

2022

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县人民政府办公室（本级）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 安徽省怀远县人民政府办公室（本级）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 安徽省怀远县人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议准备工作，协助政府负责同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府负责同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡镇、镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府负责同志审批。

（四）根据县政府负责同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府负责同志决定。

（五）围绕县政府的重点工作组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（六）负责县政府职责范围内的接待工作；负责以县政府名义对外交往和重大活动的安排、协调服务工作。

（七）负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

（八）负责统筹推进政府职能转变、“放管服”改革、营商环境监督等工作。

（九）督促检查县政府各部门和各乡镇、镇人民政府对国务院、省、市、县政府决定事项及县政府负责同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府负责同志报告。

（十）组织办理人大、政协交办县政府的有关议案、建议和提案，承担县政府与县人大、县政协的日常联系工作。

（十一）指导、监督全县政府系统政务公开和电子政务工作。

（十二）组织贯彻执行国家外事政策，研究拟订本县外事工作规章制度、发展规划，办理本县涉外事务。

（十三）负责全县公务用车及公务用车服务平台的管理。

（十四）负责县政府值班、县长热线电话、人民建议征集工作，及时向县政府负责同志报告重要情况。

（十五）负责机关事务管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

怀远县人民政府办公室（本级）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。

第二部分 安徽省怀远县人民政府办公室（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：

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	1,142.56	一、一般公共服务支出	35	956.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	98.47
	9		九、卫生健康支出	43	23.24
	10		十、节能环保支出	44	12.82
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	51.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26	1,142.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	1,142.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30	1,142.56		64	1,142.56
总计	31	1,142.56	总计	65	956.97

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

单位:

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共 服务支出	956.97	956.97						
20103			政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	954.99	954.99						
2010301			行政运行	737.91	737.91						
2010302			一般行政 管理事务	164.50	164.50						
2010399			其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	52.58	52.58						
20132			组织事务	1.98	1.98						
2013299			其他组 织事务支 出	1.98	1.98						
208			社会保障 和就业支 出	98.47	98.47						
20805			行政事业 单位养老 支出	79.32	79.32						
2080501			行政单 位离退休	8.06	8.06						
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	34.97	34.97						
2080506			机关事 业单位职 业年金缴	36.29	36.29						

	费支出								
20808	抚恤	19.15	19.15						
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15						
210	卫生健康支出	23.24	23.24						
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24						
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42						
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88						
211	节能环保支出	12.82	12.82						
21103	污染防治	12.82	12.82						
2110301	大气	12.82	12.82						
221	住房保障支出	51.06	51.06						
22102	住房改革支出	51.06	51.06						
2210201	住房公积金	43.95	43.95						
2210202	提租补贴	7.12	7.12						

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

单位：

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	1142.56	600.45	542.11			
201		一般公共服务支出	956.97	414.86	542.11			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	954.99	412.88	542.11			
2010301		行政运行	737.91	412.45	325.46			
2010302		一般行政管理事务	164.50		164.50			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.58	0.43	52.15			
20132		组织事务	1.98	1.98				
2013299		其他组织事务支出	1.98	1.98				
208		社会保障和就业支出	98.47	98.47				
20805		行政事业单位养老支出	79.32	79.32				
2080501		行政单位离退休	8.06	8.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29				
20808		抚恤	19.15	19.15				
2080801		死亡抚恤	19.15	19.15				
210		卫生健康支出	23.24	23.24				

21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
211	节能环保支出	12.82	12.82				
21103	污染防治	12.82	12.82				
2110301	大气	12.82	12.82				
221	住房保障支出	51.06	51.06				
22102	住房改革支出	51.06	51.06				
2210201	住房公积金	43.95	43.95				
2210202	提租补贴	7.12	7.12				

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

单位：

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	1,142.56	一、一般公共服务支出	30	956.97	956.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				

	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.47	98.47		
	9		九、卫生健康支出	38	23.24	23.24		
	10		十、节能环保支出	39	12.82	12.82		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51.06	51.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,142.56	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,142.56	1,142.56		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,142.56	总计	58	1,142.56	1,142.56		

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

单位：

公开 05 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	1, 142. 56	600. 45	542. 11
201		一般公共服务支出	956. 97	414. 86	542. 11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	954. 99	412. 88	542. 11
2010301		行政运行	737. 91	412. 45	325. 46
2010302		一般行政管理事务	164. 50		164. 50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52. 58	0. 43	52. 15
20132		组织事务	1. 98	1. 98	
2013299		其他组织事务支出	1. 98	1. 98	
208		社会保障和就业支出	98. 47	98. 47	
20805		行政事业单位养老支出	79. 32	79. 32	
2080501		行政单位离退休	8. 06	8. 06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 97	34. 97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36. 29	36. 29	
20808		抚恤	19. 15	19. 15	
2080801		死亡抚恤	19. 15	19. 15	
210		卫生健康支出	23. 24	23. 24	
21011		行政事业单位医疗	23. 24	23. 24	
2101101		行政单位医疗	18. 42	18. 42	
2101103		公务员医疗补助	3. 94	3. 94	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0. 88	0. 88	
211		节能环保支出	12. 82	12. 82	
21103		污染防治	12. 82	12. 82	
2110301		大气	12. 82	12. 82	
221		住房保障支出	51. 06	51. 06	
22102		住房改革支出	51. 06	51. 06	
2210201		住房公积金	43. 95	43. 95	
2210202		提租补贴	7. 12	7. 12	

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

单位:

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	473.32	302	商品和服务支出	75.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.81	30201	办公费	8.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.48	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	2.74
30103	奖金	70.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.74
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	30206	电费	7.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.94	30213	维修(护)费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.12	30217	公务接待费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.10	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.53	30227	委托业务费	3.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.16	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		522.71	公用经费合计					77.74

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

单位：

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：说明：怀远县人民政府办公室（本级）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

单位：

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			

说明：怀远县人民政府办公室（本级）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 安徽省怀远县人民政府办公室（本级）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 1142.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1142.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 389.62 万元，下降 25.43%，主要原因是响应政策，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1142.56 万元，其中：财政拨款收入 1142.56 万元，占 100.00%；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 1142.56 万元，其中：基本支出 600.45 万元，占 52.55%；项目支出 542.11 万元，占 47.45%；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 1142.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1142.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 389.62 万元，下降 25.43%，主要原因是响应政策，厉行节约。

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 1142.56 万元，占本年支出的 1142.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 389.62 万元，下降 25.43%，主要原因是响应政策，厉行节约。

（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 1142.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 956.97 万元，占 83.76%；社会保障和就业（类）支出 98.47 万元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 23.24 万元，占 2.03%；节能环保（类）支出 12.82 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 51.06 万元，占 4.47%。

（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 1155.83 万元，支出决算为 1142.56 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是响应政策，厉行节约。其中：基本支出 600.45 万元，占 52.55%；项目支出 542.11 万元，占 47.45%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 726.26 万元，支出决算为 737.91 万元，完成年初预算的 101.60%，决算数大于预算数的主要原因是发放员工目标考核奖等奖金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 193.55 万元，支出决算为 164.50 万元，完成年初预算的 84.99%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策，厉行节约。

3. 一般公共服务（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 27.58 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 190.65%，决算数大于预算数的主要原因是发放员工目标考核奖等奖金。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为新增支出（选派干部生活补助费）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 103.47%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴上浮。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.08 万

元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是职工数量减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.54 万元，支出决算为 36.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是调离、退休人员缴纳职业年金费用。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放了离休人员抚恤金。

9. 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 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 89.75%，决算数小于预算数的主要原因是职工数量减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放了秸秆禁烧工作补贴。

13. 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 50.79 万元，支出决算为 43.95 万元，完成年初预算的 86.53%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 33.06 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 21.54%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 600.45 万元，其中：人员经费 522.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 77.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县人民政府办公室（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，安徽省怀远县人民政府办公室（本级）机关运行经费支出 77.74 万元，比 2021 年增加 3.12 万元，增长 4.18%，主要原因是会计科目归类有变动。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省怀远县人民政府办公室（本级）政府采购支出总额 543.98 万元，其中：政府采购货物支出 10.11 万元、政府采购服务支出 533.87 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省怀远县人民政府办公室（本级）共有车辆 2 辆，其中：其中：主要领导干部用车 2 辆（其中 1 辆实际由县委办使用，资产记录在我单位）；单价 100 万元以上专用设备 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，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 14 个项目，涉及资金 542.11 万元。从评价情况看，2022 年全年除个别项目因工作安排无法按期执行外，其余项目均完成年初设定目标，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成，工作任务按计划完成。社会认可度达到 100%，群众满意度 100%。

“四送一服”双千工程项目年初预算 8.03 万元，已支出 8.03 万元，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成。

怀远县行政办公中心物业管理项目年初预算 120.15 万元，已支出 120.15 万元，行政办公中心日常物业管理较好，服务对象满意度高。

会议费项目年初预算 12.75 万元，已支出 10.75 万元，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，工作任务按计划完成。

外事接待及招商引资工作经费项目年初预算 8.33 万元，已支出 8.23 万元，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成。

县领导食宿经费项目年初预算 25 万元，已支出 25 万元，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成。

县长热线运行项目年初预算 150.89 万元，工作任务按计划

完成，已支出 127.47 万元，经费支出时效性根据支出计划按进度完成，服务对象满意度高。

县政府总值班室工作经费项目年初预算 1.73 万元，已支出 1.73 万元，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，工作任务按计划完成。

信息化建设项目年初预算 88 万元，已支出 84.72 万元，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，工作任务按计划完成。

怀远县行政办公中心（水电费及维修费用）年初预算 68.1 万元，已支出 67.84 万元，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划按进度完成。

智能化设备（常务会议和视频会议）运行维护项目年初预算 26.3 万元，已支出 20.78 万元，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，工作任务按计划完成。

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 年全年自评项目一共 14 项，分别为“四送一服”双千工程项目、信息化建设费用、会议费项目、县长热线运行经费、怀远县行政办公中心物业管理项目、行政办公中心水电及维修费、智能化建设及运行维护费等项目的绩效目标基本完成，未发现问题。

（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“县长热线运行”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县长热线运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.45 分。全年预算数为 150.89 万元，执行数为 127.47 万元，完成预算的 84.48%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度怀远县 12345 热线督办中心共受理群众各类投诉、举报、建议、咨询、求助等有效问题 74008 件，其中，直接办理答复 28982 件，占受理总件数 39.16%；交成员单位办理 45026 件，占受理总件数 60.84%。按期反馈率达 98.50%、办结率达 100.00%。2022 年度重点件办理情况为：省 12345 政务服务便民热线和人民网留言 261 件，市 12345 政务服务便民热线转办 37713 件，政民互动平台 2163 件，蚌埠论坛 95 件，政府网站信箱 33 件；二是 2022 年度项目为群众解决各类问题 74008 件，群众满意度较高，县区排名在全市排名居于优秀行列。通过项目的运行实施，有效的提升公共服务水平、行政监督效能。发现的主要问题及原因：一是部分事项管理权责不清，工单界定难。对一些需要多个单位共同办理的问题，因职责职能存在交叉，导致个别单位处理问题避重就轻、推诿扯皮，热线诉求迟迟得不到有效解决。；二是少数承办单位办件积极性不高，主动性不强。部分单位对热线办理工作重视不够，办理机制不健全，人员力量薄弱，甚至频繁更换分管领导和平台联络员，难以保障热线办理时效和质量。下一步改进措施：一是进一步完善工作机制。进一步优化

工作流程，完善办理机制，压实工单签收、办理、回复、回访等办理程序和时限要求，不断提升热线办理工作的规范化水平。；二是进一步强化队伍建设。加快与运营服务公司对接，按照相关规定公开招聘4名工作人员，充实到热线服务队伍中，有效改善人员力量不足的短板。强化热线中心服务人员以及各承办单位热线办理人员的培训，提升服务水平和工单办理质量。

县长热线运行项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		县长热线运行项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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：	150.89	150.89	127.474	10	84.48%	8.45	
		其中：本年财政拨款	150.89	150.89	127.474	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提升公共服务水平 目标2：提高公众满意度 目标3：提升行政监督效能				完成年初设定目标。				
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	新增热线服务中心工作人员		=4人	4	10	10	
			设立服务座席		=12个	12	10	10	
		质量指标	热线平台、系统运营质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5	
			资金在规定时间内下达率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升政府公信力		成效显著	达成预期指标	10	10	
			解决群众反映的问题		成效显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	持续提升行政监督效能		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		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		≥95%	95	10	10
	总分						100	98.45	

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、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

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		“四送一服”双千工程项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	8.03	8.03	8.03	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	8.03	8.03	8.03	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效解决实体经济发展中面临的突出困难和问题,持续优服务、稳增长、促转型,努力营造有利于实体经济发展的良好环境。				完成年初设定目标				
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	检查指导		≥30次	32	10	10	
			文件汇编		≥1500本	1630	10	10	
			培训会		≥8次	10	10	10	
		质量指标	营造有利于实体经济发展的良好环境		持续改善	达成预期指标	5	5	
			服务好实体经济		成效显著	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全县经济平稳健康较快发展		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	构建亲清政商关系		持续改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续增强服务实体经济的能力		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		基层政务公开标准化规范化项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	40.5	40.5	15	10	37.04%	3.70	
		其中:本年财政拨款	40.5	40.5	15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县实施统一的基层政务公开标准体系,覆盖乡镇政府行政权力运行全过程和政务服务全流程,政务公开标准化规范化水平大幅提高,政务公开工作机制、公开平台、专业队伍进一步健全完善,政务公开能力、水平显著提升。				根据工作安排,该项目目前处于暂停状态				
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	开展专项评估,建设两个村级政务公开专区试点		=2个	0	10	10	安排,该项目目前处
			建设乡镇政务公开专区		=17个	0	10	10	安排,该项目目前处
		质量指标	平台设备运行质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5	
			资金在规定时间内下达率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	5	5	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加大政务公开力度		效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	政府信息公开透明		稳步提升	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	群众满意		≥95%	95	10	10		
总分						100	93.70		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		信息化建设项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	88	88	85	10	96.59%	9.66	
		其中:本年财政拨款	88	88	85	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:完成县政府网站与政务新媒体内容保障日常信息发布工作,在上级检查中取得较好成绩。目标2:县政府网站安全稳定运行,确保不出现重大安全事故。目标3:及时发现网站及政务新媒体存在问题,提醒工作人员立即整改。目标4:圆满完成政务公开的各项工作任务,在考核中取得较好成绩。目标5:电子政务平台安全稳定运行。				完成年初设定目标				
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	采购电子政务平台运维、安全保障服务		=1套	1	10	10	
			采购政府网站与政务新媒体监测、运维、安全保障服务,政务公开运维、测评服务		=1套	1	10	10	
		质量指标	网站及平台设备运行质量合格率		≥100%	100	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	10	10	
			资金在规定时间内下达率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	5	5	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县政府网站安全稳定运行		效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升我县政府网站安全运行的能力		稳步提升	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	群众满意		≥95%	95	10	10		
总分						100	99.66		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			怀远县行政办公中心物业管理项目						
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室		
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:	120.15	120.15	120.15	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	120.15	120.15	120.15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 较好的完成物业管理委托事项 目标2: 确保行政办公中心有良好的办公环境					完成年初设定目标			
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	完成行政办公中心物业管理委托事项		= 27家	27	10	10	
		质量指标	标准化服务水平		显著提高	达成预期指标	10	10	
			确保行政办公中心有良好的办公环境		效果显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维持良好的政府形象		成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	改善办公场所环境		稳步提升	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	党政机关满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		行政办公中心水电费及维修费用项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	68.1	68.1	68.1	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	68.1	68.1	68.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	较好的保证行政办公中心安全, 确保行政办公中心有良好的办公环境, 确保水电费用及时支付, 资金投入合理。				完成年初设定目标				
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	保障行政办公中心各单位日常办公		= 27家	27	10	10	
		质量指标	确保行政办公中心良好的办公环境		≥100%	100	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	10	10	
			资金在规定时间内下达率		≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	5	5	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升党政机关的办公效率		成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	改善办公场所环境		稳步提升	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	党政机关满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		智能化设备（常务会议和视频会议）运行维护项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	26.3	26.3	23.069	10	87.71%	8.77	
		其中：本年财政拨款	26.3	26.3	23.069	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成常务会议室和视频会议室的智能化设备的日常维护工作，以保障县政府各类会议顺利开展。				完成年初设定目标				
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	智能化设备日常维护		=2套	2	10	10	
		质量指标	常务会议室和视频会议室的智能化设备运行质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保智能化设备无故障		成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障县政府会议正常开展		稳步提升	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	服务对象满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	98.77		

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称			副县以上退休及在职职工活动项目							
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	2.58	2.58	2.58	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	较好的开展副县以上退休人员活动,实现“让党组织放心、使老干部满意”的目标。					完成年初设定目标				
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	开展副县以上退休人员活动			=2次	2	15	15	
		质量指标	保障副县以上退休人员的退休活动			≥6人	6	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率			≥95%	95	10	10	
		成本指标	预算控制率			≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强退休干部的获得感			成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升退休干部的幸福感			稳步提升	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	退休干部满意度			≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称			会议费项目							
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位		003001-怀远县人民政府办公室		
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:	12.75	12.75	10.75	10	84.31%	8.43	
			其中:本年财政拨款	12.75	12.75	10.75	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障怀远县民营经济发展大会、怀远县秸秆禁烧暨环境保护工作大会、全县经济工作会议、全县征迁拆违暨城市大建设工作会议、全县乡村振兴会议等会议顺利召开。					完成年初设定目标				
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	保障全县大型会议顺利召开			≥10次	12	15	15	
		质量指标	举办会议的成功率			≥100%	100	15	15	
		时效指标	各项任务完成的及时率			≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率			≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全县经济保持总体平稳			成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	惠民生及促和谐			作用明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高怀远的知名度和影响力			稳步上升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
满意度指标(10分)	满意度指标	参会人员满意度			≥95%	95	10	10		
总分							100	98.43		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			外事接待及招商引资工作经费项目						
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位		003001-怀远县人民政府办公室	
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:	8.33	8.33	8.33	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	8.33	8.33	8.33	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全年较好地完成了我县的涉外事务及招商引资工作,取得较高的社会效益和经济效益。					完成年初设定目标			
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	接待人次		≥50人	750	10	10	
			接待批次		≥10次	73	10	10	
		质量指标	通过侨眷来我县投资企业招商引资		效果明显	达成预期指标	10	10	
			保证接待工作顺利完成		成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升招商引资成效		显著提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高怀远县知名度		持续提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续改善营商环境		稳步上升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
满意度指标(10分)	满意度指标	外宾满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			县政府目标督查工作经费项目						
主管部门			003-怀远县人民政府办公室			实施单位		003001-怀远县人民政府办公室	
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:	14.34	14.34	14.34	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	14.34	14.34	14.34	-		
			上年结转资金	0	0	0	-		
			其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	较好的完成县人大常委会和县政协移交县政府的议案、建议、提案的办理和督查工作;全县目标管理和考核工作。					完成年初预定目标			
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		≥30次	56	10	10	
			完成全县党政机关考核督查工作		=85家	85	10	10	
		质量指标	保证接待工作顺利完成		成效显著	达成预期指标	10	10	
			时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5
		执行率		=100%	100	5	5		
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过巡察,发现问题,督促整改,增强社会效益		成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	坚持深化目标督查,发挥督查在全面从严治党中的战略作用		稳步提升	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	被督查机关满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		县政府总值班室工作经费项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	1.73	1.73	1.73	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1.73	1.73	1.73	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	能较好的完成政府职能防范化解重大风险和履行值守应急信息报告,综合协调督查指导本行政区域内统一调度,统一指挥应对工作。				完成年初设定目标				
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	值班人次		≥50人	75	10	10	
			值班天数		=365天	365	10	10	
		质量指标	保证接待工作顺利完成		成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5	
			执行率		=100%	100	5	5	
		成本指标	预算控制率		=100%	100	5	5	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政府应急能力		显著提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	维持社会稳定		稳步提升	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	群众满意度		≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		县领导食宿经费项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	25	25	25	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证异地任职、挂职领导正常生活需要。				完成年初设定目标				
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	供应餐数		≥1000位次	1025	10	10	
			每日服务人次数		≥6人次	12	10	10	
		质量指标	保障食宿基本生活条件		达标	达成预期指标	5	5	
			结合当地物价水平		达标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5	
			执行率		=100%	100	5	5	
		成本指标	预算控制率		≤100%	100	5	5	
			费用开支范围		食宿经费	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证异地任职、挂职领导正常生活需要		效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提升服务效率		稳步上升	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	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		县长热线运行项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	150.89	150.89	127.474	10	84.48%	8.45	
		其中:本年财政拨款	150.89	150.89	127.474	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:提升公共服务水平 目标2:提高公众满意度 目标3:提升行政监督效能				完成年初设定目标。				
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	新增热线服务中心工作人员		=4人	4	10	10	
			设立服务座席		=12个	12	10	10	
		质量指标	热线平台、系统运营质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5	
			资金在规定时间内下达率		≥100%	100	5	5	
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升政府公信力		成效显著	达成预期指标	10	10	
			解决群众反映的问题		成效显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	持续提升行政监督效能		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		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		≥95%	95	10	10	
总分						100	98.45		

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		机场办前期规划临空经济区工作经费项目							
主管部门		003-怀远县人民政府办公室			实施单位	003001-怀远县人民政府办公室			
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:	6.96	6.96	6.96	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.96	6.96	6.96	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证机场工作顺利推进,在机场前期工作阶段同步规划临空经济区,实现临空经济区与机场统筹规划和建设。				完成年初设定目标				
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	跑道长度		=2600米	2600	10	10	
			航站楼面积		=30000平方米	30000	10	10	
		质量指标	筹备机场建设前期工程		达标	达成预期指标	5	5	
			按时完成机场征迁工作		达标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥95%	95	5	5	
			执行率		=100%	100	5	5	
		成本指标	预算控制率		=100%	100	5	5	
			费用开支		专款专用,控制在标准以内	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在机场前期工作阶段同步规划临空经济区		成效明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保证机场工作顺利推进		成效明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	实现临空经济区与机场统筹规划和建设		稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	