

**涡阳县发展和改革委员会部门 2022 年度
部门决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县发展和改革委员会部门 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 涡阳县发展和改革委员会部门 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及XX项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

按照县编制部门下达的“三定”方案，发改委主要承担以下职责。

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大

建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置工作。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招标投标工作。

（十二）贯彻落实国家的价格法律、法规和方针、政策，研究制定全县价格总水平中长期调控计划、年度调控目标和调控措

施；负责对全县行政事业性和经营服务性收费的管理；制定调整县级政府定价、政府指导价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导，建立和实施价格听证制度、价格监测制度、价格公告制度、价格成本调查制度；指导全县的中介机构评估工作；负责价格鉴证、价格认证、价格咨询、涉案物品估价、价格复核裁定工作的监督管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

职责调整

（一）原县公共资源交易监督管理局的职责，划入县发展和改革委员会，保留县公共资源交易监督管理局牌子。不再保留单设的公共资源交易监督管理局。

（二）原县农业委员会（县粮食局）的粮食管理相关职责，划入县发展和改革委员会，加挂县粮食和物资储备局牌子。

（三）原县经济和信息化委员会的煤炭、电力管理职能，划入县发展和改革委员会。

（四）县经济和信息化委员会、县民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等职责划入县发展和改革委员会。

（五）县发展和改革委员会重大项目稽查职责，划入县审计局。

（六）县发展和改革委员会（县物价局）的价格监督检查相关职责，划入县市场监督管理局。药品和医疗服务价格管理职责，

划入县医疗保障局。

（七）县发展和改革委员会的数据资源管理相关职能，划入县数据资源管理局。

（八）县发展和改革委员会的农业投资项目职责，划入县农业农村局。

新增内设机构

（一）粮食和物资储备管理股。研究提出全县粮食购销政策建议并组织实施，拟订全县粮食收购市场准入标准，指导协调政策性粮食购销，制定审核从事粮食活动经营者的具体条件。拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。管理粮食和物资储备统计工作。管理国有粮食企业资产工作。承担粮食和物资储备市场监测预警工作。研究提出县级储备粮食和物资的收购、销售、进出口计划并组织实施，管理轮换计划。研究提出健全重要物资储备体系、规划、计划的建议，制定救灾物资储备政策和制度，组织实施重要物资和救灾物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担所属物资储备单位安全储存和安全生产的监管，承担粮食流通的安全生产监督管理。制定粮食和物资储备的仓储管理政策制度并组织实施。承担协调推进粮食产业发展有关工作，指导粮食加工业发展。负责县级储备粮食和物资的库存管理和质量安全，负责县级储备粮食和物资承储资格管理相关工作。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担粮食流通和物资储备体制改革工作，指导国有粮食企业改革。组织起草粮食流

通和物资储备管理的地方性规范文件，组织研究粮食和物资储备的重大事项。拟订全县粮食和物资储备监督检查制度并组织实施，监督检查粮食和物资储备政策法规制度执行情况，依法监管县级粮食和物资储备管理情况，依法组织对重大案件查处和督查督办，监督检查指导粮食和物资储备活动。负责军粮供应、粮食企业信用体系建设工作。承担粮食安全县长责任制考核具体工作。研究提出全县储备总体发展规划和品种目录建议，组织编制全县粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，提出粮食和物资储备县级投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。组织项目资金申请、项目审核并指导实施，承担粮食和物资储备信息化建设工作。负责军粮供应工作。

（二）公共资源交易监督管理股。负责公共资源交易的法律法规规章及管理辦法、制度贯彻落实。研究制定县级公共资源交易相关政策。负责对公共资源交易中心的各类交易活动实施监督管理。负责对招标前期工作进行审查把关。负责依法查处公共资源交易活动中出现的违法违规行为。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县发展和改革委员会 2022 年度部门决算包括：委本级决算和委所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变化。

纳入涡阳县发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县发改委本级
2	涡阳县价格认证中心
3	涡阳县项目中心
4	涡阳县公共资源交易中心

第二部分 涡阳县发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县发展计划委员会

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	6,804.66	一、一般公共服务支出	32	1,764.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.45	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	324.49
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	1,284.08	八、社会保障和就业支出	39	239.34
	9		九、卫生健康支出	40	4,628.02
	10		十、节能环保支出	41	416.32
	11		十一、城乡社区支出	42	80.25
	12		十二、农林水支出	43	40.38
	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	58.00
	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	43.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	575.34
	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	8,170.19	本年支出合计	58	8,170.19
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	8,170.19	总计	62	8,170.19

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县发展计划委员会

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	8,170.19	6,886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,764.90	973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	755.48	438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
2010301			行政运行	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.60	1.60	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	711.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
20104			发展与改革事务	1,000.17	525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.59
2010401			行政运行	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	746.80	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.59
20106			财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.49
20604			技术与开发	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.49
2060499			其他技术与开发支出	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.49
208			社会保障和就业支出	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.53	60.53	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,628.02	4,628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,486.39	4,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,483.45	4,483.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.25	80.25	0.00	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	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
21502	制造业	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2150299	其他制造业支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	575.34	465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
22201	粮油物资事务	575.34	465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2220199	其他粮油物资事务支出	575.34	465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县发展计划委员会

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	8,170.19	979.17	7,191.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,764.90	556.26	1,208.64	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	755.48	126.28	629.19	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.60	1.60	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	711.23	82.04	629.19	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,000.17	427.92	572.25	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	224.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	746.80	176.05	570.75	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	324.49	0.00	324.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	239.34	238.14	1.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.53	60.53	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,628.02	141.63	4,486.39	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,486.39	0.00	4,486.39	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,483.45	0.00	4,483.45	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.32	0.00	416.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	416.32	0.00	416.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	416.32	0.00	416.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.38	0.00	40.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.38	0.00	40.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.38	0.00	40.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	575.34	0.00	575.34	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	575.34	0.00	575.34	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	575.34	0.00	575.34	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县发展计划委员会

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	6,804.66	一、一般公共服务支出	30	973.31	973.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.45	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	239.34	238.14	1.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,628.02	4,628.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	416.32	416.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	80.25	0.00	80.25	0.00
	12		十二、农林水支出	41	40.38	40.38	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	43.14	43.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	465.34	465.34	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	6,886.11	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	6,886.11	6,804.66	81.45	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	6,886.11	总计	58	6,886.11	6,804.66	81.45	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县发展计划委员会

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	6,804.66	979.17	5,825.49
201			一般公共服务支出	973.31	556.26	417.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	438.48	126.28	312.19
2010301			行政运行	42.65	42.65	0.00
2010308			信访事务	1.60	1.60	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	394.23	82.04	312.19
20104			发展与改革事务	525.58	427.92	97.66
2010401			行政运行	224.59	224.59	0.00
2010408			物价管理	1.50	0.00	1.50
2010450			事业运行	27.28	27.28	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	272.21	176.05	96.16
20106			财政事务	4.00	0.00	4.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
20129			群众团体事务	2.05	2.05	0.00
2012906			工会事务	2.05	2.05	0.00
20132			组织事务	3.20	0.00	3.20
2013299			其他组织事务支出	3.20	0.00	3.20
208			社会保障和就业支出	238.14	238.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	238.14	238.14	0.00
2080501			行政单位离退休	60.53	60.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130.91	130.91	0.00
210			卫生健康支出	4,628.02	141.63	4,486.39
21004			公共卫生	4,486.39	0.00	4,486.39
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,483.45	0.00	4,483.45
2100499			其他公共卫生支出	2.94	0.00	2.94
21011			行政事业单位医疗	141.63	141.63	0.00
2101101			行政单位医疗	132.56	132.56	0.00
2101102			事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00
211			节能环保支出	416.32	0.00	416.32

21103	污染防治	416.32	0.00	416.32
2110399	其他污染防治支出	416.32	0.00	416.32
213	农林水支出	40.38	0.00	40.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.38	0.00	40.38
2130504	农村基础设施建设	40.38	0.00	40.38
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00
2210202	提租补贴	8.57	8.57	0.00
222	粮油物资储备支出	465.34	0.00	465.34
22201	粮油物资事务	465.34	0.00	465.34
2220199	其他粮油物资事务支出	465.34	0.00	465.34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县发展计划委员会

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	637.91	302	商品和服务支出	178.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	230.02	30201	办公费	26.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.59	30202	印刷费	3.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	24.42	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	130.91	30207	邮电费	3.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	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	1.99	30211	差旅费	6.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.75	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	25.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.29	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	3.73	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	48.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	1.60	30226	劳务费	30.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	89.39	30227	委托业务费	44.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.84	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	4.02	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	13.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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	6.40	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		800.26	公用经费合计				178.91	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县发展计划委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	0.00	0.00	0.00	81.45	0.00	81.45	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	80.25	0.00	80.25	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	80.25	0.00	80.25	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	80.25	0.00	80.25	80.25	0.00	80.25	0.00	0.00	0.00	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涡阳县发展计划委员会

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			

第三部分 涡阳县发展和改革委员会 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 8170.19 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8170.19 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 4225 万元，增长 107.09%，主要原因：是新冠病毒疫情物资费用的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8170.19 万元，其中：财政拨款收入 6804.86 万元，占 83.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1284.08 万元，占 15.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8170.19 万元，其中：基本支出 979.17 万元，占 11.98%；项目支出 7191.02 万元，占 88.02%；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 8170.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8170.19 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 4225 万元，增长 107.09%，主要原因：是新冠病毒疫情物资费用的增加。

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 6804.66 万元，占本年支出的 83.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3070.72 万元，82.24%。主要原因是新冠病毒疫情卫生健康支出增加。

（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 6804.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 973.31 万元，占 14.3%；社会保障和就业（类）支出 239.34 万元，占 3.52%；农林水（类）支出 40.38 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 43.14 万元，占 0.59%；卫生健康（类）4628.02 万元，占 68.01%；节能环保（类）支出 416.32 万元，占 6.12%；粮食和物资储备（类）支出 465.34 万元，占 6.84%。

（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 1366.51 万元，支出决算为 6804.66 万元，完成年初预算的 497.96%。决算数大于预算数的主要原因：新冠病毒疫情卫生健康支出增加。其中：基本支出 979.17 万元，占 14.39%；项目支出 5825.49 万元，占 85.61%。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）行政运行（项）。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 42.65 万元完成年初预算的 132.37%，决算数大于预算数的主要原因是

项目中心人员工资增加、人员增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是原大理石厂职工燕青息诉罢访案费用的增加。

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 0 万元,支出决算为 349.23 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增规模以上和省重点服务企业市级奖励资金的增加、2020 年促进皖北高质量发展暨皖北承接产业集聚区专项资金的增加、2020 年秸秆发电奖补资金的增加、公共资源交易中心财政下达资金后本单位未作出功能科目变更计划支付。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 198.83 万元,支出决算为 224.59 万元,完成年初预算的 129.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增长。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政拨付农产品调查专项经费。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 34.47 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 79.14%，决算数小于预算数的主要原因是价格认证中心人员的变更。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 545.36 万元，支出决算为 272.21 万元，完成年初预算的 49.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目费用未能按计划支付、财政下达资金后公共资源交易中心未作出功能科目变更计划支付。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是民生工程工作从财政局转到发改委。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.05 万元，与预算基本持平。

10. 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 3.2 元，决算数大于预算数的主要原因是引进人材高丹安家费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 71.86 万元，支出决算为 60.53 万元，完成年初预算的 84.23%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的减少。

12. 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 52.59

万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 88.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

13. 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支出（项）。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 130.91 万元，完成年初预算的 795.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员往年职业年金清算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4483.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎的突发，疫情防控资金增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是付疫情物资招标采购质保金。

16. 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 15.17 万元，支出决算为 132.56 万元，完成年初预算的 873.83%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费增加。

17. 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 8.88 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数（小于）预算数的主要原因是人员工资调整

18. 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 1.3 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 82.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、新进人员工资标准降低。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧费用及秸秆发电奖补资金的增加。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级追加以工代赈费用。

21. 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 37.65 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 91.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、新进人员工资标准降低。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 91.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、新进人员工资标准降低。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 327.62 万元，支出决算为 465.34 万元，完成年初预算的 142.04%，决算数大于预算数的主要原因是中国好粮油省级粮食仓库建设维修专项补助资金的增加。

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 979.17 万元，其中：人员经费 800.26 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.91 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金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 81.45 万元，本年支出 81.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加大中型水库移民后期扶持基金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 80.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级粮食物流园专项债利

息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县发展和改革委员会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，涡阳县机关运行经费支出178.91万元，比2021年增加64.23万元，增长56%，主要原因是劳务费和委托业务费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，涡阳县发展和改革委员会政府采购支出总额51.54万元，其中：政府采购货物支出51.54万元、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51.54万元，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100%，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，涡阳县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；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，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 14 个项目，涉及资金 6331.79 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“资产处置处理粮改遗留问题项目”、“应急物资储备库费用”“省制造业融资专项补助资金(粮食加工及包装饮用水生产项目)”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5295.74 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对“公共资源交易中心”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 269.84 万元。从评价情况看，公共资源交易中心按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

(2) 部门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“资产处置处理粮改遗留问题”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

资产处置处理粮改遗留问题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。全年预算数为 36.8 万元，执行数为 36.303 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目实施过程迟缓，项目绩效目标未及时申报调减，影响年度绩效评价结果。下一步改进措施：加大财政资金管理力度，进一步细化预算设置，精准估计，尽可能考虑外界因素对预算造成的不可控性，降低预算调整比率，切实提高财政资金使用效率。

资产处置处理粮改遗留问题项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		资产处置处理粮改遗留问题					
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	36.8	36.8	36.303	10	98.65%	9.86
	其中：本年财政拨款	36.8	36.8	36.303	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		申请 115.5 万元财政资金，主要用于全粮食系统附营企业遗留问题解决：1. 离退休人员水电气费，2. 留守人员工资，3. 社会保险费缴纳，4. 遗属补助人员补贴，5. 企业军转干部、离退休干部、困难职工补贴。效果或效益：处理粮改遗留问题，保障粮食系统附营企业的稳定。			本年实际完成支付 363030 元			
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	2022 年度应返还	36.8 万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	粮食系统附营企业遗留问题	确保粮食系统长期稳定	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成时间	2022	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	收益范围、人数、目标	原直属厂、站 169 人，确保粮食	达成预期指标	10	10		

				系统长期稳定。				
	生态效益指标	生态效益指标	无	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	粮食系统附营企业遗留问题	确保粮食系统长期稳定	达成预期指标	10	10		
	经济效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	项目受益人员	100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.86	

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年度发改委项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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及发改委项目绩效评价报告

附件:

2022 年度项目支出绩效自评表

涡阳县发展和改革委员会部门项目绩效目标自评表清单

序号	项目名称	备注
1	资产处置处理粮改遗留问题项目绩效目标自评表	
2	节能工作经费项目绩效目标自评表	
3	煤矿、电力、天然长输管道安全生产工作监管经费项目绩效目标自评表	
4	委机关非财政人员工资项目绩效目标自评表	
5	县级储备粮油费用项目绩效目标自评表	
6	发改委应急物资储备库费用项目绩效目标自评表	
7	项目前期经费项目绩效目标自评表	
8	2020 年度经济建设和国防建设融合发展专项资金项目绩效目标自评表	
9	三重一创-支持高新技术企业成长类别项目绩效目标自评表	
10	省制造业融资专项补助资金(粮食加工及包装饮用水生产项目)项目绩效目标自评表	
11	省财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务方	

	向)项目绩效目标自评表	
12	2020-2021年秸秆发电财政奖补资金项目绩效目标自评表	
13	县发改委应急物资保障体系建设补助资金项目绩效目标自评表	
14	价格认定业务工作运转经费项目绩效目标自评表	

1、资产处置处理粮改遗留问题项目绩效目标自评表

项目名称	资产处置处理粮改遗留问题						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	36 .8	36 .8	36.303	10	98.65 %	9.86
	其中:本年财政 拨款	36 .8	36 .8	36.303	—		
	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			
	申请115.5万元财政资金,主要用于全粮食系统附营企业遗留问题解决:1.离退休人员水电气费,2.留守人员工资,3.社会保险费缴纳,4.遗属补助人员补贴,5.企业军转干部、离退休干部、困难职工补贴。效果或效益:处理粮改遗留问题,保障粮食系统附营企业的稳定。			本年实际完成支付363030元			

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	2022 年度应返还	36.8 万元	达成预期指标	20	20
质量指标		粮食系统附营企业遗留问题	确保粮食系统长期稳定	达成预期指标	20	20	
时效指标		完成时间	2022	达成预期指标	10	10	
成本指标						0	
效益指标 (30分)		社会效益指标	收益范围、人数、目标	原直属厂、站 169 人，确保粮食系统长期稳定。	达成预期指标	10	10

	生态效益指标	生态效益指标	无	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	粮食系统附营企业遗留问题	确保粮食系统长期稳定	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	项目受益人员	100%	达成预期指标	10	10	
总分					100	99.86	

2、节能工作经费项目绩效目标自评表

项目名称	节能工作经费项目						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
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:	10	10	1.454	10	14.54%	1.45

		其中：本年财政拨款	10	10	1.454	—		
		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			
	强化固定资产投资项目节能审查事中事后监管，对节能审查意见落实情况进行监督检查，全年深入在涡“两高”项目企业开展节能监察，委托第三方专业技术机构进行核查，鼓励企业开展节能技术改造，降低能源消耗。				本年实际完成支付 14538.00 元			
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	数量指标	=2次	2	20	20	
		时效指标	时效指标	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤1万元	1	20	20	
		质量指标					0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	降低能耗	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	降低能耗	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	降低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	较好	达成预期指标	10	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.45	

3、煤矿、电力、天然长输管道安全生产工作监管经费项目 绩效目标自评表

项目名称	煤矿、电力、天然长输管道安全生产工作监管经费项目							
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	20	20	5.7	10	28.50%	2.85	
	其中: 本年财政拨款	20	20	5.7	—			
	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				
	申请 76 万元财政资金, 其中, 煤矿监管费用 56 万, 电力、长输管道安全生产监管费用各 10 万元。主要用于开展我县能源领域安全生产监管工作, 严格落实属地管理责任, 煤矿领域委托第三方检查内容包括通风、地质灾害防治与			本年实际完成支付 57000.00 元				

	测量、采煤、掘进、机电、运输等专业，开展业务培训工作；电力设施和电能保护、长输管道安全监管主要开展隐患排查、安全保护宣传、培训等工作，确保我县能源供应安全稳定。公众满意度 $\geq 90\%$ 。							
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	数量指标	= 2次	2	10	10	
		质量指标	质量指标	正常生产	达成预期指标	20	20	
		时效指标	时效指标	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤ 1 万元	1	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	保障企业正常生产运营	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	= 0次	1	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期	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	服务对象满意度指标	≥ 95 %	达成预期指标	10	10	
总分					100	92.85	

4、委机关非财政人员工资项目绩效目标自评表

项目名称	委机关非财政人员工资							
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会				
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:	110.82	110.82	110.781	10	99.96 %	10.00	
	其中: 本年财政拨款	110.82	110.82	110.781	—			
	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				
	申请 332.46 万元财政资金, 主要用于原粮食局非财政人员工资、养老保险、职业年金、提租补贴、住房公积金、医疗保险、调整工资。效果或效益: 解决非财政人员工资, 确保非财政人员收入比以前年度不减少, 保障社会稳定。			本年实际完成支付 110.78 万元				
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	中粮宾馆、门面房房租 返还 12 人工资	= 110. 82 万 元			50	
	质量指标	质量指标	无			0	
	时效指标	时效指标	2022			0	
	成本指标	成本指标	无			0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	无			0	
	社会效益指标	社会效益指标	不上 访			30	
	生态效益指标	生态效益指标	无			0	
	可持续影响指标	确保非财政人员收入比 以前年度不减少	保障 社会 稳定			0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	100% 满意			10	
总分						100	100.0 0

5、县级储备粮油费用项目绩效目标自评表

项目名称	县级储备粮油费用项目		
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会	实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会

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:	180. 005	180. 005	165.63	10	92.01 %	9.20	
	其中: 本年财 政拨款	180. 005	180. 005	165.63	—			
	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				
	申请 180 万元财政资金, 主要用于一年内县级储备粮的保管费用及利息支出等方面, 实现了县级储备粮储粮安全, 调节全县粮食供求总量, 稳定粮食市场以及应对重大自然灾害和其它突发事件等情况, 有效的发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。售粮农民满意, 得到了县政府的认可。			本年实际完成支付 1656305.00 元				
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 (5 0 分)	数量 指标	数量指标	= 8500 吨	8500	20	20	
		质量 指标	质量指标	中等 以上	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	时效指标	= 2021 年	2021	10	10	
		成本 指标	成本指标	2270 万元 /年	达成预 期指标	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	经济 效益 指标	社会效益指标	保障 粮食 供给	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益指标	程度 较高	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响	可持续影响指标	程度 较高	达成预 期指标	10	10	

	响指标							
	社会效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	99.20	

6、发改委应急物资储备库费用项目绩效目标自评表

项目名称	发改委应急物资储备库费用项目						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
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:	4721 .96	4721 .96	4218.0 6	10	89.33 %	8.93
	其中: 本年财 政拨款	4721 .96	4721 .96	4218.0 6	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	申请 10 万元财政资金，主要用于救灾物资的入库、储存、装卸、发放、人员工资、水电费、及固定资产的维修等方面。关系着在极端情况下，人民群众生产生活和社会稳定。《br》				本年实际完成支付 69048.30 元			
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	数量指标	一座	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=530万元	530	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	保障救灾物资供给	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	程度较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	达成预期指标	10	10	

总分				100	98.93	
----	--	--	--	-----	-------	--

7、项目前期经费项目绩效目标自评表

项目名称		项目前期经费						
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	300	300	82.102	10	27.37%	2.74	
	其中:本年财政拨款	300	300	82.102	—			
	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				
	<p>申请 300 万元财政资金，主要用于开展我县重点项目前期工作，每月调度两次重点项目工作，定期召开工作推进会，开展实地调研、经验交流，推进年度重点项目建设，完成省、市对县的年度考核工作任务，通过指导督促全县相关单位开展重点项目发展工作，坚决推动习近平总书记重要讲话精神在涡阳落地见效，实现推进涡阳县经济社会实现高质量发展的宗旨目标。预期带动就业增长率 5%，促进涡阳经济社会高质量发展，绿色发展本底进一步夯实，贡献涡阳力量，公众满意度 $\geq 90\%$。</p>			<p>本年实际完成支付 821022.32 元</p>				
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	数量指标	各镇党委、政府，各街道党工委、办事处，开发区，县直有关单位	达成预期指标	10	10	
	质量指标	质量指标	程度较高	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效指标	2022.12	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标	200万元	达成预期指标	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	程度较高	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	92.74	

8、2020 年度经济建设和国防建设融合发展专项资金项目绩效目标自评表

项目名称		2020 年度经济建设和国防建设融合发展专项资金						
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	48	48	48	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	48	48	48	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到年产精密零件 1000 万只生产能力, 实现销售收入 11840 万元。			本年实际完成支付 48 万元				
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	成本指标	年均总成本费用 9152.71 万元	达成预期指标	25	25	
		质量指标	数量指标	年产 1000 万只	达成预期指标	25	25	

				精密零件				
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标	实现年利税3433.18万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	实现民参军项目融合发展,带动当地60人就业。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	利用先进的生产制造设备和成熟的工艺技术,实现节能清洁生产。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	实现企业和军需求融合发展。	达成预期指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	产品及质量均达到国内领先水平,军品需求方满意度100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

9、三重一创-支持高新技术企业成长类别项目绩效目标自评表

项目名称	三重一创-支持高新技术企业成长类别						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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	12	12	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	12	12	12	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		安徽泓森高科林业股份有限公司于2019年报入库2020年在报规模服务企业，符合安徽省发展改革委、安徽省财政厅发布的《支持“三重一创”建设若干政策》中（七）支持高新技术企业成长类别1：在本省注册、上年度1月1日至当年申报截止日时间内首次达到规模以上的高新技术企业。			本年实际完成支付 120000.00 元				
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					50		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增年销售额	≥ 800 万				30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	$\geq 90\%$				0	
			满意度指标	群众满意度不低于	达成预期指标	10	10		

				96 %				
总分					100	10.00		

10、省制造业融资专项补助资金(粮食加工及包装饮用水生产项目)项目绩效目标自评表

项目名称		省制造业融资专项补助资金(粮食加工及包装饮用水生产项目)						
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	536. 98	536. 98	536.98	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	536. 98	536. 98	536.98	—			
	其 他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	粮食加工及包装饮用水生产项目,年加工小麦250万吨,年生产挂面70万吨,年生产包装饮用水70万吨;本项目正常投产后,年销售收入50亿元以上,纳税3000万元以上,可进一步提升粮食加工及包装饮用水的生产工业比重,引动安徽涡阳县产业结构调整。			实际完成支付5369800.00元				
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	数量 指标	成本指标	实现 年总 成本 2910	达成预 期指标	25	25	

(50分)			43万元					
	质量指标	数量指标	年消耗小麦125万吨,年产挂面21万吨,年包装饮用水30万吨	达成预期指标	25	25		
	时效指标					0		
	成本指标					0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	年纳税3000万元以上	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	促进当地产业结构升级,拉动相关产业发展,促进当地经济社会发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	引进国际	达成预期指标	5	5	

	指标		先进技术促进企业发展				
	可持续影响指标	可持续影响指标	实现一、二、三产融合发展,提供就业岗位,为社会创造和谐。	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	产品及质量均达到国际标准指标	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

11、省财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务方向)项目绩效目标自评表

项目名称	省财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务方向)						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会			实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

			数	数				
		年度资金总额:	40.379	40.379	40.379	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	40.379	40.379	40.379	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施,有力促进脱贫攻坚与乡村振兴相衔接,提高低收入群众收入水平,解决群众出行难的问题				本年实际完成支付 403787.51 元			
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	数量指标	道路全长1.7公里	达成预期指标	10	10	
		质量指标	质量指标	工程验收合格率100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	工程完成及时率100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	工程建设造价低于当地平均标准	达成预期指标	20	20	

				的比例 100%				
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	增加低收入人口收入不低于20万元	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	受益人口数不低于10000人。	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	乡村道路使用年限不低于10年。	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	满意度指标	群众满意度不低于96%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

12、2020-2021年秸秆发电财政奖补资金项目绩效目标自评表

项目名称		2020-2021 年秸秆发电财政奖补资金						
主管部门		201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	309	309	309	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	309	309	309	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成秸秆使用协议签署的秸秆使用量。				本年实际完成支付 309 万元			
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	小麦秸秆使用量	\geq 120000 吨			50	
			玉米、豆类等其他秸秆	\geq 48000 吨			0	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
成本指标						0		

效益指标 (30分)	经济效益指标					30	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	群众满意度不低于96%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

13、县发改委应急物资保障体系建设补助资金项目绩效目标自评表

项目名称	县发改委应急物资保障体系建设补助资金						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201001-涡阳县发展和改革委员会			
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:	2.938	2.938	2.938	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—		

		上年结转资金	2.938	2.938	2.938	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足疫情物资采购需要				全年实际完成支付 29380.50 元			
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	质量指标	满足疫情物资需要			50	
		质量指标	质量指标	保证购买物资质量			0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30)	可持续影响指标	满意度指标	$\geq 95\%$			30	
		经济效益					0	

分)	指标						
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	群众满意度不低于96%	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

14、价格认定业务工作运转经费项目绩效目标自评表

项目名称	价格认定业务工作运转经费						
主管部门	201-涡阳县发展和改革委员会		实施单位	201003-涡阳县价格认证中心			
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:	9	9	2.905	10	32.28%	3.23
	其中:本年财政拨款	9	9	2.905	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		<p>申请9万元财政资金,主要是按照全国价格认定工作座谈会和全省发展改革工作会议的部署要求,以党建为引领,以高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,做优涉纪监价格认定核心业务,做强涉刑价格认定主体业务,做实价格争议纠纷调解、涉税财物价格认定等拓展业务,深入推进综合业务平台建设,不断彰显价格认定治理效能和公共服务职能,着力推动价格认定工作高质量发展,更好地为新时代党和国家工作大局服务。</p>			<p>本年实际完成支付 2.905 万元</p>			
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	价格认定业务培训会场次	2场/年	达成预期指标	15	15	省里没有组织
			进行案件市场调查次数	900次/年	达成预期指标			
			进行案件现场勘察次数	300次/年	达成预期指标			
			委托专业人员或鉴定机构针对玉石、古玩有价物品鉴定次数	12次/年	达成预期指标			没有发生
		质量指标	运转资企使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	15	15	
			案件办结率	≥95%	94			没有完成
			对全县涉案物品价格认定案件质量	符合相关规定	达成预期指标			
	时效指标	案件办结时间	2022.12	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤9万元	5.86	10	10	部分项目没有使用	
	效益指标(30分)	社会效益指标	彰显价格认定治理效能公共服务职能	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响	推动价格认定工作高质量发展,更好地	程度较高	达成预期指标	15	15	

	响指标	为新时代党和国家 工作大局服务					
	经济效益指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	达成预期指标	10	10	
总分					100	93.23	

2022 年度发改委项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。为处理粮改遗留问题，保障了粮食系统附营企业的稳定，特申请资金 36.8 万元，用于留守人员工资、离休人员水电气费、社会保险费缴纳、遗属补助、企业军转干部、离休干部、困难职工补贴。

(二) 项目绩效目标。为处理粮改遗留问题，保障了粮食系统附营企业的稳定。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年资产处置款处理粮改遗留问题资金申报手续严密，要素齐全，预算执行合规，预算执行率高，资金使用效益明显。2022 年发改委资金规章制度制定、执行完善有效，通过了各项资金检查。综合衡量，2022 年资产处置款处理粮改遗留问题绩效评价为：优。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，对“2022 年度资产处置款处理粮改遗留问题”组织开展绩效评价。

2022 年度我委重点支出项目绩效评价，采用百分制量化的绩效评价方式进行，评价内容包括决策、产出、过程、效果四方面，具体包括：绩效目标合理性、绩效指标明确性、基础信息完整性、预算完成率、结转结余率、资金使用合规性、预决算信息公开性、财务信息完善性、项目实施情况、工作质量情况、重点工作办理情况、社会效益、工作发展、社会公众满意度及评价配

合情况等内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：一是科学规范原则；二是分级分类原则；三是绩效相关原则；四是公开公正原则。科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；同时，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

2. 指标体系来源于《关于做好 2021 年省级预算绩效管理有关工作的通知》（皖财绩（2021）117 号）明确的指标体系，包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度），其中项目决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。

3. 评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

4. 评价标准主要根据绩效评价的基本原理、原则及安徽省财政厅关于印发《安徽省省级项目支出绩效评价和部门评价操作规程》的相关要求，结合项目单位填报的绩效目标申报表、被评价项目的特点以及工作开展情况，采用计划标准、历史标准等评价标准组织本次绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作由应急局自行组织实施，根据工作任务量，配备 3 名人员，评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价涉及专项资金预算 36.8 万元，专项资金使用 36.303 万元，项目整体得分 98 分，评价等级为“优”。

具体评分情况如下：

2022 年度资产处置款处理粮改遗留问题项目支出绩效评价一级指标得分表

决策 (20 分)	过程 (20 分)	产出 (30 分)	效益 (30 分)	得分 合计
18	20	30	30	98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

(1) 立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

根据国家法律条例、文件精神和领导批示安排项目立项。依据评分标准，本项得 4 分。

(2) 项目立项规范性（满分 3 分，实得 3 分）

发改委党组会议审议通过 2022 年部门项目支出预算情况汇报，将资产处置款处理粮改遗留问题项目纳入年度部门预算，根据涡阳县财政局关于《2022 年度县级部门预算批复》文件，批复该项经费 2022 年预算。项目经过必要的可行性研究、集体决

策，立项依据充分，资料齐全且符合相关要求。依据评分标准，本项得 3 分。

2. 绩效目标（满分 7 分，实得 6 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

县发改委将资产处置款处理粮改遗留问题项目纳入了 2022 年度部门预算中，并设置绩效目标，绩效目标设置依据充分，设定合理、可行，绩效目标符合涡阳县发改委相关职责。依据评分标准，本项得 4 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 2 分）

经评价，县发改委制定了 2022 年资产处置款处理粮改遗留问题项目绩效目标，并细化分解为具体的绩效指标，但部分指标细化程度不够。依据评分标准，扣 1 分，本项得 2 分。

3. 资金投入（满分 6 分，实得 6 分）

（1）预算编制科学性（满分 4 分，实得 4 分）

县发改委将 2022 年资产处置款处理粮改遗留问题纳入年度部门预算，经会议审议通过。预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，且按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分标准，本项得 4 分。

（2）资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）

县发改委将资产处置款处理粮改遗留问题项目纳入年度部门预算，经会议审议通过。根据县发改委提供的预算草案，对县发改委工作项目支出内容、项目明细等进行了细致的 测算，预

算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目部门实际相适应，依据评分标准，此项得 2 分。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理（满分 10 分，实得 9 分）

(1) 资金到位率（满分 2 分，实得 2 分）

2022 年涡阳县财政局下达《关于 2022 年度县级部门预算批复》，批复了 2022 年县发改委部门预算，项目资金全部到位。依据评分标准，本项得 2 分。

(2) 预算执行率（满分 2 分，实得 2 分）

2022 年度资产处置款处理粮改遗留问题全年预算数 36.8 万元，实际支出 36.303 万元。预算执行率=98.65%。依据评分标准，本项得 2 分。

(3) 资金使用合规性（满分 6 分，实得 6 分）

经评价，2022 年度资产处置款处理粮改遗留问题项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，本项得 6 分。

2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

(1) 管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）

县发改委印发了《涡阳县发改委财务管理制度》，对预算管理的要求、财务审批程序、财务监督管理等作出了规定。已制定或具有相应的资金和项目管理制度，且健全、合法、合规。依据评分标准，本项得 4 分。

(2) 制度执行有效性（满分 4 分，实得 4 分）

资产处置款处理粮改遗留问题项目基本按照《涡阳县发改委财务管理制度》等文件执行。经查看资料，内控制度执行有效，内控环节管理规范。依据评分标准，本项得 4 分。

(3) 政府采购执行情况（满分 2 分，实得 2 分）

对于进行的项目，县发改委按照《中华人民共和国政府采购法》和内控制度相关要求，对符合条件的项目进行了政府采购，确定服务提供方，并签订了服务合同，合同中对项目推进时间及要求验收要求、付款方式等内容均已明确。依据评分标准，本项得 2 分。

(三) 项目产出情况。

1. 实际完成率（满分 15 分，实得 15 分）

资产处置款处理粮改遗留问题经费支出管理工作。依据评分标准，本项得 15 分。

2. 项目完成质量（满分 9 分，实得 9 分）

2022 年全县粮食附营企业稳定，依据评分标准，本项得 9 分。

3. 完成及时性（满分 3 分，实得 3 分）

项目均按时限完成。依据评分标准，本项得 3 分。

4. 成本节约率（满分 3 分，实得 3 分）

经评价，所有费用标准均按相关制度政策执行。依据评分标准，本项得 3 分。

(四) 项目效益情况。

1. 实施效益（满分 20 分，实得 20 分）

(1) 社会效益（满分 12 分，实得 12 分）

项目实施持续巩固粮食附营企业各项工作。依据评分标准，本项得 12 分。

(2) 可持续影响（满分 8 分，实得 8 分）

项目实施使粮食附营企业各项工作得到保障，安全形势稳定。依据评分标准，本项得 8 分。

2. 满意度（满分 10 分，实得 10 分）

本次从工作服务对象中抽取 30 家单位进行满意度调查，经综合评价，满意度达 98.5%。依据评分标准，本项得 10 分。

五、主要经验及做法

重视项目经费绩效管理，成立委预算绩效管理工作领导小组，建立项目绩效指标库，加强绩效目标管理，对绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控，项目完成后组织开展项目支出绩效自评，确保项目资金使用目标明确、专款专用、程序合法、使用得当，为粮食附营企业各项顺利开展提供有力保障，充分发挥财政资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

2022 年度资产处置款处理粮改遗留问题项目取得了显著的成效，但围绕着绩效目标的达成，仍然存在一些不足之处，需要进一步调整、完善和提高。主要体现在绩效指标明确性有待加强。在设定本项目绩效目标指标时，仅对具体工作内容进行了描述，对设置的部分指标未做到细化、量化、可衡量。原因主要是对效益指标和满意度指标及指标值的设定还存在一定主观性，缺乏科学性、规范性。

七、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一要加强绩效目标编制工作，项目部门编制绩效目标要依据工作规划、年度目标、历史标准等，从产出、效益、满意度等方面清晰准确地设置相应的绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。二要严格按照《预算法》及预算编制规则，贴合实际工作开展情况，科学编制预算，维护预算的严肃性，尽量避免执行中经济分类科目调整。