

淮南市发展和改革委员会
2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市发改委单位 2020 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 淮南市发改委单位 2020 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 2020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、主要职责

（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、单位决算构成

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 淮南市发改委2020年度单位决算表

一、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）

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	3,155.24	一、一般公共服务支出	35	2,203.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	463.29	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	252.88
	9		九、卫生健康支出	43	62.13
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	463.29
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	280.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	203.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3,618.53	本年支出合计	61	3,466.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	9.77	年末结转和结余	63	162.09
	30			64	
总计	31	3,628.30	总计	65	3,628.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
				3,618.53	3,618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	463.29	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	463.29	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	359.60	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	203.97	203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102			沉陷区治理	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,466.21	1,361.74	2,104.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,203.95	951.31	1,252.64	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,190.99	951.31	1,239.68	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	950.14	950.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	145.30	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00
2010403			机关服务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	222.73	0.00	222.73	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	727.24	0.00	727.24	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	463.29	0.00	463.29	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	463.29	0.00	463.29	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,466.21	1,361.74	2,104.47	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	359.60	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	203.97	95.43	108.54	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	108.54	0.00	108.54	0.00	0.00	0.00
2210102			沉陷区治理	108.54	0.00	108.54	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

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	3,155.24	一、一般公共服务支出	30	2,203.94	2,203.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	463.29	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	252.88	252.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	62.13	62.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	463.29	0.00	463.29	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	280.00	280.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	203.97	203.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,618.53	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.13	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,466.20	3,002.91	463.29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	161.46	161.46	0.00	0.00
总计	29	3,627.66	总计	58	3,627.66	3,164.37	463.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

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	3,002.91	1,361.73	1,641.18
201			一般公共服务支出	2,203.94	951.30	1,252.64
20104			发展与改革事务	2,190.98	951.30	1,239.68
2010401			行政运行	950.13	950.13	0.00
2010402			一般行政管理事务	145.30	0.00	145.30
2010403			机关服务	1.17	1.17	0.00
2010404			战略规划与实施	222.73	0.00	222.73
2010406			社会事业发展规划	60.00	0.00	60.00
2010408			物价管理	84.41	0.00	84.41
2010499			其他发展与改革事务支出	727.24	0.00	727.24
20105			统计信息事务	3.96	0.00	3.96
2010505			专项统计业务	3.96	0.00	3.96
20132			组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299			其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
208			社会保障和就业支出	252.88	252.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	196.02	196.02	0.00
2080501			行政单位离退休	112.25	112.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	0.00
20808			抚恤	56.86	56.86	0.00
2080801			死亡抚恤	56.86	56.86	0.00
210			卫生健康支出	62.13	62.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00
2101101			行政单位医疗	46.32	46.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.81	15.81	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	280.00	0.00	280.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	280.00	0.00	280.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	280.00	0.00	280.00
221			住房保障支出	203.97	95.43	108.54
22101			保障性安居工程支出	108.54	0.00	108.54
2210102			沉陷区治理	108.54	0.00	108.54
22102			住房改革支出	95.43	95.43	0.00
2210201			住房公积金	95.43	95.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,064.03	302	商品和服务支出	128.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.02	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	298.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	95.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.87	30215	会议费	2.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	56.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	104.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.14	30229	福利费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,232.90	公用经费合计					128.83

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：淮南市发展和改革委员会（本级）

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	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	0.00	0.00	0.00	463.29	0.00	463.29	463.29	0.00	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	463.29	0.00	463.29	463.29	0.00	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	463.29	0.00	463.29	463.29	0.00	463.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	103.69	0.00	103.69	103.69	0.00	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	359.60	0.00	359.60	359.60	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：淮南市发展和改革委员会（本级）

2021年7月

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：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 淮南市发改委 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3628.30 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 3628.30 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 675.06 万元，增长 22.86%，主要原因：一是因工作需要新增部分项目；二是追加在职与退休人员一次性奖励及配套的公积金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3618.53 万元，其中：财政拨款收入 3618.53 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

2020 年度支出合计 3466.21 万元，其中：基本支出 1361.74 万元，占 39.89%；项目支出 2104.47 万元，占 60.71%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3628.30 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3628.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 675.06 万元，增长 22.86%，主要原因：一是因工作需要新增部分项目；二是追加在职与退休人员一次性奖励及配套的公积金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3002.91 万元，占本年支出的 82.78%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 864.72 万元，增长 40.44%。主要原因一是因工作需要新增部分项目；二是追加在职与退休人员一次性奖励及配套的公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3002.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2203.94 万元，占 73.39%；社会保障和就业（类）支出 252.88 万元，占 8.42%；卫生健康支出（类）支出 62.13 万元，占 2.08%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 280 万元，占 9.32%；住房保障（类）支出 203.97 万元，占 6.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1971.53 万元，支出决算为 3002.91 万元，完成年初预算的 152.31%。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 1361.73 万元，占 45.35%；项目支出 1641.18 万元，占 54.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 668.07 万元，支出决算为 950.13 万元，完成年初预算的 142.22%，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造成。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 269 万元，支出决算为 145.30 万元，完成年初预算的 54.01%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情的影响项目进度。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算类款项。

4. 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 495 万元，支出决算为 222.73 万元，完成年初预算的 45.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展造成。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算数无增减变化。

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 150.72 万元，支出决算为 84.41 万元，完成年初预算的 56%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目受疫情影响暂未开展造成。

7. 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 0 万元，支出决算为 727.24 万元，决算数大于预算数的主要是下达的省级资金及因工作需要追加项目资金。

8. 一般公共服务(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 3.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央下达专项资金。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9 万元,决算数大于预算数的主要原因是组织部追加选派选聘干部经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)年初预算为 3.71 万元,支出决算为 112.25 万元,完成年初预算的 3025.61%,决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员一次性奖励造成。

11. 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 84.30 万元,支出决算为 83.77 万元,完成年初预算的 99.37%,预决算数小于预算数的主要原因是人员调动造成。

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 56.86 万元,决算数大于预算数的主要原因 2020 年我委有三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 46.55 万元,支出决算为 46.32 万元,完成年初预算的 99.51%,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 15.81 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算数无增减变化。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下达专项资金。

16. 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 115.00 万元，支出决算为 108.54.00 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数与预算数基本持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支持（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.37 万元，支出决算为 95.43 万元，完成年初预算的 150.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职追加一次性奖励所配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1361.73 万元，其中：人员经费 1232.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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 128.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2020 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 463.29 万元，本年支出 463.29 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 103.69 万元，决算数大于预算数的主要原因根据业务需要追加了项目资金。

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）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 359.60 万元，决算数大于预算数的主要原因根据业务需要追加了项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。（淮南市发改委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。

2020 年度，淮南市发改委单位机关运行经费支出 128.83 万元，比 2019 年增加 0.07 万元，增加 0.054%，主要原因是坚持八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，淮南市发改委单位政府采购支出总额 480.97 万元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 475.01 万元。授予中小企业合同金额 5.96 万元，占政府采购支出总额的 1.25%，其中：授予小微企业合同金额 5.96 万元，占政府采购支出总额的 1.25%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，淮南市发改委单位共有车辆 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 569.60 万元，占项目预算总额的 34.23%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对““对口支援重庆市渝北区三峡库区资金”“淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 259.20 万元。该项目开展绩效评价的组织方式有第三方机构实施也有部门自评。从评价情况看，自评的项目基本都已达到预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示大部分资金执行到位，但受 2020 年疫情等原因影响，造成部分资金存在执行力度不够，今后将加强资金执行过程中的监管与监督作用，确保绩效目标如期保质保量实现，降低资金运行成本。

2. 部门决算中 50 万元（含）以上项目绩效自评结果

淮南市发改委在 2020 年度部门决算中公开“2020 年采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金”“对口支援重庆市渝北区三峡库区资金”“对口帮扶新疆和田地区皮山县资金”“淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要”等 4 个项目绩效自评结果。

2020 年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，2020 年采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金自评得分为 95 分。项目全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，建立采煤沉陷区房屋受损户登记台账，督促指导县区制定采煤沉陷区应急安置工作预案，加强采煤沉陷区排查巡查与应急处理，及时转移房屋受损群众，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。发现的主要问题部分绩效目标不科学，待细化。下一步改进措施：细化具体绩效目标。

对口支援重庆市渝北区三峡库区资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对口支援重庆市渝北区三峡库区资金项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为

60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，支持龙兴镇特色优势产业发展，提升库区生态农业、旅游业、商贸物流业等产业发展水平和竞争力，形成 1-2 个特色优势产业。基本消除移民家庭零就业现象，自我发展能力显著提高，公共服务和城乡居民生活水平达到或接近全国平均水平。发现的主要问题部分绩效目标可量化指标不多，大部分是定性指标。下一步改进措施：细化具体绩效目标。

对口帮扶新疆和田地区皮山县资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标对口帮扶新疆和田地区皮山县资金项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过规划实施，支持皮山县科克铁热克乡、巴什兰干乡、杜瓦镇特色优势产业发展。发现的主要问题部分绩效目标可量化指标不多，大部分是定性指标。下一步改进措施：细化具体绩效目标。

淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 99.60 万元，执行数为 99.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对经济社会发展影响或提升程度显著，对党委政府重大决策支撑的影响程度较高。发现的主要问题部分绩效目标不科学，待细化。下一步改进措施：细化具体绩效目标。

附件 3:

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 2020 年采煤沉陷区汛期及冬季应急安置资金

项目单位 淮南市发改委

主管部门 _____

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2021 年 6 月 17 日

淮南市财政局(制)

项目负责人	戴宜斌	联系电话	5361566
地 址		邮编	
项目起止时间	2020.01--12月		
计划投资额(万元)	70	实际到位资金(万元)	70
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	70	市财政	70
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基 本 概 况	<p>依据《关于印发〈淮南市采煤塌陷区应急安置资金使用管理暂行办法〉的通知》(淮沉治发〔2011〕35号)和市政府关于采煤沉陷区应急安置年度工作安排。主要用于潘集区、谢家集区等相关县区的采煤沉陷区受损房屋群众应急安置支出,按照分县区房屋受损情况统筹分配、使用资金。</p>		

<p>项 目 绩 效 预 期 目 标</p>	<p>建立采煤沉陷区房屋受损户登记台账，督促指导县区制定采煤沉陷区应急安置工作预案，加强采煤沉陷区排查巡查与应急处理，及时转移房屋受损群众，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。</p>
<p>项 目 执 行 情 况</p>	<p>按照《关于做好采煤塌陷区冬季应急资金筹集拨付的通知》要求，应急安置资金已全额拨付至相关县区财政账户，并督促相关县区要严格按照采煤塌陷区应急安置资金使用管理要求，做好资金使用管理工作。</p>
<p>自 评 结 论</p>	<p>优秀</p>

问 题 与 建 议				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	廖延顺	调研员	淮南市发改委	
	王德奖	搬迁安置科	淮南市发改委	
	胡建磊	搬迁安置科	淮南市发改委	
<p>考评工作组组长:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人 (签字并盖章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

附件 3:

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 对口支援重庆市渝北区三峡库区资金

项目单位 淮南市发展和改革委员会

主管部门 _____

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2021 年 3 月 31 日

淮南市财政局 (制)

项目负责人	戴宜斌	联系电话	5361553
地 址	市政务中心 A 座 553	邮编	232001
项目起止时间	2020 年 1 月 ~ 12 月		
计划投资额 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市财政	60	市财政	60
区、县 (市) 财政		区、县 (市) 财政	
其它		其它	
基 本 概 况	<p>根据《安徽省人民政府关于安徽省对口支援重庆市渝北区三峡库区合作规划 (2014-2020 年) 的批复 (皖政秘 [2015] 100 号) 》文件每年预算安排 60 万元财政资金, 通过规划实施, 支持龙兴镇特色优势产业发展, 提升库区生态农业、旅游业、商贸物流业等产业发展水平和竞争力。</p>		

<p>项 目 绩 效 预 期 目 标</p>	<p>目标 1: 通过规划实施, 支持龙兴镇特色优势产业发展, 提升库区生态农业、旅游业、商贸物流业等产业发展水平和竞争力, 形成 1-2 个特色优势产业。</p> <p>目标 2: 基本消除移民家庭零就业现象, 自我发展能力显著提高, 公共服务和城乡居民生活水平达到或接近全国平均水平。</p>
<p>项 目 执 行 情 况</p>	<p>2019 年 3 月份收到省合作交流办来函后, 当月将 60 万元全部转入省合作交流办指定账户。</p>
<p>自 评 结 论</p>	<p>我市持续几年对口支持龙兴镇特色优势产业发展, 对提升库区生态农业、旅游业、商贸物流业等产业发展方面效益显著, 该项目资金使用管理规范, 达到了预期的绩效目标, 自评为优秀等次。</p>

问 题 与 建 议	《安徽省人民政府关于安徽省对口支援重庆市渝北区三峡库区合作规划（2014-2020年）的批复》（皖政秘[2015]100号）文件实施期间即将到期，建议省政府在制定最新合作规划时，充分考虑各市地方财政情况，适当降低我市承担的对口支援费用。			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	何春福	四级调研员	淮南市发展改革委	
	张 毓	副科长	淮南市发展改革委	
	陶 涛	工作人员	淮南市发展改革委	
<p>考评工作组组长：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

附件 3:

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 对口帮扶新疆和田地区皮山县资金

项目单位 淮南市发展和改革委员会

主管部门

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2021 年 3 月 31 日

淮南市财政局 (制)

项目负责人	戴宜斌	联系电话	5361553
地 址	市政务中心 A 座 553	邮编	232001
项目起止时间	2020 年 1 月 ~ 12 月		
计划投资额 (万元)	360	实际到位资金 (万元)	360
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	
市财政	360	市财政	360
区、县 (市) 财政		区、县 (市) 财政	
其它		其它	
基 本 概 况	<p>根据《安徽省 6 市与皮山县乡镇结对共建精准帮扶工作实施方案 (2020-2022 年)》文件每年预算安排 360 万元财政资金, 通过规划实施, 支持皮山县科克铁热克乡、巴什兰干乡、杜瓦镇特色优势产业发展。</p>		

项目绩效预期目标	通过规划实施，支持皮山县科克铁热克乡、巴什兰干乡、杜瓦镇特色优势产业发展。
项目执行情况	已按时将 360 万元全部转入指定账户。
自评结论	我市对口支持皮山县科克铁热克乡、巴什兰干乡、杜瓦镇特色优势产业发展，对提升三个乡镇生态农业、旅游业等产业发展方面效益显著，该项目资金使用管理规范，达到了预期的绩效目标，自评为优秀等次。

问 题 与 建 议				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	何春福	四级调研员	淮南市发展改革委	
	张 毓	科长	淮南市发展改革委	
	陶 涛	工作人员	淮南市发展改革委	
<p>考评工作组组长:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人 (签字并盖章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

淮南市财政支出项目绩效自评报告

考评类型: 项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 《淮南市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制

项目单位 淮南市发改委

主管部门 _____

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组

2020 年 03 月 01 日

淮南市财政局（制）

项目负责人	曹晨辉	联系电话	15395401030
地 址	市政务中心 A 座 572 室		邮编 232001
项目起止时间	2020 年 6 月-2021 年 6 月		
计划投资额(万元)	200	实际到位资金(万元)	99.60
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	200	市财政	99.60
区、县(市)财政		区、县(市)财政	
其它		其它	
基本概况	<p>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。</p>		

<p>项 目 绩 效 预 期 目 标</p>	<p>1、产出指标：项目总成本 199.2 万元，于 2021 年 6 月底前完成，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。</p> <p>2、效益指标：对经济社会发展影响或提升程度显著，对党委政府重大决策支撑的影响程度较高。</p> <p>3、满意度指标：公众满意度达到 95%以上</p>
<p>项 目 执 行 情 况</p>	<p>《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。</p>
<p>自 评 结 论</p>	<p>该项目执行过程严格遵守相关程序和要求，各项预期绩效目标完成情况较好。</p>

问 题 与 建 议				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
	张伟	总工程师	淮南市发改委	
	曹晨辉	综合科	淮南市发改委	
	杨阳	办公室	淮南市发改委	
<p>考评工作组组长:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人 (签字并盖章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

3. 部门评价项目绩效评价结果。（绩效评价自评报告）

《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：（一）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。(二)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。(三)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。(四)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：（一）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。（二）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的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的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

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。

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。

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等起来，生态环境效益区著提升。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。

七、其他需要说明事项

无

安徽众信会计师事务所
中国·淮南

中国注册会计师
中国注册会计师
二〇二〇年七月十八日

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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）