

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资  
储备局）2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020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 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020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

# 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020 年度部门决算情况

## 第一部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局） 概况

### 一、部门职责

根据《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发〈滁州市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，此件为秘密件，不宜公开。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2020年度部门决算包括滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）本级一个单位，与预算编制范围一致。

序号	单位名称
1	滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）本级

## 第二部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

### 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	6437.03	一、一般公共服务支出	4825.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	279.24
六、经营收入		六、科学技术支出	2416.16
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2271.77	八、社会保障和就业支出	309.16
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	90.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	1305.93
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>8708.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9232.12</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	805.02	年末结转和结余	281.70
<b>总计</b>	<b>9513.82</b>	<b>总计</b>	<b>9513.82</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

项目			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			
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	8,708.80	6,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.77
201			一般公共服务支出	4,914.81	2,643.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.77
20104			发展与改革事务	4,793.20	2,521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.77
2010401			行政运行	3,918.70	1,646.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.77
2010402			一般行政管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	539.50	539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306.35	306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,097.40	1,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	1,097.40	1,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102			一般行政管理事务	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	791.40	791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>9,232.12</b>	<b>2,618.31</b>	<b>6,613.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	4,825.63	1,847.30	2,978.33	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	4,704.02	1,725.69	2,978.33	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	3,941.95	1,725.69	2,216.26	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	102.37	0.00	102.37	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010407		经济体制改革研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	81.19	0.00	81.19	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	410.50	0.00	410.50	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,416.16	0.00	2,416.16	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究与开发	416.16	0.00	416.16	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	416.16	0.00	416.16	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	309.16	309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	1,305.93	176.61	1,129.32	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	1,305.93	176.61	1,129.32	0.00	0.00	0.00
2220101		行政运行	190.70	176.61	14.09	0.00	0.00	0.00
2220102		一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	940.23	0.00	940.23	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	6437.03	一、一般公共服务支出	2553.86	2553.86		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	279.24	279.24		
		六、科学技术支出	2416.16	2416.16		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	309.16	309.16		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2.00	2.00		
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	90.00	90.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	1305.93	1305.93		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	6437.03	<b>本年支出合计</b>	6960.35	6960.35		
年初财政拨款结转和结余	805.02	年末财政拨款结转和结余	281.70	281.70		
一般公共预算财政拨款	805.02					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	7242.05	<b>总计</b>	7242.05	7242.05		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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	合 计	<b>6,960.35</b>	<b>2,522.80</b>	<b>4,437.55</b>
201	一般公共服务支出	2,553.86	1,751.79	802.07
20104	发展与改革事务	2,432.25	1,630.18	802.07
2010401	行政运行	1,670.18	1,630.18	40.00
2010402	一般行政管理事务	102.37	0.00	102.37
2010406	社会事业发展规划	160.00	0.00	160.00
2010407	经济体制改革研究	8.00	0.00	8.00
2010408	物价管理	81.19	0.00	81.19
2010499	其他发展与改革事务支出	410.50	0.00	410.50
20111	纪检监察事务	12.79	12.79	0.00
2011101	行政运行	12.79	12.79	0.00
20113	商贸事务	16.00	16.00	0.00
2011308	招商引资	16.00	16.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.02	91.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.02	91.02	0.00
205	教育支出	279.24	279.24	0.00
20599	其他教育支出	279.24	279.24	0.00
2059999	其他教育支出	279.24	279.24	0.00
206	科学技术支出	2,416.16	0.00	2,416.16
20604	技术与开发	416.16	0.00	416.16
2060499	其他技术与开发支出	416.16	0.00	416.16
20699	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	309.16	309.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.14	221.14	0.00
2080501	行政单位离退休	215.48	215.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00
20808	抚恤	85.21	85.21	0.00
2080801	死亡抚恤	85.21	85.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00
2110101	行政运行	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	90.00	0.00	90.00
21502	制造业	90.00	0.00	90.00
2150299	其他制造业支出	90.00	0.00	90.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,305.93	176.61	1,129.32
22201	粮油事务	1,305.93	176.61	1,129.32
2220101	行政运行	190.70	176.61	14.09
2220102	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00
2220199	其他粮油事务支出	940.23	0.00	940.23
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,849.39	302	商品和服务支出	124.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.76	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.38	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	687.17	30203	咨询费	0.80	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	6.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	17.38	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	74.27	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	0.00	30209	物业管理费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.98	30211	差旅费	10.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.92	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	1.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.63	30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	518.95	30215	会议费	1.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	99.53	30216	培训费	9.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	265.19	30217	公务接待费	6.11	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	100.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.86	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	4.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.10	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	21.59	312	对企业补助	29.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.19	31204	费用补贴	29.67
30399	对其他个人和家庭的补助支出	38.03	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	36.79	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		2,368.34	公用经费合计					154.46

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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	合计													

注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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	合计			

注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

#### 2020 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9513.82 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 9513.82 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 3802.70 万元，增长 66.6%，主要原因：上级拨付“三重一创”专项资金。

##### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8708.80 万元，其中：财政拨款收入 6437.03 万元，占 73.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2271.77 万元，占 26.1%。

##### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9232.12 万元，其中：基本支出 2618.31 万元，占 28.4%；项目支出 6613.81 万元，占 71.6%；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 7242.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7242.05 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 1553.74 万元，增长 27.3%，主要原因：上级拨付“三重一创”专项资金。

##### 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 6960.35 万元，占本年

支出的 75.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2405.90 万元，增长 52.8%。主要原因支出“三重一创”专项资金。

## （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 6960.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2553.86 万元，占 36.7%；教育（类）支出 279.24 万元，占 4.0%；科学技术（类）支出 2416.16 万元，占 34.7%；社会保障和就业（类）支出 309.16 万元，占 4.4%；节能环保（类）支出 2.00 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等（类）支出 90.00 万元，占 1.3%；粮油物资储备（类）支出 1305.93 万元，占 18.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.00 万元，占 0.04%。

## （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 6130.58 万元，支出决算为 6960.35 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因年中追加专项经费。其中：基本支出 2522.80 万元，占 36.2%；项目支出 4437.55 万元，占 63.8%。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 1369.29 万元，支出决算为 1670.18 万元，完成年初预算的 122.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费。

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 277.50 万元，支出决算为 102.37

万元，完成年初预算的 36.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年。

3. 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 0 万元，支出决算为 160.00 万元，，决算数大于预算数的主要原因是财政追加重点项目编制费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 64 万元，支出决算为 81.19 万元，完成年初预算的 126.9%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 1200 万元，支出决算为 410.50 万元，完成年初预算的 34.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付派驻纪检组经费。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付招商引资奖励。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付选派干部生活补助。

10. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学与技术支出（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 2000.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 205.79 万元，支出决算为 215.48 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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 5.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付职业年金坐实补助资金。

16. 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 85.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加去世人员抚恤金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加秸秆禁烧包保单位奖励金。

19. 城乡社区（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，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付房屋征收奖励。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加专项经费。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.00 万元，支出决算为 190.70 万元，完成年初预算的 145.6%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 175.00 万元，完成年初预算的 100%。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 940.23 万元，

完成年初预算的 134.3%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付安全生产和消防工作奖励经费。

## 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 2522.80 万元，其中：人员经费 2368.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 154.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）机关运行经费支出 154.46 万元，比 2019 年减少 21.35 万元，下降 12.1%，主要原因是我委压减公用经费。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）政府采购支出总额 739.84 万元，其中：政府采购货物支出 74.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 665.61 万元。授予中小企业合同金额 579.84 万元，占政府采购支出总额的 78.4%，其中：授予小微企业合同金额 59.13 万元，占政府采购支出总额的 8.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

### （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全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 5769.36 万元，占项目预算总额的 100%。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。

组织对“粮食产业化专项资金”、“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”、“特色小镇培育建设专项资金”、“市级储备粮（油）补贴”、“新增高铁补助”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金4082.50万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，5个项目绩效情况总体较好，基本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和相关财务管理制度规范。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委部门支出预算编制较为合理，能够符合部门职能及相关管理规定，基本达到预期目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在2020年度部门决算中反映“粮食产业化专项资金”、“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”、“特色小镇培育建设专项资金”、“市级储备粮（油）补贴”、“新增高铁补助”等5个项目绩效自评结果。

“粮食产业化专项资金”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100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现粮油加工总产值338.76亿元，完成网店建设任务16家和9家。每年安排200万元，重点支持放心粮油和主食厨房项目，引导和扶持主食产业化发展。进一步满足驻滁和来滁驻训部队后

勤保障需求，提高我市军粮供应综合保障能力，全面提升我市军粮供应和成品粮油应急保障水平，切实做好“平时供应、急时应急、战时应战”的各项需求。发现的主要问题及原因：资金支持力度偏小，带动效应有限。下一步改进措施：争取加大资金支持力度，充分发挥资金带动效应。

“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”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100分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年市级战新基地累计实现产值551亿元，平均增速超出规上工业5.1个点，基地逐步成为各区域经济发展的新增长极；二是基地实际拉动就业人数2000人以上，增加了当地居民的人均收入，增强百姓获得感，为促进经济社会可持续发展和构建社会主义和谐社会提供支撑；三是基地企业创新平台比上年度增加17家，基地企业转型升级加快，发展方式从粗放型逐步转为集约行，节约了社会资源，保护了生态环境；四是2019年，战新产业增速23.2%，居全省第3位，发展势头稳定向好。发现的主要问题及原因：资金总量偏小，撬动工作推进力度不够，战新基地数量较多，资金一旦分散开来，带动性作用必然减弱。下一步改进措施：争取加大资金支持力度，充分发挥资金带动效应。

“特色小镇培育建设专项资金”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100分。全年预算数为

1200 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：已获批的省级、市级特色小镇年度重大项目均已完工，小镇建设稳步推进，奖补资金使用方向正确、程序规范，发挥出了特色小镇专项资金的应有效应。发现的主要问题及原因：由于全省省级特色小镇改变申报评选方式，由申报制改为审批制，即满足列出的预审条件，成熟一个审批一个奖补一个。致使市级特色小镇评选也将推迟开展。下一步改进措施：市特色小镇建设领导小组办公室应加强对资金使用绩效的监管规范，对首批市级特色小镇进行资金绩效评价，对新申报成功的省级特色小镇督促加快建设进度，进一步发挥好特色小镇专项奖补资金的使用效率。

“市级储备粮（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 500 万元，执行数为 423.70 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年我市存储原粮 16000 吨，食用植物油 500 吨，成品储备（大米）1300 吨；并实施 5000 吨市级储备小麦轮换。我市市级储备的落实，保障了我市粮油市场的稳定，尤其在一些突发事件来临时，对我市粮食安全起到了决定性的作用。发现的主要问题及原因：目前市场价格低迷，粮油轮换差价加大，存储企业在承担储备任务，承担社会责任的同时，有部分亏损。下一步改进措施：建议财政增加市级储备预算，加大财政投入。

“新增高铁补助”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 182.50 万元，

执行数为 182.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于补贴 1 列由滁州站始发上海的列车，主要目的是为了提高我市交通服务能力和水平，加快与长三角地区互联互通，提升滁州市的知名度，更加方便市民和外地客商的生产出行。发现的主要问题及原因：因全国铁路运行图调整的原因，造成由滁州站始发上海的列车无法开行。下一步改进措施：加强与国铁集团汇报对接，积极争取更多班次停靠滁州站，便于市民出行。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		粮食产业化专项资金						
主管部门		市发改委		实施单位	安全仓储科技科			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	200	200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2	200	200	—		—	
	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				
	全市年产值达到 340 亿元，主食厨房和放心粮油企业数达到 9 和 18 家。			全市 2020 年产值达 338.76 亿元，主食厨房和放心粮油企业数达到 9 和 16 家。				
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	数量指标	指标 1：产值	达 340 亿元	达 338.76 亿元	10	10	
			指标 2：主食厨房和放心粮油企业个数。	主食厨房达到 9；放心粮油加工企业 18 家。	主食厨房达到 9；放心粮油加工企业 16 家。	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：2020 年度完成	2020 年度完	2020 年度完	10	10	
		成本指标	指标 1：项目金额	不超过 200 万元	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全市粮油加工总产值达到 340 亿元	全市粮油加工总产值达到 338.76 亿元	基本完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升粮食产业发展动力	提升粮食产业发展动力。	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：加快粮食深加工发展，实现粮食产量大市向粮食深加工强市转变	加快粮食深加工发展，实现粮食产量大市向粮食深加工强市转变	有成效	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金						
主管部门		市发改委		实施单位		产业和高技术发展科		
项目资金 (万元)		年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2000	2000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2	2000	2000	—	100	—	
	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				
	引领战略性新兴产业集聚发展，推动全市产业转型升级，培育省级战新基地后备力量，构建创新型现代产业体系。			推进8个市级战新基地产业配套完备、创新优势突出、区域特色明显、规模效益显著。支持战新基地不断提升发展质量和核心竞争力，为引领新兴产业发展和带动产业转型升级发挥更大作用。				
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	数量指标	指标1：增速超 规上工业增速3 个百分点以上。	增速超规上工业增 速3个百分点以 上。	已完成	10	10	
		质量指标	指标1：					
		时效指标	指标1：项目支 出时间	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	指标1：2000万	2000万元	2000万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：带动新 兴产业增长	企业集聚、产业规 模扩大，税收贡献 提升。	企业集聚、产 业规模扩大， 税收贡献提 升。	20	20	
		社会效益 指标	指标1：推动经 济社会高质量 发展	推动经济社会高质 量发展	推动经济社 会高质量发 展	10	10	
		生态效益 指标	指标1：资源能 耗消耗减少，对 环境的负面影 响减少	资源能耗消耗减 少，对环境的负面 影响减少	资源能耗消 耗减少，对环 境的负面影 响减少	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：以创新 为核心，从劳动 密集型向技术 密集型转变，从 高能源、高污染 向低能源、低影 响转变。	从劳动密集型向技 术密集型转变，从 高能源、高污染 向低能源、低影 响转变。	从劳动密集 型向技术密 集型转变，从 高能源、高污 染向低能源、 低影响转变。	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		特色小镇培育建设专项资金						
主管部门		滁州市发展和改革委员会			实施单位		经济体制改革和政策法规科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200	1200	600	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	600	—	100	—	
	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			
	坚持产业引领、因地制宜、市场主导、融合发展为原则，从2018年起至2022年分批培育和规划建设20个左右产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、机制“新而活”的市级特色小镇，建立市级特色小镇名录库。				牢固树立和贯彻落实创新协调绿色开放共享的发展理念，因地制宜、突出特色，建设一批产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、机制“新而活”的特色小镇，重点打造好3个省级特色小镇和4个市级特色小镇。			
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	数量 指标	指标1：20个市级特色小镇	8个	8个	10	10	
		质量 指标	指标1：建立完善市级特色小镇名录库，年度进行动态调整。	建立完善市级特色小镇名录库，年度进行动态调整。	建立完善市级特色小镇名录库，年度进行动态调整。	10	10	
		时效 指标	指标1：补贴及时性	及时	及时	10	10	
		成本 指标	指标1：1200万元	1200万元	1200万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：为县域经济发展提供动能	加快形成以特色产业为基础的县域发展增长极	加快形成以特色产业为基础的县域发展增长极	20	20	
		社会 效益 指标	指标1：推动所有市级特色小镇与优质市场主体合作建设和运营	推动所有市级特色小镇与优质市场主体合作建设和运营	推动所有市级特色小镇与优质市场主体合作建设和运营	10	10	
		生态 效益 指标	指标1：塑造特色小镇特色风貌，培育独特的文化标识	保护市级特色小镇原有生态山水格局和特色景观。	保护市级特色小镇原有生态山水格局和特色景观。	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标1：					
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级储备粮（油）补贴							
主管部门		市发改委		实施单位	粮食和物资储备科				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	500	500	423.70	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	423.70	—		—		
	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					
	保证市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。			保证市级储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用。					
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	数量指标	指标 1：储备原粮 1.6 万吨	储备原粮 1.6 万吨	储备原粮 1.6 万吨	10	10		
			指标 2：储备食用油 500 吨	储备食用油 500	储备食用油 500	10	10		
		质量指标	指标 1：储备粮	符合储备质量的原粮	符合储备质量的原粮	10	10		
			指标 2：储备食用油	符合储备质量的食用油	符合储备质量的食用油	10	10		
		时效指	指标 1：补贴及时性	及时	及时	10	10		
		成本指	指标 1：补贴金额	不高于 500 万元	423.70 万元	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1：推动全市粮食产业经济发展	有成效	有成效	10	10		
		社会效益	指标 1：调节作用	调节全市粮食供求总量平衡	有成效	10	10		
		生态效益	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：对本市的影响	稳定市粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新增高铁补助							
主管部门	市发展改革委			实施单位	铁路建设科			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	182.5	182.5	182.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	182.5	182.5	182.5	—		—	
	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				
	提升我市交通服务能力和水平，促进滁州加快与长三角发达地区互联互通，推进实现一体化发展。			提升我市交通服务能力和水平，促进滁州加快与长三角发达地区互联互通，推进实现一体化发展。				
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	数量指标	指标 1：补贴列车数	1 列	补贴 1 列	10	10	
		质量指标	指标 1：补贴资金合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	指标 1：支出及时性	2020 年度内	2020 年度内	10	10	
		成本指标	指标 1：补贴金额	补贴 182.5 万元	补贴 182.5 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：带动区域经济发展	对与滁州有业务往来的公司能起到方便出行，节约时间，最大化产生经济效益	带动区域经济发展	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提升方便出行能力	我市交通服务能力和水平有所提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：对本市的影响	加快我市与长三角地区互联互通，提升滁州市的知名度，更加方便市民和外地客商的生产出行	有成效	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度特色小镇培育建设专项资金项目绩效评价报告》。

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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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**

### 2020 年度特色小镇培育建设专项资金项目绩效评价报告

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况**

##### **1、项目立项背景和依据**

建设特色小镇深入推进新型城镇化的重要抓手，也是推进供给侧结构性改革的重要平台。2017 年，省政府下发了《安徽省人民政府关于加快推进特色小镇建设的意见》（皖政〔2017〕97 号），对全省特色小镇建设进行部署。同年，市政府印发了《滁州市加快推进特色小镇建设实施方案》（滁政〔2017〕76 号），明确从 2018 年到 2021 年要分批培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜居宜业宜游的特色小镇。

##### **2、项目实施情况**

（1）项目实施单位：滁州市发展和改革委员会。

(2) 项目评价期间与地点：2020 年 1 月至 2020 年 12 月；滁州市发展和改革委员会。

(3) 项目主要内容：聚焦特色制造、智慧信息、创新创业、健康养老、现代农业、旅游休闲、历史经典等特色小镇产业，主导产业发展清晰，拥有省级以上（含省级）著名商标、名牌产品，或建设期内有品牌创建的载体和基础；明确分类培育，建立各具特色的特色小镇；科学编制特色小镇培育建设规划，明确产业定位、文化传承、资源要素、基础设施、生态环境等方面进行科学规划和统筹策划；依据资源禀赋和区位优势塑造特色产业风貌；注重生产、生活和生态有机融合，建设产城人文融合发展的现代化开放型特色小镇；完善运行机制，坚持政府引导，组建多元化、公司化的管理运营平台；发挥综合效益，促进互联网和特色产业深度融合发展形成一批新技术、新产业、新业态和新机制的有较高知名度的特色产业和自主品牌。

(4) 项目完成概况：特色小镇建设项目稳步推进，对获批省级特色小镇名单的全椒县大墅生态旅游小镇再追加拨付配套 300 万元奖补资金；对 2020 年获批第二批市级特色小镇名单的来安县百思德花木小镇拨付配套 300 万元奖补资金，奖补资金已发放到位。全椒县大墅生态旅游小镇以“生态旅居”为核心的生态康养休闲旅游综合体，使之成为社会增效、农民增收、企业增利、观光增景、生态环保独具特色的精品样板，辐射带动周边发展，提高当地社会、经济、生态及综合效益。来安县百思德花木小镇作为当地唯一林业龙头企业，立足“国家级生态镇”的资源环境优势，通过政府的大力支持、龙头企业雄厚的资金投入以及完善

的人才引入培养机制，以优质花卉盆景艺术品的研发、培育、交易为核心，目标打造长三角规模最大的花木综合交易中心、国内领先的盆景研发培育中心、全省最具人气的生态文化旅游中心。

### **3、项目资金到位及使用情况**

滁州市发展和改革委员会共申报预算资金 1200 万元，实际下达预算资金 1200 万元。实际支出 600 万元。

#### **（二）项目绩效目标**

“特色小镇培育建设专项资金”项目总体目标为培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜居宜游的特色小镇，建设特色小镇名录库，重点打造一批特色小镇样板，为经济社会特别是县域经济发展提供新动能。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

为切实加强特色小镇培育建设专项资金绩效管理，提高项目效益，根据《滁州市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（滁发〔2019〕23号）、《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》（财绩〔2019〕536号）等文件要求，结合特色小镇建设项目支出具体情况进行此绩效评价工作：

1、按照特色小镇建设专项资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对特色小镇培育建设项目的决策、管理、绩效进行客观公正地评价。

2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，



评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

3、通过绩效评价总结前一年度项目实施经验，为进一步加强特色小镇建设项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来的同类项目提供借鉴。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

### **1、绩效评价原则**

(1) 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反映项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如资金使用率等。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，如产业发展、产业引领等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

### **2、绩效评价指标体系**

参考 2019 年安徽省财政支出重点项目绩效评价报告和指标体系框架，结合特色小镇建设项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面。

一级指标“决策”权重17分，下设二级指标“项目立项”、“绩效目标”和“资金投入”，三级指标包括项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、预算编制科学性和资金分配合理性；

“过程”权重23分，下设二级指标“资金落实”、“资金管理”和“组织实施”，三级指标包括资金到位率、资金执行率、资金使用合规性、财务监控有效性、管理制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性；

“产出”权重35分，下设二级指标“项目产出”，三级指标包括聚焦产业发展、产业引领、因地制宜发展、公共基础及服务设施和项目完成及时性；

“效益”权重25分，下设二级指标“项目效益”，三级指标包括社会效益、生态效益和经济效益。

具体指标的分布情况、权重、指标解释、指标说明如下表所示：

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
项目立项 (8分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
	立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
绩效目标（3分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②目标和指标的设计是否符合目标管理规范； ③绩效目标设立是否具有合理性、可测性；
资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；
	资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；
资金落实（6分）	资金到位率（3分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	资金执行率（3分）	已执行资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目资金的执行程度。	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
资金管理（6分）	资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
	财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否为保障资金安全、规范运行制定了相应的监控制度； ②项目资金的监控制度运行是否有效；
组织实施 (11分)	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①制定或具有相应的项目质量要求或考核办法； ②采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施； ③项目档案资料完整。
项目产出 (35分)	聚焦产业发展（7分）	项目实施是否具有明确产业定位、文化内涵、一定的旅游和社区功能。	评价要点： ①项目实施，是否具有明确的产业定位； ②项目实施，是否具有明确的文化内涵； ③项目实施，是否具有明确的旅游和社区功能。
	产业引领（7分）	项目是否围绕特色产业开发旅游资源，深入挖掘文化内涵，品牌创建，完善社区功能，实现兴业振兴。	评价要点： ①项目是否围绕特色产业开发旅游资源； ②项目是否深入挖掘文化内涵； ③项目是否创建一定的品牌功能。 ④项目是否完善社区功能，实现兴业振兴。
	因地制宜发展（7分）	项目是否根据地形地貌和资源禀赋，宜商则商、宜游则游，形象设计新颖，景观建筑各具特色。	评价要点： ①项目实施，是否根据地形地貌和资源禀赋，宜商则商、宜游则游； ②项目实施，是否形象设计新颖，景观建筑各具特色；
	公共基础及服务设施（5分）	项目是否具有完善的公共基础设施及公共服务设施。	评价要点： ①项目是否具有完善的公共基础设施，如道路设施、停车场、地下管廊、网络通信设施、供水供电、防灾减灾设施等； ②项目是否具有完善的公共服务设施，如教育、医疗卫生、文化、体育、社区服务、行政管理服务、小镇APP等；

指标名称（权重）		指标解释	指标说明
	项目完成及时性（9分）	项目施工按照时间节点进行，完成时间与计划时间的确定，用以反映和考核项目产出的及时性进程。	评价要点： 项目完工率=（项目工作实际完成时间/项目工作计划完成时间）×100%。
项目效益（25分）	社会效益（10分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点： ①项目是否对就业岗位带来了提升； ②项目是对否经济发展、旅游发展方面产生了积极影响；
	生态效益（7分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。	评价要点： 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响。
	经济效益（8分）	项目实施对经济效益所带来的直接或间接影响。	评价要点： ①项目实施，是否对对周边经济发展带来发展； ②项目实施，是否在旅游发展方面产生了积极影响；

### 3、绩效评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。特色小镇培育建设专项资金项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解特色小镇培育建设专项资金项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将选取一个特色小镇进行抽样调查，收集特色小镇培育建设专项资金

项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集特色小镇培育建设专项资金项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解特色小镇培育建设专项资金项目的实际运行情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1、成立绩效评价项目小组**

根据《滁州市财政局关于做好 2020 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2021〕96 号），成立特色小镇建设项目绩效评价小组，具体实施绩效评价工作。

#### **2、绩效评价工作过程**

（1）制定评价指标体系及评价标准。项目小组对“特色小镇建设项目”绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2) 收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级。

### 3、对评价工作进行总结

将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目小组于2021年4月10日至21日对滁州市2020年度特色小镇建设项目开展了绩效评价工作。本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面，采取查阅资料、现场调查、综合分析和员工访谈相结合的方式，本着公平公正、实事求是的原则，对2020年度特色小镇培育建设专项资金项目进行了量化考核。依据《特色小镇建设项目支出绩效评价指标体系》，经过对各评价指标得分进行汇总，特色小镇建设项目绩效评价得分为94分，根据综合得分确定整体预算执行为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策（满分17分，评价得分17分）

#### 1、项目立项（8分）

(1) 立项依据充分性：为落实《安徽省人民政府关于加快推进特色小镇建设的意见》（皖政〔2017〕97号），市政府印发了《滁州市加快推进特色小镇建设实施方案》（滁政〔2017〕76号），推进滁州市分批培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜居宜业宜游的特色小镇。因此，本项目确立符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；滁州市发展和改革委员会的特色小镇建设项目与部门职责范围相符；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目评价组查阅了滁州市发展和改革委员会部门内项目未发现与本项目重复。依据评分标准得5分，扣0分。

(2) 立项程序规范性：通过查阅市政府专题会议纪要等文件，项目申请设立程序符合相关要求；通过与项目相关负责人访谈了解到，在实施方案中对项目进行了可行性研究和集体决策。依据评分标准得3分，扣0分。

## 2、绩效目标（3分）

通过查阅相关文件了解到，项目单位设定了绩效目标，所设定的绩效目标符合重点打造市级特色小镇规范，绩效目标设立指标合理且项目指标可测性较高。依据评分标准得3分，扣0分。

## 3、资金投入（6分）

(1) 预算编制科学性：通过查阅《滁州市加快推进特色小镇建设实施方案》（滁政〔2017〕76号）、《滁州市旅游业发展奖励办法》（滁旅字〔2016〕95号）等文件，项目预算经过科学论



证，项目预算编制较为精细，并与计划工作内容相匹配。依据评分标准得3分，扣0分。

(2) 资金分配合理性：通过查阅《滁州市加快推进特色小镇建设实施方案》（滁政〔2017〕76号）、《滁州市旅游业发展奖励办法》（滁旅字〔2016〕95号）等文件，本项目由市级财政年度设立1200万元特色小镇专项建设资金，实行总量控制，对获批的省级特色小镇给予600万元奖补，对获批的市级特色小镇给予300万元奖补；各县（市、区）财政按照1:2的比例配套，分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。依据评分标准得2分，扣0分。

## **（二）项目过程（满分23分，评价得分20分）**

### **1、资金落实（6分）**

(1) 资金到位率：相关文件反映，2020年预算安排专项资金为1200万元，实际到位资金为1200万元，资金到位率为100%。依据评分标准得3分，扣0分。

(2) 资金执行率：根据预算批复文件和资金支出明细表，项目到位资金1200万元，实际支出600万元，资金执行率为50%，依据评分标准得0分，扣3分。

### **2、资金管理（6分）**

(1) 资金使用合规性：依据《滁州市特色小镇建设专项资金管理办法》（财建〔2018〕357号），财务规章制度及资金运行流程，特色小镇专项资金有发改委编制预算，资金下达到区、县

级财政，对于符合条件申请特色小镇培育建设专项资金的企业，由区、县级财政拨付到企业，检查了项目支出凭证票据等资料，项目资金的支付有完整的审批程序和手续，资金支出范围符合相关文件规定，不存在现金支付、不合规票据支出等违规现象，未发现资金有截留、挤占、挪用、序列支出等违规现象。依据评分标准得4分，扣0分。

(2) 财务监控有效性：依据《滁州市特色小镇建设专项资金管理办法》（财建〔2018〕357号）文件，了解到专项资金的使用管理由市财政局、市发展改革委共同负责。市财政局主要负责专项资金的筹集、拨付、监管；市发展改革委主要负责市级特色小镇的审核认定、实施项目的年度评估。财务相关的资金管理制度等资料了解到，为保障资金安全、规划运行制定了相应的监控制度，查阅记账凭证资料中资金支出层级审批签字完整，财务监控制度运行有效。依据评分标准得2分，扣0分。

### **3、组织实施（11分）**

(1) 管理制度健全性：市财政、市发改委印发了《滁州市特色小镇建设专项资金管理办法》（财建〔2018〕357号）；资金下达到区、县级财政，对于符合条件申请特色小镇培育建设专项资金的企业，由区、县级财政拨付到企业，明确制定了相关服务内容和业务管理制度；财务部门也制定了相应的财务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得4分，扣0分。

(2) 制度执行有效性：通过查阅项目合同等资料，了解到建设项目任务书、评估报告等资料齐全并及时归档；项目实施人员条件、场地设备和信息支撑落实到位；制定的项目规定符合法律法规及管理规定。依据评分标准得 4 分，扣 0 分。

(3) 项目质量可控性：依据《滁州市特色小镇建设专项资金管理办法》（财建〔2018〕357 号），建立了对授牌的特色小镇实行年度评估和 3 年建设期的考核制度，对特色小镇的运营情况组织第三方服务机构对年度专项资金使用管理进行年度评估，对项目质量不合格的小镇予以约谈，对连续两年评估不合格的小镇，实行退出机制，摘牌并扣回奖补资金。对考核结果进行通报，以加强项目的质量管理。项目相关资料保存完善并及时归档。依据评分标准得 3 分，扣 0 分。

### **（三）项目产出（满分 35 分，评价得分 32 分）**

(1) 聚焦产业发展：全椒县大墅生态旅游小镇，以“生态旅居”为核心的生态康养休闲旅游综合体，使之成为社会增效、农民增收、企业增利、观光增景、生态环保独具特色的精品样板，辐射带动周边发展，提高当地社会、经济、生态及综合效益。来安县百思德花木小镇，以安徽省百思德农业发展有限公司为龙头，以华东（国际）风景园林产业城为基础，构建大型花卉苗木交易展示平台，持续吸引花木企业入驻。从发展全域旅游的角度出发，充分依托来安北部旅游观光带进行客源引流，打造集花卉苗木主题、生态观光主题、休闲度假主题为一体的绿色生态中心。

依据评分标准得7分，扣0分。

(2) 产业引领：全椒县大墅生态旅游小镇，将农业生产、农耕文化以及生态旅居、休闲观光旅游、养生医疗、文化体育等产业有效融合，充分挖掘当地丰富的农业资源，把资源优势、区位优势转化为经济优势；来安县百思德花木小镇，作为当地唯一林业龙头企业，立足“国家级生态镇”的资源环境优势，打造长三角规模最大的花木综合交易中心、国内领先的盆景研发培育中心、全省最具人气的生态文化旅游中心。以科技创新引领当地粗放式规模化种植向精品化产业转型升级，每年举办花木交易会、科技论坛、风景园林设计竞赛提高产品价值，促进销售，带动当地实现花木种植经济效益翻倍。依据评分标准得7分，扣0分。

(3) 因地制宜发展：全椒县大墅生态旅游小镇以大墅龙山其特殊区位、交通、生态、人文历史等优势，定位“健康旅游”，发展休闲旅游、养老养生、医疗康复、文化体育、健康食品等业态特色。以旷远集团投资建设的大墅龙山宜居养生度假区为龙头。集生态农业、林业、养殖业、观光采摘、特色餐饮、农产品加工、休闲旅游、度假、民宿、酒店、养老养生等为一体的田园综合体。充分挖掘当地丰富的农业资源和旅游资源，把资源优势、区位优势转化为经济优势。来安县百思德花木小镇立足“国家级生态镇”的资源环境优势，利用小镇内丰富的苗木花卉资源，以优质花卉盆景艺术品的研发、培育、交易为核心，目标打造长三角规模最大的花木综合交易中心、将小镇建设成为以生态产业带动乡村振

兴的样板工程。依据评分标准得7分，扣0分。

(4) 公共基础及服务设施：全椒县大墅生态旅游小镇现阶段拥有的交通基础条件良好，生态环境良好，公共服务设施还有待加强，社区功能还不太完善。依据评分标准得7分，扣2分。

来安县百思德花木小镇现阶段部分公共基础设施还不够完善，且公共基础服务设施有待于提高。依据评分标准得7分，扣1分。

(5) 项目完成及时性：通过查看特色小镇建设方案书及实地考察了解，全椒县大墅生态旅游小镇项目完工较好；来安县百思德花木小镇完工较好。依据评分标准得7分，扣0分。

#### **(四) 项目效益（满分25分，评价得分25分）**

(1) 社会效益：大墅生态旅游小镇项目对当地的经济、社会文化发展方面产生了积极影响，在带动当地农民就业起到了积极作用，但基础设施建设缓慢，社区功能还没有凸显，依据评分标准得9分，扣1分；来安县百思德花木小镇项目旅游、建筑、公共基础及服务设施进展较为缓慢，带动旅游效益还不是很明显，有待加快基础设施建设，在社会文化发展方面产生积极影响且对就业率影响效果较高。依据评分标准得9分，扣0分。

(2) 生态效益：大墅生态旅游小镇在原有生态资源良好的基础上进行功能复合提升改造，对周边环境进行美化提升，建成区绿化覆盖率较高，打造集生态农业、林业、养殖业、观光采摘、

特色餐饮、农产品加工、休闲旅游、度假、民宿、酒店、养老养生等为一体的田园综合体。休闲旅游业态初步形成，配套农业、林业、养殖等产业稳步推进，养老养生规划逐步落实，生态效益较好。来安县百思德花木小镇项目对生态环境、土地综合利用率等生态效益带来的影响效果较高。依据评分标准得9分，扣0分。

(3)经济效益:全椒县大墅生态旅游小镇对当地的经济发展、旅游发展方面产生了积极影响，主导产业的主营业务收入提高，带来了周边相应的经济产业提高，对引进相关的配套性产业带来了坚实的基础，项目周边的旅游从业者的就业率提高；来安县百思德花木小镇项目在旅游、建筑、公共基础及服务设施进展较为缓慢，对周边经济发展、旅游发展及就业率未得到稳步提高。依据评分标准得7分，扣0分。

## 五、主要经验及做法

科学编制特色小镇培育建设规划，明确产业定位、文化传承、资源要素、基础设施、生态环境等方面进行科学规划和统筹策划；依据资源禀赋和区位优势塑造特色产业风貌；注重生产、生活和生态有机融合，建设产城人文融合发展的现代化开放型特色小镇；完善运行机制，坚持政府引导，组建多元化、公司化的管理运营平台；发挥综合效益，促进互联网和特色产业深度融合发展形成一批新技术、新产业、新业态和新机制的有较高知名度的特色产业和自主品牌。

## 六、存在问题及原因分析

1、**预算编制需精准。**2020年特色小镇项目预算安排1200万元，实际支出600万元，项目执行率较低，说明预算编制存在精准不足。

2、**项目实施需加快。**大墅生态旅游小镇在推进过程中，由于项目建设资金比较匮乏，造成建设进度不能延续；产业培育速度还不够快，体量还不够大；要素保障尤其是供地保障还不够及时；特色小镇对外宣传推介还不够，知名度和影响力还不够高。**来安县百思德花木小镇**在品牌创建上需开展一些有影响力的活动，提升小镇在长三角地区的知名度。

## 七、有关建议

1、**科学编制预算。**项目主管部门应结合绩效考核工作，进一步强化结果运用，合理确定项目资金额度，科学编制预算。同时，结合项目实际，科学设置绩效目标，不断推进项目绩效管理与预算管理深入结合。

2、**落实长效机制。**加强产业培育和主导产业发展，制定特色小镇整体发展战略，围绕产业特色的发展定位，吸引社会资本共同参与与完善产业链，大力发展产业的科技含量，建立健全科技创新平台并积极转化产业的研发成果。

3、**加快项目实施。**推进特色小镇规划的调整和报批工作，加快启动土地流转和征迁工作，积极启动项目建设及招商引资工作，在品牌创建上开展一些有影响力的活动和赛事扩大特色小镇的知名度，开展和构建创新创业平台，引进高端的文化、旅游管理、

运营、科研等方面人才。

## 八、其他需要说明的问题

### 1、特色小镇项目绩效目标完成清单

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：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜业宜居宜游的市级特色小镇。建立市级特色小镇名录库，重点打造一批特色小镇样板，形成示范效应，为经济社会特别是县域经济发展提供新动能。	市级特色小镇名录库已经建立，市级特色小镇建设稳步推进，小岗农创小镇、仙居谷养生小镇成功申报省级特色小镇。	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	培育建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、体制机制灵活、人文气息浓厚、宜业宜居宜游的市级特色小镇。建立市级特色小镇名录库，重点打造一批特色小镇样板，形成示范效应，为经济社会特别是县域经济发展提供新动能。	市级特色小镇名录库已经建立，市级特色小镇建设稳步推进，小岗农创小镇、仙居谷养生小镇成功申报省级特色小镇。	



## 2、特色小镇项目绩效评价问题清单

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				
	2				
	...				
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	市发改委	项目预算资金 1200 万元，实际支出 600 万元，资金执行率为 50%。	财政已收回结余资金 600 万元，单位加大预算的精准度。	
	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	市发改委	项目执行进度较慢	加大对项目建设单位的督导力度，尽快完成项目建设，发挥特色小镇的示范引领作用。	
	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				
	2				
	...				
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				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				
	...				

### 3、特色小镇项目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	决策	项目立项(8分)	立项依据充分性	5	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的得1分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求的得1分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需的得1分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则的得1分，否则不得分； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的得1分，否则不得分。	5	
2			立项程序规范性	3	①项目按照规定的程序申请设立的得1分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。	3	
3		绩效目标(3分)	绩效目标合理性	3	①项目设置有绩效目标的得1分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范的得1分，否则不得分； ③绩效目标设立具有合理性、可测性的得1分，否则不得分；	3	
4		资金投入(6分)	预算编制科学性	4	①预算编制经过科学论证的得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配的得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制的得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配的得1分，否则不得分；。	3	1
5			资金分配	2	①预算资金分配依据充分的得1分，否则不	2	

			合理性		得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得1分，否则不得分；			
6	过程	资金落实(6分)	资金到位率	3	财政资金到位率达到100%为满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3		
7			资金执行率	3	财政资金执行率达到100%为满分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	3	
8		资金管理(6分)	资金使用合规性	4	①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得1分，否则不得分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续的得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途计1分， ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	4		
9			财务监控有效性	2	①为保障资金安全、规范运行制定了相应的监控制度的得1分，否则不得分； ②资金的监控制度运行有效的得1分，否则不得分；	2		
10			管理制度健全性	4	①已制定并具有相应的财务和业务管理制度的得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整的得2分，否则不得分；	4		
11			制度执行有效性	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定的得1分，否则不得分； ②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档的得1分，否则不得分； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得2分，否则不得分；	4		
12			项目质量可控性	3	①制定或具有相应的项目质量要求或考核办法的得1分，否则不得分； ②采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施得1分，否则不得分； ③项目档案资料完整并及时整理归档的得1分，否则不得分；	3		
13		产出	项目产出(35分)	聚焦产业发展	7	具有上述功能得7分，评价视聚焦产业发展存在问题的严重程度扣1-7分。	5	2
14				产业引领	7	根据项目产业引领程度1-7分。	5	2
15				因地制宜发展	7	根据项目产业引领程度1-7分。	5	2
16				公共基础及	9	根据具有的公共基础设施及公共服务设施	7	2

			服务设施		1-9分。		
17			项目完成及时性	5	项目完成及时性率达到100%为满分，每增加两个百分点扣0.2分，扣完为止。	4	1
18	效益	项目效益(25分)	社会效益	10	项目实施对就业岗位带来了提高；社会文化发展方面产生了积极影响，且这种积极影响与项目支出存在直接因果关系得10分。项目实施对经济发展、旅游发展产生了积极影响，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题，评价视存在问题的严重程度扣1-10分。	9	1
19			生态效益	7	项目实施，地方生态环境、土地综合利用率得到提高，提升了基础设施建设的水平得7分，评价视存在问题的严重程度扣1-7分。	5	2
20			经济效益	8	项目实施对周边经济发展、旅游发展方面产生了积极影响，且这种积极影响与项目支出存在直接因果关系得8分。项目实施对经济发展、旅游发展产生了积极影响，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题，评价视存在问题的严重程度扣1-8分。	7	1
				100		83	17