

五河县发展和改革委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河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

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 五河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

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及项目绩效评价报告

第一部分 五河县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（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）负责检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，会同有关部门搞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，安排财政资金、政府性各种专项建设基金；指导监督政策性贷款、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。组织拟订综合性产业政策；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）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；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议；制定并组织实施以工代赈计划。

（七）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。

（八）贯彻实施国家能源方针政策和法律法规，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；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（九）参与有关地方性规范文件的起草和实施工作；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投标工作。

（十）贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规。负责行政事业性收费及公益性、公用事业价格（收费）管理；实施收费许可证和年审制度，实施价格听证、价格公告。

（十一）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章。对本区域内公共资源交易活动实行综合监管审核，对公共资源交易活动的有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行审查备案。

（十二）对公共资源交易活动的全过程进行监督；会同有关行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。依法监督管理进入县公共资源交易市场的中介代理机构的代理行为。受理有关公共资源交易活动的投诉；按有关规定调查处理公共资源交易活动中的违法违规行为，其中涉及行政处罚的，应及时将调查情况及处理意见移送有关行政执法部门，也可以依法受县有关行政主管部门委托实施处罚。

（十三）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级粮油储备计划；拟订全县粮食流通体制改

革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全县现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

(十四)承担全县粮食监测预警和应急管理责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给。负责全县粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全县粮食收购市场准入制度;指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

(十五)为全县公共资源交易活动提供进场交易的服务工作负责交易场所设施、交易平台的建设和完善,负责保证金专户的设立和管理,负责进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务,负责维护交易现场秩序,对交易活动全过程实施录音录像,归档留存交易资料,按照有关规定提供查询服务

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,五河县发改委 2022 年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入五河县发改委 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	五河县发改委本级
2	蚌埠市公共资源交易中心五河分中心
3	五河县价格认证中心

第二部分 五河县发改委 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,838.48	一、一般公共服务支出	32	830.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	157.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	559.16
	9		九、卫生健康支出	40	29.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	111.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	109.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,035.02
	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	2,838.48	本年支出合计	58	2,838.48
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	56.08	年末结转和结余	60	56.08
	30			61	
总计	31	2,894.56	总计	62	2,894.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,838.48	2,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	830.67	830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	829.19	829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	559.16	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	396.08	396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.38	4.38	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	43.65	43.65	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	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	1,035.02	1,035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	979.02	979.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401		储备粮油补贴	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403		储备粮（油）库建设	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				2,838.48	1,850.40	988.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	830.67	697.60	133.07	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	829.19	696.12	133.07	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	99.81	63.13	36.69	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	368.51	368.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	559.16	559.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	396.08	396.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.38	4.38	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,035.02	180.02	855.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	2,838.48	一、一般公共服务支出	30	830.67	830.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.97	5.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	157.37	157.37	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	559.16	559.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.49	29.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	111.19	111.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	109.60	109.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,035.02	1,035.02	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	2,838.48	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	2,838.48	2,838.48	0.00	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	2,838.48	总计	58	2,838.48	2,838.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会				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	2,838.48	1,850.40	988.07
201			一般公共服务支出	830.67	697.60	133.07
20104			发展与改革事务	829.19	696.12	133.07
2010401			行政运行	251.98	251.98	0.00
2010402			一般行政管理事务	96.39	0.00	96.39
2010408			物价管理	12.50	12.50	0.00
2010450			事业运行	99.81	63.13	36.69
2010499			其他发展与改革事务支出	368.51	368.51	0.00
20136			其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00
2013699			其他共产党事务支出	1.48	1.48	0.00
205			教育支出	5.97	5.97	0.00
20502			普通教育	5.97	5.97	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.97	5.97	0.00
206			科学技术支出	157.37	157.37	0.00
20699			其他科学技术支出	157.37	157.37	0.00
2069999			其他科学技术支出	157.37	157.37	0.00
208			社会保障和就业支出	559.16	559.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	396.08	396.08	0.00
2080501			行政单位离退休	215.57	215.57	0.00
2080502			事业单位离退休	4.38	4.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.49	132.49	0.00
20808			抚恤	158.12	158.12	0.00
2080801			死亡抚恤	158.12	158.12	0.00
20828			退役军人管理事务	4.96	4.96	0.00
2082804			拥军优属	4.96	4.96	0.00
210			卫生健康支出	29.49	29.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101101			行政单位医疗	24.18	24.18	0.00
2101102			事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
212			城乡社区支出	111.19	111.19	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.75	0.75	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.75	0.75	0.00
21205			城乡社区环境卫生	110.44	110.44	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	110.44	110.44	0.00
221			住房保障支出	109.60	109.60	0.00
22102			住房改革支出	109.60	109.60	0.00
2210201			住房公积金	56.09	56.09	0.00
2210202			提租补贴	53.51	53.51	0.00
222			粮油物资储备支出	1,035.02	180.02	855.00
22201			粮油物资事务	56.00	56.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	56.00	56.00	0.00
22204			粮油储备	979.02	124.02	855.00
2220401			储备粮油补贴	124.02	124.02	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	855.00	0.00	855.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会								
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	706.14	302	商品和服务支出	335.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.75	30201	办公费	112.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.53	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.75	30203	咨询费	113.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.31	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费	44.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	132.49	30207	邮电费	14.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	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	4.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.26	30211	差旅费	15.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.15	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	385.19	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	36.07	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	183.87	30217	公务接待费	9.45	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	158.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	423.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.13	30227	委托业务费	49.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	31204	费用补贴	423.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	18.75	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		1,091.33	公用经费合计					759.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会 金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次合计															

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会 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	1	2	3			
栏次合计								
合计								

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	9.45	9.45
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	9.45	9.45
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金

第三部分 五河县发改委 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 2838.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2838.48 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 492.16 万元，增长 20.98%，主要原因：一是人员增加导致福利等支出；二是申报的企业资金补助增多，粮食工程项目资金支持增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2838.48 万元，其中：财政拨款收入 2838.48 万元，占 100%；事业收入为 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 2838.48 万元，其中：基本支出 1850.4 万元，占 65.19%；项目支出 988.07 万元，占 34.81%；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 2838.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2838.48 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 492.16 万元，增长 20.98%，主要原因：一是人员增加导致福利等支出；二是申报的企业资金补助增多，粮食工程项目资金支持增加。

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 2838.48 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 492.16 万元，增长 20.98%。主要原因一是人员增加导致福利等支出；二是申报的企业资金补助增多，粮食工程项目资金支持增加。

（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 2838.48 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 830.67 万元，占 29.26%；**教育（类）**支出 5.97 万元，占 0.21%；**科学技术（类）**支出 157.37 万元，占 5.54%；**社会保障和就业（类）**支出 559.16 万元，占

19.7%；**卫生健康(类)**支出 29.49 万元，占 1.04%；**城乡社区(类)**支出 111.19 万元，占 3.92%；**住房保障(类)**支出 109.6 万元，占 3.86%；**粮食物资储备(类)**支出 1035.02 万元，占 36.46%。

(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 854.81 万元，支出决算为 2838.48 万元，完成年初预算的 332%。决算数大于预算数的主要原因：一是粮食仓储资金项目资金的拨付；二是对服务业等补助资金的拨付。其中：基本支出 1850.4 万元，占 65.19%；项目支出 988.07 万元，占 34.81%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 214.96 万元，支出决算为 251.98 万元，完成年初预算的 117.22%，决算数大于预算数的主要原因是由于我单位调资、调整社保养老公积金等以及单位日常经费的增加。

2. **一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 98 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费，公务接待费未用完。

3. **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 6.22 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 200.96%，决算数大于预算数的主要原因是我单位事业人员调资、公积金和保险等。

4. 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 56.68 万元，支出决算为 99.81 万元，完成年初预算的 176.09%。决算数大于预算数的主要原因是一是下属事业单位调资、公积金和保险和绩效。

5. 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 53 万元，支出决算为 368.51 万元，完成年初预算的 695.3%，决算数大于预算数的主要原因是我单位今年支付了 2022 年市级服务业引导资金以及合新高铁站区规划、涉铁通道资金等。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数小于预算数的主要原因是未用完。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

8. 科学技术支出(类)其他科学支出(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是企业补助资金增多。

9. 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 45.5 万元，支出决算 215.57 万元，完成年初预算的 473.78%。决算数大于预算数的主要原因是支付全单位离退休人员补贴等导致经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 4.38 万，完成年初预算的 3369.2%。决算数大于预算数的主要原因补发了慰问金。

11. 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 33.85 万元，支出决算为 43.65 万元，完成年初预算的 128.9%，决算大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

12. 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 16.62 万元，支出决算数 132.49 元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加，财政调指标。

13. 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 158.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 4 名退休人员去世。

14. 退役军人管理事务（类）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位用于安置军人的支出。

15. 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 23.58 万元，支出决算数 24.18 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数大于预算数的主要原因医保基数调增。

16. 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 4.82 万元，支出决算数 5.32 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于预算数的主要原因医保基数调增。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 0.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 110.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 65.03 万元，支出决算 56.09 万元，完成预算 86.25%，决算数小于预算数的主要原因是公积金调基数。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数 57.1 万元，支出决算 53.31 万元，完成预算 93.36%，决算数于预算数的主要原因是公积金调基数。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算数 56 万元，支出决算 56 万元。决算数与预算数持平。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数 140 万元，支出决算 124.02 万元。完成年初预算的 88.59%。决算数小预算数的原因是申请经费未用完。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油库建设（项）。年初预算数 996.93 万元，支出决算 855 万元。决算数小于预算数的原因是按照项目进度支付完。

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 1850.4 万元，其中：人员经费 1091.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 759.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、物资储备、土地补偿、安置补助、拆迁补偿、公务用车购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县发改委部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河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，五河县发改委机关运行经费支出 753.52 万元，比 2021 年增加 651.85 万元，增长 641.14%，主要原因是机关支出增加、项目支出增多，部门项目经费决算市列入机关经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，五河县发展和改革委员会政府采购支出总额 855 万元，其中：政府采购工程支出 855 万元，主要是粮食仓储库房建设等。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县发改委共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 16 个项目，涉及资金 1912.02 万元。从评价情况看，五河县发展和改革委员会整体绩

效评估为优，较好的完成了年初预算规划的各项任务，实现了年初目标。

组织对“党建活动经费”、“发改委工作经费”等16个项目开展了部门评价，共涉及资金1912.02万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，五河县发展和改革委员会整体绩效评估为优，较好的完成了年初预算规划的各项任务，实现了年初目标。

组织对“发改委”、“价格中心”等3个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1912.02万元。从评价情况看，整体绩效评估为优，较好的完成了年初预算规划的各项任务，实现了年初目标。

部门（单位）整体支出绩效自评表 （2022年度）

部门（单位）名称		110-五河县发展和改革委员会（县公共资源交易监督管理局、县粮食和物质储备局）							
任务名称	完成情况	全年预算数	其中：	全年执行数	其中：	分值	执行率 (B/A)	得分	
		(A, 万元)	财政拨款	(B, 万元)	财政拨款				
年度 主要 任务 完成 情况	保障机关运	1041.359	979.495	979.495	979.495	-		-	
	储备粮油补	140	140	124.019	124.019	-		-	
	党建活动经	2	2	2	2	-		-	
	档案数字化	2	2	2	2	-		-	
	发改委工作	98	98	97.9	97.9	-		-	
	公共资源交	9.9	9.9	9.405	9.405	-		-	
	公共资源交	21.2	21.2	21.2	21.2	-		-	
	公共资源交	4.2	4.2	4.2	4.2	-		-	
	公务用车平	10	10	10	10	-		-	
	零碳产业园	20	15	15	15	-		-	
	社会信用平	15	15	0	0	-		-	
	招商引资工	8	8	3.76	3.76	-		-	
金额合计		1371.659	1304.795	1268.979	1268.979	10	92.51%	9.25	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持市场稳定和人民生活。目标2：执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全省一张网”。 目标3：完成社会信用平台体系建设工作，加强信用宣传，完善社会信用平台建设体系发挥社会信用体系在促进经济发展和加强社会治理中的作用。目标4：完成固定资产投资节能项目任务，科学合理利				目标1：完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持市场稳定和人民生活。目标2：执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全省一张网”。 整改的措施与建议：				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	储备粮食数量	5	≥7000吨	7000	5		
			固定资产入库项目	5	≥100个	100	5		
			全年预计我县开评	5	≥300个	300	5		
			招商引资企业数量	5	≥2个	2	4	招1个企业	
			建立服务平台7个	2	=7个	7	2		
		质量指标	预计进行云存储的	2	≥100个	100	2		
			质量检查频率	5	较高，按	达成预期指	5		
			执法执勤车辆全部	5	≥100辆	100	5		
			开工项目数量	5	≥30个	30	5		
			开标成功率和项目	2	确保项目	达成预期指	2		
	时效指标	信息云存储上传成	3	≥90%	90	3			
		经费支出及时效性	4	序时进度	部分达成预	3	部分项目未开展未支付		
	效益指标 (30分)	成本指标	各项目总成本	2	≤\$54.8万元	54.8	2		
			经济效益指标	促进承储企业发展	2	影响较高	达成预期指	2	
				规范公务出行，降	2	效果显著	达成预期指	2	
				强化项目建设，扶	2	影响程度	达成预期指	2	
				通过招投标项目实	2	效果显著	达成预期指	2	
		提升招投标项目各		2	效果显著	达成预期指	2		
		社会效益指标	保障粮食安全，维	2	明显提升	达成预期指	2		
实现公务用车使用			2	效果显著	达成预期指	2			
拉动社会会投资			2	显著提升	达成预期指	2			
项目成功招标伴随			1	显著提升	达成预期指	1			
公共资源交易业务	1		显著提升	达成预期指	1				
生态效益	源头上控制固定资	2	显著提升	达成预期指	2				
	发挥储备强化宏观	2	显著增强	达成预期指	2				
	促进当地产业向节	2	影响程度	达成预期指	2				
	促进企业持续发	2	影响程度	达成预期指	2				
	确保我县招投标活	2	影响程度	达成预期指	2				
满意度指 标(10分)	满意度指 标	档案电子化处理可	2	影响程度	达成预期指	2			
		企业满意度	2	≥90%	95	2			
		公务用车出行人员	2	≥90%	95	2			
		招投标活动相关人	3	≥90%	95	3			
		职工满意度	3	≥90%	95	3			
总分				100			97.25		

我委在 2022 年度部门决算中反映“储备粮油补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

储备粮油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 124.01 万元，完成预算的 88.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①储备粮食数量： ≥ 7000 吨，实际完成 7000 吨。②质量检查频率：较高，实际达成预期指标。③补贴资金支出的及时性：按照进度支出，实际资金支出及时。④粮食储备及补贴经费支出 ≤ 140 万元，实际支出 124 万元；二是效益指标：①对促进承储企业发展影响程度较高：实际达成预期指标。②对保障粮食安全，维持粮食储备正常运转明显提升：达成预期指。③维持市场稳定，保障人民正常生活的需要显著增强：达成预期指标。三是满意度指标：获补助企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度达到 90% 以上。主要问题及原因：费用支出慢，原因是需要等待粮食仓储后银行计算利息等。下一步改进措施：争取按照季度拨付资金。

储备粮油补贴项目的《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		粮食储备粮油补贴						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会		实施单位	10001-五河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：	140	140	124.019	10	88.59%	8.86	
	其中：本年财政拨款	140	140	124.019	-			
	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				
	对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定，满意度达到100%			保证了县级储备工作顺利完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	储备粮食数量	≥7000 吨	7000	20	20	
		质量 指标	质量检查频率	较高	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	资金拨付	序时支 出	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	粮食储备及补贴经费支出	≤140 万元	124	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	促进承储企业发展	影响程 度较高	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	保障粮食安全，维持粮食储备正常 运转	明显提 升	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	维持市场稳定，保障人民正常生活 的需要	显著增 强	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	获补助企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

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年度五河县发改委项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】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五河县发改委项目绩效评价报告

**部门（单位）整体支出绩效项目清单
（2022年度）**

序号	项目名称
1	社会信用平台维护费项目
2	储备粮油补贴项目
3	公务用车平台建设项目
4	发改委工作经费项目
5	零碳产业园规划编制项目
6	招商引资工作经费项目
7	党建活动经费项目
8	五河通用机场项目前期工作资金项目
9	合新高铁五河站高铁新区及站区规划交通，确保五河站区顺利开工建设项目
10	五河粮油购销公司临北应急储备库资金项目
11	2021年省级粮食仓库建设和维修改造资金专项、粮食专业化专项资金项目
12	2021年省级粮食产业化专项资金项目
13	公共资源交易服务费
14	公共资源交易云服务费用
15	档案数字化加工项目
16	公共资源交易服务费（数据平台）

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		五河县社会信用平台建设维护费						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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：	15	15	0	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	15	15	0	-		
		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			
	完成社会信用平台体系建设工作，加强信用宣传，完善社会信用平台建设体系发挥社会信用体系在促进经济发展和加强社会治理中的作用。				完成社会信用平台建设体系工作，加强信用宣传			
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	公共信用宣传活动次数		≥3次	3	20	20	
	质量指标	不良信用记录率		≤5条	5	10	10	
	时效指标	资金拨付进度		按序时进度拨出	未完成预期指标且效果	10	2	度，此项目未能及时
	成本指标	社会信用平台维护费		=8万元	0	10	2	度，此项目未能及时
效益指标 (30分)	经济效益指标	企业个人失信导致损失		较小	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	树立诚信文化理念，达到提高全社会的诚信意识和信用水平		显著提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	企业个人更好约束行为，促进市场稳定和社会稳定		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	征信企业满意度		≥80%	80	10	10	
总分						100	74.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		粮食储备粮油补贴						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	10001-五河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：	140	140	124.019	10	88.59%	8.86	
	其中：本年财政拨款	140	140	124.019	-			
	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			
	对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定，满意度达到100%				保证了县级储备工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	储备粮食数量	≥7000吨	7000	20	20	
		质量指标	质量检查频率	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	粮食储备及补贴经费支出	≤140万元	124	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	促进承储企业发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障粮食安全，维持粮食储备正常运转	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	维持市场稳定，保障人民正常生活的需要	显著增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	获补助企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公务用车平台建设						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	-		
		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			
	执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全省一张网”。				执行公务用车实现三化			
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	建立服务平台		≥7个	7	20	20	
	质量指标	执法执勤车辆全部纳入平台管理		≥150辆	150	10	10	
	时效指标	经费支出进度		序时进度支出	达成预期指标	10	10	
	成本指标	根据合同约定按实际完成进行结算		≤10万	10	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	规范公务用车出行，降低不必要公务用车支出。		效果显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	实现公务用车使用、管理的平台化、信息化、标识化。		效果显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	实现公务用车“三化”		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公务用车出行人员及群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发改委工作经费(项目前期调度、粮食业务、固定资产节能审查、高铁前期工作经费、党建活动经费))						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会		实施单位	110001-五河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:	98	98	97.9	10	99.90%	9.99	
	其中:本年财政拨款	98	98	97.9	-			
	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				
	完成我单位重点项目和固定资产投资项目,保障粮食也业务和招投标业务的开展以及党建等各项活动的开展			完成我单位重点项目和固定资产投资项目				
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	党建活动次数	≥3次	3	10	10	
			储备粮食任务	=7000吨	7000	5	5	
			固定资产入库项目数量	≥100个	100	5	5	
		质量指标	党性觉悟提高	保质保量	达成预期指标	5	5	
			开工项目数量	≥30个	30	5	5	
		时效指标	资金拨付进度	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目开展经费	≤93万	97.7	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我县项目建设,促进当地产业发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	拉动社会投资额,促进当地企业发展和本地经济发展	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	我县发展节能产业,走节能经济之路	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障我县粮食安全,维护社会稳定	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
			促进企业持续发展,我县项目工作有序开展	影响程度较高	达成预期指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥80%	80	5	5	
			开展项目企业满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	99.99	

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		零碳产业园规划编制经费						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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	15	10	75.00%	7.50
		其中：本年财政拨款	20	20	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			
	完成零碳产业园一半规划编制				进度达到三分之二，实现了零碳产业园建设的前期规划，将减少碳排放			
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	引入零碳产业数量	≥2个	2	15	15	
		质量指标	碳排放减少量	减少20%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出	按序时进度拨出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	零碳产业园经费编制经费	≤20万元	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进无碳经济发展	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提供就业机会	影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少污染	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进地方经济发展	影响较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≤90%	90	10	10	
总分						100	97.50	

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		招商引资工作经费						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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：	8	8	3.76	10	47.00%	4.70
		其中：本年财政拨款	8	8	3.76	-		
		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			
	招商引资企业促进我县经济发展				促进我县经济发展			
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	招商引资招企业数量	=20个	1	20	20	
		质量指标	招商企业合格率	=15家	15	10	10	
		时效指标	招商引资完成时间	=1年	1	10	10	
		成本指标	招商引资经费成本	≤8万	3.76	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县经济发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	扩大就业	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	94.70	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建活动经费						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2	2	2	-		
		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			
	党建活动开展提高党性觉悟				提高单位职工党性觉悟			
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	党建活动开展次数	≥3次	3	20	20	
		质量指标	提高党性觉悟率	影响程度大	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤2万	2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升社会影响力	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进我县党建事业发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		五河通用机场项目前期工作资金						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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：	402.8	402.8	109.324	10	27.14%	2.71	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	402.8	402.8	109.324	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目选址报告、飞行能力报告、飞行程序报告，完成项目选址批复和初稿编制				完成项目选址报告			
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	完成项目选址报告和设计报告编制	≥3本	3	20	20	
		质量指标	完成军方和民航批复	较高按时检查	部分达成预期指标并具	10	6	因为按照市里进度，此项目未能及
		时效指标	项目完成进度	今年年底完成	部分达成预期指标并具	10	6	因为按照市里进度，此项目未能及
		成本指标	项目总成本	≤532万	109	10	2	根据县里指示未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	应急保障作用	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	害虫防治作用	影响程度高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进我县经济发展，带动就业	影响程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	达到98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	76.71	

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	合新高铁五河站控制性规划、涉铁通道及站区规划交通专题研究项目							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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：	0	126	126	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	126	126	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成合新高铁五河站高铁新区及站区规划交通，确保五河站区顺利开工建设			完成高铁前期规划				
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	完成涉铁通道	≥1条	1	20	20	
		质量指标	涉铁通道利用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支出拨付进度	序时进度拨出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总体项目成本	≤210万	126	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县经济发展	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进群众交通便利	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进我县经济发展	影响程度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		五河粮油购销公司临北应急储备库资金							
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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：	365	365	365	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
		上年结转资金	365	365	365	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于粮食安全保障调控和应急设备设施项目，，新建仓储基础设施，切实保障粮食安全和种粮农民利益				完成粮食安全保障调控和应急设备项目，新建仓储基础设施，保障粮食安全				
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	新建仓容		≥6万吨	6	20	20	
		质量指标	仓储物流基础设施施工质量达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年初	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总体成本		≤453万	453	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食仓储问题解决程度		程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障国家粮食安全		影响程度高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障粮食安全		保障粮食安全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年省级粮食仓库建设和维修改造资金专项、粮食专业化专项资金							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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：	490	490	490	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	490	490	490	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解粮食产区仓容缺口，提升粮食收储能力水平，切实保障国家粮食安全			缓解粮食产区仓容缺口，提升粮食收储能力				
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	新建仓容	≥3万吨	3	20	20	
		质量指标	仓储物流基础设施建设工程质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤5442700元	5442700	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进粮食经济发展	影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障粮食安全	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进地方经济发展	影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	储备企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年省级粮食产业化专项资金						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	110001-五河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:	0	0	56	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	56	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入推进优质粮食工程建设,提升粮食产业发展质量和效益				深入推进优质粮食工程建设,保证产业发展效益			
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	支持粮食企业数量		=1个	1	20	20	
	质量指标	粮食产业发展效益		一定提升	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付进度		序时支出	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤56万	56	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	利润年均增长		≥12%	12	10	10	
	社会效益指标	增强粮食产业发展内生动力		影响程度高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	促进我县经济发展		影响程度高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助企业满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共资源交易服务费（数据平台）						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	0003-蚌埠市公共资源交易中心五河分中		
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：	21.2	21.2	21.2	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	21.2	21.2	21.2	-			
	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			
	确保招标投标系统正常使用，招标投标业务按时保质开展。				已按目标完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年在平台进行招投标相关业务	≥300个	300	10	10	
		质量指标	平台政府采购项目成功率以及财政资金节约率	≥70%	75	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一网运行和皖采商城平台运营总成本	≥21.2万元	21.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升招投标项目各项工作效率，确保“互联网”政府采购项目的正常实施	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升招投标项目及政府采购项目信息透明化程度，健全平台运营机制	显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对平台系统后续可用性 & 稳定性的可持续进行	影响程度较高	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	平台信息查询使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	档案电子化加工费							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会			实施单位	0003-蚌埠市公共资源交易中心五河分中			
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	2	1.9	10	95.00%	9.50	
	其中：本年财政拨款	2	2	1.9	-			
	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				
	按时按量完成市中心对档案电子化处理的相关要求。			已按目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预计进行电子化处理的档案数量	≥100个	100	10	10	
		质量指标	档案电子数据化处理成功率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据合同费用及业务单价	≥2万元	1.9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低档案维护成本以及项目档案损坏、丢失所带来的经济损失	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快档案存储调出业务的效率，提升档案存储空间利用率	显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	档案电子化处理可持续进行	影响程度较高	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	影响程度较高	≥80%	100	10	10	
总分						100	99.50	

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		公共资源交易云服务费用							
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			实施单位	0003-蚌埠市公共资源交易中心五河分中			
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：	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4.2	4.2	4.2	-			
		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				
	确保评标电脑云系统运营正常，云档案管理同步率100%。				按目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预计进行云存储的业务信息数量		≥100个	100	10	10	
		质量指标	信息云存储上传成功率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	经费支出及时性		序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据合同费用及业务单价		≥4.2万元	4.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高评标业务效率，降低因系统及设备故障所带来的项目评审中断、延期，加快项目落地		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公共资源交易业务信息上传云端，便于随时随地查看，保证公共资源交易业务透明公开		显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	云系列服务可持续进		影响程度较高	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	云系列服务相关使用人员满意度		≥80%	100	10	10		
总分							100	100.00	

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公共资源交易服务费							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会			实施单位	0003-蚌埠市公共资源交易中心五河分中			
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	9.9	9.405	10	95.00%	9.50	
	其中：本年财政拨款	9.9	9.9	9.405	-			
	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				
	全年预计开评标项目300个。			已按目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预计我县开评标项目	≥300个	300	10	10	
		质量指标	开标成功率和项目节约率	确保项目开 标成功率在	达成预期指 标	20	20	
		时效指标	经费支出及时效性	序时进度、 按需拨付	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	公共资源交易服务日常办公开支	≥9.9万元	9.4	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	过招投标项目实现资源配置效率与效益的统一， 提升政府项目资金使用率	效果显著	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	项目成功招标伴随中标企业引入我县，增加就业 岗位提升经济发展	显著提升	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	确保我县招投标活动未来可持续进行	确保我县招 投标活动未	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	招投标活动相关人员满意度满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	99.50	

发改委 2022 年部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 年度总体目标和主要任务完成情况

发改委政府 2022 年度总体目标：1、保障人员支出和单位正常运转；2、严格按照财务规章制度做好各项支出；3、加强财务监督，杜绝不合理开支。

主要任务完成情况：1、人员工资按月打卡发放，单位各项工作正常开展；2、政府所有支出一律实行“四人联批”制度，各项工程按照上级招投标有关文件执行到位，没有违反各项财经制度；3、在 2022 年各项巡视、检查过程中，没有发现财务违规问题。

（二）自评工作的组织实施情况

发改委非常重视 2022 年部门绩效自评工作，抽调发改委办公室、粮食股室、公管股室，下属事业单位、纪检等部门人员组成自评小组，在各项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

二、部门预算支出情况

（一）总体预算和执行情况

2022年，发改委年度预算资金总额3109.45万元，其中：人员经费1041.36万元，项目经费2068.09万元。

2022年度发改委预算总支出2839.04万元，预算执行率91.3%，其中：人员经费支出928.27万元，预算执行率94%；公用经费支出51.22万元，预算执行率95.13%；项目经费支出1859.54万元，预算执行率89.92%。

（二）项目支出构成情况

2022年，发改委预算项目16个，年度预算资金总额1912.02万元，其中财政拨款1912.02万元，支付1871.11万元。项目内容为：本单位共有党建活动经费、发改委工作经费、公务用车平台维护建设费、五河县社会信用平台建设费、储备粮油补贴、五河县粮油公司临北应急库储备库资金、零碳产业园规划编制经费、招商引资工作经费、2021年省级粮食产业化资金、2021年省级粮食仓库建设和维修改造资金专项、粮食产业化专项资金、五河县通用机场项目前期资金、合新高铁五河站控制性规划涉铁通道及站区规划资金、公共资源交易服务费、公共资源交易服务费（数据平台）、开评标区域改造、新增远程评标设备”和“档案数字化加工”16个项目。

三、项目自评结果及分析

1、社会信用平台维护费项目：该项目年初绩效目标为完成

社会信用平台建设体系工作，加强信用宣传。该项目自评得分 74 分。该项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①公共信用宣传活动次数：实际宣传 4 次。②不良信用记录数 ≤ 5 条：实际完成 5 条。③资金拨付进度：按序时进度拨出。④社会信用平台维护费：0 万元；二是效益指标：①企业个人失信导致损失：较小。②树立诚信文化理念，达到提高全社会的诚信意识和信用水平：显著提升。③企业个人更好约束行为，促进市场稳定和社会稳定。三是满意度指标：征信企业满意度 $\geq 90\%$ ，满意度达到 90% 左右。

发现的主要问题及原因：未能及时支出资金。

下一步改进措施：按进度执行预算资金。

2、储备粮油补贴项目：该项目年初绩效目标为对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定，满意度达到 100%。项目自评得分 100 分。该项目全年预算数 140 万元，执行数 124.01 万元，完成预算的 88.59%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①储备粮食数量： ≥ 7000 吨，实际完成 7000 吨。②质量检查频率：较高，实际达成预期指标。③补贴资金支出的及时性：按照进度支出，实际资金支出及时。④粮食储备及补贴经费支出 ≤ 140 万元，实际支出 124 万元；二是效益指标：①对促进承储企业发展影响程度较高：实际达成预期指标。②对保障粮食安全，维持粮食储备正常运转明显提升：达成预期指。③维持市场稳定，保障人民正常生活的

需要显著增强：达成预期指标。三是满意度指标：获补助企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、公务用车平台建设项目：该项目年初绩效目标为执行公务用车实现三化，项目自评得分100分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①建立服务平台 ≥ 7 个：实际完成7个。②执法执勤车辆全部纳入平台管理 ≥ 150 辆：实际完成150辆。③经费支出进度序时进度支出：达成预期指标。④根据合同约定按实际完成进行结算 ≤ 10 万：实际支出总额10万元；二是效益指标：①规范公务出行，降低不必要公务出行支出效果显著：达成预期指标。②实现公务用车使用、管理的平台化、信息化、标识化效果显著：达成预期指标。③实现公务用车“三化”影响程度较高：达成预期指标。三是满意度指标：公务用车出行人员及群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、发改委工作经费项目：该项目年初绩效目标为完成我单位重点项目和固定资产投资项目，保障粮食也业务和招投标业务的开展以及党建等各项活动的开展。项目自评得分100分。全年

预算数 98 万元，执行数 97.9 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①固定资产入库项目数量 \geq 100 个：实际完成 101 个。②开工项目数量 \geq 30 个：实际开工 31 个。③资金拨付进度序时支出：达成预期指标。④项目开展经费 \leq 98 万：实际支出总额 97.9 万元；二是效益指标：①推动我县项目建设，促进当地产业发展效果明显：达成预期指标。②拉动社会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展显著提升：达成预期指标。③促进企业持续发展，我县项目工作开展影响程度较高：达成预期指标。三是满意度指标：开展项目企业满意度 \geq 80%，群众满意度达到 85%左右。

发现的主要问题及原因：该项目预算资金额度较少，应加强对项目工作的支持力度。该问题产生的主要原因是预算资金较为紧张。

下一步改进措施：争取较多项目预算资金。

5、零碳产业园规划编制项目：该项目年初绩效目标为实现零碳产业园建设的前期规划，将减少碳排放。项目自评得分 100 分。全年预算数 20 万元，执行数 15 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①引入零碳产业数量 \geq 2 个：实际引入 2 个。②碳排放减少量减少 20%：达成预期指标。③经费支出按序时进度拨出：达成预期指标。④零碳产业园经费编制经费 \leq 20 万元，实际完成 15 万元；二是效益指标：①促进无碳经济发展影响程度明显：达成预期指标。②提供就业机

会影响较高：达成预期指标。③减少污染影响程度明显：达成预期指标。三是满意度指标：群众满意度 $\leq 90\%$ ，满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6、招商引资工作经费项目：该项目年初绩效目标为招商引资企业促进我县经济发展。项目自评得分4.7分。全年预算数8万元，执行数3.76万元，完成预算的47%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①补招商引资招企业数量=20个：实际招商1个。②招商企业合格率=1家：1家。③招商引资完成时间1年，实际1年。④招商引资经费成本，实际3.76万元；二是效益指标：①促进我县经济发展影响程度较高：达成预期指标。②扩大就业影响程度较高：达成预期指标。③可持续影响指标促进经济发展：达成预期指标。三是满意度指标：年初设定的群众满意度为 $\geq 98\%$ ，经过对来访群众的实际调查，群众满意度达到98%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7、党建活动经费项目：该项目年初绩效目标为党建活动开展提高党性觉悟。项目自评得分100分。全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①党建活动开展次

数 ≥ 3 次：实际完成次数3次。②提高党性觉悟率影响程度大：达成预期指标。③资金支出的及时性：经过现场查验，该项目资金做到了按计划及时拨付。④项目总成本2万元：实际支出总额2万元；二是效益指标：①提升社会影响力影响程度较高：达成预期指标。②促进我县党建事业发展影响程度较高：达成预期指标。三是满意度指标：职工满意度 $\geq 90\%$ ，群众满意度达到90%左右。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8、五河通用机场项目前期工作资金项目：该项目年初绩效目标为完成项目选址报告、飞行能力报告、飞行程序报告，完成项目选址批复和初稿编制。项目自评得分76.71分。全年预算数402.8万元，执行数109万元，完成预算的27.14%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①完成项目选址报告和设计报告编制 ≥ 3 本：实际完成3本。②补贴资金支出的合规性：该资金在支付过程中严格执行相关财经制度，没有违规现象发生。③补贴资金支出的及时性：该补贴做到了按计划及时拨付。④项目总成本402.8万元，实际支出项目总额109万元；二是效益指标：①促进地方经济发展影响程度高：达成预期指标。②应急保障作用影响程度高：达成预期指标。害虫防治作用影响程度高：达成预期指标。三是满意度指标：年初设定的群众满意度为 $\geq 98\%$ ，经过实地走访补助对象，满意度达到98%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9、合新高铁五河站高铁新区及站区规划交通，确保五河站区顺利开工建设项目：该项目年初绩效目标为完成合新高铁五河站高铁新区及站区规划交通，确保五河站区顺利开工建设。项目自评得分 100 分。全年预算数 126 万元，执行数 126 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①完成涉铁通道 \geq 1 条：实际 1 条。②涉铁通道利用率 \geq 95%：实际 95%左右。③补贴资金支出的及时性：按进度支出。④项目总成本 126 万元，实际支出总额 126 万元；二是效益指标：①促进我县经济发展影响程度高：达成预期指标。②促进群众交通便利影响程度高：达成预期指标③促进我县经济发展影响程度高：达成预期指标。三是满意度指标：公众满意度为 \geq 95%，经过实地走访，满意度达到 95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10、五河粮油购销公司临北应急储备库资金项目：该项目年初绩效目标为用于粮食安全保障调控和应急设备设施项目，新建仓储基础设施，切实保障粮食安全和种粮农民利益。项目自评得分 100 分。全年预算数 452.65 万元，执行数 452.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①新建仓容 ≥ 6 万吨：实际完成值6万吨左右。②仓储物流基础设施施工质量达标率 $\geq 100\%$ ：实际100%。③资金支出的及时性：经过现场查验，该项目资金做到了按计划及时拨付。④项目总成本452.65万元：实际支出总额452.65万元；二是效益指标：①粮食仓储问题解决程度明显：达成预期指标。②保障国家粮食安全影响程度高：达成预期指标。③保障粮食安全保障粮食安全：达成预期指标。三是满意度指标：年初设定的群众满意度为 $\geq 90\%$ ，经过对来访群众的实际调查，群众满意度达到90%左右。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11、2021年省级粮食仓库建设和维修改造资金专项、粮食专业化专项资金项目：该项目年初绩效目标为缓解粮食产区仓容缺口，提升粮食收储能力水平，切实保障国家粮食安全。项目自评得分100分。全年预算数544.27万元，执行数544.27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①新建仓容 ≥ 3 万吨：实际3万吨。②仓储物流基础设施建设工程质量达标率仓储物流基础设施建设工程质量达标率 $\geq 100\%$ ，实际完成值100%左右。③补贴资金支出的及时性：该资金支出及时。④项目总成本 ≤ 544.27 万元：实际支出总额544.27万元；二是效益指标：①促进粮食经济发展影响明显：达成预期指标。②保障粮食安全影

响程度高：达成预期指标。③促进地方经济发展影响明显：达成预期指标。三是满意度指标：群众满意度为 $\geq 95\%$ ，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12、2021年省级粮食产业化专项资金项目：该项目年初绩效目标为深入推进优质粮食工程建设，提升粮食产业发展质量和效益。项目自评得分100分。全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①支持粮食企业数量1家：实际1家。②粮食产业发展效益，实际得到了一定提升。③补贴资金支出的及时性：该资金支出及时。④项目总成本 ≤ 56 万元：实际支出总额56万元；二是效益指标：①利润年均增长 $\geq 12\%$ ：达成预期指标。②增强粮食产业发展内生动力影响程度高：达成预期指标。③促促进我县经济发展影响明显：达成预期指标。三是满意度指标：补助企业满意度 $\geq 90\%$ ，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13、公共资源交易服务费：以日常办公，组织开展各项业务培训，提升工作效率，强化工作能力，使我县招投标业务有效开展。项目自评得分100分，全年预算9.9万元，执行数9.405万元，完成预算95%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①全年预计我县开评标项目 ≥ 300 个：实际我县开评标项目 325 个。②开标成功率在 70%以上，节约率在 20%左右：实际完成开标成功率 85%，节约率 17%。③经费支出及时效性序时支出：实际按序时进度完成。④公共资源交易服务日常办公开支约 9.90 万元：实际总金额 9.405 万元；二是效益指标：①通过招投标项目实现资源配置效率与效益的统一，提升政府项目资金使用率：实际效果显著。②对项目成功招标伴随中标企业引入我县，增加就业岗位提升经济发展：在实际工作中显著提升。③确保我县招投标活动未来可持续进行：实际影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的招投标活动相关人员满意度满意度项目实施各方主体满意率 $\geq 80\%$ ，经过实际调查，项目实施各方主体满意率 $\geq 95\%$ 。

发现的主要问题及原因：该项目预算资金额度较少，无法满足公共资源交易服务日常业务的需求。该问题产生的主要原因是预算资金较为紧张，大力压缩公用支出。

下一步改进措施：争取较多办公预算资金。

14、公共资源交易云服务费用：主要按照省发改委及公管办要求对评标电脑系统进行云桌面升级，同时对系统内招投标档案数据和公共资源交易业务数据进行云存储。项目自评 100 分，全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①预计进行云存储的业务信息数量 ≥ 100 个：实际进行云存储的业务信息数量 100。

②信息云存储上传成功率 $\geq 90\%$ ：实际信息云存储上传成功率100%。③经费支出及时效性序时支出：实际按序时进度完成。④项目总成本根据合同费用及业务单价约4.2万元：实际总采购额4.2万元；二是效益指标：①提高评标业务效率，降低因系统及设备故障所带来的项目评审中断、延期，加快项目落地：实际效果显著。②对公共资源交易业务信息上传云端，便于随时随地查看，保证公共资源交易业务透明公开：在实际工作中，显著提升。③云系列服务可持续进行：经过实际评估，影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的云系列服务相关使用人员满意度 $\geq 80\%$ ，经过对来访群众的实际调查，群众满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15、档案数字化加工项目：用于确保档案数据化管理系统按要求如期建成；优化招投标项目档案管理方式，提升档案查询、调阅工作效率。项目自评100分，全年预算数2万元，执行数1.9万元，完成预算95%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①全年预计进行电子化处理的档案数量约100个：实际100个。②档案电子数据化处理成功率 $\geq 90\%$ ：实际电子化处理成功率100%。③经费支出及时效性序时支出：按序时进度完成。④根据合同费用及业务单价约2万元，实际支出1.9万元；二是效益指标：①降低档案维护成本以及项目档案损坏、丢失所带来的经济损失：效果显著。②

加快档案存储调出业务的效率，提升档案存储空间利用率：显著提升。③档案电子化处理可持续进行：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定档案查询调阅人员满意度 $\geq 80\%$ ，经过查阅人员的问卷调查，满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16、公共资源交易服务费（数据平台）：确保一网运行及皖采商城系统正常使用，满足我县招投标项目及政府采购项目按时开展的要求。项目自评得分100分，全年预算数21.2万元，执行数21.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①全年预计我县开评标项目 ≥ 300 个：实际我县开评标项目325个。②开标成功率在70%以上，节约率在10%左右：实际完成开标成功率90%，节约率11%。③经费支出及时效性序时支出：实际按序时进度完成。④公共资源交易服务日常办公开支约21.2万元：实际总金额21.2万元；二是效益指标：①通过招投标项目实现资源配置效率与效益的统一，提升政府项目资金使用率：实际效果显著。②对项目成功招标伴随中标企业引入我县，增加就业岗位提升经济发展：在实际工作中显著提升。③确保我县招投标活动未来可持续进行：实际影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的招投标活动相关人员满意度满意度项目实施各方主体满意率 $\geq 90\%$ ，经过实际调查，项目实施各方主体满意率 $\geq 95\%$ 。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）发现的主要问题：

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还不够细化。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

（二）整改措施：

1、加强单位预算编制工作，根据2023年项目资金需求，提前做预算规划，力争使2023年预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。根据绩效自评发现的单位业务人员预算编制水平不高、绩效评价专业性强，工作量大的问题，镇党委政府高度重视，组织开展单位部门之间经验交流，邀请专业人员对财政所全体人员进行业务培训，切实提高工作人员的业务能力。

3、要求财政所定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。

五、其他需要说明的问题