

2022 年度  
中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局概况

- 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 中共濮阳县委濮阳县人民政府 督查局概况

## 一、部门职责

(一) 负责上级党委、政府和县委、县政府工作部署在我县贯彻落实情况督促检查；统筹协调全县督查检查考核工作；负责全县督查工作的组织、指导、协调，建立健全督查工作机制，加强对全县督查检查考核工作的计划管理和监督实施。

(二) 负责对上级党委、政府和县委、县政府主要领导同志的重要批示、考察调研时的重要指示以及交办事项落实情况督促检查；负责人民网网民留言、市长信箱群众来信的专项查办；负责人大代表建议和政协委员提案办理的督促检查。

(三) 负责对县委常委会会议、县政府常务会议等县委、县政府重要会议议定事项落实情况进行督促检查。

(四) 承担濮阳县综合考评委员会办公室的具体工作，完善全县考评指标体系，组织实施综合考评和目标管理工作。

(五) 承担县委营商环境建设委员会日常工作；负责县委营商环境建设委员会决定事项贯彻落实的督促检查，及时向委员会报告工作。

(六) 负责督促推动国家、省、市、县优化营商环境政策的贯彻落实；开展营商环境建设研究，组织拟订营商环境建设工作规划、政策措施及年度要点。

(七) 对标国家、省、市标准，建立营商环境评价指标体系和激励约束机制，对部门营商环境建设工作开展评价考核。

(八) 负责对工作落实及营商环境建设开展效能监督，受理投诉举报，对机关效能、干部作风开展明察暗访，组织开展损害营商环境突出问题专项调查。

(九) 围绕督查工作和营商环境建设开展调查研究。

(十) 承担县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局内设机构 6 个，包括：办公室、督查一室、督查二室、督查三室、绩效考评室、专项查办公室。

从决算部门构成看，中共濮阳县委濮阳县人民政府督查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 年收入支出决算总表

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

公开 01 表  
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	368.54	一、一般公共服务支出	32	336.47
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	20.17
	9		九、卫生健康支出	40	11.80
	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	0.10	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	368.54	<b>本年支出合计</b>	58	368.54
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		
<b>总计</b>	31	368.54	<b>总计</b>	62	368.54	

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 年收入决算表

公开 02 表  
金额单  
位：万元

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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		368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		368.54	214.42	154.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.47	182.45	154.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.47	182.45	154.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	154.02	0.00	154.02	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	368.54	一、一般公共服务支出	33	336.47	336.47	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	20.17	20.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80	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	0.10	0.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	368.54	<b>本年支出合计</b>	59	368.54	368.54	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				
<b>总计</b>	32	368.54	<b>总计</b>	64	368.54	368.54	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。

## 2022 年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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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		368.54	214.42	154.12
201	一般公共服务支出	336.47	182.45	154.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	336.47	182.45	154.02
2013101	行政运行	172.22	172.22	0.00
2013102	一般行政管理事务	154.02	0.00	154.02
2013150	事业运行	10.23	10.23	0.00
208	社会保障和就业支出	20.17	20.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10

2299999	其他支出	0.10	0.00	0.10
---------	------	------	------	------

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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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	201.32	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.93	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.20	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.98	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	20.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	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	11.80	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	0.73	30211	差旅费	0.00	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.61	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	1.10	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	3.00	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	0.15	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	1.00			
人员经费合计		201.32	公用经费合计					13.10

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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

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
20.50	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00	20.50	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 368.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.75 万元，下降 6.99%。主要原因是专项活动减少，经费支出下降。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 368.54 万元，其中：财政拨款收入 368.54 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 368.54 万元，其中：基本支出 214.42 万元，占 58.18%；项目支出 154.12 万元，占 41.82%。

## 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 368.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.75 万元，下降 6.99%。主要原因是专项活动减少，经费支出下降。

## 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 368.54 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 25.75 万元，下降 6.99%。主要原因是专项活动减少，经费支出下降。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 368.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 336.47 万元，

占 91.30%；社会保障和就业支出（类）支出 20.17 万元，占 5.47%；卫生健康支出（类）支出 11.80 万元，占 3.23%。其他支出（类）支出 0.10 万元。占比 0.02%。

### （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 389.40 万元，支出决算为 368.54 万元，完成年初预算的 94.64%。其中：一般公共服务支出

**1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 92.50 万元，支出决算为 172.22 万元，完成年初预算的 186.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

**2. 一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 111.00 万元，支出决算为 154.02 万元，完成年初预算的 138.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作内容增加，人员调整。

**3. 一般公共服务（类）党委办公厅（款）事业运行（项）。**年初预算为 126.90 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 8.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

**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 25.30 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的

76.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

**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 1.20 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 60.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

**6. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 5.10 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

**7. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，工资调整。

**8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情优秀工作人员表彰。

## **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 214.42 万元。与上年度相比，增加 1.12 万元，增长 0.52%。主要原因是人员工资调整。其中：人员经费 201.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 13.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 20.50 万元，支出决算为 20.50 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 20.50 万元，完成预算的 100.00%，占 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%。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 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，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 20.50 万元。主要用于公务车辆日常维护维修，保险费用支出，油费支出等。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

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

2022 年度机关运行经费支出 214.42 万元，比 2021 年度增加 29.61 万元，增长 16.02%。主要原因是人员调整，工作量变化。

## 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 5 辆；公务用车 5 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 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。

2022 年，中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局纳入预算绩效管理的支出总额为 368.54 万元，其中人员经费支出 201.32 万元，公用经费支出 13.10 万元；支出项目共 2 个，支出金额 154.12 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 81.73 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。

2022 年，中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局督查专项经费自评总体分数为 100 分，得分 82 分。其中未达到绩效指标的有：预算执行情况，完成预算 70%；成本指标，实际完成值 66.73 万元的目标；产出指标，组织监督检查次数 1200 次。主要原因是资金达到较晚，项目实施之后未能及时拨付；因为疫情，导致组织监督检查次数减少，回差率下降。整改：做到项目不等钱，先开展项目，资金到位再支出；实施线上线下相结合，灵活运用网络组织监督检查，并及时回查。

2022年,中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局营商环境建设专项经费自评总体分数为100分,得分100分。年初预算执行率完成100.00%,各项绩效指标均完成。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

填表人及联系方式: 姚玉婷 3338808

项目名称		督查专项经费							
主管部门		中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局			实施单位	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局			
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	96	96	66.73	10	70.0%	7.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	96	96	66.73					
	其中:政府预算资金	96	96	66.73	—		—		
	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				
	抓好各级党委政府重大决策、重点工作部署的贯彻落实情况督查,加大协调力度,开展实地督查,协调解决项目建设中存在的问题。				抓好各级党委政府重大决策、重点工作部署的贯彻落实情况督查,加大协调力度,开展实地督查,协调解决项目建设中存在的问题。				
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	督查专项经费	≤96 万元	66.73	20	14		资金达到较晚,项目 实施之后未能及时 拨付.整改:做到 项目不等钱,先开 展项目,资金到位 再支出。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出	数量指标	监督检查数	≥90 个	98	40	31	疫情原因,导致组 织监督检查次数减		

指标	质量指标	组织监督检查次数	≥300 0次	1200	20	20	少。整改：实施线上线下相结合，灵活运用网络组织监督检查。			
		解决问题量	≥200 起	240						
		监督检查覆盖率	≥95%	≥95%						
		问题回查率	≥95%	≥90%						
		问题整改率	≥95%	≥95%						
	时效指标	各项工作及时性	及时	及时						
	效益指标	经济效益指标							20	20
		社会效益指标	促进各类项目尽快完成	促进				促进		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				≥95%	10	10
总分					100	82.0				

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）：中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局

填表人及联系方式：

姚玉婷 3338808

项目名称	营商环境建设专项经费						
主管部门	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局			实施单位	中共濮阳县委濮阳县人民政府督查局		
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	15	10	100.0%	10.0

	上级转移支付资金							
	县级安排资金	15	15	15				
	其中：政府预算资金	15	15	15	—			—
	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				
	按照条例规定围绕政务环境、法治环境、市场环境等重点领域优化提升，抓好条例的贯彻落实，结合我县实际在法治框架内积极探索原创性、差异化的优化营商环境具体措施。			按照条例规定围绕政务环境、法治环境、市场环境等重点领域优化提升，抓好条例的贯彻落实，结合我县实际在法治框架内积极探索原创性、差异化的优化营商环境具体措施。				
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	督查专项经费	≤15万 元	15	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥200次	160	40	34	疫情原因，导 致组织宣传 活动次数减 少。整改：实 施线上线下 相结合，灵活 运用网络进 行组织宣传。
			制作宣传品数量	≥8000 份	8050份			
			解决问题量	≥20起	22			
		质量指标	组织宣传覆盖率	=100%	100%			
			宣传制品验收合格 率	=100%	100%			
	时效指标	政策宣传及时性	及时	及时				
效益 指标	经济效益指 标				20	20		
	社会效益指 标	助推我市经济社会 高质量发展	作用显 著提高	作用显著 提高				
	生态效益指 标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94.0	

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）