

**安徽省五河县发展和改革委员会 2023 年度单位
决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省五河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 安徽省五河县发展和改革委员会 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省五河县发展和改革委员会 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省五河县发展和改革委员会概况

一、主要职责

（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态势，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，会同有关单位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。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）会同有关单位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标投标工作。

（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单位，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、单位决算构成

五河县发展和改革委员会 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入五河县发改委单位 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	五河县发改委单位本级

第二部分 安徽省五河县发展和改革委员会 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会(本级)			公开01表		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,994.81	一、一般公共服务支出	32	957.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,290.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	84.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	449.34
	9		九、卫生健康支出	40	30.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	291.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,384.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,285.33	本年支出合计	58	19,285.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
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	19,341.41	总计	62	19,341.41

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

				收入决算表					
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会(本级)								公开02表	
								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	957.10	957.10						
20104	发展与改革事务	955.16	955.16						
2010401	行政运行	309.06	309.06						
2010402	一般行政管理事务	83.96	83.96						
2010408	物价管理	2.33	2.33						
2010450	事业运行	46.63	46.63						
2010499	其他发展与改革事务支出	513.19	513.19						
20136	其他共产党事务支出	1.94	1.94						
2013699	其他共产党事务支出	1.94	1.94						
206	科学技术支出	84.77	84.77						
20699	其他科学技术支出	84.77	84.77						
2069999	其他科学技术支出	84.77	84.77						
208	社会保障和就业支出	449.34	449.34						
20805	行政事业单位养老支出	407.94	407.94						
2080501	行政单位离退休	306.44	306.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86						
20808	抚恤	41.40	41.40						
2080801	死亡抚恤	41.40	41.40						
210	卫生健康支出	30.14	30.14						
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14						
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56						
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58						
212	城乡社区支出	291.57	291.57						
21201	城乡社区管理事务	1.05	1.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05	1.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.52	290.52						
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.52	290.52						
221	住房保障支出	88.37	88.37						
22102	住房改革支出	88.37	88.37						
2210201	住房公积金	42.98	42.98						
2210202	提租补贴	45.39	45.39						
222	粮油物资储备支出	2,384.04	2,384.04						
22201	粮油物资事务	477.59	477.59						
2220199	其他粮油物资事务支出	477.59	477.59						
22204	粮油储备	1,906.45	1,906.45						
2220401	储备粮油补贴	126.53	126.53						
2220403	储备粮(油)库建设	1,779.93	1,779.93						
229	其他支出	15,000.00	15,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	15,000.00	15,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	15,000.00	15,000.00						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，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。									

		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(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 合计	1	2	3	4	5	6
		19,285.33	877.14	18,408.19			
201	一般公共服务支出	957.10	350.69	606.41			
20104	发展与改革事务	955.16	350.69	604.47			
2010401	行政运行	309.06	304.06	5.00			
2010402	一般行政管理事务	83.96		83.96			
2010408	物价管理	2.33		2.33			
2010450	事业运行	46.63	46.63				
2010499	其他发展与改革事务支出	513.19		513.19			
20136	其他共产党事务支出	1.94		1.94			
2013699	其他共产党事务支出	1.94		1.94			
206	科学技术支出	84.77		84.77			
20699	其他科学技术支出	84.77		84.77			
2069999	其他科学技术支出	84.77		84.77			
208	社会保障和就业支出	449.34	407.94	41.40			
20805	行政事业单位养老支出	407.94	407.94				
2080501	行政单位离退休	306.44	306.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86				
20808	抚恤	41.40		41.40			
2080801	死亡抚恤	41.40		41.40			
210	卫生健康支出	30.14	30.14				
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14				
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
212	城乡社区支出	291.57		291.57			
21201	城乡社区管理事务	1.05		1.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.05		1.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.52		290.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.52		290.52			
221	住房保障支出	88.37	88.37				
22102	住房改革支出	88.37	88.37				
2210201	住房公积金	42.98	42.98				
2210202	提租补贴	45.39	45.39				
222	粮油物资储备支出	2,384.04		2,384.04			
22201	粮油物资事务	477.59		477.59			
2220199	其他粮油物资事务支出	477.59		477.59			
22204	粮油储备	1,906.45		1,906.45			
2220401	储备粮油补贴	126.53		126.53			
2220403	储备粮(油)库建设	1,779.93		1,779.93			
229	其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	15,000.00		15,000.00			
注：本表反映单位本年度各项支出情况，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。							

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会(本级)			公开04表					
收 入			金 额 单 位：万 元					
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	3,994.81	一、一般公共服务支出	30	957.10	957.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,290.52	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	84.77	84.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	449.34	449.34		
	9		九、卫生健康支出	38	30.14	30.14		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	291.57	1.05	290.52	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	88.37	88.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2,384.04	2,384.04		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	15,000.00		15,000.00	
本年收入合计	24	19,285.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	19,285.33	3,994.81	15,290.52	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	19,285.33	总计	58	19,285.33	3,994.81	15,290.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会（本级）					公开05表 金额单位：万元				
科目代码		科目名称			本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计		1	2	3		
					3,994.81	877.14	3,117.67		
201			一般公共服务支出		957.10	350.69	606.41		
20104			发展与改革事务		955.16	350.69	604.47		
2010401			行政运行		309.06	304.06	5.00		
2010402			一般行政管理事务		83.96		83.96		
2010408			物价管理		2.33		2.33		
2010450			事业运行		46.63	46.63			
2010499			其他发展与改革事务支出		513.19		513.19		
20136			其他共产党事务支出		1.94		1.94		
2013699			其他共产党事务支出		1.94		1.94		
206			科学技术支出		84.77		84.77		
20699			其他科学技术支出		84.77		84.77		
2069999			其他科学技术支出		84.77		84.77		
208			社会保障和就业支出		449.34	407.94	41.40		
20805			行政事业单位养老支出		407.94	407.94			
2080501			行政单位离退休		306.44	306.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费		64.64	64.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		36.86	36.86			
20808			抚恤		41.40		41.40		
2080801			死亡抚恤		41.40		41.40		
210			卫生健康支出		30.14	30.14			
21011			行政事业单位医疗		30.14	30.14			
2101101			行政单位医疗		28.56	28.56			
2101102			事业单位医疗		1.58	1.58			
212			城乡社区支出		1.05		1.05		
21201			城乡社区管理事务		1.05		1.05		
2120199			其他城乡社区管理事务支出		1.05		1.05		
221			住房保障支出		88.37	88.37			
22102			住房改革支出		88.37	88.37			
2210201			住房公积金		42.98	42.98			
2210202			提租补贴		45.39	45.39			
222			粮油物资储备支出		2,384.04		2,384.04		
22201			粮油物资事务		477.59		477.59		
2220199			其他粮油物资事务支出		477.59		477.59		
22204			粮油储备		1,906.45		1,906.45		
2220401			储备粮油补贴		126.53		126.53		
2220403			储备粮（油）库建设		1,779.93		1,779.93		
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在									

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(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	511.82	302	商品和服务支出	51.78	30703	国内债务发行费用				
30101	基本工资	200.75	30201	办公费	18.63	30704	国外债务发行费用				
30102	津贴补贴	45.39	30202	印刷费		310	资本性支出				
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置				
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	30206	电费		31005	基础设施建设				
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费		31006	大型修缮				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新				
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费		31008	物资储备				
30112	其他社会保障缴费	54.57	30211	差旅费		31009	土地补偿				
30113	住房公积金	85.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿				
303	对个人和家庭的补助	313.54	30215	会议费		31013	公务用车购置				
30301	退休费	6.15	30216	培训费		31019	其他交通工具购置				
30302	退休费	300.27	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助				
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入				
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资				
30308	助学金		30228	工会经费	9.91	31204	费用补贴				
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	31205	利息补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.78	399	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出				
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与				
			30702	国外债务付息		39999	其他支出				
人员经费合计		825.36	公用经费合计			51.78					
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会(本级)			公开06表											
			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	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				15,290.52		15,290.52	15,290.52		15,290.52				
212	城乡社区支出				290.52		290.52	290.52		290.52				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				290.52		290.52	290.52		290.52				
2120801	征地和拆迁补偿支出				290.52		290.52	290.52		290.52				
229	其他支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00				
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；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。														
说明：蚌埠市五河县发展和改革委员会(本级)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。														

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会(本级)								公开08表					
								金额单位：万元					
科目代码		科目名称		本年支出									
				合计		基本支出		项目支出					
类	款	项	栏次 合计		1		2		3				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；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。

说明：蚌埠市五河县发展和改革委员会(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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(本级)		公开09表 金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	11	9.47
因公出国（境）费		
公务接待费	11	9.47
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		
注：本表反映单位本年度“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，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安排的实际支出。		

第三部分 安徽省五河县发展和改革委员会 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19341.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19341.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 16724.61 万元，增长 639.12%，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，粮食仓储专项债项目 1.5 亿工程项目资金支持增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19285.33 万元，其中：财政拨款收入 19285.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19285.33 万元，其中：基本支出 877.14 万元，占 4.55%；项目支出 18408.19 万元，占 95.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 19341.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19341.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16724.61 万元，增长 639.12%，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，粮食仓储专项债项目 1.5 亿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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19285.33 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16668.53 万元，增长 636.98%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19285.33 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 957.1 万元，占 4.96%；**科学技术（类）**支出 84.77 万元，占 0.44%；**社会保障和就业（类）**支出 449.34 万元，占 2.33%；**卫生健康（类）**支出 30.14 万元，占 0.16%；**城乡社区（类）**支出 291.57 万元，占 1.5%；**住房保障（类）**支出 88.37 万元，占 0.46%；**粮食物资储备（类）**支出 2384.04 万元，占 12.36%；**其他支出** 15000 万元，占 77.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.41 万元，支出决算为 19285.33 万元，完成年初预算的 2311.25%。决算数大于预算数的主要原因：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，粮食仓储专项债项目 1.5 亿工程项目资金支持增加。其中：基本支出 1006.79 万元，占 5.18%；项目支出 18429.39 万元，占 94.82%。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 267.59 万元，支出决算为 309.06 万元，完成年初预算的 115.5%，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 87 万元，支出决算为 83.96 万元，完成年初预算的 96.5%，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 0 万元，支出决算为 2.33 万元，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 30.46 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 153.08%。决算数大于预算数的主要原因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 30 万元，支出决算为 513.19 万元，完成年初预算的 1710.63%，决算数大于预算数的主要原因是我单位今年支付了 2023 年市级服务业引导资金以及战兴产业补助资金等。

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 1.94 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是服务业企业补助资金增多。

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 120.06 万元，支出决算 306.44 万元，完成年初预算的 255.24%。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。

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 28.3 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 228.41%，决算大于预算数的主要原因是养老保险基数调增和补养老保险。

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缴费支出（项）。年初预算为 22.55 万元，支出决算数 36.86 元，完成年初预算的 163.46%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增，补职业年金。

11. 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 41.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2 名退休人员去世。

12. 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 23.31 万元，支出决算数 28.56 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增。

13. 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 2.21 万元，支出决算数 1.58 万元，完成年初预算的 71.49%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其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 1.05

万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 290.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

16. 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 41.58 万元，支出决算 42.98 万元，完成预算 103.37%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调基数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数 44.37 万元，支出决算 45.39 万元，完成预算 93.36%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调基数。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 477.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是粮食项目专项资金支付。

19. 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 135 万元，支出决算 126.53 万元，完成年初预算的 88.59%，决算数小于预算数的原因是申请经费未用完。

20. 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 0 万元，支出决算 1779.93 万元，决算数大于预算数的原因是粮食仓储项目属于省里专项资金拨付，不属于预算。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元，决算数大于预算数的主要原因是粮食仓储项目属于省里专项资金拨付，不属于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 877.14 万元，其中：人员经费 825.36 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 51.78 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

2023 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 15290.52 万元，本年支出 15290.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 290.52 万元,决算数大于预算数的主要原因是粮食拆迁项目资金追加预算。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15000 万元,决算数大于预算数的主要原因是省级粮食仓储专项债项目资金 1.5 亿拨付。

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。

2023 年度,安徽省五河县发展和改革委员会机关运行经费支出 51.78 万元,比 2022 年减少 701.74 万元,下降 93.13%,主要原因是部门项目经费决算未列入机关经费。

(二)政府采购支出情况。

2023 年度,安徽省五河县发展和改革委员会政府采购支出总额 10.02 万元,其中:政府采购货物支出 10.05 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占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 0%,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 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 259 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 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 259 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”开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 259 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。

部门整体支出绩效自评表										
(2023年度)										
部门名称		五河县发展和改革委员会								
年度 主要 任务	任务名称	完成情况	部门预算情况(万元)							
			年初预算数	全年预算数(A)	其中: 财政拨款	全年执行数(B)	其中: 财政拨款	预算执行率(B/A)	分值	得分
	党建活动经费		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	-	-
	档案电子化加工费		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	-	-
	发改委工作经费		87.00	87.00	0.00	83.96	0.00	96.50%	-	-
	公共资源交易服务费		9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	100.00%	-	-
	公共资源交易服务费(数据平台)		21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	100.00%	-	-
	公共资源交易云服务费		4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	100.00%	-	-
	公务用车平台建设维护费		10.00	10.00	0.00	3.51	0.00	35.14%	-	-
	粮食储备粮油补贴		135.00	135.00	0.00	126.53	0.00	93.72%	-	-
	社会信用平台建设维护费		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-
	新时代退役军人服务保障专项经费		5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00%	-	-
	招商引资工作经费		8.00	8.00	0.00	3.00	0.00	37.50%	-	-
	基本支出		672.43	823.30	0.00	823.30	0.00	100.00%	-	-
金额合计			967.63	1118.50	0.00	1083.49	0.00	96.87%	10	9.69
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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正常生活。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				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正常生活。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					
年度 绩效 目标 完成 情况	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	储备粮数量	≥7000吨	7000	20	20			
			公共信用宣传	≥2次	2	10	10			
			固定资产投资	≥100个	100	20	20			
		质量指标	每月粮食质量	≥3次	3	0	0			
			档案电子化数	≥90%	90	0	0			
			开标成功率	≥90%	90	0	0			
		时效指标	资金拨付支出	序时支出	达成预期指标	0	0			
			经费支出及时	≥90%	90	0	0			
			固定资产投资	序时支出	达成预期指标	0	0			
		成本指标	粮食储备费用	≤135万元	126.52	0	0			
			党建开展经费	≤2万元	2	0	0			
			公务用车维护	≤10万元	3.51	0	0			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进承储企业	效果显著	达成预期指标	10	10			
			规范公务出行	效果显著	达成预期指标	10	10			
			提升招投标项目	效果显著	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	保障粮食安全	显著提升	达成预期指标	0	0			
			促进当地企业发展	显著提升	达成预期指标	0	0			
			项目成功招	显著提升	达成预期指标	0	0			
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	0	0			
		可持续影响指标	维持市场稳定	影响程度较高	达成预期指标	0	0			
	满意度指标(10分)	满意度指标	进企业持续	影响程度较高	达成预期指标	0	0			
			发展。我县	影响程度较高	达成预期指标	0	0			
			确保我县招	影响程度较高	达成预期指标	0	0			
			公务用车出行	≥90%	90	4	4			
			人员及群	≥90%	90	3	3			
			调度企业满	≥90%	90	3	3			
招投标活动			≥90%	90	3	3				
总 分					100	90				

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我委在 2023 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 135 万元，执行数为 126.53 万元，完成预算的 93.72%。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≤135 万元，实际支出 126.53 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≥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》。

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	改进措施
		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	126.52	10	10	
		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	5	5	
		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	5	5	
		满意度指标	获补助企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 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：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

单位支出绩效项目清单（2023 年）	
序号	项目名称
1	五河县社会信用平台建设维护费项目
2	粮食储备粮油补贴项目

3	公务用车平台建设项目
4	发改委工作经费
5	招商引资工作经费
6	党建活动经费
7	新时代退役军人服务保障专项经费

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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	执行率		
		(A)		(B)	(B/A)			
		年度资金总额	12.00	12.00	0.00	0.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	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			完成社会信用平台体系建设工作，加强信用宣传，完善社			
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	公共信用宣传活动次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	不良信用记录率	≤5条	5	20	20	
		时效指标	资金拨付进度	按序时进度拨付	达成预期指标	10	8	按合同进度尚未支出
		成本指标	社会信用平台维护费	=15万元	0	10	5	按合同进度尚未支出
	效益指标(40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	征信企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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	执行率		
		(A)		(B)	(B/A)			
		年度资金总额	135.00	135.00	126.53	93.72%		
		其中：当年财政资金	0	0	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			
		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			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			
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	126.52	10	10	
	效益指标(40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	5	5	
		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	5	5	
		满意度指标	获补助企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	10.00	10.00	3.51	35.14%		
		其中：当年财政资金	0	0	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			
		执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全			执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“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	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	≥160辆	160	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	3.5	10	5	另一半因合同进度未支付
	效益指标(40分)	经济效益指标	规范公务出行，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	公务用车出行人员及群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	87.00	87.00	83.96	96.50%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
			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			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			
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	≤90万	90	10	10	
		效益指标(40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	2	2	
			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	3	3	
	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	90	

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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	执行率		
				(A)	(B)	(B / A)		
		年度资金总额	8.00	8.00	3.00	37.50%		
		其中：当年财政资金	0	0	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			
		招商引资企业促进我县经济发展			招商引资企业促进我县经济发展			
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	=2个	1	20	18	未完成
		质量指标	招商企业合格率	=2家	1	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	3.5	10	10	
	效益指标(40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	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	提供就业机会	效果明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	88		

项目支出绩效自评表								
(2023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			预算单位	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	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	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			
		党建活动开展提高党性觉悟			党建活动开展提高党性觉悟			
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	10	10	
		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	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高	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	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		新时代退役军人服务保障专项经费						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			预算单位	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	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	0	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			
		发放安置军人工资维稳			发放安置军人工资维稳			
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	安置人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	工资发放	准时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	总支出	=5万元	5	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	利于我县稳定	影响较多	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	利于信访维稳	影响程度较高	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	利于社会稳定	显著增强	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	安置人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

发改委 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，发改委年度预算资金总额 1099.59 万元，其中：人员经费 823.3 万元，项目经费 276.3 万元。

2023 年度发改委预算总支出 1099.59 万元，预算执行率 96.82%，其中：人员经费支出 791.15 万元，预算执行率 100%；公用经费支出 32.15 万元，预算执行率 100%；项目经费支出 276.3 万元，预算执行率 96.82%。

（二）项目支出构成情况

2023 年，发改委预算项目 11 个，年度预算资金总额 1099.59 万元，其中财政拨款 1099.59 万元，支付 1099.59 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、招商引资工作经费、新时代退役军人服务保障专项工作经费、公共资源交易服务费、公共资源交易服务费（数据平台）、公共资源交易云服务、档案数字化加工 11 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 83 分。该项目全年预算数 12 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 99.37 分。该项目全年预算数 135 万元，执行数 126.52 万元，完成预算的 93.72%。

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 88.51 分。全年预算数 10 万元，执行数 3.51 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 $\geq$

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 99.65 分。全年预算数 87 万元，执行数 83.96 万元，完成预算的 96.5%。

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 ≥ 100 个：实际完成 101 个。②开工项目数量 ≥ 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 ≤ 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，我县项目工作有序开

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。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5、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 91.75 分。全年预算数 8 万元，执行数 3 万元，完成预算的 37.5%。

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。

6、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。

7、新时代退役军人保障专项经费：该项目年初绩效目标为安置退役军人，维护信访稳定。项目自评得分 100 分。全年预算数 5 万元，执行数 5 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新安置人员 ≥ 1 人：实际 1 人。②资金拨付及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%左右。③资金支出的及时性：该资金支出及时。④项目总成本 ≤ 5 万元：实际支出总额 5 万元；二是效益指标：①促进经济发展影响明显：达成预期指标。②保障信访安全影响程度高：达成预期指标。③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。

8、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 9.0 万元，执行数 9.0 万元，完成预算 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 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 9.0 万元：实际总金额 9.0 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。

9、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。

10、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 2.0 万元，执行数 2.0 万元，完成预算 100%。

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。

11、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