

利辛县绩效评价中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县绩效评价中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县绩效评价中心 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

第三部分 利辛县绩效评价中心 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 利辛县绩效评价中心概况

一、部门职责

利辛县绩效评价中心是县委、县政府为整合督查资源，提高督查能力，确保县委、县政府重大决策、重要工作部署、重大事项和重点项目落到实处而成立的，主要工作职责是：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的督促检查；负责中央、省、市、县领导批示落实情况的督促查办；负责县重点工程项目落实情况的督促检查；负责人民网网民留言办理工作；负责人大议案建议和政协提案办理的督促落实；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，利辛县绩效评价中心 2020 年度部门决算与预算单位相同。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县绩效评价中心

第二部分 利辛县绩效评价中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	132.22	一、一般公共服务支出	35	105.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.88	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	13.17
	9		九、卫生健康支出	43	3.76
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	18.88
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	9.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	151.10	本年支出合计	61	151.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	151.10	总计	65	151.10

注：本表反映部门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

公开02表

部门：

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	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运 行	75.31	75.31	0.00	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体 事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事 务	1.23	1.23	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运 行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	13.17	13.17	0.00	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	业单位职 业年金缴 费支出								
210	卫生健康 支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业 单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单 位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区 支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障 支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革 支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公 积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补 贴	1.94	1.94	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。

支出决算表

公开03表

部门：

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	151.10	132.22	18.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	75.31	75.31	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	13.17	13.17	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	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：

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	132.22	一、一般公共服务支出	30	105.34	105.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.88	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	13.17	13.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.76	3.76	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	18.88	0.00	18.88	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	9.94	9.94	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	151.10	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	151.10	132.22	18.88	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	151.10	总计	58	151.10	132.22	18.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	132.22	132.22	0.00
201			一般公共服务支出	105.34	105.34	0.00
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	88.91	88.91	0.00
2010350			事业运行	75.31	75.31	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	13.60	13.60	0.00
20129			群众团体事务	1.23	1.23	0.00
2012906			工会事务	1.23	1.23	0.00
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	15.20	15.20	0.00
2013150			事业运行	15.20	15.20	0.00

208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
210	卫生健康支出	3.76	3.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00
2210202	提租补贴	1.94	1.94	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。

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：

金额单位：万元

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	80.19	302	商品和服务支出	52.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.91	30201	办公费	20.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.70	30202	印刷费	3.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.64	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	8.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	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	6.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.00	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	3.59	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	1.23	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	2.89	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	9.10	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		80.19	公用经费合计					52.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
															结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0	0.00	0.00	18.88	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	0.0	0.00	0.00	18.88	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208		国有土地	0.0	0.00	0.00	18.88	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

	使用 权出 让收 入安 排的 支出													
2120801	征地 和拆 迁补 偿支 出	0.0 0	0. 00	0. 00	18. 88	0. 00	18. 88	18. 88	0. 00	18. 88	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位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。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 利辛县绩效评价中心 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 年度收入总计 151.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 151.1 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 22.98 万元，增长 17.9%，主要原因：人员增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 151.1 万元，其中：财政拨款收入 151.1

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 151.1 万元，其中：基本支出 132.22 万元，占 87.5%；项目支出 18.88 万元，占 12.5%；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 151.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 151.1 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 22.98 万元，增长 17.9%，主要原因：本年度人员增加，人员工资和办公经费增加。

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 132.22 万元，占本年支出的 87.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.16 万元，增长 15.92%。主要原因本年度人员增加，人员工资和办公经费增加。

（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 132.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.34 万元，占 79.7%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.17 万元，占 9.96%；农林水（类）支出 0 万

元，占 0%；住房保障（类）支出 9.94 万元，占 7.52%。

（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 109.6 万元，支出决算为 151.1 万元，完成年初预算的 137.9%。决算数大于预算数的主要原因：工资及养老保险等费用提高。其中：基本支出 132.22 万元，占 87.5%；项目支出 18.88 万元，占 12.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 84.39 万元，支出决算为 105.34 万元，完成年初预算的 124.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，人员工资和办公经费增加。

2. 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 13.17 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 3.8 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出。

4. 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 8.32 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 119.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金提高。

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 132.22 万元，其中：人员经费 80.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.03 万元，主要包括：：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18.88 万元，本年支出 18.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算为 0.0 万元，支出决算为 18.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员效能工资发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度利辛县绩效评价中心没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，利辛县绩效评价中心机关运行经费支出52.03万元，比2021年增加24.3万元，增长87.6%，主要原因是人员增加，人员支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，利辛县绩效评价中心政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县绩效评价中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金43.28万元。从评价情况看，通过绩效管理，严格执行各项目绩效目标，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，2022年度自评综合得分为96.7分，评价等级为“优”。

组织对“各项督查活动费用”、“公车运维费”、“领导批示件等业务办理经费”、“日常运维办公经费”、“22年养老保险及职业年金”、“2020年一次性工作奖励”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金43.28万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项督查活动费用预算6.4万元，预算执行率42.91%，得分94.29，自评结论为优。公车运行及维护费预算4.8万元，预算执行率68.59%，得分96.86，自评结论为优，领导批示件等业务办理经费预算5.6万元，预算执行率55.06%，得分95.51，自评结论为优，日常运维办公经费预算5.6万元，预算执行率35.61%，得分93.56，自评结论为优，22年养老保险及职业年金预算2万元，预算执行率100%，得分100，自评结论为优，2020年一次性工作奖励预算18.88万元，预算执行率100%，得分100，自评结论为优。

组织对利辛县绩效评价中心开展单位整体支出部门评价，共涉及资金43.28万元。从评价情况看，从整体上看，2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“各项督查活动费用”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

各项督查活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 42.91 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 42.91%。项目绩效目标完成情况：一是对提升监督检查水平及能力的持续影响程度达成预期指标；二是检查程序规范性达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标编制不完整；二是具体的项目实施部门对项目绩效管理认识不足。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理业务培训工作；二是进一步加强项目绩效目标管理。

各项督查活动费用项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		各项督查活动费用						
主管部门		006-利辛县绩效评价中心		实施单位	006001-利辛县绩效评价中心			
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:	6.4	6.4	2.746	10	42.91%	4.29	
	其中:本年财政 拨款	6.4	6.4	2.746	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 目标	预期目标			实际完成情况				
	不超过本年预算计划			已完成				
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
	产出指 标(50 分)	数量指标	督查次数	≥15 次	15	15	15	
		质量指标	检查程序规范性	明显	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100 百分比	100	15	15	
		成本指标	项目总成本	明显	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	对党委政府重大决策支撑 的影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
		可持续影响 指标	对提升监督检查水平及能 力的持续影响程度	明显	达成预期 指标	15	15	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	明显	达成预期 指标	10	10	
总分						100	94.29	

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及部门评价报告”

（3）部门评价结果

2022年度利辛县绩效评价中心项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。本年度我部门共预算了各项督查活动费、公车运维费、领导批示件等业务办理经费、日常运维办公经费、22年养老保险及职业年金、2020年一次性工作奖励6个项目。

（二）项目绩效目标。保障全年各项督查活动正常开展，围绕中心、服务大局，全力推动县委、县政府重大决策部署落地落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

针对年初预算的业务项目的资金使用情况，对比工作中的取得成绩和存在的不足，查找资金使用的效率问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价采取定量和定性的方法相结合，设置一定的评价指标，根据得出的指标值大小，衡量一个项目的开展情况。

（三）绩效评价工作过程。

首先制定绩效评价的计划和实施方案，对每一个项目的开展情况和资金使用情况进行全面的了解，得出相应的指标值，根据指标值的情况对项目绩效进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2022年预算的业务项目是保运转类项目，能够很好的保障督查工作的顺利有序的开展，为本部门切实履行监督保障执行，促进完善发展的职责提供后勤保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

针对本部门需要开展的业务类型，各项督查活动、领导批示件等业务办理、日常运维等相关业务，去谋定项目。

（二）项目过程情况。

本部门都是保运转类项目，能够保障单位业务的正常开展。

（三）项目产出情况。

保障本部门的办公费用、差旅费、节假日值班补助、工会活动经费、机关党建经费的及时支出。

（四）项目效益情况。

围绕中心、服务大局，全力推动县委、县政府重大决策部署落地落实。

四、主要经验及做法

科学预算，精准预算，紧紧围绕本部门需要切实开展的业务去谋划项目，制定预算的绩效目标和绩效评价制度，能够很好反映工作的开展情况，发现工作中存在的问题和需要改进的方向。

五、存在问题及原因分析

绩效评价的重视程度还不够，应该把绩效评价作为考核项目的重要依据，考核干部工作的重要依据，为今后的工作的方向提

供决策上的依据。绩效评价能力的存在不足，没有专业 从事绩效评价的人和专业机构。绩效评价的制度建设和完善发展。

七、有关建议

加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进工作更好的发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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