

2022 年度
濮阳市行政服务中心部门决算

二〇二三年九月

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 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 濮阳市行政服务中心概况

一、部门职责

（一）负责对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；负责对进入中心事项办理情况的督查、督办。

（二）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。

（三）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。

（四）负责中心信息化建设和管理工作；负责推进与行政服务和公共资源交易相关的“互联网+”工作。

（五）负责工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、医药和医疗设备集中采购等进场交易事项；协调公共资源交易有关行政监督部门进场监督，会同相关部门制订公共资源进场交易管理办法、运行规则和交易流程；负责协助政府监督部门对公共资源交易活动中的违规、违法行为进行查处，并为行政监督部门实施监督管理提供平台。

（六）负责为公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责进场交易项目的现场服务和管理工作，负责维护和使用公共资源交易评标专家库抽取终端。

（七）负责收集、发布各类公共资源交易活动信息；负责公共资源交易投标保证金的管理工作；负责公共资源交易活动

中产生的相关文字、音像资料的收集、存贮、归档，并按规定为相关部门提供档案查询服务。

（八）负责公共资源交易信用体系平台建设，为交易各方提供真实准确便捷的信用状况服务。

（九）负责窗口工作人员的管理与考核。

（十）负责指导县（区）行政服务中心业务工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市行政服务中心内设机构 11 个，包括：办公室、人事科（党委办公室）、财务科、督查科、审批服务科、信息网络科（政府信息查阅中心）、交易受理科、交易组织科、交易评审科、交易监督科、政府采购科（濮阳市政府采购中心）。

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的所属单位，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

单位：万元

部门：濮阳市行政服务中心

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	684.34	一、一般公共服务支出	32	646.21
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	33.79
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	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	684.34	本年支出合计	58	690.69
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	6.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	690.69	总计	62	690.69

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

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		684.34	684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.86	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	639.86	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	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		690.69	472.60	218.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.21	428.12	218.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	646.21	428.12	218.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.09	0.00	198.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	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

单位：万元

部门：濮阳市行政服务中心

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	684.34	一、一般公共服务支出	33	646.21	646.21	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	33.79	33.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70	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	684.34	本年支出合计	59	690.69	690.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.35	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	6.35		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	690.69	总计	64	690.69	690.69	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		690.69	472.60	218.09
201	一般公共服务支出	646.21	428.12	218.09
20199	其他一般公共服务支出	646.21	428.12	218.09
2010301	行政运行	217.81	217.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	198.09	0.00	198.09
2010350	事业运行	210.31	210.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00

2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	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	456.15	302	商品和服务支出	12.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.82	30201	办公费	10.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103.68	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	82.92	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.86	30206	电费	0.35	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	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	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	1.12	30211	差旅费	0.53	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.98	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	3.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.80	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	1.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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		459.95	公用经费合计					12.65

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

部门：濮阳市行政服务中心

单位：万元

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：濮阳市行政服务中心

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：濮阳市行政服务中心

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
0.86	0.00	0.78	0.00	0.78	0.08	0.86	0.00	0.78	0.00	0.78	0.08

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 690.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 816.84 万元，下降 54.18%。主要原因是财政拨款支出压缩，项目相关经费支出减少，且存在房租等部分支出未及时支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 684.34 万元，其中：财政拨款收入 684.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 690.69 万元，其中：基本支出 472.60 万元，占 68.42%；项目支出 218.09 万元，占 31.58%。

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 690.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 816.84 万元，下降 54.18%。主要原因是财政拨款支出压缩，项目相关经费支出减少，且存在房租等部分支出未及时支付。

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 690.69 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 810.49 万元，下降 53.99%。主要原因是财政拨款支出压缩，项目相关经费支出减少，且存在房租等部分支出未及时支付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 690.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 646.21 万元，占 93.56%；社会保障和就业（类）支出 33.78 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 10.70 万元，占 1.55%。

（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 1153.59 万元，支出决算为 690.69 万元，完成年初预算的 59.87%。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 391.53 万元，支出决算为 217.81 万元，完成年初预算的 55.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款支出压缩，相关经费支出减少。

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 672.00 万元，支出决算为 198.09 万元，完成年初预算的 29.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款非税成本性支出压缩，项目支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 210.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是工资增长及本单位在工业园区新增行政服务分中心，服务范围扩大，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长及本单位在工业园区新增行政服务分中心，服务范围扩大，支出增加。

5. 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 5.31 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休费延时发放。

6. 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 31.83 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 90.67%。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。

7. 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 1.20 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 93.33%。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。

8. 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 5.88 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 75.00%。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。

9. 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 6.75 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 93.19%。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。

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 472.60 万元。其中：人员经费 459.95 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；公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.86 万元，支出决算为 0.86 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 0.78 万元，完成预算的 100.00%，占 90.70%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%，占 9.30%。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 0.78 万元，支出决算为 0.78 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 0.78 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 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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 0.08 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 5 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 2 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 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 690.69 万元，其中人员经费支出 459.95 万元，公用经费支出 12.65 万元；支出项目共 2 个，支出金额 218.09 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 468.09 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

项目资金 678.32 万元(含运行管理经费 197 万元、运行成本性支出 400 万元、公共资源交易区办公费 15 万元、新型化工基地分中心运转费 50 万元、政府采购专家评审费 6.32 万元、政府采购专家评审费及法律顾问费 10 万元、)其中实际下达资金 468.09 万元,本年度实际完成支付 468.09 万元,完成执行率 100%。

2. 项目目标完成情况

顺利完成所承接的政府采购项目;完成年度项目资金节约率不低于 8%的目标;做好项目的文件编制、流程、质疑处理等工作;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。

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）：濮阳市行政服务中心

项目名称			阳光大厦运行管理经费（其他运转类专项）							
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	197.00	140.43	140.43	10	100.0%	10	
			其中：政府预算资 金	197.00	140.43	140.43	—	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				
			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；			一年来，共办理各类审批服务事项 258 万余件，按时办结率 100%；完成公共资源交易项目共 1444 项，金额 95.33 亿元；其中工程项目 466 项，金额 72.98 亿元；采购项目 978 项，金额 22.35 亿元。				
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	阳光大厦运转成本	≤197 万元	140.43 万元	20	20	
			产 出 指 标	数量 指标	评选人民满意窗口 个数	≥12 个	12 个	20	20	
				质量 指标	“一窗通办”下“最多跑一次”审批事项数占进驻事项数的比例	≥80%	100%	15	15	

		时效 指标	限时办结率，施行窗口单位首席代表制度，现场办公，实现限时办结。	≥60%	100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	持续为办事群众和企业创造良好办事环境，助力我市“放管服”改革工作再上新台阶。	长期坚持	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	办事群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市行政服务中心

项目名称			阳光大厦运行成本性支出（其他运转类专项）						
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	400.00	276.48	276.48	10	100.0%	10
			其中：政 府预算资 金	400.00	276.48	276.48	—	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				
	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 400 万元。				由于一体化系统支付模块操作不熟练，导致 23 年房租未能及时在 22 年支付；现已在 23 年支付该房租 270 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	阳光大厦房租及 税费支出	≤400 万 元	270 万元	20	20	支付延迟，已于 23 年支付房租 270 万元	
	产 出 指 标	数 量 指 标	“一件事”窗口办 件量	≥40 件	15 万余件	15	15		
		质 量	服务明星和敬业 标兵人数	≥100 人 次	117 人次	15	15		

		指标						
		时效指标	租金及税费支付及时性	及时	不及时	10	0	
	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	有效提升	启动政务服务“码上办”提高群众办事效率	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境，提高工作效率	效果明显	效果明显	10	10	
	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%	99%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市行政服务中心

项目名称		公共资源交易区办公费(其他运转类专项)						
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	15.00	7.80	7.80	10	100.0%	10	
	其中:政府预 算资金	15.00	7.80	7.80	—	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				
	负责为公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所;积极推进完善的公共资源交易制度体系;			完成公共资源交易项目共1444项,金额95.33亿元;其中工程项目466项,金额72.98亿元;采购项目978项,金额22.35亿元。				
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	公共资源交易区 维修维护成本	≤15万元	7.8万元	20	20	
	产 出 指 标	数 量 指 标	全年公共资源交 易金额	≥200亿 元	95.33亿	15	7	原因:22年疫情原因导致公共资源交易减少 措施:优化进场交易受理服务,完善公共资源交易平台管理

		质量指标	交易区场地环境	持续改善	持续改善	15	15	
		时效指标	交易区设施维护及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业参与公共资源交易活动成本	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易活动参与者满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：濮阳市行政服务中心

项目名称		新型化工基地分中心运转经费（其他运转类专项）						
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	50.00	30.23	30.23		10	100.0%	10
	其中：政府 预算资金	50.00	30.23	30.23		—	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				
	保障机构购岗人员工资和各类办公设施的正常运转，为进驻部门提供必要的办公条件。不断优化办事流程，提升办事效率，为企业打造优良的办事环境。			以服务新型化工基地建设为重点，走访回访企业 70 余次，建立了 10 个审批部门涉企审批事项的资料样本库，制作手续办理辅导视频 9 期，共办结 45 项企业审批，为 50 家企业处理问题近 200 余件，有力地推动了新型化工基地高质量发展。				
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	机构运行成本	≤50 万元	30.23 万元	20	20	
	产出 指 标	数量 指 标	服务重点项目 数量	≥40 个	45 个	15	15	

	标	标						
		质量指标	服务水平	持续提高	为 50 家企业处理问题近 200 余件，有力地推动了新型化工基地高质量发展。	15	15	
		时效指标	项目审批效率	持续提高	建立了 10 个审批部门涉企审批事项的资料样本库，制作手续办理辅导视频 9 期，提高了项目审批效率	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业审批时限	持续压减	持续压减	10	10	
		社会效益指标	企业知晓率和认可度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市行政服务中心

项目名称		政府采购专家评审费及法律顾问费（特定目标类专项）						
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	16.32	13.15	13.15	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	16.32	13.15	13.15	—	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			
	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	法律顾问费用	≤2 万元	2.00 万元	10	10	
			发放专家评审费金额	≤8 万元	4.83 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	法律顾问协助处理质疑数量	≥20 个	45 个	10	10	
			承接市直单位集中采购项目数量	≥70 个	76 个	10	10	
		质量指标	市直单位集中采购项目质疑率	≤10%	11%	5	4	
			市直单位集中采购项目成交率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	5	5	

		标						
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥5000 万元	5123 万元	10	10		
		节约投标供应商投标费用	≥200 万元	220 万元	10	10		
		社会效益指标	提高政府采购评审工作规范化水平	进一步提高	进一步提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%	97%	5	5		
		投标单位满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	99	

（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。