

2022 年度
濮阳市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市人民政府办公室部门概况

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 濮阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责对市政府各部门和各县（区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（五）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（六）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（七）负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对工作，指导监督全市政务公开、信息公开工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；指导各县（区）政府值班工作。

（九）统一管理濮阳市政务服务和大数据管理局、濮阳市金融工作局。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市人民政府办公室内设机构19个，包括：秘书科、综合科、市政府值班室、政务公开办公室、信息科、调研室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、对外联络协作科、人事科、行政科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。非独立核算事业单位4个，包括：濮阳市政府文书处理中心、濮阳市政务信息中心、濮阳市政府办公室机关后勤服务中心、濮阳市政府参事顾问服务中心。

从决算部门构成看，濮阳市人民政府办公室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：濮阳市人民政府办公室

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	2,716.82	一、一般公共服务支出	32	2,281.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	386.20
	9		九、卫生健康支出	40	49.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,717.11	本年支出合计	58	2,717.11
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	2,717.11	总计	62	2,717.11

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 年收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 濮阳市人民政府办公室

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		2,717.11	2,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	2,281.66	2,281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,281.66	2,281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	1,109.16	1,109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	635.37	635.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	400.84	400.84	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	86.30	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	386.20	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	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	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	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 年支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 濮阳市人民政府办公室

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		2,717.11	1,945.45	771.67	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,281.66	1,510.00	771.67	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,281.66	1,510.00	771.67	0.00		0.00
2010301	行政运行	1,109.16	1,109.16		0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	635.37		635.37	0.00		0.00
2010306	政务公开审批	50.00		50.00	0.00		0.00
2010350	事业运行	400.84	400.84		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.30		86.30	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	386.20	386.20		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.71	383.71		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	207.65	207.65		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	117.15		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49		0.00		0.00

210	卫生健康支出	49.25	49.25		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	35.77	35.77		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48		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：濮阳市人民政府办公室

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	2,716.82	一、一般公共服务支出	33	2,281.37	2,281.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	386.20	386.20		
	9		九、卫生健康支出	41	49.25	49.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,716.82	本年支出合计	59	2,716.82	2,716.82		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,716.82	总计	64	2,716.82	2,716.82		

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 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

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		2,716.82	1,945.45	771.37
201	一般公共服务支出	2,281.37	1,510.00	771.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,281.37	1,510.00	771.37
2010301	行政运行	1,109.16	1,109.16	
2010302	一般行政管理事务	635.37		635.37
2010306	政务公开审批	50.00		50.00
2010350	事业运行	400.84	400.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00		86.00
208	社会保障和就业支出	386.20	386.20	
20805	行政事业单位养老支出	383.71	383.71	
2080501	行政单位离退休	207.65	207.65	
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	117.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	49.25	49.25	
21011	行政事业单位医疗	49.25	49.25	

2101101	行政单位医疗	35.77	35.77	
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	

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：濮阳市人民政府办公室

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	1,577.67	302	商品和服务支出	107.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.47	30201	办公费	13.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	384.67	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	151.42	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	117.15	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	49.25	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	2.49	30211	差旅费	4.73	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）	0.00	31010	安置补助	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	20.64	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	260.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.58	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.46	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	24.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	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	14.46	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	27.06	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	0.00	30239	其他交通费用	7.16	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	39.10			
人员经费合计		1,837.83	公用经费合计					107.62

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 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：濮阳市人民政府办公室

公开 07 表
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
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：我单位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：濮阳市人民政府办公室

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：濮阳市人民政府办公室

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
107.19	0.00	97.10	0.00	97.10	10.09	107.19	0.00	97.10	0.00	97.10	10.09

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 2717.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 324.22 万元，下降 10.66%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩一般公务支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2717.11 万元，其中：财政拨款收入 2716.82 万元，占 99.99%；其他收入 0.30 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2717.11 万元，其中：基本支出 1945.45 万元，占 71.60%；项目支出 771.67 万元，占 28.40%。

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 2716.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 324.51 万元，下降 10.67%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩一般公务支出。

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 2716.82 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 324.51 万元，下降 10.67%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩一般公务支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2716.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2281.37 万元，占 83.97%；

社会保障和就业支出 386.2 万元，占 14.22%；卫生健康支出 49.25 万元，占 1.81%。

（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 2769.10 万元，支出决算为 2716.82 万元，完成年初预算的 98.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 986.80 万元，支出决算为 1109.16 万元，完成年初预算的 112.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资调标，年初预算未包含调标增资部分。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 696.00 万元，支出决算为 635.37 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩一般公务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 449.40 万元，支出决算为 400.84 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是事业文明单位奖年初预算在事业运行，决算时计入行政运行。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）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 66.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成年初预算的 130.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加济郑高铁濮阳至郑州段开通仪式及 2022 年中国氢能产业发展（濮阳）峰会活动经费 45.00 万元，公务用车购置项目调减预算 25.00 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）及相关机构事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 187.60 万元，支出决算为 207.65 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离退休干部丧葬费抚恤金 24.27 万元，年初无此预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）及相关机构事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 63.30 万元，支出决算为 58.91 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休文明单位奖第四季度未发。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.80 万元，支出决算为 117.15 万元，

完成年初预算的 108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数正常调整，保险费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)及相关机构事务(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险年初预算多，实际支出少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)及相关机构事务(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 29.30 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 122.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数正常调整，保险费增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)及相关机构事务(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数正常调整。

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 1945.45 万元。与上年度相比，减少 81.58 万元，下降 4.02%，主要原因：2022 年末比 2021 年末人员减少 3 人，另外公务交通补贴 2021 年包含在公用经费中，2022 未包含此部分。其中：人员经费 1837.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 107.62 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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收入的支出。

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 235.00 万元，支出决算为 107.19 万元，完成预算的 45.61%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子思想，压缩“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 97.10 万元，完成预算的 58.85%，占 90.59%；公务接待费支出决算 10.09 万元，完成预算的 50.456%，占 9.41%。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 165.00 万元，支出决算为 97.10 万元，完成预算的 58.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子思想，压缩“三公”经费支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 97.10 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费预算为 20.00 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 50.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 10.09 万元。主要用于中国能源建设集团、氢能与燃料电池研究院、国机工程中机建设集团、优必选科技股份有限公司、新能源科技有限公司、河南工业大学、河南大学、科大讯飞股份有限公司郑州市燃料电池汽车专家委员会、中国葛洲坝集团水务运营有限公司、中国保利集团等。2022 年共接待国内来访团组 57 个、来宾 561 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 112.40 万元，支出决算为 107.62 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初预算包含单位工会经费，因财政代扣该部分经费，年末决算未包括。

2022 年度机关运行经费支出 107.62 万元，比 2021 年度减少 78.27 万元，下降 42.11%。主要原因是 2021 年支出包含交通补贴，2022 年末包含该项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 19.67 万元，其中：政府采购货物支出 19.67 万元。授予中小企业合同金额 19.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 37 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 32 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

按照中央、省、市关于加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、完善机制、强化应用，落实贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效。坚持注重实绩、客观公正、科学合理、简便易行和量化的原则，按照编制年度预算绩效目标、实施、绩效运行跟踪监控和评价考核。建立系统规范的绩效管理制度、

办法、工作规程和技术指标体系、考核考评制度、基础数据库等，部门预算项目支出全面开展绩效管理。强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升我单位绩效管理整体水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对“济郑高铁濮阳至郑州段开通仪式及 2022 年中国氢能产业发展（濮阳）峰会活动经费”项目进行了自评，自评结果为优秀，预算执行率 100%，完成了预期目标。

存在问题：一是对绩效管理工作经验不足，项目的部分结果量化指标设置不科学；二是绩效管理的内部制度不健全；三是项目管理与绩效管理不够协调。

整改措施：做好绩效管理标准化建设，建立科学的评价体系；加强绩效管理培训学习，提高思想认识；完善单位绩效管理内部管理制度，明确绩效管理职责，优化业务流程。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：

项目名称	机关运转工作经费						
主管部门	濮阳市人民政府办公室			实施单位	濮阳市人民政府办公室		
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	702	553.42	553.42	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	702	553.42	553.42	—	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			
	保障市政府公文运转、政府会议、市政府领导考察调研等				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	公务用车购置经费	≤25 万元/ 年	0	2.5	2.5	
			参事经费	≤55 万元/ 年	55 万元/年	2.5	2.5	
			考察调研经费	≤215 万元 /年	179.37 万元/ 年	2.5	2.5	
			接待费	≤23 万元/ 年	10.09 万元/ 年	2.5	2.5	
			公文印刷经费	≤90 万元/ 年	90 万元/年	2.5	2.5	
			信息化经费	≤77 万元/ 年	77 万元/年	2.5	2.5	
			会议费	≤126 万元 /年	70.6 万元/年	2.5	2.5	
			政务公开经费	≤91 万元/ 年	91 万元/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	会议场次	≥60 次/年	60 次/年	5	5	
			处理公务	≥46000 次 /年	46000 次/年	5	5	
			基层调研次数	≥50 次/年	50 次/年	5	5	
			网络终端	≥90 条	9090 条	5	5	
			购置公务用车	≥1 辆	0	5	0	车辆购置未 通过审批，今 后申请预算 前多研判形 势，了解政 策。
			政务公开宣传	≥2 次/年	2 次/年	5	5	
		质量指标	政府透明度	显著提升	显著提升	5	5	
		时效指标	落实政务公开计划	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障市政府机关高效运转	高效运转	高效运转	10	10	
			满足社会公众对政务信息 要求	满足	满足	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	市政府领导满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	

总分	100	95.0	
----	-----	------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		电子政务专网租赁费						
主管部门		濮阳市人民政府办公室			实施单位	濮阳市人民政府办公室		
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	60	60	60	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	60	60	60	—	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			
	保障市政府电子政务专网正常运转。				完成			
绩 效 指	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

标								措施
	成本指标	经济成本指标	电路租赁费	≤60万元/年	60万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	租用电路数	≥150条	150条	10	10	
		质量指标	通讯畅通率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	电路租用及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政务信息化水平	显著提高	显著提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	150个接入单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（公章）：

项目名称	政府公报编纂及政府法律顾问专项支出						
主管部门	濮阳市人民政府办公室			实施单位	濮阳市人民政府办公室		
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	50	50	10	100%	10.0
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	政府公报的编排、印刷、发放及政府法律顾问咨询费。				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	政府公报的编纂、印刷、发放	≤50 万元/年	50 万元/年	20	20	
	产出指标	数量指标	月刊	≥12 期/年	12 期/年	5	5	
			合订本	≥2 期/年	2 期/年	5	5	
		质量指标	印刷规范整洁	规范整洁	规范整洁	20	20	
			及时出版发行	按期出版发行	按期出版发行	10	10	
		社会效益指标	促进信息公开	公开透明	公开透明	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：

项目名称	济郑高铁濮阳至郑州段开通仪式及 2022 年中国氢能产业发展（濮阳）峰会活动经费							
主管部门	濮阳市人民政府办公室				实施单位	濮阳市人民政府办公室		
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			45	45	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金			45	45	—	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			
	保障济郑高铁濮阳至郑州段开通仪式及 2022 年中国氢能产业发展（濮阳）峰会活动顺利进行，做好相关会务和接待工作。				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	会务、接待经费	≤45 万元	45	20	20	
	产出指标	数量指标	接待人数	≤380 人/次	360 人次	10	10	
			会议场次	≤4 次	4 次	10	10	
		质量指标	按计划完成活动议程	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障按活动方案时间进行	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升濮阳形象，促进濮阳氢能产业发展	满意	满意	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 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。