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	15	15	9.44				
	其中：政府预算资金	15	15	9.44	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证公务用车管理平台正常运行			公务用车管理平台正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	公车维修验收合格率	合格	合格	20	20	
			公车支出运行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	公车使用及时率	及时	及时	10	10	
	生态效益指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作平台工作效率	提升	提升	20	20	
			生态效益指标					
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	用车对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳县机关事务管理局

填表人及联系方式：王晓婷：13949721707

项目名称		会展中心经费						
主管部门		濮阳县机关事务管理局			实施单位	濮阳县机关事务管理局		
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	225	10	112.5%	10.0
	上级转移支付资金							
	县级安排资金		200	200	225			
	其中：政府预算资金					—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证会展中心水电气暖、物业、中央空调、各项设备等正常运行，以保证会展中心内各单位正常工作				会展中心水电气暖、物业、中央空调、各项设备等正常运行，以保证会展中心内各单位正常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会展中心设备运维费标准	200 万元	225 万元	20	15	包含上年结转
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电力服务面积	20000 m ²	20000 m ²	5	5	
			电梯及中央空调运维次数	≥24 次	≥24 次	5	5	
			物业服务面积	30000 m ²	30000 m ²	5	5	
			取暖服务面积	20000 m ²	20000 m ²	5	5	
		质量指标	会展中心设备运转率	≥95%	≥95%	5	5	
			设备运维验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	维修保养及时率	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务能力	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	会展中心职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	85.0	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县机关事务管理局 填表人及联系方式： 王晓婷：13949721707

项目名称		自来水费用						
主管部门		濮阳县机关事务管理局			实施单位	濮阳县机关事务管理局		
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	40	40	38.51	10	96.3%	9.6	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	40	40	38.51				
	其中：政府预算资金	40	40	38.51	—		—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证综合办公楼供水正常				综合办公楼供水正常			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	自来水供水运维标 准	40 万元	38.51 万元	20	15	存在在途资金 未审核，严格 执行预算
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	服务面积	23547 m ²	23547 m ²	10	10	
			维护自来水系统	一套	一套	10	10	
		质量指标	自来水系统运维验 收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	维修及时率	及时	及时	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公楼供水系 统正常	保障	保障	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	办公楼职工满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	95.0	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县机关事务管理局 填表人及联系方式： 王晓婷：13949721707

项目名称		综合楼费用							
主管部门		濮阳县机关事务管理局			实施单位	濮阳县机关事务管理局			
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	413	413	569.32	10	137.8%	10.0	
		上级转移支付资金							
		县级安排资金	413	413	569.32				
		其中：政府预算资金	413	413	569.32	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证综合楼内各办公单位正常工作				综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证综合楼内各办公单位正常工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	综合楼费用	413 万元	569.32 万元	20	15	包含上年结转及追加资金	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳取暖费次数	≥1 次	≥1 次	5	5		
			缴纳水电次数	≥5 次	≥5 次	5	5		
			电梯及中央空调设备运维次数	≥24 次	≥24 次	10	10		
		质量指标	核算准确率	准确	准确	10	10		
		时效指标	设备运维及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职工工作效率	提升	提升	10	10		
			保障工作开展	保障	保障	10	10		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	综合楼办公区内各单位满意度	≥95%	≥95%	10	9			
总分						100	94		

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 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。