

五河县发展和改革委员会 2021 年度部门决 算

2022 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 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 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，安排财政建设资金、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。

（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。

(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) 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 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数无变化。

纳入五河县发改委 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县发改委本级（包含原公管局、原粮食局）
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 五河县发展和改革委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会			公开01表 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	2,346.32	一、一般公共服务支出	35	735.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	237.24
	9		九、卫生健康支出	43	28.29
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	344.34
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	107.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	893.11
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,346.32	本年支出合计	61	2,346.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	56.08	年末结转和结余	63	56.08
	30			64	
总计	31	2,402.40	总计	65	2,402.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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								
功能分类 科目编码			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
			2,346.32	2,346.32							
201			一般公共服务支出	735.65	735.65						
20101			人大事务	0.60	0.60						
2010150			事业运行	0.60	0.60						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90						
2010301			行政运行	0.90	0.90						
20104			发展与改革事务	732.15	732.15						
2010401			行政运行	321.69	321.69						
2010402			一般行政管理事务	80.59	80.59						
2010404			战略规划与实施	12.50	12.50						
2010408			物价管理	7.91	7.91						
2010450			事业运行	136.59	136.59						
2010499			其他发展与改革事务支出	172.87	172.87						
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	237.24	237.24						
20805			行政事业单位养老支出	169.97	169.97						
2080501			行政单位离退休	130.75	130.75						
2080502			事业单位离退休	0.82	0.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14						
20808			抚恤	36.55	36.55						
2080801			死亡抚恤	36.55	36.55						
20828			退役军人管理事务	30.72	30.72						
2082804			拥军优属	30.72	30.72						
210			卫生健康支出	28.29	28.29						
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29						
2101101			行政单位医疗	13.78	13.78						
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54						
2101103			公务员医疗补助	9.97	9.97						
212			城乡社区支出	344.34	344.34						
21203			城乡社区公共设施	287.38	287.38						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	287.38	287.38						
21205			城乡社区环境卫生	56.95	56.95						
2120501			城乡社区环境卫生	56.95	56.95						
221			住房保障支出	107.69	107.69						
22102			住房改革支出	107.69	107.69						
2210201			住房公积金	55.47	55.47						
2210202			提租补贴	52.22	52.22						
222			粮油物资储备支出	893.11	893.11						
22201			粮油物资事务	278.49	278.49						
2220199			其他粮油物资事务支出	278.49	278.49						
22204			粮油储备	614.62	614.62						
2220401			储备粮油补贴	127.27	127.27						
2220402			储备粮油差价补贴	60.00	60.00						
2220403			储备粮（油）库建设	427.34	427.34						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。											
-2.%d -											

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	
功能分类科目编码	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
			合计	2,346.32	810.20	1,536.12			
201			一般公共服务支出	735.65	467.70	267.95			
20101			人大事务	0.60	0.60				
2010150			事业运行	0.60	0.60				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90				
2010301			行政运行	0.90	0.90				
20104			发展与改革事务	732.15	466.20	265.95			
2010401			行政运行	321.69	321.69				
2010402			一般行政管理事务	80.59		80.59			
2010404			战略规划与实施	12.50		12.50			
2010408			物价管理	7.91	7.91				
2010450			事业运行	136.59	136.59				
2010499			其他发展与改革事务支出	172.87		172.87			
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	237.24	206.52	30.72			
20805			行政事业单位养老支出	169.97	169.97				
2080501			行政单位离退休	130.75	130.75				
2080502			事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
20808			抚恤	36.55	36.55				
2080801			死亡抚恤	36.55	36.55				
20828			退役军人管理事务	30.72		30.72			
2082804			拥军优属	30.72		30.72			
210			卫生健康支出	28.29	28.29				
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101101			行政单位医疗	13.78	13.78				
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103			公务员医疗补助	9.97	9.97				
212			城乡社区支出	344.34		344.34			
21203			城乡社区公共设施	287.38		287.38			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	287.38		287.38			
21205			城乡社区环境卫生	56.95		56.95			
2120501			城乡社区环境卫生	56.95		56.95			
221			住房保障支出	107.69	107.69				
22102			住房改革支出	107.69	107.69				
2210201			住房公积金	55.47	55.47				
2210202			提租补贴	52.22	52.22				
222			粮油物资储备支出	893.11		893.11			
22201			粮油物资事务	278.49		278.49			
2220199			其他粮油物资事务支出	278.49		278.49			
22204			粮油储备	614.62		614.62			
2220401			储备粮油补贴	127.27		127.27			
2220402			储备粮油差价补贴	60.00		60.00			
2220403			储备粮（油）库建设	427.34		427.34			
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。									
					- 3.4%				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蚌埠市五河县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,346.32	一、一般公共服务支出	30	735.65	735.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	237.24	237.24		
	9		九、卫生健康支出	38	28.29	28.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	344.34	344.34		
	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	107.69	107.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	893.11	893.11		
	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				
本年收入合计	24	2,346.32	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	2,346.32	2,346.32		
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	2,346.32	总计	58	2,346.32	2,346.32		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

[illegible]

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
功能分类 科目编码	科目名称			本年支出		
	栏次			合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	1	2	3
	合计			2,346.32	810.20	1,536.12
201	一般公共服务支出			735.65	467.70	267.95
20101	人大事务			0.60	0.60	
2010150	事业运行			0.60	0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			0.90	0.90	
2010301	行政运行			0.90	0.90	
20104	发展与改革事务			732.15	466.20	265.95
2010401	行政运行			321.69	321.69	
2010402	一般行政管理事务			80.59		80.59
2010404	战略规划与实施			12.50		12.50
2010408	物价管理			7.91	7.91	
2010450	事业运行			136.59	136.59	
2010499	其他发展与改革事务支出			172.87		172.87
20136	其他共产党事务支出			2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出			2.00		2.00
208	社会保障和就业支出			237.24	206.52	30.72
20805	行政事业单位养老支出			169.97	169.97	
2080501	行政单位离退休			130.75	130.75	
2080502	事业单位离退休			0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.26	34.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.14	4.14	
20808	抚恤			36.55	36.55	
2080801	死亡抚恤			36.55	36.55	
20828	退役军人管理事务			30.72		30.72
2082804	拥军优属			30.72		30.72
210	卫生健康支出			28.29	28.29	
21011	行政事业单位医疗			28.29	28.29	
2101101	行政单位医疗			13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗			4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助			9.97	9.97	
212	城乡社区支出			344.34		344.34
21203	城乡社区公共设施			287.38		287.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出			287.38		287.38
21205	城乡社区环境卫生			56.95		56.95
2120501	城乡社区环境卫生			56.95		56.95
221	住房保障支出			107.69	107.69	
22102	住房改革支出			107.69	107.69	
2210201	住房公积金			55.47	55.47	
2210202	提租补贴			52.22	52.22	
222	粮油物资储备支出			893.11		893.11
22201	粮油物资事务			278.49		278.49
2220199	其他粮油物资事务支出			278.49		278.49
22204	粮油储备			614.62		614.62
2220401	储备粮油补贴			127.27		127.27
2220402	储备粮油差价补贴			60.00		60.00
2220403	储备粮（油）库建设			427.34		427.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本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基本支出决算表

[illegible]

金額單位：萬元

公用经费

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

[illegible]

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

[illegible]

注：本表反映部门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：五河县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍

说明：五河县发改委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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		公开09表 金额单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费		
公务接待费	10.00	9.63
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		
合计	10.00	9.63
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。		

第三部分 五河县发展和改革委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2402.4 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2402.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 590.86 万元，下降 19.74%，主要原因：一是去年对粮食企业项目补助资金按照项目进度支付的较多，今年减少；二是服务业申报的对企业的补助资金和重大新兴产业企业的补助资金增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2346.32 万元，其中：财政拨款收入 2346.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2346.32 万元，其中：基本支出 810.2 万元，占 34.53%；项目支出 1536.12 万元，占 65.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2402.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2402.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 590.86 万元，下降 19.74%，主要原因：一是去年对粮食企业项目中国好粮油补助补助资金按照项目进度支付的较多，今年减少；二是服务业申报的对企业的补助资金和重大新兴产业企业的补助资金增多。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2346.32 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 590.86 万元，下降 19.74%。主要原因：一是去年对粮食企业项目中国好粮油补助补助资金按照项目进度支付的较多，今年减少；二是服务业申报的对企业的补助资金和重大新兴产业企业的补助资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2346.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 735.65 万元，占 31.35%；社会保障和就业（类）支出 237.24 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 28.29 万元，占 1.21%；城乡社区（类）支出 344.34 万元，占 14.68%；住房保障（类）支出 107.69 万元，占 4.59%；粮油物资储备支出（类）893.11 万元，占 38.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 821.22 万元，支出决算为 2346.32 万元，完成年初预算的 285.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是中国好粮油补助资金项目资金的拨付；二是对 2020 年度皖北财政贴息资金的拨付和对服务业引导资金的拨付以及重大新兴产业资金对企业补助资金的拨付。其中：基本支出 810.2 万元，占 34.53%；项目支出 1536.12 万元，占 65.47%。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 218 万元，支出决算为 321.69 万元，

完成年初预算的 147.56%，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 81 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 99.49%，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）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算“十四五”规划编制经费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放价格认证中心退休人员独生子女补贴。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构业务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年度公务员嘉奖。

6. 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 6.11 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 129.46%，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。

7. 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 109.34 万元，支出决算为 136.59 万元，完成年初预算的 124.92%。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，二是 2021 年档案数字化加工等项目增加。

8. 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 61 万元，支出决算为 172.87

万元，完成年初预算的 283.39%，决算数大于预算数的主要原因是我单位今年支付了 2020 年市级服务业引导资金以及合新高铁站区规划、涉铁通道资金和“十四五”特色产业规划资金等。

9. 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 2 万元，决算数、预算数无差异。

10. 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 45.2 万元，支出决算 130.75 万元，完成年初预算的 289.27%。决算数大于预算数的主要原因是支付全单位离退休人员慰问金导致经费增加。

11. 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 0.15 万元，支出决算为 0.82 万，完成年初预算的 546.66%。决算数大于预算

数的主要原因补发了 2018.2019.2020 年度因调资产生的慰问金差额。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 33.52 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 102.2%，决算大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

13 . 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 0 万元，支出决算数 4.14 元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加导致经费增多。

14. 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 36.55 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。

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 13.55 万元，支出决算数 13.78 万元，完成年初预算的 101.70%。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 4.54 万元，支出决算数 4.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助(项)。年初预算为 10.64 万元,支出决算数 9.97 万元,完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是去世人员。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算数 287.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

19. 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 56.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

20. 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 48.31 万元,支出决算 55.47 万元,完成预算 114.82%,决算数大于预算数的主要原因是公积金调基数。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
年初预算数 47.87 万元,支出决算 52.22 万元,决算数大于预算数的主要原因是公积金调基数。

22. 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 0 万元,支出决算 278.49 万元。决算数大于预算数的原因是原粮食局收到省里补助的关于中国好粮油专项资金并且拨付给安徽天麒面业和五河县

顺鹏农副产品有限公司以及追加预算支付粮食产后服务中心建设项目资金。

23. 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 127.27 万元。完成年初预算的 88.12%。决算数小预算数的原因是申请经费未用完。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴差价补贴（项）。年初预算数 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于预算数的原因是付五河粮油公司县级储备粮轮换价差补助。

25. 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 427.34 万元。决算数大于预算数的原因是新增粮食临北应急库储备建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 810.2 万元，其中：人员经费 708.53 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、退职（役）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 101.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅

费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、无形资产购置、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、其他支出等。

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。

2021 年度，五河县发展和改革委员会机关运行经费支出 101.67 万元，比 2020 年增加 6.76 万元，增长 7.12%，主要原因是因项目增多产生的办公等费用增多。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县发展和改革委员会政府采购支出总额 58.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 58.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于五河粮油购销公司产后服务中心项目的建设。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县发展和改革委员会共有车辆 0 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 338.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位共有“高铁前期工作经费”“固定资产节能审查”和“党建活动经费”“项目前期评审、调度、编制经费”“粮食业务经费”“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”“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”等 15 个项目。高铁前期经费预算总金额为 10 万元，项目主要是保障高铁项目顺利开展；固定资产节能审查预算总金额为 6 万元，项目主要是保障单位能源项目工作顺利开展；项目前期评审、调度、编制经费预算总金额为 65 万元，项目主要是保障单位项目调度、评审等工作的开展。粮食业务经费预算总金额是 10 万元，项目主要是保障单位粮食业务工作的开展，公务用车平台维护建设费经费预算金额是 10 万元，主要是为了公务用车平台项目的开展，五河县社会信用平台建设费项目总预算是 8 万元，主要保障了单位社会信用工作的开展，储备粮油补贴项目总预算金额是 140 万元，主要是为了县级粮食收储业务的开展，五河县“十四五”规划项目库编制经费总

预算是 30 万，主要是为了我县“十四五”规划期间项目编制工作，招商工作经费总预算金额是 8 万元，驻外专业招商工作经费总预算金额是 5 万元，主要是保障了我县招商工作的顺利进行，公共资源交易服务费预算总金额为 9.9 万元，项目主要是保障单位日常办公顺利开展；公共资源交易服务费（数据平台）预算总金额为 21.2 万元，项目主要是保障公共资源交易活动业务办理和信息公开；开评标区域布局改造，新增远程评标室购买远程评标设备预算总金额为 5 万元，项目主要是提升评标区域布局合理性、评标业务规范性，满足年度省发改委对招投标领域的第三方考核要求；档案数字化加工预算总金额为 8 万元，项目主要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。接到县财政局开展项目自评工作的通知后，我单位积极认真的对项目执行情况开展自评工作，寻找问题，解决偏差，保证项目顺利执行，提高财政预算资金的使用效益。

组织对“项目前期调度项目”、“储备粮油补贴”等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 338.1 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，我单位开展的这些项目做到了事前绩效、事中监控、事后评价。15 个项目在开展的过程中按照项目进度序时支出，规范预算执行、完成了年初预算的绩效目标，完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目

备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务,做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务,做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。

五河县发改委部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门 (单位) 名称		五河县发改委							
年度 主要任务	任务名称	完成情况	全年 预算 数 (A, 万元)	其 中: 财 政 拨 款	全年 执行 数 (B , 万元)	其 中: 财 政 拨 款	分 值	执 行 率 (B /A)	得 分
	任务 1	完成固定资产投资,实现服务业增加值等重要指标任务,推进重点项目建设,做好项目审批、核准、备案管理工作,完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量,全力做好招商引资工作,做好企业服务,高质量开展“十四五”规划编制工作,高质量推进 高铁、节能等项目开展	294	294	236 .96	236 .96	5	81%	5

	任务2	提升评标区域布局合理性、评标业务规范性；满足年度省发改委对招投标领域的第三方考核要求，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。	44.1	44.1	44.1	44.1	2	100%	2
	任务3	保障机构正常运转、完成日常工作任务，保障人员经费。	483.12	483.12	483.12	483.12	3	100%	3
	金额合计		821.22	821.22	764.18	764.18	10	100%	10
年	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				

度 总 体 目 标 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。 目标 2: 促进党建工作顺利开展, 提高单位职工党性修养, 购买图书党刊等读本, 开展党性教育培训活动。 目标 3: 用于保障高铁开工前的出差, 考察, 设计以及高铁公车费用, 带动就业, 促进人才流动, 拉动经济发展。 目标 4: 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 5: 完成固定资产投资节能项目任务, 科学合理利用能源, 实现节能减排, 创造经济效益。 目标 6: 保证粮食业务顺利完成, 按时粮食大检查, 保障粮食质量和粮食供应。 目标 7: 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 8: 完成五河县“十四五”规划项目规划, 提高谋划项目可行性。 目标 9: 完成固定资产投资, 实现服务业增加值等重要指标任务, 推进重点项目建设, 做好项目审批、核准、备案管理工作, 完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量, 全力做好招商引资工作, 做好企业服务, 高质量开展“十四五”规划编制工作, 推进扶贫项目库编制。 目标 10: 推动生态立县项目的开展。 目标 11: 推动五河经开区经济的发展, 加大招商引资力度, 促进企业长期稳定发展, 推进我县经济发展。 目标 12: 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。 目标 13: 提升评标区域布局合理性、评标业务规范性; 满足年度省发改委对招投标领域的第三方考核要求。 目标 14: 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。 目标 15: 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。 目标 16: 保障机构正常运转、完成日常工作任务, 保障人员经费。	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: 促进党建工作顺利开展, 提高单位职工党性修养, 购买图书党刊等读本, 开展党性教育培训活动。 目标 3: 用于保障高铁开工前的出差, 考察, 设计以及高铁公车费用, 带动就业, 促进人才流动, 拉动经济发展。 目标 4: 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 5: 完成固定资产投资节能项目任务, 科学合理利用能源, 实现节能减排, 创造经济效益。 目标 6: 保证粮食业务顺利完成, 按时粮食大检查, 保障粮食质量和粮食供应。 目标 7: 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 8: 完成五河县“十四五”规划项目规划, 提高谋划项目可行性, 促进本地区经济
--	---	---

	发展。 目标 9: 完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，高质量开展“十四五”规划编制工作，推进扶贫项目库编制。 目标 10: 推动生态立县项目的开展。 目标 11: 推动五河经开区经济的发展，加大招商引资力度，促进企业长期稳定发展，推进我县经济发展。 目标 12: 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。 目标 13: 提升评标区域布局合理性、评标业务规范性；满足年度省发改委对招投标领域的第三方考核要求。 目标 14: 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。 目标 15: 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。 目标 16：保障机构正常运转、完成日常工作任务,保障人员经费。		
年度绩效指标完成情况	一级指标产出指标	二级指标数量指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
			储备粮食数量	≥7000吨	≥7000吨	5	5	
			高铁项目开工会议次数	≥10次	11次	3	3	

况	5 0 分)		备案固定资产投资项目数量	≥20 个	≥20 个	2	2	
			粮食大检查次数	≥36 次	≥36 次	3	3	
			公共信用宣传活动次数	≥3 次	3 次	3	3	
			编制“十四五”规划项目库涉及行业数量	≥10 个	≥7 个	2	2	
			固定资产入库项目数量	≥ 100 个	≥ 100 个	5	5	
			全年预计我县开评标项目	≥ 300 个	325 个	4	4	
			全年远程评标项目	≥ 100 个	125 个	2	2	
			党性教育教育活动	≥5 次	6 次	2	2	
			全年在平台进行招投标相关业务	≥ 300 个	325 个	2	2	
	质量 指标		开标成功率和项目节约率	≥ 75%	85%	2	2	
			经费支出合规性	严格按照 相关财经 法规制度 等规定	严格按照 相关财经 法规制度 等规定	2	2	
		时效 指标	资金拨付	按照序时 进度拨出	按照序时 进度拨出	8	8	
			经费支出及时性	序时支出	序时支出	2	2	
	成本 指标		预算控制	≤ 821. 22 万 元	≤ 821. 22 万 元	3	3	
	效益	经济	推动我县项目建设，促进当地产业发展	≥5	5	5	5	

指标 (30分)	效益指标	通过开展党建活动提高政治觉悟、管理水平，更好的服务企业、群众等，带动经济效益	效果显著	效果显著	5	5	
		开展粮食保质保量工作促进政府宏观调控	≥300万	300万	5	5	
	社会效益指标	粮食收储保质保量，维护市场稳定	长期	长期	5	5	
		拉动社会会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展	成效明显	成效明显	5	5	
	生态效益指标	推进节能工作保护我县生态环境	长期	长期	5	5	
	可持续发展影响指标	促进企业持续发展，我县项目工作有序开展	显著增强	显著增强	5	5	
	满意度指标 (20分)	企业满意度	达到80%	达到80%	5	5	
		公众满意度	达到80%	达到80%	5	5	
		开评标服务对象满意度满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分				100	100	

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

五河县发展和改革委员会在 2021 年度部门决算中反映项目前期调度等 1 个项目绩效自评结果。

项目前期调度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分，全年预算数 65 万元，执行数 64.6 万元，剩部分公务接待费未使用，完成预算的 99%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障我单位大型项目调度、固定资产投资项目工作顺利开展。项目绩效目标完成情况：一是完成固定资产投资项目入库数量和重大项目入库数量，带动我县项目经济发展，促进地方经济发展；二是价格备案数量完成、维持物价稳定；三是拉动社会投资额，促进我县经济发展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够系统、不够全面，掌握的各项效益指标值不够完整。下一步改进措施：通过开展预算绩效自评工作，更充分更直观的认识到的预算执行情况，全面了解、分析部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况。我单位将根据自评结果分析预算执行的情况，合理谋划项目，提高资金的使用效率。将同各股室紧密联系，做好预算项目的谋划工作，提高我单位预算执行率。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

五河县发改委项目前期调度评审项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	五河县发改委项目前期调度评审项目		
主管部门	五河县发改委	实施单位	五河县发改委

项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年预 算数 (B)	全年执行数 (C)	分 值	执行率 (C/B)	得 分	
	年度 资金 总 额:	65	65	64.6	10	99%	10	
	其 中: 当年 财政 拨款	65	65	64.6	10	99%	10	
	上年 结转 资金						-	
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成固定资产投资, 实现服务业增加值等重要指标任务, 推进重点项目建设, 做好项目审批、核准、备案管理工作, 完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量, 全力做好招商引资工作, 做好企业服务。 目标 2: 高质量开展“十四五”规划编制工作, 推进扶贫项目库编制。 目标 3: 做好价格管理备案工作, 以及粮食收储完成储备任务, 公共资源交易工作。			目标 1: 完成固定资产投资数量 100 个, 实现服务业增加值等重要指标任务, 推进重点项目建设, 完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量, 全力做好招商引资工作, 做好企业服务。 目标 2: 高质量开展“十四五”规划编制工作, 推进扶贫项目库编制。 目标 3: 做好价格管理备案工作, 以及粮食收储完成储备任务, 以及粮食收储完成储备任务, 以及粮食收储完成储备任务。				
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 析和改进措 施

	产出指标 (50分)	数量指标	固定资产 入库项目 数量	≥ 100 个	100 个	10	10	
			企业固定 资产投资 项目备案 数量和政 府性投资 审批事项	≥ 90 个, $\geq$ 85 项	90 个, 85 项	10	10	
			价格备案 数量	≥ 30 个	30 个	10	10	
		质量指标	开工项目 数量	≥ 30 个	30 个	10	10	
		时效指标	资金拨付 进度	按照项 目开展 实际情 况拨付	完成	10	10	
		成本指标	预算控制 价	≤ 65 万	64.6 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我县 项目建设	效果明 显	效果明 显	5	5	
		社会效益指标	拉动社会 会投资 额,	显著提 升	显著提 升	5	5	

		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	10	10	
		可持续影响指标	促进企业持续发展	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	开展项目企业满意度	达到80%	达到80%	10	8	
总分						100	98	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

4、《2021 年度项目前期调度评审项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度项目前期调度评审等项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目前期调度、评审、招商引资绩效评价

报告

2022 年 7 月

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在的问题

七、有关建议

八、其他需说明的问题

摘 要

根据中共五河县发展和改革委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定（五办发【2019】34号文件），特申请设立“项目前期调度、评审、招商引资”此项目。2021年度年初预算65万元均用于本单位项目开展需要的办公费、公务接待费、差旅费等费用，使用执行率为99%，顺利保障了

单位 2021 年度各项项目调度等工作的开展。

该项目的总体绩效目标是完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。2021 年因项目顺利的开展，达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为 98 分。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

（二）根据中共五河县发展和改革委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定（五办发【2019】34 号文件），特申请设立“项目前期调度、评审、招商引资”此项目。2021 年度年初预算 65 万元均用于本单位项目开展需要的办公费、公务接待费、差旅费等费用，因罚没收入未使用，使用执行率为 99%，顺利保障了单位 2021 年度各项项目调度等工作的开展。

（三）项目绩效目标。

完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任

务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。评价我单位开展项目的专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

	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 和改 进措 施
绩效指标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	固定资产入库 项目数量	≥100 个	100 个	10	10	
			企业固定资产 投资项目 备案数量和政 府性投资审批 事项	≥90 个, ≥ 85 项	90 个, 85 项	10	10	
			价格备案数量	≥30 个	30 个	10	10	
		质量 指标	开工项目数量	≥30 个	30 个	10	10	
		时效 指标	资金拨付进度	按照项 目开展 实际情 况拨付	完成	10	10	
		成本 指标	预算控制价	≤65 万	64.6 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	推动我县项目 建设	效果明 显	效果明 显	5	5	
		社会 效益 指标	拉动社会会投 资额,	显著提 升	显著提 升	5	5	
		生态 效益 指标	本指标不适用	本指标 不适用	本指 标不 适用	10	10	
		可持 续影 响指 标	促进企业持续 发展	影响程 度较高	影响 程度 较高	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	开展项目企业 满意度	达到 80%	达到 80%	10	8	
	总分					100	98	

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）评分方法。产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

（5）评价标准：绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

我单位高度重视，办公室、固定资产投资股、行政审批股、社会发展股、重点项目办等部门人员组成，在项目开展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 65 万元，占全部项目支出的 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

项目前期调度、评审、招商引资保障了我单位各项目的顺利开展，我县经济指标的增长，促进我县地方经济的发展。

项目前期调度、评审、招商引资立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 98 分。

五河县发改委项目前期调度评审项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		五河县发改委项目前期调度评审项目						
主管部门		五河县发改委			实施单位	五河县发改委		
项目资金（万元）			年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分
		年度资金总额：	65	65	64.6	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	64.6	10	99%	10
		上年结转资金						-
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务。 目标 2：高质量开展“十四五”规划编制工作，推进扶贫项目库编制。 目标 3：做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。				目标 1：完成固定资产投资数量 100 个，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务。 目标 2：高质量开展“十四五”规划编制工作，推进扶贫项目库编制。 目标 3：做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。			
绩效	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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	固定资产入库项目数量	≥100 个	100 个	10	10	
			企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项	≥90 个，≥85 项	90 个，85 项	10	10	
			价格备案数量	≥30 个	30 个	10	10	
		质量指标	开工项目数量	≥30 个	30 个	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按照项目开展实际情况拨付	完成	10	10	
		成本	预算控制价	≤65 万	64.6	10	10	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

根据中共五河县发展和改革委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定（五办发【2019】34 号文件），特申请设立“项目前期调度、评审、招商引资”此项目。2021 年度年初预算 65 万元均用于本单位项目开展需要的办公费、公务接待费、差旅费等费用，因罚没收入未使用，使用执行率为 99%，顺利保障了单位 2021 年度各项项目调度等工作的开展。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、固定资产投资股、行政审批股、社会发展股、重点项目办等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，主要看资金拨付是否及时，合不合规等，各股室主要负责查看开展的项目数量有没有完成预期目标的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三

个阶段，全部工作于 2021 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数 65 万元，执行数 64.6 万元，完成预算的 99%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障项目工作顺利开展。

（四）项目效益情况。

完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。

五、主要经验及做法

项目经费列入年度预算，确保了发改委项目工作正常开展，促进了我县地方经济的发展。由各相关股室和办公室共同提出经费申请，明确了项目经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统、不够全面，掌握的各项效益指标值不够完整。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业

务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1. 绩效评价指标体系

2. 项目专项绩效目标完成清单（见附表 1）

3. 项目专项绩效评价问题清单（见附表 2）

4. 项目专项绩效评价评分情况表（见附表 3）

附表 1

项目专项绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： （保障项目顺利开展）	总体目标完成情况： （保障项目顺利开展）	
1	完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。	完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。	
(二)	年度绩效目标： （保障项目顺利开展）	年度绩效目标完成情况： （保障项目顺利开展）	
1	完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。	完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务，做好价格管理备案工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。	

附表 2

项目专项绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	发改委	绩效目标设立不够系统	提高对预算绩效工作的认识	
	2	发改委	绩效目标指标值掌握不够全面	加强和各股室联系	
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	...				
其他问题	1				

附 3

项目专项绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项	10	10	10	
2	产出指标	质量指标	开工项目数量	10	10	10	
3	产出指标	时效指标	经费支出时效性	10	10	10	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	10	10	10	
5	效益指标	经济效益指标	推动我县项目建设	5	5	5	
6	效益指标	社会效益指标	拉动社会会投资额	15	15	15	
7	效益指标	可持续影响指标	促进企业持续发展	15	15	15	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	开展项目企业满意度	10	10	10	

