

蒙城县绩效评级中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县绩效评价中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蒙城县绩效评价中心 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 蒙城县绩效评价中心 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县绩效评价中心概况

一、主要职责

（一）负责绩效管理研究，综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息库建设管理工作；

（二）负责中央、省、市、县领导批示、交办任务落实情况的绩效评价；

（三）负责县委县政府重大决策、重要工作部署和涉及全县中心工作开展情况的绩效评价；

（四）负责招商引资、项目建设、民生工程、脱贫攻坚等重点工作的绩效评价；

（五）负责人大议案、政协提案办理的绩效评价；

（六）负责人民网网民留言、人民来信来访等群众反映的热点问题的绩效评价；

（七）负责对县直单位、乡镇（街道）的目标管理等综合考评工作的日常监督和管理；

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

蒙城县绩效评价中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县绩效评价中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县绩效评价中心本级
2

第二部分 蒙城县绩效评价中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县绩效评价中心

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	118.65	一、一般公共服务支出	32	111.51
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7.14
	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	118.65	本年支出合计	58	118.65
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	118.65	总计	62	118.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：蒙城县绩效评价中心 公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县绩效评价中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	118.65	66.73	51.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	111.51	59.59	51.91	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	111.51	59.59	51.91	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	52.15	0.24	51.91	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县绩效评价中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	118.65	一、一般公共服务支出	30	111.51	111.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.14	7.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	118.65	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	118.65	118.65	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	118.65	总计	58	118.65	118.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县绩效评价中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	118.65	66.73	51.91
201			一般公共服务支出	111.51	59.59	51.91
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	111.51	59.59	51.91
2013102			一般行政管理事务	52.15	0.24	51.91
2013150			事业运行	59.35	59.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：蒙城县绩效评价中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63.99	302	商品和服务支出	2.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.60	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.46	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		63.99	公用经费合计					2.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蒙城县绩效评价中心														
科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

注：本表反映单位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。
蒙城县绩效评价中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蒙城县绩效评价中心

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

蒙城县绩效评价中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 蒙城县绩效评价中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 118.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 118.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.9 万元，增长 15.5%，主要原因：中心办公地点搬迁增加开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 118.65 万元，其中：财政拨款收入 118.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 118.65 万元，其中：基本支出 66.73 万元，占 56.2%；项目支出 51.91 万元，占 43.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 118.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 118.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.9 万元，增长 15.5%，主要原因：中心办公地点搬迁增加开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.65 万元，占本年支

出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.9 万元，增长 15.5%。主要原因：中心办公地点搬迁增加开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 118.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.51 万元，占 94.0%；住房保障（类）支出 7.14 万元，占 6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.41 万元，支出决算为 118.65 万元，完成年初预算的 63.0%。决算数小于预算数的主要原因：是规范管理、合理开支、量入为出。其中：基本支出 66.73 万元，占 56.2%；项目支出 51.91 万元，占 43.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 83.83 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 62.2%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，量入为出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 74.25 万元，支出决算为 59.35 万元，完成年初预算的 79.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整决算科目。

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 10.27

万元，支出决算为 0 万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.45 万元，支出决算为 0 万元。

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 4.43 万元，支出决算为 0 万元。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 66.74 万元，其中：人员经费 63.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费 2.75 万元，主要包括：电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县绩效评价中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县绩效评价中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蒙城县绩效评价中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县绩效评价中心政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县绩效评价中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 83.83 万元。从评价情况看，2022 年开展绩效自评的项目有中心办公用房维修维护费用、督查运转维护经费及中心招商引资工作经费 3 个项目。其中**中心办公用房维修维护费**全年预算数为 14.83 万元，全年执行数为 14.83 万元，执行率为 100%。用主要任务是保持办公用房原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，保障工作人员工作正常运转，为中心办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。**督查运转维护经费**全年预算数为 65 万元，全年执行数为 33.77 万元，执行率为 51.96%。主要任务负责绩效管理研究，综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息库建设管理工作；负责中央、省、市、县领导批示、交办任务落实情况的绩效评价；负责县委县政府重大决策、重要工作部署和涉及全县中心工作开展情况的绩效评价；负责招商引资、项目建设、民生工程、脱贫攻坚等重点工作的绩效评价；负责人大议案、政协提案办理的绩效评价；负责人民网网民留言、人民来信来访等群众反映的热点

问题的绩效评价；负责对县直单位、乡镇（街道）的目标管理等综合考评工作的日常监督和管理工作；完成县委、县政府交办的其他任务。**中心招商引资工作经费**全年预算数为 4 万元，全年执行数为 3.31 万元，执行率为 82.8%。主要任务是突出重点招商，优化环境助招商，加大推介促招商。均达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年县绩效评价中心积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。中心 3 个项目自评得分分别是中心办公用房维修维护费用 100 分（优），办公设备完好率 95%，工程完成率 100%，工程验收合格率 100%，严格控制预算成本，综合利用率 100%，各科室满意度 100%；督查运转维护经费 85.2 分（良），全民督查复核数量大于 300 次，督查指标完成率 100%，通报完成率 100%，控制预算成本资金利用率达 52.0%、问题整改率 100%，群众满意度 100%；中心招商引资工作经费 98.28 分（优），招商引资项目 1 个，按时完成年度目标，项目标准达到 100%，助推经济发展，满意度指标 100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“督查运转维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

督查运转维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.2 分。全年预算数为 65 万元，执

行数为 33.77 万元，完成预算的 52.0%。项目绩效目标完成情况：一是好县委重要会议议定事项、政府工作报告、县直单位岗位责任目标等任务的绩效评价工作；二是做好市领导批示件（含人民来信）、国务院大督查平台转办件、市级各类会议议定涉蒙事项的办理工作，办结率 100%；三是做好县领导调研交办安排事项的督办工作，办结率 96%以上；四是做好人民网网民留言办理工作，加大回访复核力度，确保留言办理工作继续处于全市前列；五是做好市、县人大议案建议和政协提案办理工作，确保办结率 100%，办理过程和办理结果满意率均在 100%。发现的主要问题及原因：部分承办单位抓落实力度不够，措施不细，未能按序时完成任务目标。下一步改进措施：进一步加大督查调度力度，督促责任单位任务落实落细。

督查运转维护经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		督查运转维护经费						
主管部门		县委办			实施单位	县绩效评价中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	65	33.77		10	52%	7
		其中：本年财 政拨款	65	33.77		—	52%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1: 抓好县委重要会议议定事项、政府工作报告、县直单位岗位责任目标等任务的绩效评价工作; 目标 2: 做好市领导批示件(含人民来信)、国务院大督查平台转办件、市级各类会议议定涉蒙事项的办理工作, 办结率 100%; 目标 3: 做好县领导调研交办安排事项的督办工作, 做到办复率 100%; 目标 4: 做好人民网网民留言办理工作, 加大回访复核力度, 确保留言办理工作继续处于全市前列; 目标 5: 做好市、县人大议案建议和政协提案办理工作, 确保办结率 100%, 办理过程和办理结果满意率均在 98% 以上。				已完成			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 市、县政府工作报告等重要文件任务事项进行分解督办。	≥98%	156 项重点推进工作任务持续推进	5	5	
			指标 2: 市、县领导交办群众和企业来电反映事项和领导阅批群众来信办结情况。	≥90%	目前办结率 73%	5	5	
			指标 3: 人民网涉蒙留言和国务院“互联网+督查”平台转办问题办结情况。 ≥98%	≥98%	目前办结率 95%	5	5	
			指标 3: 人民网涉蒙留言和国务院“互联网+督查”平台转办问题办结情况。					
			指标 4: 人大建议和政协提案办理工作。	100%	100%	5	5	
			指标 5: 各级领导批示转办件办理工作情况。	≥98%	目前完成率 93%	5	5	
			指标 6: 县直单位岗位责任目标事项办理工作情况。	≥95%	1075 项正在推进办理中	5	5	
		质量指标	指标 1: 事项督办回复办理的质量。	成效明显	成效明显	5	5	
			指标 2: 本年度实地督查复核和暗访。	全覆盖	全覆盖	5	5	
		时效指标	指标 1: 全年任务完成情况	按序时进度完成	按序时进度完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目实施成本	≤65 万元	33.77	5	5	开源节流, 减少开支

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 增强群众对政府的认同	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 保障中心日常工作长期稳定运行, 完成年度任务。	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	预算资金执行率 6 分

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022 年度项目支出绩效自评表”

蒙城县绩效评价中心绩效自评项目清单: 中心办公用房维修维护费项目支出绩效自评表、中心招商引资工作经费项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

蒙城县绩效评价中心绩效自评项目清单：中心办公用房维修维护费项目支出绩效自评表、中心招商引资工作经费项目支出绩效自评表

中心办公用房维修维护费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			中心办公用房维修维护费用								
主管部门			县委办			实施单位	县绩效评价中心				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分 值	执行率 (B/A)	得 分
			年度资金总 额:	14.83	14.83	14.83			10	100%	10
			其中: 本年 财政拨款	14.83	14.83	14.83			-	100%	-
			上年结转 资金						-		-
			其他 资金						-		-
年度 总体 目 标 完 成 情 况	预期目标					实际完成情况					
	目标 1: 保持办公用房原有的使用功能, 防止、减少和控制其破损,对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,保障工作人员工作正常运转, 为中心办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。					已完成					
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	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		

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 办公设施完好率	≥95%	完成	10	10	
		质量指标	目标 1: 工程验收合格率	≥98%	完成	20	20	
		时效指标	目标 1: 工程完成率	100%	4 月份已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格控制成本, 不超出项目预算数	≤14.83 万元	14.83	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高设备设施完好率	保证中心高效运转	完成	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 不仅保障基本办公条件, 还要消除安全隐患	安全办公	完成	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 基础设施完成后的利用使用率	正常使用	完成	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 完善中心运行保障管理的提高	保障设备设施的完好率提高工作效率	完成	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 各科室满意度	≥99%	完成	10	10	
总分						100	100	预算资金执行率 10 分

中心招商引资工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			中心招商引资工作经费							
主管部门			县委办			实施单位	县绩效评价中心			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总额:	4	3.3		10	83%	9	
			其中：本年财 政拨款	4	3.3		-	83%	-	
			上年结转资 金				-		-	
			其他资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1：突出重点招商，优化环境助招商，加大推介促招商（全县招商引资工作经费，常年申报项目）					已完成				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	指标 1:招商引资项目			≥1	完成	10	10	
		质量指 标	指标 1:落实项目考察研判，严把项目质量			成效 明显	完成	20	20	
		时效指 标	指标 1:任务完成情况			按时 完成	完成	10	10	
		成本指 标	指标 1:总成本控制率			4	3.3	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1:助推经济发展			效果 显著	完成	10	10	
		社会效 益指 标	指标 1:推动项目签约落地，助力县 区经济发展，提升政府形象			效果 显著	完成	10	10	

		可持续 影响指标	指标 1:保障中心招商工作长期稳定运行，完成年度任务	效果显著	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:县委县政府满意度，外来投资者满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	99	预算资金执行率 9 分