

2022 年度
濮阳市机关事务管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市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 濮阳市机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合市直机关实际，研究制定机关事务工作的具体措施和管理办法，并组织实施。

（二）推动市直机关后勤体制改革，对市后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

（三）统一管理市委市政府、市人大市政协、市政府综合楼、市纪委监委院（两个办公区）、原市商务局院、市委组织部院、市综合活动中心、市检察院老院、民主党派院、原市人行院等 11 个办公院区和 1 个市级领导公寓及 3 个市级领导住宅区的行政事务工作。

（四）负责市直机关办公区内食堂的管理工作。

（五）负责市直机关及部分事业单位的办公用房和市级领导的住宿用房的规划、征地、施工、分配、调整和修缮工作。

（六）对市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，实行归口管理；承担市直机关及参公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等具体管理工作；负责市级党政机关和参公事业单位出租房产的管理工作。

（七）负责市直公共机构节能监督管理，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、监督

全市公共机构节能工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

（八）负责市级党政机关和参公事业单位公务用车管理工作。日常工作以安全保卫、绿化美化、维护维修、卫生保洁、餐饮服务、会务服务等后勤事务为主，重点业务工作主要包括公共机构节能、党政机关办公用房和公务用车管理等。

二、机构设置

濮阳市机关事务管理局内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、离退休人员管理科。下设 6 个直属单位：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队。新增管理办公区 7 个：市纪委监委办公区、六号院、七号院、综合活动中心、民主党派办公区、原检察院办公区、原市人行办公区。

从决算部门构成看，濮阳市机关事务管理局部门决算无独立核算的下属单位，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

单位：万元

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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	4823.57	一、一般公共服务支出	32	4128.62
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	623.75
	9		九、卫生健康支出	40	71.21
	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	4823.57	本年支出合计	58	4823.57
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	4823.57	总计	62	4823.57

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市机关事务管理局

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		4823.57	4823.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4128.62	4128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4128.62	4128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4128.62	4128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.74	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.52	621.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.81	443.81	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	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.85	56.85	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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		4823.57	3097.03	1726.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4128.62	2402.08	1726.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4128.62	2402.08	1726.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4128.62	2402.08	1726.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.74	623.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.52	621.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.81	443.81	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	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.85	56.85	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关
事务管理局

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	4823.57	一、一般公共服务支出	33	4128.62	4128.62	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	623.75	623.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.21	71.21	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	4823.57	本年支出合计	59	4823.57	4823.57	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	4823.57	总计	64	4823.57	4823.57	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市机关事务管理局

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		4823.57	3097.03	1726.54
201	一般公共服务支出	4128.62	2402.08	1726.54
20199	其他一般公共服务支出	4128.62	2402.08	1726.54
2019999	其他一般公共服务支出	4128.62	2402.08	1726.54
208	社会保障和就业支出	623.74	623.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.52	621.52	0.00
2080502	事业单位离退休	443.81	443.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.71	177.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	71.21	71.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.21	71.21	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101102	事业单位医疗	56.85	56.85	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。

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：濮阳市机关事务管理局

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	2558.43	302	商品和服务支出	94.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1108.4	30201	办公费	14.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费	10.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	477.47	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	447.42	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	177.72	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	0.00	30207	邮电费	12.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.21	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	2.22	30211	差旅费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	235.68	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	443.81	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.50	30217	公务招待费	0.10	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	0.00
30304	抚恤金	64.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	367.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.67	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3002.24	公用经费合计					94.79

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。

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
单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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。

2022 年度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：濮阳市机关事务管理局

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
9.77	0.00	9.67	0.00	9.67	0.10	9.77	0.00	9.67	0.00	9.67	0.10

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 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 4823.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 907.38 万元，下降 15.83%。主要原因是与上年相比压缩经费，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4823.57 万元，其中：财政拨款收入 4823.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4823.57 万元，其中：基本支出 3097.03 万元，占 64.21%；项目支出 1726.54 万元，占 35.79%。

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 4823.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 907.38 万元，下降 15.83%。主要原因是与上年相比压缩经费，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4823.57 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 907.38 万元，下降 15.83%。主要原因是与上年相比压缩经费，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4823.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4128.62 万元，占 85.59%；

社会保障和就业（类）支出 623.74 万元，占 12.93%；卫生健康（类）支出 71.21 万元，占 1.48%。

（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 4549.98 万元，支出决算为 4823.57 万元，完成年初预算的 106.01%。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 3756.93 万元，支出决算为 4128.62 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新增项目支出，且该项目支出未做年初预算。

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 388.24 万元，支出决算为 443.81 万元，完成年初预算的 114.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在抚恤金支出未做年初预算。

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 177.71 万元，支出决算为 177.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 8.41 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 29.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排。

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 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 56.18 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排。

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 3097.03 万元。其中：人员经费 3002.24 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、抚恤金、奖励金；公用经费 94.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 9.67 万元，完成预算的 100.00%，占 98.98%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%，占 1.02%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.67 万元，支出决算为 9.67 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 9.67 万元。主要用于公车燃油费、维修（护）费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于公务活动支出。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 94.80 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，控制运行成本。

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，我单位共有车辆 5 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4823.57 万元，其中人员经费支出 3002.24 万元，公用经费支出 94.79 万元；支出项目共 10 个，支出金额 1726.54 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 473.18 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 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果及执行情况

7个项目绩效目标实现程度整体较好。已经完成付款的绩效项目指标占7个，占监控项目的100%；实际支付进度平均为100%。根据绩效监控情况，7个项目均已经支付完毕。项目支出单位自评分数为100分，绩效指标全部完成，完成率100%，预算执行率100%，年度总体绩效目标全部完成。

2. 项目目标完成情况

2022年濮阳市机关事务管理局全年计划完成重点工程项目7个，分别为市级领导公寓花房修缮工程、市级领导公寓平房改造提升、市级领导公寓住宅楼修缮工程、市级领导公寓3套住房修缮改造、市级领导公寓活动室加固修缮工程、市委市政府机关餐厅运行项目、购买手持式紫外线消毒器项目，总体预算为473.18万元，目前七个项目均已完成。

3. 存在问题及改进措施

项目资金在资金管理上仍然延续了“先有资金后有项目”的管理模式，使项目前期准备不足，项目确定时间仓促。今后要规避“先有资金后有项目的”管理模式，不断提升履职尽责能力，强化责任担当，在以后年度预算编制上要通盘考虑项目的实际情况，本着节约、过紧日子的原则，做好预算项目可行性、必要性的考核，同时在运行监控实施过程中，不断完善项目绩效目标考核。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市机关事务管理局

项目名称		市委市政府机关餐厅运行项目						
主管部门					实施单位	濮阳市机关事务管理局		
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	148	148	148	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资 金	148	148	148	—	100.0%	—	
	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				
	通过拨付市人行老院餐厅运行费，保障餐厅正常运转，全面提升办公区工作人员的生活质量和幸福指数，维护市直机关干部职工的健康安全。			已完成				
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	餐厅厨师及服务员工 资	108 万元	108 万元	10	10	
			就餐补贴及零星费用	40 万元	40 万元	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	餐厅厨师及服务员工 数	15 人	15 人	5	5	
日就餐人数			400 人次	400 人次	5	5		

	质量指标	餐厅食材合格率	100%	100%	10	10	
		餐厅卫生合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时性	按合同规定 期限完成	按合同规定 期限完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	采购食材成本节约率	约 5%	完成	10	10	
	社会效益指标	对单位业务管理水平的提升	明显提升	完成	5	5	
		通过保障人员工资待遇，提高工作效率	明显提升	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意率	≥90%	98%	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）：濮阳市机关事务管理局

项目名称	市级领导公寓住宅楼修缮工程								
主管部门				实施单位	濮阳市机关事务管理局				
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	48.6	48.6	48.6	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	48.6	48.6	48.6	—	100.0%	—		
	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					
	通过对市级领导公寓住宅楼进行修缮，改善居住、办公条件，进一步提升工作效率。			已完成					
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	装修工程总成本	≤48.6 万元	48.6	20	20		
	产出 指标	数量指标	修缮改造面积		320 m ²	320 m ²	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	修缮工作完成及时率		100%	及时	15	15	

	效益指标	社会效益指标	对领导公寓住宅楼进行修缮,改善居住条件	提升	完成	10	10	
			通过改善居住环境,提高工作效率	提升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意率	$\geq 90\%$	98%	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）：濮阳市机关事务管理局

项目名称		市级领导公寓平房改造提升						
主管部门					实施单位	濮阳市机关事务管理局		
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	49.2	49.2	49.2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	49.2	49.2	49.2	—	100.0%	—	
	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			
	通过对市级领导公寓平房改造提升，改善居住条件。				已完成			
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	改造工程总成本	49.2 万元	49.2 万元	20	20	
	产出 指标	数量 指标	改造面积	350 m ²	350 m ²	10	10	
		质量 指标	改造工程验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效 指标	改造工作完成及时性	按合 同完	按合同完 成	15	15		

				成				
效益 指标	社会 效益 指标	改善居住条件	提高 明显	提高明显	10	10		
		持续提高工作效率	长期	长期	10	10		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	领导满意率	≧ 90%	98%	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）：濮阳市机关事务管理局

项目名称		市级领导公寓活动室加固修缮工程						
主管部门				实施单位	濮阳市机关事务管理局			
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	42	42	42	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	42	42	42	—	100.0%	—	
	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				
	通过对市级领导公寓活动室进行加固 修缮,改善工作条件,进一步提升工作效率。			已完成				
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	加固修缮总成本	42 万 元	42 万元	20	20	
	产 出 指 标	数 量 指 标	购置健身器材	1 套	1 套	5	5	
			加固修缮活动室数量	1 间	1 间	5	5	
	质 量		健身器材验收合格率	100%	100%	10	10	

	指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	修缮工作完成实现	2022年6月底前	及时	10	10	
效益指标	社会效益	对领导活动室进行修缮,改善健身条件	提升	提升	10	10	
	效益指标	通过改善活动室环境,提高工作效率	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意率	≥90%	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）：濮阳市机关事务管理局

项目名称	市级领导公寓花房修缮工程								
主管部门				实施单位	濮阳市机关事务管理局				
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	46.5	46.5	46.5	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	46.5	46.5	46.5	—	100.0%	—		
	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					
	通过市级领导公寓花房修缮工程，改善居住、办公条件，进一步提升工作效率。进一步推进办公用房使用年限，提升职工工作生活质量。			已完成					
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	
		经 济 成 本 指 标	修 工 程 总 成 本	≤ 46.5 万 元	46.5	20	20		
		产 出 指 标	数 量 指 标	修 缮 改 造 面 积	498 m ²	498 m ²	5	5	
		质 量	项 目 竣 工 验 收 达 标 率	100%	100%	100%	10	10	

	指标	设计方案变更率	≤5%	≤5%	10	10		
		时效指标	按期开工率	及时	及时	5	5	
			竣工决算及时性	2022年11月底前完工	及时	5	5	
			工程进度达标率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过改善居住环境，提高工作效率	明显提升	明显提升	10	10	
			改善领导公寓居住条件	明显提升	明显提升	5	5	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级领导公寓办公人员满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳市机关事务管理局

项目名称	市级领导公寓 3 套住房修缮改造							
主管部门				实施单位	濮阳市机关事务管理局			
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	48.88	48.88	48.88	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	48.88	48.88	48.88	—	100.0%	—	
	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				
	通过对市级领导公寓 3 套住宅进行修缮，改善居住、办公条件，进一步提升工作效率。			已完成				
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	修缮改造总成本	48.88 万元	48.88 万元	20	20	
	产出 指标	数量 指标	新购置家电家具	3 套	3 套	5	5	
			修缮改造住房数量	3 套	3 套	5	5	
	质量 指标	质量 指标	家电家具验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
时效 指标	时效 指标	修缮工作完成及时率	及时	及时	5	5		

		指标 2: 维修维护费支付及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	对领导公寓住宅楼进行修缮, 改善居住条件	提升	提升	10	10	
		通过改善居住环境, 提高工作效率	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住领导满意率	≧90%	98%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳市机关事务管理局

项目名称		购买手持式紫外线消毒器项目						
主管部门				实施单位	濮阳市机关事务管理局			
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	90	90	90	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	90	90	90	—	100.0%	—	
	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				
	通过购买手持式紫外线消毒器，全面提升办公区疫情防控能力和体系的科学化、精准化，提高疫情防控质效，坚决筑牢办公区疫情防控屏障，维护市直机关干部的健康安全。			已完成				
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	紫外线消毒器总成本	90 万	90 万	20	20	
	产出 指 标	数 量 指 标	购置紫外线消毒器	6 台	6 台	5	5	
		质 量	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	

	指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		设备运行故障率	≦5%	0	10	10	
	时效指标	采购计划完成时间	按合同规定期限完成	按合同规定期限完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	购买手持式紫外线消毒器,全面提升办公区疫情防控能力和体系的科学化、精准化,提高疫情防控质效	提升	提升	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意率	≧90%	95%	10	10	
总分					100	100.0	

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 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。