

关于2021年市级预算绩效管理工作开展 情况及重大政策和重点项目 绩效执行结果的说明

一、2021年市级预算绩效管理工作开展情况

2021年，全市各级财政部门认真贯彻落实中央、省和市委、市政府全面实施预算绩效管理决策部署和工作要求，坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，聚焦重点领域和关键环节，着力构建我市预算绩效管理新格局。省对市目标管理绩效考核中，我市预算绩效管理位列全省第一；市人大常委会对市本级预算绩效管理工作满意度测评结果为“满意”。

（一）坚持夯实基础，强化绩效管理改革支撑

一是完善管理制度体系。以制度建设为引领，围绕重点环节，进一步完善“1+N”预算绩效管理制度体系，确保预算绩效管理有章可循、有规可依。二是完善预算绩效指标体系。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，压实部门责任，建成涵盖17个领域、73个类别、424条共性指标和4303条个性指标的市级财政预算绩效指标库。三是完善第三方机构和专家库管理。加强第三方机构平台应用，严格第三方机构考评，加强执业质量监督。征集43名行业专家，组建市级预算绩效管理人才库，建立“财政人员+行业专家+第三方机构”的绩效评价模式，不断提高绩效评价执业质量。四是完善信

息化管理。充分利用信息化手段加强和改进预算绩效管理，实现预算单位和财政部门信息互联互通和资源共享。

（二）坚持提质增效，强化预算绩效全流程管控

一是绩效评估有论证。市本级对省“十五运”经费等4个项目进行评估，涉及资金2.6亿元，评审后核减资金6945万元、核减率27%，财政资源配置更加科学合理。二是绩效目标有审核。重点审核绩效目标内容是否全面完整、指标值设置是否明确合理，预算编制经过“二上二下”流程，共审核通过983个项目绩效目标，涉及资金45.1亿元。三是绩效运行有监控。严格实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，2021年，市本级纳入绩效监控的项目支出44.6亿元，占比100%，下达预警纠偏告知函55个。四是绩效评价有实效。市财政选择12个项目支出开展财政重点评价，涉及金额8.12亿元，“污水处理”“残疾人生活救助”等7个项目评价结果为“优”，“特种设备安全科普教育基地”等5个项目评价结果为“良”。五是结果应用有落地。严格落实绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制。2021年预算执行中，市级清理收回资金4.6亿元，统筹用于疫情防控等刚性急需支出。2022年市级预算公开评审中，对绩效评价结果较好的18个项目予以保障，对绩效评价结果较差的8个项目，压减资金1367万元，实现有保有压，着力将财政资源配置到关键地和紧要处。

二、2021年市级重大政策和重点项目绩效执行结果

根据市级预算绩效管理工作计划安排，市财政局围绕市

委、市政府重大决策部署，选取资金量大、社会关注度高的 20 个专项，涉及 6.18 亿元资金，作为本次财政重点评价对象，涉及市数据资源管理局、市交通运输局等 15 个部门。现随政府决算公开 2021 年信息化专项资金项目等 20 个重点项目绩效执行结果，待 2021 年市级财政绩效评价结果正式审定后，通过市财政局门户网站公开绩效评价结果

（一）人才工作专项经费项目绩效执行结果

2021 年，设立市人才工作专项资金，用于支持人才发展各项支出，主要包括人才引进和培养、创新创业平台建设和其他经市委、市政府或人才工作领导小组批准同意安排的人才项目。2021 年度预算资金 2,300.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出 2,144.01 万元，预算执行率为 93.22%。

从评价情况来看，人才工作专项经费项目超额完成年度目标，质量达标、节支增效明显；聚集优秀人才和优质项目，激发高层次人才就业积极性，带动全市产业发展，助推科技创新，增加企业收入和财政税收，社会经济效益显著。

（二）公交公益性乘车补贴项目绩效执行结果

根据《滁州市城市公共交通财政补贴暂行办法》补贴标准，旨在通过优惠政策引导民众乘坐公共交通工具，减少拥堵，改善出行环境。依据特殊人群优惠乘车人次，编制预算，按季度计算补贴，并报经市财政审核后，使用预算资金，拨付至公交运营企业。2021 年预算安排公交公益性乘车补贴

14,480,000.00 元，主要用于 2021 年优惠人群乘车补助，包括老年人乘车优惠补助、残疾人乘车优惠补助、学生乘车优惠补助、1.3 米以下儿童、见义勇为人员、现役官兵免费乘车补助。截至 2021 年 12 月 31 日，全市（不含县区）已办理优惠卡的优惠人群共 97871 人，其中：敬老卡 70504 人、学生卡 6811 人、拥军卡 20556 人。

政策实施以来，成效明显，通过提供优惠或免费的公共交通产品，方便特殊人群出行，体现了滁州市人民政府对特殊人群的关心和关爱；也一定程度有利于鼓励公众通过乘坐公共交通出行，推动节能减排，提升大气质量；同时也弥补了因优惠政策造成的政策性亏损，让财政资金发挥了应有的效益。

同时，评价还发现了城市公交运营成本仍比较高，公交服务质量可进一步提高等问题。

（三）脱贫攻坚专项资金绩效执行结果

2021 年是打赢脱贫攻坚后的第一年，是巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接开局起步之年，市财政安排 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 6821 万元，用于支持和巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。本次绩效评价在全面了解掌握专项资金决策、分配、使用、管理的基础上，抽取全椒、来安、明光、定远 4 个县（市）进行重点延伸评价。

2021 年度市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金立项依据充分，资金分配方案公开、下达及时，专项资金足额拨付、使用合规，项目实施程序较为规范，项目均在 2021 年年底前完成。123 个出列村产业发展稳步提升，村均集体经济收入由 2020 年的 38.57 万元增至 55.87 万元，全市脱贫群众人均纯收入由 2020 年的 12870 元增至 14738 元，全市围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得了一定成绩。

同时，评价发现绩效目标的管理有待进一步量化和细化，扶贫项目后续资产管理有待进一步规范等问题。

（四）市级信息化专项资金绩效执行结果

为推进智慧城市重点项目建设，打造集约化信息基础设施，推进政务信息系统整合、数据资源共享，避免分散建设、重复投资、资源浪费，加快数字滁州和智慧城市建设。2021 年度设立 4,000.00 万元资金，进行信息化建设，逐步实现数据协同，通过信息化平台，部门管理人员和办事群众可随时随地通过网络登录信息化平台，受理或查询办事事项，提高便民惠企服务水平，提高政府服务质量和行政效率，降低行政成本，提升政府形象。

评价发现的主要问题有：绩效指标设置不精细，绩效指标设置不完整，绩效指标未进行量化；受疫情和信息化项目特殊性的影响，项目预算执行率和完工及时性不足。

（五）农村卫生厕所改造补助资金绩效执行结果

本次绩效评价对象为 2021 年度农村卫生厕所改造补助资金，涉及滁州市农业农村局预算资金 1150 万元，项目预算资金分配给 7 个县（市、区），本此结合 2020 年度改厕任务完成情况及项目实施情况进行整体分析，重点抽取了南谯区、全椒县、来安县改厕项目进行现场评价。

自 2018 年-2020 年滁州市实际完成农村卫生厕所改造 11.49 万户，其中 2020 年完成农村卫生厕所改造 42487 户，超额完成改造任务，改厕质量明显提升，不断提高农村卫生厕所普及率，增强农民群众环境与健康意识，实现农村人居环境明显改善，通过现场走访调查，群众满意度普遍较高。

评价发现的主要问题有：绩效目标编制不够规范、部分指标设置不够明确；村民思想认识不够到位，整体风貌有待提高等。

（六）节能环保专项饮用水水源保护资金绩效执行结果

为加强饮用水水源保护，保障饮用水安全，2021 年，节能环保专项饮用水水源保护项目，安排财政资金 700 万元，用于城西水库、沙河集水库、黄栗树水库三大饮用水水源地保护区内生态环境保护、治理修复以及基层环保能力建设生态补偿。通过专项资金实施促进了水质监测责任、环境保护能力建设、镇村环保治理、生态修复工程建设等工作，2021 年城西水库、沙河集水库、黄栗树水库取水监测点位水质达标率均为 100%，城区居民满意度较高。

同时，评价发现存在项目绩效指标不够细化和清晰、资金管理辦法不够健全、资金拨付和项目进度滞后等问题。

（七）公交线路补贴资金绩效执行结果

为促进滁州市城市交通与城市经济社会协调发展，推动新型城镇化加快发展，提高基本公共服务水平，2021年预算安排公交线路补贴17,50万元，主要根据滁州公交实际运营线路，给予每公里0.83元的运营补贴。在对公交服务价格进行管制的前提条件下，合理补贴了公交企业，维持其基本运营能力。通过优化和延伸公交线路，方便民众的出行，减少了换乘次数，节约了出行成本；也一定程度有利于鼓励公众通过乘坐公共交通出行，推动节能减排，提升大气质量；同时也弥补了因价格管制造成的政策性亏损。

同时，评价发现了公交运营里程未达目标；公交运营成本升高；公交线路有待优化等问题。

（八）知识产权专项资金绩效执行结果

为了引导形成自主创新良好氛围，提高科技创新能力与知识产权应用水平，促进自主创新成果转化。2020年，市场监管局申请预算资金400.00万元专项资金项目建设。知识产权创造中对专利授权进行资助激发了企业的发明创造潜能，专利质押贷款贴息鼓励和支持科技型中小企业开展专利权质押贷款，促进了知识产权的运用实施和价值实现，知识产权执法宣传培训，知识产权专员培训，引进扶持优质知识

产权服务机构，不断强化知识产权管理和服务。

同时，评价发现存在专利质量不高、转化运用不足，专业人才缺乏，高层次知识产权项目服务水平较低等情况。

（九）市级储备粮（油）补贴资金绩效执行结果

2021年，滁州市市级储备粮（油）安排500万元资金，以保障粮食安全为中心任务，全面落实粮食安全责任，管好地方粮食储备，促进粮食产业健康发展。2021年滁州市共储备原粮1.6万吨、成品粮1300吨、储备食用油500吨，涉及承储企业8家。项目实施保证市级储备粮油数量真实、质量良好和存储安全，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。

评价发现的主要问题有：个别指标值不够细化，部分效益指标设置与项目关联度不高；粮食承储企业未对政策性储备粮补贴资金进行专账核算等。

（十）工业强市专项资金绩效执行结果

滁州市2021年度工业强市专项共预算安排资金9,280万元。纳入本次绩效评价4个类型，工作和奖励资金503万元；企业政策扶持、做大做强资金4,127万元（其中“工业强市待细化”项目827万元）；市直园区企业用工帮招工作考核奖励资金650万元；支持做大做强市担保公司注册资本金4,000万元。通过评价发现项目决策科学、合理、可行，项目建设效果比较明显；主管部门政策宣传推动到位，获得

支持企业满意度高。根据《2021年滁州市主要经济指标分析统计》滁州市2021年地区生产总值3,362.1亿元，比上年同期增长9.9%，居全省第3位；规模以上工业增加值比上年同期增长10.7%，两年平均增长9.1%；全市固定资产投资增速同比增长16.4%，居全省第3位。

同时，评价也发现了绩效目标编制不够规范、个别指标设置不够明确；项目前期审核资料留存较少；个别企业技术创新不足等问题。

（十一）智能家电资金绩效执行结果

根据安徽省三重一创建设专项引导资金管理办法，奖励资金实行省与市、县（市、区）1:1合力支持，省级下达基地奖励资金5000万元中，含省级奖励资金2500万元，滁州市按2倍标准配套资金5000万元（其中市本级1000万元，经开区4000万元），财政奖励资金共计7500万元用于扶持滁州智能家电产业基地26个项目。本次是对市本级智能家电专项资金1000万元开展绩效评价，纳入本次绩效评价项目1个，用于扶持博西华家用电器有限公司干衣机、洗衣机工厂项目。项目建设效果比较明显，主要成绩体现在以下几个方面：项目总体质量较高；常态化经济运行监测完善；地方配套政策措施情况较好。2021年基地发展基本达到预期目标，实现产值793亿元，同比增长26.5%；税收15.17亿元，增长44%；完成固定资产投资153亿元，同比增长16%。基

地 2021 年新增授权发明专利 76 件，累计新增省级创新平台 9 家，基地名录企业中 25 家企业被认定为高新技术企业。

评价发现的主要问题有：产业集群效应不突出，基地体量不够大，缺乏知名品牌以及带动性强的重大项目，核心企业引领作用不突出等问题。

（十二）市级战新基地专项资金绩效执行结果

为加快市级战略性新兴产业集聚发展，提升新兴产业核心竞争力，将 1500 万元专项资金分配至 6 个市级战新基地，资金支持到所在县（市、区）和市级开发园区，用于对应的市战新基地建设。全市战新基地产值、税收、固定资产投资等经济指标获得了较快增长，取得了较明显的效益。2021 年 9 个市级战新基地税收总额 35.75 亿元；税收总额同比增长率为 51.09%。固定资产投资总额 201.89 亿元，同比增长率为 19.44%。通过专项资金奖补的实施，实现了带动产业创新，促进优势产业集群发展等经济效益，实现了带动就业、提高园区知名度等社会效益，基地（园区）排污、节能、绿化等基础设施建设情况进一步提升，节能环保清洁产业发展效果明显。

评价中也发现存在专项资金项目绩效指标不够清晰、资金拨付延迟、信息公开不充分、战略性新兴产业龙头企业发展不足等问题。

（十三）文化强市建设专项资金绩效执行结果

为推进建设文化强市，提升文化软实力，充分发挥文化在价值引领、思想凝聚的支撑作用，市委宣传部设立了“文化强市建设专项资金”项目，2021年预算安排资金800万元。

市文化强市建设专项资金在实施过程中能够严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，自实施文化强市建设项目以来，取得了一定成效。2021年全市规模以上文化企业230家，共完成文化产业重大项目投资147亿元年度投资，增速28%，新增文化类高新技术企业数22家，2021年全市文化产值占全市GDP比重5.61%，均位居全省前列。大型原创黄梅戏《初心》被省列为庆祝建党百年重点新创剧在合肥展演，9家文化企业获评第七批省文化产业基地，1个园区获批省级承接印刷产业转移示范园区，1个文化类特色小镇入选年度省级微型产业集聚区创建名单。

同时，评价也发现了由于项目资金总量有限导致文化产业项目支持力度不够，个别项目进展缓慢，项目资金使用较分散等问题。

（十四）市级教育专项资金绩效执行结果

2021年，市级教育专项安排11,000.00万元资金用于推动教育高质量发展，加快推进教育现代化，落实政府教育改革。项目总体产出完成情况较好，实施新建及升级改造任务部分基本完成，完成滁城普惠性民办幼儿园总数达到42所，滁城普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿

数占在园幼儿总数的比例)达到 85.86%，滁城公办中小学有 55,609 名学生自愿参加课后服务，总体参与率达 91.32%，均完成年初设定的绩效目标。在项目效益方面，取得了较为良好的社会效益、可持续发展效益。

评价发现，存在部分项目执行率较低、部分家长学生对课后服务参与意愿不强等问题。

(十五) 建筑业转型升级奖励资金绩效执行结果

2021 年，从优化资质资格管理、落实资质升级激励机制、深化招投标制度改革、引导企业做大做强等十三个方面进行政策扶持，促进建筑业持续健康发展。2021 年，安排 1000 万元建筑业奖励资金，用于市级建筑业高质量发展奖励，扶持培育本土建筑业企业做大做强。项目实施以来，取得成效较为显著：一是建筑业经济规模持续增长，发展质量不断提升，行业规模和发展质量居全省第一方阵；二是产业结构不断优化，装配式产业基地建设不断加强，转型升级大步提速；三是科技进步和自主创新能力显著增强。

评价发现的主要问题有：项目绩效监控实施不到位；项目申报和审核遴选程序有待进一步规范；奖补项目多而广，支持重点不够突出，奖补资金引导作用有待加强等。

(十六) 河长制暨河湖综合治理专项资金绩效执行结果

滁州市全面推行河长制，进一步加强河湖管理保护工作，

2021年，市河长制暨河湖综合治理专项资金安排1,000万元。项目实施后基本实现预期目标：一是2021年全面完成我市明湖、西涧湖、练子山水库、凤阳山水库、襄河、城北水库、釜山水库、百道河共8个省级幸福河湖创建任务。二是印发城西、沙河集水库饮用水水源地环境问题清单，完成城西水库1114户居民征迁工作，完成沙河集水库876户居民生活污水治理项目建设，铺设3000米主管网、2600米支管网。拆除城西、沙河集水库违建11处。完成21家“散乱污”企业整治，基本完成7家企业征迁工作，3家已关停并启动征迁程序。对排查出的112个库中库，已拆除106个，对6个具有灌溉功能的已移交地方政府和相关部门管护使用，确保水质达标。三是全面完成市级10个河湖“一河（湖）一策”方案编制工作。

同时，评价也发现了存在个别项目预算执行率较低；个别项目存在超期完成情况等问题。

（十七）旅游发展专项资金绩效执行结果

2021年，滁州市文化和旅游局认真落实省委省政府、省文化和旅游厅的决策部署，实施“旅游+”融合工程，助推全域旅游发展。通过绩效评价发现，项目总体产出完成情况良好，通过继续加大旅游宣传推广、旅游产业扶持力度，充分发挥市旅发金的引导和拉动作用，全面实施全域旅游发展战略，开展“1+N”资金拼盘项目和开展各类宣传活动、省

厅组织的宣传活动，新建和改扩建标准化旅游厕所，新增旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌，新增获得国家 and 省级荣誉认定的地方旅游商品，2021 年在全市接待游客人次及旅游收入方面均有大幅提高。

同时，评价发现存在全市旅游产业发展存在速度不快、效益偏低等问题。

（十八）市级乡村振兴农业发展专项资金绩效执行结果

2021 年以来，滁州市农业农村局认真贯彻落实“十四五”规划决策部署，科学把握新发展阶段，加快构建新发展格局，农业发展专项资金实行预算管理和总量控制，按照“大专项+任务清单”管理模式，用于促进全市农业高质量发展。2021 年市级财政下达各县（市、区）及所属二级单位 2021 年市级乡村振兴农业发展专项资金 4270 万元，安排各县（市、区）资金 2927 万元，市本级资金 1343 万元。经过绩效评价发现，农业发展专项资金项目总体实施情况较好，抽评的“两县一区”能够按照项目实施方案和任务清单，有序开展项目实施，各项目均有专人负责，项目资金能够按照政策标准奖补，有效提高了广大农民生产积极性、基础产业稳中有增、特色产业扩面增效、产业质效升级提速、新型农业经营主体不断壮大、农业生产技术水平持续提升等对全市农业经济高质量发展起到了明显的促进作用。

本次评价发现的主要问题：部分专项资金预算执行率较

低；部分项目前期谋划不准等。

（十九）市级科技专项资金绩效执行结果

滁州市深入推进创新型城市建设，加快打造具有重要影响力的科技创新策源地，2021年，市级科技专项资金预算金额6685.00万元，分为“安徽省配套政策专项”、“滁州市市级项目专项”、“滁州市创新环境建设专项”、“其他科技活动”四个分项。项目资金主管单位：滁州市财政局；项目主管单位：滁州市科学技术局；项目支持对象：满足资金支持条件并经评定的科技企业、相关单位或个人。

自2021年以来，滁州市科学技术局按照“八大产业链”的相关政策和规定，“多链协同”推进主导产业高质量发展，逐渐形成集群效应。通过实施招才引智“十大举措”，新引进高端人才项目21个，院士、博士等高层次人才362名；获评省人才资助奖补项目50个、省级产业团队3个，均居全省第二。累计引进院士、国家级领军人才、博士等高层次人才1226名。高新技术企业数从286家增至750家，高新技术产业增加值占全省比重从8.3%提升至9.2%，均从全省第五升至第三；新建2个国家级农业科技园区。

评价发现的主要问题有：可持续影响力指标难以量化评估；项目支出预算精准度有待提高；创新平台引才作用有待加强等。

（二十）服务业发展引导资金绩效执行结果

2021年，“滁州市服务业发展引导资金”项目预算安排资金5,920.00万元，预算调整4,333.73万元，调整后预算资金1,586.27万元。2021年度实际安排的项目资金涉及4个具体负责部门，分别为市委宣传部、市文化和旅游局、市监督管理局和军民融合办。通过项目实施弘扬传播了戏曲艺术传统文化的发展和社会主义核心价值观，提高了滁州对外知名度、美誉度，有效保护地方优质特色产品和促进特色行业的发展，扎实推进促消费、稳外贸、稳外资，滁州市商贸服务业实体经济快速发展，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用。

同时，评价发现存在部分项目实施单位项目资金未完全使用；项目执行监督力度有待加强；项目资金分散，实施效果不明显等问题。