

涡阳县发展和改革委员会 2022 年度单位 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县发展和改革委员会 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 涡阳县发展和改革委员会 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 涡阳县发展和改革委员会概况

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。

二、单位决算构成

涡阳县发展和改革委员会 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 涡阳县发展和改革委员会 2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县发展计划委员会（本级）

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	6,417.92	一、一般公共服务支出	32	1,453.33
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	199.06
	9		九、卫生健康支出	40	4,614.58
	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	21.69
	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	7,783.45	本年支出合计	58	7,783.45
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	7,783.45	总计	62	7,783.45

二、收入决算表

部门：涡阳县发展计划委员会（本级）

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	1,453.33	661.74	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	648.74	331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
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	647.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
20104			发展与改革事务	795.34	320.75	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
2010499			其他发展与改革事务支出	570.75	96.16	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			技术与研究与开发	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.49
2060499			其他技术与研究与开发支出	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	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	59.48	59.48	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	23.54	23.54	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	114.85	114.85	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	4,614.58	4,614.58	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	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	127.58	127.58	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	0.61	0.61	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.57	4.57	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

部门：涡阳县发展计划委员会（本级）

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	7, 783. 45	593. 93	7, 189. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 453. 33	246. 19	1, 207. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	648. 74	19. 55	629. 19	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	647. 14	17. 95	629. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	795. 34	224. 59	570. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	224. 59	224. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	570. 75	0. 00	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			技术与研究与开发	324. 49	0. 00	324. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究与开发支出	324. 49	0. 00	324. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	199. 06	197. 86	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	197. 86	197. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	59. 48	59. 48	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	23. 54	23. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114. 85	114. 85	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, 614. 58	128. 19	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	128. 19	128. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	127. 58	127. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 61	0. 61	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.57	4.57	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

部门：涡阳县发展计划委员会（本级）

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	6,417.92	一、一般公共服务支出	30	661.74	661.74	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	199.06	197.86	1.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,614.58	4,614.58	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	21.69	21.69	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	6,499.37	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	6,499.37	6,417.92	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	6,499.37	总计	58	6,499.37	6,417.92	81.45	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县发展计划委员会（本级）

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, 417. 92	593. 93	5, 823. 99
201			一般公共服务支出	661. 74	246. 19	415. 55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	331. 74	19. 55	312. 19
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	330. 14	17. 95	312. 19
20104			发展与改革事务	320. 75	224. 59	96. 16
2010401			行政运行	224. 59	224. 59	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	96. 16	0. 00	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	197. 86	197. 86	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	197. 86	197. 86	0. 00
2080501			行政单位离退休	59. 48	59. 48	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 54	23. 54	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114. 85	114. 85	0. 00
210			卫生健康支出	4, 614. 58	128. 19	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	128. 19	128. 19	0. 00
2101101			行政单位医疗	127. 58	127. 58	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 61	0. 61	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	21.69	21.69	0.00
22102	住房改革支出	21.69	21.69	0.00
2210201	住房公积金	17.12	17.12	0.00
2210202	提租补贴	4.57	4.57	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（本级）			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	409.79	302	商品和服务支出	26.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	136.39	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.41	30202	印刷费	1.90	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	15.06	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	23.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	114.85	30207	邮电费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	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	0.97	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.12	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	157.78	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	3.00	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	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	4.42	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	3.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	89.39	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	4.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.89	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	12.45	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		567.56	公用经费合计					26.37

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（本级）

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	0.00	0.00	0.00	81.45	0.00	81.45	81.45	0.00	81.45	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县发展计划委员会（本级）

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			

涡阳县发展和改革委员会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 涡阳县发展和改革委员会 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 7783.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7783.45 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 4154.77 万元，增长 114.5%，主要原因是新冠肺炎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 7783.45 万元，其中：财政拨款收入 6499.37 万元，占 83.5%；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 16.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7783.45 万元，其中：基本支出 593.93 万元，占 7.63%；项目支出 7189.52 万元，占 92.37%；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 7783.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7783.45 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 4154.77 万元，增长 114.5%，主要原因是新冠肺炎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 6417.92 万元，占本年支出的 98.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3000.48 万元，增长 87.8%。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 6417.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 661.74 万元，占 10.31%；卫生健康(类)4614.58 万元，占 71.9%；农林水(类)支出 40.38 万元，占 0.63%；社会保障和就业(类)支出 199.06 万元，占 3.1%；节能环保(类)支出 416.32 万元，占 6.49%；住房保障(类)支出 21.69 万元，占 0.33%；粮食和物资储备(类)支出 465.34 万元，占 7.25%。

（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 1023.01 万元，支出决算为 6417.92 万元，完成年初预算的 527.36%。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 593.93 万元，占 9.25%；项目支出 5823.99 万元，占 90.75%。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)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。

2. 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330.14万元,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。

3. 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。

4. 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340万元,支出决算为96.16万元,完成年初预算的28.28%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情项目费用未能按计划支付。

5. 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项目从财政局转到发改委。

6. 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。

7. 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才高丹安家费。

8. 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 70.66 万元，支出决算为 59.48 万元，完成年初预算的 84.18%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的减少。

9. 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 29.42 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 80%，

10. 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费支出（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 114.85 万元，完成年初预算的 819.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员往年职业年金清算。

11. 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。

12. 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。

13. 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 12.98 万元，支出决算为 127.58 万元，完成年初预算的 982.9%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费用的增加。

14. 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 0.73 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 83.56%，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。

15. 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。

16. 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。

17. 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 21.05 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 81.33%，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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 4.57 万元。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. 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 593.93 万元，其中：人员经费 567.56 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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 26.37 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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，涡阳县发展和改革委员会机关运行经费支出 26.37 万元，比 2021 年减少 0.16 万元，与去年基本持平。

（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 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，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 6328.89 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，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。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，项目支出管理规范整体较好。

（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“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		
项目资金 (万元)		年初 预	全年 预	全年 执 行 数	分值	执行 率	得分

			算数	算数				
		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			
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)	满意度指标	项目受益人员	100%	达成预期指标	10	10	

	分)							
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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

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本级单位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	

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				
示	一级	二级 指标	三级指标		年度	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改

	指标			指标值				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	生态效益指标	无	达成预期指标	10	10	

	指标							
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	95 %	达成预期指标	10	10	

	度 指 标 (1 0 分)			以 上				
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、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输等专业, 开展业务培训; 电力设施和电能保			本年实际完成支付 57000.00 元				

	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 (50 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 (30 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	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	4218.06	10	89.33%	8.93
	其中: 本年财政拨款	4721.96	4721.96	4218.06	—		
	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			
	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 ≥90%。					本年实际完成支付 821022.32 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	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:	4 8	48	48	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	4 8	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	实现企业和军工需求融合发展。	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	≥90%			0	
		满意度指标	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，年产包装饮用水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	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	≥ 120000 吨			50		
			玉米、豆类等其他秸秆	≥ 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分)	可持续影响指标	满意度指标	≥ 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	