

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县财政绩效评价中心概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年收支总表
- 2.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年收入总表
- 3.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年支出总表
- 4.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县财政绩效评价中心 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县财政绩效评价中心概况

一、主要职责

（一）配合相关股室研究财税政策，参与拟订财税规划、政策和改革方案并督促组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）加强预算编制评审工作。承担部门预算编制项目审核工作，对纳入评审范围的县级部门预算编制项目的真实性、合理性、准确性进行评估；配合相关股室制订、修订县本级项目支出标准，提出完善县本级项目支出标准的意见和建议。开展专项转移支付定期评估，研究制定预算评审操作规程等工作。

（三）负责财政局内部控制管理，承担财政局内部控制委员会日常工作；负责财政局内部审计工作，监督财经纪律执行情况；承担监督检查会计信息质量和注册会计师行业执业质量的有关工作；监督检查全县财政系统及局内各股室单位执行财政法规、政策、制度和预算的执行情况。

（四）加强全县行政事业单位的内控制度建设工作。协助制定完善有关内控制度，负责部门内部控制制度检查及评价工作。

（五）加强全县会计信息质量和财经纪律执行工作。负责全县会计信息质量、财经纪律执行情况检查工作。

（六）加强财政绩效管理工作。协助制定有关财政预算绩效评价制度、规程、标准，配合完善绩效评价指标体系；负责全县财政预算绩效评价工作。

（七）办理局领导交办的其他事项。

二、涡阳县财政局财政绩效评价中心预算构成

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）开展 2024 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作。自评包含项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评和转移支付预算执行绩效自评。部门评价包含重点项目部门评价和单位整体支出部门评价。

（二）开展 2025 年县本级财政支出重点绩效评价工作。选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的财政支出项目和部门整体支出开展绩效评价。

（三）做好 2025 年预算绩效运行监控有关工作。对部门整体支出和项目支出绩效运行监控信息进行全面汇总审核。

（四）按照省市要求，积极推进成本预算绩效改革工作、新增地方政府债券专项资金绩效评价工作、中央补助资金专项评价工作。

（五）业务培训。配合预算股加强对预算单位的绩效管理方面的指导，注重对绩效管理人員的预算绩效操作培训。

第二部分 涡阳县财政绩效评价中心预算表

单位公开表 1

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.7	一、一般公共服务支出	130.3
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.6
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	3.2
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.6

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	150. 7	支出总计	150.7

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	国有资本 经营 预算 拨款收入	财政专 户 管理 资金收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	150.7	150.7	150.7										
涡阳县财政局	150.7	150.7	150.7										
涡阳县财政绩效评价中心	150.7	150.7	150.7										

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.7	65.2	85.5
201	一般公共服务支出	130.3	44.8	85.5
20106	财政事务	129.8	44.3	85.5
2010650	事业运行	44.3	44.3	
2010699	其他财政事务支出	85.5		85.5
20129	群众团体事务	0.5	0.5	
2012906	工会事务	0.5	0.5	
208	社会保障和就业支出	10.6	10.6	
20805	行政事业单位养老支出	10.6	10.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	
210	卫生健康支出	3.2	3.2	
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	
2101102	事业单位医疗	3.0	3.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
221	住房保障支出	6.6	6.6	
22102	住房改革支出	6.6	6.6	
2210201	住房公积金	5.3	5.3	
2210202	提租补贴	1.3	1.3	

单位公开表 4

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年财政拨款
收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	150.7	一、一般公 共服务支出	130.3	130. 3		
（一）一般公共 预算拨款收入	150.7	二、外交支 出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		三、国防支 出				
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		四、公共安 全支出				
		五、教育支 出				
二、上年结转		六、科学技 术支出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅 游体育与传 媒支出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		八、社会保 障和就业支 出	10.6	10.6		
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		九、社会保 险基金支出				
		十、卫生健 康支出	3.2	3.2		
		十一、节能 环保支出				
		十二、城乡 社区支出				
		十三、农林 水支出				
		十四、交通				

		运输支出				
		十五、资源 勘探工业信 息等支出				
		十六、商业 服务业等支 出				
		十七、金融 支出				
		十八、援助 其他地区支 出				
		十九、自然 资源海洋气 象等支出				
		二十、住房 保障支出	6.6	6.6		
		二十一、粮 油物资储备 支出				
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出				
		二十三、预 备费				
		二十四、其 他支出				
		二十五、转 移性支出				
		二十六、债 务还本支出				
		二十七、债 务付息支出				
		二十八、债 务发行费用 支出				
		二十九、国 有资本经营 预算支出				
收 入 总 计	150.7	支 出 总 计	150.7	150. 7		

单位公开表 5

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年一般公共 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	150.7	65.2	65.2		85.5
201	一般公共服务支出	130.3	44.8	44.8		85.5
20106	财政事务	129.8	44.3	44.3		85.5
2010650	事业运行	44.3	44.3	44.3		
2010699	其他财政事务支出	85.5				85.5
20129	群众团体事务	0.5	0.5	0.5		
2012906	工会事务	0.5	0.5	0.5		
208	社会保障和就业支出	10.6	10.6	10.6		
20805	行政事业单位养老支出	10.6	10.6	10.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.5	3.5	3.5		
210	卫生健康支出	3.2	3.2	3.2		
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	3.2		
2101102	事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	6.6	6.6	6.6		
22102	住房改革支出	6.6	6.6	6.6		
2210201	住房公积金	5.3	5.3	5.3		
2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3		

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年一般公共 预算基本支出表

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	65.2	65.2
301	工资福利支出	64.7	
30101	基本工资	28.6	28.6
30102	津贴补贴	1.3	1.3
30107	绩效工资	15.4	15.4
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.0	7.0
30109	职业年金缴费	3.5	3.5
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.0	3.0
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	5.3	5.3
302	商品和服务支出	0.5	
30228	工会经费	0.5	0.5

单位公开表 7

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县财政绩效评价中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年国有资本
经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县财政绩效评价中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	85.5	85.5					
		涡阳县财政局	85.5	85.5					
部门运转类项目	绩效评价中心管理改革项目	涡阳县财政绩效评价中心	85.5	85.5					

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：涡阳县财政绩效评价中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
------	------	----------	-------------------	----------	------

注：涡阳县财政绩效评价中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县财政绩效评价中心预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县财政绩效评价中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。涡阳县财政绩效评价中心 2025 年收支总预算 150.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年收入预算 150.7 万元，其中，本年收入 150.7 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 150.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 150.7 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 38.4 万元，下降 20.3%，下降原因主要是厉行节约，进一步落实过紧日子要求，严控单位开支。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年支出预算 150.7 万元，比 2024 年预算减少 38.4 万元，下降 20.3%，下降原因主要是厉行节约，进一步落实过紧日子要求，严控单位开支。其中，基本支出 65.2 万元，占 43.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 85.5 万元，占 56.7%，主要用于开展项目绩效评价、第三方评价业务委托费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年财政拨款收支预算 150.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入 150.7 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 130.3 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 10.6 万元，占 7%；卫生健康支出 3.2 万元，占 2.1%；住房保障支出 6.6 万元，占 4.4%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年一般公共预算支出 150.7 万元，比 2024 年预算减少 38.4 万元，下降 20.3%，主要原因：厉行节约，进一步落实过紧日子要求，压减单位各项开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 130.3 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 10.6 万元，占 7%；卫生健康支出 3.2 万元，占 2.1%；住房保障支出 6.6 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 2025 年预算 44.3 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 3%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2025 年预算 85.5 万元，比 2024 年预算增加 65.5 万元，增长 3.3 倍，增长原因主要是 2025 年其他财政事务支

出中包含了项目支出，2024 年项目支出未列入本项支出，预算较 2024 年增长较多。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 0.5 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，减少 16.7%，减少原因主要是厉行节约，减少开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 7 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 9.1%，下降原因主要是厉行节约，严控开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 3.5 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 10.3%，下降原因主要是厉行节约，严控开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 3 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 28.6%，下降原因主要是我单位 2024 年 9 月申请了退休职工免缴享受医疗保险，退休职工医疗保险缴费支出不再列入 2025 年预算。

7.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）2025 年预算 0.3 万元，与 2024 年持平，持平的原因是单位人员未发生变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 5.3 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 3.6%，下降原因主要是厉行节约，严控开支。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2025 年预算 1.3 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 7.1%，下降原因主要是厉行节约，严控开支。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年一般公共预算基本支出 65.2 万元，全部为人员经费。

(一) 人员经费 65.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年预算共安排项目支出 85.5 万元，比 2024 年预算减少 34.5 万元，下降 28.8%，下降原因主要是进一步落实过紧日子要求，根据实际业务需求，压减项目委托业务费用。主要包括：本年财政拨款安排 85.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“绩效评价中心管理改革项目”项目。

（1）项目概述：预计对 30 个项目开展绩效评价，每个项目 2 万元，计 60 万元；工作经费 6.5 万元(邮电费 0.5 万元，印刷费 2 万元，差旅费 2 万元、培训费 1 万元、其他交通费 1 万元)；第三方服务费 15 万元（引入第三方机构，开展对全县预算单位绩效目标监控及预决算公开业务的审核、指导）；办公费 2 万元；办公设备购置 2 万元。

（2）立项依据：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）等文件要求。

（3）实施主体为涡阳县财政局财政绩效评价中心。

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：主要用于保障单位正常运转，财政预决算绩效评审，财政支出项目绩效评价等。

（6）年度预算安排 85.5 万元。

（7）绩效目标：申请 85.5 万元财政资金，主要用于财政预决算绩效评审、部门项目绩效评价等，实现逐步扩大财政绩效评价项目覆盖面，着力提升财政资金效益和政府公共服务水平。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		绩效评价中心管理改革项目		
主管部门及代码		[008]涡阳县财政局	实施单位	涡阳县财政绩效评价中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.50	
		其中:财政拨款	85.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 85.5 万元财政资金，主要用于财政预决算绩效评审、部门项目绩效评价等，实现逐步扩大财政绩效评价项目覆盖面，着力提升财政资金效益和政府公共服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展财政重点绩效评价项目数量	≥10 个
			部门开展整体绩效评价数量	81 个
		质量指标	财政重点评价报告质量合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	截止 2025 年 12 月 31 日
		成本指标	第三方服务成本	≤855000 元
	效益指标	经济效益指标	节约预算资金程度	程度较高
		社会效益指标	提高资金监管程度	程度较高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	促进财政资金提质增效	长期
	满意度指标	满意度指标	提升部门满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

涡阳县财政绩效评价中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县财政绩效评价中心 2025 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县财政绩效评价中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

涡阳县财政绩效评价中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，涡阳县财政绩效评价中心对 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 85.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。