

关于滕州市 2021 年财政决算的报告

——2022 年 9 月 28 日在市第十九届人大常委会第五次会议上

市财政局局长 孙彦民

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会报告滕州市 2021 年财政决算情况，请予审议。

一、全市财政收支决算情况

2021 年，在市委的坚强领导下，各级各部门认真落实市人大及常委会决议，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，强化预算执行管理，着力保障和改善民生，扎实做好“六稳”“六保”工作，全市财政运行总体平稳，决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年，全市一般公共预算总收入 115.63 亿元，其中：当年收入 61.3 亿元，完成调整预算（以下简称预算）的 100%，增长 10.1%；返还性收入和转移支付等上级补助收入 31.17 亿元，一般债务转贷收入、调入资金、上年结转等收入 23.16 亿元。全市一般公共预算总支出 113.9 亿元，其中：当年支出

79.51 亿元，完成预算的 100.7%，增长 31.1%（主要是 2021 年预算执行中，国务院规定市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支，剔除 2020 年权责发生制列支因素计算同口径增长。下同）；上解上级支出、一般债务还本支出和安排预算稳定调节基金等支出 34.39 亿元。收支相抵，结转下年 1.73 亿元。

2021 年，市级一般公共预算总收入 113.31 亿元，其中：当年收入 43.73 亿元，完成预算的 100%，增长 16.9%；返还性收入和转移支付等上级补助收入 30.46 亿元，一般债务转贷收入、镇街上解收入、调入资金、上年结转等收入 39.12 亿元。市级一般公共预算总支出 111.58 亿元，其中：当年支出 67.2 亿元，完成预算的 100.9%，增长 35.2%；上解上级支出和补助镇街支出 28.46 亿元；一般债务还本支出和安排预算稳定调节基金支出 15.92 亿元。收支相抵，结转下年 1.73 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全市政府性基金总收入 126.6 亿元，其中：当年收入 88.16 亿元，完成预算的 100%；上级补助收入、债券转贷收入和上年结转等收入 38.44 亿元。全市政府性基金总支出 114.22 亿元，其中：当年政府性基金支出 93.1 亿元，完成预算的 100%；上解上级支出、专项债务还本支出和调出资金等支出 21.12 亿元。收支相抵，结转下年 12.38 亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，市级国有资本经营预算总收入 9758 万元，其中：

当年收入 9211 万元，完成预算的 101.1%，增长 6.4%；上级补助收入 547 万元。市级国有资本经营预算总支出 8874 万元，其中：当年支出 4874 万元，完成预算的 102.2%，增长 25.9%；调出至一般公共预算 4000 万元。收支相抵，结转下年 884 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021 年，市级社会保险基金收入 20.23 亿元，完成预算的 117.7%，增长 20.1%；市级社会保险基金支出 15.35 亿元，完成预算的 98.4%，增长 9%。年末滚存结余 21.49 亿元，其中当年结余 4.88 亿元。

上述四本预算决算数据，与年初向市十九届人大一次会议报告的预算执行数比较，因决算期间资金在途变化、上下级结算补助变动、部分收支科目调整等，部分数据有所增减，收支总额没有变动。

（五）财政转移支付安排使用情况

2021 年，上级下达我市一般公共预算转移支付 28.27 亿元，其中：市级留用 18.27 亿元；下达镇街 10 亿元。市级留用数额较高的原因主要是社保、医疗、教育等民生支出地方配套基本都由市级承担，对应上级一般转移支付也在市级列支，数额超过 16 亿元。

（六）经批准举借债务情况

经枣庄市政府核定、市人大常委会批准，2021 年我市政

府债务限额 168.63 亿元（一般债务限额 57.39 亿元；专项债务限额 111.24 亿元）。在限额内，当年发行新增政府债券 17.5 亿元（全部为专项债券），发行再融资债券 31.02 亿元（一般债券 15.44 亿元；专项债券 15.58 亿元），用于偿还到期债券。年末政府债务余额 165.64 亿元（一般债务余额 56.48 亿元；专项债务余额 109.16 亿元）。

（七）按照《预算法》规定需要报告的其它事项

1. 结转资金。2021 年，市级结转下年支出 1.73 亿元，结转下年支出安排情况：一是统筹安排 2022 年部门预算支出 1.16 亿元；二是上级专项转移支付结转 0.57 亿元，按文件规定用途继续使用。

2. 预备费。2021 年，市级年初预算安排预备费 6500 万元，按预备费动支程序安排支出 6229 万元，主要用于自然灾害应急事项和预算执行中新出台的政策等。

3. 超收收入。2021 年市级一般公共预算超收 13 万元，按照《预算法》规定，当年未安排支出，全部用于补充预算稳定调节基金。

4. “三公”经费。汇总市级部门决算，2021 年，市级“三公”经费财政拨款支出合计 1412 万元，较年初预算下降 23.8%。主要是市级各部门严格落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费方面的开支（其中：因公出国（境）经费 0 万元，较年初预算减少 42 万元；公

务用车购置和运行维护费 1292 万元，较年初预算减少 321 万元，下降 19.9%；公务接待费 120 万元，较年初预算减少 77 万元，下降 39.1%，主要是落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模）。

5. 预算绩效管理工作开展情况。2021 年共审核批复绩效目标 934 个，涉及支出 38.54 亿元，评估核减 8.3 亿元。围绕重点领域和重点环节，对农业、卫生、教育等 41 个项目进行财政重点绩效评价，综合分析形成评价结论，项目金额 7.59 亿元，其中评价结果等级为优秀和良好的项目占 95%。

二、人大预算决议决定及审议意见落实情况

2021 年，市财税部门紧紧围绕市委工作要求，认真贯彻落实市十八届人大五次会议批准的预算以及市人大常委会审议意见，扎实推进各项工作。

（一）落实积极财政政策，推动经济保持在合理区间。**落实落细减税降费。**全年新增减税 8 亿元，为 2925 户次企业办理缓缴税款 0.6 亿元，为 162 户次企业办理出口退税 3.42 亿元，办理增值税留抵退税 4.14 亿元，减免 140 户次企业基础设施配套费 3.74 亿元。**全力做好对上争取。**全年争取上级无偿资金 30.1 亿元，发行新增政府专项债券 17.5 亿元，政府投资引导拉动作用明显。**加强财政资金保障。**全年拨付支持企业发展资金 4.15 亿元，拨付工业转型发展和工业经济高质量发展专项资金 8773 万元，支持支柱产业和实体企业加快发展。

推动财金融融合发展。充分发挥融资担保、贷款贴息等政策工具作用，通过中奥投资，全年为 36 家企业办理应急转贷 58 笔 3.68 亿元，节约企业转贷成本 500 余万元。新增“鲁担惠农贷”担保 1476 户 10.17 亿元，有效降低农户融资成本。发放创业担保贷款 660 笔 1.26 亿元，带动 3300 余人次就业。

（二）强化财源建设，挖掘持续增收潜力。完善财源体系建设。市委市政府成立了财源综合治理领导小组，制订财源综合治理工作方案，健全财源建设机制，增强财源建设合力。**发挥骨干财源支撑作用。**严格落实支持重点企业发展政策，助力企业加快发展。2021 年传统支柱产业（卷烟、房地产、煤炭化工、建筑业等）形成税收占全市税收收入 70%，对财政收入支撑作用进一步增强。**培育壮大新兴财源。**加大对新型产业发展扶持力度，努力培养新的税收增长点。2021 年我市重点发展的九大产业（高端装备制造、高端化工、新能源新材料等）形成地方税收超过 14 亿元，有力拉动全市工业税收增长。**挖掘财源增收潜力。**2021 年，我市地方级税收收入实现 50.46 亿元，同比增长 16.6%，税收占一般公共预算收入比重达到 82.3%，创近年新高。

（三）加大民生投入，兜牢民生保障底线。2021 年，全市一般公共预算用于民生支出 62.76 亿元，民生投入占比 78.9%，同比提高 1.8 个百分点。**全力办好惠民实事。**统筹财政资金 6.59 亿元，保障惠民实事项目高质量完成。**坚持教育**

优先发展。全年教育支出 22.03 亿元，同比增长 16%。**持续完善社保体系。**全年社会保障和就业支出 21.92 亿元，退休人员基本养老金提高 4.5%左右，城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准分别提高 5.5%、6.8%，城乡低保等九类困难群体救助标准提高 10%以上。**支持医疗卫生事业发展。**全年卫生健康支出 5.73 亿元，全力支持新冠疫苗免费接种、核酸检测能力提升，保障常态化疫情防控工作需要。

（四）推进财政改革，不断提升财政管理水平。**持续深化预算管理改革。**加强预算资源统筹，推进“四本预算”全口径、一体化编制，加强非税收入、专户资金、存量资金等统筹安排。**严格财政支出管理。**将政府过紧日子要求贯彻到财政运行全过程，盘活收回结转两年以上财政存量资金 11 亿元，集中用于全市保“三保”、促发展。**强化财政运行风险防控。**完善债务风险防控机制，严格防范化解政府债务风险。针对各级巡察审计中发现的财务方面共性问题，开展会计信息质量检查。完善财政评审和政府采购监督制度，全年评审项目 53 个，审减 2.4 亿元；实施政府采购项目 2009 个，节约资金 6200 万元。**全力服务人大审查监督。**深化人大预算联网监督机制，认真承办人大代表建议议案，办结率、见面率、满意率保持百分之百。

主任、各位副主任、各位委员，从 2021 年度财政决算和审计检查情况看，全市财政运行尚存在以下问题和不足：一是受疫情冲击、经济下行和减税降费等因素叠加影响，财政收支

矛盾突出，基层“三保”压力较大。二是部分单位预决算编制执行不够规范，财务和资产管理、政府采购、预决算公开等方面仍有薄弱环节。三是预算执行进度较慢，支出进度不均衡，部分项目预算执行率低。四是预算绩效管理有待加强，部分专项资金使用效益不高，存量资金盘活力度不够，绩效评价结果运用成效不明显等。另外，今年以来财政收支矛盾加剧，财政形势较为严峻。收入方面，落实组合式退税减税政策预计影响我市税收收入12亿元。支出方面，全市落实上级出台的保市场主体保就业保民生的政策措施、兑现绩效奖金、疫情防控等当年新增支出超过10亿元。受高端化工产品价格下滑、房地产市场恢复缓慢，支柱产业对税收增长拉动有限，再加上省市财政对库款调度实行从严从紧管理，我市库款保障仅能维持在财政部预警水平，影响支出政策的及时落实。对于以上问题，我们将高度重视，在下一步工作中，通过推进改革、加强管理、增强财源、积极争取、完善制度等措施，切实加以解决。同时，我们将认真落实本次常委会审查意见，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力、担当实干，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2021 年滕州市政府 决算草案情况表

滕州市财政局
二〇二二年九月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

- 表 1 2021 年滕州市一般公共预算收入决算表
- 表 2 2021 年滕州市一般公共预算支出决算表
- 表 3 2021 年市级一般公共预算收入决算表
- 表 4 2021 年市级一般公共预算支出决算表
- 表 5 2021 年市级一般公共预算支出决算表(功能分类)
- 表 6 2021 年市级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
- 表 7 2021 年上级对滕州市税收返还及一般转移支付决算表
- 表 8 2021 年上级对滕州市一般公共预算专项转移支付决算表
- 表 9 2021 年市级对镇(街道)税收返还及一般性转移支付决算表
- 表 10 2021 年市级对镇(街道)一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表

第二部分 政府性基金预算报表

- 表 11 2021 年滕州市政府性基金预算收入决算表
- 表 12 2021 年滕州市政府性基金预算支出决算表
- 表 13 2021 年市级政府性基金预算收入决算表
- 表 14 2021 年市级政府性基金预算支出决算表
- 表 15 2021 年上级对滕州市政府性基金转移支付决算表
- 表 16 2021 年市级对镇(街道)政府性基金转移支付分地区分项目决算表

第三部分 国有资本经营预算报表

表 17 2021 年市级国有资本经营预算收入决算表

表 18 2021 年市级国有资本经营预算支出决算表

第四部分 社会保险基金预算报表

表 19 2021 年市级社会保险基金预算收入决算表

表 20 2021 年市级社会保险基金预算支出决算表

表 21 2021 年末市级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 地方政府债务收支决算报表

表 22 2021 年滕州市地方政府债务限额余额决算表

表 23 2021 年滕州市地方政府一般债务限额余额决算表

表 24 2021 年滕州市地方政府专项债务限额余额决算表

表 25 2021 年滕州市地方政府债券发行决算表

表 26 2021 年滕州市地方政府债券还本付息决算表

表 27 2021 年滕州市地方政府新增专项债券使用情况表

表 28 2021 年滕州市地方政府债务限额余额及还本付息决算表

第六部分 预算绩效管理情况

关于 2021 年预算绩效管理工作开展情况的说明

第一部分

一般公共预算报表

表1

2021年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、税收收入	432882	463000	504598	504647	100.0	16.6	
增值税	175961	196000	204000	204008	100.0	15.9	
企业所得税	35393	40000	54245	54248	100.0	53.3	
个人所得税	21320	22000	18868	18868	100.0	-11.5	
资源税	25036	27000	31028	31034	100.0	24.0	
城市维护建设税	33610	35000	40482	40486	100.0	20.5	
房产税	11238	11000	11630	11631	100.0	3.5	
印花税	6057	6000	8029	8040	100.1	32.7	
城镇土地使用税	14032	14000	16028	16028	100.0	14.2	
土地增值税	30738	32000	37695	37696	100.0	22.6	
车船税	87	50	37	38	102.7	-56.3	
耕地占用税	19694	20000	13830	13837	100.1	-29.7	
契税	56759	57000	66990	66997	100.0	18.0	
环境保护税	2771	2770	1736	1736	100.0	-37.4	
其他税收收入	186	180					
二、非税收入	124127	122000	108402	108366	100.0	-12.7	
专项收入	28491	29000	30664	30667	100.0	7.6	
行政事业性收费	29160	29100	29161	29168	100.0	0.0	
罚没收入	45656	45000	24940	24891	99.8	-45.5	
国有资本经营收入	544	400	1405	1405	100.0	158.3	
国有资源有偿使用收入	18973	17300	17710	17713	100.0	-6.6	
捐赠收入	618	600	3807	3807	100.0	516.0	
政府住房基金收入	685	600	715	715	100.0	4.4	
本年收入合计	557009	585000	613000	613013	100.0	10.1	
转移性收入	505425	595061	540552	543253			
返还性收入	28959	28959	28959	28959			
一般性转移支付收入	245753	245000	226000	228053			
专项转移支付收入	36629	36000	54000	54649			
一般债务转贷收入	57660	159212	154428	154427			
调入资金	115014	102725	54000	54000			
上年结转收入	21410	23165	23165	23165			
收 入 总 计	1062434	1180061	1153552	1156266		8.8	

表2

2021年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、一般公共服务支出	88114	85930	95100	95153	100.1	19.4	
二、国防支出			7	7			
三、公共安全支出	48090	48200	40347	40525	100.4	4.5	
四、教育支出	220105	225000	218503	220333	100.8	16.0	
五、科学技术支出	4724	5800	1490	1490	100.0	-21.9	
六、文化旅游体育与传媒支出	7840	7900	5879	5916	100.6	-3.1	
七、社会保障和就业支出	151573	154270	216522	219244	101.3	78.2	
八、卫生健康支出	61637	62000	57202	57340	100.2	38.0	
九、节能环保支出	9098	9300	10594	10687	100.9	487.8	
十、城乡社区支出	40648	41000	30300	30320	100.1	-21.2	
十一、农林水支出	79266	80000	62044	62495	100.7	50.0	
十二、交通运输支出	10464	11000	6511	6611	101.5	24.6	
十三、资源勘探信息等支出	3566	3600	7450	7472	100.3	249.0	
十四、商业服务业等支出	2382	2400	1426	1436	100.7	182.1	
十五、金融支出	239	240	1	1	100.0	-96.6	
十六、援助其他地区支出	907	960	928	928	100.0	2.3	
十七、自然资源海洋气象等支出	5070	5100	3967	4004	100.9	17.2	
十八、住房保障支出	8019	8100	8800	8815	100.2	289.0	
十九、粮油物资储备支出	2837	2857	402	402	100.0	-80.4	
二十、灾害防治及应急管理支出	2665	2700	2050	2054	100.2		
二十一、预备费		10000					
二十二、债务付息支出	18733	18307	18284	18284	100.0	-2.4	
二十三、其他支出	10498	1000	1533	1533	100.0	-76.4	
本年支出合计	776475	785664	789340	795050	100.7	31.1	
转移性支出	285959	394397	364212	361216			
体制上解支出	171053	190000	175000	171887			
专项上解支出	37001	20000	15000	12770			
债务还本支出	54740	159212	159212	159212			
安排预算稳定调节基金				13			
结转下年	23165	25185	15000	17334			
支 出 总 计	1062434	1180061	1153552	1156266		29.1	

注：同比增长为剔除按规定2021年国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后计算得出。

表3

2021年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、税收收入	253208	273360	330936	330983	100.0	30.7	
增值税	73641	85000	103230	103244	100.0	40.2	
企业所得税	22162	26000	35635	35637	100.0	60.8	
个人所得税	14722	15400	14463	14467	100.0	-1.7	
资源税	11977	13000	21800	21805	100.0	82.1	
城市维护建设税	20600	21500	27682	27687	100.0	34.4	
房产税	6945	6800	6172	6172	100.0	-11.1	
印花税	3224	3200	4505	4510	100.1	39.9	
城镇土地使用税	6360	6500	7741	7743	100.0	21.7	
土地增值税	19178	21000	27181	27183	100.0	41.7	
车船税	65	40	19	20	105.3	-69.2	
耕地占用税	14646	15000	13782	13782	100.0	-5.9	
契税	56759	57000	66990	66997	100.0	18.0	
环境保护税	2772	2770	1736	1736	100.0	-37.4	
其他税收收入	157	150					
二、非税收入	120997	119640	106373	106337	100.0	-12.1	
专项收入	28491	29000	30664	30667	100.0	7.6	
行政事业性收费	29160	29100	29161	29168	100.0	0.0	
罚没收入	45648	44990	24935	24886	99.8	-45.5	
国有资本经营收入		400	350	350			
国有资源有偿使用收入	16888	15400	17178	17181	100.0	1.7	
捐赠收入	125	400	3370	3370			
政府住房基金收入	685	350	715	715	100.0	4.4	
本年收入合计	374205	393000	437309	437320	100.0	16.9	
转移性收入	683715	767861	693352	695775			
返还性收入	21756	21759	21759	21842			
一般性转移支付收入	245753	245000	226000	228053			
专项转移支付收入	36629	36000	54000	54649			
镇街上解收入	185493	180000	160000	159639			
一般债务转贷收入	57660	159212	154428	154427			
调入资金	115014	102725	54000	54000			
上年结转收入	21410	23165	23165	23165			
收 入 总 计	1057920	1160861	1130661	1133095		7.1	

表4

2021年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、一般公共服务支出	43031	43050	37126	37179	100.1	7.5	
二、国防支出			7	7			
三、公共安全支出	46608	46650	38011	38189	100.5	2.4	
四、教育支出	213949	214000	205492	207409	100.9	12.9	
五、科学技术支出	4717	4720	1490	1490	100.0	-21.7	
六、文化旅游体育与传媒支出	7659	7700	5672	5709	100.7	-3.7	
七、社会保障和就业支出	146707	146710	216227	218949	101.3	85.3	
八、卫生健康支出	55188	55200	54547	54585	100.1	55.5	
九、节能环保支出	8990	9000	9469	9562	101.0	459.2	
十、城乡社区支出	15461	15000	23685	23705	100.1	78.6	
十一、农林水支出	59798	59000	24662	25113	101.8	13.1	
十二、交通运输支出	10455	10000	6411	6511	101.6	22.9	
十三、资源勘探信息等支出	3447	3400	6288	6310	100.3	212.1	
十四、商业服务业等支出	2382	2300	1426	1436	100.7	182.1	
十五、金融支出	239	240	1	1	100.0	-96.6	
十六、援助其他地区支出	907	960	907	907	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	4970	5000	3729	3766	101.0	13.6	
十八、住房保障支出	7646	7700	8800	8815	100.2	365.7	
十九、粮油物资储备支出	2837	2857	402	402	100.0	-80.4	
二十、灾害防治及应急管理支出	2665	2700	2050	2054	100.2		
二十一、预备费		6500					
二十二、债务付息支出	18733	18307	18284	18284	100.0	-2.4	
二十三、其他支出	10498	470	1533	1533	100.0	-76.4	
本年支出合计	666887	661464	666219	671916	100.9	35.2	
转移性支出	391033	499397	464442	461179			
上解上级支出	208054	210000	190000	184657			
补助镇街支出	105074	105000	100230	99963			
一般债务还本支出	54740	159212	159212	159212			
安排预算稳定调节基金				13			
年终结余	23165	25185	15000	17334			
支 出 总 计	1057920	1160861	1130661	1133095		27.6	

注：同比增长为剔除按规定2021年国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后计算得出。

表5

2021年市级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	决算数
一般公共服务支出	37179
人大事务	614
行政运行	384
一般行政管理事务	23
人大会议	82
事业运行	80
其他人大事务支出	45
政协事务	531
行政运行	367
一般行政管理事务	35
政协会议	101
事业运行	24
其他政协事务支出	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	6429
行政运行	878
一般行政管理事务	711
信访事务	403
事业运行	2738
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1699
发展与改革事务	2220
行政运行	490
一般行政管理事务	8
物价管理	6
事业运行	635
其他发展与改革事务支出	1081
统计信息事务	477
行政运行	131
一般行政管理事务	37
统计抽样调查	54
事业运行	223
其他统计信息事务支出	32
财政事务	3170
行政运行	227
一般行政管理事务	259
信息化建设	11

政府收支功能分类科目	决算数
财政委托业务支出	14
事业运行	2542
其他财政事务支出	117
税收事务	4949
行政运行	3552
其他税收事务支出	1397
审计事务	516
行政运行	184
一般行政管理事务	70
事业运行	244
其他审计事务支出	18
纪检监察事务	2858
行政运行	1710
一般行政管理事务	1002
事业运行	123
其他纪检监察事务支出	23
商贸事务	1305
行政运行	284
对外贸易管理	19
招商引资	146
事业运行	818
其他商贸事务支出	38
民族事务	30
其他民族事务支出	30
档案事务	204
档案馆	204
民主党派及工商联事务	82
行政运行	74
一般行政管理事务	5
事业运行	3
群众团体事务	389
行政运行	88
一般行政管理事务	57
工会事务	2
事业运行	88
其他群众团体事务支出	154
党委办公厅(室)及相关机构事务	2523
行政运行	907
一般行政管理事务	514

政府收支功能分类科目	决算数
事业运行	811
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	291
组织事务	529
行政运行	341
一般行政管理事务	31
事业运行	123
其他组织事务支出	34
宣传事务	1286
行政运行	175
一般行政管理事务	1
事业运行	167
其他宣传事务支出	943
统战事务	381
行政运行	237
一般行政管理事务	50
宗教事务	26
事业运行	48
其他统战事务支出	20
其他共产党事务支出	242
行政运行	155
事业运行	57
其他共产党事务支出	30
市场监督管理事务	6819
行政运行	3162
一般行政管理事务	484
市场主体管理	33
市场秩序执法	294
事业运行	2158
其他市场监督管理事务	688
其他一般公共服务支出	1625
其他一般公共服务支出	1625
国防支出	7
国防动员	7
兵役征集	7
公共安全支出	38189
武装警察部队	16
其他武装警察部队支出	16
公安	27666
行政运行	11283

政府收支功能分类科目	决算数
一般行政管理事务	12530
事业运行	1682
其他公安支出	2171
检察	2353
行政运行	1199
一般行政管理事务	870
事业运行	192
其他检察支出	92
法院	4625
行政运行	2787
一般行政管理事务	975
案件审判	213
“两庭”建设	34
事业运行	197
其他法院支出	419
司法	3529
行政运行	1133
一般行政管理事务	317
公共法律服务	226
事业运行	1758
其他司法支出	95
教育支出	207409
教育管理事务	1831
行政运行	224
一般行政管理事务	16
其他教育管理事务支出	1591
普通教育	183333
学前教育	5173
小学教育	87746
初中教育	63842
高中教育	24560
其他普通教育支出	2012
职业教育	17376
中等职业教育	690
技校教育	302
高等职业教育	16384
特殊教育	523
特殊教育教育	523
进修及培训	1350

政府收支功能分类科目	决算数
教师进修	823
干部教育	450
培训支出	57
其他进修及培训	20
教育费附加安排的支出	2954
农村中小学校舍建设	2
其他教育费附加安排的支出	2952
其他教育支出	42
其他教育支出	42
科学技术支出	1490
科学技术管理事务	526
行政运行	283
其他科学技术管理事务支出	243
技术与研究开发	441
科技成果转化与扩散	1
其他技术与研究开发支出	440
科学技术普及	3
科普活动	3
科技重大项目	201
重点研发计划	201
其他科学技术支出	319
其他科学技术支出	319
文化旅游体育与传媒支出	5709
文化和旅游	2048
行政运行	183
一般行政管理事务	2
图书馆	185
文化展示及纪念机构	113
艺术表演场所	4
群众文化	388
文化创作与保护	366
文化和旅游市场管理	185
旅游宣传	20
文化和旅游管理事务	12
其他文化和旅游支出	590
文物	710
文物保护	94
博物馆	591
其他文物支出	25

政府收支功能分类科目	决算数
体育	1074
行政运行	69
一般行政管理事务	19
运动项目管理	669
体育训练	3
体育场馆	46
其他体育支出	268
新闻出版电影	194
出版发行	174
其他新闻出版电影支出	20
广播电视	1348
传输发射	7
广播电视事务	102
其他广播电视支出	1239
其他文化旅游体育与传媒支出	335
其他文化旅游体育与传媒支出	335
社会保障和就业支出	218949
人力资源和社会保障管理事务	4285
行政运行	396
综合业务管理	140
就业管理事务	20
社会保险经办机构	738
公共就业服务和职业技能鉴定机构	40
劳动人事争议调解仲裁	5
事业运行	1874
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1072
民政管理事务	1573
行政运行	178
一般行政管理事务	49
基层政权建设和社区治理	10
其他民政管理事务支出	1336
行政事业单位养老支出	46159
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25200
机关事业单位职业年金缴费支出	7959
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13000
企业改革补助	102
企业关闭破产补助	102
就业补助	2626
公益性岗位补贴	778

政府收支功能分类科目	决算数
其他就业补助支出	1848
抚恤	12912
死亡抚恤	25
优抚事业单位支出	146
义务兵优待	2495
其他优抚支出	10246
退役安置	12110
退役士兵安置	8819
军队移交政府的离退休人员安置	498
军队移交政府离退休干部管理机构	69
军队转业干部安置	442
其他退役安置支出	2282
社会福利	4061
儿童福利	1008
老年福利	2369
殡葬	558
社会福利事业单位	87
其他社会福利支出	39
残疾人事业	4784
行政运行	75
残疾人康复	74
残疾人生活和护理补贴	4475
其他残疾人事业支出	160
红十字事业	73
一般行政管理事务	5
其他红十字事业支出	68
最低生活保障	13873
城市最低生活保障金支出	1119
农村最低生活保障金支出	12754
临时救助	201
临时救助支出	95
流浪乞讨人员救助支出	106
特困人员救助供养	7390
农村特困人员救助供养支出	7390
其他生活救助	57
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	55
财政对基本养老保险基金的补助	73436
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	15211

政府收支功能分类科目	决算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	58225
退役军人管理事务	594
行政运行	218
拥军优属	170
事业运行	162
其他退役军人事务管理支出	44
其他社会保障和就业支出	34713
其他社会保障和就业支出	34713
卫生健康支出	54585
卫生健康管理事务	642
行政运行	338
一般行政管理事务	73
其他卫生健康管理事务支出	231
公立医院	1888
综合医院	120
中医(民族)医院	445
妇幼保健医院	206
其他公立医院支出	1117
基层医疗卫生机构	2165
其他基层医疗卫生机构支出	2165
公共卫生	16610
疾病预防控制机构	4112
卫生监督机构	759
妇幼保健机构	7
精神卫生机构	361
基本公共卫生服务	10962
重大公共卫生服务	209
突发公共卫生事件应急处理	80
其他公共卫生支出	120
中医药	18
中医(民族医)药专项	18
计划生育事务	2119
计划生育机构	501
计划生育服务	1519
其他计划生育事务支出	99
行政事业单位医疗	17719
行政单位医疗	2004
事业单位医疗	9962
公务员医疗补助	5753

政府收支功能分类科目	决算数
财政对基本医疗保险基金的补助	3743
财政对职工基本医疗保险基金的补助	284
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3459
医疗救助	6824
城乡医疗救助	6824
优抚对象医疗	729
优抚对象医疗补助	729
医疗保障管理事务	701
行政运行	100
一般行政管理事务	95
事业运行	453
其他医疗保障管理事务支出	53
其他卫生健康支出	1427
其他卫生健康支出	1427
节能环保支出	9562
环境保护管理事务	1380
行政运行	579
一般行政管理事务	104
其他环境保护管理事务支出	697
环境监测与监察	37
其他环境监测与监察支出	37
污染防治	422
大气	144
水体	278
自然生态保护	498
农村环境保护	498
能源节约利用	4687
能源节约利用	4687
循环经济	427
循环经济	427
其他节能环保支出	2111
其他节能环保支出	2111
城乡社区支出	23705
城乡社区管理事务	20127
行政运行	252
一般行政管理事务	101
城管执法	5021
工程建设管理	538
市政公用行业市场监管	653

政府收支功能分类科目	决算数
住宅建设与房地产市场监管	1815
其他城乡社区管理事务支出	11747
城乡社区规划与管理	332
城乡社区规划与管理	332
城乡社区公共设施	681
小城镇基础设施建设	618
其他城乡社区公共设施支出	63
城乡社区环境卫生	2514
城乡社区环境卫生	2514
其他城乡社区支出	51
其他城乡社区支出	51
农林水支出	25113
农业农村	9531
行政运行	409
一般行政管理事务	32
事业运行	3188
科技转化与推广服务	1701
病虫害控制	161
农产品质量安全	30
执法监管	42
行业业务管理	287
农业生产发展	193
农村社会事业	39
农业资源保护修复与利用	40
农田建设	337
其他农业农村支出	3072
林业和草原	1760
行政运行	101
一般行政管理事务	4
事业机构	1066
森林资源培育	136
森林生态效益补偿	130
林业草原防灾减灾	147
其他林业和草原支出	176
水利	2747
行政运行	266
一般行政管理事务	97
水利行业业务管理	271
水利工程建设	1012

政府收支功能分类科目	决算数
水利工程运行与维护	87
水利前期工作	37
水土保持	166
水资源节约管理与保护	200
农村水利	305
农村人畜饮水	35
其他水利支出	271
扶贫	6433
行政运行	77
一般行政管理事务	9
其他扶贫支出	6347
农村综合改革	4471
对村民委员会和村党支部的补助	3116
其他农村综合改革支出	1355
普惠金融发展支出	114
创业担保贷款贴息	65
其他普惠金融发展支出	49
其他农林水支出	57
其他农林水支出	57
交通运输支出	6511
公路水路运输	4591
行政运行	291
公路运输管理	3777
港口设施	56
其他公路水路运输支出	467
其他交通运输支出	1920
其他交通运输支出	1920
资源勘探工业信息等支出	6310
资源勘探开发	276
行政运行	80
一般行政管理事务	78
其他资源勘探业支出	118
制造业	3419
行政运行	59
其他制造业支出	3360
工业和信息产业监管	1691
行政运行	310
一般行政管理事务	30
事业运行	327

政府收支功能分类科目	决算数
其他工业和信息产业监管支出	1024
国有资产监管	38
行政运行	4
其他国有资产监管支出	34
支持中小企业发展和管理支出	880
中小企业发展专项	180
其他支持中小企业发展和管理支出	700
其他资源勘探工业信息等支出	6
其他资源勘探工业信息等支出	6
商业服务业等支出	1436
商业流通事务	945
行政运行	383
其他商业流通事务支出	562
涉外发展服务支出	80
其他涉外发展服务支出	80
其他商业服务业等支出	411
其他商业服务业等支出	411
金融支出	1
金融发展支出	1
其他金融发展支出	1
援助其他地区支出	907
其他支出	907
自然资源海洋气象等支出	3766
自然资源事务	3697
行政运行	304
自然资源利用与保护	2
事业运行	2554
其他自然资源事务支出	837
气象事务	69
气象事业机构	54
气象服务	15
住房保障支出	8815
保障性安居工程支出	8270
棚户区改造	3685
农村危房改造	267
保障性住房租金补贴	78
老旧小区改造	4229
其他保障性安居工程支出	11
住房改革支出	545

政府收支功能分类科目	决算数
住房公积金	545
粮油物资储备支出	402
粮油物资事务	389
行政运行	209
事业运行	40
其他粮油物资事务支出	140
重要商品储备	13
应急物资储备	13
灾害防治及应急管理支出	2054
应急管理事务	793
行政运行	426
一般行政管理事务	7
安全监管	47
应急救援	3
应急管理	141
事业运行	147
其他应急管理支出	22
消防事务	300
一般行政管理事务	80
其他消防事务支出	220
煤矿安全	96
行政运行	14
事业运行	11
其他煤矿安全支出	71
自然灾害救灾及恢复重建支出	636
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	636
其他灾害防治及应急管理支出	229
其他灾害防治及应急管理支出	229
其他支出	1533
其他支出	1533
其他支出	1533
债务付息支出	18284
地方政府一般债务付息支出	18284
地方政府一般债券付息支出	18284
合计	671916

表6

2021年市级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位：万元

科目名称	金 额
机关工资福利支出	58536
工资奖金津补贴	43180
社会保障缴费	6324
住房公积金	5196
其他工资福利支出	3836
机关商品和服务支出	2177
办公经费	1783
会议费	70
培训费	30
公务接待费	70
公务用车运行维护费	224
对事业单位经常性补助	242614
工资福利支出	238522
商品和服务支出	4092
对个人和家庭的补助	45785
离退休费	40364
其他对个人和家庭补助	5421
合 计	349112

表7

2021年上级对滕州市税收返还及一般转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	28959
所得税基数返还	4737
成品油价格和税费改革税收返还	936
增值税税收返还	16457
消费税税收返还	2195
增值税五五分享税收返还	2019
其他税收返还	2615
二、一般性转移支付补助	228053
均衡性转移支付	14535
县级基本财力保障机制奖补资金	10744
结算补助	1916
企业事业单位划转补助	4160
产粮（油）大县奖励资金	3537
固定数额补助	16546
贫困地区转移支付	4970
共同财政事权转移支付	154069
其他一般性转移支付	17576
合 计	257012

表8

2021年上级对滕州市一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务	470
国防	7
公共安全	82
教育	2
科学技术	1303
文化旅游体育与传媒	71
社会保障和就业	1296
卫生健康	734
节能环保	12340
城乡社区	1021
农林水	4939
交通运输	918
资源勘探工业信息	5496
商业服务业	2892
金融	6
自然资源海洋气象	489
住房保障	14900
灾害防治及应急管理	766
其他支出	6916
合 计	54649

表9

2021年市级对镇（街道）税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

镇 街	合计	一、税收 返还合计	所得税基数 返还	成品油价格 和税费改革 税收返还	增值税和消费 税税收返还	增值税五五分 享税收返还	其他税收 返还	二、一般性 转移支付 合计	体制补助	均衡性转移 支付	县级基本财 力保障机制 奖补资金	结算补助	固定数额 补助	其他一般性 转移支付
北 辛	6568	2035	250		431	1273	81	4533	2	356	23	-66	503	3715
东沙河	3997	160	83		84	-9	2	3837		2241	142	90	1041	323
洪 绪	1995	35	75		325	-376	11	1960	2	885	112	73	570	318
南沙河	3680	178	65		378	-275	10	3502		2178	77	125	893	229
大 坞	4895	287	111		174	-11	13	4608	16	2210	328	184	1355	515
滨 湖	5115	629	187		160	267	15	4486	24	2223	138	190	1586	325
级 索	1483	3	281		676	-977	23	1480	9		104	47	738	582
西 岗	1550	-1598	229		743	-2608	38	3148	26		48	81	696	2297
姜 屯	5108	817	61		663	74	19	4291	20	2035	251	120	1292	573
鲍 沟	4034	214	126		200	-115	3	3820	20	1657	198	123	1142	680
张 汪	2676	-550	85		154	-792	3	3226	16	1560	188	112	1015	335
官 桥	3583	-338	64		256	-670	12	3921		2092	246	108	1006	469
柴胡店	2064	-197	63		148	-415	7	2261	2	1030	169	58	561	441
羊 庄	5350	567	49		94	414	10	4783	13	2601	163	86	1143	777
木 石	3602	1028	136		523	341	28	2574		829	108	95	514	1028
界 河	5284	522	147		207	154	14	4762	1	2674	201	213	1344	329
龙 阳	4596	83	42		49	-21	13	4513	23	2791	340	151	1046	162
东 郭	6251	-248	174		211	-640	7	6499	36	4248	186	97	1546	386
荆 河	9454	1470	420		864	99	87	7984		583	128	-177	767	6683
龙 泉	7543	1591	266		443	814	68	5952		42	42	574	442	4852
善 南	2231	429	57		70	290	12	1802		198	32	-126	194	1504
合 计	91059	7117	2971		6853	-3183	476	83942	210	32433	3224	2158	19394	26523

表10

2021年市级对镇（街道）一般公共预算专项转移支付 分地区分项目决算表

单位：万元

镇 街	合计	一般公共预算服务	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	自然资源海洋气象等
北 辛	800	557			206		37
东沙河	1375	538			682		155
洪 绪	325	107			218		
南沙河	771	273		93	405		
大 坞	1087	104	479		504		
滨 湖	675	102			573		
级 索	983	605			378		
西 岗	630	105			525		
姜 屯	1025	104	300		600		21
鲍 沟	586	106			480		
张 汪	634	104			530		
官 桥	499	104			395		
柴胡店	537	253			284		
羊 庄	868	103			765		
木 石	430	105			325		
界 河	924	103	300		521		
龙 阳	507	103			404		
东 郭	959	105			754	100	
荆 河	1418	676		572	170		
龙 泉	676	491			166		19
善 南	312	162	5	4	135		6
合 计	16021	4910	1084	669	9020	100	238

第二部分

政府性基金预算报表

表11

2021年全市府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、国有土地使用权出让收入	817968	817900	851335	851335	100.0	4.1	
二、彩票公益金收入	1108	1200	945	1035	109.5	-6.6	
三、城市基础设施配套费收入	56942	57000	21300	21300	100.0	-62.6	
四、污水处理费收入	5323	5200	2500	2500	100.0	-53.0	
五、专项债务对应项目专项收入	206	200	5420	5420	100.0		
本年收入合计	881547	881500	881500	881590	100.0	0.0	
转移性收入	228559	206688	380450	384367			
上级补助收入	10965	10000	13900	17817			
抗疫特别国债转移支付收入	22645						
债券转贷收入	184550	160967	330829	330829			
上年结转收入	10399	35721	35721	35721			
收 入 总 计	1110106	1088188	1261950	1265957		14.0	

表12

2021年全市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出	91	8		-8			
国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	83						
旅游发展基金支出	8	8		-8			
二、社会保障和就业支出	1795	1800	1714	1714	100.0	-4.5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1795	1800	1714	1714	100.0	-4.5	
三、城乡社区支出	790675	762948	868796	869129	100.0	9.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	687733	721000	804964	805297	100.0	17.1	
城市基础设施配套费安排的支出	37342	38348	19432	19432	100.0	-48.0	
污水处理费安排的支出	3600	3600	900	900	100.0	-75.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	62000		43500	43500	100.0	-29.8	
四、抗疫特别国债支出	22645						
五、其他支出	123190	2200	29155	29155	100.0	-76.3	
其他政府性基金及对应债务收入安 排的支出	121000		28258	28258		-76.6	
彩票公益金安排的支出	2190	2200	897	897	100.0	-59.0	
六、债务付息支出	24254	30079	30898	30898	100.0	27.4	
本年基金支出合计	962650	797035	930563	930888	100.0	-3.3	
转移性支出	147456	291153	331387	335069			
上解上级支出	185	186	420	273			
债务还本支出	1550	160967	160967	160967			
调出资金	110000	100000	50000	50000			
年终结余	35721	30000	120000	123829			
支 出 总 计	1110106	1088188	1261950	1265957		14.0	

表13

2021年市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、国有土地使用权出让收入	817968	817900	851335	851335	100.0	4.1	
二、彩票公益金收入	1108	1200	945	1035	109.5	-6.6	
三、城市基础设施配套费收入	56942	57000	21300	21300	100.0	-62.6	
四、污水处理费收入	5323	5200	2500	2500	100.0	-53.0	
五、专项债务对应项目专项收入	206	200	5420	5420			
本年收入合计	881547	881500	881500	881590	100.0	0.0	
转移性收入	228559	206688	380450	384367			
上级补助收入	10965	10000	13900	17817			
抗疫特别国债转移支付收入	22645						
债券转贷收入	184550	160967	330829	330829			
上年结转收入	10399	35721	35721	35721			
收 入 总 计	1110106	1088188	1261950	1265957		14.0	

表14

2021年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出	91	8		-8			
国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	83						
旅游发展基金支出	8	8		-8			
二、社会保障和就业支出	1795	1800	1714	1714	100.0	-4.5	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1795	1800	1714	1714	100.0	-4.5	
三、城乡社区支出	779278	738948	841646	841985	100.0	8.0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	677236	697000	778715	779053	100.0	15.0	
城市基础设施配套费安排的支出	37342	38348	19431	19432	100.0	-48.0	
污水处理费安排的支出	2700	3600					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	62000		43500	43500	100.0	-29.8	
四、抗疫特别国债支出	22645						
五、其他支出	123190	2200	29155	29155	100.0	-76.3	
其他政府性基金及对应债务收入安 排的支出	121000		28258	28258	100.0	-76.6	
彩票公益金安排的支出	2190	2200	897	897	100.0	-59.0	
六、债务付息支出	24254	30079	30898	30898	100.0	27.4	
本年基金支出合计	951253	773035	903413	903744	100.0	-5.0	
转移性支出	158853	315153	358537	362213			
上解上级支出	185	186	420	273			
补助镇街支出	11397	24000	27150	27144			
债务还本支出	1550	160967	160967	160967			
调出资金	110000	100000	50000	50000			
年终结余	35721	30000	120000	123829			
支 出 总 计	1110106	1088188	1261950	1265957		14.0	

表15

2021年上级对滕州市政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	17817
一、文化旅游体育与传媒	71
其中： 国家电影事业发展专项资金	71
二、社会保障和就业	2830
其中：大中型水库移民后期扶持基金	2830
三、城乡社区事务	13602
其中： 国有土地使用权出让收入安排的支出	13602
四、其他支出	1314

表16

2021年市级对镇（街道）政府性基金专项转移支付 分地区分项目决算表

单位：万元

镇 街	合计	国有土地使用权出让收入安排的支出	污水处理费安排的支出
北 辛	4408	4408	
东沙河	197	197	
洪 绪	21	21	
南沙河	30	30	
大 坞	1396	1396	
滨 湖	913	913	
级 索	1011	1011	
西 岗	535	535	
姜 屯	280	280	
鲍 沟	355	355	
张 汪			
官 桥	600	600	
柴胡店	211	211	
羊 庄	435	435	
木 石	10475	9575	900
界 河	1065	1065	
龙 阳	20	20	
东 郭	520	520	
荆 河	1437	1437	
龙 泉	2344	2344	
善 南	891	891	
合 计	27144	26244	900

第三部分

国有资本经营预算报表

表17

2021年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年决算数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、利润收入	8661	7933	9108	9211	101.1	6.4	
建筑施工企业利润收入	122	260	180				
房地产企业利润收入	1920	3993	4634				
其他国有资本经营预算企业 利润收入	6619	3680	4294	9211	214.5	39.2	
二、股利、股息收入							
三、其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计	8661	7933	9108	9211	101.1	6.4	
转移性收入	224		548	547			
上级转移支付收入	224		548	547			
上年结转收入							
收 入 总 计	8885	7933	9656	9758		9.8	

表18

2021年市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
国有资本经营预算支出	3871	5208	4771	4874	102.2	25.9	
解决历史遗留问题及改革 成本支出	224	3406	4727	4830	102.2		
国有企业资本金注入	3647	1422					
其他国有资本经营预算支出		380	44	44	100.0		
本年支出合计	3871	5208	4771	4874	102.2	25.9	
转移性支出	5014	2725	4885	4884			
调出资金	5014	2725	4000	4000			
结转下年支出			885	884			
支 出 总 计	8885	7933	9656	9758		9.8	

第四部分

社会保险基金预算报表

表19

2021年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	同比增长%
社会保险基金收入合计	168437	171808	202302	117.7	20.1
其中：保险费收入	76017	74286	79325	106.8	4.4
利息收入	1312	680	1261	185.5	-3.8
财政补贴收入	89722	95649	119507	124.9	33.2
委托投资收益	28	202	306	152.1	
其他收入	231	132	211	160.1	-8.7
转移收入	1126	860	1691	196.6	50.1
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	93290	103222	102031	98.8	9.4
保险费收入	55353	55486	57007	102.7	3.0
利息收入	32	30	497		
财政补贴收入	36599	46775	42864	91.6	17.1
其他收入	229	130	111	85.7	-51.5
转移收入	1077	800	1552	194.0	44.1
二、居民基本养老保险基金收入	75147	68587	100271	146.2	33.4
保险费收入	20665	18800	22318	118.7	8.0
利息收入	1280	650	765	117.7	-40.2
财政补贴收入	53123	48873	76644	156.8	44.3
委托投资收益	28	202	306	152.1	
其他收入	2	2	100	4998.0	
转移收入	49	60	138	230.8	182.3

备注：因企业养老保险划归省级统筹，职工医疗、居民医疗、失业和工伤保险划归枣庄市级统筹，市本级不再编制上述社保基金决算。

表20

2021年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	同比增长%
社会保险基金支出合计	140797	156047	153516	98.4	9.0
其中：社会保险待遇支出	140151	155348	152091	97.9	8.5
其他支出	337	404	471	116.7	39.8
转移支出	308	295	954	323.4	209.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	93100	103362	98659	95.5	6.0
基本养老金支出	92579	102772	97421	94.8	5.2
其他支出	336	400	471	117.6	39.9
转移支出	184	190	767	403.8	315.9
二、居民基本养老保险基金支出	47697	52685	54858	104.1	15.0
基础养老金支出	42160	47005	48074	102.3	14.0
个人账户养老金支出	5044	5151	6157	119.5	22.1
丧葬补助金支出	368	420	439	104.5	19.2
其他支出	1	4	1	23.3	-7.0
转移支出	124	105	187	178.0	50.7

备注：因企业养老保险划归省级统筹，职工医疗、居民医疗、失业和工伤保险划归枣庄市级统筹，市本级不再编制上述社保基金决算。

表21

2021年末市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	27640	48786
（一）机关事业单位基本养老保险基金	190	3372
（二）居民基本养老保险基金	27451	45414
二、社会保险基金年末滚存结余合计	166091	214877
（一）机关事业单位基本养老保险基金	736	4108
（二）居民基本养老保险基金	165355	210769

第五部分

地方政府债务情况

表22

2021年滕州市政府债务限额余额决算表

单位：亿元

区划名称	2020年底政府债务 余额	2021年新增政府债务 限额	2021年底政府债务 限额	2021年底政府债务 余额
滕州市	149.13	17.50	168.63	165.64

表23

2021年滕州市地方政府一般债务限额余额决算表

单位：亿元

区划名称	2020年底政府一般债务 余额	2021年新增一般政府债务 限额	2021年底政府一般债务 限额	2021年底政府一般债务 余额
滕州市	56.96	0.00	57.39	56.48

表24

2021年滕州市地方政府专项债务限额余额决算表

单位：亿元

区划名称	2020年底政府专项债务余额	2021年新增专项政府债务限额	2021年底政府专项债务限额	2021年底政府专项债务余额
滕州市	92.17	17.50	111.24	109.16

表25

2021年滕州市地方政府债券发行决算表

单位：亿元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资一般债券	小计	新增债券	再融资专项债券
滕州市	48.52	15.44		15.44	33.08	17.5	15.58

表26

2021年滕州市地方政府债券还本付息决算表

单位：亿元

地区	政府债券还本付息		
	合计	一般债券	专项债券
滕州市	36.94	17.75	19.19

表27

2021年滕州市地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

地区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	科教文卫	其他
滕州市	17.50		1.34	10.24			3.58	2.34

表28

2021年滕州市地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	149.13
其中：一般债务	56.96
专项债务	92.17
二、2020年地方政府债务限额	151.13
其中：一般债务	57.39
专项债务	93.74
三、2021年地方政府债务举借额	48.52
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	15.44
新增专项债券发行额	17.50
再融资专项债券发行额	15.58
四、2021年外债举借额	
五、2021年地方政府债务还本额	32.02
一般债务还本支出	15.92
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	16.10
六、2021年地方政府债务付息	4.92
一般债务付息支出	1.83
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	3.09
七、2021年末地方政府债务余额	165.64
其中：一般债务	56.48
专项债务	109.16
八、2021年地方政府债务限额	168.63
其中：一般债务	57.39
专项债务	111.24

第六部分

预算绩效管理情况

关于 2021 年预算绩效管理工作开展情况的说明

2021 年，财政部门积极推进绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，完善财政预算绩效管理体系，重点围绕优化财政支出结构、民生政策财政重点绩效评价、开展财政运行综合绩效评价试点等领域深入推进预算绩效管理改革。

一、加强制度建设，增强全市部门单位绩效意识。

党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提出加快建立现代财政制度，提高财政资源配置效率和使用效益，推动高质量发展，推进国家治理体系和治理能力现代化。随着预算管理制度改革的不断深化，在预算领域全面实施绩效管理，形成“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算管理新机制，是建设高效、责任、透明政府，推进国家治理体系和治理能力现代化的有力举措。按照省、市出台的《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件精神，结合我市实际，我市出台了《滕州市委市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，从五个方面对建立我市预算绩效管理新体系和预算绩效管理的政策框架进行部署，在战略高度上统一了思想。在出台了《市级财政支出绩效评价管理暂行办法》、等 7 个办法规程的基础上，今年又制定了《滕

州市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》。完善了制度体系和配套措施、明确了绩效管理的工作内容。为全面实施预算绩效管理提供了制度保障，使预算绩效管理工作制度化、规范化。以往财政“重分配、轻效益”的局面正在被打破，“花钱必问效，无效必问责”的理念渐入人心。

二、做好事前评估，强化绩效目标管理。

绩效管理的源头和抓手是事前评估和目标管理，针对我市部门预算项目的编审，广泛听取业务科室、部门单位关于预算项目编审的有关意见建议，并指导督促其做好事前绩效评估和绩效目标的申报、制定与审核工作。

（一）开展政策项目事前绩效评估。按照《滕州市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》，对市级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目开展了事前绩效评估，评估工作坚持绩效导向，采用定性与定量相结合的评估方法，科学、合理地进行综合评估，评估结果作为申请预算的必备要件。未按要求开展绩效评估或者绩效评估结果为差的重大政策支出不得列入中期财政规划和年度预算，相关项目不得纳入项目库，有效的节约了财政资金，细化了预算编制方案，使部门预算编审更加透明高效、公平合理。

（二）建立单位项目绩效目标审核批复制度，绩效目标编报全覆盖。按照《滕州市市直部门预算绩效目标管理办法》，对2021年度市财政部门预算项目的绩效目标进行了批复，实现了部门预算与绩效目标同步批复。2021年共审核批复部

门预算项目绩效目标 934 个，涉及支出金额 385367.67 万元。并借助预算绩效管理信息系统平台，与现行部门预算编制系统无缝衔接，形成工作闭环，实现预算编制、执行、决算全过程管理一体化。我市已实现部门预算项目绩效目标管理全覆盖。并要求部门单位在预算公开平台上随预算一并进行公开。

三、做好 2021 年部门预算项目绩效自评工作。

按照《滕州市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《滕州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》，下发了《关于开展 2021 年度市级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》，组织全市部门预算单位开展 2021 年部门预算项目绩效自评工作。要求对 2021 度预算中所有编制绩效目标的项目支出，且依据财政批复的项目绩效目标完成情况进行自评价。对照 2021 年年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。绩效自评要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。同时要切实履行好主体责任，加强项目绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。全市共完成 934 个项目的自评工作，绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。要求部门单位在决算公开平台上随决算一并进行公开。

四、严格管理，做好预算绩效运行监控工作。

预算绩效运行监控是预算绩效管理中的重要环节。在预

算执行过程中，财政部门要指导预算单位应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效运行监控。我们根据要求，建立了预算绩效执行跟踪制度，通过系统动态掌握预算执行和绩效目标实现情况，定期采集绩效运行信息并汇总分析，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况，及时发现部门经济活动的风险。2021 年对全市 136 个部门单位，934 个项目开展绩效运行监控，监控金额 385367.67 万元。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

五、引入第三方评价，财政重点评价项目再扩面。

根据《枣庄市市级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》的有关内容，结合本地实际，构建适合于滕州市目前财政支出现状的第三方评价体系。在选择第三方评价机构标准上，严格审查第三方机构开展评价的业务资质、历史评价业绩及业内口碑。通过公开招标遴选第三方机构，对“城市公交代政府承担社会职能支出项目”、“城乡医疗救助资金”等政策项目进行财政重点绩效评价，综合分析形成评价结论。通过采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。对项目的执行情况、资金投入情况和资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项

目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

六、创新开展多种领域绩效评价试点工作。

按照省、枣庄市组织的“预算绩效管理扩围提质年”活动的安排部署，为构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，围绕重点领域和重点环节，进一步升级扩面、提质增效。我市选择市卫生健康局、市退役军人事务局、市科技局等 23 个部门开展部门整体绩效管理试点工作。指导市业务主管部门要依据本部门职责任务，结合部门中期财政规划和年度工作计划，确定部门整体绩效目标，并设置绩效指标和标准，开展部门整体绩效评价工作，提高了部门履职能力，在此基础上取在 2022 年做到了全市部门整体绩效目标全覆盖。同时，还开展了重点政策全周期评价、全成本预算绩效分析、镇街财政运行综合绩效评价等领域的绩效评价试点工作。通过试点工作的开展积累了经验，多措并举推动预算绩效管理提质增效，对提高财政管理的规范化、科学化水平起到了积极的促进作用。

市直部门单位绩效目标、项目自评内容统一上传至财政预决算公开平台中，网址为 <http://tengzhou.czyjsgk.com:5000/>，如需详细查询，请登录网站。

附：滕州市财政支出绩效评价报告

滕州市财政支出绩效评价报告

滕州市财政局
2022 年 9 月

导 言

2022 年滕州市财政局选取 5 项涉及民生的政策项目绩效评价报告提交人大审议并进行公开，推进以评促改，加大对部门完成绩效目标和落实绩效责任情况的监督，不断提高预算绩效管理水平。从绩效评价情况来看，预算部门的绩效管理意识和能力较过去明显提升，更加重视财政资金的使用效率和效益，项目和政策的效果明显提升。

滕州市财政局

2022 年 9 月

目录

1. 滕州市城市公交代政府承担社会职能项目支出项目绩效评价报告
2. 滕州市殡葬惠民补助项目支出绩效评价报告
3. 滕州市残疾人劳动就业项目支出绩效评价报告
4. 滕州市医疗救助补助资金项目支出绩效评价报告
5. 滕州市全城社会治安视频监控租金及电费预算支出项目绩效评价报告

滕州市城市公交代政府承担社会职能项目 财政支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的背景

为深入贯彻党中央、国务院、山东省关于优先发展公共交通的要求，根据《山东省人民政府办公厅关于优先发展公共交通的若干意见》（鲁政办发[2013]29号）等文件精神，我市对于符合乘车优惠条件的人群给予公交车乘车补助。通过实施优惠政策，引导广大民众乘坐公共交通工具出行，降低私家车的出行量，缓解城市拥堵，改善出行环境，减少空气污染，提升城市形象。这既是社会保障服务人性化的体现，也是国家和社会对特殊群体的关怀和关心，又是构建和谐社会的实际需要。

2. 项目立项依据

本项目依据枣庄市政府《枣庄市优待老年人规定》（枣庄市人民政府令2011年第132号），枣残联《关于残疾人凭残疾人证免费乘坐市内公共交通工具的通知》（枣残联[2020]33号），交通运输部、国家发改委、财政部等多部委联合发布的《消防救援队员人员交通出行优待权益有关事项的通知》（交运规[2019]4号），滕老办《关于60-64岁老年人乘坐公交费用减半的请示报告》（滕老办发[2018]2号）

等文件精神实施。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目总体目标是：为了切实保障我市乘车优惠人群的合法权益，满足乘车优惠人群的乘车需求，使乘车优惠人群共享经济社会发展成果，保障公交正常运营，为市民提供安全、舒适、经济的出行环境，提升公交服务管理水平，进一步弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德，促进社会主义和谐社会建设。

2. 具体目标

本项目具体目标是：1. 65 岁以上老年人、伤残军人、伤残干警、伤残消防人员、残疾人及优抚人员免费乘车。2. 60-64 岁老年人半价乘车。3. 学生优惠乘车。通过优惠政策的实施给广大市民的出行带来诸多的方便和实惠，提高市民的幸福感和满足感。

（三）项目预算

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、滕州市财政局文件《关于拨付城市公交代政府承担社会职能财政补贴资金的通知》（滕财建指[2020]166 号），“城市公交代政府承担社会职能”项目财政预算资金 1200 万元。

二、评价对象和范围

评价对象为 2020 年度城市公交代政府承担社会职能专项财政资金的使用绩效情况。

评价范围为以滕州市公共汽车公司为主要实施主体实施的“城市公交代政府承担社会职能”项目，对项目资金从投入、过程、产出到效益进行评价。

三、评价结论

通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的项目评价指标体系和评分标准，得出本项目绩效评价得分为 85.16 分，评价等级为良，项目可行。其中：项目投入类指标权重为 15 分，得分为 14 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 19.90 分；项目产出类指标权重为 25 分，得分为 22.37 分；项目效益类指标权重为 35 分，得分为 28.89 分。（详见下表）

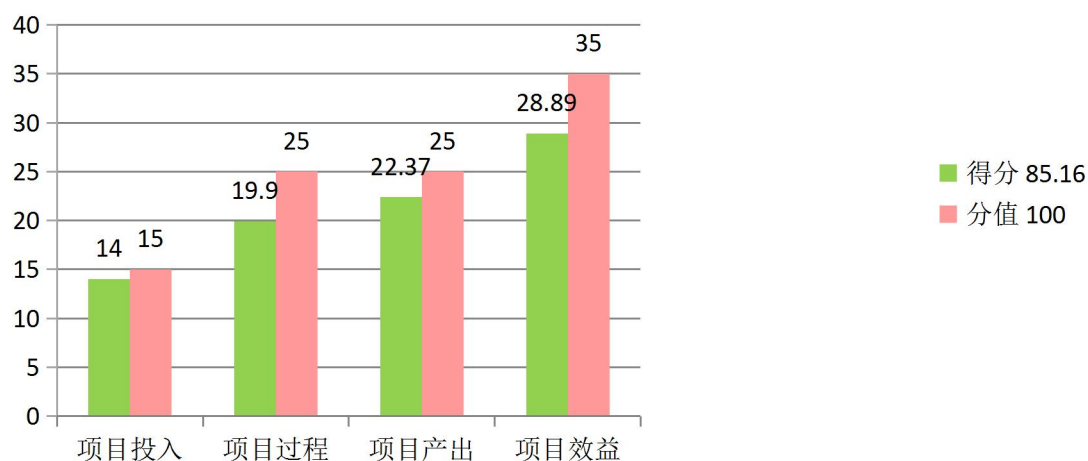
城市公交代政府承担社会职能项目绩效评分结果

单位：分

评价基准日：2021 年 09 月 24 日

实施单位 名称 分值	项目投入	项目过程	项目产出	项目效益	合计
	15.00	25.00	25.00	35.00	100.00
滕州市公共汽车公司	14.00	19.94	22.52	29.00	85.46
滕州市交运公共汽车有限公司	14.00	19.59	21.74	28.49	83.82
滕州市国运长途汽车运输公司	14.00	19.78	19.69	26.61	80.08
加权得分	14.00	19.90	22.37	28.89	85.16

图1 得分情况分析



五、存在的主要问题

通过对城市公交代政府承担社会职能项目的全面评价，总体上看，该项目在一定程度上弥补了公交企业的政策性亏损，降低了优惠乘车人群出行成本，改善了出行环境，减少了空气污染，促进了社会的和谐稳定。但根据评价小组的现场勘查记录、查阅项目资料和专家论证意见，该项目存在以下问题：

（一）项目实施立项程序方面

项目立项程序不规范，未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置绩效指标不够细化和量化，指标内容不够清晰合理。

（二）业务管理有效性方面

1. 项目实施单位均未针对该项目建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

2. 项目档案资料不齐全、归档不及时，缺少可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等档案资料。

3. 项目具有完备的质量与标准要求，但未采取相应的质量检查等措施，对项目质量检查的管理控制情况不够合规。

（三）在财务管理有效性方面

本项目制定了财务管理制度、内部审计制度、筹资管理制度、预算管理制度、点钞室管理制度、综合管理制度等财务管理制度，项目财务监管措施和监管制度健全，落实有效，但会计核算不规范。根据财政局文件，本项目补贴资金分为承担社会职能和弥补亏损两部分，做账务处理时应分别体现，但项目实施单位账务处理时均未单独体现。

（四）本项目仅在一定程度上缓解了城市的交通拥堵

高峰时段道路拥挤现象仍旧频发，群众乘车矛盾较为突出。司机服务意识也有待加强，特别对于老年人乘车，部分公交司机对于乘客的询问不太耐心。此外，公交车发车准点率也有待提高，尤其是在客流高峰时段。

（五）新能源汽车的覆盖率还需要进一步提高

自 2009 年以来，我国新能源城市公交领域已经形成了系统的政策体系，涉及宏观规划、推广应用、购置补贴、运营补贴等各个方面，有效推进了城市公交行业能源结构转型升级。通过我们现场调研发现，新能源汽车的覆盖率还需要进一步提高。

（六）项目绩效评价认识程度有待提升。通过对城市公交交代政府承担社会职能项目的绩效评价可以看出，项目主管部门滕州市交通运输局及实施主体滕州市公共汽车公司、滕州市交运公共汽车有限公司、滕州市国运长途汽车运输公司等三个单位对项目绩效评价认识程度有待提升。

六、对今后工作的建议。

（一）项目实施立项程序方面

1. 项目立项程序还需进一步规范，需经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等程序。

2. 项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置的绩效指标应更加细化、量化、具有针对性，增强绩效目标的可操作性；指标内容应更加全面、清晰、合理，更能具体反映企业公交交代政府承担社会职能的相关工作。

（二）业务管理有效性方面

1. 项目实施单位应建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

2. 完善项目相关资料，加强项目档案管理，将所有项目档案资料及时归档集中存档，并有专人管理。

3. 项目在具有完备质量和标准要求基础上，应采取相应的项目质量检查等措施，并建立良好的管理控制手段。

（三）加强专项资金的管理

明确财务部门、各参与分配专项资金科室、项目承担单位等各方在预算绩效管理中的权责关系，确定责任主体。强化预算绩效管理理念和意识，强化管理措施，加强专项资金

跟踪管控，不断提升财政资金使用效益，严防、严查截留、挤占、挪用、虚列专项资金情况，发现问题严肃处理，绝不姑息。

（四）公交运营应该以群众满意为目标，更好服务民众。大力提升公交服务水平，规范车辆运行；优化车辆运行路线及时间，更好解决拥堵现象；加强司乘人员培训教育，不断优化服务，更好服务民众。

（五）方便老百姓出行，让其享有更好的乘坐体验。切实保障残疾人、老年人的合法权益。近年来，随着城市化水平的提高及人口老龄化的加剧，特殊人群乘车人次逐年增加，优惠政策的实施也加大了公交企业的负担。以交运公交公司为例，交运公交公司积极发展城乡公交事业，实现了我市镇街城乡公交线路的全覆盖，公交车辆服务的免费老年乘客比例高达70%以上，导致了成本与收入严重倒挂、亏损严重，形成了目前难以为继的局面。

按照目前的免费乘车补贴政策，结合我市及企业实际，项目仍需投入大量资金，财政负担将不断增加。建议市政府根据特殊人群免费乘坐公交的现状，研究调整财政补贴政策。

（六）加强对预算资金项目绩效评价宣传、培训学习。提升相关部门工作人员的绩效评价意识。

滕州市殡葬惠民补助项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及依据

为全面贯彻党的十九大精神、进一步深化殡葬改革，大力推进移风易俗深入开展，促进全市精神文明和生态文明建设，按照山东省基本殡葬服务均等化“十三五”规划和《枣庄市人民政府办公室关于免除居民基本殡葬服务费用的通知》（枣政办字〔2018〕8号），依据滕州市人民政府办公室滕政办发〔2018〕26号关于《滕州市免除居民基本殡葬服务费用实施意见》的通知要求，全面落实殡葬惠民补助政策，有序推进公益性公墓（骨灰堂）建设，在全市建立健全覆盖城乡、持续发展的殡葬公共服务体系，推动形成节地生态安葬新模式，树立文明殡葬新风尚。

（二）项目内容

滕州市殡葬惠民补助项目立项时间为2018年5月1日，由滕州市人民政府办公室批复实施，规定了在滕州市殡葬管理所火化的居民，免除遗体接送费、遗体存放费、遗体火化费、骨灰寄存费、基本型骨灰盒费等6项基本殡葬服务项目，明确了减免对象，对符合条件的当场予以确认减免。2019年12月5日起又将基本殡葬服务收费免收范围扩面增项提标。

申报条件及补助对象：（1）具有滕州市户籍且在滕州市殡葬管理所火化的城乡居民；（2）在滕州市行政区域内死亡并在滕州市殡葬管理所火化的人员：户口未进行登记的社会福利机构抚养的儿童（非法收养的除外）；无法查明身份并在社会救助管理机构死亡的被救助人员；驻滕大、中专院校全日制非滕州市户籍学生；驻滕部队现役军人、无滕州市户籍的军队离退休干部；与在滕用人单位签订劳动合同、按规定在我市缴纳社会养老保险金1年以上的外来务工人员；公安部门经办处理的无名尸体。

（三）项目资金支持范围、支持方式

1. 资金支持范围：对基本殡葬服务项目进行免除，即对滕州市户籍逝者等六类群众在滕州市殡葬管理所火化的，免除遗体接运费（含运尸费、抬尸费、消毒费）；遗体存放费（3天以内冷藏存放）；遗体火化费（环保型火化炉）；骨灰寄存费（1年以内单盒骨灰寄存）；基本型骨灰盒；扩面增项提标项目。以上基本殡葬服务费用共计1420元/人（实际支出每人平均免除约1320元），以上补贴的基本殡葬服务费按价格主管部门批准的标准执行。

2. 资金支持方式：按照滕州市人民政府办公室印发《滕州市免除居民基本殡葬服务费用实施意见》的要求，专项资金按需编入财政预算，预算金额根据民政部门审核汇总上月惠民殡葬补助明细，在财政支付系统申请支付，资金直接打

入滕州市殡葬管理所账户。

二、项目资金预算及支出情况

滕州市户籍逝者等六类群众在滕州市殡葬管理所火化的，免除遗体接送费、遗体存放费、遗体火化费、骨灰寄存费、基本型骨灰盒费等基本殡葬服务费用 1420 元/人，实际支出每人平均免除约 1320 元。按照滕州市户籍人口 175.63 万人，死亡率 6.15‰（2019 年统计数据）计算，全年需基本殡葬服务费用： $1756300 \text{ 人} \times 6.15\text{‰} \times 1320 \text{ 元} = 1425.8 \text{ 万元}$ 。

2020 年本项目预算资金为 1425.8 万元，其中：本级资金 600 万元，当年追加 825.8 万元，当年实际支出 1263.3 万元。详见下表（万元）：

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	1425.8	1425.8	1667.65	1667.65	1263.3	1263.3
1、当年预算	600	600	600	600	600	600
2、以前年度结转	0	0	241.85	241.85	241.85	241.85
3、当年追加	825.8	825.8	825.8	825.8	421.45	421.45
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	1425.8	1425.8	1667.65	1667.65	1263.3	1263.3

三、项目绩效目标

（一）总体目标：为提升殡葬公共服务能力，减轻群众

殡葬负担为基本目标，满足人民群众基本丧葬需求，全面落实惠民殡葬政策，在全市建立健全覆盖城乡，持续发展的殡葬公共服务体系，推动形成节地生态安葬新模式，树立文明殡葬新风尚。

（二）年度目标：在落实基本殡葬公共服务免费政策基础上，实施惠民殡葬政策增项扩面提标，实现惠民殡葬全免费。

四、评价对象和范围

评价对象为 2020 年滕州市殡葬惠民补助项目资金。

评价范围为主要包括项目立项的合规性、绩效指标的合理性、过程管理的规范性以及产出和效益情况进行评价。

五、评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的《2020 年度殡葬惠民补助项目绩效评价指标体系》的指标和评分标准，评价组认为，2020 年度殡葬惠民补助项目资金立项规范，落实资金基本到位，过程管理基本规范，社会效益显著，有效发挥了财政资金的使用效率，该项目的综合评价得分 90.85 分，评价等级为“优秀”，具体见《绩效评价得分表》。

六、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策总分16分，本次评价得分15.25分。共设置3个

二级指标，6个三级指标。从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面进行考察。

1. 项目立项

该项指标总分4分，本次评价得分4分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
项目立项	立项依据充分性	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划 和相关政策	0.40	0.40
		是否符合行业发展规划和政策要求	0.40	0.40
		是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.40	0.40
		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	0.40	0.40
		是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目 不重复	0.40	0.40
	立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立	0.70	0.70
		所提交的文件、材料符合相关要求	0.70	0.70
		事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、绩效评估、集体决策等	0.60	0.60
合计			4.00	4.00

2. 绩效目标

该项指标总分6分，本次评价得分4分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
绩效目标	绩效目标合理性	项目有绩效目标	0.75	0.75
		项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	0.75	0.75
		项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.75	0.75
		绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.75	0.75
	绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1.00	0.00
		指标值清晰、可衡量	1.00	0.00
		指标值与项目年度任务数或计划数相对应	1.00	1.00
合计			6.00	4.00

3. 资金投入

该项指标总分6分，本次评价得分5.25分。

二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分
资金投入	预算编制科学性	预算编制经过科学论证	0.75	0.75
		预算内容与项目内容匹配	0.75	0.75
		预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.75	0.00
		预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	0.75	0.75
	资金分配合理性	项目资金分配有测算依据	1.50	1.50
		预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度	1.50	1.50
合计			6.00	5.25

（二）项目过程情况

项目过程总分24分，本次评价得分17.6分。共设置2个二级指标，5个三级指标。从资金管理、组织实施2个方面进行考察。

1. 资金管理

该项指标总分12分，本次评价得分9.8分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
资金管理	资金到位率	$(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$	4.00	1.80
	预算执行率	$(\text{实际支出金额} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$	4.00	4.00
	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	1.00	1.00
		资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.00	1.00
		符合项目预算批复或合同规定的用途	1.00	1.00
		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.00	1.00
	合计		12.00	9.80

2. 组织实施

该项指标总分12分，本次评价得分7.8分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
组织实施	管理制度健全性	制定或具有相应的财务管理制度，制度合法、合规、完整	3.00	1.50
		制定或具有相应的业务管理制度，制度合法、合规、完整	3.00	1.50
	制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定	1.20	1.20
		项目调整及支出调整手续完备	1.20	1.20
		项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	1.20	0.00
		项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	1.20	1.20
		项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性	1.20	0.00
合计			12.00	7.80

（三）项目产出情况

项目产出总分30分，本次评价得分30分。共设置4个二级指标，4个三级指标。从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
产出数量	实际完成率	$(\text{实际完成补助人数} / \text{计划完成补助人数}) \times 100\%$	10.00	10.00
产出质量	补贴标准达标率	$(\text{质量达标产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$	10.00	10.00
产出时效	完成及时率	$(\text{及时完成的产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$	5.00	5.00
产出成本	成本控制机制	反映项目实施过程中为控制实施成本制定的控制措施情况	5.00	5.00
合计			30.00	30.00

（四）项目效益情况

项目效益指标总分30分，本次评价得分28分。共设置3个二级指标，7个三级指标。从项目效益、可持续影响、满

意度3个方面进行考察。

二级指标	三级指标	分 值	得 分
项目效益	推动绿色殡葬建设	4.00	4.00
	减轻殡葬负担	4.00	4.00
	促进社会稳定、和谐	4.00	4.00
可持续影响	政策可持续性	4.00	4.00
	项目发展机制可持续性	4.00	4.00
满意度	社会公众认可度	5.00	3.75
	服务对象满意度	5.00	4.25
合计		30.00	28.00

七、存在问题及分析

（一）预算编制缺乏科学性。预算额度测算依据不够充分，调查统计不够精准，缺乏数据支撑，无法形成准确的预算，导致资金到位金额与预算金额有差异。

（二）殡葬车辆划片使用不合理。通过满意度调查，部分受访者反映殡葬车辆划片使用不合理，丧事家庭不能及时使用车辆，并且存在车辆额外收费现象。

（三）宣传力度不够。群众对政策了解不足，部分乡镇还存在不火化土葬的现象。

八、意见建议

（一）加强预算编制科学性。预算额度测算依据要足够充分，调查统计要有准确的数据支撑。

（二）制定科学、周密的殡葬车辆使用调度计划。保障丧事家庭用车的及时性，加强对殡葬车辆驾驶人员的职业道

德教育，制定切实可行的监管措施，加大对违规人员的处罚力度，保障不再出现违规收费的现象。

（三）加强宣传引导。着力抓好殡葬惠民补助政策的落实工作，切实加强殡葬惠民补助专项资金管理，确保专款专用，公开透明。建立健全殡葬惠民补助政策公开公示制度，利用宣传单、服务卡、公式墙等多种形式，将惠民政策实施内容、惠及人群、减免方式等关系群众切身利益的问题，主动向社会公开，扩大政策知晓度，不断提高群众参与殡葬改革的主动性。要充分发挥殡葬惠民补助政策的综合社会效益，将其与实行火葬、推行生态殡葬、倡导移风易俗结合起来，加强政策宣传，强化舆论指导，形成惠民政策带动遗体火化普及、落地生态安葬、丧事文明简办的效果，营造推动殡葬改革的良好氛围。

滕州市残疾人劳动就业项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

习近平总书记强调：全面建设小康社会，残疾人一个也不能少，“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段。残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体、促进残疾人就业是保证残疾人经济独立从而保障他们平等的参与社会生活的需要举措，同时能够加快推进小康社会。为了促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利，国务院在 2007 年举行的第 169 次常务会议上审议通过了《残疾人就业条例》，并提出“中国残疾人联合会及其地方组织依照法律、法规或者接受政府委托，负责残疾人就业工作的具体组织实施与监督。”2015 年，国务院发布了《关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）文件，提出“坚持政府扶持、社会帮扶与残疾人自强自立相结合。既要加大政府扶持力度，鼓励社会帮扶，进一步解决好残疾人生产生活中存在的突出困难；又要促进残疾人增强自身发展能力，激励残疾人自强自立。”

为贯彻落实中央和市委、市政府关于加快发展残疾人事业的指示精神，推进本市残疾人事业与经济社会协调发展，

进一步改善残疾人生存和发展状况，确保残疾人与全市人民共享更高水平的小康，依据国务院《关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《枣庄市残疾人职业技能提升行动实施方案（2020-2021年）》精神，加强就业服务，支持和扶持残疾人就业，继续提高残疾人职业技能，激发残疾人就业创业活力

（二）项目实施内容

1. 残疾人技能培训

（1）委托滕州市方正职业培训学校，开展面点制作的残疾人职业技能培训班，参加培训残疾人 33 人。

（2）委托滕州市金长城（腾达）职业培训学校、滕州市民政职业培训学校、滕州市方正职业培训学校到木石镇、级索镇、龙阳镇、鲍沟镇共四个镇街，利用农闲时段开展残疾人实用技术培训，培训主要以种植、养殖为主，参加培训残疾人 183 人。

2. 阳光家园计划

依托滕州市金色老年乐园、滕州市精神卫生中心对具有本地户籍，且家住本市范围内，持有残疾人证，处于 16-59 周岁的智力、精神及重度肢体残疾人等进行托养服务，共托养残疾人 82 人。

3. 就业创业

对残疾人自主创业进行资助；对超额完成残疾人就业计划的企业进行奖励。

（三）项目资金预算

滕州市残疾人劳动就业项目是服务全市残疾人的社会公益类项目，项目资金全部由政府财政拨付。项目批复预算支出 40 万元，根据滕州市残疾人联合会提供的预算经费申报材料，各项资金安排及预算指标见下表：

序号	项目	预算经费（万元）	预算依据
一	技能培训	25.00	《枣庄市残疾人职业技能提升行动实施方案（2020-2021 年）》（枣残联〔2020〕30 号）
1	职业技能培训-面点制作		
2	实用技术培训-种植、养殖		
二	阳光家园计划	10.00	《滕州市“阳光家园计划”实施方案》（滕残联发〔2019〕12 号）
三	就业创业	5.00	国务院《残疾人就业条例》
	合计	40.00	

二、项目绩效目标

滕州市残疾人联合会提供的本项目绩效目标申报表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	标准件
产出	项目产出	数量指标	残疾人培训班期数	≥7 期	数量
产出	项目产出	数量指标	完成残疾人培训人数	≥200 人	个数
产出	项目产出	时效指标	及时组织残疾人参加培训教育	是	是否
产出	项目产出	质量指标	残疾人就业率	≥70%	率
产出	项目产出	质量指标	残疾人培训教育合格率	≥100%	率
产出	项目产出	成本指标	残疾人劳动就业项目	≤40 万元	费用
效果	项目效益	经济效益	保证残疾人完成学业	是	是否
效果	项目效益	社会效益	保证本地所有在校残疾大学生都能完成学业	是	是否

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	标准件
效果	项目效益	可持续影响	提高残疾人劳动者职业技能水平	是	是否
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人培训就业满意度	≥90%	满意率

三、评价对象和范围

评价的对象为 2020 年滕州市残疾人劳动就业项目预算经费 40 万元。

评价范围为滕州市残疾人联合会承担具体工作，具体为包括残疾人技能培训、阳光家园计划、就业创业项目。

四、评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的《2020年度残疾人劳动就业项目绩效评价指标体系》的指标和评分标准，评价组认为，2020年度残疾人劳动就业项目资金立项规范，落实资金基本到位，过程管理基本规范，社会效益显著，有效发挥了财政资金的使用效率，该项目的综合评价得分80.30分，评价等级为“良好”，具体见《绩效评价得分表》。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策总分16分，本次评价得分13.25分。

1. 项目立项

该项指标总分4分，本次评价得分4分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
项目立项	立项依据充	是否符合国家法律法规、国民经济发展规	0.40	0.40

	分性	划和相关政策		
		是否符合行业发展规划和政策要求	0.40	0.40
		是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.40	0.40
		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	0.40	0.40
		是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复	0.40	0.40
	立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立	0.70	0.70
		所提交的文件、材料符合相关要求	0.70	0.70
		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、集体决策等	0.60	0.60
合计		4.00	4.00	

2. 绩效目标

该项指标总分6分，本次评价得分4分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
绩效目标	绩效目标合理性	项目有绩效目标	0.75	0.75
		项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	0.75	0.75
		项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	0.75	0.75
		绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.75	0.75
	绩效指标明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1.00	0.00
		指标值清晰、可衡量	1.00	0.00
		指标值与项目年度任务数或计划数相对应	1.00	1.00
合计			6.00	4.00

3. 资金投入

该项指标总分6分，本次评价得分5.25分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
资金投入	预算编制科学性	预算编制经过科学论证	0.75	0.00
		预算内容与项目内容匹配	0.75	0.75

		预算额度测算依据充分，按照标准编制	0.75	0.75
		预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	0.75	0.75
	资金分配合理性	项目资金分配有测算依据	1.50	1.50
		预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度	1.50	1.50
合计			6.00	5.25

（二）项目过程情况

项目过程总分24分，本次评价得分17.8分。

1. 资金管理

该项指标总分12分，本次评价得分10分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
资金管理	资金到位率	（实际到位资金/预算资金）×100%	4.00	2.00
	预算执行率	（实际支出金额/实际到位资金）×100%	4.00	4.00
	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	1.00	1.00
		资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.00	1.00
		符合项目预算批复或合同规定的用途	1.00	1.00
		不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.00	1.00
合计			12.00	10.00

2. 组织实施

该项指标总分12分，本次评价得分7.8分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
组织实施	管理制度健全性	制定或具有相应的财务管理制度，制度合法、合规、完整	3.00	1.50
		制定或具有相应的业务管理制度，制度合法、合规、完整	3.00	1.50
	制度执行有	遵守相关法律法规和相关管理规定	1.20	1.20

	效性	项目调整及支出调整手续完备	1.20	1.20
		项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档	1.20	0.00
		项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	1.20	1.20
		项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性	1.20	1.20
	合计		12.00	7.80

（三）项目产出情况

项目产出总分30分，本次评价得分21分。

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
产出数量	残疾人职业技能培训人数完成率	$(\text{实际完成培训人数} / \text{计划完成培训人数}) \times 100\%$	4.00	4.00
	残疾人托养服务人数完成率	$(\text{实际提供托养服务人数} / \text{计划提供托养服务的人数}) \times 100\%$	3.00	3.00
	为残疾人就业创业提供补助任务完成率	$(\text{实际完成提供补助的人数} / \text{计划提供补助的人数}) \times 100\%$	3.00	0.00
产出质量	残疾人职业技能培训合格率	$(\text{培训合格人数} / \text{实际接收技能培训的人数}) \times 100\%$	4.00	4.00
	托养服务质量	通过托养环境、服务态度等方面反映托养服务质量情况	3.00	2.00
	就业创业服务成果转化率	$(\text{实际就业人数} / \text{实际接收就业创业服务的人数}) \times 100\%$	3.00	0.00
产出时效	完成及时率	$(\text{及时完成的产出数} / \text{实际产出数}) \times 100\%$	5.00	5.00
产出成本	成本控制机制	反映项目实施过程中为控制实施成本制定的控制措施情况	5.00	3.00
合计			30.00	21.00

（四）项目效益情况

项目效益指标总分30分，本次评价得分28.25分。

二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益	提高残疾人就业率	4.00	4.00
	增加残疾人收入	4.00	4.00
	促进社会稳定、和谐	4.00	4.00

可持续影响	政策可持续性	4.00	4.00
	项目发展机制可持续性	4.00	4.00
满意度	社会公众认可度	5.00	4.25
	服务对象满意度	5.00	4.00
合计		30.00	28.25

七、存在问题及分析

（一）绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确。存在未按预算执行的情况，如就业创业项目经费5万元，该项目在2020年并未启动。

（二）预算资金拨付滞后。残疾人劳动就业项目总预算资金40万元，2020年度仅拨付到位0.68万元，仅占总预算资金1.7%，其余资金在2021年度拨付，在一定程度上影响了残疾人劳动就业项目的开展。

（三）残疾人劳动就业项目规划科学性不高。缺乏细致的执行时间安排，服务规划内容不够明确，目标设定不够明确，服务展示与宣传力度较弱，社会影响力不足。

（四）残疾人就业工作仍需加强。残疾人就业工作不仅是残疾人维持生活的经济来源，更是他们融入社会、实现自我价值的途径，截至2020年末仍有一部分适龄就业的残疾人未实现就业。

八、意见建议

（一）加强前期沟通协调。提高预算编制的合理性和科学性。加强预算编制前的资金需求调研和专家论证工作，结

合专家论证意见，围绕项目中长期规划和年度工作重点，在参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测的基础上，进行合理分配，依据项目进展或单位工作的实际情况，及时对预算安排进行必要调整。

（二）增加绩效管理的手段。强化项目绩效管理体系建设。提高绩效考核水平，落实绩效管理，提高绩效考核水平。加强资金的拨付力度和及时性，严格按照资金预算计划执行。

（三）加强需求调研科学性。合理制定项目服务计划。多层次多视角地开展需求调研。加大项目宣传力度，提高项目实施的社会影响力。通过各种有效途径，向残疾人群体及社会公众及时公开项目的实施情况、为残疾人提供公益性服务内容，直接提高残疾人群体和社会公众对项目的直观度、知晓度，以此提升项目实施的社会影响力，引导更多的社会公众参与到关心、帮助残疾人事业，形成人人参与、家家配合的良好助残氛围，促进残疾人事业快速健康发展。

（四）加强对残疾人的保护。鼓励单位及企业为残疾人多渠道提供就业岗位，相关单位加强对就业年龄的残疾人开办技能培训，为单位和企业输送技能性残疾人。加强对残疾人关注、关心和关爱，多渠道宣传残疾人保护法，让社会各界、各个家庭了解残疾人保护法，让残疾人心灵感受到党和政府对他们的关心和关爱。

滕州市医疗救助补助资金项目

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的背景

医保扶贫是精准脱贫攻坚战的重要组成部分，是实现“两不愁三保障”的重要支撑，是各级必须完成的重大政治任务。为进一步细化攻坚举措、狠抓工作落实，切实发挥基本医保、大病保险、医疗救助的兜底保障作用。国家、省、市级人民政府以及滕州市人民政府安排预算设立医疗救助专项资金，城乡困难居民在享受基本医疗保险待遇后，对符合要求的个人自付费用部分纳入医疗救助范围，由滕州市医疗保障局具体实施。

2. 立项依据

本项目依据枣庄市人民政府办公室转发市民政局等部门《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》枣协办发[2016]22号、《关于对全市贫困人口和特殊病患者重特大疾病实施再救助工作》枣医保发[2019]44号、《关于进一步做好医保扶贫工作的指导意见》枣医保发[2019]45号等文件立项实施。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助三项医疗保障政策，实现与医疗机构减免，建档立卡贫困人口医疗商业补充保险等政策间的有机衔接。进一步降低贫困人口居民大病保险起付线、提高分段报销比例、取消封顶线。在基本医保、大病保险、医疗救助制度框架内建立贫困人口和特殊疾病患者重特大疾病再救助制度。实现贫困人口医保经办“一站式服务”、“一窗口办理”、“一单制结算”，实现申报材料最少、办事流程最简、办理时限最短、服务质量最优。

2. 具体目标

本项目具体目标是：认真贯彻落实中央和省城乡医疗救助政策，进一步提高医疗救助水平，继续推进重特大疾病医疗救助工作；医疗救助人数超过 26000 人次；医疗救助率达到 100%；对重点救助对象、特殊困难人员的城乡居民给予及时的医疗救助；落实相关配套补助资金，切实加强资金管理。

（三）项目预算

根据《中华人民共和国预算法》、山东省财政厅《关于下达 2020 年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知》（鲁财社指[2020]10 号）、《关于下达 2020 年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知》（鲁财社指[2020]48 号）、山东省财政厅山东省医疗保障局《关于下达 2020 年医疗保

障和救助资金的通知》（鲁财社指[2020]49号），“医疗救助补助资金项目”财政预算资金 3451 万元。

（四）项目计划实施内容

1. 项目立项实施时间

本次绩效评价项目是按照《关于对全市贫困人口和特殊疾病患者重特大疾病实施再救助工作的通知》（枣医保发[2019]44号）、《关于进一步做好医保扶贫工作的指导意见》（枣医保发[2019]45号）、滕州市医疗保障局 2019 年 10 月 25 日会议纪要等文件，于 2020 年 01 月对项目进行立项实施。

2. 项目计划实施具体内容

本次绩效评价项目计划实施具体情况为：（1）医疗救助人数超过 26000 人次；（2）医疗救助率达到 100%；（3）对重点救助对象、特殊困难人员的城乡居民给予及时的医疗救助；（4）落实相关配套补助资金，切实加强资金管理。项目预算支出金额 3451 万元，全部为财政资金。

3. 项目实施范围

本次绩效评价项目实施范围是符合条件的滕州市户籍人口。

4. 项目计划完成时间

按照项目实施进度计划要求，本次绩效评价项目计划实施周期是 2020 年 01 月至 2020 年 12 月。

三、评价结论

通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的项目评价指标体系和评分标准，得出本项目绩效评价得

分为 87 分，评价等级为良，项目可行。其中：项目投入类指标权重为 15 分，得分为 14 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 18 分；项目产出类指标权重为 25 分，得分为 25 分；项目效益类指标权重为 35 分，得分为 30 分。（详见下表）

医疗救助补助资金项目绩效评分结果

单位：分

评价基准日：2021 年 09 月 25 日

名称 分值 单位	项目投入	项目过程	项目产出	项目效益	合计
	15	25	25	35	100
滕州市医疗保障局	14	18	25	30	87

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入分析（详见下表）

医疗救助补助资金项目投入类指标评分结果

单位：分

评价基准日：2021 年 09 月 25 日

名称 分值 单位	项目立项规范性	绩效目标科学性	资金落实	合计
	3	8	4	15
滕州市医疗保障局	3	7	4	14

（二）项目过程分析（详见下表）

医疗救助补助资金项目过程类指标评分结果

单位：分

评价基准日：2021 年 09 月 25 日

名称 分 单 位 值	管理制度有 效性	项目质量可 控性	管理制度	资金使用	合计
	11	4	4	6	25
滕州市医疗保障局	6.50	3.50	4	4	18

（三）项目产出分析（详见下表）

医疗救助补助资金项目产出类指标评分结果

单位：分

评价基准日：2021 年 09 月 25 日

名称 分 单 位 值	项目数量完 成情况	项目质量完 成情况	项目时效完 成情况	项目成本完 成情况	合计
	14	4	4	3	25
滕州市医疗保障局	14	4	4	3	25

（四）项目效益分析（详见下表）

医疗救助补助资金项目效益类指标评分结果

单位：分

评价基准日：2021 年 09 月 25 日

名称 分 单 位 值	经济效益	社会效益	可持续影响	满意程度	合计
	9	8	9	9	35
滕州市医疗保障局	7	8	9	6	30

五、存在的主要问题

根据评价小组的现场勘查记录、查阅项目资料和专家论证意见，该项目存在以下问题：

（一）项目实施立项程序方面

项目实施前未经过必要的风险评估专家论证等程序，项目实施立项程序不规范。

（二）管理制度有效性方面

1. 项目实施未建立完善、执行有效的进度控制计划和措施。

2. 项目实施未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

3. 项目档案资料不齐全、归档不及时，缺少必要的事前评估、风险评估等档案资料。

（三）预算不准确，结余较多

项目预算 3451 万元，2020 年度项目实际支出 2675.56 万元，资金累计结余 775.44 万元，结余率 22.47%，超过当年预算总额的 15%。

（四）项目实施部门没有建立本单位的内控制度。执行的是枣庄市医疗保险服务中心 2020 年新印发的内控制度。

（五）项目实施部门对项目绩效评价认识程度有待提升

六、对今后工作的建议。

（一）项目实施立项程序方面

项目实施前应经过必要的风险评估、专家论证等程序。

（二）管理制度有效性方面

1. 项目实施前应建立明确的进度控制计划和措施。
2. 项目实施前应建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。
3. 加强项目档案管理，将所有项目档案资料集中存档，并有专人管理。

（三）加强专项资金的管理。明确财务部门、各参与分配专项资金科室、项目承担单位等各方在预算绩效管理中的权责关系，确定责任主体。强化预算绩效管理理念和意识，强化管理措施，加强专项资金跟踪管控，不断提升财政资金使用效益，严防、严查截留、挤占、挪用、虚列专项资金情况，发现问题严肃处理，绝不姑息。

（四）建议加强内部控制环境建设。自上而下增强全体内控意识，提高各岗位职工的内部控制意识及道德品质，从而全面改善内部控制环境，为内部控制的有效执行奠定基础。

（五）建议预算指标和绩效指标设定具体明确。全面准确反映工作目标任务，提高本项目预算的精细化水平。加强对预算资金项目绩效评价宣传、培训学习，提升相关部门工作人员的绩效评价意识。

（六）加强检查督查力度。职能科室定期联合审核贫困人口的医疗费用，联合对医保定点医疗机构的监督检查，并加强痕迹化管理。

滕州市全城社会治安视频监控租金及电费预算支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项

滕州市公安局为深入贯彻落实国务院《“十三五”平安中国建设规划》、公安部《公安信息化项目建设指南（2018-2020年）》，在捍卫国家政治安全和政权安全、保持社会治安大局持续稳定、努力营造社会安全生产环境、全面维护基层社会和谐稳定的发展目标下，坚持科技引领、创新驱动、实施大数据战略，加大了信息化建设及装备购置项目投入，从而推进智能化的建设。近年来，滕州市按照立体化社会治安防控体系建设的总体部署，大力开展视频监控“天网”工程建设应用工作。全市各级党委、政府将视频监控系统建设作为“平安”工程、“民心”工程列入重要议事日程，纳入经济社会发展总体规划，在政策、资金等方面予以大力支持和保障。全市公安机关充分发挥主力军作用，逐步构建“全隔离、全界分、全封闭、全贯通、全覆盖”的立体化防控体系和城区网格化防控网络，不断推动“天网”工程建设应用上档升级，为平安和谐滕州建

设、社会管理创新、增强人民群众安全感、满意度做出重要贡献。

（二）项目计划实施内容

2014年，根据中央、省市要求，滕州市委、市政府决定建设滕州天网工程，打造全城网络监控体系，从2014年立项、招标并开始建设，截止到2017年，天网一期、二期工程已经建成并验收合格投入使用，该视频监控全覆盖，是政府采购的社会公共资源服务，由中广有线信息网络有限公司中标并提供该建设服务，按照合同约定，滕州市公安局每年以租金的形式分期支付给中广有线信息网络有限公司设备款，分五年支付，合同期满后，产权归政府所有。

项目由滕州市公安局负责管理并通过招标方式统一进行监理及施工方等进行采购，并分别签订合同。并对施工阶段的工程进度及工程质量进行监督、把控。项目分别于2012年2015年竣工验收投入使用，项目最终验收成果以设监理、承建方中广有线信息网络有限公司及项目单位滕州市公安局三方出具的终验报告为准，质量等级合格。

（三）项目预算

根据滕州市公安局与中广有线信息网络有限公司约定，建设运营采取“租赁运作模式”，由中广有线信息网络有限公司负责建设，滕州市公安局租赁使用，分五年支付。2020年度天网租赁费预算金额为1302万元；实际支出

911.46万元，全部由滕州市财政拨付，具体包括：天网二期第10次电费8.76万元，二期第10次租赁费244.16万元；天网三期第4次电费9.84万元，第5次电费6.09万元，三期第4-5次租赁费642.61万元。

二、项目绩效目标

总目标：打造智慧滕州，建成滕州全城视频全覆盖，服务于城市综合管理。

年度目标：完成天网三期的验收并投入使用，对天网一期、二期进行维护，使天网工程持续发挥作用，打造一个强有力的综合性社会治安防控体系，为投资经济发展保驾护航，切实提高人民群众的安全感和责任感。

三、对象和范围

本次评价对象为全城社会治安视频监控租金及电费项目支出，预算资金1302万元。

本次绩效评价范围为滕州市全城社会治安视频监控租金及电费项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组通过案卷资料研究、网络查询、现场实地调研、座谈会及问卷调查等方法，对支撑项目绩效评价结论的数据进行全面采集，经过对采集到的资料进行分析整理，对照项

目绩效评价指标体系及评分标准逐条进行评价打分，对全城社会治安视频监控租金及电费项目支出绩效进行客观评价，项目取得了较好的社会效益。最终评分结果：总得分为92.10分，评价等级为“优”。

评价得分表

指标	项目决策	项目管理	项目绩效	合计
权重	20	25	55	100
得分	16	24.1	52	92.1
得分率	80%	96.4%	94.5%	92.1%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 1. 项目采取融资租赁模式，通过公开招标的形式确定投资建设方，即出租方。出租方投资建设，租赁期为 5 年，租赁合同期满后设备产权归政府所有，由公安局负责管理。减轻了财政一次性投入金额大的负担。
- 2. 充分发挥监理的管理作用，在施工过程中现场监理及时发出现场施工指令，研究解决施工技术问题，确保项目工期和质量。
- 3. 项目完工后组织建设方、监理方、施工方共同进行验收，验收合格后投入使用，有效保证项目质量。

（二）存在的问题及原因分析

- 1. 项目绩效目标不够量化，本项目在立项时设置了相应的项目绩效目标申报表，表中明确了项目的产出、效益和满

意度目标，且细化到具体的绩效指标。但是部分指标标准不明确且没有量化，难以考核。如：完工及时性、提高公共服务和公共产品供给质量、可持续影响指标值分别为“及时”、“是”、“是”。

2. 项目立项尚需进一步规范，项目前期论证以及集体决策过程资料不完善。

六、有关建议

（一）设立细化的项目目标，尽可能的量化和可衡量。项目单位在设置绩效目标时，应将目标与项目内容相结合，对可以量化的目标，尽量用可量化的形式设置；对于不好量化的目标，尽可能用可衡量的形式进行定性描述，有利于项目后期执行过程中的跟踪和纠偏，以及执行结束后的绩效评价等工作。

（二）项目要按照规定的程序进行申请设立。项目前期要进行论证及进行集体决策，其过程资料要保存完整。