

2022 年度
濮阳市人民政府驻北京联络处
部门决算

二〇二三年九月

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 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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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	798.94	一、一般公共服务支出	32	759.09
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	28.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.48
	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	798.94	本年支出合计	58	798.94
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	798.94	总计	62	798.94

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		798.94	798.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	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		798.94	798.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	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	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	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：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	798.94	一、一般公共服务支出	33	759.09	759.09	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	28.37	28.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48	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	798.94	本年支出合计	59	798.94	798.94	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	798.94	总计	64	798.94	798.94	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：濮阳市人民政府驻北京联络处

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		798.94	798.94	0.00
201	一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	759.09	759.09	0.00
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	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

单位：万元

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

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	422.51	302	商品和服务支出	374.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.75	30201	办公费	243.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.83	30202	印刷费	8.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.10	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	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.66	30205	水费	14.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	30206	电费	81.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	4.11	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	0.00	30211	差旅费	19.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.48	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	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	1.77	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	1.40	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	1.77	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		424.28	公用经费合计					374.67

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。

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

部门：濮阳市人民政府驻北京联络处

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款三公经费预算安排的支出，故本表无数据

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 798.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 111.14 万元，下降 12.21%。主要原因是压缩经费相关经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 798.94 万元，其中：财政拨款收入 798.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 798.94 万元，其中：基本支出 798.94 万元，占 100.00%。

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 798.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.14 万元，下降 12.21%。主要原因是压缩经费相关经费支出减少。

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 798.94 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 111.14 万元，下降 12.21%。主要原因是压缩经费相关经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 798.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 759.09 万元，占 95.01%；

社会保障和就业(类)支出 28.37 万元,占 3.55%;卫生健康(类)支出 11.48 万元,占 1.44%。

(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 537.27 万元,支出决算为 798.94 万元,完成年初预算的 148.70%。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 464.97 万元,支出决算为 759.09 万元,完成年初预算的 163.26%。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 14.23 万元,支出决算为 1.77 万元,完成年初预算的 12.44%。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。

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 26.24 万元,支出决算为 26.24 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 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. 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 11.48 万元,支出决算为 11.48 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 798.94 万元。其中：人员经费 424.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费；公用经费 374.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于公务活动支出。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

我单位不是行政机关，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，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 0 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 798.94 万元，其中人员经费支出 424.28 万元，公用经费支出 374.67 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 245.07 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

床垫、床架更换项目 50 万元，实际下达资金 50 万元，本年度实际完成支付 50 万元，完成执行率 100%。庭院绿化工程项目 50 万元，实际下达资金 50 万元，本年度实际完成支付 50 万元，完成执行率 100%。2021 年下半年市政府差旅、会议、车辆租赁费 47.65 万元，实际下达资金 47.65 万元，本年度实际完成支付 47.65 万元，完成执行率 100%。2021 年下半年市人大、

市政协差旅、会议、车辆租赁费 97.42 万元，实际下达资金 97.42 万元，本年度实际完成支付 97.42 万元，完成执行率 100%。

2. 项目目标完成情况

保障日常运转工作任务的圆满完成；组织开展高层次论坛、讲座活动 8 次，宣传成本、会议费用均控制在年度指标值以下。

3. 存在问题及改进措施

绩效管理项目工作内容不够完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，绩效管理目标的设定不够细化、量化。以后年度要提高绩效目标编制的科学性、合理性。并进一步提高记账准确性，以更好地开展绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市人民政府驻北京联络处

项目名称			更换床垫、床架						
主管部门			濮阳市人民政府驻北京联络处		实施单位	濮阳市人民政府处驻北京联络处			
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		50.00	50.00	10	100.0%	10
			其中：政府预算 资金		50.00	50.00	—	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				
	濮阳市人民政府驻北京联络处濮京酒店， 自 2011 年开业以来，床垫、床架已使用 十多年损坏严重，濮京酒店急需购置一批 新的床垫、床架，提升酒店服务质量和档 次，改善客房形象，为赴京人员提供舒适 的居住环境。				完成酒店床 垫、床架的 更换				
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	标间房床垫、床架		27 万	27 万	10	10	
			单间房床垫、床架		18 万	18 万	10	10	
			套房床垫、床架		5 万	5 万	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	标间房床垫、床架		71 套	71 套	10	10	
			单间房床垫、床架		20 套	20 套	10	10	
			套房床垫、床架		6 套	6 套	10	10	
			质 量 指 标	床垫、床架产品质量 合格率		100%	100%	5	5

		时效指标	物品采购及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高酒店入住率	提高	提高	5	4	有待提高
		社会效益指标	提升酒店形象	提升	提升	5	4	有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住酒店人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市人民政府驻北京联络处

项目名称			庭院绿化工程						
主管部门			濮阳市人民政府驻北京联络处		实施单位	濮阳市人民政府处驻北京联络处			
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		50.00	50.00	10	100.0%	10
			其中：政府预算 资金		50.00	50.00	—	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				
	根据北京市创建园林城市的总体要求和环境整治规划，联络处按照北京市政府要求，本着全面提升绿化环境的目标，营造优美整洁、文明有序的环境，聘请有资质的园林绿化公司实地勘察、规划，对驻京联络处院内地面及绿化设施进行彻底改造。				完成对驻京 联络处院内 及绿化设施 的改造				
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	绿化施工	15 万元	15 万元	10	10		
			地面绿化	15 万元	15 万元	10	10		
			绿化养护	20 万元	20 万元	10	10		
	产 出 指 标	数 量 指 标	绿化施工	2352 平米	2352 平米	10	10		
			地面绿化	1896 平米	1896 平米	10	10		
			绿化养护	1896 平米	1896 平米	10	10		
		质 量 指	工程质量合格率	100%	100%	5	5		

		标						
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高酒店入住率	提高	提高	5	4	有待提高
		社会效益指标	提升酒店形象	提升	提升	5	4	有待提升
	满意度指标	服务对象满意度	入住酒店人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市人民政府驻北京联络处

项目名称		市政府挂账费用						
主管部门		濮阳市人民政府驻北京联络处			实施单位	濮阳市人民政府处驻北京联络处		
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		47.65	47.65	10	100.0%	10
		其中：政府预算资 金		47.65	47.65	—	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			
	为保证联络处正常运转，继续做好各项工作， 申请解决市委、市政府、市人大、市政协在联 络处差旅、会务等费用 。				单位工作的 日常运转得 到保障			
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	差旅费	32.61 万 元	32.61 万元	10	10	
			会务费	15.04 万 元	15.04 万元	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	差旅次数	31 次	31 次	10	10	
			会务场次	20 场	20 场	10	10	
		质 量 指 标	会议、住宿等完成 率	≧100%	100%	10	10	
			时 效 指 标	工作任务完成及时 率	≧100%	100%	10	10

	效益指标	经济效益指标	提高酒店入住率	有效提高	提高	10	9	
		社会效益指标	提升酒店形象	有效提升	提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住酒店人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市人民政府驻北京联络处

项目名称			市人大、市政府挂账费用						
主管部门			濮阳市人民政府驻北京联络处		实施单位	濮阳市人民政府处驻北京联络处			
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		97.42	97.42	10	100.0%	10
			其中：政府预算 资金		97.42	97.42	—	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			
	为保证联络处正常运转，继续做好各项工作，申请解决市委、市政府、市人大、市政协在联络处差旅、会务等费用 。					单位工作的日常运转得到保障			
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	差旅费	65.51 万元	65.51 万元	10	10		
			会务费	31.91 万元	31.91 万元	10	10		
	产 出 指 标	数 量 指 标	差旅次数	64 次	64 次	10	10		
			会务场次	42 场	42 场	10	10		
		质 量 指 标	会议、住宿等完成率	≥100%	100%	10	10		

		时 效 指 标	工作任务完成及时率	≧100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提高酒店入住率	有效提高	提高	10	9	
		社 会 效 益 指 标	提升酒店形象	有效提升	提升	10	9	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	入住酒店人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

（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。