

淮南市发展和改革委员会 2021 年度
单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市发展和改革委员会2021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 淮南市发展和改革委员会2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市发展和改革委员会 2021 年度 单位决算情况

第一部分 淮南市发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一) 研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划; 研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策, 做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作。

(二) 研究提出我市贯彻国家财政金融政策的建议, 以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议。

(三) 研究提出我市高技术产业发展战略, 研究企业技术进步的政策措施, 推动技术创新; 研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题, 衔接农村专项规划和政策; 综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果; 研究提出地方投融资政策; 编制全市企业债券发行计划。

(四) 研究经济体制改革和对外开放的重大问题, 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方案; 提出完善社会主义市场经济体制的建议, 指导和推进经济体制改革。

(五) 提出全市固定资产投资总规模, 规划重大项目和生产力的布局; 研究提出投资和建设领域重大政策; 综合编制全

市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设性资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排政府拨款建设项目以及重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排市重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理，组织和管理重大项目稽察特派员工作；负责协调和指导招标投标工作，依法对重点建设工程项目的招标投标活动进行监督检查。

（六）研究分析市内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，研究提出重要商品的储备建议；组织制定全市服务业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导全市市场体系建立；提出现代物流业发展的战略和规划。

（七）推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的政策建议；研究拟订资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，组织协调环保产业工作。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，编制区域经济发展规划；提出城镇化发展战略和重大政策措施，制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理对口支援库区工作。

(九)研究提出全市社会事业发展战略及经济与社会协调发展的重大问题，负责教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡，制定全市社会事业发展中长期规划和年度计划；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题，组织、协调全市社会信用体系建设。

(十)研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；研究提出促进非国有经济发展的政策措施，协调发展中的重大问题。

(十一)研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市发改委 2020 年度单位决算包括：单位本级决算，与预算比较无增减。

纳入淮南市发改委 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市发展和改革委员会单位本级

第二部分 淮南市发展和改革委员会2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

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	2,721.28	一、一般公共服务支出	35	1,523.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,695.56	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	241.57
	9		九、卫生健康支出	43	55.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	30,055.56
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	431.06
	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	156.00
	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	237.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	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	32,416.84	本年支出合计	61	32,701.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	284.46	年末结转和结余	63	0.20
	30			64	
总计	31	32,701.30	总计	65	32,701.30

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
金额单位：万元

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

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
			合计	32,416.84	32,416.84						
201			一般公共服务支出	1,395.59	1,395.59						
20104			发展与改革事务	1,388.30	1,388.30						
2010401			行政运行	742.40	742.40						
2010402			一般行政管理事务	217.67	217.67						
2010404			战略规划与实施	199.85	199.85						
2010406			社会事业发展规划	150.00	150.00						
2010408			物价管理	71.56	71.56						
2010499			其他发展与改革事务支出	6.81	6.81						
20105			统计信息事务	7.30	7.30						
2010505			专项统计业务	7.30	7.30						
208			社会保障和就业支出	241.57	241.57						
20805			行政事业单位养老支出	206.70	206.70						
2080501			行政单位离退休	111.90	111.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72						
20808			抚恤	34.87	34.87						
2080801			死亡抚恤	34.87	34.87						
210			卫生健康支出	55.18	55.18						
21011			行政事业单位医疗	55.18	55.18						
2101101			行政单位医疗	44.61	44.61						
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57						
212			城乡社区支出	30,055.56	30,055.56						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29,695.56	29,695.56						
2120803			城市建设支出	460.06	460.06						
2120804			农村基础设施建设支出	26,800.00	26,800.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,435.50	2,435.50						
21299			其他城乡社区支出	360.00	360.00						
2129999			其他城乡社区支出	360.00	360.00						
214			交通运输支出	431.06	431.06						
21402			铁路运输	431.06	431.06						
2140204			铁路路网建设	431.06	431.06						
221			住房保障支出	237.88	237.88						
22101			保障性安居工程支出	92.00	92.00						

2210102	沉陷区治理	92.00	92.00					
22102	住房改革支出	145.88	145.88					
2210201	住房公积金	90.37	90.37					
2210202	提租补贴	55.51	55.51					

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。

支出决算表

公开03表

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

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
			32,701.11	1,308.04	31,393.07				
201			一般公共服务支出	1,523.86	865.40	658.45			
20104			发展与改革事务	1,516.56	865.40	651.16			
2010401			行政运行	865.40	865.40				
2010402			一般行政管理事务	222.93		222.93			
2010404			战略规划与实施	199.85		199.85			
2010406			社会事业发展规划	150.00		150.00			
2010408			物价管理	71.56		71.56			
2010499			其他发展与改革事务支出	6.81		6.81			
20105			统计信息事务	7.30		7.30			
2010505			专项统计业务	7.30		7.30			
208			社会保障和就业支出	241.57	241.57				
20805			行政事业单位养老支出	206.70	206.70				
2080501			行政单位离退休	111.90	111.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72				
20808			抚恤	34.87	34.87				
2080801			死亡抚恤	34.87	34.87				
210			卫生健康支出	55.18	55.18				
21011			行政事业单位医疗	55.18	55.18				
2101101			行政单位医疗	44.61	44.61				
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57				
212			城乡社区支出	30,055.56		30,055.56			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29,695.56		29,695.56			
2120803			城市建设支出	460.06		460.06			
2120804			农村基础设施建设支出	26,800.00		26,800.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,435.50		2,435.50		
21299	其他城乡社区支出	360.00		360.00		
2129999	其他城乡社区支出	360.00		360.00		
214	交通运输支出	431.06		431.06		
21402	铁路运输	431.06		431.06		
2140204	铁路路网建设	431.06		431.06		
216	商业服务业等支出	156.00		156.00		
21699	其他商业服务业等支出	156.00		156.00		
2169999	其他商业服务业等支出	156.00		156.00		
221	住房保障支出	237.88	145.88	92.00		
22101	保障性安居工程支出	92.00		92.00		
2210102	沉陷区治理	92.00		92.00		
22102	住房改革支出	145.88	145.88			
2210201	住房公积金	90.37	90.37			
2210202	提租补贴	55.51	55.51			

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

公开04表
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	2,721.28	一、一般公共服务支出	30	1,523.22	1,523.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,695.56	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	241.57	241.57		
	9		九、卫生健康支出	38	55.18	55.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	30,055.56	360.00	29,695.56	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	431.06	431.06		
	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	156.00	156.00		
	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	237.88	237.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	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	32,416.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	283.83	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	283.83	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	32,700.47	3,004.91	29,695.56	
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	0.20	0.20		

总计	29	32,700.67	总计	58	32,700.67	3,005.11	29,695.56
----	----	-----------	----	----	-----------	----------	-----------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,004.91	1,307.40	1,697.51
201			一般公共服务支出	1,523.22	864.77	658.45
20104			发展与改革事务	1,515.92	864.77	651.16
2010401			行政运行	864.77	864.77	
2010402			一般行政管理事务	222.93		222.93
2010404			战略规划与实施	199.85		199.85
2010406			社会事业发展规划	150.00		150.00
2010408			物价管理	71.56		71.56
2010499			其他发展与改革事务支出	6.81		6.81
20105			统计信息事务	7.30		7.30
2010505			专项统计业务	7.30		7.30
208			社会保障和就业支出	241.57	241.57	
20805			行政事业单位养老支出	206.70	206.70	
2080501			行政单位离退休	111.90	111.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	
20808			抚恤	34.87	34.87	
2080801			死亡抚恤	34.87	34.87	
210			卫生健康支出	55.18	55.18	
21011			行政事业单位医疗	55.18	55.18	
2101101			行政单位医疗	44.61	44.61	
2101103			公务员医疗补助	10.57	10.57	
212			城乡社区支出	360.00		360.00
21299			其他城乡社区支出	360.00		360.00
2129999			其他城乡社区支出	360.00		360.00
214			交通运输支出	431.06		431.06
21402			铁路运输	431.06		431.06
2140204			铁路路网建设	431.06		431.06
216			商业服务业等支出	156.00		156.00
21699			其他商业服务业等支出	156.00		156.00
2169999			其他商业服务业等支出	156.00		156.00
221			住房保障支出	237.88	145.88	92.00
22101			保障性安居工程支出	92.00		92.00
2210102			沉陷区治理	92.00		92.00
22102			住房改革支出	145.88	145.88	
2210201			住房公积金	90.37	90.37	
2210202			提租补贴	55.51	55.51	

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

公开06表

金额单位：万元

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,030.95	302	商品和服务支出	116.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.18	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.72	30207	邮电费	4.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.66	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	125.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	10.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1,191.22		公用经费合计				116.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

公开07表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				29,695.56		29,695.56	29,695.56		29,695.56				
212		城乡社区支出				29,695.56		29,695.56	29,695.56		29,695.56				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				29,695.56		29,695.56	29,695.56		29,695.56				
2120803		城市建设支出				460.06		460.06	460.06		460.06				
2120804		农村基础设施建设支出				26,800.00		26,800.00	26,800.00		26,800.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,435.50		2,435.50	2,435.50		2,435.50				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市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。

第三部分 淮南市发展和改革委员会 2021 年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 32,701.30 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 32,701.30 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 29,073.00 万元，增长 801.28%，主要原因：一是临时性追加项目支出较上年有所增加；二是正值十四五规划编制时期，项目收支增长比较明显。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32,416.84 万元，其中：财政拨款收入 32,416.84 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

2021 年度支出合计 32,701.11 万元，其中：基本支出 1,308.04 万元，占 3.99%；项目支出 31,393.07 万元，占 96.01%；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

2021 年度财政拨款收入总计 32,700.67 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 32,700.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29,073.01 万元，增长 801.43%，主要原因：一是临时性追加

项目支出较上年有所增加；二是正值十四五规划编制时期，项目收支增长比较明显。

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 3,004.91 万元，占本年支出的 9.19%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.00 万元，增长 0.007%。主要原因一是人员工资、社保等相关经费增长。

（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 3,004.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,523.22 万元，占 50.69%；社会保障和就业支出（类）支出 241.57 万元，占 8.04%；卫生健康支出（类）支出 55.18 万元，占 1.84%；城乡社区支出（类）支出 360.00 万元，占 11.98%；交通运输支出（类）支出 431.06 万元，占 14.34%；其他商业服务业支出（类）支出 156 万元，占 5.19%；住房保障支出（类）支出 237.88 万元，占 7.92%。（四舍五入可能存在尾差）

（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 2,567.61 万元，支出决算为 3,004.91 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中在职及退休人员追加一次性奖励资金及调资造成；二是因工作需要追加

部分项目资金。其中：基本支出 1,307.40 万元，占 43.51%；项目支出 1,697.51 万元，占 56.49%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 613.82 万元，支出决算为 864.77 万元，完成年初预算的 140.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员一次性奖励及工资调整造成人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 261.00 万元，支出决算为 222.93 万元，完成年初预算的 85.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩部分项目成本。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为 302.50 万元，支出决算为 199.85 万元，完成年初预算的 66.07%，按照中央及省委省政府关于进一步落实过紧日子、严格经费支出的要求，压减一般性支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算数无增减变化。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 104.60 万元，支出决算为 71.56 万元，完成年初预算的 68.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分奖补类资金考核未达标造成支出减少。

6.一般公共服务支出（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 800 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 0.85%决算数小于预算数的主要原因是减少“三重一创”及“服务业引导资金”补助资金支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为 2021 年中央下达专项资金。

8.一般公共服务支出（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 3.68 万元，支出决算为 111.90 万元，完成年初预算的 3040.76%决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性奖励造成。

9.一般公共服务支出（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 80.04 万元，支出决算为 79.08 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动造成。

11.一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 15.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员及退休追加的职业年金。

12.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 34.87 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年我委有两名退休职工去世造成。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.18 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动造成。

14.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 15.01 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 70.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工医疗费年终未报销结算。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要追加对口支援新疆和田地区皮山县援助资金。

17.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 431.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增轨道交通项目。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转的省军区军民融合经费。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 92.00 万元，完成年初预算的 100%，预决算数无增减变化。

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 60.18 万元，支出决算 90.37 万元，完成预算 150.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性奖励资金对应追加的住房公积金。

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 0 万元，支出决算 55.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增政策性补贴。

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 1,307.40 万元，其中：人员经费 1,191.22 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 116.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 29,695.56 万元，本年支出 29,695.56 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460.06 万元，决算数大于预算数的主要原因一是支付“十四五”采煤沉陷区综合治理规划尾款；二是追加轨道交通项目经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26,800.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮南市西部采煤沉陷区综合治理项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,435.50 万元，决算数大于预算数的主要原因一是配套引江济淮工程-东津渡大桥资金；二是支付“十四五”相关规划编制费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年淮南市发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市发展和改革委员会机关运行经费支出 116.18 万元，比 2020 年减少 18.37 万元，下降 13.65%，主要

原因是按照中央及省委省政府关于进一步落实过紧日子、严格经费支出的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市发展和改革委员会政府采购支出总额 358.84 万元，其中：政府采购货物支出 7.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.56 万元。授予中小企业合同金额 351.56 万元，占政府采购支出总额的 97.97%，其中：授予小微企业合同金额 7.28 万元，占政府采购支出总额的 2.03%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市发展和改革委员会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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开展了绩效自评，共 6 个项目超 50 万元，涉及资金 531.50 万元，占项目预算总额的 30.68%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和行业发展规划，绩效目标完成总体较好，基本达到年初设定的绩效目标。但部分项目预算执行率较低、建设进度较慢，个别项目绩效目标完成存在偏差的情况。

组织对“2020 年推进重点项目建设以奖代补”项目开展了

部门绩效评价，涉及资金 81.5 万元。项目绩效评价委托第三方机构安徽金海会计师事务所组织实施。从评价情况看，该项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定。

本部门组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，部门整体绩效自评得分 95.56 分，评定等级为“优”等次。项目支出较为规范，资金使用符合资金管理办法或相关财务管理制度规定。项目支出基本达到预期目标，但也存在个别项目因故未能按期实施或完成，资金绩效不明显的情形。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市发改委在 2021 年度部门决算中反映“淮南市 JMRH 发展专项资金”“对口支援三峡移民规划资金”“采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金”“淮南市公共信用信息共享服务平台建设费”“平价商店建设运行奖补专项资金”等 5 个项目绩效自评结果。

淮南市 JMRH 发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年度 JMRH 预算安排 130 万元财政资金，主要是编制淮南市 JMRH 发展“十四五”规划、构建淮南市 JMRH 产业发展支撑服务体系，建立 JMRH 企业库、项目库。培育、孵化 JMRH 中小企业，遴选一批 JMRH 重点产业、重点企业、重点项目，推动实施创新实践，培育壮大一批 JMRH 典型主体。指导、培育更多的高校、科研院所、企业参与 JMRH 发展。

对口支援三峡移民规划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目聚焦库区生产生活条件和民生改善，项目支出符合《合作规划》精神和水利部有关要求，资金及时足额拨至省合作交流办。支援项目的实施，促进了库区经济保持平稳较快增长，强化了社区管理服务和促进了社会事业发展，推动生态良好发展，美化了综合环境，维护社会稳定和长治久安，提高了库区干部群众满意度，为库区移民安稳致富、安居乐业、共享文明成果打下坚实基础。发现的主要问题及原因：在皖渝对口支援合作方面，以原有对口支援为纽带的交流合作难以深化，需要援受双方省市在更高层次、更宽领域，以更大力度协同推进区域协调发展。水利部新一轮《全国对口支援三峡库区合作规划》尚未出台，重庆市渝北区 2 个库区移民镇项目申报以“三峡后续工作专项资金”为主，后续工作尚待进一步明确。下一步改进措施：加强统筹协调，以确保各项对口支援措施落到实处、见到实效。新一轮《合作规划》在资金帮扶方面不作硬性要求，更加注重分类施策、因地施策，更加注重探索创新合作机制，推动单向支援向优势互补、多元共赢转变，共同深入推进和服务于长江经济带绿色发展。

采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。

全年预算数为 56 万元,执行数为 56 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为进一步加强和规范采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金管理,提高资金使用效率和效益,市发改委会同市财政局开展应急资金使用监督检查,指导督促县区严格按照《淮南市采煤沉陷区应急安置资金使用管理办法》(淮财经建〔2020〕7号)规定,规范使用采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金。市财政计划安排资金 56 万元,其中潘集区 40 万元,谢家集区 6 万元,毛集实验区 10 万元。主要评价指标包括:是否实行专账核算,是否按时足额拨付资金,是否存在截留、挪用资金,是否超范围使用资金等。

沉陷区存在公共基础设施薄弱,生态修复治理资金不足等问题。采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金项目严格按照《项目支出绩效目标申报表》要求,认真执行数量、质量、时效、成本等指标,全面落实淮财经建〔2020〕7号文件要求,保障采煤沉陷区群众应急安置期间基本生活需求,涉及受益群众约 1.1 万户、2.6 万人。下一步将持续加大资金投入,加快修复项目建设进度,进一步改善沉陷区生态环境。

淮南市公共信用信息共享服务平台建设费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.8 分。全年预算数为 160 万元,执行数为 77 万元,完成预算的 48.13%。项目绩效目标完成情况:2021 年累计归集信用信息超 1.2 亿条,反映不良信用记录情况小于等于 0.2%,通过社会信用体系建设工作推进,使守信者得到更多的便利,失信者受到更多的限制,社会环境持续优化,缓解中小企业融资难融资贵问题。政府购买服务项目全部按照规定方式采购和支付,

项目成本控制较好。信用助力“放管服”改革作用日益突显，全社会诚信意识进一步增强，信用平台体系逐步健全，信用监管机制逐步建立，市场和社会满意度显著提升。发现的主要问题及原因：项目资金预算执行率较低，部分项目推进较为缓慢。下一步改进措施：加快项目建设及资金支付进度发挥财政资金使用效益。

平价商店建设运行奖补专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 89.1%，节省财政资金 6 万元。项目绩效目标完成情况：按 2020 年年度计划，我市已建成覆盖我市城区（不含凤台县、寿县）范围内的农副产品平价直销网络，现在正常运营的平价店共有 14 家。建立了农副产品平价商店动态调节与应急启动机制。一是建立平价商店启动与节假日消费高峰期联动机制。除双休日以外的国家法定节假日前后期间，要求各平价商店按协议规定价格，启动平价商店工作。二是建立平价商店启动与突发性事件发生联动机制。自然灾害或重大疫情发生时，平价商店需按政府要求和协议规定价格，销售平价商店规定品种的农副产品。2020 年我委组织 14 家平价商店开展了为期 142 天的惠民让利活动，活动期间每天销售的平价菜品种不低于 15 个，平价菜价格低于当地同类市场价 15% 以上，全年共销售平价菜约 553 吨，让利金额 73 万元。

淮南市 JMRH 发展专项资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		淮南市 JMRH 发展专项资金						
主管部门					实施单位	市发改委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	130	130	130	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	130	130	130	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	以提升经济建设与国防建设综合效益为中心, 以拓展融合广度深度为重点, 健康形成全要素、多领域、高效益的 JMRH 深度发展格局。2021 年度 JMRH 预算安排 130 万元财政资金, 主要是编制淮南市军民融合发展“十四五”规划、构建淮南市 JMRH 产业发展支撑服务体系, 建立 JMRH 企业库、项目库。培育、孵化 JMRH 中小企业, 遴选一批 JMRH 重点产业、重点企业、重点项目, 推动实施创新实践, 培育壮大一批 JMRH 典型主体。指导、培育更多的高校、科研院所、企业参与 JMRH 发展。			完成				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 计划扶持 2-5 家 JMRH 重点企业、项目、产品	5	5	5	5	
			指标 2: 计划建立 JMRH 企业库、项目库、产品库。开 1 次业务培训等。计划编制 1 各专项规划(方案)	完成	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 1 个专项规划能够基本满足 JMRH 企业军地对接和发展需要	完成	完成	5	5	
			指标 2: JMRH 重点企业、项目、产品能够基本满足军方需要	完成	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 当年 11 月份前完成财政资金拨付	完成	完成	5	5	
			指标 2: 企业库、项目库年底前发挥作用	完成	完成	5	5	
	成本指标	指标 1: JMRH 重点企业扶持 110 万元	110	完成	10	10		
		指标 2: 规划(方案)编制业务培训及办公 20 万元	20	完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 通过项目及企业扶持, 加快推进军、民对接和成果转化	完成	完成	5	5	
指标 2: 通过专项规划编制及培训实施, 加快我市 JMRH 发展步伐			完成	完成	5	5		
社会效益指标		指标 1: 引导高校、科研院所、企业“参军”热情	基本完成	基本完成	3	2	在引导企业“参军”热情上还有待进一步加强	
		指标 2: 加大“民参军”企业融合步伐扶持力度	完成	完成	3	3		

	生态效益指标	指标 1: 构建 JMRH 产业发展支撑服务体系	基本完成	基本完成	4	3	服务体系还需进一步完善, 服务方式还有待进一步提升
		指标 2: 扶持、引导企业参与 JMRH 国家战略	完成	完成	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 建立科学、合理、规范的 JMRH 发展制度	完成	完成	3	3	
		指标 2: 指导、培育更多的企业参与 JMRH 发展	完成	完成	3	3	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 高校、科研院所、企业对项目实施效果的满意度 90%以上	完成	完成	10	10	由于 JMRH 只做不说的特殊性, 在宣传上力度还不够
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)。

对口支援三峡移民规划资金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	对口支援三峡移民规划资金						
主管部门	淮南市发改委			实施单位	安徽省合作交流办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	60	60	60	10	100	10
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	-	-	-
	上年结转资金				-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	改善库区移民生产生活环境, 支持库区特色优势产业发展, 提高自我发展能力。			2021 年我省对口支援重庆渝北三峡库区工作成果显著。全面贯彻落实党中央国务院和省委省政府对口支援工作决策部署; 全面完成年度对口支援各项工作任务; 强化工作调研和成果总结。			

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
年度绩效指标完成情况	数量指标	1个支援项目	1个支援项目	1个支援项目	15	15	
	质量指标	项目支出合规性	符合规定	符合规定	15	15	
	时效指标	资金拨付及时性	按规定时限拨付	按规定时限拨付	10	10	
	成本指标	资金全额拨付	60万	60万	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	库区经济增长	保持平稳较快增长	保持平稳较快增长	10	8	
	社会效益指标	公共服务能力	社会管理创新社会事业发展	按期脱贫	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	生态良好	生态良好	5	5	
	可持续影响指标	库区移民生活水平	移民安稳致富	社会稳定和长治久安	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	库区干部群众满意度	满意	100%	10	10	
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）。

采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金						
主管部门	淮南市发改委 91001			实施单位	淮南市采煤沉陷区综合治理工作领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	56	56	56	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	摸清采煤沉陷区对群众生产生活影响等基本情况，指导督促县区制定采煤沉陷区应急安置工作方案，加强采煤沉陷区排查巡查与应急处置，应急维修采煤沉陷区道路等，完善安置新村配套设施建设，及时转移老村庄群众，保障临时安置群众基本生活需要，确保采煤沉陷区安全度汛、过冬，维护沉陷区群众生命、财产安全。				已完成				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 2021 年度预算拨付 56 万元应急安置资金		56 万元	56 万元	20	20	
		质量指标	指标 1: 保证专款专用，发挥应有作用。		专款专用	达到预期指标	5	5	
		时效指标	指标 1: 2021 年度全额拨付使用		2021 年 12 月底前完成拨付	达到预期指标	15	15	
		成本指标	指标 1: 2021 年度预算拨付 56 万元应急安置资金		56 万元	56 万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 项目资金使用效率达到预期效果。		严格财务制度	达到预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升淮南市采煤塌陷区综合治理工作社会影响力，改善塌陷区生态环境，维护人民群众财产安全。		消除安全隐患，避免发生人员伤亡事故	达到预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善沉陷区生态环境		改善采煤沉陷区危房户群众生产生活条件	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	沉陷区存在公共基础设施薄弱，生态修复治理资金不足等问题，下一步将持续加大资金投入，加快修复项目建设进度，进一步改善沉陷区生态环境。
		可持续影响指标	指标 1: 能够持久改善居住环境，维护群众生命和财产安全。		改善生产生活条件，增强群众安全感、幸福感。	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	沉陷区少数安置新村建设滞后，群众未及时分房入住。下一步将继续督促指导县区加快安置新村建设进度，及时组织群众分房入住。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象对项目实施效果满意度 ≥ 90%。		满意度 ≥ 90%	达到预期指标	10	10	
总分						100	95		

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）。

淮南市公共信用信息共享服务平台建设费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		淮南市公共信用信息共享服务平台建设费						
主管部门		淮南市发改委			实施单位	淮南市发改委		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	160	77	8	48.13%	4.8	
	其中: 本年财政拨款	160	160	77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	项目总投资 400 万元，其中 2021 年投资 160 万元，主要用于“信易+”场景应用，信易贷平台建设、城市信用监测排名提升、双公示指标提升等，2022 年投资 240 万元。主要用于“互联网+信用+教育”场景应用，信用监测预警、信用监管提升等。			项目总投资 400 万元，其中 2021 年投资 160 万元，主要用于“信易+”场景应用，信易贷平台建设、城市信用监测排名提升、双公示指标提升等，2022 年投资 240 万元。主要用于“互联网+信用+教育”场景应用，信用监测预警、信用监管提升等。				
年度绩效指标完成情况	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	公共信用信息归集数量	1.4 亿条	1.2 亿	10	9	
		质量指标	反映不良信用记录情况	0.20%	0.20%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时限拨付	全部符合规定	10	10	
		成本指标	支出合规性	全部符合规定	基本达到预期目标	20	17	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市场经济发展	支撑“放管服”改革	基本达到预期目标	10	10	
社会效益指标		全社会诚信意识	优化营商环境、推动高质量发展的能力	基本达到预期	10	10		

			进一步增强	目标			
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	信用监管	信用管监管机制逐步建立	基本达到预期目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场和社会满意度进一步提升	基本达到预期目标	10	10	
总分					100	90.8	

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）。

平价商店建设运行奖补专项资金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	平价商店建设运行奖补专项资金						
主管部门	市发改			实施单位	市发改		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	55	55	49	10	89.10%	9
	其中:本年财政拨款	55	55	49	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	<p>在我市建立起与城市规模、消费能力和价格调控工作需要相适应的平价商店经营体系，通过使用财政资金平价商店予以奖补，要求平价店在运营期间每日以低于市场均价 15% 的价格向市民供应不少地 15 个品种的新鲜蔬菜，通过平价菜销售引导市场预期，起到保供稳价作用，稳定我市“菜篮子”价格。</p>			<p>已建成覆盖我市城区（不含凤台县、寿县）范围内的农副产品平价直销网络，现在正常运营的平价店共有 14 家。全年组织 14 家平价商店开展了为期 142 天的惠民让利活动，活动期间每天销售的平价菜品种不低于 15 个，平价菜价格低于当地同类市场价 15% 以上，全年共销售平价菜约 553 吨，让利金额 73 万元，达到了合理引导市场预期，稳定“菜篮子”商品价格的预期目标。</p>			

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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 计划完成 15 家平价商店建设任务。	14	14	10	10		
			指标 2: 市区(不含寿县、凤台县)覆盖率达到 100%	市城区全覆盖	达成预期指标	10	10		
		质量指标	指标 1: 加强日常监管, 确保平价商店运营期间每日向市场以低于市场均价 15% 的价格向市民供应 15 个品种的新鲜一级蔬菜	价格低于市场均价 15%, 优惠品种不低于 15 个	价格低于市场均价 25%, 优惠品种不低于 20 个, 达成预期指标	10	10		
			时效指标	指标 1: 项目实施在 12 月底全部完成	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
			成本指标	指标 1: 控制在年度预算金额范围内	不超过 55 万	49 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 通过财政投入资金, 稳价保供。	, 平价菜优惠幅度在 15% 以上, 稳定蔬菜市场价格	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 合理引导市场价格预期, 稳定市场“菜篮子”产品供应	完成平价店网点数量	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 本指标不应用此项目						
		可持续影响指标	指标 1: 为“菜篮子”工程持续发挥作用。	持续稳定“菜篮子”商品市场价格	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象对项目实施效果满意度 $\geq 90\%$	到平价店消费的居民满意度 $\geq 90\%$	到平价店消费的居民满意度 $\geq 90\%$	10	10		
总分					100	99			

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)。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《淮南市“十四五”规划纲要》编制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、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 附件

《淮南市“十四五”规划纲要》编制费用项目绩效评价报告

为进一步深化公共财政支出改革，规范财政专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号，以下简称《办法》）、安徽省财政厅转发财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知、《淮南市财政局关于开展2020年度市级项目支出绩效评价工作的通知》（淮财绩效〔2021〕98号）。安徽众信会计师事务所接受委托，在淮南市财政局和淮南市公共资源交易中心督促、指导、协调和审核下，组成评价组于2021年6月9日至7月31日，对《淮南市“十四五”规划纲要》编制费用项目进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本概况

淮南市“十四五”规划纲要编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻新发展理念，全面落实高质量发展要求落实中央、省委和市委关于编制“十四五”规划纲要《建议》，按照体现战略引领、改革创新、重点突出、底线思维和可操作性的要求，注重加强规划编制技术与方法、内容与形式等方面

的创新，主要阐明全市发展战略，明确政府工作重点激发市场主体活力，是全市人民共同的行动纲领，是政府依法履行职能的重要依据。规划期为 2021-2025 年，展望到 2035 年。

（二）项目绩效目标及完成情况

项目绩效目标是于 2021 年 6 月底之前完成《淮南市国民经济和社会发展第十四个五年发展规划纲要》的编制工作，期间组织召开 5 次以上咨询论证和调研，经费支出严格执行相关财经法规和制度。项目预算总成本 199.2 万元。《淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》已经淮南市第十六届人民代表大会第四次会议批准，2021 年 5 月 8 日以淮南市人民政府 2021 年第 21 号文件印发。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是《淮南市“十四五”规划纲要》编制费用项目是否完成，能否达到“阐明全市发展战略，明确政府工作重点，激发市场主体活力，明确国民经济和社会发展第十四个五年规划，以及 2035 年远景目标”的绩效目标。

绩效评价的对象为《淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的编制费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：项目决策（25分）、过程（15分）、产出（30分）和效益（30分）四个部分进行了量化考核。项目已经实施完成，产出和效益指标分值达60分。

评价方法：本次绩效评价我们采用了：1.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。2.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

绩效评价标准：本次绩效评价采用评价标准是计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价过程：评价组在充分听取淮南市公共资源交易中心汇报的基础上，分别对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等开展评价。在全面了解项目实施情况后，查看了资金申报审批档案，了解其申报、审批等政策的执行情况；我们现场查看了项目系统管理与档案资料。收集了15份满意度调查表，并对调查表进行统计分析。

三、绩效评价结论

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号，以下简称《办法》）和《淮南市

市财政局关于开展 2020 年度市级项目支出绩效评价工作的通知》（淮财绩效〔2021〕98 号）要求，评价组本着实事求是的原则，对项目决策、过程、产出和效益四个部分进行了量化考核，收集了满意度调查表，依据《〈淮南市“十四五”规划纲要〉编制费用项目绩效评价表》，综合评价项目得分为 97 分，评价结果为“优秀”。具体得分情况如下表：

“淮南市“十四五”规划纲要编制费用”2020 年绩效评价得分表

项 目	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合 计
标准分值	25	15	30	30	100
评价得分	23	15	30	29	97
占标准分	92.00%	100.00%	100.00%	96.67%	97.00%

在 4 个一级评价指标中，项目过程、项目产出得分最高，占评价标准分的 100%，主要是项目管理制度健全，制度执行有效、执行过程规范，项目按照目标计划完成并通过验收合格。项目决策得分最低，占评价标准分的 92.00%，主要原因设置绩效目标不明晰，未提前编制预算。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策绩效（满分 25 分，评价得分 23 分）

1. 项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性：项目依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作方案的通知》淮府办秘〔2019〕68 号。依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

(2) 项目申报规范性：申报项目符合国家政策和相关规定，依据《关于拨付淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要预算的申请》及市领导签批。依据评分标准得 5 分，扣 0 分。

2. 绩效目标（5 分）

(1) 绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，《淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制项目绩效自评报告》。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

(2) 绩效指标明确性：提供绩效目标申报表，但设置绩效目标较笼统不明细。依据评分标准得 1 分，扣 1 分。

3. 资金投入（5 分）

(1) 预算编制科学性：因“十四五”规划编制项目未列入 2020 年预算计划，经向市财政局专门报告，市财政局同意采用预采购方式实施项目，待项目招标完成后，按照实际中标价格，另行申请财政资金支付项目价款。未按照规定提前确定预算。评分标准得 2 分，扣 1 分。

(2) 资金分配合理性：所有资金均支付第三方，提供招标投标及合同，项目预算资金分配的科学性、合理。评分标准得 2 分，扣 0 分。

4. 资金落实（5 分）

(1) 资金到位率：依据合同分两年共计支付 199.2 万元，2020 年已支付第一批款项 99.6 万元。依据评分标准得 3 分，

扣 0 分

(2) 预算执行率: 2021 年 1 月项目已完成, 2020 年资金已支付。评分标准得 2 分, 扣 0 分。

(二) 项目过程绩效 (满分 15 分, 评价得分 15 分)

1. 资金管理 (5 分)

资金使用合规性: 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 项目于 2020 年底完成, 提供了《淮南市发展和改革委员会 2020 年度第十七次党组会议纪要》。依据评分标准得 5 分, 扣 0 分。

2. 组织实施 (10 分)

(1) 管理制度健全性: 提供发改委整体财务和业务管理制度, 《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作方案的通知》, 淮府办秘〔2019〕68 号。依据评分标准得 5 分, 扣 0 分。

(2) 制度执行有效性: 政府采购资料齐全提供《关于开展“十四五”规划纲要编制实地调研的通知》, 《关于召开“十四五”规划纲要编制调研工作座谈会的通知》, 通过人大决议。依据评分标准得 5 分, 扣 0 分。

(三) 项目产出绩效 (满分 30 分, 得分 30 分)

1. 实际完成率: 通过《淮南市第十六届人民代表大会第四次会议关于淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的决议》, 项目依据绩效目标于 2021

年1月底前完成。依据评分标准得5分，扣0分。

2.质量达标率：通过《淮南市第十六届人民代表大会第四次会议关于淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的决议》，项目依据绩效目标于2021年1月底前完成。依据评分标准得5分，扣0分

3.完成及时性：计划2021年1月完成项目，实际按时完成项目。依据评分标准得5分，扣0分

4.成本节约率：因我市“十四五”规划编制项目未列入2020年预算计划，经向市财政局专门报告，市财政局同意采用预采购方式实施项目，项目招标完成后，按照实际中标价格199.2万元，申请财政资金支付项目价款。依据评分标准得10分，扣0分

（四）项目效益绩效（满分30分，评价得分29分）

1.项目效益

（1）社会效益：坚持以人民为中心的发展思想，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，有利于做好民生保障和社会建设各项工作，不断满足人民对美好生活的新期盼，扎实推动共同富裕，促进人的全面发展和社会全面进步。加快人民生活水平和质量提升。实施新一轮“创业淮南”行动计划，优化创业环境，有利于居民收入与经济同步增长；同时保障覆盖城乡居民的社保体系快速建成，中等收入群体规模不断扩大；义务教育巩固率目标即将实现，基本医疗和公共卫生服务体系进一步完善；污染防治攻坚战获

得成效也将进一步扩大，雾霾、城市黑臭水体等突出问题得到有效解决。

（2）经济效益：深入推进批重大改革开放举措。有利于高质量发展的新体制和更高水平的全方位开放格局加快构建，严权保护法治体系加快完善，要素市场化配置改革、国资国企改革持续深化，市场准入负面清单制度全面实施，营商环境将不断优化。坚持深化供给侧结构性改革主线。有利于完善自立自强的科技支撑体系，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求；坚持扩大内需这个战略基点，形成强大国内市场；坚持深化改革和扩大开放，加速融入国内大循环和国内国际双循环畅通，推动实现高质量引进来和高水平走出去。“十四五”时期，在发展平衡性、充分性、可持续性不断提升的基础上，地区生产总值年均增速达到全省平均水平，全员劳动生产率年均增长6.5%以上，固定资产投资年均增长7.5%以上。产业结构进一步优化，非煤产业加快发展，农业现代化取得显著成绩，园区经济、民营经济发展活力明显增强。

（3）生态效益：在推进生态环境保护工作中，坚持绿色发展理念，自觉把经济社会发展同生态文明建设统筹起来，生态环境效益显著提升。加强科技创新。开展重点领域科技攻关，为科学决策、环境管理、精准治污提供支撑，充分调动企业技术创新活力，带动生态环保产业创新发展，助力经济高质量绿色转型发展。注重科学合理。坚持以改善生态环境质量为核心，以解决突出生态环境问题为重点，明确生态环境保护重点任务

措施和重大治理工程，做到规划目标任务科学合理，增强规划的科学性、针对性、可行性和有效性。淮南市“十四五”规划的实施，对于巩固全面建成小康社会成果，加快建设新时代经济强市、美好淮南，实现全面建设社会主义现代化开好汤、起好步意义重大。依据评分标准得 15 分，扣 0 分。

2.社会公众或服务对象满意度:共发放满意度调查问卷 15 份，满意度约为 91%。依据评分标准 14 分，扣 1 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.“十四五”规划编制项目未列入 2020 年预算计划，经向市财政局专门报告，市财政局同意采用预采购方式实施项目，待项目招标完成后，按照实际中标价格，申请财政资金支付项目价款，未按照规定提前确定预算。

2.年度绩效目标未设定清晰、细化、可衡量的指标值。不符合《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）第十二条“绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门在申报预算时填报。”和第十四条“绩效目标应当符合以下要求：（一）指向明确。（二）具体细化。（三）合理可行。”的规定。

六、相关建议

1.单位应依据文件提前编制预算，预算编制应当经过科学论证，具有明确标准，使资金额度与年度目标相适应。

2.明确项目绩效目标，制定年度绩效指标值：为加强项目实施管理，更好地评价项目绩效目标的实现程度。建议项目单位要根据《淮南市人民政府办公室关于进一步规范市级预算管理有关工作的意见》等相关规定，加强项目实施方案编制工作，合理设定项目绩效目标，同时保证绩效目标明确、可量化。既能保障项目有序实施，又便于对项目实施效果的评价，为下一年项目预算安排提供可靠的信息。