

# 关于淄博市 2020 年财政决算的报告

——2021 年 7 月 30 日在市十五届人大常委会第四十八次会议上  
市财政局局长 王连忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2020 年全市财政决算情况，请予审议。

## 一、全市及市级财政决算情况

2020 年，在市委的坚强领导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市十五届人大五次会议决议，积极应对疫情冲击，努力做好疫情防控常态化下的财政各项工作，财政改革发展取得新进展，全市财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算。2020 年，全市一般公共预算总收入 628.73 亿元，其中：当年收入 321.54 亿元，完成调整预算的 100.66%，下降 12.78%（剔除减税降费等因素后同口径增长 3.48%）；上级税收返还和转移支付补助 123.04 亿元，地方政府新增一般债券等转贷收入 1.04 亿元，调入预算稳定调节基金 19.18 亿元，调入其他资金 127.57 亿元，上年结转收入 36.36 亿元。全市一般公共预算总支出 600.01 亿元，其中：当年支出 522.78 亿元，完成调整预算的 101.18%，增长 4.61%；上解上级支出 58.76 亿元，债务还本支出 1.19 亿元，增设预算稳定调节基金 17.28 亿元。收

支相抵，结转下年支出 28.72 亿元。

2020 年，市级一般公共预算总收入 344.61 亿元，其中：当年收入 46.05 亿元，完成调整预算的 101.97%，下降 18.02%；上级税收返还和转移支付补助 123.04 亿元，下级上解收入 117.83 亿元，地方政府新增一般债券等转贷收入 1.04 亿元，调入预算稳定调节基金 12 亿元，调入其他资金 32.66 亿元，上年结转收入 11.99 亿元。市级一般公共预算总支出 339.76 亿元，其中：当年支出 132.69 亿元，完成调整预算的 100.59%，下降 6.89%；税收返还性支出 14.3 亿元，对下转移支付支出 126.76 亿元，上解上级支出 58.76 亿元，债务还本支出 2060 万元，债务转贷支出 1.04 亿元，增设预算稳定调节基金 6 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.85 亿元。

2020 年市级预备费安排 1.5 亿元，支出 1.02 亿元，主要用于应急事项和预算执行中出台的政策，已体现在相关科目中，剩余 0.48 亿元全部补充预算稳定调节基金。市级预算稳定调节基金累计余额为 6 亿元，2021 年全部调入预算统筹安排。

（二）政府性基金预算。2020 年，全市政府性基金预算总收入 544.37 亿元，其中：当年收入 370.03 亿元，完成调整预算的 102.39%，增长 19.75%；上级补助收入 15.94 亿元，地方政府债券收入 142.31 亿元，上年结转收入 15.64 亿元，调入资金 4428 万元。全市政府性基金预算总支出 525.65 亿元，其中：当年支出 425.06 亿元，完成调整预算的 100.53%，增长 35.32%；上解上级支出及调出资金 99.65 亿元，债务还本支出 9400 万元。收支相抵，

结转下年支出 18.72 亿元。

2020 年，市级政府性基金预算总收入 229.83 亿元，其中：当年收入 69.27 亿元，完成调整预算的 103.06%，下降 19.04%；上级补助和区县上解收入 17.57 亿元，地方政府债券收入 142.31 亿元，上年结转收入 6698 万元，调入资金 91 万元。市级政府性基金预算总支出 223.61 亿元，其中：当年支出 63.15 亿元，完成调整预算的 100.08%，下降 27.6%；对下转移支付支出 16.57 亿元，债务转贷支出 122 亿元，债务还本支出 7450 万元，上解上级支出及调出资金 21.14 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.22 亿元。

（三）国有资本经营预算。2020 年，全市国有资本经营预算总收入 6.39 亿元，其中：当年收入 6.24 亿元，完成调整预算的 102.86%，增长 176.82%；上级补助收入 1497 万元。全市国有资本经营预算总支出 6.27 亿元，其中：当年支出 3.9 亿元，完成调整预算的 100.75%，增长 208.51%；调出资金 2.38 亿元。收支相抵，结转下年支出 1205 万元。

2020 年，市级国有资本经营预算总收入 8230 万元，其中：当年收入 6733 万元，完成调整预算的 100%，下降 27.49%；上级补助收入 1497 万元。市级国有资本经营预算总支出 8230 万元，其中：当年支出 3233 万元，完成调整预算的 100%，下降 56.93%；补助下级支出 1363 万元，调出资金 3634 万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算。2020 年，全市社会保险基金预算总收入 161.97 亿元，其中：当年收入 160.83 亿元，完成调整预算

的 104.98%，增长 9.85%；上级补助收入 1.14 亿元。全市社会保险基金预算总支出 158.91 亿元，其中：当年支出 158.62 亿元，完成调整预算的 97.8%，增长 16.77%；上解上级支出 2840 万元。年末滚存结余 133.32 亿元。

2020 年，市级社会保险基金预算总收入 112.68 亿元，其中：当年收入 109.55 亿元，完成调整预算的 107.56%，增长 12.08%；上级补助收入 1.14 亿元，下级上解收入 1.99 亿元。市级社会保险基金预算总支出 113.8 亿元，其中：当年支出 106.84 亿元，完成调整预算的 96.78%，增长 18.14%；上解上级支出 2840 万元，补助下级支出 6.68 亿元。年末滚存结余 77.91 亿元。

需要说明的是，上述四本决算数字，与年初向市十五届人大六次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要是因决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减（详见决算草案表）。

## 二、政府举借债务情况

经省财政厅、市人大常委会批准，2020 年我市地方政府债务限额为 793.88 亿元（含高青县 47.91 亿元，沂源县 39.28 亿元），其中市本级债务限额 257.41 亿元，区县级 536.47 亿元。当年省下达我市地方政府债券额度 191.75 亿元（含高青县 18.09 亿元，沂源县 8.06 亿元），增长 93.14%，其中：市级留用 35.07 亿元，分配区县级 156.68 亿元。截至 2020 年底，全市政府债务余额 775.1 亿元，低于债务限额 18.79 亿元；全市政府债务率为 90.6%，低

于财政部规定的风险警戒线，债务风险总体可控。

### 三、高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区决算情况

2020年，高新技术产业开发区一般公共预算收入39.4亿元，完成调整预算的94.83%，下降4.19%；一般公共预算支出37.5亿元，完成调整预算的96.91%，增长0.94%。政府性基金预算收入47.21亿元，完成调整预算的98.79%，增长20.01%；政府性基金预算支出81.03亿元，完成调整预算的98.53%，增长103.63%。国有资本经营预算收入445万元，完成预算的89%，增长0.23%；国有资本经营预算支出445万元，完成预算的89%，增长0.23%。社会保险基金预算收入2.64亿元，完成预算的123.37%，增长29.03%；社会保险基金预算支出2.15亿元，完成预算的106.07%，增长15.89%。

2020年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入2.24亿元，完成调整预算的101.86%，增长8.22%；一般公共预算支出4.54亿元，完成调整预算的88.61%，增长1.8%。政府性基金预算收入21.64亿元，完成调整预算的104.26%，增长357.23%；政府性基金预算支出27.83亿元，完成调整预算的99.04%，增长416.5%。社会保险基金预算收入6812万元，完成预算的97.2%，增长15.26%；社会保险基金预算支出5777万元，完成预算的91.01%，增长16.64%。

### 四、落实市十五届人大五次会议决议情况

去年，在市人大常委会的指导下，我们统筹推进疫情防控和

经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全市经济逐步恢复常态和民生持续改善。

（一）倾尽全力支持抗击疫情。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照急事急办、特事特办的原则，全市落实疫情防控资金 6.13 亿元，建立资金保障快速反应机制，开通资金拨付“绿色通道”，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。在全国率先出台支持疫情防控设备物资生产企业融资、复工复产以及小微企业纾困等政策措施，累计向 5917 户企业提供贷款担保 9.75 亿元。免收租赁市级行政事业单位和财政出资企业房产市场主体房租 3311.9 万元，落实 1962.89 万元引导 78 家市场主体为 9177 户中小微企业减免房租 6974.94 万元，为 2.58 万户企业发放稳岗补贴 2.23 亿元。

（二）攻坚克难助推高质量发展。全市民生支出占一般公共预算支出的比重达 75.8%，民生政策得到有力保障。全面落实减税降费政策，全市全年新增减负 92.08 亿元。市级整合设立 20 亿元高质量发展资金，大力实施“六大赋能行动”、高质量发展“十二大攻坚行动”，支持做好“优”和“扩”两篇文章。全市争取中央直达资金 21.68 亿元、地方政府专项债券资金 142.31 亿元，财政出资企业通过市场化方式融集资金，大力支持招商引资政策兑现和重大项目建设。更加注重市场化方式支持实体经济发展，市鑫润融资担保公司当年新增保额 22.6 亿元、同比增长 93.66%，新旧动

能转换基金当年新增 13 支、612.8 亿元。

（三）持续用力深化财政改革管理。推进功能区债权债务划分，完成教育、科技、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革。启动实施事前绩效评估机制，开展部门整体绩效管理试点，首次向市人大常委会报告财政评价情况。推动财政出资企业优化产业布局，拓展国贸物流、冷链物流、汽车产业、生态产业新城等投资领域，链接引进优品车、蓝星智云等项目落地，市城市资产运营公司主体信用评级达到 AAA。齐商银行资产总额、各项存款总额和贷款总额分别较年初增长 13.87%、10.28%、17.07%，荣获“全国银行间本币市场最佳进步奖”。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，从财政决算和审计情况看，2020 年全市财政运行也存在一些矛盾和问题，主要是：财政收支矛盾空前加大，个别区县“三保”处于“紧平衡”状态；部门单位还存在项目策划不精准、预算编制不细化、预算绩效水平不高等问题；财金联动水平有待进一步提升，市场化支持经济发展方式还不够丰富，等等。对这些问题，我们高度重视，将采取有力措施加以解决，同时完善制度、加强管理，不断提高财政预算管理水平和。

以上报告，请予审议。

# 淄博市2020年财政决算草案

淄博市财政局

2021年7月





# 目 录

## 第一部分 2020年全市财政决算草案表

- 1、2020年淄博市一般公共预算收入决算草案表
- 2、2020年淄博市一般公共预算支出决算草案表
- 3、2020年淄博市一般公共预算收支执行与决算数对比表
- 4、2020年淄博市政府性基金预算收入决算草案表
- 5、2020年淄博市政府性基金预算支出决算草案表
- 6、2020年淄博市国有资本经营预算收入决算草案表
- 7、2020年淄博市国有资本经营预算支出决算草案表
- 8、2020年淄博市社会保险基金预算收入决算草案表
- 9、2020年淄博市社会保险基金预算支出决算草案表
- 10、2020年淄博市社会保险基金预算结余决算草案表
- 11、2020年全市及市级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 12、2020年淄博市地方政府债务限额余额决算表
- 13、2020年淄博市地方政府一般债务限额余额决算表
- 14、2020年淄博市地方政府专项债务限额余额决算表
- 15、2020年淄博市地方政府债券发行决算表
- 16、2020年淄博市地方政府新增一般债券使用情况表
- 17、2020年淄博市地方政府新增专项债券使用情况表

## 第二部分 2020年市级财政决算草案表

- 18、2020年淄博市市级一般公共预算收入决算草案表
- 19、2020年淄博市市级一般公共预算支出决算草案表
- 20、2020年淄博市市级一般公共预算收支执行与决算数对比表

- 21、2020年淄博市市级政府性基金预算收入决算草案表
- 22、2020年淄博市市级政府性基金预算支出决算草案表
- 23、2020年淄博市市级国有资本经营预算收入决算草案表
- 24、2020年淄博市市级国有资本经营预算支出决算草案表
- 25、2020年淄博市市级社会保险基金预算收入决算草案表
- 26、2020年淄博市市级社会保险基金预算支出决算草案表
- 27、2020年淄博市市级社会保险基金预算结余决算草案表
- 28、2020年淄博市市级财政专户管理资金收支决算草案表
- 29、2020年省对市一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 30、2020年省对市专项转移支付决算草案表
- 31、2020年淄博市市级对下税收返还决算草案表
- 32、2020年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算草案表
- 33、2020年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表
- 34、2020年淄博市市级对下政府性基金转移支付决算草案表
- 35、2020年市级对下国有资本经营转移支付项目决算草案表
- 36、2020年淄博市市级部门决算草案表
- 37、2020年市级预备费动支决算草案表
- 38、2020年淄博市市级一般公共预算支出分类别决算草案表
- 39、2020年淄博市市级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算草案表
- 40、2020年淄博市市级政府性基金预算经济分类决算草案表
- 41、2020年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算草案表
- 42、2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表
- 43、2020年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算草案表

### 第三部分 2020年高新区财政决算草案表

- 44、2020年高新区一般公共预算收入决算草案表
- 45、2020年高新区一般公共预算支出决算草案表
- 46、2020年高新区政府性基金预算收入决算草案表
- 47、2020年高新区政府性基金预算支出决算草案表

- 48、2020年高新区国有资本经营预算收入决算草案表
- 49、2020年高新区国有资本经营预算支出决算草案表
- 50、2020年高新区社会保险基金预算收入决算草案表
- 51、2020年高新区社会保险基金预算支出决算草案表
- 52、2020年高新区社会保险基金预算结余决算草案表
- 53、2020年高新区财政专户管理资金收支决算草案表
- 54、2020年市对高新区一般性转移支付决算草案表
- 55、2020年市对高新区专项转移支付及税收返还决算草案表
- 56、2020年高新区部门决算草案表
- 57、2020年高新区一般公共预算支出分类别决算草案表
- 58、2020年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 59、2020年高新区政府性基金预算经济分类决算草案表
- 60、2020年高新区国有资本经营预算经济分类决算草案表
- 61、2020年高新区一般公共预算支出细化决算草案表
- 62、2020年高新区政府性基金预算支出细化决算草案表

#### 第四部分 2020年文昌湖区财政决算草案表

- 63、2020年文昌湖区一般公共预算收入决算草案表
- 64、2020年文昌湖区一般公共预算支出决算草案表
- 65、2020年文昌湖区政府性基金预算收入决算草案表
- 66、2020年文昌湖区政府性基金预算支出决算草案表
- 67、2020年文昌湖区社会保险基金预算收入决算草案表
- 68、2020年文昌湖区社会保险基金预算支出决算草案表
- 69、2020年文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表
- 70、2020年文昌湖区部门决算草案表
- 71、2020年文昌湖区一般公共预算支出分类别决算草案表
- 72、2020年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 73、2020年文昌湖区一般公共预算支出细化决算草案表
- 74、2020年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算草案表



表1：2020年淄博市一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2583859	2257157	2273500	100.72	-12.01
增值税	1236050	990498	1003925	101.36	-18.78
国内增值税	913499	735284	741866	100.90	-18.79
改征增值税	322551	255214	262061	102.68	-18.75
企业所得税	245599	247354	247146	99.92	0.63
个人所得税	73812	131583	137168	104.24	85.83
资源税	58386	57881	59303	102.46	1.57
其中：水资源税	31377	25775	28774	111.64	-8.30
城市维护建设税	183751	153283	152736	99.64	-16.88
房产税	84653	87852	84511	96.20	-0.17
印花税	33799	35617	35808	100.54	5.94
城镇土地使用税	174071	166301	166973	100.40	-4.08
土地增值税	134013	103090	102822	99.74	-23.27
其他税收收入	359725	283698	283108	99.79	-21.30
二、非税收入	1102824	937315	941896	100.49	-14.59
专项收入	188154	153302	162044	105.70	-13.88
行政事业性收费收入	108797	153409	156459	101.99	43.81
罚没收入	110060	131615	146049	110.97	32.70
其他收入	695813	498989	477344	95.66	-31.40
<b>本年收入合计</b>	<b>3686683</b>	<b>3194472</b>	<b>3215396</b>	<b>100.66</b>	<b>-12.78</b>
转移性收入	2493068	2891262	3071923		
地方政府新增一般债券收入		9500	10432		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	659344	801400	833909		
上级专项转移支付收入	266781	209200	240231		
调入资金	770036	1165437	1275652		
动用预算稳定调节基金	371547	185856	191830		
上年结转及结余收入	269105	363614	363614		
<b>收入总计</b>	<b>6179751</b>	<b>6085734</b>	<b>6287319</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	222600	479600	479600		
待偿债置换一般债券上年结余	660				

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2：2020年淄博市一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、一般公共服务支出	533791	558174	554597	99.36	3.90
二、公共安全支出	336700	341926	345571	101.07	2.63
三、教育支出	1021078	1034380	1039080	100.45	1.76
四、科学技术支出	154076	111005	105241	94.81	-31.70
五、文化旅游体育与传媒支出	115518	89106	94172	105.68	-18.48
六、社会保障和就业以及住房保障支出	688810	742296	775674	104.50	12.61
七、卫生健康	404725	433615	447514	103.21	10.57
八、节能环保支出	228152	184384	186198	100.98	-18.39
九、城乡社区事务和交通运输支出	627388	422026	398373	94.40	-36.50
十、农林水支出	381567	360511	392765	108.95	2.93
十一、工业商业及金融等支出	218566	559921	586154	104.69	168.18
十二、自然资源海洋气象等支出	60141	47278	47932	101.38	-20.30
十三、粮油物资储备支出	7244	12497	16077	128.65	121.94
十四、灾害防治及应急管理支出	43358	54255	58533	107.88	35.00
十五、债务付息支出	130831	132620	133621	100.76	2.13
十六、其他各项支出	45465	82890	46336	55.90	1.92
<b>本年支出合计</b>	<b>4997410</b>	<b>5166885</b>	<b>5227838</b>	<b>101.18</b>	<b>4.61</b>
转移性支出	1182341	918849	1059481		
体制上解支出	448362	468196	434323		
专项上解支出	174287	156804	153248		
地方政府新增一般债券还本支出	3210	32644	11911		
安排预算稳定调节基金	192868	41111	172787		
结转下年支出	363614	220094	287212		
<b>支出总计</b>	<b>6179751</b>	<b>6085734</b>	<b>6287319</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	223260	479600	479600		

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表3：2020年淄博市一般公共预算收支执行与决算数对比表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2020年 执行数	2020年 决算数	增减		2020年 执行数	2020年 决算数	增减
一、税收收入	2273500	2273500		一、一般公共服务支出	554573	554597	24
增值税	1003926	1003925	-1	二、公共安全支出	339434	345571	6137
国内增值税	741866	741864	-2	三、教育支出	1039079	1039080	1
改征增值税	262060	262061	1	四、科学技术支出	115723	105241	-10482
企业所得税	247145	247146	1	五、文化旅游体育与传媒支出	94172	94172	
个人所得税	137169	137168	-1	六、社会保障和就业以及住房保障支出	763484	775674	12190
资源税	59303	59303		七、卫生健康	443979	447514	3535
其中：水资源税	28775	28774	-1	八、节能环保支出	186199	186198	-1
城市维护建设税	152737	152736	-1	九、城乡社区事务和交通运输支出	390369	398373	8004
房产税	84512	84511	-1	十、农林水支出	391806	392765	959
印花税	35806	35808	2	十一、工业商业及金融等支出	605502	586154	-19348
城镇土地使用税	166973	166973		十二、自然资源海洋气象等支出	47931	47932	1
土地增值税	102822	102822		十三、粮油物资储备支出	16077	16077	
其他税收收入	283107	283108	1	十四、灾害防治及应急管理支出	58534	58533	-1
二、非税收入	941896	941896		十五、债务付息支出	133621	133621	
专项收入	162045	162044	-1	十六、其他各项支出	46460	46336	-124
行政事业性收费收入	156458	156459	1				
罚没收入	146049	146049					
其他收入	477344	477344					
<b>本年收入合计</b>	<b>3215396</b>	<b>3215396</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>5226943</b>	<b>5227838</b>	<b>895</b>
转移性收入	3075878	3071923	-3955	转移性支出	1064331	1059481	-4850
地方政府新增一般债券收入	9500	10432	932	调出资金	1098		-1098
税收返还性收入	156255	156255		体制上解支出	453921	434323	-19598
上级一般性转移支付收入	833909	833909		专项上解支出	152023	153248	1225
上级专项转移支付收入	240231	240231		地方政府新增一般债券还本支出	12070	11911	-159
调入资金	1280454	1275652	-4802	安排预算稳定调节基金	159654	172787	13133
动用预算稳定调节基金	191915	191830	-85	结转下年支出	285565	287212	1647
上年结转及结余收入	363614	363614					
<b>收入总计</b>	<b>6291274</b>	<b>6287319</b>	<b>-3955</b>	<b>支出总计</b>	<b>6291274</b>	<b>6287319</b>	<b>-3955</b>



表4：2020年淄博市府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	14108				
二、农业土地开发资金收入	1478				
三、国有土地使用权出让收入	2973298	3472690	3544585	102.07	19.21
四、彩票公益金收入	17044	11812	12561	106.34	-26.30
五、城市基础设施配套费收入	60645	108324	109156	100.77	79.99
六、污水处理费收入	19955	19268	23790	123.47	19.22
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3629	2000	2063	103.15	-43.15
八、其他政府性基金收入			8172		
<b>本年基金收入合计</b>	<b>3090157</b>	<b>3614094</b>	<b>3700327</b>	<b>102.39</b>	<b>19.75</b>
转移性收入	842190	1738820	1743366		
上年结转及结余收入	124198	156420	156420		
地方政府新增专项债券收入	702100	1423100	1423100		
上级补助收入	15892	159300	159418		
调入资金			4428		
<b>收入总计</b>	<b>3932347</b>	<b>5352914</b>	<b>5443693</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	68100	5300	5300		

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表5：2020年淄博市政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	3415	5990	6114	102.07	79.03
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3364	5980	6114	102.24	81.75
二、城乡社区支出	2977297	2814334	2788031	99.07	-6.36
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项 债务安排的支出	2296521	1871011	2443943	130.62	6.42
国有土地收益基金支出	14751				-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	43292	60772	74611	122.77	72.34
三、其他政府性基金支出	89907	1302735	1349959	103.62	1401.51
其中：其他政府性基金支出	4394	1363	3034	222.60	-30.95
其他专项债务收入安排的支出	65000	1075000	1186300	110.35	1725.08
抗疫特别国债安排的支出		134021	148196	110.58	
彩票公益金安排的支出	20513	92351	12429	13.46	-39.41
四、债务付息支出	70632	105060	106514	101.38	50.80
<b>本年基金支出合计</b>	<b>3141251</b>	<b>4228119</b>	<b>4250618</b>	<b>100.53</b>	<b>35.32</b>
转移性支出	791096	1124795	1193075		
上解上级支出	657	700	1428		
调出资金	600580	900516	995035		
债务还本支出	33439	9241	9400		
结转下年支出	156420	214338	187212		
<b>支出总计</b>	<b>3932347</b>	<b>5352914</b>	<b>5443693</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	68100	5300	5300		

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表6：2020年淄博市国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	15468	10757	11432	106.27	-26.09
其他国有资本经营预算企业利润收入	15468	10757	11424	106.20	-26.14
二、股利、股息收入	4065	5939	5220	87.89	28.41
国有控股公司股利、股息收入	31	31	31	100.00	0.00
国有参股公司股利、股息收入	2885	4000	3881	97.03	34.52
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1149	1908	1308	68.55	13.84
三、产权转让收入	2578	37800	38160	100.95	1380.22
国有股权、股份转让收入		19800	19800	100.00	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	2578	18000	18360	102.00	612.18
四、清算收入		700	700	100.00	
五、其他国有资本经营预算收入	444	5505	6925	125.79	1459.68
<b>本年收入合计</b>	<b>22555</b>	<b>60701</b>	<b>62437</b>	<b>102.86</b>	<b>176.82</b>
转移性收入	<b>238</b>	<b>1471</b>	<b>1497</b>		
上年结转收入	5				
国有资本经营预算转移支付收入	233	1471	1497		
<b>收入总计</b>	<b>22793</b>	<b>62172</b>	<b>63934</b>		

表7：2020年淄博市国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	468	715	489	68.39	4.49
国有企业办职教幼教补助支出	233	325	325	100.00	39.48
国有企业退休人员社会化管理补助支出		373	147	39.41	
国有企业改革成本支出	125	9	9	100.00	-92.80
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	110	8	8	100.00	-92.73
二、国有企业资本金注入	11552	9770	11253	115.18	-2.59
国有经济结构调整支出	6500	3000	3000	100.00	-53.85
公益性设施投资支出	115				-100.00
其他国有企业资本金注入	4937	6770	8253	121.91	67.17
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	609	28187	27220	96.57	4369.62
其他国有资本经营预算支出(项)	609	28187	27220	96.57	4369.62
<b>本年支出合计</b>	<b>12629</b>	<b>38672</b>	<b>38962</b>	<b>100.75</b>	<b>208.51</b>
转移性支出	<b>10164</b>	<b>23500</b>	<b>24972</b>		
调出资金	10164	23118	23767		
结转下年支出		382	1205		
<b>支出总计</b>	<b>22793</b>	<b>62172</b>	<b>63934</b>		

表8：2020年淄博市社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1464075</b>	<b>1532059</b>	<b>1608302</b>	<b>104.98</b>	<b>9.85</b>
其中：保险费收入	1018235	943119	1021321	108.29	0.30
集体补助收入	1	196	0	0.00	-100.00
利息收入	21111	21881	20972	95.85	-0.66
委托投资收益			188		
财政补贴收入	412436	490682	470844	95.96	14.16
其他收入	4008	68870	83604	121.39	1985.93
转移收入	8284	7311	11373	155.56	37.30
<b>上级补助收入</b>	<b>7241</b>	<b>12259</b>	<b>11359</b>	<b>92.66</b>	<b>56.87</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	396234	538020	535055	99.45	35.04
其中：保险费收入	230342	246832	269155	109.04	16.85
利息收入	390	344	298	86.63	-23.59
财政补贴收入	159122	220776	198867	90.08	24.98
其他收入	219	65882	57536	87.33	26172.15
转移收入	6161	4186	9199	219.76	49.32
（二）居民基本养老保险基金收入	155546	159138	170277	107.00	9.47
其中：保险费收入	41130	40188	44107	109.75	7.24
集体补助收入	1	196		0.00	-100.00
利息收入	10053	7258	9361	128.97	-6.88
财政补贴收入	102978	109375	114431	104.62	11.12
其他收入	118	36	601	1669.44	409.32
转移收入	1266	2085	1589	76.21	25.51

表8：2020年淄博市社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
委托投资收益			188		
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	586633	519755	590034	113.52	0.58
其中：保险费收入	574625	504044	560729	111.25	-2.42
利息收入	7402	11100	8101	72.98	9.44
财政补贴收入	1974	2051	1953	95.22	-1.06
其他收入	2185	1960	19164	977.76	777.07
转移收入	447	600	87	14.50	-80.54
(四) 居民基本医疗保险基金收入	238471	263892	259985	98.52	9.02
其中：保险费收入	88402	103812	97922	94.33	10.77
利息收入	1626	1600	1552	97.00	-4.55
财政补贴收入	148362	158480	155593	98.18	4.87
其他收入	81	0	4918		5971.60
(五) 工伤保险基金收入	43776	22065	22821	103.43	-47.87
其中：保险费收入	42842	21086	21846	103.60	-49.01
利息收入	516	629	677	107.63	31.20
其他收入	418	350	298	85.14	-28.71
(六) 失业保险基金收入	43415	29189	30130	103.22	-30.60
其中：保险费收入	40894	27157	27562	101.49	-32.60
利息收入	1124	950	983	103.47	-12.54
其他收入	987	642	1087	169.31	10.13
转移收入	410	440	498	113.18	21.46
上级补助收入	7241	12259	11359	92.66	56.87

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入。

表9：2020年淄博市社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1358359</b>	<b>1621874</b>	<b>1586220</b>	<b>97.80</b>	<b>16.77</b>
其中：社会保险待遇支出	1311985	1539481	1513100	98.29	15.33
其他支出	6267	28582	21242	74.32	238.95
转移支出	4643	4990	4945	99.10	6.50
<b>上解上级支出</b>	<b>2843</b>	<b>2972</b>	<b>2840</b>	<b>95.56</b>	<b>-0.11</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	402670	544813	530951	97.46	31.86
其中：基本养老金支出	397845	532926	527641	99.01	32.62
其他支出	3421	10400	1971	18.95	-42.39
转移支出	1404	1487	1339	90.05	-4.63
（二）居民基本养老保险基金支出	115355	122253	132282	108.20	14.67
其中：基础养老金支出	96866	101809	108144	106.22	11.64
个人账户养老金支出	14221	15904	18944	119.11	33.21
丧葬抚恤补助支出	1383	1489	1389	93.28	0.43
其他支出	1		566		56500.00
转移支出	2884	3051	3239	106.16	12.31
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	530366	581854	573447	98.56	8.12
其中：基本医疗保险待遇支出	529013	566763	558131	98.48	5.50
——住院支出	266155	311345	284160	91.27	6.76
——门诊支出	234324	225500	250400	111.04	6.86
——生育医疗费用支出	3439	4143	0	0.00	-100.00
——生育津贴支出	25095	25775	23571	91.45	-6.07
其他支出	1353	15091	15316	101.49	1032.00
转移支出	0	0	0		
（四）居民基本医疗保险基金支出	222901	261850	235524	89.95	5.66
其中：基本医疗保险待遇支出	195154	237358	212849	89.67	9.07

表9：2020年淄博市社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
——住院支出	183909	225958	195300	86.43	6.19
——门诊支出	11245	11400	17549	153.94	56.06
大病保险支出	27602	24492	22519	91.94	-18.42
其他支出	145	0	156		7.59
(五) 工伤保险基金支出	42579	42399	45024	106.19	5.74
其中：工伤保险待遇支出	42357	42071	44721	106.30	5.58
劳动能力鉴定费支出	68	88	63	71.59	-7.35
工伤预防费用支出	140	240	240	100.00	71.43
其他支出	14	0	0		-100.00
上解上级支出	1217	1265	1285	101.58	5.59
(六) 失业保险基金支出	44488	68705	68992	100.42	55.08
其中：失业保险金支出	26071	30575	29996	98.11	15.06
基本医疗保险费支出	5961	4971	4804	96.64	-19.41
丧葬抚恤补助支出	44	160	105	65.63	138.64
职业培训和职业介绍补贴支出					
稳定岗位补贴支出	6783	22298	22278	99.91	228.44
技能提升补贴支出	871	1703	1833	107.63	110.45
其他费用支出	3070	5455	6376	116.88	107.69
其他支出	1333	3091	3233	104.59	142.54
转移支出	355	452	367	81.19	3.38
上解上级支出	1626	1707	1555	91.10	-4.37

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。



表10：2020年淄博市社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>110113</b>	<b>30601</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6436	4103
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	40191	37994
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	56266	16588
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	15570	24460
（五）工伤保险基金本年收支结余	-20	-23489
（六）失业保险基金本年收支结余	4542	-29055
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1302629</b>	<b>1333231</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	20989	25093
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	487121	525115
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	554991	571578
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	128368	152828
（五）工伤保险基金年末滚存结余	35061	11573
（六）失业保险基金年末滚存结余	76099	47044

表11：2020年全市及市级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市级	区县合计
<b>一、2019年末地方政府债务情况</b>			
（一）2019年末地方政府债务余额	<b>6339573</b>	<b>2406638</b>	<b>3932935</b>
其中：一般债务	3752855	1092067	2660788
专项债务	2586718	1314571	1272147
（二）2019年地方政府债务限额	<b>6596857</b>	<b>2563963</b>	<b>4032894</b>
其中：一般债务	3843558	1148800	2694758
专项债务	2753299	1415163	1338136
<b>二、2020年地方政府债务举借额</b>	<b>1918432</b>	<b>350700</b>	<b>1567732</b>
（一）政府债券	<b>1917500</b>	<b>350700</b>	<b>1566800</b>
新增一般债券发行额	9500		9500
再融资一般债券发行额	479600	147600	332000
新增专项债券发行额	1423100	203100	1220000
再融资专项债券发行额	5300		5300
（二）外债举借额	<b>932</b>		932
<b>三、2020年地方政府债务还本额</b>	<b>506211</b>	<b>157110</b>	<b>349101</b>
一般债务还本额	491511	149660	341851
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	1544	1544	
专项债务还本额	14700	7450	7250
<b>四、2020年地方政府债务付息</b>	<b>240135</b>	<b>97273</b>	<b>142862</b>
一般债务付息	133621	47593	86028
其中：向外国政府及国际组织借款付息	195	37	158
专项债务付息	106514	49680	56834
<b>五、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>7750957</b>	<b>2453026</b>	<b>5297931</b>
其中：一般债务	3752056	942805	2809251
专项债务	3998901	1510221	2488680
<b>六、2020年地方政府债务限额</b>	<b>7938832</b>	<b>2574118</b>	<b>5364714</b>
其中：一般债务	3818932	979954	2838978
专项债务	4119900	1594164	2525736

表12：2020年淄博市地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
合 计	6339573	1433532	7938832	7750957
市 级	2406638	203100	2574118	2453026
区县小计	3932935	1230432	5364714	5297931
博山区	414844	26500	445400	440456
淄川区	414405	80300	500200	496165
张店区	613289	84500	702140	697277
周村区	408266	72900	494052	483278
临淄区	531146	96600	742688	736817
桓台县	483947	227532	745092	741029
高青县	308869	166400	479100	471922
沂源县	322912	67200	392800	388379
高新区	344689	335600	698742	679706
文昌湖区	90568	72900	164500	162902

表13：2020年淄博市地方政府一般债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
合 计	3752855	10432	3818932	3752056
市 级	1092067		979954	942805
区县小计	2660788	10432	2838978	2809251
博山区	289611		289800	289320
淄川区	276259	2000	280400	279867
张店区	459656	5000	464840	464501
周村区	253695	800	258844	258283
临淄区	386142		497388	495429
桓台县	386547	932	417992	417029
高青县	105878	700	110200	103297
沂源县	149932	1000	150900	149199
高新区	289548		304514	289094
文昌湖区	63520		64100	63232

表14：2020年淄博市地方政府专项债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
合 计	2586718	1423100	4119900	3998901
市 级	1314571	203100	1594164	1510221
区县小计	1272147	1220000	2525736	2488680
博山区	125233	26500	155600	151136
淄川区	138146	78300	219800	216298
张店区	153633	79500	237300	232776
周村区	154571	72100	235208	224995
临淄区	145004	96600	245300	241388
桓台县	97400	226600	327100	324000
高青县	202991	165700	368900	368625
沂源县	172980	66200	241900	239180
高新区	55141	335600	394228	390612
文昌湖区	27048	72900	100400	99670

表15：2020年淄博市地方政府债券发行决算表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合 计	1917500	489100	9500	479600	1428400	1423100	5300
市 级	350700	147600		147600	203100	203100	
区县小计	1566800	341500	9500	332000	1225300	1220000	5300
博山区	74900	48400		48400	26500	26500	
淄川区	104200	25900	2000	23900	78300	78300	
张店区	192700	113200	5000	108200	79500	79500	
周村区	98600	21500	800	20700	77100	72100	5000
临淄区	138200	41600		41600	96600	96600	
桓台县	252900	26300		26300	226600	226600	
高青县	180900	14900	700	14200	166000	165700	300
沂源县	80600	14400	1000	13400	66200	66200	
高新区	358500	22900		22900	335600	335600	
文昌湖区	85300	12400		12400	72900	72900	

表16：2020年淄博市地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

地 区	小计	教育	医疗卫生	农林水利建设	保障性住房	市政建设	其他
合 计	9500	3250	500	457	700	3815	778
市 级							
区县小计	9500	3250	500	457	700	3815	778
博山区							
淄川区	2000		500			1500	
张店区	5000	3000		457		765	778
周村区	800	250				550	
临淄区							
桓台县							
高青县	700				700		
沂源县	1000					1000	
高新区							
文昌湖区							

表17：2020年淄博市地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

地 区	小计	棚改	产业园区	医疗卫生	教育	农林水利建设	其他
合 计	1423100	236100	744700	147400	28000	255100	11800
市 级	203100	60000	122100	14000	7000		
区县小计	1220000	176100	622600	133400	21000	255100	11800
博山区	26500		12100		3700	5800	4900
淄川区	78300		23000	28700		26600	
张店区	79500	8900	40000	24000		4100	2500
周村区	72100	35500	15100	11000		6100	4400
临淄区	96600		56700	30700		9200	
桓台县	226600	45000	106300			75300	
高青县	165700	5000	22900	19000	2800	116000	
沂源县	66200	33200	13000	20000			
高新区	335600	4100	305000		14500	12000	
文昌湖区	72900	44400	28500				



表18：2020年淄博市市级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	249278	203000	203335	100.17	-18.43
增值税	108522	81600	84200	103.19	-22.41
国内增值税	54274	39800	41448	104.14	-23.63
改征增值税	54248	41800	42752	102.28	-21.19
企业所得税	25504	25000	24259	97.04	-4.88
个人所得税	8525	7800	7965	102.12	-6.57
资源税	16969	17000	16663	98.02	-1.80
其中：水资源税	16743	16900	16446	97.31	-1.77
城市维护建设税	709	300	311	103.67	-56.14
房产税	19144	20000	19827	99.14	3.57
印花税	3290	3600	3601	100.03	9.45
城镇土地使用税	18467	17000	16752	98.54	-9.29
土地增值税	32227	22400	21112	94.25	-34.49
其他税收收入	15921	8300	8645	104.16	-45.70
二、非税收入	312481	248600	257173	103.45	-17.70
专项收入	3214	1000	4270	427.00	32.86
行政事业性收费收入	45383	84000	83893	99.87	84.86
罚没收入	32954	37178	41942	112.81	27.27
其他收入	230930	126422	127068	100.51	-44.98
<b>本年收入合计</b>	<b>561759</b>	<b>451600</b>	<b>460508</b>	<b>101.97</b>	<b>-18.02</b>
转移性收入	3109383	2916291	2985577		
地方政府新增一般债券收入		9500	10432		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	659344	801400	833909		
上级专项转移支付收入	266781	209200	240231		
区县上解收入	1236572	1242000	1178277		
调入预算稳定调节基金	327567	120000	120000		
上年结转及结余收入	66901	119903	119903		
调入资金	395963	258033	326570		
<b>收入总计</b>	<b>3671142</b>	<b>3367891</b>	<b>3446085</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	222600	479600	479600		
待偿债置换一般债券上年结余	660				

备注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表19：2020年淄博市市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、一般公共服务支出	137085	147021	147763	100.50	7.79
二、公共安全支出	136096	139564	139299	99.81	2.35
三、教育支出	210859	208051	207814	99.89	-1.44
四、科学技术支出	49701	34386	32376	94.15	-34.86
五、文化旅游体育与传媒支出	64834	48434	48352	99.83	-25.42
六、社会保障和就业以及住房保障支出	100885	127457	124450	97.64	23.36
七、卫生健康	147294	177398	182152	102.68	23.67
八、节能环保支出	82065	80914	80287	99.23	-2.17
九、城乡社区事务和交通运输支出	265469	131756	135850	103.11	-48.83
十、农林水支出	68872	61582	61779	100.32	-10.30
十一、工业商业及金融等支出	51772	61583	62339	101.23	20.41
十二、自然资源海洋气象等支出	34751	20626	20492	99.35	-41.03
十三、粮油物资储备支出	2829	3312	3312	100.00	17.07
十四、灾害防治及应急管理支出	14292	19954	23561	118.08	64.85
十五、债务付息支出	45920	47593	47593	100.00	3.64
十六、其他各项支出	12379	9509	9466	99.55	-23.53
<b>本年支出合计</b>	<b>1425103</b>	<b>1319140</b>	<b>1326885</b>	<b>100.59</b>	<b>-6.89</b>
转移性支出	2246039	2048751	2119200		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	622649	625000	587571		
补助下级支出	1224811	1178896	1267638		
地方政府新增一般债券还本支出	15675	12809	2060		
地方政府新增一般债券转贷支出		9500	10432		
安排预算稳定调节基金	120000		60000		
结转下年支出	119903	79545	48498		
<b>支出总计</b>	<b>3671142</b>	<b>3367891</b>	<b>3446085</b>		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	163331	332000	332000		
地方政府一般再融资债券还本支出	59929	147600	147600		

备注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表20：2020年淄博市市级一般公共预算收支执行与决算数对比表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2020年 执行数	2020年 决算数	增减		2020年 执行数	2020年 决算数	增减
一、税收收入	203336	203335	-1	一、一般公共服务支出	147725	147763	38
增值税	84201	84200	-1	二、公共安全支出	137523	139299	1776
国内增值税	41449	41448	-1	三、教育支出	207814	207814	
改征增值税	42752	42752		四、科学技术支出	32376	32376	
企业所得税	24258	24259	1	五、文化旅游体育与传媒支出	48351	48352	1
个人所得税	7966	7965	-1	六、社会保障和就业以及住房保障支出	124450	124450	
资源税	16662	16663	1	七、卫生健康	182155	182152	-3
其中：水资源税	16445	16446	1	八、节能环保支出	80287	80287	
城市维护建设税	311	311		九、城乡社区事务和交通运输支出	137659	135850	-1809
房产税	19826	19827	1	十、农林水支出	61779	61779	
印花税	3601	3601		十一、工业商业及金融等支出	62339	62339	
城镇土地使用税	16752	16752		十二、自然资源海洋气象等支出	20492	20492	
土地增值税	21112	21112		十三、粮油物资储备支出	3312	3312	
其他税收收入	8647	8645	-2	十四、灾害防治及应急管理支出	23561	23561	
二、非税收入	257172	257173	1	十五、债务付息支出	47593	47593	
专项收入	4270	4270		十六、其他各项支出	9467	9466	-1
行政事业性收费收入	83893	83893					
罚没收入	41941	41942	1				
其他收入	127068	127068					
<b>本年收入合计</b>	<b>460508</b>	<b>460508</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1326883</b>	<b>1326885</b>	<b>2</b>
转移性收入	2991309	2985577	-5732	转移性支出	2124934	2119200	-5734
地方政府新增一般债券收入	9500	10432	932	税收返还性支出	143001	143001	
税收返还性收入	156255	156255		上解上级支出	605944	587571	-18373
上级一般性转移支付收入	833909	833909		补助下级支出	1245789	1267638	21849
上级专项转移支付收入	240231	240231		地方政府新增一般债券还本支出	2060	2060	
区县上解收入	1184850	1178277	-6573	地方政府新增一般债券转贷支出	9500	10432	932
调入预算稳定调节基金	120000	120000		安排预算稳定调节基金	60000	60000	
上年结转及结余收入	119903	119903		结转下年支出	58640	48498	-10142
调入资金	326661	326570	-91				
<b>收入总计</b>	<b>3451817</b>	<b>3446085</b>	<b>-5732</b>	<b>支出总计</b>	<b>3451817</b>	<b>3446085</b>	<b>-5732</b>
另外：地方政府一般再融资债券收入	479600	479600		另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	332000	332000	
				地方政府一般再融资债券还本支出	147600	147600	

表21：2020年淄博市市级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	7944				-100.00
二、农业土地开发资金收入	292				-100.00
三、国有土地使用权出让收入	826613	654000	666422	101.90	-19.38
四、彩票公益金收入	9607	6000	6678	111.30	-30.49
五、城市基础设施配套费收入	4506	6635	6407	96.56	42.19
六、污水处理费收入	3032	3500	7441	212.60	145.42
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3629	2000	2063	103.15	-43.15
八、专项债券对应项目专项收入			3692		
<b>本年基金收入合计</b>	<b>855623</b>	<b>672135</b>	<b>692703</b>	<b>103.06</b>	<b>-19.04</b>
转移性收入	770635	1589398	1605613		
地方政府新增专项债券收入	702100	1423100	1423100		
上级补助收入	15892	159300	159418		
区县上解收入	9553	300	16306		
调入资金			91		
上年结转及结余收入	43090	6698	6698		
<b>收入总计</b>	<b>1626258</b>	<b>2261533</b>	<b>2298316</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	68100	5300	5300		

备注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表22：2020年淄博市市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	779988	430125	432050	100.45	-44.61
国有土地使用权出让收入及对应债务安排的支出	772450	420000	422143	100.51	-45.35
城市基础设施配套费安排的支出	4506	6625	6407	96.71	42.19
污水处理费安排的支出	3032	3500	3500	100.00	15.44
二、其他支出	54939	148300	148077	99.85	169.53
其他政府性基金及专项债务对应的支出	45000	143100	143100	100.00	218.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3765	2000	1844	92.20	-51.02
彩票公益金安排的支出	6174	3200	3133	97.91	-49.25
三、抗疫特别国债安排的支出			1717		
四、债务付息支出	37377	52622	49680	94.41	32.92
<b>本年基金支出合计</b>	<b>872304</b>	<b>631047</b>	<b>631524</b>	<b>100.08</b>	<b>-27.60</b>
转移性支出	753954	1630486	1666792		
上解上级支出	657	700	1428		
补助下级支出	38738	172969	165729		
地方政府新增专项债券转贷支出	365300	1272100	1220000		
债务还本支出	12560	7450	7450		
调出资金	330001	150000	210000		
结转下年支出	6698	27267	62185		
<b>支出总计</b>	<b>1626258</b>	<b>2261533</b>	<b>2298316</b>		
另外：地方政府置换债券转贷支出	50193	5300	5300		
地方政府置换债券还本支出	17907				

备注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表23：2020年淄博市市级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	9281	6733	6733	100.00	-27.45
其他国有资本经营预算企业利润收入	9281	6733	6733	100.00	-27.45
二、股利、股息收入	5				-100.00
国有参股公司股利、股息收入	5				-100.00
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>9286</b>	<b>6733</b>	<b>6733</b>	<b>100.00</b>	<b>-27.49</b>
转移性收入	233	1471	1497		
国有资本经营预算转移支付收入	233	1471	1497		
上年结转收入					
<b>收入总计</b>	<b>9519</b>	<b>8204</b>	<b>8230</b>		

表24：2020年淄博市市级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	306	233	233	100.00	-23.86
国有企业办职教幼教补助支出	233	233	233	100.00	0.00
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	73				
二、国有企业资本金注入	7200	3000	3000	100.00	-58.33
国有经济结构调整支出	6500	3000	3000	100.00	-53.85
其他国有企业资本金注入	700				
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>7506</b>	<b>3233</b>	<b>3233</b>	<b>100.00</b>	<b>-56.93</b>
转移性支出	2013	4971	4997		
调出资金	2013	3633	3634		
国有资本经营预算转移支付支出		1338	1363		
结转下年支出					
<b>支出总计</b>	<b>9519</b>	<b>8204</b>	<b>8230</b>		

表25：2020年淄博市市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>977469</b>	<b>1018534</b>	<b>1095549</b>	<b>107.56</b>	<b>12.08</b>
其中：保险费收入	781552	723211	794003	109.79	1.59
利息收入	10724	14350	11269	78.53	5.08
财政补贴收入	179336	211031	205367	97.32	14.52
其他收入	2847	68202	82133	120.43	2784.90
转移收入	3010	1740	2777	159.60	-7.74
<b>上级补助收入</b>	<b>7241</b>	<b>12259</b>	<b>11359</b>	<b>92.66</b>	<b>56.87</b>
<b>下级上解收入</b>	<b>28849</b>	<b>19631</b>	<b>19928</b>	<b>101.51</b>	<b>-30.92</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>95590</b>	<b>202964</b>	<b>212245</b>	<b>104.57</b>	<b>122.04</b>
其中：保险费收入	64153	85736	104788	122.22	63.34
利息收入	193	200	126	63.00	-34.72
财政补贴收入	29000	50500	47821	94.70	64.90
其他收入	91	65828	57318	87.07	62886.81
转移收入	2153	700	2192	313.14	1.81
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	586633	519755	590034	113.52	0.58
其中：保险费收入	574625	504044	560729	111.25	-2.42
利息收入	7402	11100	8101	72.98	9.44
财政补贴收入	1974	2051	1953	95.22	-1.06



表25：2020年淄博市市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入	2185	1960	19164	977.76	777.07
转移收入	447	600	87	14.50	-80.54
(三) 居民基本医疗保险基金收入	238471	263892	259985	98.52	9.02
其中：保险费收入	88402	103812	97922	94.33	10.77
利息收入	1626	1600	1552	97.00	-4.55
财政补贴收入	148362	158480	155593	98.18	4.87
其他收入	81	0	4918		5971.60
(四) 工伤保险基金收入	43776	22065	22821	103.43	-47.87
其中：保险费收入	42842	21086	21846	103.60	-49.01
利息收入	516	629	677	107.63	31.20
其他收入	418	350	298	85.14	-28.71
(五) 失业保险基金收入	12999	9858	10464	106.15	-19.50
其中：保险费收入	11530	8533	8718	102.17	-24.39
利息收入	987	821	813	99.03	-17.63
其他收入	72	64	435	679.69	504.17
转移收入	410	440	498	113.18	21.46
上级补助收入	7241	12259	11359	92.66	56.87
下级上解收入	28849	19631	19928	101.51	-30.92

表26：2020年淄博市市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>904289</b>	<b>1103954</b>	<b>1068363</b>	<b>96.78</b>	<b>18.14</b>
其中：社会保险待遇支出	867479	1054962	1021893	96.87	17.80
其他支出	6033	17091	16910	98.94	180.29
转移支出	787	1000	657	65.70	-16.52
<b>上解上级支出</b>	<b>2843</b>	<b>2972</b>	<b>2840</b>	<b>95.56</b>	<b>-0.11</b>
<b>补助下级支出</b>	<b>41748</b>	<b>61928</b>	<b>66794</b>	<b>107.86</b>	<b>59.99</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	103945	210774	206932	98.18	99.08
其中：基本养老金支出	100197	208074	204956	98.50	104.55
其他支出	3191	2000	1438	71.90	-54.94
转移支出	557	700	538	76.86	-3.41
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	530366	581854	573447	98.56	8.12
其中：基本医疗保险待遇支出	529013	566763	558131	98.48	5.50
——住院支出	266155	311345	284160	91.27	6.76
——门诊支出	234324	225500	250400	111.04	6.86
——生育医疗费用支出	3439	4143			-100.00
——生育津贴支出	25095	25775	23571	91.45	-6.07
其他支出	1353	15091	15316	101.49	1032.00
（三）居民基本医疗保险基金支出	222901	261850	235524	89.95	5.66

表26：2020年淄博市市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中：基本医疗保险待遇支出	195154	237358	212849	89.67	9.07
——住院支出	183909	225958	195300	86.43	6.19
——门诊支出	11245	11400	17549	153.94	56.06
大病保险支出	27602	24492	22519	91.94	-18.42
其他支出	145		156		7.59
(四) 工伤保险基金支出	42579	42399	45024	106.19	5.74
其中：工伤保险待遇支出	42357	42071	44721	106.30	5.58
劳动能力鉴定费支出	68	88	63	71.59	-7.35
工伤预防费用支出	140	240	240	100.00	71.43
其他支出	14				-100.00
上解上级支出	1217	1265	1285	101.58	5.59
(五) 失业保险基金支出	4498	7077	7436	105.07	65.32
稳定岗位补贴支出	2180	6081	6081	100.00	178.94
其他费用支出	756	696	1236	177.59	63.49
其他支出	1330				-100.00
转移支出	230	300	119	39.67	-48.26
上解上级支出	1626	1707	1555	91.10	-4.37
补助下级支出	41748	61928	66794	107.86	59.99

表27：2020年淄博市市级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>64679</b>	<b>-11162</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-8355	5313
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	56266	16588
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	15570	24460
（四）工伤保险基金本年收支结余	-20	-23489
（五）失业保险基金本年收支结余	1218	-34034
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>790293</b>	<b>779131</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8204	13517
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	554991	571578
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	128368	152828
（四）工伤保险基金年末滚存结余	35061	11573
（五）失业保险基金年末滚存结余	63669	29635

表28：2020年淄博市市级财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	增长%	支出科目	2020年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	37324	4.83	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	111	-79.37	二、公共安全支出	460	
			三、教育支出	33807	-27.80
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出	368	-49.45
			七、医疗卫生与计划生育支出		
			八、城乡社区支出		
			九、农林水支出		
			十、国土海洋气象等支出		
			十一、粮油物资储备支出		
			十二、其他各项支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>37435</b>	<b>3.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34635</b>	<b>-27.17</b>
			转移性支出		
按规定冲减上年结余			调出资金	11366	
上年结余	20440		年终结余	11874	
<b>收入总计</b>	<b>57875</b>		<b>支出总计</b>	<b>57875</b>	

表29：2020年省对市一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>990164</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>833909</b>
均衡性转移支付收入	30421
县级基本财力保障机制奖补资金收入	90626
结算补助收入	23875
资源枯竭型城市转移支付补助收入	29518
企业事业单位划转补助收入	28617
产粮(油)大县奖励资金收入	4886
重点生态功能区转移支付收入	8291
固定数额补助收入	25762
革命老区转移支付收入	2700
贫困地区转移支付收入	12310
公共安全共同财政事权转移支付收入	22415
教育共同财政事权转移支付收入	46136
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6337
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	120152
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	134893
节能环保共同财政事权转移支付收入	9282
农林水共同财政事权转移支付收入	64350
交通运输共同财政事权转移支付收入	9627
住房保障共同财政事权转移支付收入	16777
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	40
其他一般性转移支付收入	146894
<b>二、返还性收入</b>	<b>156255</b>
所得税基数返还收入	63124
成品油税费改革税收返还收入	6406
增值税税收返还收入	63085
消费税税收返还收入	61643
增值税“五五分享”税收返还收入	-35827
其他返还性收入	-2176

表30：2020年省对市专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	5203
二、国防支出	598
三、公共安全支出	1972
四、教育支出	4982
五、科学技术支出	4035
六、文化体育与传媒支出	1007
七、社会保障和就业支出	2441
八、卫生健康支出	7511
九、节能环保支出	66439
十、城乡社区支出	400
十一、农林水支出	14189
十二、交通运输支出	14783
十三、资源勘探信息等支出	46619
十四、商业服务业等支出	11144
十五、金融支出	1893
十六、自然资源海洋气象等支出	14263
十七、住房保障支出	14483
十八、粮油物资储备支出	3985
十九、灾害防治及应急管理支出	765
二十、其他支出	23519
合计	240231

表31：2020年淄博市市级对下税收返还决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合计	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	



表32：2020年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
<b>一般性转移支付</b>	<b>118639</b>	<b>161461</b>	<b>96019</b>	<b>58673</b>	<b>94889</b>
均衡性转移支付收入	10182	3315	2072	2900	689
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13828	7909	8583	7038	7905
结算补助收入	19486	25909	31095	9035	13798
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2500	27018			
企业事业单位划转补助收入	1101	2910	4998	326	6891
产粮(油)大县奖励资金收入					1250
重点生态功能区转移支付收入	865	1334			
固定数额补助收入	3927	4952	1529	2832	3614
革命老区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入	5667	7482	466	297	619
公共安全共同财政事权转移支付收入	1619	2057	2581	1546	1900
教育共同财政事权转移支付收入	3697	5064	6711	3253	5262
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	829	847	277	492	887
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18197	22376	16807	9723	15445
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7326	8822	6263	3615	5854
节能环保共同财政事权转移支付收入		-1035			
农林水共同财政事权转移支付收入	9612	6899	356	5815	8942
交通运输共同财政事权转移支付收入	682	2660	684	499	2129
住房保障共同财政事权转移支付收入	760	5002	2063	448	5210
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	28	25			
其他一般性转移支付收入	18333	27915	11534	10854	14494

表32：2020年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
<b>一般性转移支付</b>	<b>97103</b>	<b>115213</b>	<b>164453</b>	<b>1939</b>	<b>22405</b>
均衡性转移支付收入	614	4942	7137		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7434	15612	23993	2634	1722
结算补助收入	6434	5021	9644	-14326	15453
资源枯竭型城市转移支付补助收入					
企业事业单位划转补助收入	146	101	264	-27	
产粮(油)大县奖励资金收入	1229	2407			
重点生态功能区转移支付收入		1601	5331		
固定数额补助收入	3777	6501	8801	342	-4
革命老区转移支付收入			2700		
贫困地区转移支付收入	1047	3289	13660	297	131
公共安全共同财政事权转移支付收入	1559	1591	1968	208	48
教育共同财政事权转移支付收入	3916	5298	8784	1477	314
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	256	619	403	54	64
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15301	15363	30901	2507	2585
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5438	4930	10869	1002	855
节能环保共同财政事权转移支付收入		248	249		
农林水共同财政事权转移支付收入	7208	10195	14998	262	58
交通运输共同财政事权转移支付收入	567	1781	1938	583	57
住房保障共同财政事权转移支付收入	916	938	1852	572	9
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	6		74		
其他一般性转移支付收入	41255	34776	20887	6354	1113

表33-1：2020年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
总计	29251	43007	30486	20063	65063
一、教育方面	3101	208	149	208	94
教育发展资金	3053	147	25	191	94
基本建设投资			100		
其他	47	61	24	18	
二、科学技术方面	349	497	625	20	785
工业转型升级资金	300				200
人才建设资金	24	162	600		320
商贸发展和市场开拓资金		240			240
科技创新发展资金					
其他	25	95	25	20	25
三、文化体育与传媒方面	49	114	1077	27	47
宣传文化旅游发展资金			1000		
文化产业发展专项资金	40	111	73	22	46
其他	9	3	4	5	1
四、社会保障和就业方面	3349	2097	7004	2743	1283
军民融合发展专项	2183	1230	4497	1363	156
社区管理	1009	682	2282	670	927
困难人员补助和促进就业创业资金	39	52	132	594	121
其他	118	134	94	116	79
五、医疗卫生与计划生育方面	364	462	639	281	2076
基本建设投资					1700
重大传染病防控经费	63	56	233	79	94
军民融合发展专项	100	100	150	100	100
公共卫生服务资金	121	142	101	50	83

表33-1：2020年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
其他	81	164	155	52	99
六、节能环保方面	6739	9824	3594	1894	15726
冬季清洁取暖试点补助资金	3400	5700	1578	800	9100
污染防治资金	2815	2806	1798	650	5574
工业转型升级资金	444	1318	219	364	488
农村环境整治资金	100			100	80
其他	-20			-20	484
七、农林水方面	6129	14077	2234	3894	5903
重大水利工程建设及质量安全监督项目资金	4539	12470	1817	3640	4857
基本建设投资	148	105			200
重大传染病防控经费	383	493	217	153	522
农村综合改革转移支付					
林业改革发展资金	460	706	8	2	100
农村环境整治资金	300				
其他	299	303	192	99	225
八、交通运输方面	510	1360	530	110	1400
交通发展资金	510	1360	530	110	1400
其他					
九、资源勘探信息等方面	55	302	2249	5465	22201
高质量发展			1500	3463	19109
中小企业发展专项资金					151
其他	55	302	749	2002	2941
十、商业服务业等方面	429	1060	3013	602	1617
服务业发展资金	282	710	1006	131	317
外经贸发展资金	131	249	156	210	398

表33-1：2020年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
基本建设投资			1708		
其他	15	100	143	261	902
十一、国土海洋气象等方面	1122	2293		172	3317
国土勘探和治理资金	935	1904		172	1912
其他	187	389			1405
十二、住房保障方面	393	920	3590		4075
基本建设投资	393	920	3590		4075
十三、粮油物资储备方面	53	17	41	39	31
产粮大县奖励资金					
其他	53	17	41	39	31
十四、其他方面	6608	9776	5740	4608	6508
基本建设投资	3355	3450			5265
工业转型升级资金	2126	2206	30	2357	30
其他	1127	4120	5710	2251	1213

表33-2：2020年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	52217	29012	20985	37863	8896
一、教育方面	385	57	197	29	
教育发展资金	85	57	198	29	
基本建设投资	300				
其他					
二、科学技术方面	210	220	1055	10800	
工业转型升级资金	200			10200	
人才建设资金		200	730	600	
商贸发展和市场开拓资金					
科技创新发展资金			300		
其他	10	20	25		
三、文化体育与传媒方面	51	111	82	377	
宣传文化旅游发展资金		102	67		
文化产业发展专项资金	47	9	14	377	
其他	3				
四、社会保障和就业方面	709	150	846	850	19
军民融合发展专项	42	28	26	388	1
社区管理	506	20	624	420	
困难人员补助和促进就业创业资金	59	58	164	26	15
其他	103	44	32	17	3
五、医疗卫生与计划生育方面	2466	857	1337	113	165
基本建设投资	2100	600	900		
重大传染病防控经费	115	65	156	1	101
军民融合发展专项	100	100	100	50	50
公共卫生服务资金	70	23	83	7	

表33-2：2020年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
其他	80	69	98	54	14
六、节能环保方面	15903	13654	7052	3629	2739
冬季清洁取暖试点补助资金	6600	7400	3000	922	1500
污染防治资金	8514	5880	3632	1907	1207
工业转型升级资金	721			640	
农村环境整治资金	84	103	420	200	40
其他	-16	271		-40	-8
七、农林水方面	18764	7075	1518	5548	2936
重大水利工程建设及质量安全监督项目资金	16826	703	40	5500	2893
基本建设投资	100	4086			
重大传染病防控经费	1602	155		26	43
农村综合改革转移支付		1474	805		
林业改革发展资金	11			4	
农村环境整治资金					
其他	225	657	673	18	
八、交通运输方面	420	970	1110	237	795
交通发展资金	420	580	690		
其他		390	420	237	795
九、资源勘探信息等方面	6232	4	2674	10466	
高质量发展	6213				
中小企业发展专项资金			141	1360	
其他	19	4	2532	9106	
十、商业服务业等方面	178	208	341	773	12
服务业发展资金	26	28	62	172	3
外经贸发展资金	142	112	60	422	9
基本建设投资					

表33-2：2020年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
其他	10	67	219	180	
十一、国土海洋气象等方面		187	310	114	2077
国土勘探和治理资金				114	2077
其他		187	310		
十二、住房保障方面	845	815		3845	
基本建设投资	845	815		3845	
十三、粮油物资储备方面	31	3656	9	22	
产粮大县奖励资金		3647			
其他	31	9	9	22	
十四、其他方面	6022	1049	4454	1059	154
基本建设投资	960		3561		
工业转型升级资金	3984	50	40	120	
其他	1078	999	853	939	154



表34-1：2020年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合计	14625	24583	21428	13579	24431
一、文化体育与传媒	32	35	222	35	60
国家电影专项资金	27	33	196	29	60
宣传文化旅游发展资金	5	2	26	6	1
二、社会保障和就业	601	1923	419	412	53
大中型水库移民后期扶持资金	601	1923	419	412	53
三、农林水	41	72	109	46	74
乡村振兴重大专项	41	72	109	46	74
四、交通运输			48		
交通事业发展			48		
五、抗疫特别国债	13223	21493	19232	12378	22345
抗疫特别国债支出	13223	21493	19232	12378	22345
六、其他	728	1060	1398	708	1900
交通事业发展	134	189	188		471
养老服务业发展资金	125	165	308	95	167
社会福利事业发展	194	233	162	100	84
国有土地使用权出让收入安排的支出	20	1		136	846
养老服务业发展	33	177	201	106	104
保障性住房补助	108	156	332	95	110
其他	114	139	207	176	117

表34-2：2020年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	20968	12491	21351	9425	2847
一、文化体育与传媒	29	12	14		
国家电影专项资金	27	1	2		
宣传文化旅游发展资金	2	10	12		
二、社会保障和就业	213		2677	21	518
大中型水库移民后期扶持资金	213		2677	21	518
三、农林水	72			6	
乡村振兴重大专项	72			6	
四、交通运输	85				
交通事业发展	85				
五、抗疫特别国债	19773	11130	15417	9279	2209
抗疫特别国债支出	19773	11130	15417	9279	2209
六、其他	796	1350	3243	119	121
交通事业发展	36	832	2148		81
养老服务业发展资金	180	131	169	30	
社会福利事业发展	185	85	238	18	14
国有土地使用权出让收入安排的支出		66	27		
养老服务业发展	235	67	84	11	
保障性住房补助	50	47	60	12	
其他	110	122	518	49	26

表35-1：2020年市级对下国有资本经营转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合计	117	74	552	48	458
一、市级国有资本经营收益安排的支出	104	68	485	45	450
市级国有资本经营收益安排的支出	104	68	485	45	450
二、国有企业退休人员社会化管理补助资金	8	6	67	3	8
国有企业退休人员社会化管理补助资金	8	6	67	3	8
三、卫生健康补助资金	4				
卫生健康补助资金	4				

表35-2：2020年市级对下国有资本转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	20			67	2
一、市级国有资本经营收益安排的支出	19			61	2
市级国有资本经营收益安排的支出	19			61	2
二、国有企业退休人员社会化管理补助资金	1			6	0
国有企业退休人员社会化管理补助资金	1			6	0
三、卫生健康补助资金					
卫生健康补助资金					

表36：2020年淄博市市级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年决算数
	合计	1729062
1	淄博市经济合作局	631
2	淄博市应急管理局	11585
3	淄博市发展和改革委员会	12539
4	淄博市交通运输事业服务中心	32167
5	淄博市交通运输局	18658
6	淄博市能源事业发展中心	2046
7	淄博市工商业联合会	1610
8	中国共产党淄博市委员会组织部	6352
9	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部	2242
10	中国共产党淄博市委员会政法委员会	2001
11	中国共产党淄博市委员会政策研究室	925
12	中共淄博市委市直机关工作委员会	1014
13	中共淄博市委机构编制委员会办公室	1021
14	淄博市委机要保密局	1330
15	中国共产党淄博市委员会办公室	11201
16	淄博市地方金融监督管理局	946
17	淄博市统计局	2165
18	淄博市人民政府研究室	550
19	淄博仲裁委员会办公室	1067
20	淄博市信访局	1070
21	淄博市人民政府办公室	12513
22	淄博市机关事务管理局	6614
23	淄博市审计局	3499
24	山东省淄博市中级人民法院	11175
25	淄博市司法局	6645
26	中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室	2745
27	中国共产党淄博市纪律检查委员会机关	49798
28	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	4845
29	淄博市人民政府外事办公室	1617
30	山东省淄博市人民检察院	6139
31	淄博市人民防空办公室	6833

表36：2020年淄博市市级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年决算数
32	淄博市财政局	8752
33	淄博市行政审批服务局	1948
34	淄博市归国华侨联合会	160
35	淄博市市级机关干部休养所	413
36	淄博市公安局	112604
37	中共淄博市委老干部局	1178
38	中国共产主义青年团淄博市委委员会	2124
39	淄博市妇女联合会	1907
40	中共淄博市委党史研究院	1044
41	淄博市社会科学界联合会	395
42	中国共产党淄博市委委员会宣传部	5051
43	淄博市文化和旅游局	20800
44	中国共产党淄博市委委员会党校	3029
45	淄博市科学技术协会	1652
46	淄博市教育局	103000
47	淄博市技师学院	19371
48	山东轻工职业学院	24065
49	淄博师范高等专科学校	23810
50	淄博职业学院	53847
51	淄博市化工研究所	335
52	淄博无线电研究所	180
53	淄博市科学技术局	21367
54	淄博市体育局	17768
55	淄博市文学艺术界联合会	556
56	淄博市广播电视台	18154
57	齐文化研究院	513
58	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	1777
59	淄博市档案馆	863
60	淄博市民政局	9733
61	淄博市残疾人联合会	1981
62	淄博市红十字会	308
63	淄博市卫生健康委员会	522699

表36：2020年淄博市市级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年决算数
64	淄博市人力资源和社会保障局	92975
65	淄博市退役军人事务局	10536
66	淄博市医疗保障局	12958
67	淄博市商务局	6931
68	淄博市商业局	709
69	淄博市投资促进局	928
70	淄博市市场监督管理局	23274
71	淄博市公共资源交易中心	2823
72	淄博市大数据局	7617
73	淄博市知识产权事业发展中心	2015
74	淄博市电子信息和装备制造业发展中心	1153
75	淄博市新材料新医药产业发展中心	862
76	淄博市陶琉轻纺产业发展中心	2140
77	淄博市物资局	244
78	淄博市工业和信息化局	4358
79	淄博市生态环境局	45039
80	淄博市自然资源局	227445
81	淄博市城市管理局	6326
82	淄博市住房和城乡建设保障服务中心	2968
83	淄博市住房和城乡建设局	11213
84	淄博市公用事业服务中心	3297
85	淄博市住房公积金管理中心	3488
86	淄博市扶贫开发领导小组办公室	3417
87	淄博市农业农村局	5704
88	淄博市农业机械事业服务中心	1898
89	淄博市水利局	7934
90	淄博市畜牧渔业服务中心	2749
91	淄博市水利事业服务中心	4546
92	淄博市孝妇河综合服务中心	4286
93	淄博市农业农村事业服务中心	2784
94	淄博市供销合作社	667
95	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	20851

表37：2020年市级预备费动支决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	15000
二、动支情况	10168
新型冠状病毒感染肺炎防控应急物资采购储备资金	3200
新型冠状病毒感染肺炎应急物资采购	2796
减免企业承租经营用房房租补助资金	981
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控市级补助区县资金	950
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关支出	797
支持疫情防控物资设备生产企业贷款贴息	393
疫情防控一线医务人员有关待遇政策经费	327
购置防化洗消车	260
向国际友好城市捐赠防护用品	137
市疾控中心实验室改造经费	196
疫情期间企业复工复产包车交通费用补贴	130



表38：2020年淄博市市级一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	2020年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	147763	74734	73029
二、国防支出	2472		2472
三、公共安全支出	139299	85062	54237
四、教育支出	207814	155994	51820
五、科学技术支出	32376	6833	25543
六、文化旅游体育与传媒支出	48352	13679	34673
七、社会保障和就业支出	119988	14954	105034
八、卫生健康支出	182152	30854	151298
九、节能环保支出	80287	6799	73488
十、城乡社区支出	69154	13217	55937
十一、农林水支出	61779	21842	39937
十二、交通运输支出	66696	20804	45892
十三、资源勘探工业信息等支出	31139	3147	27992
十四、商业服务业等支出	24394	1158	23236
十五、金融支出	6806		6806
十六、援助其他地区支出	2786		2786
十七、自然资源海洋气象等支出	20492	11864	8628
十九、住房保障支出	4462	2053	2409
二十、粮油物资储备支出	3312	710	2602
二十一、灾害防治及应急管理支出	23561	3351	20210
二十二、其他支出	4208		4208
二十三、债务付息支出	47593		47593
<b>本年支出合计</b>	<b>1326885</b>	<b>467055</b>	<b>859830</b>

表39：2020年淄博市市级一般公共预算基本支出、政府预算支出  
经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>143490</b>
工资奖金津补贴	86212
社会保障缴费	17265
住房公积金	9218
其他工资福利支出	30795
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>21919</b>
办公经费	17917
会议费	218
培训费	112
专用材料购置费	0
委托业务费	3
公务接待费	198
因公出国(境)费用	60
公务用车运行维护费	2319
维修(护)费	7
其他商品和服务支出	1085
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>228608</b>
工资福利支出	205628
商品和服务支出	22967
其他对事业单位补助	13
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>73038</b>
社会福利和救助	53091
助学金	128
个人农业生产补贴	0
离退休费	17498
其他对个人和家庭补助	2321
<b>一般公共预算支出</b>	<b>467055</b>

表40：2020年淄博市市级政府性基金预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>8090</b>
办公经费	116
委托业务费	1482
维修（护）费	34
其他商品和服务支出	6458
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>77284</b>
房屋建筑物购建	43890
基础设施建设	8945
大型修缮	33
其他资本性支出	24416
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>314</b>
设备购置	14
其他资本性支出	300
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>4567</b>
工资福利支出	1668
商品和服务支出	2899
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>103970</b>
资本性支出（一）	91652
资本性支出（二）	12318
<b>对企业补助</b>	<b>103508</b>
其他对企业补助	103508
<b>对企业资本性支出</b>	<b>98042</b>
对企业资本性支出（一）	86000
对企业资本性支出（二）	12042
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1877</b>
社会福利和救助	88
离退休费	7
其他对个人和家庭补助	1782
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>49680</b>
国内债务付息	49680
<b>其他支出</b>	<b>184192</b>
其他支出	184192
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>631524</b>

表41：2020年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
对企业补助	233
费用补贴	233
对企业资本性支出	3000
对企业资本性支出（一）	3000
国有资本经营预算支出	3233

表42：2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>147763</b>	其他审计事务支出	272
人大事务	4754	海关事务	500
行政运行	3281	一般行政管理事务	500
一般行政管理事务	1473	人力资源事务	11484
政协事务	2748	政府特殊津贴	75
行政运行	2175	引进人才费用	3510
一般行政管理事务	573	其他人力资源事务支出	7899
政府办公厅(室)及相关机构事务	24214	纪检监察事务	7303
行政运行	9523	行政运行	5540
一般行政管理事务	13155	一般行政管理事务	1763
政务公开审批	642	商贸事务	4608
信访事务	159	行政运行	3034
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	735	一般行政管理事务	263
发展与改革事务	13258	对外贸易管理	500
行政运行	8449	国内贸易管理	251
一般行政管理事务	1734	招商引资	560
战略规划与实施	858	知识产权事务	2015
社会事业发展规划	20	行政运行	307
经济体制改革研究	104	一般行政管理事务	33
事业运行	157	国家知识产权战略	980
其他发展与改革事务支出	1936	专利试点和产业化推进	200
统计信息事务	2457	其他知识产权事务支出	495
行政运行	1757	民族事务	251
一般行政管理事务	149	一般行政管理事务	251
专项统计业务	34	港澳台事务	86
专项普查活动	307	一般行政管理事务	86
其他统计信息事务支出	210	档案事务	863
财政事务	8396	行政运行	732
行政运行	5854	一般行政管理事务	124
一般行政管理事务	1583	档案馆	7
信息化建设	287	民主党派及工商联事务	1591
其他财政事务支出	672	行政运行	1475
税收事务	5116	一般行政管理事务	116
行政运行	3611	群众团体事务	3921
一般行政管理事务	1300	行政运行	2059
其他税收事务支出	205	一般行政管理事务	672
审计事务	3174	工会事务	1185
行政运行	2587	其他群众团体事务支出	5
审计业务	315	党委办公厅(室)及相关机构事务	12733

表42：2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
行政运行	4463	民兵	39
一般行政管理事务	5353	<b>三、公共安全支出</b>	<b>139299</b>
专项业务	272	武装警察部队(款)	396
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2645	武装警察部队(项)	396
组织事务	3002	公安	112282
行政运行	1408	行政运行	71135
一般行政管理事务	1366	一般行政管理事务	9779
其他组织事务支出	228	信息化建设	5477
宣传事务	4637	执法办案	15008
行政运行	1597	事业运行	3484
一般行政管理事务	2040	其他公安支出	7399
其他宣传事务支出	1000	国家安全	407
统战事务	1849	一般行政管理事务	15
行政运行	1782	其他国家安全支出	392
一般行政管理事务	66	检察	7063
华侨事务	1	行政运行	5191
其他共产党事务支出(款)	5033	一般行政管理事务	931
行政运行	3792	其他检察支出	941
一般行政管理事务	1241	法院	12283
网信事务	1766	行政运行	7397
行政运行	347	一般行政管理事务	1403
一般行政管理事务	1419	案件审判	2549
市场监督管理事务	16395	案件执行	7
行政运行	7372	其他法院支出	927
一般行政管理事务	384	司法	3081
市场秩序执法	34	行政运行	1990
药品事务	271	一般行政管理事务	457
医疗器械事务	18	法律援助	108
化妆品事务	10	事业运行	170
质量安全监管	486	其他司法支出	356
食品安全监管	614	监狱	3777
事业运行	4775	行政运行	3589
其他市场监督管理事务	2431	犯人改造	49
其他一般公共服务支出(款)	5609	其他监狱支出	139
其他一般公共服务支出(项)	5609	其他公共安全支出(款)	10
<b>二、国防支出</b>	<b>2472</b>	其他公共安全支出(项)	10
国防动员	2472	<b>四、教育支出</b>	<b>207814</b>
兵役征集	27	教育管理事务	2948
人民防空	1896	行政运行	1146
预备役部队	510	一般行政管理事务	522

表42：2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他教育管理事务支出	1280	科学技术普及	1540
普通教育	91031	机构运行	751
学前教育	8140	科普活动	30
小学教育	1516	学术交流活动的	27
初中教育	16922	科技馆站	619
高中教育	62518	其他科学技术普及支出	113
高等教育	1567	科技交流与合作	3072
其他普通教育支出	368	重大科技合作项目	3072
职业教育	89838	科技重大项目	5000
中等职业教育	6713	重点研发计划	5000
技校教育	15569	其他科学技术支出(款)	4473
高等职业教育	66727	其他科学技术支出(项)	4473
其他职业教育支出	829	<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>48352</b>
特殊教育	3737	文化和旅游	15857
特殊教育教育	3737	行政运行	2844
进修及培训	4216	一般行政管理事务	936
教师进修	286	图书馆	2076
干部教育	2935	艺术表演团体	4696
其他进修及培训	995	群众文化	895
教育费附加安排的支出	11071	文化创作与保护	762
城市中小学校舍建设	3806	旅游宣传	2874
其他教育费附加安排的支出	7265	其他文化和旅游支出	774
其他教育支出(款)	4973	文物	5040
其他教育支出(项)	4973	文物保护	630
<b>五、科学技术支出</b>	<b>32376</b>	博物馆	4410
科学技术管理事务	1534	体育	13988
行政运行	886	行政运行	565
其他科学技术管理事务支出	648	一般行政管理事务	267
应用研究	410	运动项目管理	1231
机构运行	401	体育场馆	494
社会公益研究	9	其他体育支出	11431
技术与研究开发	12514	新闻出版电影	36
机构运行	2130	电影	36
其他技术与研究开发支出	10384	广播电视	99
科技条件与服务	3828	广播	12
机构运行	2144	电视	87
其他科技条件与服务支出	1684	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	13332
社会科学	5	宣传文化发展专项支出	253
社会科学研究机构	5	文化产业发展专项支出	3095

表42：2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	9984	社会福利	1314
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>119988</b>	儿童福利	81
人力资源和社会保障管理事务	25662	殡葬	8
行政运行	3556	社会福利事业单位	1104
一般行政管理事务	875	养老服务	11
就业管理事务	1536	其他社会福利支出	110
信息化建设	311	残疾人事业	2389
社会保险经办机构	2500	行政运行	362
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1786	一般行政管理事务	66
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15098	残疾人就业和扶贫	55
民政管理事务	1934	残疾人体育	155
行政运行	1206	其他残疾人事业支出	1751
一般行政管理事务	156	红十字事业	306
社会组织管理	521	行政运行	264
行政区划和地名管理	10	一般行政管理事务	42
基层政权建设和社区治理	5	最低生活保障	3
其他民政管理事务支出	36	城市最低生活保障金支出	3
行政事业单位养老支出	55057	临时救助	682
行政单位离退休	900	流浪乞讨人员救助支出	682
事业单位离退休	952	特困人员救助供养	225
离退休人员管理机构	852	城市特困人员救助供养支出	225
机关事业单位基本养老保险缴费支出	212	其他生活救助	9
机关事业单位职业年金缴费支出	1156	其他城市生活救助	9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47821	退役军人管理事务	2129
其他行政事业单位养老支出	3164	行政运行	975
就业补助	426	一般行政管理事务	46
就业创业服务补贴	306	拥军优属	608
高技能人才培养补助	120	部队供应	396
抚恤	3199	其他退役军人事务管理支出	104
死亡抚恤	3142	财政代缴社会保险费支出	2
优抚事业单位支出	34	财政代缴其他社会保险费支出	2
其他优抚支出	23	其他社会保障和就业支出(款)	17544
退役安置	9107	其他社会保障和就业支出(项)	17544
退役士兵安置	339	<b>八、卫生健康支出</b>	<b>182152</b>
军队移交政府的离退休人员安置	2520	卫生健康管理事务	3061
军队移交政府离退休干部管理机构	141	行政运行	1917
退役士兵管理教育	670	一般行政管理事务	145
军队转业干部安置	1770	其他卫生健康管理事务支出	999
其他退役安置支出	3667	公立医院	20231



表42：2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
综合医院	7928	事业运行	1144
中医(民族)医院	1158	老龄卫生健康事务(款)	29
传染病医院	978	老龄卫生健康事务(项)	29
职业病防治医院	662	其他卫生健康支出(款)	2471
精神病医院	1112	其他卫生健康支出(项)	2471
妇幼保健医院	2989	<b>九、节能环保支出</b>	<b>80287</b>
其他专科医院	1711	环境保护管理事务	13790
其他公立医院支出	3693	行政运行	10119
基层医疗卫生机构	56	生态环境保护宣传	19
城市社区卫生机构	56	其他环境保护管理事务支出	3652
公共卫生	35825	环境监测与监察	592
疾病预防控制机构	3969	其他环境监测与监察支出	592
卫生监督机构	1508	污染防治	39062
应急救治机构	1018	大气	15152
采供血机构	4450	水体	17200
基本公共卫生服务	343	其他污染防治支出	6710
重大公共卫生服务	383	自然生态保护	842
突发公共卫生事件应急处理	20606	生态保护	193
其他公共卫生支出	3548	生物及物种资源保护	649
中医药	48	能源节约利用(款)	9079
中医(民族医)药专项	48	能源节约利用(项)	9079
计划生育事务	319	污染减排	768
其他计划生育事务支出	319	生态环境监测与信息	768
行政事业单位医疗	770	循环经济(款)	94
事业单位医疗	767	循环经济(项)	94
公务员医疗补助	3	能源管理事务	243
财政对基本医疗保险基金的补助	113304	事业运行	243
财政对职工基本医疗保险基金的补助	615	其他节能环保支出(款)	15817
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	112689	其他节能环保支出(项)	15817
医疗救助	20	<b>十、城乡社区支出</b>	<b>69154</b>
疾病应急救助	20	城乡社区管理事务	18166
优抚对象医疗	298	行政运行	2298
优抚对象医疗补助	298	一般行政管理事务	454
医疗保障管理事务	5720	城管执法	1915
行政运行	4193	工程建设管理	1302
一般行政管理事务	8	市政公用行业市场监管	2023
信息化建设	23	其他城乡社区管理事务支出	10174
医疗保障政策管理	144	城乡社区规划与管理(款)	374
医疗保障经办事务	208	城乡社区规划与管理(项)	374

表42：2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
城乡社区公共设施	38714	水质监测	295
小城镇基础设施建设	8500	水文测报	1117
其他城乡社区公共设施支出	30214	防汛	6977
城乡社区环境卫生(款)	6086	其他水利支出	3979
城乡社区环境卫生(项)	6086	扶贫	4112
建设市场管理与监督(款)	12	行政运行	605
建设市场管理与监督(项)	12	一般行政管理事务	218
其他城乡社区支出(款)	5802	生产发展	202
其他城乡社区支出(项)	5802	其他扶贫支出	3087
<b>十一、农林水支出</b>	<b>61779</b>	普惠金融发展支出	1770
农业农村	22465	农业保险保费补贴	1
行政运行	1305	创业担保贷款贴息	1769
事业运行	7410	其他农林水支出(款)	2572
科技转化与推广服务	197	其他农林水支出(项)	2572
病虫害控制	1022	<b>十二、交通运输支出</b>	<b>66696</b>
农产品质量安全	199	公路水路运输	37385
执法监管	70	行政运行	2737
农业生产发展	180	一般行政管理事务	14855
农业资源保护修复与利用	135	公路建设	7957
农村道路建设	10200	交通运输信息化建设	38
成品油价格改革对渔业的补贴	200	公路和运输安全	19
农田建设	87	其他公路水路运输支出	11779
其他农业农村支出	1460	民用航空运输	870
林业和草原	11935	机场建设	870
事业机构	9222	成品油价格改革对交通运输的补贴	1823
森林资源培育	1093	对城市公交的补贴	1105
技术推广与转化	82	对出租车的补贴	718
森林生态效益补偿	170	邮政业支出	40
动植物保护	26	一般行政管理事务	40
林业草原防灾减灾	1342	车辆购置税支出	105
水利	18925	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	105
行政运行	950	其他交通运输支出(款)	26473
一般行政管理事务	258	公共交通运营补助	25707
水利行业业务管理	352	其他交通运输支出(项)	766
水利工程建设	2204	<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>31139</b>
水利工程运行与维护	80	制造业	5343
水利前期工作	331	电气机械及器材制造业	385
水土保持	56	工艺品及其他制造业	628
水资源节约管理与保护	2326	化学原料及化学制品制造业	361

表42：2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他制造业支出	3969	事业运行	2989
工业和信息产业监管	1516	其他自然资源事务支出	5284
行政运行	790	气象事务	1003
其他工业和信息产业监管支出	726	行政运行	994
国有资产监管	851	气象服务	9
行政运行	579	其他自然资源海洋气象等支出(款)	64
其他国有资产监管支出	272	其他自然资源海洋气象等支出(项)	64
支持中小企业发展和管理支出	974	<b>十八、住房保障支出</b>	<b>4462</b>
中小企业发展专项	500	保障性安居工程支出	549
其他支持中小企业发展和管理支出	474	公共租赁住房	549
其他资源勘探工业信息等支出(款)	22455	住房改革支出	153
其他资源勘探工业信息等支出(项)	22455	住房公积金	137
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>24394</b>	购房补贴	16
商业流通事务	1235	城乡社区住宅	3760
行政运行	1196	住房公积金管理	3237
一般行政管理事务	39	其他城乡社区住宅支出	523
涉外发展服务支出	824	<b>十九、粮油物资储备支出</b>	<b>3312</b>
一般行政管理事务	1	粮油事务	1320
其他涉外发展服务支出	823	行政运行	25
其他商业服务业等支出(款)	22335	一般行政管理事务	12
其他商业服务业等支出(项)	22335	粮食专项业务活动	55
<b>十五、金融支出</b>	<b>6806</b>	国家粮油差价补贴	1
金融发展支出	690	事业运行	502
其他金融发展支出	690	其他粮油事务支出	725
其他金融支出(款)	6116	物资事务	992
其他金融支出(项)	5578	行政运行	48
重点企业贷款贴息	538	物资保管与保养	182
<b>十六、援助其他地区支出</b>	<b>2786</b>	其他物资事务支出	762
其他支出	2786	重要商品储备	1000
<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>20492</b>	应急物资储备	1000
自然资源事务	19425	<b>二十、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>23561</b>
行政运行	9173	应急管理事务	5347
一般行政管理事务	522	行政运行	3037
自然资源规划及管理	1182	一般行政管理事务	519
自然资源利用与保护	198	灾害风险防治	199
自然资源社会公益服务	4	安全监管	1081
自然资源行业业务管理	45	应急救援	306
自然资源调查与确权登记	15	应急管理	168
地质矿产资源与环境调查	7	其他应急管理支出	37
地质勘查与矿产资源管理	6	消防事务	10414

表42：2020年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
行政运行	389		
消防应急救援	6969		
其他消防事务支出	3056		
森林消防事务	2943		
森林消防应急救援	2579		
其他森林消防事务支出	364		
自然灾害救灾及恢复重建支出	1070		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1070		
其他灾害防治及应急管理支出	3787		
<b>二十一、其他支出(类)</b>	<b>4208</b>		
其他支出(款)	4208		
其他支出(项)	4208		
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>47593</b>		
地方政府一般债务付息支出	47593		
地方政府一般债券付息支出	47556		
地方政府向外国政府借款付息支出	37	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1326885</b>

表43：2020年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>432050</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	357775
征地和拆迁补偿支出	13872
土地开发支出	150000
城市建设支出	53015
农村基础设施建设支出	96
土地出让业务支出	13858
支付破产或改制企业职工安置费	1590
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125344
城市基础设施配套费安排的支出	6407
其他城市基础设施配套费安排的支出	6407
污水处理费安排的支出	3500
其他污水处理费安排的支出	3500
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4368
城市建设支出	4368
<b>二、其他支出</b>	<b>148077</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	143100
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1844

表43：2020年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

福利彩票销售机构的业务费支出	1716
彩票市场调控资金支出	128
彩票公益金安排的支出	3133
用于社会福利的彩票公益金支出	1123
用于体育事业的彩票公益金支出	1924
用于教育事业的彩票公益金支出	22
用于残疾人事业的彩票公益金支出	63
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1
<b>三、债务付息支出</b>	<b>49680</b>
地方政府专项债务付息支出	49680
国有土地使用权出让金债务付息支出	30165
土地储备专项债券付息支出	7086
棚户区改造专项债券付息支出	8737
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3692
<b>四、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>1717</b>
基础设施建设	1717
重大疫情防控救治体系建设	1717
<b>本年基金支出合计</b>	<b>631524</b>

表44：2020年高新区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	287271	301623	286979	95.14	-4.84
增值税	125741	131816	119331	90.53	-11.13
营业税	55	50	-25		-145.45
企业所得税	34379	36069	37704	104.53	4.26
个人所得税	10894	11323	14518	128.22	31.08
资源税	189	190	2334	1228.42	32.84
城市维护建设税	17321	18091	17410	96.24	-5.63
房产税	13148	13886	10918	78.63	-18.37
印花税	3680	3860	3857	99.92	0.05
城镇土地使用税	18621	19498	21032	107.87	9.24
其他税收收入	63243	66840	59900	89.62	-5.39
二、非税收入	108785	113904	107062	93.99	-2.42
专项收入	14667	15425	15206	98.58	-2.50
行政事业性收费收入	2490	2699	3545	131.34	42.43
罚没收入	3809	4009	9069	226.22	138.09
其他收入	87819	91771	79242	86.35	-9.77
<b>本年收入合计</b>	<b>396056</b>	<b>415527</b>	<b>394041</b>	<b>94.83</b>	<b>-4.19</b>
转移性收入	<b>109311</b>	<b>98426</b>	<b>114415</b>		
上年结转收入	21558	27927	27927		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	14799	14799	14799		
上级一般性转移支付收入	38807	28382	1939		
上级专项转移支付收入	34147	27318	37863		
动用预算稳定调节基金			6238		
调入资金			25649		
<b>收入总计</b>	<b>505367</b>	<b>513953</b>	<b>508456</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	17366	22900	22900		

表45：2020年高新区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30763	31874	27579	86.53	-10.35
二、公共安全支出	14920	15338	13779	89.84	-7.65
三、教育支出	53009	53045	53051	100.01	0.08
四、科学技术支出	45943	46006	46766	101.65	1.79
五、文化旅游体育与传媒支出	1010	1020	378	37.06	-62.57
六、社会保障和就业支出	12840	16225	13387	82.51	4.26
七、卫生健康支出	7704	8016	8337	104.00	8.22
八、节能环保支出	10579	10669	5927	55.55	-43.97
九、城乡社区支出	72877	78459	77059	98.22	5.74
十、农林水支出	3644	3506	7449	212.46	104.42
十一、交通运输支出	947	965	628	65.08	-33.69
十二、资源勘探工业信息等支出	89233	83240	95559	114.80	7.09
十三、商业服务业等支出	6349	6456	9613	148.90	51.41
十四、金融支出	847	850	580	68.24	-31.52
十五、援助其他地区支出	1653	1660	1671	100.66	1.09
十六、自然资源海洋气象等支出	756	770	257	33.38	-66.01
十七、住房保障支出	5665	5791	561	9.69	-90.10
十八、粮油物资储备支出	547	558	517	92.65	-5.48
十九、灾害防治及应急管理支出	2358	2438	2006	82.28	-14.93
二十、其他各项支出	9901	10120	9943	98.25	0.42
二十一、预备费		10000			
<b>本年支出合计</b>	<b>371545</b>	<b>387006</b>	<b>375047</b>	<b>96.91</b>	<b>0.94</b>
转移性支出	133822	126947	133409		
税收返还性支出					
上解上级支出	105039	115000	120870		
补助下级支出					
债务还本支出	100	453	453		
安排预算稳定调节基金	756				
结转下年支出	27927	11494	12086		
累计净结余					
<b>支出总计</b>	<b>505367</b>	<b>513953</b>	<b>508456</b>		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	17366	22900	22900		



表46：2020年高新区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	388402	456910	449134	98.30	15.64
二、彩票公益金收入	734	750	593	79.07	-19.21
三、城市基础设施配套费	4106	20100	17761	88.36	332.56
四、污水处理费收入	101	100	91	91.00	-9.90
五、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入			4480		
<b>本年基金收入合计</b>	<b>393343</b>	<b>477860</b>	<b>472059</b>	<b>98.79</b>	<b>20.01</b>
转移性收入	14148	351346	351827		
地方政府新增专项债券收入	5000	335600	335600		
上级补助收入	215	9451	9425		
调入资金			507		
上年结转及结余收入	8933	6295	6295		
<b>收入总计</b>	<b>407491</b>	<b>829206</b>	<b>823886</b>		
另外：地方政府再融资专项债券收入	2480				

表47：2020年高新区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	2				-100.00
旅游发展基金支出	2				-100.00
地方旅游开发项目补助	2				-100.00
二、社会保障和就业支出	18	18	18	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	18	100.00	
移民补助	18	18	18	100.00	
三、城乡社区支出	395799	479448	462693	96.51	16.90
国有土地使用权出让收入安排的支出	391592	455148	440741	96.83	12.55
征地和拆迁补偿支出	146409	61050	47739	78.20	-67.39
土地开发支出	237915	391298	389053	99.43	63.53
城市建设支出	5000				-100.00
补助被征地农民支出	2268	2800	2449	87.46	7.98
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1500		
城市基础设施配套费安排的支出	4106	20100	17761	88.36	332.56
城市公共设施	4106	20100	17761	88.36	332.56
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	101	100	91	91.00	-9.90
其他污水处理费安排的支出	101	100	91	91.00	-9.90
棚户区改造专项债券收入安排的支出		4100	4100		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		4100	4100		
四、农林水支出	6		6		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6		6		
三峡工程后续工作	6		6		
五、其他政府性基金支出	246	331700	331704	100.00	134739.02
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		331500	331500		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			331500		
彩票公益金安排的支出	246	200	204	102.00	-17.07

表47：2020年高新区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
用于社会福利的彩票公益金支出	106		124		16.98
用于体育事业的彩票公益金支出	76	200	19	9.50	-75.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	61		42		-31.15
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3		8		166.67
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			11		
六、债务付息支出	1857	1926	6583	341.80	254.50
国有土地使用权出让金债务付息支出	1857	1926	1927	100.05	3.77
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			4656		
七、抗疫特别国债安排的支出		9279	9279		
生态环境治理		2468	2468		
交通基础设施建设		3362	3362		
重大区域规划基础设施建设		3449	3449		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>397928</b>	<b>822371</b>	<b>810283</b>	<b>98.53</b>	<b>103.63</b>
转移性支出	9563	6835	13603		
上解上级支出	8	7	6161		
调出资金			6913		
债务还本支出	3260	129	129		
结转下年支出	6295	6699	400		
<b>支出总计</b>	<b>407491</b>	<b>829206</b>	<b>823886</b>		
另外，地方政府再融资债券还本支出	2480				

表48：2020年高新区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	444	500	445	89.00	0.23
<b>本年收入合计</b>	<b>444</b>	<b>500</b>	<b>445</b>	<b>89.00</b>	<b>0.23</b>
转移性收入	0	0	67		
上年结转收入					
国有资本经营预算转移支付收入			67		
<b>收入总计</b>	<b>444</b>	<b>500</b>	<b>512</b>		

表49：2020年高新区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	444	500	445	89.00	0.23
其他国有资本经营预算支出(项)	444	500	445	89.00	0.23
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>444</b>	<b>500</b>	<b>445</b>	<b>89.00</b>	<b>0.23</b>
转移性支出	0	0	67		
调出资金					
结转下年支出			67		
<b>支出总计</b>	<b>444</b>	<b>500</b>	<b>512</b>		

表50：2020年高新区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>20484</b>	<b>21424</b>	<b>26431</b>	<b>123.37</b>	<b>29.03</b>
其中：保险费收入	10379	10701	9323	87.12	-10.17
利息收入	117	173	837	483.82	615.38
财政补贴收入	4626	5364	6276	117.00	35.67
委托投资收益			18		
其他收入	60	48	20	41.67	-66.67
转移收入	340	168	173	102.98	-49.12
<b>上级补助收入</b>	<b>4962</b>	<b>4970</b>	<b>9784</b>	<b>196.86</b>	<b>97.18</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	6493	6732	7623	113.24	17.40
其中：保险费收入	5487	5571	5612	100.74	2.28
利息收入	10	11	8	72.73	-20.00
财政补贴收入	700	1000	1848	184.80	164.00
其他收入	2	0	0		-100.00
转移收入	295	150	155	103.33	-47.46
（二）失业保险基金收入	8413	8570	11593	135.27	37.80
其中：保险费收入	3389	3550	1756	49.46	-48.19
利息收入	16	12	34	283.33	112.50
其他收入	46	38	19	50.00	-58.70
上级补助收入	4962	4970	9784	196.86	97.18
（三）居民基本养老保险基金收入	5577	6122	7215	117.85	29.37
其中：保险费收入	1503	1580	1955	123.73	30.07
利息收入	91	150	795	530.00	773.63
财政补贴收入	3926	4364	4428	101.47	12.79
委托投资收益			18		
其他收入	12	10	1		-91.67
转移收入	45	18	18	100.00	-60.00

表51：2020年高新区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>18540</b>	<b>20257</b>	<b>21486</b>	<b>106.07</b>	<b>15.89</b>
其中：社会保险待遇支出	14357	14562	16629	114.19	15.83
其他支出	11	548	187	34.12	1600.00
转移支出	170	76	175	230.26	2.94
<b>上解上级支出</b>	<b>3356</b>	<b>3600</b>	<b>1939</b>	<b>53.86</b>	<b>-42.22</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	6772	7275	7493	103.00	10.65
其中：基本养老金支出	6721	7133	7437	104.26	10.65
其他支出	11	100	36	36.00	227.27
转移支出	40	42	20	47.62	-50.00
（二）失业保险基金支出	7557	8570	9342	109.01	23.62
其中：失业保险金支出	2787	3089	3607	116.77	29.42
医疗补助金支出	584	631	547	86.69	-6.34
丧葬抚恤补助支出	23	24	14	58.33	-39.13
稳定岗位补贴支出	491	540	2317	429.07	371.89
技能提升补贴支出	155	233	239	102.58	54.19
其他费用支出	160	448	522	116.52	226.25
其他支出			151		
转移支出	1	5	6	120.00	500.00
上解上级支出	3356	3600	1939	53.86	-42.22
（三）居民基本养老保险基金支出	4211	4412	4651	105.42	10.45
其中：居民基本养老保险金支出	3241	3569	3563	99.83	9.94
个人账户养老金支出	799	771	900	116.73	12.64
丧葬抚恤补助支出	42	43	39	90.70	-7.14
转移支出	129	29	149	513.79	15.50

表52：2020年高新区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>1945</b>	<b>4945</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-279	130
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1368	2564
（三）失业保险基金本年收支结余	856	2251
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>28442</b>	<b>33387</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	780	910
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	25942	28506
（三）失业保险基金年末滚存结余	1720	3971



表53：2020年高新区财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2020年 决算数	增长%	支出科目	2020年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1305	-7.12	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	541	410.38	二、公共安全支出		
			三、教育支出		
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出		
			七、医疗卫生与计划生育支出		
			八、城乡社区支出		
			九、农林水支出		
			十、国土海洋气象等支出		
			十一、粮油物资储备支出		
			十二、其他各项支出	634	521.57
<b>本年收入合计</b>	<b>1846</b>	<b>22.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>634</b>	<b>521.57</b>
按规定冲减上年结余			调出资金		
上年结余	3621		年终结余	4833	
<b>收入总计</b>	<b>5467</b>		<b>支出总计</b>	<b>5467</b>	

表54：2020年市对高新区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>16738</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>1939</b>
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2634
贫困地区转移支付收入	297
结算补助收入	-14326
公共安全共同财政事权转移支付收入	208
企业事业单位划转补助收入	-27
教育共同财政事权转移支付收入	1477
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2507
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	54
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1002
农林水共同财政事权转移支付收入	262
住房保障共同财政事权转移支付收入	572
其他共同财政事权转移支付收入	583
固定数额补助收入	342
其他一般性转移支付收入	6354
<b>二、税收返还</b>	<b>14799</b>
增值税税收返还收入	2564
消费税税收返还收入	2580
所得税基数返还收入	4896
成品油税费改革税收返还收入	90
增值税“五五分享”税收返还收入	3611
其他返还性收入	1058

**表55：2020年市对高新区专项转移支付决算草案表**

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务支出	692
公共安全支出	36
教育支出	29
科学技术支出	10800
文化旅游体育与传媒支出	377
社会保障和就业支出	852
卫生健康支出	113
节能环保支出	3629
交通运输支出	237
农林水支出	5548
资源勘探信息等支出	10466
商业服务业等支出	773
金融支出	228
住房保障支出	3845
粮油物资储备支出	22
其他支出	216
合计	37863

表56：2020年高新区部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年决算数
	合计	131237
1	中共淄博高新技术产业开发区纪律检查委员会	611
2	淄博高新技术产业开发区财政局	2045
3	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	2186
4	淄博高新技术产业开发区综合治理办公室	4618
5	淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处	7025
6	淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心	2771
7	淄博高新技术产业开发区保税物流园区管理委员会	6281
8	淄博高新技术产业开发区第一中学	2959
9	淄博高新技术产业开发区实验中学	6183
10	淄博高新技术产业开发区机关医院	1801
11	淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院	1698
12	淄博高新技术产业开发区四宝山卫生院	1450
13	淄博高新技术产业开发区生物医药研究院	2170
14	淄博市高新技术产业开发区耐火材料工程研究院	73
15	淄博高新技术产业开发区MEMS研究院	1170
16	淄博高新技术产业开发区金属材料研究院	21
17	淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子研究院	204
18	淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院	783
19	山东省淄博第十一中学	8034
20	淄博高新技术产业开发区教育中心	19334
21	淄博高新技术产业开发区投资促进局	1096
22	淄博高新技术产业开发区经济发展局	1667
23	淄博高新技术产业开发区审计局	543
24	淄博高新技术产业开发区科学技术局	726
25	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	4481
26	淄博高新技术产业开发区创业服务中心	3863
27	淄博市公安局高新技术产业开发区分局	10300
28	淄博高新技术产业开发区环境保护局	1159
29	淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局	2284
30	淄博高新技术产业开发区规划建设土地局	3406
31	淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院	1428
32	淄博高新技术产业开发区组织人事部	5901
33	淄博高新技术产业开发区地方事业局	6830
34	山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院	913
35	淄博高新产业开发区宣传新闻中心	1151
36	淄博高新技术产业开发区法院	2437
37	淄博高新技术产业开发区综合行政执法局	6415
38	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	1368
39	淄博先进制造业创新示范区管理委员会	718
40	淄博先进制造业创新示范区服务中心	309
41	淄博张店区中埠镇人民政府	2825

表57：2020年高新区一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	2020年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	27579	16985	10594
二、公共安全支出	13779	9151	4628
三、教育支出	53051	24572	28479
四、科学技术支出	46766	1273	45493
五、文化旅游体育与传媒支出	378		378
六、社会保障和就业支出	13387	3584	9803
七、卫生健康支出	8337		8337
八、节能环保支出	5927	731	5196
九、城乡社区支出	77059	3759	73300
十、农林水支出	7449	143	7306
十一、交通运输支出	628	4	624
十二、资源勘探工业信息等支出	95559		95559
十三、商业服务业等支出	9613		9613
十四、金融支出	580		580
十五、自然资源海洋气象等支出	257	59	198
十六、住房保障支出	561		561
十七、粮油物资储备支出	517		517
十八、其他各项支出	13620		13620
<b>本年支出合计</b>	<b>375047</b>	<b>60261</b>	<b>314786</b>

表58：2020年高新区一般公共预算基本支出经济分类  
决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
工资福利支出	29638
工资奖金津补贴	16601
社会保障缴费	2546
住房公积金	1888
其他工资福利支出	8603
商品和服务支出	1763
办公费	611
会议费	0
维修(护)费	9
培训费	0
专用材料购置费	117
委托业务费	61
公务用车运行维护费	37
其他商品和服务支出	928
对个人和家庭的补助	2435
离休费	2390
社会福利和救助	24
其他对个人和家庭补助	21
对事业单位经常性补助	26384
工资福利支出	24629
商品和服务支出	1755
其他支出	41
一般公共预算支出	60261

表59：2020年高新区政府性基金预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>783171</b>
基础设施建设	98332
土地征迁补偿和安置支出	149239
其他资本性支出	535600
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2677</b>
社会福利和救助	2449
其他对个人和家庭补助	228
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>6583</b>
国内债务付息	6583
<b>其他支出</b>	<b>17852</b>
其他支出	17852
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>810283</b>

表60：2020年高新区国有资本经营预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
对企业补助	445
其他对企业补助	445
国有资本经营预算支出	445



表61：2020年高新区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
<b>一般公共预算支出</b>	<b>375047</b>	组织事务	26
<b>一般公共服务支出</b>	<b>27579</b>	其他组织事务支出	26
政府办公厅(室)及相关机构事务	10371	宣传事务	527
行政运行	8029	行政运行	393
一般行政管理事务	2332	一般行政管理事务	114
信访事务	10	其他宣传事务支出	20
发展与改革事务	1353	市场监督管理事务	2140
行政运行	1275	行政运行	72
其他发展与改革事务支出	78	一般行政管理事务	172
统计信息事务	20	药品事务	3
一般行政管理事务	3	医疗器械事务	1
统计管理	3	其他市场监督管理事务	1892
专项普查活动	14	其他一般公共服务支出(款)	2184
财政事务	1053	其他一般公共服务支出(项)	2184
行政运行	792	<b>公共安全支出</b>	<b>13779</b>
一般行政管理事务	166	公安	10410
其他财政事务支出	95	行政运行	6647
税收事务	2941	一般行政管理事务	3516
其他税收事务支出	2941	执法办案	246
审计事务	280	其他公安支出	1
行政运行	278	检察	891
一般行政管理事务	2	行政运行	701
海关事务	126	一般行政管理事务	190
其他海关事务支出	126	法院	2404
人力资源事务	1555	行政运行	1392
行政运行	1433	一般行政管理事务	582
一般行政管理事务	122	案件审判	265
纪检监察事务	351	“两庭”建设	165
行政运行	322	司法	54
一般行政管理事务	29	一般行政管理事务	2
商贸事务	4631	基层司法业务	34
行政运行	1670	法制建设	18
一般行政管理事务	136	其他公共安全支出(款)	20
对外贸易管理	107	其他公共安全支出(项)	20
招商引资	2716	<b>教育支出</b>	<b>53051</b>
其他商贸事务支出	2	普通教育	44784
知识产权事务	19	学前教育	4220
其他知识产权事务支出	19	小学教育	13284
群众团体事务	2	初中教育	9141
一般行政管理事务	2	高中教育	7849

表61：2020年高新区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
其他普通教育支出	10290	行政单位离退休	2368
职业教育	1	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1848
其他职业教育支出	1	就业补助	715
成人教育	945	就业创业服务补贴	278
其他成人教育支出	945	其他就业补助支出	437
特殊教育	64	抚恤	929
特殊学校教育	64	死亡抚恤	13
教育费附加安排的支出	7257	伤残抚恤	6
农村中小学校舍建设	293	在乡复员、退伍军人生活补助	15
城市中小学校舍建设	286	优抚事业单位支出	10
其他教育费附加安排的支出	6678	义务兵优待	324
<b>科学技术支出</b>	<b>46766</b>	农村籍退役士兵老年生活补助	7
科学技术管理事务	18442	其他优抚支出	554
行政运行	1110	退役安置	1090
一般行政管理事务	17332	退役士兵安置	161
技术与开发	1134	军队转业干部安置	1
其他技术与开发支出	1134	其他退役安置支出	928
科技条件与服务	10000	社会福利	186
技术创新服务体系	10000	儿童福利	15
其他科学技术支出(款)	17190	老年福利	129
科技奖励	140	殡葬	26
其他科学技术支出(项)	17050	养老服务	14
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>378</b>	其他社会福利支出	2
文化和旅游	19	残疾人事业	439
行政运行	2	残疾人康复	129
群众文化	2	残疾人就业和扶贫	32
旅游宣传	2	残疾人生活和护理补贴	260
其他文化和旅游支出	13	其他残疾人事业支出	18
体育	3	最低生活保障	190
群众体育	3	城市最低生活保障金支出	19
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	356	农村最低生活保障金支出	171
文化产业发展专项支出	332	临时救助	34
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	24	临时救助支出	34
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13387</b>	特困人员救助供养	94
人力资源和社会保障管理事务	61	城市特困人员救助供养支出	3
社会保险经办机构	61	农村特困人员救助供养支出	91
民政管理事务	570	其他生活救助	25
基层政权建设和社区治理	569	其他城市生活救助	23
其他民政管理事务支出	1	其他农村生活救助	2
行政事业单位养老支出	4216	财政对基本养老保险基金的补助	4428

表61：2020年高新区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
退役军人管理事务	10	其他环境监测与监察支出	11
其他退役军人管理事务支出	10	污染防治	3132
财政代缴社会保险费支出	58	大气	428
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	58	其他污染防治支出	2704
其他社会保障和就业支出(款)	342	自然生态保护	160
其他社会保障和就业支出(项)	342	农村环境保护	160
<b>卫生健康支出</b>	<b>8337</b>	其他节能环保支出(款)	1897
卫生健康管理事务	62	其他节能环保支出(项)	1897
其他卫生健康管理事务支出	62	<b>城乡社区支出</b>	<b>77059</b>
公立医院	531	城乡社区管理事务	3776
综合医院	531	行政运行	3427
基层医疗卫生机构	1659	一般行政管理事务	109
乡镇卫生院	1553	城管执法	10
其他基层医疗卫生机构支出	106	其他城乡社区管理事务支出	230
公共卫生	2347	城乡社区公共设施	71584
疾病预防控制机构	67	其他城乡社区公共设施支出	71584
基本公共卫生服务	872	城乡社区环境卫生(款)	133
重大公共卫生服务	36	城乡社区环境卫生(项)	133
突发公共卫生事件应急处理	1327	其他城乡社区支出(款)	1566
其他公共卫生支出	45	其他城乡社区支出(项)	1566
计划生育事务	557	<b>农林水支出</b>	<b>7449</b>
计划生育机构	25	农业农村	556
计划生育服务	525	病虫害控制	28
其他计划生育事务支出	7	农业生产发展	9
行政事业单位医疗	240	农村社会事业	50
其他行政事业单位医疗支出	240	其他农业农村支出	469
财政对基本医疗保险基金的补助	2722	林业和草原	8
财政对职工基本医疗保险基金的补助	123	森林生态效益补偿	8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2599	水利	4212
医疗救助	178	行政运行	134
城乡医疗救助	53	水利行业业务管理	42
其他医疗救助支出	125	水利工程建设	4027
优抚对象医疗	32	水资源节约管理与保护	9
优抚对象医疗补助	32	扶贫	338
其他卫生健康支出(款)	9	生产发展	250
其他卫生健康支出(项)	9	其他扶贫支出	88
<b>节能环保支出</b>	<b>5927</b>	农村综合改革	2021
环境保护管理事务	727	对村民委员会和村党支部的补助	1789
行政运行	661	其他农村综合改革支出	232
一般行政管理事务	66	普惠金融发展支出	266
环境监测与监察	11	农业保险保费补贴	245

表61：2020年高新区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
创业担保贷款贴息	21	援助其他地区支出	1671
其他农林水支出(款)	48	其他支出	1671
其他农林水支出(项)	48	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>257</b>
<b>交通运输支出</b>	<b>628</b>	自然资源事务	257
公路水路运输	328	自然资源利用与保护	48
行政运行	9	其他自然资源事务支出	209
一般行政管理事务	74	<b>住房保障支出</b>	<b>561</b>
公路养护	245	保障性安居工程支出	520
其他交通运输支出(款)	300	棚户区改造	400
其他交通运输支出(项)	300	保障性住房租金补贴	1
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>95559</b>	老旧小区改造	119
制造业	8529	住房改革支出	41
医药制造业	1919	住房公积金	41
其他制造业支出	6610	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>517</b>
工业和信息产业监管	13947	粮油事务	56
工业和信息产业支持	10850	行政运行	56
其他工业和信息产业监管支出	3097	重要商品储备	461
支持中小企业发展和管理支出	1299	应急物资储备	461
中小企业发展专项	1283	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2006</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	16	应急管理事务	838
其他资源勘探工业信息等支出(款)	71784	安全监管	768
其他资源勘探工业信息等支出(项)	71784	应急管理	10
<b>商业服务业等支出</b>	<b>9613</b>	其他应急管理支出	60
商业流通事务	3084	消防事务	1149
其他商业流通事务支出	3084	其他消防事务支出	1149
涉外发展服务支出	562	森林消防事务	19
其他涉外发展服务支出	562	一般行政管理事务	4
其他商业服务业等支出(款)	5967	森林消防应急救援	15
其他商业服务业等支出(项)	5967	<b>其他支出(类)</b>	<b>30</b>
<b>金融支出</b>	<b>580</b>	其他支出(款)	30
金融发展支出	46	其他支出(项)	30
其他金融发展支出	46	<b>债务付息支出</b>	<b>9913</b>
其他金融支出(款)	534	地方政府一般债务付息支出	9913
其他金融支出(项)	534	地方政府一般债券付息支出	9913

表62：2020年高新区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>810283</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	18
移民补助	18
<b>城乡社区支出</b>	<b>462693</b>
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	440741
征地和拆迁补偿支出	47739
土地开发支出	389053
补助被征地农民支出	2449
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500
城市基础设施配套费安排的支出	17761
城市公共设施	17761
污水处理费安排的支出	91
污水处理设施建设和运营	91
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100

表62：2020年高新区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100
<b>农林水支出</b>	<b>6</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6
三峡工程后续工作	6
<b>其他支出</b>	<b>331704</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	331500
彩票公益金安排的支出	204
用于社会福利的彩票公益金支出	124
用于体育事业的彩票公益金支出	19
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11
<b>债务付息支出</b>	<b>6583</b>

表62：2020年高新区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数
地方政府专项债务付息支出	6583
国有土地使用权出让金债务付息支出	1927
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4656
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>9279</b>
基础设施建设	9279
生态环境治理	2468
交通基础设施建设	3362
重大区域规划基础设施建设	3449

表63：2020年文昌湖区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	18564	19645	19635	99.95	5.77
增值税	9554	8000	7673	95.91	-19.69
企业所得税	1838	650	617	94.92	-66.43
个人所得税	222	250	273	109.20	22.97
资源税	361	370	366	98.92	1.39
城市维护建设税	1271	1100	1180	107.27	-7.16
房产税	179	200	195	97.50	8.94
印花稅	230	350	372	106.29	61.74
城镇土地使用税	1253	1550	1490	96.13	18.91
土地增值税	759	573	908	158.46	19.63
车船税	14	12	12	100.00	-14.29
耕地占用税	1614	1510	1506	99.74	-6.69
契税	1230	5050	5015	99.31	307.72
环保税	39	30	28	93.33	-28.21
二、非税收入	2142	2355	2774	117.79	29.51
专项收入	1186	1000	1267	126.70	6.83
行政事业性收费收入	32	250	327	130.80	921.88
罚没收入	866	300	336	112.00	-61.20
国有资源(资产)有偿使用收入	42	800	839	104.88	1897.62
捐赠收入	15	5	5	100.00	-66.67
其他收入	1				
<b>本年收入合计</b>	<b>20706</b>	<b>22000</b>	<b>22409</b>	<b>101.86</b>	<b>8.22</b>
转移性收入	48748	35749	38912		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	-83	-83	-83		
上级一般性转移支付收入	24294	28000	22405		
上级专项转移支付收入	2210	4000	2758		
调入资金	10000		10000		
动用预算稳定调节基金	7594	319	319		
上年结转及结余收入	4733	3513	3513		
<b>收入总计</b>	<b>69454</b>	<b>57749</b>	<b>61321</b>		



表64：2020年文昌湖区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	7219	8500	7355	86.53	1.88
二、国防支出					
三、公共安全支出	1841	2000	2171	108.55	17.93
四、教育支出	9473	9000	9136	101.51	-3.56
五、科学技术支出	96	80	64	80.00	-33.33
六、文化旅游体育与传媒支出	213	270	147	54.44	-30.99
七、社会保障和就业支出	4298	4500	5353	118.96	24.55
八、卫生健康支出	3183	2500	3066	122.64	-3.68
九、节能环保支出	2264	2100	2313	110.14	2.16
十、城乡社区支出	3660	7195	4125	57.33	12.70
十一、农林水支出	5297	6599	7266	110.11	37.17
十二、交通运输支出	364	350	188	53.71	-48.35
十三、资源勘探信息等支出	282	325	456	140.31	61.70
十四、商业服务业支出	13		15		15.38
十五、金融支出	80	80	3	3.75	-96.25
十六、援助其他地区支出	56	171	57	33.33	1.79
十七、自然资源海洋气象等支出	136	150	323	215.33	137.50
十八、住房保障支出	3142	3000	231	7.70	-92.65
十九、灾害防治及应急管理支出	825	900	911	101.22	10.42
二十、债务付息支出	2164	2181	2182	100.05	0.83
二十一、其他各项支出	30	77	77	100.00	156.67
二十二、预备费		1300			
<b>本年支出合计</b>	<b>44636</b>	<b>51278</b>	<b>45439</b>	<b>88.61</b>	<b>1.80</b>
转移性支出	24818	6471	15882		
上解上级支出	20966	4183	10557		
地方政府新增一般债券还本支出	20	288	288		
安排预算稳定调节基金	319	300	414		
调出资金			446		
结转下年支出	3513	1700	4177		
<b>支出总计</b>	<b>69454</b>	<b>57749</b>	<b>61321</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	4966	12400	12400		

表65：2020年文昌湖区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	46500	200000	209102	104.55	349.68
二、彩票公益金收入	41	30	28	93.33	-31.71
三、城市基础设施配套费	596	7400	7142	96.51	1098.32
四、污水处理费收入	191	120	126	105.00	-34.03
<b>本年基金收入合计</b>	<b>47328</b>	<b>207550</b>	<b>216398</b>	<b>104.26</b>	<b>357.23</b>
转移性收入	18420	74402	77444		
地方政府新增专项债券收入	15000	72900	72900		
上级补助收入	2479	251	2847		
上年结转及结余收入	941	1251	1251		
调入资金			446		
<b>收入总计</b>	<b>65748</b>	<b>281952</b>	<b>293842</b>		

表66：2020年文昌湖区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	23	2	2	100	-91.30
二、社会保障和就业支出	482	500	534	106.80	10.79
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	482	500	534	106.80	10.79
三、城乡社区支出	52757	250453	245622	98.07	365.57
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	36984	205903	193954	94.20	424.43
国有土地收益基金支出		150			
城市基础设施配套费安排的支出	596		7142		1098.32
污水处理费安排的支出	177		126		-28.81
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	44400	44400	100.00	196.00
四、商业服务业等支出					
五、债务付息支出	464	1500	1365	91.00	194.18
六、其他政府性基金支出	156	28550	28566	100.06	18211.54
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28500	28500		
彩票公益金安排的支出	156	50	66	132.00	-57.69
七、抗疫特别国债安排的支出			2209		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>53882</b>	<b>281005</b>	<b>278298</b>	<b>99.04</b>	<b>416.50</b>
转移性支出	11866	947	15544		
上解上级支出	15	15	73		
调出资金	10000		10000		
地方政府置换专项债券还本支出	600	278	278		
年终累计结余	1251	654	5193		
<b>支出总计</b>	<b>65748</b>	<b>281952</b>	<b>293842</b>		

表67：2020年文昌湖区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>5910</b>	<b>7008</b>	<b>6812</b>	<b>97.20</b>	<b>15.26</b>
其中：保险费收入	2449	2339	2496	106.71	1.92
利息收入	172	172	193	112.21	12.21
财政补贴收入	3223	4433	3806	85.86	18.09
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	2739	3885	2977	76.63	8.69
其中：保险费收入	1467	1450	1487	102.55	1.36
利息收入	4	4	4	100.00	0.00
财政补贴收入	1209	2371	1431	60.35	18.36
（二）居民基本养老保险基金收入	2987	3018	3454	114.45	15.63
其中：保险费收入	799	784	886	113.01	10.89
利息收入	168	168	189	112.50	12.50
财政补贴收入	2014	2062	2375	115.18	17.92
（三）失业保险基金收入	184	105	381	362.86	107.07
其中：保险费收入	183	105	123	117.14	-32.79
利息收入	0	0	0		

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表68：2020年文昌湖区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	4953	6348	5777	91.01	16.64
其中：社会保险待遇支出	4892	5267	5456	103.59	11.53
其他支出	1	910	18	1.98	1700.00
转移支出	29	40	47	117.50	62.07
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	2756	3885	3047	78.43	10.56
其中：基本养老保险待遇支出	2751	2965	3018	101.79	9.71
其他支出	1	910	12	1.32	1100.00
转移支出	4	10	17	170.00	325.00
（二）居民基本养老保险基金支出	2037	2128	2367	111.23	16.20
其中：基本养老保险待遇支出	2028	2128	2339	109.92	15.34
（三）失业保险基金支出	160	335	363	108.36	126.88
其中：失业保险待遇支出	113	174	99	56.90	-12.39
转移支出	25	30	2	6.67	-92.00

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。

表69：2020年文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>957</b>	<b>1035</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-17	-70
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	950	1087
（三）失业保险基金本年收支结余	24	18
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>10303</b>	<b>11338</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	326	256
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	9854	10941
（三）失业保险基金年末滚存结余	123	141

表70：2020年文昌湖区部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年决算数
	合计	53073
1	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会	1332
2	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	988
3	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部	285
4	中国共产党淄博市委文昌湖旅游度假区工作委员会宣传部	195
5	中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会	36
6	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	154
7	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局	134
8	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	1035
9	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局	3280
10	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	426
11	淄博文昌湖省级旅游度假区旅游局	107
12	淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局	837
13	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局	130
14	淄博文昌湖省级旅游度假区招商局	48
15	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	17116
16	文昌湖旅游度假区教育体育工作领导小组办公室	8683
17	周村区萌水镇中心卫生院	1178
18	淄博市周村区商家镇卫生院	1051
19	淄博市公安局文昌湖分局	1980
20	淄博市萌山水库管理处	2346
21	淄博市周村区萌水镇人民政府	6972
22	淄博市周村区商家镇人民政府	4322
23	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局	373
24	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	65

表71：2020年文昌湖区一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	2020年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	7355	6154	1201
二、国防支出			
三、公共安全支出	2171	1801	370
四、教育支出	9136	8016	1120
五、科学技术支出	64		64
六、文化旅游体育与传媒支出	147	26	121
七、社会保障和就业支出	5353	529	4824
八、卫生健康支出	3066	413	2653
九、节能环保支出	2313	536	1777
十、城乡社区支出	4125	393	3732
十一、农林水支出	7266	1948	5318
十二、交通运输支出	188		188
十三、资源勘探信息等支出	456		456
十四、商业服务业支出	15		15
十五、金融支出	3		3
十六、援助其他地区支出	57	35	22
十七、自然资源海洋气象等支出	323	35	288
十八、住房保障支出	231		231
十九、灾害防治及应急管理支出	911		911
二十、债务付息支出	2182		2182
二十一、其他各项支出	77	43	34
<b>本年支出合计</b>	<b>45439</b>	<b>19929</b>	<b>25510</b>



表72：2020年文昌湖区一般公共预算基本支出  
经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
工资福利支出	15755
工资奖金津贴补贴	14319
社会保障缴费	632
其他工资福利支出	804
商品和服务支出	2695
办公经费	1778
其他商品和服务支出	917
对个人和家庭的补助	1479
社会福利和救助	296
离退休费	234
其他对个人和家庭补助	949
一般公共预算支出	19929

表73：2020年文昌湖区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
一般公共预算支出	45,439	财政对其他社会保险基金的补助	38
一般公共服务支出	7,355	其他财政对社会保险基金的补助	38
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,480	财政代缴社会保险费支出	30
行政运行	5,327	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30
信访事务	84	其他社会保障和就业支出(款)	2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69	其他社会保障和就业支出(项)	2
发展与改革事务	74	卫生健康支出	3,066
行政运行	70	卫生健康管理事务	5
其他发展与改革事务支出	4	其他卫生健康管理事务支出	5
统计信息事务	40	基层医疗卫生机构	1,001
专项普查活动	20	乡镇卫生院	931
其他统计信息事务支出	20	其他基层医疗卫生机构支出	70
财政事务	139	公共卫生	647
行政运行	48	基本公共卫生服务	370
一般行政管理事务	5	重大公共卫生服务	123
财政国库业务	20	突发公共卫生事件应急处理	70
信息化建设	21	其他公共卫生支出	84
财政委托业务支出	45	计划生育事务	587
税收事务	552	计划生育服务	565
行政运行	543	其他计划生育事务支出	22
其他税收事务支出	9	行政事业单位医疗	1
审计事务	51	事业单位医疗	1
行政运行	34	财政对基本医疗保险基金的补助	619
审计业务	17	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8
人力资源事务	33	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	611
其他人力资源事务支出	33	医疗救助	184
纪检监察事务	34	城乡医疗救助	181
行政运行	19	其他医疗救助支出	3
其他纪检监察事务支出	15	优抚对象医疗	11
商贸事务	106	优抚对象医疗补助	11
招商引资	106	其他卫生健康支出(款)	11
群众团体事务	37	其他卫生健康支出(项)	11
行政运行	36	节能环保支出	2,313
一般行政管理事务	1	环境保护管理事务	73
党委办公厅(室)及相关机构事务	23	行政运行	73
一般行政管理事务	18	环境监测与监察	29
专项业务	5	其他环境监测与监察支出	29
组织事务	227	污染防治	2,104
行政运行	164	大气	1,361
一般行政管理事务	41	水体	546
其他组织事务支出	22	其他污染防治支出	197
宣传事务	150	自然生态保护	30
行政运行	44	农村环境保护	30
一般行政管理事务	106	能源节约利用(款)	60
其他共产党事务支出(款)	30	能源节约利用(项)	60

表73：2020年文昌湖区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
其他共产党事务支出(项)	30	其他节能环保支出(款)	17
市场监督管理事务	379	其他节能环保支出(项)	17
行政运行	373	城乡社区支出	4,125
药品事务	1	城乡社区管理事务	403
食品安全监管	5	行政运行	159
公共安全支出	2,171	城管执法	239
公安	2,132	工程建设管理	5
行政运行	1,450	城乡社区规划与管理(款)	23
一般行政管理事务	215	城乡社区规划与管理(项)	23
执法办案	20	城乡社区公共设施	286
其他公安支出	447	小城镇基础设施建设	32
司法	39	其他城乡社区公共设施支出	254
基层司法业务	15	城乡社区环境卫生(款)	3,345
普法宣传	6	城乡社区环境卫生(项)	3,345
社区矫正	2	其他城乡社区支出(款)	68
信息化建设	16	其他城乡社区支出(项)	68
教育支出	9,136	农林水支出	7,266
教育管理事务	109	农业农村	308
行政运行	109	行政运行	48
普通教育	8,433	病虫害控制	6
学前教育	248	农产品质量安全	2
小学教育	3,943	农业生产发展	54
初中教育	3,892	农村合作经济	25
其他普通教育支出	350	成品油价格改革对渔业的补贴	7
教育费附加安排的支出	570	其他农业农村支出	166
农村中小学校舍建设	445	林业和草原	2,719
农村中小学教学设施	1	森林资源培育	2,715
其他教育费附加安排的支出	124	森林生态效益补偿	4
其他教育支出(款)	24	水利	2,472
其他教育支出(项)	24	水利行业业务管理	15
科学技术支出	64	水利工程建设	823
技术与开发	64	水利工程运行与维护	542
其他技术与开发支出	64	水资源节约管理与保护	2
文化旅游体育与传媒支出	147	水质监测	10
文化和旅游	43	防汛	290
行政运行	5	其他水利支出	790
旅游宣传	17	扶贫	262
文化和旅游管理事务	16	农村基础设施建设	22
其他文化和旅游支出	5	其他扶贫支出	240
体育	40	农村综合改革	1,496
体育竞赛	40	对村民委员会和村党支部的补助	1,187
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	64	其他农村综合改革支出	309
宣传文化发展专项支出	1	普惠金融发展支出	9
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	63	农业保险保费补贴	9
社会保障和就业支出	5,353	交通运输支出	188

表73：2020年文昌湖区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
人力资源和社会保障管理事务	2	车辆购置税支出	57
社会保险业务管理事务	2	车辆购置税用于农村公路建设支出	49
民政管理事务	1	车辆购置税其他支出	8
其他民政管理事务支出	1	其他交通运输支出(款)	131
行政事业单位养老支出	1,431	其他交通运输支出(项)	131
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,431	资源勘探工业信息等支出	456
就业补助	68	制造业	197
就业创业服务补贴	12	其他制造业支出	197
社会保险补贴	28	支持中小企业发展和管理支出	259
公益性岗位补贴	3	其他支持中小企业发展和管理支出	259
就业见习补贴	3	商业服务业等支出	15
其他就业补助支出	22	涉外发展服务支出	5
抚恤	430	其他涉外发展服务支出	5
死亡抚恤	15	其他商业服务业等支出(款)	10
伤残抚恤	65	其他商业服务业等支出(项)	10
在乡复员、退伍军人生活补助	253	金融支出	3
义务兵优待	82	金融发展支出	3
其他优抚支出	15	其他金融发展支出	3
退役安置	152	援助其他地区支出	57
退役士兵安置	38	教育	57
军队移交政府的离退休人员安置	8	自然资源海洋气象等支出	323
军队转业干部安置	5	自然资源事务	323
其他退役安置支出	101	自然资源利用与保护	150
社会福利	201	自然资源调查与确权登记	5
儿童福利	7	其他自然资源事务支出	168
老年福利	191	住房保障支出	231
殡葬	2	保障性安居工程支出	231
养老服务	1	棚户区改造	94
残疾人事业	208	农村危房改造	137
残疾人康复	37	灾害防治及应急管理支出	911
残疾人就业和扶贫	12	应急管理事务	57
残疾人生活和护理补贴	159	安全监管	57
最低生活保障	153	消防事务	827
城市最低生活保障金支出	5	消防应急救援	827
农村最低生活保障金支出	148	森林消防事务	26
临时救助	130	森林消防应急救援	26
临时救助支出	130	自然灾害救灾及恢复重建支出	1
特困人员救助供养	128	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1
农村特困人员救助供养支出	128	其他支出(类)	77
其他生活救助	4	其他支出(款)	77
其他农村生活救助	4	其他支出(项)	77
财政对基本养老保险基金的补助	2,375	债务付息支出	2,182
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,375	地方政府一般债务付息支出	2,182

表74：2020年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数
<b>政府性基金支出</b>	278,298
文化旅游体育与传媒支出	2
旅游发展基金支出	2
地方旅游开发项目补助	2
社会保障和就业支出	534
大中型水库移民后期扶持基金支出	534
移民补助	446
基础设施建设和经济发展	88
城乡社区支出	245,622
国有土地使用权出让收入安排的支出	193,960
征地和拆迁补偿支出	103,960
土地开发支出	56,305
农村基础设施建设支出	82
土地出让业务支出	33,612
棚户区改造支出	1
城市基础设施配套费安排的支出	7,142
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,142
污水处理费安排的支出	120
其他污水处理费安排的支出	120

表74：2020年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,400
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,400
其他支出	28,566
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,500
彩票公益金安排的支出	66
用于社会福利的彩票公益金支出	20
用于体育事业的彩票公益金支出	16
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9
债务付息支出	1,365
地方政府专项债务付息支出	1,365
国有土地使用权出让金债务付息支出	219
棚户区改造专项债券付息支出	729
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	417
抗疫特别国债安排的支出	2,209
基础设施建设	2,209
交通基础设施建设	1,751
重大区域规划基础设施建设	458

# 2020 年度市级预算绩效管理 结果报告

淄博市财政局

2021 年 7 月





# 编写说明

2020年，全市各级财政部门 and 预算部门单位按照中共中央国务院、省委省政府和市委市政府全面实施预算绩效管理的部署要求，围绕重点领域和重要环节，聚焦扩围提质，全面推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建立。

按照《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规和相关规定，根据财政部、省财政厅统一部署，结合我市实际，市财政局选择了43个市级预算项目支出绩效自评表、16个市级预算重点项目绩效评价报告、4个整体绩效管理试点部门的整体绩效目标表和整体绩效自评表，提交市十五届人大常委会第四十八次会议参阅。

本次提交的部门自评表和财政重点评价报告涵盖了科技、教育、农业、生态、扶贫、社会救助等公共服务性强、社会关注度高的多个重点领域。从评价结果来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目管理较为规范，项目绩效情况总体良好，基本达到了预期效果。但部分项目一定程度上存在绩效目标编制不完善、预算编制科学性和合理性不足、项目可持续发展机制不健全等问题。

本次提交的整体绩效目标表和整体绩效自评表涉及试点部

部门为：淄博市妇女联合会、淄博市体育局、淄博市交通运输局、淄博市医疗保障局。部门整体战略绩效目标表反映部门核心使命和责任；部门整体职责绩效目标表反映部门按照“三定”方案确定的年度主要职责及任务的绩效；整体绩效自评表内容反映整体职责目标完成情况及预算执行情况。从评价结果来看，各试点部门整体绩效目标填报指向明确、突出重点；整体绩效自评表权重设置合理，自评结果良好。

下一步，我们将围绕全面实施预算绩效管理的目标要求，加强绩效导向，强化事前绩效评估，将事前绩效评估结果作为预算安排的必备条件；加强绩效运行监控，提高财政绩效运行质量和效率；强化结果应用，切实发挥绩效评价的激励约束作用。同时，根据实际情况，有序扩大部门整体绩效管理试点范围，全面提升部门、单位整体预算绩效水平和核心业务实施成效。

# 目 录

## 第一部分 市级预算部分项目绩效自评表

- 1、全市技术改造及两化融合专项项目支出绩效自评表..... (1)
- 2、小微工业企业晋级专项资金项目支出绩效自评表..... (2)
- 3、外经贸发展专项资金项目支出绩效自评表..... (3)
- 4、冻猪肉储备项目支出绩效自评表..... (4)
- 5、肉菜流通追溯体系建设项目尾款项目支出绩效自评表..... (5)
- 6、现代物流发展专项资金项目支出绩效自评表..... (6)
- 7、市级现代服务业发展专项扶持资金（新经济大会）项目支出绩效自评表 (7)
- 8、夜间经济发展专项资金项目支出绩效自评表..... (8)
- 9、科技创新发展专项资金（不含人才专项资金）项目支出绩效自评表..... (9)
- 10、市级专利发展专项资金项目支出绩效自评表..... (11)
- 11、陶瓷、琉璃大师工作室经费项目支出绩效自评表..... (12)
- 12、企业创新平台创新能力建设项目支出绩效自评表..... (13)
- 13、杰出精英创业启动扶持资金项目支出绩效自评表..... (14)
- 14、国家、省科学技术奖配套奖金项目支出绩效自评表..... (15)
- 15、示范性众创空间奖励项目支出绩效自评表..... (16)
- 16、星创天地、农科驿站扶持资金项目支出绩效自评表..... (17)
- 17、人才金政卫生青年人才培养计划专项资金项目支出绩效自评表..... (18)

18、引才及机构补助资金补贴项目支出绩效自评表.....	(19)
19、高技能及高层次人才补助资金项目支出绩效自评表.....	(20)
20、“山东淄博-名校人才特招行动”工作经费项目支出绩效自评表.....	(22)
21、人才金政就业创业补贴项目支出绩效自评表.....	(23)
22、大学生创业担保贷款贴息项目支出绩效自评表.....	(24)
23、淄博市海创英才创新创业服务中心项目支出绩效自评表.....	(25)
24、企业家培训专项资金项目支出绩效自评表.....	(26)
25、人才金政引进国外智力专项资金项目支出绩效自评表.....	(27)
26、人才工作专项资金项目支出绩效自评表.....	(28)
27、人才公寓保障资金项目支出绩效自评表.....	(29)
28、采购自主知识产权产品项目支出绩效自评表.....	(30)
29、淄博市全职引进优秀职业经理人申报项目项目支出绩效自评表.....	(31)
30、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出绩效自评表.....	(32)
31、残疾人康复补助资金项目支出绩效自评表.....	(33)
32、残疾人就业补助资金项目支出绩效自评表.....	(34)
33、光大污水处理厂污水处理费项目支出绩效自评表.....	(36)
34、城市公交运营补贴项目支出绩效自评表.....	(37)
35、燃气企业价格补助资金项目支出绩效自评表.....	(38)
36、供热企业亏损补贴项目支出绩效自评表.....	(39)
37、金路通公司公交车运营补贴和租赁费项目支出绩效自评表.....	(40)

38、城乡低保及特困人员医疗救助项目支出绩效自评表.....	(41)
39、社会救助体系建设资金项目支出绩效自评表.....	(42)
40、春节走访城乡困难群众项目支出绩效自评表.....	(43)
41、市社会福利院收养三无人员保障费项目支出绩效自评表.....	(44)
42、流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升项目支出绩效自评表.....	(45)
43、环卫节庆经费项目支出绩效自评表.....	(46)

## 第二部分 市级预算重点项目绩效评价报告

- 1、淄博市科技创新发展资金项目绩效评价报告..... (47)
- 2、支持工业转型升级发展资金项目绩效评价报告..... (54)
- 3、高层次人才安居房补助资金项目绩效评价报告..... (61)
- 4、外经贸和电子商务发展专项资金项目绩效评价报告..... (68)
- 5、优质高等职业院校建设资金绩效评价报告..... (75)
- 6、购买广电、日报社等文化服务资金绩效评价报告..... (82)
- 7、全市生态环境监控网络运营费项目绩效评价报告..... (88)
- 8、基层医疗服务能力提升补助资金项目绩效评价报告..... (94)
- 9、淄博市就业补助资金项目绩效评价报告..... (101)
- 10、淄博市美丽乡村建设资金项目绩效评价报告..... (108)
- 11、淄博市“四好农村公路”三年集中攻坚专项行动市级配套资金支出项目绩效评价报告..... (113)
- 12、S102周村区北河东村至淄博潍坊界段改建工程资金项目绩效评价报告.... (120)
- 13、淄博市财政专项扶贫资金绩效评价报告..... (125)
- 14、大中型病险水闸除险加固工程资金绩效评价报告..... (134)
- 15、淄博市市属高校国有资产管理项目绩效评价报告..... (141)
- 16、淄博山东农业工程学院建设资金项目支出绩效评价报告..... (147)

### 第三部分 试点部门整体绩效管理资料

1、淄博市妇女联合会部门整体战略目标表.....	(153)
2、淄博市妇女联合会部门整体职责目标表.....	(155)
3、淄博市妇女联合会整体绩效自评表.....	(159)
4、淄博市体育局部门整体战略目标表.....	(161)
5、淄博市体育局部门整体职责目标表.....	(163)
6、淄博市体育局整体绩效自评表.....	(167)
7、淄博市交通运输局部门整体战略目标表.....	(169)
8、淄博市交通运输局部门整体职责目标表.....	(173)
9、淄博市交通运输局整体绩效自评表.....	(177)
10、淄博市医疗保障局部门整体战略目标表.....	(179)
11、淄博市医疗保障局部门整体职责目标表.....	(181)
12、淄博市医疗保障局整体绩效自评表.....	(187)





# 第一部分

## 市级预算部分项目绩效自评表



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全市技术改造及两化融合专项							
主管部门	淄博市工业和信息化局			实施单位	淄博市工业和信息化局			
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	16000	1684.61	1684.61	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16000	1684.61	1684.61	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	策划市重点技改项目 300 个；产业集群集约程度、创新能力、资源节约效果、两化融合程度提高。			策划市重点技改项目 320 个，重点技改项目开工率 100%；产业集群集约程度、创新能力、资源节约效果、两化融合程度得到提高，重点培育了 5 个优秀智慧工厂、10 个智能车间。				
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 (50 分)	数量指标	重点技术改造项目开工率	90%	100%	20	20	
			智能车间和企业信息化建设项目数量	20 个	24 个	20	20	
		时效指标	工作完成率	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	获奖补的企业技术改造项目经济效益情况	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	获奖补的企业技术改造项目社会效益情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	企业两化融合程度	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	小微工业企业晋级专项资金							
主管部门	淄博市统计局			实施单位	淄博市统计局			
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	1500	580	580	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1500	580	580	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2019年度工业新旧动能转换骨干企业晋级专项资金项目立项目标和内容设计符合《淄博市人民政府印发&lt;关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策&gt;的通知》（淄政发〔2019〕2号）精神，切实发挥财政资金的引导和激励作用，促进企业规模化发展。项目具体实施内容能够按照计划进行实施，专项资金足额到位，项目实施后促进相关企业和其相关单位收入或利润提升、纳税额提升；提高相关企业劳动效率，节约成本；促进相关企业和其相关单位可持续发展，改善劳动强度和环境影响；符合国家可持续发展的规定，改善工业企业市场竞争力。</p>			<p>切实发挥了财政资金的引导和激励作用，促进了企业规模化发展。项目具体实施内容能够按照计划进行实施，专项资金足额到位，项目实施后促进了相关企业和其相关单位收入或利润提升、纳税额提升；提高了相关企业劳动效率，节约了成本；促进了相关企业和其相关单位可持续发展，改善了劳动强度和环境影响；符合国家可持续发展的规定，改善工业企业市场竞争力。</p>				
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 (50分)	数量指标	扶持达到标准企业个数	150个	58个	15	13	目标制定过高。将结合新增企业情况提前筛选企业制定目标。
		质量指标	对符合条件企业实际完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扶持企业经济增长	是	是	8	8	
		社会效益指标	对全市工业带来的直接或间接的影响	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	企业环保投入情况	完全推进	完全推进	8	8	
		可持续影响指标	后续运行项目及成效发挥的可持续影响	积极	积极	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受奖励企业满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		外经贸发展专项资金						
主管部门		淄博市商务局			实施单位	淄博市商务局		
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	1196.38	1196.38	1196.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	1196.38	1196.38	1196.38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计全年进出口实现增长。				2020年全年完成货物进出口887.6亿元，同比增长0.1%。			
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 (50分)	数量指标	全年培育新开户企业数量	200个	511个	15	15	
		时效指标	资金拨付到位及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	降低企业运营负担成本	降低	降低	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年内实现外贸进出口增速	5%	0.1%	2	0.5	2020年受疫情及原油价格暴跌的影响，全市进出口增速未达到预期目标。下一步将通过招商引资、组织线上对接会等措施，扩大我市进出口规模。
		社会效益指标	人才就业率和社会关注度有所提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	进一步扩大出口产品、改善市场结构，提高品牌影响力	是	是	13	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		冻猪肉储备						
主管部门		淄博市商务局		实施单位	淄博市商务局			
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	131.06	131.06	131.06	10	100%	10
		其中：财政拨款	131.06	131.06	131.06	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委市政府工作部署，储备 1500 吨冻猪肉，在春节等重大节日期间向市场投放，维持市场平稳运行，保障老百姓正常的生活需求。				共储备 1500 吨冻猪肉。春节期间，实际投放到位冻猪肉 297.3 吨，保障了老百姓正常的生活需求，维持了市场平稳运行。			
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 (50 分)	数量指标	储备 1500 吨，稳定市场猪肉运行平稳	1500 吨	1500 吨	12.5	12.5	
		质量指标	保证冻猪肉质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	根据市场运行情况及时投放	投放及时	投放及时	12.5	12.5	
		成本指标	冻猪肉价格平稳	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市场猪肉运行平稳	平稳运行	平稳运行	15	15	
		社会效益指标	保持市场价格稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度较高	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		肉菜流通追溯体系建设项目尾款						
主管部门		淄博市商务局		实施单位	淄博市商务局			
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	139.91	139.91	119.99	10	85.76%	8.58
		其中：财政拨款	139.91	139.91	119.99	—	85.76%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拓展肉菜流通追溯体系节点数量，提升追溯数据质量，保障肉菜追溯体系安全稳定运行，创新追溯方式与追溯体系建设宣传工作。				已完成肉菜流通追溯体系建设项目，追溯系统稳定运行，并拓展了追溯节点数量，提升了肉菜追溯质量，推进了食品安全追溯工作。			
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 (50分)	数量指标	节点有效运行率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	数据完整性	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	数据上报及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	减少人工成本	≥10%	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经营效率提高	≥10%	10%	5	5	
		社会效益指标	食品安全保障能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	可追溯产品市场占有率每年提高	10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	完善食品安全保障机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	98.58	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		现代物流发展专项资金						
主管部门		淄博市发展和改革委员会			实施单位	淄博市物流产业发展中心		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	园区集聚效益日益明显、重点项目建设有序推进，扶持 10 个左右能有效弥补或改善我市物流产业发展短板的重点项目，新培育奖励国家 3A 级企业 5 家以上。				增强了园区集聚效益、有序推进各重点项目建设，扶持了可以有效弥补或改善我市物流产业发展短板的重点项目，新培育并奖励了国家 3A 级企业。			
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 (50 分)	质量指标	物流企业发展情况	优	优	10	10	
		时效指标	及时完成工作	及时	及时	20	20	
		成本指标	年度兑现专项资金	60 万元	60 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	社会物流总额同比 保持稳定增长	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	物流效率有效提高	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	物流园区扬尘治理 有效改善	解决	解决	5	5	
		可持续影响 指标	有可持续影响	优	优	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对 象满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市级现代服务业发展专项扶持资金（新经济大会）						
主管部门		淄博市发展和改革委员会		实施单位	淄博市物流产业发展中心			
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	387.26	387.26	386.52	10	99.81%	9.98
		其中：财政拨款	387.26	387.26	386.52	—	99.81%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.北京市长城企业战略研究所在大会上发布《新经济 新物种 中国“哪吒”企业研究报告（2020）》，向国内外推出中国哪吒企业群体。2.签约新经济发展项目，布局产业新赛道和首批应用场景。				1.第一次面向国内外推出中国哪吒企业群体。2.签约了27个新经济发展项目，布局了11条产业新赛道和28个首批应用场景。			
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 (50分)	数量指标	签约项目	27个	27个	20	20	
		质量指标	发布首创报告	1个	1个	10	10	
		时效指标	完成时效	按时	按时	10	10	
		成本指标	经费标准（万元）	387.26	386.52	10	9.98	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进新经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	有效生态环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	实现现代服务业可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.96	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		夜间经济发展专项资金						
主管部门		淄博市发展和改革委员会			实施单位	淄博市物流产业发展中心		
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	49.78	49.78	49.78	10	100%	10
		其中：财政拨款	49.78	49.78	49.78	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为繁荣发展夜间经济，挖掘消费潜力，培育消费新增长点，扩大消费供给，加快塑造内需驱动型经济发展新优势。				发展了夜间经济，挖掘了消费潜力，培育了消费新增长点，扩大了消费供给，加快塑造了内需驱动型经济发展新优势。			
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 (50分)	数量指标	夜间经济发展示范街区	10个	10个	10	10	
			对繁荣夜间经济做出贡献(百货超市等供给主体数量)	10个	10个	10	10	
		质量指标	夜间经济宣传工作	优	优	10	10	
		时效指标	及时完成工作	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制指标(万元)	49.78	49.78	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	丰富消费新业态、培育消费新热点、创造消费新体验、扩大消费新供给、增强消费新动力、拓展消费新空间	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	拉动居民消费、促进社会就业成效	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	有利于完善城市服务功能、有利于推动文旅融合发展	提高	提高	5	5	
		可持续影响 指标	为推动全市经济高质量发展提供强劲内需驱动力	优	优	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受惠主体满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科技创新发展专项资金 (不含人才专项资金)							
主管部门	淄博市科技局			实施单位	淄博市科技局			
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	22815	5724.70	5724.70	10	100%	10	
	其中:财政拨款	22815	5724.70	5724.70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兑现各类科技创新奖补政策,实施重点科技创新项目,推动校城融合发展,推进淄博产业技术研究院建设,组织实施创新项目 80 项以上,建设创新平台 20 家以上,新增高新技术企业 100 家以上,开展产学研合作交流 10 次以上,全市科技创新能力稳步提升。			组织实施创新项目 83 项,建设创新平台 24 家,新增高新技术企业 191 家,开展产学研合作交流 12 次,研发投入占比达到 2.91%,全市创新能力得到提升。				
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 (50 分)	数量指标	实施创新项目	≥80 项	83 项	5	5	
			建设创新平台	≥20 家	24 家	5	5	
			新增高新技术企业	≥100 家	191 家	5	5	
			开展产学研合作交流	≥10 次	12 次	5	5	
	质量指标	研发投入占 GDP 比重	≥2.6%	2.91%	5	5		
		年登记技术合同成交额	≥80 亿元	160.65 亿元	5	5		
		万人拥有有效发明专利	≥12 件	14.49 件	5	5		
	时效指标	及时下达专项资金	及时	较及时	7	5	因年度资金预算进行多次调整,资金拨付相对较慢。将加快预算执行进度,及时将资金拨付扶持单位。	

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	按财政预算执行	符合	基本符合	8	6	因年度资金预算进行多次调整。将加快预算执行进度,提高财政资金使用绩效。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重	≥35%	42.53%	10	10	
		社会效益指标	全社会科技创新水平	提高	有所提高	10	9	企业创新意识有待于进一步提高。加大创新政策宣传和落实力度,激发企业提高创新意识。
		生态效益指标	节能环保类项目(平台、人才等)	≥15项	15项	5	5	
		可持续影响指标	全社会创新氛围	提升	有所提升	5	4.5	因疫情等因素影响,企业创新意识有待于进一步提高。将加大创新政策宣传和落实力度,激发企业提高创新意识。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	9.47	因社会公众满意度有待于进一步提高。将提高科技服务质量,提升全社会对科技工作的知晓度和满意度。
	总分						100	93.97

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	市级专利发展专项资金								
主管部门	淄博市知识产权事业发展中心			实施单位	淄博市知识产权事业发展中心				
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	980	980	980	10	100%	10		
	其中：财政拨款	980	980	980	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.对发明专利授权和PCT申请进行资助。2.做好知识产权优势企业培育资助工作。3.在双创示范基地推行知识产权服务券模式。4.知识产权运营公共服务平台上线运行，为企事业单位提供知识产权运营服务。5.评选出我市一批高价值专利。6.做好专利质押融资工作。			1.完成对发明专利授权、PCT申请的资助和知识产权优势企业培育资助工作。2.推行了知识产权服务券模式。3.知识产权运营公共服务平台上线运行。4.评选出了我市一批高价值专利。5.完成了专利质押融资工作。					
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 (50分)	数量指标	到2020年新增优势培育企业	20个	20个	5.56	5.56		
			评选高价值专利数	40个	40个	5.56	5.56		
			每万人口发明专利拥有量	14个	14个	5.56	5.56		
		质量指标	评审公示率	100%	100%	5.56	5.56		
			足额资助率	100%	100%	5.56	5.56		
		时效指标	项目征集及评审	及时	及时	5.56	5.56		
			资助审核及时性	是	是	5.56	5.56		
			资助发放及时性	是	是	5.56	5.56		
		成本指标	专利资助	980万元	980万元	5.52	5.52		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	专利创新拉动经济增长	提升	提升	5	5	
	贯标企业创新能力			提升	提升	5	5		
	社会效益指标		全民知识产权意识	提升	有所提升	5	4.6	民众对知识产权的了解还不够普及，需加大宣传力度。	
			运营能力	提升	有所提升	5	4.5		
	可持续影响指标		政策宣传情况	优	优	5	4.8	知识产权宣传力度有待加强。	
			资助信息共享情况	优	优	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一般资助满意度	80%	80%	5	5		
			专项资助满意度	90%	90%	5	5		
	总分						100	98.9	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	陶瓷、琉璃大师工作室经费							
主管部门	淄博市工业和信息化局			实施单位	市陶琉轻纺产业发展中心			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传发动组织我市陶瓷琉璃大师工作室进行报名参评，邀请行业内专家进行评选，评选出十家陶瓷琉璃大师工作室，每家补助8万元。			评选出十家陶瓷琉璃大师工作室，每家发放补助8万元。				
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 (50分)	数量指标	建立评选大师工作室	10个	10个	6	6	
			经费发放率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
			活动质量	优	优	5	5	
		时效指标	项目实施完成及时率	及时	及时	6	6	
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	5	5	
			按时完成	是	是	6	6	
			资金支出使用是否符合专项资金使用范围	是	是	6	6	
		成本指标	大师工作室经费	80万元	80万元	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	品牌价值提升	是	是	5	5
	达到预期效果			是	是	5	5	
	社会效益指标		扩大陶瓷、琉璃艺术影响力	影响力大	影响力大	5	5	
			带动相关及行业效益水平提高	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标		上级主管部门满意度	90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	企业创新平台创新能力建设项目							
主管部门	淄博市发展和改革委员会			实施单位	淄博市物流产业发展中心			
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	1300	1300	1300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1300	1300	1300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进我市高端创新平台建设，提升我市企业创新能力。			创建了1家国家级创新平台，10家省级创新平台，50家市级创新平台。				
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 (50分)	数量指标	创建10家以上省级创新平台	26个	26个	20	20	
		质量指标	四强企业占比	50%	50%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本指标	1300万元	1300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升企业研发效益	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	增加创新企业幸福感	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响度	积极影响	积极影响	5	5	
		可持续影响指标	创新企业可持续发展指数	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	杰出精英创业启动扶持资金								
主管部门	淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局				
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	1840	1840	940	10	51%	5.1		
	其中：财政拨款	1840	1840	940	—	51%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持杰出精英人选 8 人			支持杰出精英人选 6 人					
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 (50 分)	数量指标	支持杰出精英人选数量	≥8 人	6 人	10	7.5	为进一步提高财政资金使用效率，会同市委组织部、市财政局对近年来评选的杰出精英人选项目进行了绩效评估，根据评估结果，对 6 人拨付扶持资金。	
				及时	及时	10	10		
		质量指标	工作完成及时率	及时	100%	100%	10	10	
				工作完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	支持杰出精英人才扶持资金额	3 人	5 人	10	10			
			1840 万元	940 万元	10	5.1	根据评估结果，对 6 人拨付杰出精英扶持资金，共 940 万元。		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动投资	≥1000 万元	>1500 万元	6	6		
		经济效益	企业营业收入	提高	提高	6	6		
		社会效益指标	高层次人才创新创业数量	提高	提高	6	6		
		生态效益指标	高层次人才创新创业活力	提升	提升	6	6		
		可持续影响指标	我市企业自主创新能力	提升	提升	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	申报人才满意度	95%	96%	10	10		
总分					100	87.7			



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	国家、省科学技术奖配套奖金							
主管部门	淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局			
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	270	270	270	10	100%	10	
	其中：财政拨款	270	270	270		100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2个国家科学技术奖获奖项目第一完成单位和6个省科学技术奖第一完成单位给予奖励；2020年我市企事业单位申报国家、省科学技术奖项目数量达到15项。			2020年已经对2个国家科学技术奖获奖项目第一完成单位和6个省科学技术奖第一完成单位进行奖励。2020年我市企事业单位申报国家、省科学技术奖26项。				
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 (50分)	数量指标	2020年申报国家、省科学技术奖项目数	15项	26项	10	10	
			奖励获得国家科学技术奖项目第一完成单位数量	2个	2个	5	5	
			奖励获得省科学技术奖项目第一完成单位数量	6个	6个	5	5	
		时效指标	申报奖项完成及时率	100%	100%	5	5	
			奖金支付及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	申报奖项质量符合提名要求	符合	符合	5	5	
		成本指标	国家科学技术二等奖奖励标准	100万元	100万元	5	5	
			省科学技术奖二等奖奖励标准	20万元	20万元	5	5	
			省科学技术奖三等奖奖励标准	10万元	10万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	企业营业收入	提高	提高	10	9
	社会效益指标		社会影响力	提高	增长	10	9	
	可持续影响指标		国家省科学技术奖申报数量	增长	增长	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	示范性众创空间奖励项目							
主管部门	淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	评选 3-5 家具有较强示范带动作用众创空间。			评选确定了 5 个示范性众创空间。				
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 (50 分)	数量指标	评选示范性众创空间	5 家	5 家	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	70%	10	7	受疫情及其他工作安排影响，工作开展有所滞后。下一步，提前做好工作计划，及时开展示范性众创空间奖励申报。
		成本指标	奖励金额	250 万元	250 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	吸引入驻企业数	≥50 家	78 家	10	10	
		社会效益指标	市民对创新创业政策知晓度	大幅提升	大幅提升	5	5	
		生态效益指标	节能、节电、节水效果	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	持续促进我市企业进行新旧动能转换	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与企业满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	星创天地、农科驿站扶持资金							
主管部门	淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	星创天地、农科驿站评估优秀数 16 个，工作完成及时，提升巩固脱贫攻坚成果，助推经济高质量发展，提升星创天地、农科驿站服务效能，持续提高为农服务能力，社会公众或服务对象满意度在 93% 以上。			评估了 16 个星创天地、农科驿站，提升了星创天地、农科驿站服务效能，持续提高了为农服务能力，社会公众或服务对象满意度达到 90%，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了科技支撑。				
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 (50 分)	数量指标	评估星创天地、农科驿站优秀数	16 个	16 个	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约工作费用	合理	合理	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	巩固提升脱贫攻坚成果，助推经济高质量发展	提升	提升	10	9	个别农科驿站活动开展不到位，将加大督导力度。
		社会效益指标	提升星创天地、农科驿站服务效能	提升	提升	10	9	个别农科驿站服务方式单一，将引导农科驿站拓宽服务方式。
		生态效益指标	为脱贫攻坚、乡村振兴提供科技支撑	大幅提升	提升	5	4	个别农科驿站科技成果不能满足需要，下一步引导农科驿站加大研发投入。
		可持续影响指标	持续为农服务能力	大幅增强	增强	5	4	个别农科驿站为农服务能力有所欠缺，将引导农科驿站提高自身素质能力。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	93%	90%	10	8	个别农科驿站宣传不够，将加大宣传力度。
总分					100	94		

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	人才金政卫生青年人才培养计划专项资金							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康委员会			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升我市招才引智工作的精准度，为新旧动能转换和产业升级集聚人才支撑。完成 2020 年度淄博市青年名医评选，发放补助资金。			完成了 2020 年度淄博市 5 名青年名医评选工作，及时发放补助资金。				
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 (50 分)	数量指标	评选青年名医	5 名	5 名	12.5	12.5	
		质量指标	评选青年名医社会认可度	提高	提高	12.5	12.5	
		时效指标	人才补助发放	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	补助标准	5 万元/年	5 万元/年	12.5	12.5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	医疗服务能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	淄博市招才引智水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		引才及机构补助资金补贴						
主管部门		淄博市人力资源和社会保障局		实施单位	淄博市人才服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5004	3140	3059.8	10	97%	9.7	
	其中：财政拨款	5004	3140	3059.8	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2019 年度我市企业引进的博士和双“50”强企业引进的硕士人才发放安家、生活补贴，为我市企业负责人发放引才补贴工作，做好 2020 年度企业负责人发放引才补贴，正高级专技人才发放一次性补贴工作。			完成年度预期目标，引进博士、硕士人才共 814 人，按时发放了引才补贴。				
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 (50 分)	数量指标	引进博士、硕士人数	813 人	814 人	5.56	5.56	
			企业负责人数量	64 人	65 人	5.56	5.56	
			正高级专业技术人员	83 人	82 人	5.56	5.49	据实发放。
			高层次人才候车室	2 个	2 个	5.56	5.56	
		质量指标	服务内容符合实际需要	符合	符合	5.56	5.56	
			补贴发放完成率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5.56	5.56	
			补贴发放及时率	100%	100%	5.56	5.56	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	5.52	5.52	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	助力企业引才，推动企业发展	实现	实现	5	5
	社会效益指标		激发企业引才聚才主体作用	实现	实现	5	5	
			优化人才发展环境	氛围良好	氛围良好	5	5	
			鼓励机构引进人才	实现	实现	5	5	
	可持续影响指标		营造爱才惜才氛围	可持续	可持续	5	5	
			为经济社会发展提供人才和智力支持	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.63	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		高技能及高层次人才补助资金						
主管部门		淄博市人力资源和社会保障局		实施单位	淄博市人力资源和社会保障局			
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	831	831	741.72	10	89.26%	8.9	
	其中：财政拨款	831	831	741.72	—	89.26%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为符合要求的高技能及高层次人才发放补助资金			按规定发放完成				
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 (50分)	数量指标	突出贡献技师	53人	50人	2.63	2.48	入选其他补贴项目，不再重复享受补贴。
			高级技师人数	35人	35人	2.63	2.63	
			技术能手数量	50人	50人	2.63	2.63	
			金蓝领培训人数	约1000人	2042人	2.63	2.63	
			首席技师数量	105人	96人	2.63	2.39	入选其他补贴项目，不再重复享受补贴。
			2019年各类技师工作站数量	8家	8家	2.63	2.63	
			2020年预计获评数量	16家	7家	2.63	1.13	
			公共实训基地实训人次	1000人	165人	2.63	0.42	因疫情原因培训未大规模开展。
			现有技师及高级技师人数	467人	467人	2.63	2.63	
			预计2020年新增技师、高级技师人数	700人	1523人	2.63	2.63	
			全国技术能手数量	14人	13人	2.63	2.41	1人单位不同意推荐，故少完成1人。
预计获评全国技术能手人数	10人	1人	2.63	0.263	疫情原因举行全国范围内职业技能竞赛数量少。			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	人才补助发放率	100%	100%	2.63	2.63		
			评选条件和标准符合要求	达标	达标	2.63	2.63		
			技师工作站达标率	100%	100%	2.63	2.63		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	5.26	5.26		
			培训合格率	≥90%	≥90%	2.63	2.63		
		成本指标	成本控制在预算范围内	实现	实现	2.66	2.66		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	促进技术工人学技术、学技能、争先进积极性	促进	促进	5	5	
	促进各类企业建站积极性			促进	促进	5	5		
	促进企业转型升级			促进	促进	5	5		
	提高企业生产效率			提高	提高	5	5		
	壮大技能人才队伍			实现	实现	5	5		
	可持续影响指标		促进新旧动能转换	可持续	可持续	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	92.21	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“山东淄博-名校人才特招行动”工作经费							
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市就业服务中心			
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	120	120	71.30	10	59.42%	5.94	
	其中：财政拨款	120	120	71.30	—	59.42%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“山东淄博-名校人才特招行动”，为建设经济文化强市提供强有力的人才支撑，进一步提升我市人才发展竞争力。			2020 年开展淄博“名校人才特招行动”暨“淄博-名校人才直通车”活动 15 场，组织 306 家次用人单位，提供岗位需求 1.5 万余人次，达成就业意向 1300 余人次。市直及各区县事业单位共签约 235 人。				
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 (50 分)	数量指标	举办活动场次	8 场	13 场	12.5	12.5	
		质量指标	达成意向人数	≥500 人	1300 人	12.5	12.5	
		时效指标	年度内完成	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	财政投入人才特招活动经费	≤120 万元	71.3 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带领企事业单位现场招聘	≥100 家	306 家	10	10	
		社会效益指标	推动高校毕业生来淄就业	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	提高高校毕业生就业意愿	意愿增强	意愿增强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企事业单位和高校毕业生满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	95.94	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人才金政就业创业补贴							
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局			实施单位	淄博市就业服务中心			
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	30000	21300	17305.94	10	81.25%	8.13	
	其中：财政拨款	30000	21300	17305.94	—	81.25%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	生活补贴发放 18129 万元，购房补助发放 1511 万元，亲情引才奖励 500 万元，企业吸纳一次性资金支持小计 100 万元，扶持优秀大学生创业项目不超过 200 个。			截至 2020 年底，共为 12274 名高校毕业生拨付生活补贴 13694.11 万元；为 572 名高校毕业生拨付一次性购房补助 3111 万元；为 30 名回淄就业创业高校生亲属发放亲情引才奖励 30 万元；为 8 家企业发放企业吸纳驻淄高校应届毕业生一次性资金 4 万元；为博士等高级人才发放安家费等 64.72 万元。优秀大学生创业项目最终评定 100 个项目，给予每个 5 万元资金支持，实际拨付资金 500 万元，创业工位补贴根据后续实际情况及政策文件，不再发放；支付短信推送费 1.19 万元，大学生退回补贴金额 99.08 万元，此项目共计支付 17305.94 万元。				
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 (50 分)	数量指标	四项补贴享受人数	≥5000 人	12884 人	10.71	10.71	
			评审优秀大学生创业项目	100 个	100 个	10.71	10.71	
		质量指标	发放准确率	≥95%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	按期发放率	≥95%	100%	7.14	7.14	
			按期完成发放	是	是	7.14	7.14	
	成本指标	财政投入是否足额	是	是	7.16	7.16		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	惠及企业	≥300 家	2000 家	5.71	5.71	
			减轻就业创业者负担	是	是	5.71	5.71	
		社会效益 指标	提升本地企业吸引力	提升	提升	5.71	5.71	
			激发创业热情	有	有	5.71	5.71	
		可持续影响 指标	促进高校毕业生就业	提升	提升	5.71	5.71	
	引导大学生和专业技术人员自主创业	是	是	5.74	5.74			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度	100%	100%	5.71	5.71	
	总分						100	98.13

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大学生创业担保贷款贴息						
主管部门		淄博市人力资源和社会保障局		实施单位	淄博市创业贷款担保中心			
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	76.25	76.25	67.51	10	88.54%	8.85	
	其中：财政拨款	76.25	76.25	67.51	—	88.54%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效整合资源，完善服务模式，落实大学生创业担保贷款政策。			已完成大学生创业担保贷款发放，政策满意度达到 90%以上。				
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 (50 分)	数量指标	大学生创业担保贷款发放额增长率	≥6%	≥6%	10	10	
		质量指标	大学生创业担保贷款回收率	≥90%	≥90%	20	20	
			资金足额拨付率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策咨询满意率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	政策实施后可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	申报大学生担保贷款贴息资金的创业者的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.85	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	淄博市海创英才创新创业服务中心							
主管部门	淄博市科学技术局			实施单位	淄博市科学技术局			
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	285.83	285.83	23.6	10	8.26%	0.83	
	其中：财政拨款	285.83	285.83	23.6	—	8.26%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.全年开展高层次人才项目对接活动4次，累计参与专家不少于50名；全年引进高层次人才不少于10人，其中“千人计划”专家不少于3人；2.创办淄博市高层次人才俱乐部，全年跟进和精准服务淄博当地人才和企业不低于20家；3.异地建设海内外招才引智工作站，全年推荐专家30人以上，并邀请专家来淄考察对接；4.每年拜访急需转型升级的中大型企业80家以上，挖掘真实企业技术需求，匹配相关专家50名以上。			1.组织开展招才引智活动1场，累计参与专家22人，引进高层次人才8人，其中引进国家重点人才工程专家4人；2.拜访急需转型升级的大型企业80余家，对接专家50余人；3.全年推荐专家50余人，并邀请符合邀请专家来淄考察对接；4.全年跟踪和精准服务淄博当地人才和企业80余家。				
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 (50分)	数量指标	引进高层次人才数量	10人	22人	8	8	
			拜访急需转型升级的大中型企业数	80个	85个	7	7	
			服务人才数	10人	22人	7	7	
			全年推荐专家数量	30人	30人	7	7	
		质量指标	增强自主创新能力	显著增强	显著增强	7	7	
		时效指标	目标任务完成情况	100%	60%	7	4.2	受疫情影响，海创英才创新创业服务中心组织开展招才引智活动受到较大影响。
		成本指标	相关费用可控率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益	合作项目效益	提高	提高	9	9	
		社会效益指标	人才关注度	显著增强	显著增强	7	7	
		生态效益指标	人才发展环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	在我市创新创业高层次人才数量	增长	增长	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	
			人才服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	88.03		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业家培训专项资金						
主管部门		淄博市工业和信息化局		实施单位	淄博市工业和信息化局			
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	199.7	199.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	199.7	199.7	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟组织培训班 12 期，培训企业家学员 500 余人次；其中国外培训班 2 期，国内培训班 10 期。举办企业家大讲堂、组织企业参访市外先进企业管理对标学习活动各 4 次。			联合浙江大学、山东理工大学等高校组织企业家国内培训班 15 期，培训企业家学员 500 余人次。与浙江大学城市学院合作，利用 5 个周末时间在张店区政府会议中心组织举办淄博市企业家防化风险应急能力提升培训，对 300 名企业家进行了培训；利用新时代文明实践临淄工信云讲堂，邀请项目管理专家举办“项目管理--2020 年度淄博市企业家项目管理能力提升大讲堂活动”，参加学习学员达 2000 人左右。				
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 (50 分)	数量指标	参训人数	500 人	2000 人	15	15	疫情原因，部分线下教学改为线上教学，实际参加人员增加。
			大讲堂次数	4 次	5 次	15	15	
		质量指标	综合素质	提高	提高	10	10	
		时效指标	工作完成时效	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	节约企业运行成本	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升我市企业整体管理水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升企业管理水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对政府提供服务满意度	80%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人才金政引进国外智力专项资金						
主管部门		淄博市科学技术局		实施单位	淄博市科学技术局			
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	750	750	508.78	10	67.84%	6.78
		其中：财政拨款	750	750	508.78	10	67.84%	6.78
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入学习贯彻市委市政府《关于加强新形势下引进外国人才工作的实施意见》，以服务新旧动能转换重大工程为着力点，以“高精尖缺”为导向，完善引智机制，拓宽引才渠道，加快引智成果转化，全面提升我市引进外国人才智力工作水平。				按照市委市政府工作总体部署要求，紧紧围绕我市重点产业领域，以高精尖缺为导向，年内引进外国专家 330 人次，实施国家、省、市各级引智项目 66 个，较好完成了年初制定的工作目标。			
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 (55 分)	数量指标	资助淄博市海外工程师引进计划人数	≥4 个	5 个	10	10	
			资助海外引才工作站个数	≥4 个	4 个	10	10	
			资助聘请外国专家项目数	≥33 个	14 个	5	2	受疫情影响部分外国专家无法来华。据需求及时调整工作目标,通过线上方式进行指导。
		质量指标	重点工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	引进外国专家成本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	发挥引进国外智力的应有带动作用	提升 10%	提升 10%	10	10	
		社会效益指标	在全社会增强爱才惜才氛围	提升 10%	提升 10%	5	5	
		可持续影响指标	引智重点企业综合经济实力、核心竞争力	提升 10%	提升 10%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	引智项目单位满意率	≥95%	95%	10	10	需求对接成功率不高;下一步应细分需求领域,继续有针对性对接需求。	
总分						100	93.78	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		人才工作专项资金						
主管部门		淄博市市委组织部		实施单位	淄博市市委组织部			
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	4610	4610	4610	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4610	4610	4610	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于印发<进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施>的通知》（淄组发〔2019〕31号）通知要求，支持人才培养、人才引进、人才服务等工作，包括重点人才工程经费、人才津贴、人才招聘、人才和用人单位奖励、人才宣传、人才联系联谊、查体、培训、人才工作信息化建设等。			已完成人才培养、人才引进、人才服务等工作。				
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 (50分)	数量指标	千人计划引进	3人	3人	8.33	8.33	
			万人计划专家入选	4人	4人	8.33	8.33	
			泰山系列人才工作支持人数	19人	19人	8.33	8.33	
		质量指标	提升重点人才工程评审及答辩辅导工作水平	提升	提升	8.33	8.33	
		时效指标	及时发放千人计划、万人计划、泰山系列人才工程、杰出人才等奖励资金	及时	及时	8.33	8.33	
	时效指标	及时做好全市人才工作者培训、科级副职资金保障、用人单位申报国家重点人才工程、泰山系列人才工作资金等支持工作	及时	及时	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提升我市人才工作水平	提升	提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	高层次人才满意度	90%	100%	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		人才公寓保障资金							
主管部门		淄博市住房和城乡建设局		实施单位	淄博市住房和城乡建设保障服务中心				
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	1541	1241.24	1241.24	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1541	1241.24	1241.24	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.支持人才公寓保障建设项目（含贴息及淄博师专人才公寓保障资金）；2.支持市级高层次人才安居房项目（包括租赁18套个人房源一年费用约90万元、租赁齐润花园28套房源一年费用约150万元）。				1.拨付人才公寓保障资金1028.08万元；2.完成市级高层次人才安居房项目，具体包括：租赁了18套个人房源、28套齐润花园房源。				
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 (50分)	数量指标	高层次人才安居房租赁个人房源	18套	18套	8.34	8.34		
			高层次人才安居房租赁齐润花园	28套	28套	8.34	8.34		
		质量指标	符合入住条件的人才入住率	100%	100%	5.56	5.56		
			资格审核准确率	100%	100%	5.56	5.56		
			补贴发放准确率	100%	100%	5.55	5.55		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	5.55	5.55		
		成本指标	高层次人才安居房租赁保障资金	213.16万元	213.16万元	5.55	5.55		
			预留人才公寓保障资金(万元)	1301	1028.08	5.55	5	淄博师专人才公寓保障资金按工程进度支付。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓度	95%	95%	7.5	7.5	
				住房条件改善	是	是	7.5	7.5	
	申请流程便捷度			是	是	7.5	7.5		
	可持续影响指标		人才公寓工作可持续性影响	积极影响	积极影响	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	99.45	

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		采购自主知识产权产品						
主管部门		淄博市知识产权事业发展中心		实施单位	淄博市知识产权事业发展中心			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的企业进行资助，提高企业创新能力和积极性。			完成了对符合条件企业的资助，提高了企业对自主创新能力和认识。				
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 (50分)	数量指标	资助资金数	200 万元	200 万元	10	10	
		质量指标	评审规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	兑付及时性	及时	较及时	15	14	疫情影响，利用线上申报的方式。
		成本指标	采购资金总量	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效率	效率高	效率高	10	10	
		社会效益指标	社会对知识产权重视程度	提高	有所提高	10	9	宣传力度不够。加大走访及宣传力度。
		生态效益指标	对生态的影响	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	知识产权对经济发展的影响	积极作用	积极作用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98		



## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	淄博市全职引进优秀职业经理人申报项目								
主管部门	淄博市工业和信息化局			实施单位	淄博市工业和信息化局				
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	150	79.41	79.41	10	100%	10		
	其中：财政拨款	150	79.41	79.41	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施淄博市全职引进优秀职业经理人项目，聘请专家对申报者进行评审，树立我市优秀职业经理人引进企业典型，引导更多企业积极引进优秀职业经理人。			实施淄博市全职引进优秀职业经理人项目，聘请了专家对申报者进行评审，经个人申报、区县初审、专家审核、社会公示等环节，评选出10名优秀职业经理人，对引进优秀职业经理人起到了积极作用。					
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 (50分)	数量指标	引进优秀职业经理人数	5人	10人	20	20		
		质量指标	引进优秀职业经理人质量	达标	达标	15	15		
		时效指标	引才工作完成及时率	及时	及时	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为我市企业发展做出贡献	优	优	10	10		
		社会效益指标	企业引进职业经理人积极性	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	提升企业管理水平	提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评审结果公示社会满意度	80%	100%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门		淄博市民政局		实施单位		淄博市民政局		
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	1000	1000	999.8	10	99.98%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	999.8	—	99.98%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以保障残疾人生存发展权益，促进残疾人共享改革发展成果为目标，积极发挥家庭、社会、政府作用，切实解决好残疾人生活困难、因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难，提升残疾人社会保障和公共服务水平。			2020 年，两项补贴按时足额发放，保障标准也进行了提升，困难残疾人生活补贴综合保障标准由每人每月 100 元提高到 130 元，提高 30%；重度残疾人护理补贴综合保障标准由每人每月 100 元提高到 114 元，提高 14%。残疾人社会保障和公共服务水平得到提升。				
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 (50 分)	数量指标	享受残疾人生活补贴人数	11341 人	11341 人	7.14	7.14	
			享受残疾人护理补贴人数	32268 人	32268 人	7.14	7.14	
		质量指标	残疾人生活补贴足额发放率	100%	100%	7.14	7.14	
			残疾人护理补贴足额发放率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	残疾人生活补贴发放及时率	100%	100%	7.14	7.14	
			残疾人护理补贴发放及时率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	残疾人两项补贴经费	100 万元	999.8 万元	7.16	7.16	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障困难残疾人和重度残疾人基本生活	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		残疾人康复补助资金							
主管部门		淄博市残疾人联合会		实施单位	淄博市残疾人联合会				
项目资金 (万元)				全年执行数	分值	执行率	得分		
		年初预算数		全年预算数					
		年度资金总额		1000	940.8	936.28	10	99.5%	9.95
		其中：财政拨款		1000	940.8	936.28	—	99.5%	—
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1.2020年，为有康复需求的残疾儿童提供康复训练救助，让有康复需求的残疾儿童都能得到较好的康复训练服务，残疾儿童心理更加健康。2.2020年度有康复需求的0-17岁残疾儿童全部得到康复服务，残疾人康复服务率达到100%。3.根据残疾人基本服务状况和需求信息动态更新系统，完成《淄博市残疾人事业发展“十三五”规划》年度目标任务。4.加强救助项目规范管理、确保残疾儿童康复救助工作落到实处，让家长满意、社会满意、政府放心。</p>			<p>1.为2020年有康复需求的残疾儿童提供了康复训练救助。2.残疾儿童心理更加健康，功能得到较好地恢复训练。3.为2020年有需求的残疾人提供康复服务和家庭无障碍改造。</p>					
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 (50分)	数量指标	进行无障碍改造项目的残疾人家庭数	420户	2300户	10	10		
			参加康复训练的残疾儿童人数	1000人	1183人	10	10		
			残疾儿童康复救助金额	565万元	565万元	3	3		
			残疾人家庭无障碍设施改造及辅助器具适配金额	225万元	220.48万元	3	2.94	辅助器具采购通过公开招标节省了资金。	
		质量指标	残疾儿童身心功能得到有效地改善	有效	有效	4	4		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10		
		成本指标	残疾儿童康复训练救助金额	5000元	5000元以上	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为0-17岁残疾儿童提供康复救助，减轻残疾儿童家庭负担	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	持续为残疾人提供康复服务	持续	持续	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	得到康复服务的残疾人满意度	90%	90%	5	5		
			残疾儿童家长满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	99.89		

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	残疾人就业补助资金							
主管部门	淄博市残疾人联合会			实施单位	淄博市残疾人劳动就业服务中心			
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	480	387.5	381.88	10	98.55%	9.86	
	其中：财政拨款	480	387.5	381.88	—	98.55%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、2020年通过残疾人专职干事委员补助，保障基层残疾人工作者待遇，提升服务效能。二、通过阳光家园计划，集中托养重度残疾人，保障贫困残疾人基本生活，改善残疾人民生，促进社会稳定。三、通过残疾人职业技能培训，改善残疾人就业状况，促进残疾人就业。			一、2020年残疾人专职干事委员补助发放到位，保障了基层残疾人工作者待遇。二、阳光家园计划，集中托养重度残疾人760人，保障了贫困残疾人基本生活，改善残疾人民生。三、残疾人职业技能培训，培训残疾人196人，促进残疾人就业。				
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 (50分)	数量指标	残疾人专职干事、委员补助发放人数	2882人	2882人	5.5	5.5	
			阳光家园计划补助人数	760人	760人	5.5	5.5	
			残疾人职业技能培训人数	196人	196人	5.5	5.5	
		质量指标	项目完成率	95%	95%	5.5	5.5	
		时效指标	残疾人专职干事委员发放补贴完成及时率	90%	90%	5.5	5.5	
			残疾人职业技能培训项目完成及时率	95%	95%	5.5	5.5	
		成本指标	残疾人专职干事、委员补助资金	173万元	167.68万元	5.5	5.33	因机构改革人员整合，补助资金减少。
			“阳光家园计划”，市级按1:1配套托养资金	159万元	159万元	5.5	5.5	
			残疾人职业技能培训资金	55.2万元	55.2万元	6	6	

	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	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过扶持使残疾人增收致富	提高	提高	6	6		
		社会效益指标	残疾人就业能力和技能水平提高	提高	提高	6	6		
			促进残疾人致富脱贫步伐	促进	促进	6	6		
		可持续影响指标	加大残疾人服务力度,提高对残疾人的服务水平	提高	提高	6	6		
			增强残疾人幸福指数	增强	增强	6	6		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	90%	5	5	
	受益残疾人或其家属满意度			90%	90%	5	5		
	总分						100	99.69	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	光大污水处理厂污水处理费							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市城市管理服务中心			
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	22000	22000	22000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22000	22000	22000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好污水处理厂运行监管工作，准确核定污水处理量，确保污水稳定达标排放。			有效监管了污水处理厂运行，准确核定了污水处理量，确保了污水稳定达标排放				
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 (50分)	数量指标	定期校核流量表	1次	1次	8	8	
			每月核定进出口水量	12次	12次	8	8	
		质量指标	委托具有相应资质的检测机构校核流量表	98%	100%	8	8	
			严格核定污水处理量	100%	100%	8	8	
		时效指标	定期完成污水处理量核定	12次	12次	8	8	
		成本指标	准确核定污水处理量，控制政府财政支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保政府财政投入效益	优	优	7.5	7.5	
		社会效益指标	严格监管，提升污水处理效能	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	通过有效监管持续改善城市生态水环境	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	生态环境可持续影响提升	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门工作满意度	95%	100%	5	5	
			社会公众满意度	95%	100%	5	5	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	城市公交运营补贴							
主管部门	淄博市交通运输局			实施单位	淄博市公共汽车公司			
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	15000	15000	15000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15000	15000	15000	—	100%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市政府《关于优先发展公共交通的实施意见》(淄政办发(2014)13号)要求, 对我市公交公司亏损进行补贴, 支持公交公司提供优质的公共交通服务。			完成了对我市公交公司亏损的补贴, 为市民提供了优质的公共交通服务。				
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 (50分)	数量指标	公交覆盖率	100%	100%	10	10	
			乘坐公交出行人数	1.3 亿人	0.89 亿人	10	8	受疫情影响, 政府交通管控。
		质量指标	2020 年服务投诉率	不超过 3%	1.58%	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			完成时间	2020 年 12 月	按时	5	5	
	成本指标	成本控制在规定范围内	≤5.45 亿元	4.26 亿元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优惠让利	≥1.28 亿元	0.75 亿元	10	8	受疫情影响, 乘坐人数减少。
		社会效益指标	优惠客流量	≥1.3 亿人	0.89 亿人次	10	9	受疫情影响, 政府交通管控。
		生态效益指标	绿色出行, 减少碳排放	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障 2020 年城市公交事业长期可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当年乘客满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	燃气企业价格补助资金							
主管部门	淄博市财政局			实施单位	淄博华润燃气有限公司			
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	276	276	276	10	100%	10	
	其中：财政拨款	276	276	276	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保提供充足、高质量的民用天然气，提高中心城区民用天然气服务水平。保障广大居民正常使用天然气，确保不影响中心城区居民的正常生活。			提高了中心城区民用天然气服务水平，确保了资金补助年度广大居民能够正常使用天然气。				
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 (50分)	数量指标	民用燃气用户，中心城区民用天然气用户数量较去年增长	提升	提升	20	20	
		质量指标	宣传报道制作质量	优秀	优秀	10	10	
			各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		天然气费用缴纳等相关信息知晓度	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工业利润弥补民用亏损	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	及时维护好相关设备确保安全高效运行	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	提升华润燃气品牌影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	处置居民对天然气投诉处置率	100%	100%	10	10	
	总分						100	100



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	供热企业亏损补贴							
主管部门	淄博市住房和城乡建设局			实施单位	淄博市公用事业服务中心			
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	14600	14600	14600	10	100%	10	
	其中:财政拨款	14600	14600	14600	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持供热企业正常运行,满足居民冬季供热需求,为居民提供高质量的服务,保障居民正常生活。			支持了供热企业的正常运行,有效满足了居民的冬季供热需求。供热企业为居民提供了高质量的服务,保障了居民的正常生活。				
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 (50分)	数量指标	补贴企业数量	4家	4家	7.1	7.1	
			补贴面积增长数量	40万平方米	40万平方米	7.1	7.1	
		质量指标	补贴供暖效果	18度	18度	7.1	7.1	
			集中供热普及率	85%	85%	7.1	7.1	
			保证供热行业长期保本微利经营,居民持续受益	是	是	7.2	7.2	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	7.2	7.2	
		成本指标	供热成本金额	34元	34元	7.2	7.2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否解决中心城区40万新增居民采暖需求	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	保障居民供热,用户投诉处结率	100%	100%	7.5	7.5	
			是否有利于推进生态淄博建设和大气污染防治	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	是否为生态环境持续改善做出贡献	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	80%	80%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		金路通公司公交车运营补贴和租赁费						
主管部门		淄博市财政局		实施单位	金路通公司			
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	10707	10707	10707	10	100%	10
		其中：财政拨款	10707	10707	10707	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对金路通公司进行补贴，有效改善市民乘坐公交出行环境，提升城市公交服务质量，确保公交持续经营。				有效改善了市民乘坐公交的出行环境，提升了城市公交的服务质量，确保了公交的持续经营。			
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 (50分)	数量指标	乘坐公交出行人数， 2020年运送客流量	1亿	0.71亿	20	18	受新冠疫情影响，政府管控，引起交通出行人数减少。
		质量指标	车辆正班正点率达到 90%	达标	达标	20	20	
		成本指标	单位能耗，电力百公里能耗分别控制在70度以下	达标	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	让利于民，因执行市政府制定的优惠乘车票价及免费乘车政策减收票款	1亿	0.75亿	10	8	受新冠疫情影响，政府管控，引起交通出行人数减少。
		社会效益 指标	城市公交车整体形象较去年提升	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	新能源公交车数量在所有公交车总数量中的占比较去年提升	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	居民乘车满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		城乡低保及特困人员医疗救助						
主管部门		淄博市医疗保障局		实施单位	淄博市医疗保障局			
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	398	398	398	10	100%	10	
	其中：财政拨款	398	398	398	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障低保对象、农村特困供养人员、建档立卡贫困户及其他困难人员医疗救助发放到位。			按时足额发放了城乡医疗救助资金。				
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 (50分)	数量指标	救助人数(除高青、沂源)	46760人次	103500人次	5	5	
			医疗救助人群补助率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	城乡医疗救助受理及时性	及时受理	及时受理	5	5	
			审批及发放补助及时性	即时结算	即时结算	10	10	
		质量指标	救助覆盖率	6%	7%	5	5	
			政策知晓率	≥90%	90%	10	10	
	成本指标	成本控制在预算范围内	是	有效控制成本	5	5		
		一站式结算聘请专家费	≤1000元/每人	1000元/每人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	缓解本区患病困难群体的医疗负担	有效缓解	有效缓解	10	10	
		社会效益可持续影响	信息化管理情况	优	优	10	10	
			信息化建设情况	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	社会救助体系建设资金								
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市民政局				
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	6271	6271	6271	10	100%	10		
	其中：财政拨款	6271	6271	6271	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。			1.城乡低保、城乡特困供养、临时救助制度规范运行，资金足够发放。2.提高了城乡低保、城乡特困供养标准，确保城乡低保对象等困难群众基本生活有保障。					
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 (50分)	数量指标	救助资金发放覆盖率	100%	100%	5	5		
			入户调查数量	4000户	4000户	5	5		
			农村低保人数	约37000人	约37000人	5	5		
			城市特困人数	约358人	358人	5	5		
			农村特困人数	约3610人	3610人	5	5		
		质量指标	资金专款专用使用率	100%	100%	5	5		
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标		入户调查经费	24万元	24万元	5	5	
				居民家庭经济状况核对平台运行维护经费	5万元	5万元	5	5	
				临时救助经费	150万元	150万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让困难群众有更多的获得感和幸福感	是	是	15	15		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	是	是	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助群众对救助工作的满意程度	95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	春节走访城乡困难群众							
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市民政局			
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	170	170	169.78	10	99.87%	9.99	
	其中：财政拨款	170	170	169.78	—	99.87%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实安排好节日期间城乡困难群众的基本生活，帮助他们度过一个安定祥和的春节。			在走访慰问的同时，还了解了困难群众的生活情况，充分体现了市委、市政府对困难群众的深切关怀，进一步增强了党组织的凝聚力，营造了祥和的节日氛围。				
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 (50分)	数量指标	走访城乡低保、支出型贫困等特困家庭户	1100人	1100人	7.14	7.14	
			走访老党员人数	11人	11人	7.14	7.14	
			走访困难遗属人数	3人	3人	7.14	7.14	
			走访局系统困难职工人数	5人	5人	7.14	7.14	
			走访敬老院数量	11家	11家	7.14	7.14	
	质量指标	资金专款专用使用率	100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	慰问群众及时率	100%	100%	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	春节走访城乡困难群众具有针对性和保障性，提升群众的安全感、获得感和幸福感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被走访受助困难群众的满意程度	95%	100%	10	10		
总分						100	99.99	

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市社会福利院收养三无人员保障费							
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市社会福利院			
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	225	225	225	10	100%	10	
	其中：财政拨款	225	225	225	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化政府托底保障,为社会福利院集中供养的“三无”特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障。			完成了预期目标,较好的为市社会福利院“三无”特困人员提供了全方位的保障,政府托底供养水平不断提高。				
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 (50分)	数量指标	符合集中供养条件的“三无”对象数量	111人	111人	10	10	
			受益“三无”对象数量	111人	111人	10	10	
		质量指标	满足“三无”对象基本生活	满足	满足	10	10	
		时效指标	及时保障“三无”对象基本生活	及时	及时	10	10	
		成本指标	“三无”对象伙食费、服装费、零用金、药费、床位补贴等资金投入数额	225万元	225万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障“三无”对象合法权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	项目环保符合规定	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	实现兜底保障,维护社会稳定	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三无”对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升项目							
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市救助服务中心			
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	121.6	121.6	109.55	10	90.09%	9	
	其中：财政拨款	121.6	121.6	109.55	—	90.09%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造和提升部分基础设施功能，进一步完善受助成年人、未成年人及遭受家庭暴力妇女及儿童的生活保障条件和救助服务硬件水平。			工程改造项目改善了受助成年人生活条件，填补了反家庭暴力妇女庇护中心缺少母婴室的空白。对未成年人生活区域进行人性化改造，提升了未成年人生活的便利性和服务保障能力，进一步强化了市救助管理站“分类施救”精细化水平。				
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 (50分)	数量指标	救助人次	600人次	600人次	10	10	
			受助人员生活设施使用时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	救助对象精确率	95%	95%	10	10	
			社会力量参与效果是否明显	是	是	10	10	
		时效指标	救助及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	是否多种方式进行救助政策宣传	是	是	10	10	
		可持续影响指标	淄博救助，城市温度品牌影响力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥100%	100%	10	10	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	环卫节庆经费							
主管部门	淄博市城市管理局			实施单位	淄博市城市管理服务中心			
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	80	80	79.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80	79.99	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2020年第二十六届山东省环卫工人节庆祝活动及2020年春节慰问环卫工人活动。			圆满完成了第二十六届山东省环卫工人节相关庆祝活动及2020年春节慰问环卫工人活动。				
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 (50分)	数量指标	完成11个区县环卫节庆活动	11个区县	11个区县	12.5	12.5	
		质量指标	落实环卫节庆慰问活动	落实	落实	12.5	12.5	
		时效指标	按计划完成环卫工人节庆祝活动并于春节慰问各区县环卫困难职工	慰问及时	慰问及时	12.5	12.5	
		成本指标	环卫工人节节庆活动经费及春节慰问金	80万	79.99万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定，改善民生	关怀、调动全市广大环卫干部职工的积极性和创造性	广大环卫干部职工的积极性和创造性得到提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	参加环卫工人节庆祝活动的人员及参加春节慰问环卫工人活动的人员满意度	达90%	100%	10	10	
总分						100	100	



## 第二部分

# 市级预算重点项目绩效评价报告



# 淄博市科技创新发展资金 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一)项目背景。为贯彻落实《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》(鲁政发〔2019〕1号)、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)等有关规定,规范和加强省级科技创新发展资金使用管理,推进资金统筹使用,提高财政资金使用效益,山东省财政厅、山东省科学技术厅、山东省科学技术协会于2019年8月29日研究出台了《山东省省级科技创新发展资金管理暂行办法》。

为规范和加强淄博市市级科技创新发展资金使用管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》和《山东省省级科技创新发展资金管理暂行办法》等法律法规和制度规定,结合淄博市实际,淄博市财政局、淄博市科学技术局、淄博市科学技术协会于2019年12月10日制定了《淄博市市级科技创新发展资金管理暂行办法》。

(二)实施情况。该项目由淄博市财政局、淄博市科技局以及各区县科技局按照职责分工进行管理。淄博市财政局负责组织

科技创新发展资金预算编制，对支出政策进行审核，牵头预算绩效管理，下达拨付资金等。淄博市科技局及各区县科技局负责科技创新发展资金预算编制和具体执行，研究制定科技创新发展资金分配使用方案和任务清单，对相应资金支出进度、使用绩效以及安全性、规范性负责。

（三）资金投入和使用情况。根据淄博市财政局 2019 年 4 月 25 日下发的《关于下达 2018 年度新认定的国家级、省级研发平台奖励资金预算指标的通知》（淄财企指〔2019〕43 号）等 9 个指标文件情况，2019 年共下达科技创新发展专项资金 21710.25 万元，资金来源全部为淄博市市级财政资金。

截至 2020 年 7 月，淄博市科技创新发展资金已拨付到位 19285.11 万元，累计支出 18422.17 万元，资金到位率 88.83%，预算执行率 95.53%。

## 二、评价内容

本次评价对象为淄博市 2019 年度科技创新发展专项资金，资金总额 21710.25 万元，涉及淄博市 11 个区县的 481 家企业或单位的 727 个项目。评价基准日为 2020 年 7 月 31 日。

本项目由淄博市市级财政安排预算，用于支持淄博市重点研发计划、企业研发补助、科技成果转化、研发平台奖补、校城融合发展、基层科普行动计划等方面的项目。

淄博市 2019 年科技创新发展资金项目包括市级重点实验室；市属科研院所项目；国家级、省级研发平台奖励资金；市高新技术创新“双十”计划；英才计划科技创业人才项目；英才计划科技创业人才贷款贴息；联盟创新活动补助；公共技术服务平台；技术转移机构补助；大型仪器设备共享补助；重点支持项目；区县切块资金；企业研发费用补助；小微企业升级高新技术企业奖励；国家、省级科技企业孵化器奖励；国家级、省级众创空间奖励；孵化器培育高企奖励；省竞技行动计划获奖补助；创新型高成长企业 50 强奖励；创新平台建设；校城融合发展 21 类项目。

### 三、评价方法

评价机构在评价时严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明四个基本原则，同时评价工作组会针对科技发展专项资金项目特点，选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看项目现场、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等方法，并采取重点检查与抽查相结合的方式地进行实地核查。

（一）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(三) 因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(四) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### 四、评价结论

(一) 综合评价结果。在综合评价时,对非现场评价部分和现场评价部分进行了综合考虑,由于非现场评价的结果与资料提报的完整性有直接关系,可能与实际执行情况不相符,因此,按照非现场评价占总权重的 10%, 现场评价占总权重的 90%的分配比例, 得出 2019 年淄博市科技创新发展资金绩效评价得分为 89.77 分, 绩效级别为“良”。

(二) 综合评价得分情况。根据综合评价结果, 各一级指标得分情况见下表。

一级指标得分情况表

	决策	过程	产出	效益
分值	20	20	40	20
得分	18.36	18.95	35.34	17.12
得分率	91.80%	94.75%	88.35%	85.60%

#### 五、存在问题

(一) 存在个别区县项目立项程序不规范的情况。博山区在

分配区县切块资金时立项程序存在不规范的情况。区县切块资金是淄博市科技局根据因素法分配到各区县的专项资金，具体支持项目由各区县初审后最终报淄博市科技局审批。博山区科技局在确定支持的具体项目时无专家评审或集体会议决策等程序，立项程序不规范。

(二)部分重点研发项目任务书中存在绩效目标制定不合理的情况。项目实施单位在申报项目时，为显现研发项目的高质量并顺利通过项目评审，存在在任务书中绩效目标设置不合理的情况。如：高新区山东德佑电气股份有限公司“智慧用能客户服务管理云平台技术”项目，在任务书中申报了4项新品种（新品种是指经过人工培育的或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名的植物品种），根据新品种的定义，上述项目无法产生新品种；淄博市技师学院“世界技能大赛竞赛技术应用及推广平台”项目，在任务书中计划申请发明专利3项，其中授权发明专利2项，项目截止日期为2021年9月，但截至2020年8月学校尚未开始发明专利的申报工作；部分淄博市重点研发计划项目任务书中制定了产能、销售收入、税收、利润等经济效益指标，但经济效益的可信性较差，无产能、销售收入等经济指标的测算数据。

(三)个别区县存在资金拨付方式不规范、资金拨付不及时

的情况。博山区除企业研发费用补助、市级重点实验室项目专项资金通过淄博市科技局直接拨付至实施单位外，其他 810 万元项目资金全部拨付至镇或街道财政部门，大部分专项资金未拨付到实施单位。如山东耐材集团鲁耐窑业有限公司获“国家级、省级研发平台奖励资金”50 万元、“干熄焦长寿化技术研究及产业化”项目 30 万元全部未拨付到位；部分通过财政零余额账户拨付的专项资金 2020 年被冻结，无法使用，如淄博市技师学院 320 万元校城融合发展专项资金于 2019 年 10 月份到账，一直未支出，于 2020 年全部被冻结。

（四）个别项目实施存在不规范的情况。存在未经审批就终止项目的情况。如：淄博市中心医院“结直肠癌危险因素识别及早期预警模型的构建”项目，在实施过程中课题组负责人无故放弃该项目，根据《淄博市重点研发计划管理办法》，项目实施期内遇到情况需撤销或终止项目的，应报市科技局审核批准，淄博市中心医院未履行上述审批程序即放弃了项目。

高新区山东林诺威神工控技术有限公司 2019 年申报“英才计划科技创业人才项目”和“市高新技术创新‘双十’计划”项目，内容均为“高精度转动角度传感器”，补助资金分别为 40 万元和 100 万元，该公司英才计划任务书和“双十”计划任务书经济指标悬殊巨大：“双十”计划项目管理期到 2019 年 10 月，计划实现产值



3500 万元；英才计划项目管理期终止日期为 2022 年 12 月，计划至 2019 年底实现收入 288 万元。根据企业提报的绩效评价资料显示，2019 年实际销售收入为零，现场评价时发现该企业人员不在淄博，研发活动无进展。

## 六、意见和建议

一是建议淄博市科技局加强区县切块资金的管理，完善各区县切块资金分配程序。

二是建议淄博市科技局加强重点研发计划项目绩效目标管理，引导项目实施单位制定切实可行的绩效目标，避免项目任务书出现假大空的绩效目标。

三是建议淄博市科技局加强重点研发计划项目过程管理，对无法实施或实施不规范的项目进行督导或调整。

# 支持工业转型升级发展资金项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

(一)项目背景。为加快推进工业转型升级,淄博市委、市政府印发了《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》(淄发〔2015〕8号),明确了淄博市工业转型升级以科学发展观为指导,以发展为导向,以质量效益为中心,着力稳增长、调结构、促改革,全力打造结构优化、布局合理、绿色生态、竞争优势明显的升级版淄博工业。

推进工业转型升级,是转变经济发展方式、优化经济结构、实现经济持续健康发展的中心环节,是贯彻落实科学发展观、建设经济文化强省、提前全面建成小康社会的必然要求。根据加快推进工业转型升级的要求,山东省人民政府制定了《山东省推进工业转型升级行动计划(2015-2020)》(鲁政办发〔2015〕13号)。为深入贯彻《山东省推进工业转型升级行动计划(2015-2020)》(鲁政办发〔2015〕13号),加快推进淄博市工业转型升级,淄博市人民政府结合淄博工业发展实际,制定了《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》(淄发〔2015〕8号),明确了推进工业转型升级的紧迫性、目标要求、重点领域、实施路径和保障措施。

## （二）项目内容和实施情况

1.项目名称：支持工业转型升级发展资金项目

2.项目实施依据及必要性

（1）实施依据。《山东省推进工业转型升级行动计划（2015-2020）》（鲁政办发〔2015〕13号）、《关于印发新一轮高水平技术改造省级激励实施办法的通知》（鲁工信改〔2019〕26号）、《关于推动转型升级建设工业强市的若干政策意见》、《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》（淄发〔2015〕8号）等文件。

（2）实施必要性。通过扶持企业技术创新、传统企业转型升级，促进工业经济健康稳步发展，推进信息化与工业化融合，促进产业优化升级，提高企业核心竞争力，有利于带动就业。

3.项目实施主要内容。2019年8月，市工信局制定了《关于申报2019年度工业新旧动能转换政策扶持项目的通知》；2019年5月，市工信局、市财政局、市税务局、市统计局制定了《关于做好2019年技术改造新增财力奖补和设备（软件）购置补助工作的通知》（淄工信改字〔2019〕5号）。文件明确了专项资金申报的具体要求，市、区工信部门组织企业开展专项资金项目申报。在市、区工信部门初审的基础上，根据专项资金管理办法、申报通知等文件，委托第三方机构对申报项目进行资料审核及现

场核查工作，并出具专项核查报告。2019年12月，市工信局在其部门网站对拟支持项目进行了公示。

4.项目资金投入和使用情况。支持工业转型升级发展资金预算为21000万元，实际支出20899.15万元，全部拨付到位。

## 二、评价内容

支持工业转型升级发展专项资金管理及绩效情况；相关主管部门及项目实施单位对该项目实施过程的管理工作情况。

## 三、评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式，通过案卷研究、实地调查、数据核查、现场问询等方法收集数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（一）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价项目绩效目标实现程度。以最小成本取得最大效益为优。

（二）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(四) 公众评判法。是指通过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。

#### 四、评价结论

支持工业转型升级发展资金项目总体目标较明确，绩效目标完成良好。项目立项和资金落实情况较好。业务管理方面，通过现场核查项目相关资料，淄博市工信局制定了内部管理制度、财务管理制度，严格按照资金审批流程申请支付资金。项目整体完成情况良好，对推动工业企业发展发挥了积极的作用，创造了良好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、问卷调查和综合评价分析，支持工业转型升级发展资金项目绩效评价得分 86.6 分，评价等级为“良”。具体情况分析如下：

(一) 项目决策。分值 14 分，得分 12 分，得分率 85.71%。项目立项有充分依据支撑，程序规范。绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符，但项目绩效目标不够细化、量化，项目未提供相关预算测算依据。

(二) 项目过程。分值 16 分，得分 11.8 分，得分率 73.75%。

1. 组织管理方面。该项目管理制度相对健全，主要问题为未建立项目资金监督管理机制。

2. 资金管理方面。该项目资金支出在会计核算上单独设置项

目编号，查找快捷方便，较为规范，项目建立了相应的资金管理制度，项目支出与预算相符。但项目整体资金支出进度较慢。

（三）项目产出。分值 35 分，得分 32.8 分，得分率 93.71%。项目总体上完成了支持工业转型升级发展资金项目任务清单，项目产出质量、完成及时性较好。但各区县项目资金发放的实际完成情况较差。

（四）项目效果。分值 35 分，得分 30 分，得分率 85.71%。通过《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策》的实施及财政资金的投入，强化了“四强”产业财政扶持，改造提升了优势传统产业，全面支持了企业创新，壮大培育了骨干企业，全面优化企业发展环境，促进老工业城市产业转型加力提速。通过逐步完善传统产业技术改造政策，支持传统产业优化技术工艺、产品体系、产品质量、产业链条的改造创新，提升传统工业企业的经济效益，加快传统产业转型升级。

## 五、存在问题

（一）绩效目标编制的精细化和可量化程度需加强。绩效目标是预算绩效管理的基础。在对支持工业转型升级发展资金项目进行绩效评价的过程中，发现部分绩效目标的制定比较随意，目标的分解也不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在项目产出、社会效益、可持续效益方面，既不利于有效跟踪预算执行进度，

科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

（二）项目资金监督管理制度亟待加强。通过现场核查相关档案资料发现，支持工业转型升级发展资金项目的资金监督管理制度不够健全、完善，有待加强。

（三）部分区县奖励资金发放较滞后。据本次现场评价情况，截至绩效评价报告日，部分区县项目补助资金支付不够及时，导致市级补助资金滞留区县财政。

## 六、意见和建议

（一）合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标。为了保证支持工业转型升级发展资金项目绩效评价科学、客观、公正，绩效目标应合理、细化和量化。针对专项资金部分绩效目标分解不够细化，缺少可量化指标等问题，建议市工信局将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定专项资金绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，尤其是社会效益、环境效益和可持续效益指标，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）完善资金监督管理制度。针对专项资金监督管理制度不完善的现象，应界定清楚专项资金的使用范围和内容，并加以固定化、制度化，使项目申报、资金拨付管理与绩效管理相匹配。此外，为切实有效规范专项资金监督管理，应尽快研究制定专项资金监督管理办法，做到一个专项一个监督管理办法，建立科学、

规范的资金运行机制。

（三）及时兑现相关扶持资金。一方面，加大扶持政策的宣传力度，通过网站、邮箱、文件通知等方式宣传惠企政策，让企业经办人员、项目审核人员熟悉项目申报和审核流程，提高项目申报、审核效率。另一方面，简化流程，最大限度缩短扶持资金的兑现时间，为相关企业送去“及时雨”，促进企业持续经营和健康发展。

（四）加大企业技术创新支持力度。在金融调控趋紧的背景下，企业对新、扩建工业项目及转型升级研发创新项目上的投入普遍持较谨慎态度，符合申报条件的项目较为有限。在这种背景下，建议进一步加大对企业技术创新的支持力度，完善扶持政策，助力企业转型发展、做大做强，提升市场竞争力。



# 高层次人才安居房补助资金项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 项目立项背景。2019年，淄博市住房和城乡建设局按照国家、省、市相关要求，开展高层次人才安居房补助资金项目，通过筹集高层次人才安居房，改善人才安居条件，优化人才发展环境，更好吸引和留住各类优秀人才在淄博市创业创新，为加快建设人才强市和创新型城市提供强有力的物质保障。

(二) 项目内容及资金安排。高层次人才安居房补助资金主要包括市级高层次人才安居房收储的社会分散房源租金、齐润花园高层次人才安居房租金和家具家电购置费，区县高层次人才安居房市级补助资金。2019年，本项目年初预算2680万元，市级财政部门实际安排资金1272.97万元。

## 二、评价内容

### (一) 决策

1. 项目立项。项目立项是否符合相关政策及客观实际，申报过程是否符合相关要求；项目目标是否合理、符合客观实际需要，是否明确。

2.资金投入。项目预算编制是否科学，预算资金测算依据是否充分，预算确定的项目投资额或资金量是否合理；项目资金是否足额拨付到位。

## （二）过程

1.业务管理。政府采购行为是否规范，招标文件内容编制是否全面；项目合同内容是否严谨、全面，合同执行是否到位；项目验收是否及时，验收工作是否规范；项目监督管理是否及时、规范，是否形成相应的工作记录；项目档案资料是否完整、准确，资料归档是否及时、是否易调取。

2.资金管理。项目预算资金执行情况是否良好；资金使用是否合规、符合标准，是否专款专用，是否存在被挤占挪用、改变用途等情况；会计核算是否规范，会计科目使用是否准确，原始凭证是否真实有效。

（三）产出。项目是否达到预期目标，是否按时按质按量完成。主要考察项目资格审查情况、筹集房源情况、房源分配情况、房租支付情况。

（四）效益。项目社会效益、可持续影响是否良好。项目实施是否能够缓解高层次人才住房困难问题，是否能够改善人才安居条件、优化人才发展环境，是否能够吸引和留住各类优秀人才等。

### 三、评价方法

(一) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(二) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(三) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

### 四、评价结论

决策方面，项目立项规范，项目目标明确且符合客观实际，项目资金足额拨付到位，但项目预算确定的资金量不合理；过程方面，招标文件内容编制全面且招标程序规范，项目验收及时、规范，资金使用合规，会计核算规范，但部分合同存在内容不严谨、签订不及时的问题，无相应的监督管理工作记录，部分档案资料内容不准确、归档不及时，预算执行率偏低；产出方面，入住人员资格符合相关要求，筹集房源面积、配套设施达到相关标准，房屋分配到位，房租及时、足额支付；效益方面，项目社会效益较好、可持续影响长远。

综上所述，高层次人才安居房补助资金项目绩效评价的最终得分为 92.54 分，绩效评价等级为“优秀”。

### 五、存在问题

(一) 预算编制精细化程度不高。项目支出预算是部门或单位根据国家、省有关政策要求，为完成特定的行政管理工作任务或促进经济社会事业发展目标，编制的年度项目支出计划，对于实现公共资源特别是财政资源的优化配置起到关键作用。本项目中，市住建局年初申请项目预算 2680 万元，2019 年实际申请资金 1272.97 万元，市财政局下达预算指标 1272.97 万元。本项目实际使用项目资金 744.65 万元，其中市级实际使用项目资金 69.69 万元，各区县实际使用项目资金 674.97 万元，预算执行率 58.5%。项目年初申请预算额度偏高，与项目实际需求差异较大；预算执行时，因部分合同执行情况发生变化，合同资金未能及时支出，导致预算执行率偏低。

(二) 部分合同内容不严谨、签订不及时。部分合同内容不严谨、签订不及时。一是合同内容方面，《市级高层次人才安居房租赁合同》等 7 份合同无明确的签订日期，后期合同双方在行使权利、履行义务时容易产生纠纷，存在一定法律风险；高青县鲁青城市资产运营有限公司与高青县招商局、山东立新制药有限公司签订的《房屋租赁合同》中，实际使用人为单位而非个人，无法判断申请人是否申请成功并得以入住。二是合同签订方面，市住房城乡建设保障服务中心因家具样品不符合要求和疫情影响，未及时与山东俊风家具有限公司签订项目中标合同，不符合

《中华人民共和国招标投标法》的相关要求，不利于后期项目各环节工作的开展；高青县财政局未以《房屋买卖补充协议》约定的金额支付房源购房价款，且未签订新的《房屋买卖补充协议》，无法判定双方是否就最终购房价款达成合意。

（三）未建立动态管理机制，缺少复核工作记录。市住建局、市住房城乡建设保障服务中心和区县房管部门，在项目实施过程中，虽进行了不定期、年度的复核工作，但由于未形成明确的“动态管理机制”，无相应的工作记录，无法为项目提供有价值的人员资格管理信息。

（四）部分档案资料内容不准确，归档不及时。一是市住房城乡建设保障服务中心的社会分散房源现场验收登记信息存在错误（张店区齐悦花园 2 期 27-1-011103 登记为 26-1-1103），且“淄博市住房保障中心齐润花园高层次人才安居房厨卫用品采购”项目委托合同和部分《市级高层次人才安居房三方租赁合同》未及时归档；二是高青县财政局投资评审中心为人才公寓所做评审资料缺失。档案资料内容不准确、归档不及时，不利于后期信息的核实、项目资料的查找以及监督检查工作的开展。

## 六、意见和建议

（一）综合考虑多方因素，提高预算编制精细化水平。一是综合考虑项目内容、项目资金测算情况、上年度预算执行情况等

因素，合理制定项目支出预算，提高预算的严谨性；二是要根据市、区县高层次人才安居房的筹集、使用情况，认真审核项目支出预算，合理安排项目资金；三是对项目资金进行全过程动态管理，全面及时掌握资金使用情况，采取有效措施，加强项目调度，加快项目实施和资金使用进度；四是申报预算时，根据工作计划分类编制预算，对部门基本支出、项目支出和专项支出预算进行梳理，审核预算时，全面把握资金使用情况，理清资金支出方向，确保预算支出内容归类准确，合理反映项目使用财政资金的真实状况。

（二）加强合同审核，严格程序控制。建议合同双方在签订合同时，合同签署及审批人员根据《合同法》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。一是严把合同“起草关”，二是严把合同“审查关”，三是严把合同“签订关”，四是严把合同“履约关”，五是严把合同“管理关”。

（三）建立动态监管机制，完善检查工作台账。建议市住房城乡建设保障服务中心、区县房管部门在项目监督管理工作过程中，建立动态监管机制，完善检查工作台账，以书面的形式形成季度、年度检查工作情况记录，年度项目检查工作总结等文字资料，便于后期情况的核实和后续工作的开展。

（四）完善项目资料，加强档案管理。建议市住房城乡建设保障服务中心、区县房管部门强化档案管理意识，明确资料归档内容、时效、装订等要求，对档案进行统一管理，规范档案审查程序，确保档案的完整性、严谨性和归档的及时性，为后续的审计、检查提供完整、规范的资料支撑；档案管理人员要与相关部门的人员密切配合，发挥监督、指导作用，提高档案管理工作的效率。

# 外经贸和电子商务发展专项资金 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一)项目目标任务。为推动外经贸稳定增长，加强电商主体建设，淄博市商务局根据相关文件要求，实施了外经贸和电子商务发展专项资金项目，对外贸类项目、电子商务类项目采取无偿资助、以奖代补、贷款贴息、政府购买服务等形式进行支持，实现了2019年进出口完成883.1亿元和电子商务快速发展的目标。

(二)项目内容。外经贸和电子商务发展专项资金项目是根据市政府、市商务局相关文件要求，对符合要求的外经贸发展项目、电子商务发展项目进行扶持，根据不同的项目确定标准。其中，外经贸发展专项资金项目细分为11类项目，电子商务专项资金项目细分为7类项目。

项目类别明细表

序号	所属类别	项目名称
1	外经贸发展 专项资金项目	鼓励开拓国际市场项目
2		出口信用保险保费补贴项目
3		外贸专项升级项目
4		品牌建设项目



序号	所属类别	项目名称
5	外经贸发展 专项资金项目	外贸新业态项目
6		鼓励重点利用外资项目
7		对外工程承包项目
8		外派劳务人员项目
9		支持承接服务外包业务项目
10		支持文化产业和服务出口项目
11		支持技术及技术服务进出口项目
12	电子商务发展 专项资金项目	电商园区项目
13		第三方电子商务服务平台项目
14		自营电子商务平台项目
15		优秀电子商务服务企业项目
16		电子商务示范创建项目
17		跨境电商公共服务平台建设项目
18		跨境电商人才培养项目

（三）资金安排。2019 年外经贸和电子商务发展专项资金项目预算 2500 万元，其中外经贸发展专项资金项目 1500 万元，电子商务发展专项资金项目 1000 万元。

## 二、评价内容

本次评价的对象是外经贸和电子商务发展专项资金项目实施情况及资金使用效益，结合项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等，将评价对象细化为以下四方面：

（一）项目决策情况。包括项目立项规范性情况，绩效目标合理情况，资金到位情况。

（二）项目过程情况。包括市商务局制定资金管理办法情况，公开公布申报通知文件情况，各区县下达通知文件情况，外经贸项目企业审核情况，电子商务项目企业初审情况和项目第三方审核情况，市商务局组织第三方审核项目情况，受扶持项目公示情况，市商务局对资金使用的监督管理情况，资金拨付、支出情况，会计核算情况。

（三）项目产出情况。包括外经贸和电子商务发展专项资金项目绩效目标完成情况，资金标准执行情况，项目享受政策情况，资金发放情况。

（四）项目效益情况。包括外经贸和电子商务发展专项资金项目实施的经济效益、社会效益和可持续影响。

### 三、评价方法

通过研究分析外经贸和电子商务发展专项资金项目实施情况，根据公司所确定的技术原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法和其他评价方法相结合的方式。

### 四、评价结论

2019 年外经贸和电子商务发展专项资金项目通过对外贸类项目、电子商务类项目发放补贴、奖励等方式予以支持，激励企

业更好地开展生产经营活动，对淄博市对外贸易和电子商务领域发展具有促进作用。

经综合分析，在项目决策方面，项目立项依据充分，资金及时、足额拨付到位，但项目绩效目标编制存在不规范之处；在项目过程方面，市商务局下发项目申报通知，各区县及时下达政策至企业并按要求完成项目初审，市商务局聘请第三方对项目进行审核，将审核通过的项目在网站上予以公示，按照资金管理办法要求对资金使用展开监督检查工作，资金使用合规，会计核算规范，但存在个别区县上报不及时、上报的文件未按管理办法要求联合区县财政部门行文的问题；在项目产出方面，项目均按标准进行分配且不存在重复享受政策的情况，但存在部分绩效目标未完成，个别区县资金拨付不及时的问题；在项目效益方面，外经贸和电子商务发展专项资金项目具有良好的经济效益和社会效益，项目的可持续影响长远。

根据上述情况，2019 年外经贸和电子商务发展专项资金项目最终得分 92 分，绩效评价等级为“优秀”。

## 五、存在的问题

（一）项目绩效目标编制存在不规范之处。准确填报绩效目标是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。本项目的绩效目标申报表编报时，有以下不规范之处：项目绩效指

标中，部分长期指标与年度指标重复，如电子商务发展专项资金项目的长期指标与年度指标完全一致，外经贸发展专项资金项目除部分数量指标和经济效益指标外，长期指标与年度指标完全一致。

（二）区县上报文件与要求不符。本次绩效评价涉及的各区县中，高新区于10月31日向市财政局上报正式文件，晚于申报通知文件要求；各区县上报的文件均未联合区县财政局行文，不符合专项资金管理办法的相关规定。

（三）部分绩效目标未完成。根据项目年度实际完成情况，存在部分目标未完成的情况：一是外经贸发展专项资金项目中，年度预期目标为完成贸易进出口1000亿元，实际完成883.1亿元；二是电子商务发展转型资金项目中，数量指标“建设电商园区16个”，实际现存比较完善的电商园区为11个；社会效益指标“县级电子商务服务中心覆盖率100%”，由于部分区县的县级服务中心正在整顿完善中，实际覆盖率为90%。

（四）个别区县资金拨付不及时。本项目中存在个别区县资金拨付不及时的情况，如淄川区2019年应拨付资金222.07万元，截至报告日仅拨付资金40.69万元。

## 六、意见和建议

（一）规范绩效目标填报，加强绩效目标审核。建议市商务

局：一是规范填报项目绩效目标申报表，明确项目简介、项目立项情况等内容，制定可以体现项目长期可持续发展的长期指标与体现本年度工作的年度指标，准确填制与细化绩效指标，根据实际情况制定年度绩效指标，避免指标值过高无法完成的现象；二是加强对绩效目标的审核工作，将绩效目标填报工作、审核工作授权至科室，上报绩效目标前通过单位内部审核，确保填报无遗漏、内容设置合理规范。

（二）加大项目监督力度，规范项目过程。建议市商务局加大项目全过程监督力度，根据相关要求对区县上报材料进行审核，对不符合要求的材料予以退回，并要求区县进行整改，以提高项目过程的规范性；建议区县商务局认真研究、学习项目政策和文件，在规定的时间节点内完成工作任务，并按照规定要求规范行文。

（三）消除外经贸劣势，加快电子商务建设。建议市商务局：一是通过引导对美国依存度较高的出口企业开拓国内市场、加大“一带一路”市场开拓力度、加快发展外贸新生态、加快外贸转型升级等方式方法，消除对外贸易的不利因素；二是在整合全市电商园区的基础上，扩大区县电子商务服务中心覆盖率，推动电子商务服务体系建设；三是通过多种方式，如出台帮扶企业政策、举办主题活动吸引外资、举办线上线下促进电子商务发展的会议等，加大对外经贸和电子商务事业支持力度，促进发展。

（四）尽快落实财政资金，提高部门公信力。建议市商务局动态监管各区县的预算执行情况，对于预算执行较缓慢的区县进行督促，分析原因并协助其找到对策；抽取部分享受政策的企业或项目进行跟踪回访，了解其资金落实、生产经营、事业规划等情况，明确财政资金支持方向，提高财政资金使用效益及政府部门公信力。

# 优质高等职业院校建设资金 绩效评价报告

## 一、项目概况

为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)、《教育部高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》(教职成〔2015〕9号)和《山东省人民政府关于贯彻国发〔2014〕19号文件进一步完善现代职业教育政策体系的意见》(鲁政发〔2015〕17号)的要求,充分发挥优质教育资源的示范引领作用,加快发展现代职业教育,提高山东省高等职业教育发展质量,山东省教育厅、山东省财政厅启动实施山东省优质高等职业院校建设工程。

经学校申报、专家评审、网站公示,山东省教育厅《关于公布第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校名单的通知》(鲁教职字〔2017〕33号)确定淄博职业学院等16所学校为第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。2019年优质高等职业院校建设项目共投入资金3879万元,其中省级财政资金890万元,市级财政资金1000万元,校内自筹资金1989万元。

## 二、评价内容

本次评价对象为 2019 年优质高等职业院校建设市级财政资金，共计 1000 万元。评价范围是淄博职业学院优质高等职业院校建设项目的三个子项目：一流专业建设项目、信息化建设与应用建设项目、高水平师资队伍建设项目。

### 三、评价方法

评价工作组采用比较法、成本效益分析法和公众评判法等方法对项目进行评价。

（一）比较法。是指通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况进行比较，综合分析优质高等职业院校建设项目绩效目标的实现程度和效果。

（二）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。成本效益分析作为一种经济决策方法，将成本费用分析法运用于计划决策之中，以寻求在投资决策上如何以最小的成本获得最大的收益。

（三）公众评判法。组织相关领域的专家对财政支出绩效进行分析和评议；同时，组织院校教师及学生填写调查问卷，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

### 四、评价结论

2019 年优质高等职业院校建设资金绩效评价综合得分 88.50 分，评价等级为“良好”。



经分析，项目实施单位在硬件建设和高层次人才引进方面进行了一系列推进工作，有利促进了一流专业建设、信息化建设与应用建设和高水平师资队伍建设水平提升。但存在顶层设计不够精细、绩效目标细化量化程度不足和过程监控机制不健全等问题。

## 五、存在问题

（一）顶层设计有待进一步精细。一是个别项目主要量化指标不够合理。通过评价发现，个别标杆院校及指标值的选取不够科学，导致主要量化指标不合理，部分代表学校综合实力的正向指标随着项目的实施反而下降，例如省级教学名师的标杆院校和验收预期目标值均低于 2016 年的数据。二是未明确具体项目实施进度及完成期限。通过评价发现，项目实施单位填报的《山东省优质高等职业院校建设任务书》中对五大专业群具体工作内容和实施进度规划不够清晰，各专业群根据实际需求进行项目采购，导致部分设备付款和验收滞后，项目进度相对缓慢。

（二）项目决策有待进一步规范。资金分配科学性有待提升。依据项目实施单位提供的绩效目标申报表及资金支出明细发现，项目实施单位确定绩效目标时仅笼统地确定了市级下拨资金的使用方向及金额，未针对投入的必要性、合理性、目标明确性等

进行专家论证或集体决策。同时，在项目执行过程中未严格按照资金分配计划执行，导致资金实际使用情况和计划存在一定偏差。

（三）过程监管有待进一步加强。一是统筹部署工作有待加强。评价认为，项目实施单位的优质高等职业院校领导小组及办公室统筹部署工作有待加强，过程监控工作不到位。主要表现在：2019年度上半年未开展调度指导等工作；2019年度下半年的通报部署倾向于优质高等职业院校建设项目的验收工作。二是资金管理办法执行不严格。评价认为，项目实施单位制定了《淄博职业学院山东省优质高等职业院校建设项目专项资金管理办法》，但未按支出审批程序填写《淄博职业学院优质高等职业院校建设经费使用审批表》。三是引进人才流程不够规范。通过评价发现，项目实施单位仅提供了组织人事处的《关于引进2名博士及1名教师的汇报》和党委同意汇报的会议纪要，未见人才引进的需求论证和待遇标准等资料。

（四）产出效益有待进一步提升。一是项目实施存在“重支出、轻绩效”的情况。通过评价发现，2018年优质高等职业院校建设项目市级财政资金1000万元和2019年优质高等职业院校建设项目市级财政资金1000万元集中于2019年下半年支付，相关设备采购缺乏必要的论证，不利于资金使用效益的最大化。二是高水平师资队伍建设效益未显现。项目实施单位通过优质高等职

业院校建设资金引进李宏昌博士，截至 2019 年年底，因到岗时间较短仍未开展相关工作，该方面效益有待进一步提高。

## 六、意见和建议

（一）明晰项目总体规划，加强统筹安排。建议项目实施单位加强规划统筹，健全总体规划、各子项目规划和年度规划三个层级的规划体系，结合学校自身特点将发展目标和重点任务做深、做细、做实，进一步明确各项任务的目标、标准、完成时间节点和资金使用计划等，有效保障建设方案与学校整体规划及各专项规划的系统性，不断提高规划质量，增强规划的可操作性。

（二）提高绩效管理水平和明确职责分工。建议财政部门加强财政绩效管理培训，提高相关人员绩效认识，转变其绩效观念。同时，项目实施单位应当提前谋划，补齐工作短板，进一步明确职责分工，安排专人负责绩效管理，同时主要领导加大对项目绩效目标的实现程度和资金使用进度的监督力度，及时协调项目实施过程中遇到的困难。建议项目实施单位加强绩效目标管理。根据项目特点，将项目绩效目标细化分解为数量、质量、成本和效益等具体的绩效指标，特别是数量指标和质量指标，应当具体可量化，相关可行且具有时效性。同时，结合项目特点，完善自身资金的使用结构并做出合理规划，将绩效与预算编制紧密结合，

从而提高预算编制的科学性和精准性，减少财政资源配置环节和使用过程中的损失浪费。

（三）加强过程监控力度，推动工作落实。建议财政部门加强市级财政资金的监控，督促项目实施单位制定精细具体的资金使用计划，明确资金使用方向和额度。对于建设周期长、资金额度大的项目，可按实施进度经项目实施单位申请后拨付资金，进一步提高资金的使用效益。建议项目实施单位加强过程监控力度。项目实施单位应充分发挥优质学校建设领导小组及办公室、项目工作组统筹部署作用，加大监督检查频次，对监控发现的问题及时纠正指导等。同时，加强对专项资金的使用、审核、管理、考评和总结全过程管理。各项目工作组加强对项目的论证，规范预算使用和管理，并严格落实专项资金管理办法，提高资金使用效益。

（四）建立长效管理机制，促进效益提升。一是建议项目实施单位制定详细的资金使用计划，明确资金使用方向。在项目实施周期内的不同阶段有针对性地开展绩效工作，包括立项前的审核、实施中的监控和事后的评价。二是建议项目实施单位建立健全实训设备管理制度。规范教学管理，充分发挥学校现有教学资源价值，提高实训设备的完好率和利用效果。同时，制定具体可行的共享机制，进一步有效提高仪器设备使用率，避免资源闲置

浪费。三是建议项目实施单位加强高水平师资队伍建设力度。秉持“引进来，走出去”的原则，建立健全全职、柔性、项目化合作相结合的高层次人才引进机制，加大教师境外访学研修力度，修订完善兼职教师聘任与管理办法，加强兼职教师的培训和考核，实现“优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展”，全方位促进教师发展。

# 购买广电、日报社等文化服务资金 绩效评价报告

## 一、项目概况

近些年，随着科技的进步与社会的发展，互联网技术、电子计算机技术等高新技术已渗入各个领域，成为了时代的主流。高新技术的日益发展壮大，推动了媒体的变革，使得媒体领域逐渐出现多元化。互联网与高科技媒体的发展，在一定程度上冲击了传统媒体在人们心目中的主导地位。

为了贯彻执行党和国家及省、市在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，做好传统媒体对建设工业强市、生态淄博、优化发展环境、文化产业发展、党的建设等重点工作的策划报道，为全市的科学发展提供强有力的舆论引导，中共淄博市委宣传部以政府购买服务方式对淄博市舆论宣传工作加大投入，并就宣传淄博市重大事项和重要新闻工作与淄博市广播电视台、淄博日报社签署购买服务合同。项目涉及资金 2355 万元，由淄博市广播电视台和淄博日报社负责具体实施。

## 二、评价内容

本次绩效评价对象为 2019 年度淄博市购买广电、日报社等文化服务资金，资金总额 2355 万元。评价范围包括淄博市广播

电视台和淄博日报社两个项目实施单位。其中，淄博市广播电视台负责每天分别在淄博电视中心和淄博广播中心播报 233 分钟和 222 分钟反映淄博市重大事项和重要新闻的淄博新闻节目，预算金额 1773 万元；淄博日报社负责在每期《淄博日报》主要版面刊登 3 个版面反映淄博市重大事项和重要新闻的淄博新闻内容，预算金额 582 万元。

### 三、评价方法

评价工作组按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明”的原则，采用比较法、公众评判法进行绩效评价。

（一）比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况进行比较，综合分析购买广电、日报社文化服务项目绩效目标实现程度和预算执行进度。本次评价工作，通过项目之间的横向、纵向比较，资金实际绩效与设置目标之间比较，以及项目实际状况与设定评价标准的比较等，对该项目资金进行综合评价。

（二）公众评判法。专家评议，通过相关领域的专家对项目绩效进行分析；开展问卷调查，向社会公众发放一定数量调查问卷，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

### 四、评价结论

2019 年度淄博市购买广电、日报社等文化服务资金绩效评价综合得分 85.00 分，评定等级为“良好”。评价认为，资金的投

入对把握正确的舆论导向，做好传统媒体对建设工业强市、生态淄博、优化发展环境、文化产业发展、党的建设等重点工作策划报道和为淄博市的科学发展提供舆论引导等方面产生了有力的推进作用。但在资金使用和项目实施的过程中，存在绩效目标不够明确、管理机制不健全和产出效益未达最大化等问题。

## 五、存在的问题

（一）项目采购工作有待进一步优化。一是采购程序有待规范。通过评价发现，项目主管部门与淄博市广播电视台、淄博日报社未按照政府采购程序进行采购，直接签署了购买服务合同，不符合相关规定。二是合同约束力不足。通过评价发现，项目主管部门和项目实施单位签订的购买服务合同未对广播电视栏目的播放时段和报纸的新闻质量等具体内容提出明确的要求，与项目绩效目标契合度不高，不利于项目产出和效益的最大化。

（二）项目决策有待进一步规范。一是绩效目标设定不够合理，细化量化程度有待加深。评价认为，项目绩效目标设定不够合理，年度绩效目标不够明确。项目实施单位根据项目特点将项目绩效目标细化分解为数量、质量、成本、效益和可持续影响等具体的绩效指标，但绩效指标不够具体量化。二是资金分配测算依据不够充分。项目主管部门对资金总额进行了测算，但对项目实施单位的具体成本无明确的测算依据。三是项目实施单位绩效



管理权责不清。通过评价发现，绩效管理工作重担落向财务部门，业务部门参与度不高。

（三）项目监控有待进一步加强。一是管理制度有待健全。项目主管部门未建立健全资金管理制度，对项目绩效目标的实现程度和预算资金的执行进度监控力度不够，导致预算资金的有效执行和发挥效益缺乏制度保障。二是资金管理有待加强。项目实施单位在资金使用的过程中未单独核算，与其他资金混淆，无法核实项目预算资金是否按照计划执行，不能准确反映资金实际使用情况。

（四）产出效益有待进一步提高。一是资金的投入保障了传统媒体的运营，但对项目产出效益的提升效果不够显著。通过评价和调查发现，项目实施单位的主要工作目标仍停留在满足合同规定的服务内容，导致传播渠道比较单一，融媒体发展未取得突破性进展。二是受互联网技术等高新技术冲击，广播电视和新闻报纸等传统媒体的主导地位下降。评价认为，在新环境的影响下，传统媒体的成本转化率降低，在一定程度上限制了项目的产出效益。

## 六、意见和建议

（一）规范项目采购流程，强化合同约束力。一是建议项目主管部门按照政府采购等程序进行项目采购，例如采用单一来源

采购等方式。二是建议项目主管部门加强对服务内容的要求，提出播放时段等具体详实的内容，加大购买服务合同的约束力，督促项目实施单位在提供规定数量服务的基础上，创新服务方式，提高服务质量，丰富服务内容，为淄博市科学发展提供更有力的舆论引导。

（二）规范项目决策，提高预算绩效管理水平。一是建议项目主管部门安排项目资金时，在考虑项目实施单位运营成本的基础上，结合市场环境，统筹安排，促进资金测算依据更加充分。二是建议项目实施单位根据项目特点，结合“SMART原则”将项目绩效目标细化分解为数量、质量、成本和效益等具体的绩效指标，特别是质量指标和效益指标，应当具体可量化，相关可行且具有时效性。三是建议财政部门加强财政绩效管理培训，提高相关人员绩效认识，转变绩效观念。建议项目实施单位提前谋划，补齐工作短板，进一步明确职责分工，安排专人负责绩效管理，同时加大对项目绩效目标的实现程度和资金使用进度的监督力度，及时协调项目实施过程中遇到的困难。

（三）健全管理制度，加大项目监控力度。建议项目主管部门建立文化服务资金管理制度，明确资金使用方向，督促项目实施单位对文化服务项目资金单独核算，确保专款专用，做到严格按预算、按进度、按程序拨付和使用，坚持先批后用、先审后拨、

依据充分、程序合规。同时，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对监控中发现的问题及时整改纠正。

（四）文化服务应以目标为导向，支出和绩效两手抓。建议项目实施单位主动开展市场调研，了解广大群众的实际需求，精准投放相关服务。同时在坚持正确舆论引导的基础上，加快推进媒体融合发展，积极解决传播对象流失的问题，从而促进产出效益进一步提升。

（五）开展跟踪问效，推动结果运用。建议项目主管部门进一步明确职责分工，在政策实施周期内的不同阶段有针对性地开展跟踪问效，包括立项前的审核、实施中的监控和事后的跟踪。既关注预算资金的直接产出和效果，又关注宏观项目目标的实现程度；既关注当期预算执行和预期绩效实现情况，又着眼建立跟踪政策实施效果的长效机制。在开展跟踪问效的同时，加强跟踪结果的运用，将跟踪结果作为下一年度资金分配的依据。

# 全市生态环境监控网络运营费项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 立项依据。根据《淄博市委办公厅 市政府办公厅关于印发 2017 年度全市环境保护综合治理工作任务的通知》《淄博市委办公厅 市政府办公厅关于印发淄博市 2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案的通知》《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市环境空气质量考核办法的通知》(淄政办字〔2017〕176 号) 等要求设立了 2019 年生态环境监控网络运营费项目。

### (二) 项目绩效目标

1.项目总目标。通过项目的实施，一是做好环保网站及网络系统的运行维护管理等工作，为环境保护宣传提供平台；二是做好环保部门的环境信息公开工作，通过及时有效的环境信息公开，提高政府透明度，保障公众的知情权、参与权、监督权；三是做好重点排污企事业单位的环境信息公开。

2.年度绩效目标。通过 97 个检测站点建设，推进淄博市国家生态文明先行示范区建设，保障各区县综合考核工作和全市生态环境综合治理工作顺利实施。

(三)项目预算支出情况。2019年度资金预算为2845.84万元。淄博市生态环境质量控制服务中心根据《淄博市环境质量自动监测站点运维考核管理办法》，对淄博市各镇办及环境敏感区域环境空气质量自动检测运营单位和质控单位进行考核，依据考核结果，项目实际支出2586.41万元。

## 二、评价内容

生态环境监控网络运营费管理及绩效情况；相关主管部门及项目实施单位对该项目实施过程的管理工作情况。

## 三、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(一)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(二)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(三)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(四)最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(五) 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。

#### 四、评价结论

(一) 综合评分结果。绩效评价工作组根据设定的生态环境监控网络运营费绩效评价体系框架、指标评价标准及评价原则，从决策、过程、产出和效益四个方面对该项目进行绩效综合评价。按项目的各项指标评价要点分析，综合评价得分结果为 89.8 分，对照评分结果等级划分，评价等级为“良”。

(二) 主要结论。生态环境监控网络运营费项目符合市、区有关法规、规定和政策要求，财政专项资金的投入发挥了资金的政策支持和推动作用，为全市生态环境监控提供了必要的资金支持。

1. 决策（指标满分 14 分，实际得分 13 分，得分率 92.86%）。生态环境监控网络运营费项目的前期项目立项和资金落实情况较好，得分率达到 92.86%。项目总体目标较明确，项目立项规范，依据充分，符合相关政策要求。

2. 过程（指标满分 16 分，实际得分 14 分，得分率 87.5%）。财政资金管理方面，淄博市生态环境局针对项目制定了相应的专项资金管理制度，项目资金不存在挤占、截留、挪用的情况。组

织实施方面，项目管理制度相对健全，项目实施符合相关管理规定，但项目第三方单位的监控资料内容记录不够完整。

3.产出（指标满分 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%）。项目总体上按照时间进度完成了年初制定的绩效目标，项目在产出数量、产出质量等方面达成率均为 100%。

4.效果（指标满分 35 分，实际得分 27.8 分，得分率 79.43%）。该指标包含社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度 4 个三级指标。生态环境监控网络运营费项目为经常性项目，资金主要用于辖区内生态环境保护及环境监测、污染源普查、大气污染防治以及辖区内企业污染排放水、气、声等监督检查工作。项目的实施，推动了部门全面完成市政府下达的“十三五”规划减排任务和大气污染物总量减排目标任务，进一步提高了广大市民对环境保护的认知度，促使公众树立“美丽中国，我是行动者”的强烈意识。

## 五、存在问题

（一）绩效目标不够细化量化。项目目标在产出指标上进行了明确，基本达到清晰、可衡量的要求，但从绩效目标体系上看，指标不够全面、细化，对项目管理、产出质量、项目效果等方面的目标指标未能进一步充实和细化。

(二) 项目部分档案资料不完善。通过核查相关资料发现，项目第三方运营机构部分站点的运营记录不够完整规范，存在缺少相关设施设备维修维护记录等情况。

(三) 监测数据的准确性有待提高。通过现场调研发现，部分站点的部分监测数据存在一定的差异，监控数据的准确性有待完善。

(四) 合格的监测技术人员不足。部分站点存在持证上岗人员不足的现象，可能会影响监测站点设备的运行与维护。

## 六、意见与建议

(一) 细化绩效目标编制。结合生态环境监控网络运营项目实际情况，科学编制项目绩效目标申报表，将绩效目标细化分解为投入、管理、数量、质量、效益、影响力等方面的指标，特别是充实业务管理、完成质量、完成时效、社会效益、满意度等指标。

(二) 建立严格的项目质控管理档案。部门应对空气自动监测站建立严格的质控管理档案，认真做好各项质控措施实施情况记录，包括：设备维护记录，系统安装单位和记录监测仪器校准、零点 and 量程漂移、重复性、实际比对和质控样试验的例行记录，监控站日常数据检查记录，仪器运行情况记录，故障维修情况记录，每周巡检作业情况、自动监测系统日常运行情况记录等。应



不断加大对自动站的培训和专业技术指导力度，通过考核、加强质控措施管理等手段，提高专业技术人员的专业技能。

（三）提高监控检测结果的有效利用，发挥良性作用。实施本项目工作过程中，除了获取监测数据、保障监控系统良好运行外，还需要关注结果利用，通过采集到的数据结果进一步促使企业在治污减排上遵守国家环境保护规定。虽然本项目工作实施范围只涉及监控检测设备运维以及数据采集，但从社会效益上看，本项目一定程度上为促进生态环境保护提供了辅助手段，对促进环境生态保护的可持续发展有一定延伸作用。对此，建议市生态环境局从本项目所收集的监控监测数据结果利用上着手，加强监控检测结果应用。

（四）加强指导检查和培训交流，提升监测人员业务水平。定期或不定期对各自动检测站各项制度执行情况进行检查，形成长效的检查和监督机制；定期和不定期对自动监测站的工作人员进行系统性技术培训，提高工作人员的业务水平和职业素质，提高设备使用效果，确保仪器正常运行。

# 基层医疗服务能力提升补助 资金项目绩效评价报告

## 一、项目概况

淄博市博山区南部山区地处偏远，整体经济发展水平较为落后，特别是急诊资源匮乏，整个南部山区没有一处急救点设置，池上镇等偏远村镇距城区急救站近 50 公里，远远超出站服务半径，山区群众急危重转运救治得不到有效保障。实施博山区南部山区“120”急诊急救群众健康保障项目，对加强博山区、特别是南部山区急诊急救能力，提高基层医疗机构急救保障水平，提升群众健康满意度具有十分重要的意义。

（一）项目背景。基层医疗卫生机构能力建设是深化医药卫生体制改革和建设现代医疗卫生体系的重要内容，在优化医疗资源结构布局、提升医疗卫生服务能力、推进分级诊疗制度建设等方面具有重要作用。省委、省政府《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》中明确指出要加强基层医疗卫生机构建设，改善医疗卫生条件，提高服务质量。

（二）立项依据。为进一步深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗制度建设，提升社区医养结合服务水平，按照“保基本、强基层、补短板”的要求，结合《淄博市国民经济和社会发展第

十三个五年规划纲要》《淄博市医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》，淄博市设置了2019年基层医疗服务能力提升补助资金项目。

### （三）项目绩效目标

1.项目总目标。以博山区南部山区医共体为基础，在源泉中心卫生院建设南部山区急危重症救治运转中心，强化北博山、池上、岳庄、南博山、石马等五处卫生院急诊科建设，在区级医院建设一处区级急诊急救培训基地，加强区医院、区中医院急救站建设，增强对口支援和医疗保障能力，提升偏远山区卫生室急诊急救能力，形成覆盖博山区南部山区的急诊急救网络体系，让急救点成为群众的“救命站”。

2.年度绩效目标。2019年，完成源泉镇中心卫生院“120”急救站建设；完成博山区医院急诊急救培训基地建设及配置急诊急救车辆。

（四）项目预算支出情况。根据《关于下达2019年基层医疗服务能力提升专项预算指标的通知》（淄财社指〔2019〕44号）文件，2019年度基层医疗服务能力提升补助预算资金为1000万元，截至2020年8月底，项目实际支出366.12万元。

## 二、评价内容

基层医疗服务能力提升补助资金管理情况及绩效情况；相关主管

部门及项目实施单位对该项目实施过程的管理工作情况。

### 三、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（一）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（二）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（四）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（五）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。

### 四、评价结论

（一）综合评分结果。绩效评价工作组根据设定的基层医疗服务能力提升补助资金绩效评价体系框架、指标评价标准及评价原则，从决策、过程、产出和效益四个方面对该项目进行绩效综合评价。按项目的各项指标评价要点分析，综合评价得分结果为

82.7分，对照评分结果等级划分，评价等级为“良”。

（二）主要结论。基层医疗服务能力提升补助资金项目符合市区有关政策、法规和规定，财政专项资金的投入发挥了政策推动作用，为基层医疗服务能力提升提供了必要的保障。

1.决策（指标满分14分，实际得分14分，得分率100%）。基层医疗服务能力提升补助资金项目的前期项目立项和资金落实情况较好，得分率达到100%。项目总体目标较明确，项目立项规范，依据充分，符合相关政策要求。

2.过程（指标满分16分，实际得分6分，得分率37.5%）。财政资金管理方面，博山区卫生健康局针对项目制定了相应的专项资金管理制度，项目资金不存在挤占、截留、挪用的情况，但项目预算执行率为36.61%，预算执行率低。组织实施方面，项目管理制度相对健全，项目实施符合相关管理规定，但项目建设资料及货物验收资料不够完整。

3.产出（指标满分35分，实际得分31分，得分率88.57%）。项目总体上按照时间进度完成了年初制定的绩效目标，项目在产出数量、产出质量等方面达成率均为100%，但源泉中心卫生院“120”急救中心建设项目暂未完成竣工结算审计及消防验收工作。

4.效果（指标满分35分，实际得分31.7分，得分率90.57%）。该指标包含社会效益、可持续影响和服务对象满意度3个三级指

标。项目对于提高基层医疗机构急救保障能力，具有十分重要的意义，但部分项目投入使用后，由于基层医疗机构覆盖面积常住人口较少，流动人口有限，存在医院经济收入较低的情况。

## 五、存在问题

（一）资金未及时支付，资金留存区财政。据本次现场评价情况，截至绩效评价报告日，部分项目补助资金支付不及时。

（二）项目组织管理尚存在一定缺陷。通过现场勘察发现，一是部分基层单位未对扶持设备的质量做细致审核和验收；二是部分基层单位存在未及时办理基建项目竣工结算手续、消防竣工验收手续；三是部分资产入账不及时、不完整。

（三）个别项目经济效益不够明显。在建成投用的项目中，个别项目经济效益不明显。如源泉卫生院“120”急救站建设项目，一方面，项目的投入使用为博山区南部山区急诊急救提供便利条件，随着项目的投入使用势必要增加相应医护人员，增大了基层医疗机构的财务支出；另一方面，由于项目投入使用时间较短，目前来看医院收入同比增幅仅为 0.32%，由急诊转为住院人次增幅为 4.58%，但通过源泉卫生院“120”急救站接诊的危重症病人 75%以上选择市、区两级医院住院就诊，留在基层医疗机构住院的仅有 25%，住院救治收入无法满足基本医疗费用支出。

## 六、意见与建议

（一）合理编制项目预算。建议淄博市卫健委要求项目实施单位编制详细的实施计划，待项目实施条件成熟后，按每一建设项目实施周期，编制项目年度实施计划，明确每一项目的年度资金需求，再据此编制整个项目的年度预算，提高预算的准确性、可实施性。

（二）进一步提高项目管理水平。建议进一步强化和落实分级管理责任，要求项目各级主管部门更加积极地参与到项目管理过程中，切实承担本地区项目监管的主体责任。项目实施过程中应加强监督管理，精准掌握项目建设进展情况，及时发现和解决问题，保障项目的规范有序进行；项目完成后应及时组织验收，特别是设备购置类项目，应按照规范的验收程序执行，确保到位设备质量达标。项目具体实施单位也应严格执行国家基本建设程序、招标投标管理、财务管理和资产管理等有关项目管理规定，高质量、高标准地完成项目建设任务。

（三）项目实施前充分进行可行性研究论证。建议淄博市卫健委及区（市）县部门在每一个建设项目立项前，充分进行可行性研究、论证，分析项目建设的必要性和可行性，对于项目的选址、规模、建设方案等进行全方面的论证，充分考虑各方面因素，按项目需求的轻重缓急程度安排实施，使得项目投产后能达到预期的效果。对于前期经济效益不够明显的基础性投资项目，应通

过帮扶、技术支持、特色项目开发等手段、方法，协助项目单位增加收入，最大限度发挥项目的经济效益。各基层医疗卫生机构在设备采购时也应充分考虑自身特点及人才结构，提高设备采购的针对性，促进采购设备与机构需求和使用能力相适应，尽快发挥最大效益。

（四）加强项目监督管理。针对本次评价发现的财务核算等管理不规范的问题，建议主管部门督促各有关单位抓紧落实整改，并在项目实施过程中，进一步加强动态监管，确保项目规范实施。



# 淄博市就业补助资金项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

(一)项目内容。就业补助是落实好各项就业政策的重要举措。淄博市根据《中华人民共和国就业促进法》《山东省就业促进条例》等相关法律法规，按照《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕164号)和《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》(鲁政发〔2018〕30号)等文件精神，设立就业补助专项资金，主要用于就业创业服务补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、其他就业创业服务补助支出等。

同时，为落实好各项就业政策，加强就业资金管理，充分发挥资金使用效益，2019年，市财政局、市人社局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国就业促进法》《山东省就业促进条例》等相关法律法规，按照省财政厅、人社厅《关于印发〈山东省就业补助资金管理办法〉的通知》(鲁财社〔2018〕86号)和市政府《关于做好新形势下就业工作的实施意见》(淄政发〔2019〕1号)等有关规定，制定印发了《淄博市就业补助资金

管理办法》(淄财社〔2019〕22号),明确了淄博市就业补助资金的支出范围、分配与下达、资金申请及使用等相关内容。

(二)项目资金安排。2019年市级综合预算安排就业补助资金1897万元,全部以专项转移支付形式拨付区县,主要用于对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。其中,对个人和单位的补贴资金用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴等支出;公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助等支出。

(三)项目资金使用。根据市财政局《关于下达2019年市级就业补助资金预算指标的通知》(淄财社指〔2019〕38号),2019年5月,淄博市共下达各区县市级就业补助资金1897万元。截至2019年末,各区县共支出市级就业补助资金1666.77万元,结余230.23万元,预算执行率为87.86%。

## 二、绩效评价内容

(一)评价对象。本项目绩效评价对象为2019年就业补助项目,结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等,将评价对象细化为以下几方面内容:

1.项目决策情况,包括项目立项依据充分性、程序规范性,

绩效指标明确性、目标合理性，资金分配合理性等；

2.项目实施过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

3.项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会效益及可持续影响等。

（二）评价目的。通过开展重点项目绩效评价，了解淄博市2019年就业补助项目的组织、实施、管理，项目所用财政资金的管理、使用效率、产出及效益情况。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，为财政预算资金后续安排提供重要参考。

### 三、绩效评价方法

（一）评价依据。本次评价工作的依据共包含两大方面：一是与项目相关的法规政策文件以及其它规范性、指导性文件；二是关于2019年就业补助资金项目的业务文件、专项资金申报文件、预算批复文件以及其它项目执行过程文件、资料。

（二）指标体系。本次绩效评价指标体系根据项目实际情况，评价机构深入调研，在评价过程中总结归纳相关政策法规、管理办法和监督文件等标准规范，将其作为评价依据，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，从项目决策、项目过程、项目产出及效益四个方面评价项目的实施、资金管理落实和项目效益情况，发现

其中的问题，分析原因并提出相应对策。

#### 四、绩效评价结论

（一）评价得分。根据本项目绩效评价指标打分情况，淄博市 2019 年就业补助项目绩效评价的最终得分为 92.51 分，其中决策 20 分，过程 19.01 分，产出 34.5 分，效益 19 分。

（二）评价结论。通过对 2019 年就业补助资金项目从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，项目立项符合国民经济发展规划和促进就业发展的相关政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目绩效目标设置合理可行，绩效目标设定与项目实际开展内容相符，能够体现 2019 年就业补助项目实施将要达到的预期项目目标，绩效指标设置清晰、细化、可衡量；项目预算资金分配符合省、市关于就业补助资金管理的相关制度规定。

项目过程方面，该项目预算资金足额到位，预算资金到位率为 100%，预算执行率为 87.86%，资金使用合规，各区县就业补助资金均用于发放对个人和单位的补贴及公共就业服务能力建设补助；项目财务管理工作规范；项目单位管理制度体系健全、文件编制规范，制度内容可有效指导部门管理工作及项目业务工

作开展。

项目产出方面，淄博市 2019 年就业补助项目总体目标完成情况较好，其中，城镇新增就业人数为 117770 人，较计划指标超额完成 51.77%；失业人员再就业人数为 57696 人，较计划指标超额完成 23.02%；就业困难人员就业人数为 5311 人，较计划指标超额完成 29.53%；城镇失业率控制在 4%以内；各项补贴发放项目准确率总体情况较好。

项目效益方面，就业补助项目的实施，有利于带动就业、创业，拓展就业渠道，降低失业率，促进淄博市经济发展，稳定社会秩序。该项目实施具有良好的社会效益和可持续影响。

## 五、存在的问题

（一）个别区县就业补助资金结余量较大。2019 年淄博市共安排市级就业补助资金 1897 万元，各区县共发放市级就业补助资金 1666.77 万元，结余资金 230.23 万元，预算执行率 87.86%，全市总体预算执行率较好。但个别区县市级就业补助资金结余量较大，市级补助资金结余较大的区县分别为：周村区结余 140 万元，临淄区结余 61.23 万元，沂源县结余 29 万元。其主要原因是 3 个区县就业补助资金均存在上年度结转结余，2019 年就业补助发放优先使用上年结转资金。

（二）项目开展不均衡，一些项目实施率较低。经对 2019

年张店区、淄川区等 10 个区县就业补助项目开展情况进行调研、评价，涉及就业补助的各项目中，除社保补贴类项目开展得较为普遍、充分外，其他项目实施率相对较低，尤其是激励创业创新的项目开展还不够普及、充分。

（三）就业补助工作有待进一步提高。个别项目落实有困难，服务对象对于就业补助政策的参与度不高，经工作人员联系多次后，才确认申请政策补助。经调查了解，因就业补助政策限制条件较多，符合政策的服务对象较少，补贴标准不高，导致服务对象申报享受政策的积极性不高。

## 六、意见与建议

（一）提高资金预算精准度，减少区县就业补助资金结转结余。建议市级主管部门年初编制预算时，在充分考虑各区县上一年度就业补助资金结转结余情况的前提下，按照省、市关于就业补助资金管理的相关政策文件要求，根据各区县登记失业人数、失业人员再就业人数、新增就业人数、地方财政投入等因素进行测算分配，并尽可能预计到所有变动因素对预算执行过程的影响，使预算更贴近各区县就业补助工作实际情况，减少区县就业补助资金结转结余，提高预算资金执行率。

（二）调整优化支出结构，引导激励创新创业。在落实各项就业项目补贴政策的同时，进一步完善调整支出结构，加大对职

业技能培训、就业创业服务能力、高技能人才培养补助的补助力度，加大对小微企业、去产能企业相关项目补贴力度，进一步规范公益性岗位设置和管理，提高财政资金使用绩效。

（三）强化系统内部管理，保障政策精准落实，推动就业创业。一是加大培训力度。重点加大对各区县基层人社部门管理人员的政策业务培训力度，统筹谋划，制定计划，突出重点，强化效果，切实提高基层工作人员政策水平和业务素质。二是采用大数据自动比对手段，实施“政策找人”，减少数据人工比对工作量，将更多的精力放在为服务对象提供更优质的服务上，进一步推动就业创业工作。三是加大宣传力度。充分利用广播、电视、网络等各种渠道，广泛宣传解读淄博市就业创业补助优惠政策，提高群众知晓度，扩大政策影响力。

# 淄博市美丽乡村建设资金项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

淄博市 2019 年美丽乡村建设资金项目主管部门为淄博市农业农村局，项目实施单位为淄博市农业农村事业服务中心。项目市级预算资金 2.4 亿元，其中美丽乡村建设资金 0.9 亿元，百村示范和千村整治资金 1.5 亿元。

## 二、评价内容

淄博市美丽乡村建设项目财政资金使用涉及到淄博市张店区、淄川区、博山区、周村区、临淄区、桓台县、高青县、沂源县，各区县美丽乡村建设分为省级示范村建设、市级示范村建设、区县示范村建设、整治村建设等。

## 三、评价方法

本次绩效评价坚持简便有效的原则，根据项目的具体情况，主要采用定量与定性相结合，运用成本效益分析法、比较法、专家评议法和公众评议法等方法进行评价。

## 四、评价结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据报送审核的评价指标体系，采用定量



与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

最终，淄博市 2019 年度美丽乡村建设资金项目绩效评价综合得分 86.55 分，评价等级为“良”。具体表现为：

绩效评价综合得分表

评价指标	权重	评价得分	得分率	评价等级
决策	18	15.93	88.5%	良
过程	22	16.94	77%	中
产出	30	25.33	84.43%	良
效益	30	28.35	94.5%	优
综合评价	100	86.55	86.55%	良

## 五、存在问题

（一）项目绩效目标完整性和科学性有待加强。一是项目预算申报单位淄博市农业农村事业服务中心未提供美丽乡村建设项目绩效目标申报表。二是沂源县实施的美丽乡村建设项目绩效目标申报表中绩效指标任务计划和预算基本相符，但质量指标、成本指标值不够清晰，绩效目标不够细化量化，影响绩效目标值的比对。

(二)项目档案管理需进一步完善。淄川区、周村区、临淄区对区县示范村、整治村项目档案管理的重视不足，档案管理工作存在滞后现象，项目档案没有按要求及时进行归集，未设立专门的档案管理人员进行档案管理。部分项目未保存相关部门的审批文件，同时，签订的施工合同约定条款不足，存在没有工程项目施工过程记录照片、未建立项目实施台账等情况。

(三)资金执行率偏低，资金支付滞后。2019年2月22日，淄博市财政局根据《关于下达2019年乡村振兴重大专项资金(市级财政补助)预算指标的通知》(淄财农整指〔2019〕1号)下达乡村振兴重大专项资金。截至项目评价期间，淄博市美丽乡村建设资金投入21163万元，财政资金累计支出7892万元，资金执行率37.29%。其中：博山区美丽乡村建设资金投入1960万元，财政资金支出0元；沂源县美丽乡村建设资金投入2277万元，财政资金支出0元；淄川区美丽乡村建设资金投入1916万元，财政资金实际支出1528万元，资金执行率为79.75%；周村区美丽乡村建设到位资金2280万元，财政资金实际支出460万元，资金执行率为20.18%；临淄区实际到位资金2019万元，财政资金实际支出1355.04万元，资金执行率67.11%；高青县美丽乡村建设实际到位资金2300万元，财政资金实际支出848.96万元，资金执行率36.91%。

（四）美丽乡村建设长效管护机制有待建立并落实。经查看各区县美丽乡村建设项目档案材料，临淄区、周村区、高青县未建立用于保障项目建设后续管理维护工作的长效管护办法。经实地查看各区县美丽乡村建设项目，周村区北谢村道路工程建设出现开裂情况。

## 六、意见和建议

（一）加强预算绩效目标管理，科学合理设置绩效指标。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确规定绩效目标设置作为预算安排的前置条件，要加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。建议部门应增强预算管理意识，根据项目实施特点，以目标为导向，坚持“绩效优先”的原则，合理设置资金使用目标，并将要达成的目标层层分解和落实，选择可量化的指标，对量化指标内容进行细化，使其具有合理性和可操作性，从而提高专项资金的项目管理水平和绩效管理水。

（二）提高档案管理意识，完善项目档案管理。项目档案是真实反映建设过程和施工成果的重要原始资料，项目档案管理是工程项目建设的重要组成部分，完整的项目档案管理有利于加强工程进度控制和质量监督，明确责任追查，为项目顺利开展和项目日后交付维护使用打下良好基础。因此，建议各级主管部门和项目实施部门提高档案管理意识，加强项目管理，对项目档案

按要求及时进行归集整理，确保项目档案规范完整。

（三）加强专项资金监管，提高资金使用效率。一方面应进一步科学统筹和调度资金，提高使用效益，加强专项资金预算编制工作，结合单位内控制度要求及年度工作计划做好资金需求测算，合理安排项目预算额度，使项目预算准确细化。在政策法规允许的范围内，积极探索预算资金调配，对于短期内无支出计划的资金合理分配至其他项目，切实提高资金预算执行效果。另一方面市级财政部门会同审计等有关部门联合开展常态化监督检查、巡查督查或重点抽查等，发挥财政统筹管理作用，督促区县财政部门、农业部门简化资金审核流程，及时拨付专项资金，加快资金支付进度，提高资金使用效率。同时通报相关单位在资金管理上存在的问题和处理结果，作为下年度预算安排的重要参考依据。

（四）落实长效管护管理制度，促进项目持续发展。为巩固美丽乡村建设工作成果，确保项目运行常态化，工程建设完成后，应及时转变工作思路，将工作重心由项目建设转移到项目管理维护上来。完善管护方案，明确管护主体，落实管护责任，建立起“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查”的长效管护机制，保证财政资金使用的有效性。

# 淄博市“四好农村路”三年集中攻坚专项行动 市级配套资金支出项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一)项目背景。为深入贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设的重要批示精神，加快推进全市农村公路“建管养运”协调可持续发展，为乡村振兴提供交通保障，根据省政府办公厅《关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》(鲁政办发〔2018〕13号)精神，结合全市实际明确了“四好农村路”建设政策的主要内容及扶持方向。利用2018年-2020年三年时间，对淄博市全市内县道、乡道、村道、危桥、公交站点设施集中进行改善提升，特制定了“四好农村路”三年集中攻坚专项行动计划，积极开展日常性养护和养护大、中修工程，消除路网主要路径中的大、中型危桥，提升农村公路技术状况水平，健全农村客运和物流体系，实现城乡交通运输一体化。

(二)项目内容及实施主体。2019年“四好农村路”建设任务主要包括路网提档升级工程234.17公里；自然村庄通达工程96.30公里；路面状况改善大中修工程768.64公里；路面状况改善危桥工程21座；运输网点布设工程1314个及县道、乡道、村道日常养护。

淄博市“四好农村路”三年集中攻坚专项行动市级配套资金支出项目，主管部门是淄博市交通运输局，具体实施单位是各区县交通运输局、财政局及地方镇政府。

(三)资金投入情况。2019年全市项目约计总投资131491.39万元(其中:市级补助资金17791.70万元),分别为路网提档升级工程投资61096.33万元;自然村通达工程投资8781.53万元;路面状况改善工程-大中修投资54650万元;路面状况改善工程-危桥改建投资3792万元;日常养护工程投资2128.20万元;客运站点建设投资1043.33万元。

因项目均未审计决算,截止2020年7月31日无实际投资总额。

## 二、评价内容

(一)评价对象。淄博市“四好农村路”三年集中攻坚专项行动市级配套资金支出项目,评价对象是2019年度市级财政安排的专项资金(17791.70万元)的使用绩效;评价范围包括淄博市7区3县,路网提档升级工程234.17公里、自然村庄通达工程96.30公里、路面状况改善工程-大中修768.64公里、路面状况改善工程-危桥改建21座、运输服务提升工程-客运站点1314个。评价基准日为2020年7月31日。

(二)评价内容。淄博市“四好农村路”三年集中攻坚专项行

动市级配套资金支出项目资金使用情况，主要内容包含项目申报情况、项目管理情况、项目完成情况、项目绩效情况及违规违纪情况。

### 三、评价方法

（一）评价原则。本次评价指标体系制定遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。

（二）评价方法。根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，视情况采用以下方法中的一种或几种：成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、其他评价法。

### 四、评价结论

（一）评价结果。通过书面评价及现场评价取得的信息，根据评价小组编制的《2019年淄博市“四好农村路”三年集中攻坚专项行动市级配套资金支出项目绩效评价工作方案》的指标和评分标准，2019年淄博市“四好农村公路”三年集中攻坚专项行动市级配套资金支出项目的绩效评分结果为90.96分。评价等级为“优”。其中：项目决策类指标权重为20分，得分为19.55分；项目过程类指标权重为20分，得分为16.84分；项目产出类指标权重为40分，得分为35.85分；项目效益类指标权重为20分，得分为18.72分。

(二)绩效情况。2019年淄博市“四好农村路”三年集中攻坚专项行动市级配套资金项目自2019年1月开始申请立项实施，于2019年12月底结束。截止评价基准日，淄博市7区3县项目建设主体基本完成，建设完成率92.94%。其中：(1)路网提档升级工程项目加权平均建设完成率为99.72%；(2)自然村通达项目加权平均建设完成率为85.90%；(3)大中修项目加权平均建设完成率为88.42%；(4)危桥项目加权平均建设完成率为95.24%；(5)客运站点项目加权平均建设完成率为95.43%。

## 五、存在的问题

根据评价小组的现场勘查记录和项目资料查阅记录，发现问题如下：

(一)存在项目未按时完工情况。如淄川区244个公交站点项目、沂源县大中修及自然村通达工程项目、高新区华北路、赵庄路大中修项目。

(二)存在项目设计不合理情况。如博山区南西桥项目、桓台县徐斜-东店-西店-西五段村内道路修建项目，均设计不合理，导致雨天排水不畅。

(三)存在项目顶替问题。如张店区大寨桥改建项目、周村区正阳路改造工程(正阳路北延)、高新区张皇路4.8公里大中修项目均为山东济青高速公路实施建设，以上区县未提交任何资



料；高新区存在用 2015、2016、2017 年度路面维修合同等资料顶替 2019 年项目的情况。

（四）存在未通过政府采购程序确定施工单位的情况。如沂源县二标段 70.04 公里自然村通达工程 3694.72 万元和 300 个客运站点 150 万元工程项目未通过招投标，采用单一来源不符合规定，且施工单位无相关经营范围。

（五）项目建设质量存在问题。如淄川区、高青县、文昌湖区均存在路面中修质量不达标情况；张店区大寨西路未按计划要求建设；淄川区太河镇学校-齐山余粮路建设不符合路网提档要求。

（六）存在提供资料与上报资料不符情况。如周村区大中修项目南郊镇吴家村道 1、4 段实际建设与上报汇总表不符；高新区预算确定的项目投资额与实际工作任务不符，存在支付资金与计划不符的情况；高新区赵庄路大中修项目与上报明细表内容不符，监理合同内容与计划建设实施内容不符；文昌湖区路网提档项目存在合同签订、实际开工、竣工和上报汇总表不符的情况；周村区大中修项目村镇彭家村道 3、5 段验收资料记载为沥青路面与实际水泥路面不符。

（七）存在项目未审计决算问题。各区县均未完成审计工作，无法确定实际投资额，因此无法计算成本节约率。

(八)存在资料提供不全、档案归档不及时情况。如淄川区、博山区、周村区、桓台县、沂源县、高新区、文昌湖区提供资料不全。

(九)项目进度未按照合同规定时间完成。因资金支付不及时，导致有的项目未按合同规定时间完成施工建设，如沂源县、博山区、周村区、文昌湖区有的项目未按期完工。

## 六、意见和建议

(一)在制度建设上，统筹完善制度体系，坚持用制度管钱管事，确保财政资金使用管理有章可循，有据可查。

(二)在财政补助支出上，重点抓好节流工作，厉行勤俭节约，确保把有限的补助资金用在“刀刃”上。切实解决迫切需要修理的道路，而不是为了花钱而花钱。

(三)建议按实施方案要求按时完成项目建设任务、审计决算工作，不要将当年的工作推到下年完成。

(四)在强化监管上，重点抓好信息公开，推行“阳光财务”，确保资金使用安全、规范、透明，让资金使用者花得安安稳稳，让资金受益者看得明明白白。

(五)财政资金支出要分项做绩效评价，对项目的必要性、合理性、合法性、合规性、可行性，产出及效益研究分析，作为下年度预算安排的重要依据。

(六)合理编制任务计划汇总表,严禁计划与实际建设不符。加强对项目管理人员、工作人员、采购项目相关人员的专业辅导,切实做到按政府采购要求确定施工单位,杜绝违规指定施工单位。

(七)严控建设项目质量关,建立项目单位一把手质量负责制、终身制,实行事后追责制度,以保障建设项目质量。

(八)加大涉农资金统筹力度,建议把补助资金用到最需要的地方,让财政补助资金发挥最大效益。

(九)建议规范合同签订程序,避免因合同引起纠纷。

(十)建议进一步强化资金保障,按时申报项目,加强上下沟通、部门协调和统筹整合,拓宽工程建设的资金来源渠道,确保完成各项目标任务。

# S102 周村区北河东村至淄博潍坊界段改建工程资金项目绩效评价报告

## 一、项目概况

S102 周村区北河东村至淄博潍坊界段改建工程起自周村区北河东村西 S102 与 G309 重合段，途经周村区、文昌湖旅游度假区、淄川区、临淄区，终点位于淄博、潍坊交界处（淄河），与 S102 潍坊市青州境内规划路线相接，建成路线全长 40.035 公里，一级路，设计行车速度 80 公里/小时，六车道路路基宽 33 米，四车道路路基宽 25.5 米，全线设置大中桥 5 座，分离立交 7 处。项目预算执行单位为淄博市交通运输事业服务中心（原淄博市公路管理局）。

## 二、评价内容

本次绩效评价通过对 S102 周村区北河东村至淄博潍坊界段改建工程资金项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面，项目能力建设和项目可持续影响等方面进行评价，项目涉及市级财政预算资金 5000 万元。

## 三、评价方法

本次绩效评价坚持简便有效的原则，根据项目的具体情况，

依据定量与定性相结合原则，主要运用成本效益分析法、比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

#### 四、评价结论

评价结果表明，淄博市以 2019 年预算年度为周期的 S102 周村区北河东村至淄博潍坊界段改建工程资金项目绩效评价综合得分 92.49 分，绩效评价等级为“优”。具体表现为：

绩效评价综合得分表

评价指标	权重	评价得分	得分率	评价等级
决策	20	16	80.00%	良
过程	20	20	100.00%	优
产出	30	28.96	96.53%	优
效益	30	27.53	91.77%	优
综合评价	100	92.49	-	优

#### 五、存在问题

在淄博市委、市政府的领导下，各部门各单位齐心协力，共同努力，较好地完成了 S102 周村区北河东村至淄博潍坊界段改建工程各项工作，积极探索创新工作模式，基本实现了项目的预期目标和产出效益，但在绩效评价过程中仍然发现了一些问题，主要体现在以下几个方面：

(一)项目绩效目标完整性和科学性有待加强。淄博交通运输事业服务中心编制了项目支出绩效目标申报表,但产出指标、效益指标不完整或绩效指标内容比较宽泛,没有从决策、过程、产出、效益等不同角度细化预算绩效目标和完整体现项目产出、预期效益,影响完成值与年度目标值比对,目标管理不够精细。

(二)项目单位预算编制工作有待进一步完善。《关于印发<S102 济青线淄博段改建工程建设实施方案>的通知》(淄政办字〔2016〕42号)明确淄博市财政局主要负责拨付勘察设计费、专项评价(估)费、建设单位管理费、快车道路面大中桥、信号灯交通安全管理工程费、沿线照明工程等工程费用,但淄博市交通运输事业服务中心预算资金测算不够精细、明确,也未组织科学论证或可行性评估。

(三)项目后续管理维护工作亟需持续跟进。通过现场查勘发现,S102与G205交叉口、S102与北京路交叉口、S102南铺村、华坞村段、S102与S231交叉口等车道存在明显坑槽、坑洞,坑深2cm以上、直径大于20cm,影响路面通行质量,路面养护维护没有及时跟进。

## 六、意见和建议

为提高资金使用绩效,完善项目决策、资金管理、项目管理及资金效益,针对评价过程中发现的问题,提出如下建议:

(一)提高预算绩效目标管理意识,科学合理设置绩效指标。

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确规定“绩效目标设置作为预算安排的前置条件,加强绩效目标审核,将绩效目标与预算同步批复下达”,因此部门应提高预算管理意识,根据项目实施特点,以目标为导向,坚持“绩效优先”的原则,设置与其年度任务数或计划数相对应的绩效目标,并将要达成的目标层层分解和落实,选择可量化的指标,对量化指标内容进行细化,使其具有合理性和可操作性,从而提高专项资金的项目管理水平和绩效管理水平。

(二)合理测算年度预算资金需求,制定资金使用计划。项目单位应按照《预算法》的相关规定,科学合理测算工程项目年度资金需求量,重点保障重点项目支出,量入为出合理编制财政预算。提前制定资金使用计划,按计划推进项目实施,可按项目支付进度预测制定下年财政资金使用计划,也可考虑按项目实施特点,编制三年资金使用计划,依据滚动预算编制思维,强化资金使用计划对年度预算的约束性,积极对接上级相关部门,及时掌握信息和相关政策,争取其他资金扶持,破解项目投资市县财政承担比例大、筹资压力大、资金到位不及时难题,进一步有效促进项目储备和项目实施。

(三)落实养护考核管理制度,促进项目持续发展。公路养

护“三分建，七分养”，项目单位在工程建设完成后，及时转变工作思路，将工作重心由项目建设转移到项目管理维护上来。一是贯彻落实公路维修养护的相关规定，完善管护方案，明确管护主体，落实管护责任，责任到人。二是加强日常养护巡查，建立公路精细养护巡查机制，加大对长大纵坡、连续弯道、重点桥隧等路段养护巡查频率和力度，做到对公路病害的早发现、早处置，降低引发交通事故的风险。三是加强重点路段养护管理，做好桥梁、隧道、高边坡、交通拥堵路段等重点部位管理，切实加强预防性养护，对损坏、缺失的交通安全设施、路面破损等及时维修和完善。四是围绕《“十三五”公路养护管理发展纲要》，加强宣传教育，加强超载超限治理力度，提高广大运输参与者护路、养路积极性，培养全民护路意识，减少公路病害率。



# 淄博市财政专项扶贫资金 绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 扶贫工作背景。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，站在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置，让贫困人口和贫困地区同全国一道步入小康社会，这是向全世界和全国人民做出的庄严承诺。为了深入贯彻落实党中央决策部署，山东省委、省政府根据工作实际，印发了《中共山东省委 山东省人民政府关于贯彻落实中央扶贫开发工作部署坚决打赢脱贫攻坚战的意见》(鲁发〔2015〕22号)、《山东省“十三五”脱贫攻坚规划》(鲁政发〔2016〕35号)、《中共山东省委 山东省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》(鲁发〔2018〕37号)等，为全省实施精准扶贫、精准脱贫基本方略提供了重要依据。

(二) 扶贫资金立项依据。淄博市委、市政府根据党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，印发了《淄博市2018年脱贫攻坚实施方案》《淄博市农村扶贫开发规划(2011-2020年)》(淄发〔2012〕13号)《中共淄博市委 淄博市人民政府关于贯彻落实省扶贫开发工作部署坚决打赢脱贫攻坚战的意见》(淄发

〔2016〕3号)等相关文件精神,编制了《淄博市“十三五”脱贫攻坚规划》,明确了“十三五”期间全市脱贫攻坚思路目标、战略任务、重点工程 and 政策措施,引导各部门、各单位积极开展专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫工作,扶贫开发取得一定成效,对统领全市扶贫工作具有全面的指导意义。

(三)项目预算安排。2019年是我国决胜全面建成小康社会的关键之年,脱贫攻坚战进入决胜的关键阶段,淄博市的扶贫工作也进入关键阶段。2019年淄博市共安排财政专项扶贫资金11014万元。这些资金分配到了包括产业扶贫、扶贫改革实验、金晖助老在内的12个项目,涵盖全市全部区县。2019年淄博市市级财政专项扶贫资金共11014万元,本次评价的涉及资金为10314万元,不包含转移给滨州市的扶贫协作资金700万元。

2019年市级扶贫专项资金的分配单位包括:市扶贫办、团市委和淄博市下属的11个区县。其中:市扶贫办700万元,团市委10万元,张店区37.4万元,淄川区2415.6万元,博山区1469.5万元,周村区283.2万元,临淄区46.1万元,桓台县422.6万元,高青县940.1万元,沂源县3928.3万元,高新区15.9万元,经开区19.7万元,文昌湖区25.6万元。

以上资金主要用于以下方面,产业发展7150万元(包括切块资金7000万元,项目管理费150万元),改革实验1000万元,

孝善奖补 1000 万元，金晖助老 10 万元，雨露计划 47 万元，特惠保险 1037 万元（包括扶贫特惠保险 805 万元，防返贫险 232 万元），建档立卡经费 70 万元。

## 二、评价内容

（一）项目决策。评价指标权重 16 分，四项内容：一是立项规范性（权重 4 分），二是决策过程（权重 4 分），三是目标明确性（权重 4 分），四是目标合理性（权重 4 分）。

（二）过程管理。评价指标权重 34 分，七项内容：一是管理制度完整（权重 2 分），二是制度执行有效（权重 6 分），三是过程控制适当（权重 8 分），四是财务制度健全（权重 4 分），五是资金使用合规（权重 4 分），六是资金到位率（权重 4 分），七是会计记录完整清晰（权重 6 分）。

（三）成果产出。评价指标权重 20 分，四项内容：一是项目完成情况（权重 4 分），二是项目质量（权重 4 分），三是项目运营状况（权重 6 分），四是收益情况（权重 6 分）。

（四）项目效果。评价指标权重 30 分，五项内容：一是经济效益（权重 8 分），二是社会效益（权重 8 分），三是生态效益（权重 4 分），四是可持续影响（权重 4 分），五是社会公众或服务对象满意度（权重 6 分）。

## 三、评价方法

（一）定量评价。本次绩效评价根据业务委托协议要求，坚持简便有效的原则，根据项目的具体情况，主要运用成本效益分析法、比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。通过绩效评价，发现各项评价指标得分较均衡，未出现明显的两极分化得分，项目投入、过程管理、项目效果指标得分较高，说明各项目的管理和绩效发挥情况处于正常水平。

## （二）定性评价

1.改革试验资金。此项目的实施有助于完善农村基础设施功能，降低劳动成本和劳动强度，为发展乡村旅游、特色养殖、果树种植等产业打下坚实基础。增加到城镇的务工机会，创收的渠道更广阔，间接经济效益较显著，使得贫困地区群众可以享受到更加便捷和高效的公共服务，缩小与城镇居民的差距，促进贫困地区社会稳定，因此具有深远的社会效益。项目建设对环境无不良影响。

2.雨露计划。提高贫困人口素质，增强其就业和创业能力，将进一步推动扶贫开发和贫困地区社会主义新农村建设、构建和谐社会的步伐，雨露计划的实施具有良好的社会效益。

3.扶贫特惠保险。“扶贫特惠保险”是充分发挥保险的风险保障和经济补偿功能，为建档立卡贫困户量身定制的保险产品，重

点解决建档立卡贫困人口因意外伤害、大病风险、家庭财产等原因致贫返贫问题，具有良好的社会效益。

4.金晖助老。开展金晖助老项目让农村留守孤独贫困老人感受到社会的温暖，带动青年志愿者了解扶贫、参与扶贫，增强青年志愿者的社会责任感，弘扬敬老爱老的传统美德，传播社会正能量，为精准扶贫、脱贫攻坚奠定良好的社会基础。

#### 四、评价结论

依据项目绩效指标综合评价指标体系，最终 2019 年淄博市市级财政专项扶贫资金项目绩效评价综合得分 90.64 分，评价等级为“优”。

2019 年产业扶贫项目资金绩效评价综合得分表

评价指标	权重	评价得分	得分率	评价等级
项目投入	16	14.35	89.69%	良好
过程管理	34	31.60	92.94%	优秀
项目产出	20	17.60	88%	良好
项目效果	30	27.09	90.30%	优秀
综合评价	100	90.64	90.64%	优秀

#### 五、存在问题

在淄博市委、市政府的正确领导下，各部门、各单位齐心协力，共同努力，较好地完成了产业扶贫开发的各项工作，积极探

索创新工作模式，贫困户的精神面貌有了较大的改变，基本实现了产业扶贫的预期目标和产出效益，但在绩效评价过程中仍然发现了一些问题，主要体现在以下几个方面：

（一）产业扶贫资金投放的技术要求超过了部分扶贫干部的能力范围。产业扶贫资金的投放，在很大程度上类似于银行贷款发放，在确定投放对象的盈利能力、还款能力方面，需要相对专业的技术和人员。几年来，虽然淄博市产业扶贫资金整体运营情况良好，但是技术能力方面的欠缺，依然是各级扶贫干部的短板之一。这就会造成两方面的不足，一是投放的合理性无法准确确定，二是有可能造成呆坏账的产生。一旦造成损失，各种追责机制又会进一步放大扶贫干部的焦虑情绪，这在对扶贫工作人员的调查问卷中得到了展示。

（二）产业资金投放有过度集中的趋势。为了资金的安全运转，提高扶贫质量，基层扶贫办会倾向于把资金投入更安全的目标，这在一定程度上加大了资金的不安全性。以山东七河生物公司为例，截至 2019 年扶贫产业资金评价期，淄川区财政专项扶贫资金 1500 万元，文昌湖区产业扶贫资金 477.5 万元，均投向山东七河生物公司，而且连续多年连续投放，相对于产业资金安全性管理的要求就会大大提高，风险也更为集中。

（三）部分产业资金投资担保管理有待优化。经过梳理产业

资金的担保资料，发现部分担保的力度有欠缺。淄川区 2019 年产业类项目的担保没有按照担保的技术要求，对担保资产进行登记，只是签署了担保合同，从资产安全的角度来看，担保物有可能被重复担保、抵押和处置，不利于保障产业资金的持续运转。

（四）绩效指标明确性有待进一步深化。淄博市扶贫办及项目区县按照财政预算有关规定，编报了绩效目标申报表。淄博市扶贫办对产业扶贫、扶贫协作、扶贫特惠保、雨露计划补助、孝善扶贫基金、扶贫改革试验区建设、建档立卡贫困户的精准识别与退出等几大项支出合并编制绩效目标，项目区县基本按照项目级次编制绩效目标，但对每项支出的绩效目标明确性及目标量化、细化不足，绩效目标申报方面有待进一步提高和深化。

（五）财务管理有待进一步强化。经过检查扶贫资金的流转，发现扶贫资金在政府各个机关流转的过程中比较规范，账目记录也清晰准确，但资金在进入产业单位以后，资金的核算和使用就相对自由，资金使用单位基本没有专门的科目记录相关资金，不能清晰记录资金的流向和运转。

## 六、有关建议

针对以上问题，提出以下建议：

（一）进一步强化资金管理。在资金投放的前期准备、中期管理、后期回收方面，需要加强管理，做好文章。对超出扶贫工

作人员能力范围的地方，可以借助银行、投资机构的经验和做法，对资金进行更为稳妥的管理，确保收益和安全的两手硬。也可以开放思维，借鉴保险、证券的管理方式，加强资金的安全性管理，确保扶贫资产的安全性和收益性。

（二）进一步提升项目前期论证规范性和科学性。前期论证，是保障扶贫资金，特别是产业资金安全的重要屏障。充分发挥项目评审委员会专业优势，结合本地项目实际，规范健全专家评审标准、评审指标、评审分值等，从源头把好项目入口关，确保项目评审的科学性、合规性、可行性和有效性，保障项目建设的可行性、政策的相符性、目标的合理性、管理的可控性、制度的有效性、后续的长效性。

（三）完善项目管理办法实施细则，加强日常监督管理工作。项目管理办法是产业项目实施的纲领性文件，是产业项目在合理区间内规范运行的保障，应依据《淄博市财政专项扶贫资金和项目管理办法》的相关规定，结合区县项目实际，进一步研究制定符合本地特色的项目管理实施细则。

（四）规范财政资金使用，进一步细化明确资金支出。推进在项目申报阶段确定财政资金使用方向和明细，加强对项目实施单位财政资金使用管理的财务指导，督促项目实施单位严格执行《会计法》《企业会计制度》的要求，规范会计核算、科学设置



会计科目，按照财政资金“专项资金，专款专用”的要求进行专账核算，明确财政资金的使用情况，建立规范、完整的会计账簿，确保产业项目资金的会计核算信息准确、清晰、完整。

（五）明确投资协议合同事项，形成资金长效化管理机制。投资协议是投资收益项目能够实现预定效益的法律基础，在相关法律法规和宏观经济政策的框架下，根据《中华人民共和国合同法》《经济法》等有关规定，积极探索、完善、明确合同事项，减少模糊约定，签订投资事项明确的协议合同，特别是收益收取执行时间、收益比例、资金（资产）权属、合同期限、保值增值措施、违约责任等内容，同时落实资金（资产）管护责任，逐步建立形成资金（资产）长效化管理机制，从而确保贫困人口不返贫，长期稳定受益。

（六）规范资金保障合同，履行相关法律登记程序。建议根据《中华人民共和国担保法》的有关规定，规范资金保障合同，以书面形式就单个主合同订立法律规定内容的保证（抵押或质押）合同或担保条款，合同事项规范完整，有抵押物的应进行资产评估，明确抵押物市场价值；属于法律规定财产抵押或权利质押的，应当按照相关规定办理抵押物登记或出质登记手续。

# 大中型病险水闸除险加固工程资金 绩效评价报告

## 一、项目背景

水闸作为调节水位、控制流量的水工建筑物，是减少自然灾害损失、保障经济社会发展和人民群众生命财产安全的重要基础设施，是我国水利工程体系的重要组成部分。我国现有水闸大部分建于20世纪50-70年代，限于当时经济技术条件，建设标准低、施工质量差，部分水闸尤其是大中型水闸老化失修，存在安全隐患，成为防洪工程体系中的薄弱环节。

《中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发〔2010〕1号）明确提出，“在科学规划论证基础上，启动大中型病险水闸除险加固”。

《中共中央 国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发〔2010〕11号）进一步明确提出，“启动大中型病险水闸除险加固工程”。《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）再次提出，“推进大中型病险水闸除险加固”。

## 二、评价依据与目的

（一）评价依据。《中华人民共和国预算法》《财政部关于印

发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《关于认真做好2019年度市级预算项目支出绩效财政评价工作的通知》(淄财绩〔2020〕13号)等有关文件规定开展绩效评价工作。

(二)评价目的。预算绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,全面推进预算绩效评价,是贯彻落实党的十九大精神的必然要求,有利于转变政府职能、提高行政效能,增强政府执行力和公信力。通过绩效评价,查找资金使用和管理中的薄弱环节、进一步完善财政政策,改进预算管理,促进财政资金使用和项目管理工作更加制度化、规范化、程序化,总结资金预算管理的经验,发现问题,切实增强资金使用的针对性和实效性,保障大中型病险水闸除险加固工程各项预期目标顺利实现。

### 三、项目基本情况

根据国家发展改革委、水利部《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》(发改农经〔2013〕303号)、山东省人民政府《山东省灾后重点防洪减灾工程建设实施方案》、淄博市人民政府《淄博市灾后重点防洪减灾工程建设实施方案》(淄政字〔2019〕9号)相关工作安排,淄博市以2019年预算年度为周期的大中型病险水闸除险加固工程资金,用于淄博市孝妇河查王闸除险加固项目和高青县田镇拦河闸、明李拦河闸、丁庄拦河闸除险加固项

目。项目资金由中央、省级专项资金、市级财政资金和县级配套资金构成，其中：中央资金 874 万元、省级专项资金 436 万元、市级财政资金 1289 万元、高青县配套资金 531 万元。本报告主要针对市级财政资金 1289 万元开展绩效评价。

#### 四、组织实施情况

淄博市 2019 年组织实施的大中型病险水闸除险加固工程资金项目建设完成淄博市孝妇河查王闸拆除重建、高青县田镇拦河闸、明李拦河闸、丁庄拦河闸除险加固，包含建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等分部工程除险加固。项目建设履行了项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理等，消除了病险水闸安全隐患，提高了防洪抗灾能力，经济效益、社会效益、生态效益等方面取得了一定的成绩，群众满意度较高。

#### 五、评价结论

本次绩效评价，经评价组实地调研、访谈问卷、资料采集、汇总整理、数据分析，依据报送审核的评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，针对项目实施的决策、过程管理、产出和效益等方面开展绩效评价工作。

评价结果表明，淄博市以 2019 年预算年度为周期的大中型病险水闸除险加固工程资金项目绩效评价综合得分 85.4 分，评

价等级为“良好”。具体表现为：

绩效评价综合得分表

评价指标	权重	评价得分	得分率	评价等级
决策	18	15.00	83.33%	良好
过程	22	19.50	88.64%	良好
产出	30	25.75	85.83%	良好
效益	30	25.15	83.83%	良好
综合评价	100	85.40	-	良好

## 六、存在问题

在淄博市委、市政府的正确领导下，淄博市水利局、高青县水利局、淄博市萌山水库管理处齐心协力，共同努力，较好地完成了大中型病险水闸除险加固项目各项工作，积极探索创新工作模式，基本实现了病险水闸除险加固的预期目标和产出效益，但在绩效评价过程中仍然发现了一些问题，主要体现在以下几个方面：

（一）项目绩效目标完整性和科学性有待加强。淄博市孝妇河查王闸除险加固项目年度目标与项目实施年度进度计划匹配性一般，长期绩效指标不完整，绩效指标内容比较宽泛。高青县田镇拦河闸、明李拦河闸、丁庄拦河闸除险加固项目未编报绩效目标，绩效管理不够精细。

（二）资金管理制度不健全，内部控制制度有待完善。项目

单位高青县水利局、淄博市萌山水库管理处虽然制定了相关财务管理制度，但没有建立专项内部管理制度。同时，也没有建立健全资金使用管理的各项规章制度。

（三）项目建设资金支付工作有待进一步加快。大中型病险水闸除险加固项目资金由中央、省、市、县四级资金构成，截止项目评价期间，高青县丁庄拦河闸、明李拦河闸、田镇拦河闸除险加固项目合同单位报账 1023.63 万元，支付到位 390.95 万元，工程建设资金滞拨，不符合《大中型病险水库水闸除险加固项目建设管理办法》资金管理的相关规定。

（四）项目竣工验收及结算审计工作还未完成。淄博市孝妇河查王闸除险加固项目以及高青县田镇拦河闸、明李拦河闸、丁庄拦河闸除险加固项目还未完成项目竣工验收。淄博市孝妇河查王闸除险加固项目尚未完成项目结算审计，不符合财政部《关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》（财建〔2016〕503 号）的相关规定。

（五）可持续发展的长效机制有待建立。除险加固工程实施以后，病险水闸的各项效益得到了恢复和改善，但项目完成后的运行管理和可持续发展的长效机制尚未建立。

## 七、有关建议

为提高资金使用绩效，完善项目决策、资金管理、项目管理

及资金效益，针对评价过程中发现的问题，提出如下建议：

（一）提高绩效目标编报质量，科学合理设置绩效指标。部门应提高预算管理意识，根据项目实施特点，以目标为导向，坚持“绩效优先”的原则，合理设置资金使用目标，并将要达成的目标层层分解和落实，选择可量化的指标，对量化指标内容进行细化，使其具有合理性和可操作性，从而提高专项资金的项目管理水平和绩效管理水平。

（二）建立专项资金管理办法，完善内部控制体系。大中型病险水闸除险加固项目各级水利管理单位应按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《大中型病险水库水闸除险加固项目建设管理办法》的相关规定，结合项目实际情况，建立健全相关制度，不断提升财务管理水平，保障各项经济活动稳健高效运行，提高财政资金使用效益。

（三）提高资金使用率和专项资金监管水平。一方面应进一步科学统筹和调度资金，提高使用效益。加强专项资金预算编制工作，做好资金需求测算，合理安排项目预算额度，积极探索预算资金调配，切实提高资金预算执行效果。另一方面开展常态化监督检查、巡查督查或重点抽查等，发挥财政统筹管理作用，督促区县部门简化资金审核流程，提高资金支付进度，通报相关单位在资金管理上存在的问题和处理结果，作为下年度预算安排的

重要参考依据。

（四）加快推进项目结（决）算审计工作，规范开展竣工验收。一方面项目法人单位及时督促施工单位上报结算资料，委托工程造价审计单位根据施工合同文件、竣工图纸和已标价的工程量清单单价确定竣工结算初审金额，确定竣工结算确认价。另一方面各级管理部门应高度重视，抓紧组织竣工验收前的各项准备工作，规范验收工作制度，发现解决分部工程验收和单位工程验收遗留问题，按照相关规定开展竣工验收，验收完成及时移交，让水利设施真正发挥效益。

（五）完善管护制度，落实管护责任，夯实管护经济基础。根据《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》及其他有关规定，完善管护实施方案，明确管护主体，落实管护责任，对管护原则、机构、范围、标准、经费保障和运行程序做出明确规定。落实管护经费，夯实管护经济基础，探索构建政府主导、市场或社会力量参与的多元主体管理模式，提高管理和养护的效率和效益。



# 淄博市市属高校国有资产管理 项目绩效评价报告

## 一、项目概况

根据淄博市财政局印发《关于加强市属高等学校国有资产管理的意见》（淄财国资〔2018〕34号）的通知精神，结合市财政局出台的《淄博市市级行政事业性国有资产管理绩效评价暂行办法》（淄财资〔2020〕19号）的通知要求，为了加强高校国有资产管理，提高高校国有资产使用效益，强化高校勤俭办学理念，实现提升高校办学教学质量的目标，开展了本次市属高校国有资产管理项目评价工作。通过对市属高校国有资产管理机制设定、管理制度建设、管理机构设置、管理人员配备情况，对资产配置、资产使用、资产处置、信息化建设、资产统计和清查、产权登记等管理环节及管理效果等相关管理事项进行核查、摸底、评价，发现市属高校在国有资产管理工作中一些先进的管理经验、好的做法，查摆存在的问题、管理漏洞和薄弱环节，督促市属高校改进管理，提升国有资产管理水平。同时，为加强市属高校国有资产管理的决策和预算管理提供参考依据。

## 二、评价内容

（一）绩效评价目的。根据《关于认真做好2019年度市级

《预算项目支出绩效财政评价工作的通知》的要求，对市属高校国有资产管理项目的基础管理、日常管理、管理效果情况做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，总结市属高校国有资产管理项目实施中的主要经验做法及存在的问题，并对问题提出针对性改进建议，提升市属高校国有资产管理项目绩效，为同类项目实施提供经验借鉴。

## （二）绩效评价对象及范围

本次市属高校国有资产管理项目绩效评价的对象为：淄博职业学院、山东轻工职业学院、淄博市技师学院、淄博师范高等专科学校四所市属高校资产管理情况，资产总额 265415.57 万元。

评价资产范围主要包括：流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权债券投资等内容。

## 三、评价方法

（一）绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

（二）项目调查的主要方法有案卷研究法、座谈会法、实地调研法、专家咨询法、互联网检索法和问卷调查法。

## 四、评价结论

根据本项目绩效评价指标打分评价，淄博市市属高校国有资产管理项目绩效评价的最终得分为 88.5 分，绩效评价等次为“良好”。其中：淄博职业学院绩效评价综合得分 90 分，评价等次为“优秀”；山东轻工职业学院绩效评价综合得分 88.5 分，评价等次为“良好”；淄博市技师学院绩效评价综合得分 85.5 分，评价等次为“良好”；淄博师范高等专科学校绩效评价综合得分 90 分，评价等次为“优秀”。

## 五、存在问题

（一）无形资产管理不规范。在本次绩效评价中发现，淄博师范高等专科学校未单独设置无形资产明细账，其无形资产均在固定资产账中核算；山东轻工职业学院无形资产明细账仅核算土地价值，其他无形资产均在固定资产账中核算；淄博职业学院无形资产明细账仅核算土地价值。

（二）资产清查不到位。在本次绩效评价中发现，在资产清查方面市属各高校均未做到位，其中淄博师范高等专科学校资产清查两年一次；山东轻工职业学院、淄博市技师学院未能严格做到账账、账卡、账实相符；淄博职业学院部分房屋已拆除未进行减账处理，土地账实不符。

（三）资产管理信息化程度需进一步提升。在信息化建设方面，山东轻工职业学院国有资产管理信息系统中折旧模块未

启用；淄博市技师学院资产管理信息系统管理事项未能做到一卡一物，部分资产按宗录入；淄博职业学院国有资产管理信息系统部分信息填写不完整；部分高校资产管理中未全部使用条形码或电子标签。

（四）资产年报及产权登记工作有待加强。淄博市技师学院月报、年报、决算报表三者间数据有差异，淄博职业学院年报数据与决算不一致。淄博市技师学院多年来一直未能进行产权登记；淄博职业学院部分房屋已拆除，部分土地已不属于学校，未能及时办理产权变动注销手续，造成账实不符，从而影响资产年报和产权登记的准确性。

（五）其他。经现场财务核查发现，淄博市技师学院国有资产出租收入未能按规定及时足额上缴市级国库，淄博职业学院国有资产出租收入未能按规定及时足额上缴且部分国有资产出租出借时间超过3年期限。淄博职业学院部分资产已交付使用未转固定资产。

## 六、建议

（一）准确核算及监管无形资产，提高办学效益。各高校应认真学习政府会计准则及政府会计制度中无形资产定义、会计核算等的相关规定，对无形资产进行准确完整的明细核算。

高校的办学品牌、科研成果等都是学校无形资产，同样属

于国有资产，应积极采取措施完善无形资产管理制度。建立健全无形资产管理的内部控制制度，制定切实可行的制约措施；同时，无形资产管理部门要做好无形资产的档案整理工作，避免人才流动造成无形资产的流失；财务部门要增加对无形资产的价值核算，增强各级管理人员对无形资产管理的责任意识；审计、监察部门要监督无形资产内部控制制度的执行过程，防止利用无形资产牟取私利等行为的产生。

（二）定期开展资产清查。各高校应按照政府会计准则和会计制度的要求，结合实际情况，成立相应工作领导小组，统筹协调相关内部机构，抽调相关人员，定期进行清查盘点，保证账实、账账、账卡相符。年度终了，应当进行全面清查盘点，对资产盘盈、盘亏应当及时处理。

（三）加强并革新资产管理手段，增进信息化建设进程。根据《淄博市市级行政事业单位性国有资产管理绩效评价暂行办法》中规定，资产管理信息系统管理事项需“一物一卡”，账卡齐全；资产管理信息系统所列资产科目中卡片信息应全部字段信息完整并保证资产卡片信息的准确性，确保资产完整，安全有效使用；在资产管理中应使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程的新技术。建议在原有国有资产管理系统的基礎上，升级更新，整合低值耐用品和折旧系统，更好的掌握资产

从购入到报废的全程动态跟踪和管理，随时反映资产的增减、配置和报废情况。

（四）加强资产年报和产权登记工作，为资产管理提供有效支撑。资产年报和产权登记是行政事业资产管理的重要基础性工作，是编制资产配置预算和政府资产报告的重要依据。行政事业单位要以财政部门关于编报资产年报和产权登记的要求，认真做好资产年报和产权登记的审核、整理、汇总工作。

（五）其他。一是加强资产收益管理，确保应收尽收，并做好账务处理相关工作；二是已交付使用的在建工程应及时转入固定资产核算，待办理竣工决算后再按照实际成本调整原来的暂估价值；三是加强队伍建设，提高人员素质。

# 淄博市山东农业工程学院建设 资金项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

近年来，淄博市委、市政府大力实施创新驱动战略，组织开展“四大招引”工程，规划建设“两城一谷”，全面推进校城融合发展，制定出台淄博“人才金政 37 条”，以最大诚意、最优服务、最惠政策筑巢引凤。山东农业工程学院落户淄博大学城，将为淄博经济社会发展提供有力的人才智力支撑。山东农业工程学院建设项目将充分发挥人才培养、科技创新、文化传承等方面的优势，根据淄博市经济社会发展需求，重构和优化学科专业布局，努力培养更多高素质应用型人才，助力淄博市新旧动能转换和乡村振兴。

山东农业工程学院淄博校区由淄博市政府筹资、委托淄博市城市资产运营有限公司进行建设。项目建设期间淄博市城市资产运营有限公司委托下属公司淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司进行建设，项目建设资金由淄博市财政局筹措解决。山东农业工程学院淄博校区建设为淄博大学城一期建设项目，是淄博市校城融合计划的重点项目。为加快项目建设进程，项目建设期间成立山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办

公室，负责协调领导该项目的立项、报批、招标、规划、施工等工作。项目建成后转交给山东农业工程学院使用，为“交钥匙工程”。根据淄博市人民政府与山东农业工程学院签订的《合作共建山东农业工程学院淄博校区的框架协议》，山东农业工程学院淄博校区工程按照 15000 人规模建设，校舍建设面积约 41 万 m<sup>2</sup>，2019 年开工建设，2020 年达到满足 4000 名学生入学的办学条件，2020 年 9 月开始招生办学，2021 年 6 月全面完工。项目建设地点位于淄博经济开发区大学城园区，柳园路以东，广州路以西，鲁泰大道以南，淄博警校以北。项目规划总建筑面积 44.75 万 m<sup>2</sup>，主要建设内容包括两部分，其中一部分为：教室、图书馆、实验室及附属用房、校系行政用房、学生宿舍、学生食堂、教工食堂、生活福利及其他用房、地下车库、学术交流中心等，以满足校区一期 15000 名在校生及 850 名教职工的教学和生活需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。根据项目可行性研究报告及项目批复文件，该项目建设投资 311483 万元（不含建设期利息），其中工程费用 228424 万元、工程建设其他费用 59986 万元、预备费 23073 万元。项目建设投资计划由资本金和债务资金组成，其中，资本金约占 61%，为 191483 万元，由淄博市财政局统筹安排；债务资金约占 39%，为 120000 万元，通过发行专项债券筹措。为做



好淄博校区建设筹资工作，2019年淄博市政府成功策划发行了山东农业工程学院淄博校区建设专项债，2019年一期已发行4.5亿元。

截止到2020年8月11日，淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司已累计支出资金68815.33万元，其中工程进度款68489.68万元，造价咨询费325.65万元。资金来源中45000万元为债券资金，其余资金为淄博市城市资产运营有限公司借款。

## 二、评价内容

（一）绩效评价目的。加强和规范项目预算支出管理，切实提高财政资金使用效益。通过绩效评价的方式正确引导项目相关责任人落实项目实施前后各项基础工作，优化公共资源配置，节约公共支出成本。

（二）绩效评价对象。淄博市2019年度山东农业工程学院建设资金项目，主要针对山东农业工程学院淄博校区一阶段工程建设内容开展绩效评价工作。

（三）绩效评价范围。本次绩效评价范围是该项目资金产生的绩效以及产生绩效所流通的各个环节过程，既关注项目资金的直接产出和效果，又关注项目目标的实现程度，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。具体范围涵盖项目决策情况、项目资金管理和使用情况、项目相关

管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况、项目取得的效益情况及其他相关内容等。

### 三、评价方法

根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

绩效评价过程中绩效信息的采集和取证，综合运用项目背景调研、政策文件解读、评价指标取数、社会调查、现场勘查和专家咨询等，全面收集项目决策、项目管理和项目绩效的相关信息，以及项目受益人群的意见建议，对财政支出的经济性、效率性、效益性与公平性进行客观、公正的评价。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### 四、评价结论

淄博市 2019 年度山东农业工程学院建设资金项目总得分为 92 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对淄博市 2019 年度山东农业工程学院建设资金项目起到了积极的作

用。截至 2020 年 7 月完成了对山东农业工程学院淄博校区学生宿舍 1#楼、学生宿舍 2#楼、学生宿舍 3#楼、学生宿舍 4#楼、学生宿舍 5#楼、理工院系东教学楼、理工院系西教学楼、理工院系食堂共 8 栋建筑建设任务。项目的建设有利于促进产学研一体化及高端人才的培养，为淄博市提供更多应用型、复合型人才，有利于与转型发展要求相适应的高素质人才队伍建设，强化产学研协同创新，加快科技成果转化。项目的实施有效带动了周边经济，推进了淄博市产城融合计划开展，促进实现城市土地集约化，构建城市产业生态体系。

## 五、存在问题

（一）项目单位未在前期针对项目实施内容编制绩效目标申报表。经绩效评价组对绩效目标管理资料的梳理、复核及分析发现，项目实施前未针对项目建设内容编制绩效目标申报表，不利于资金支出进程的监管及项目阶段目标的监控，同时也给绩效评价工作的开展带来一定的局限性。

（二）管理制度不够健全、完善。经绩效评价组对绩效信息资料的梳理、复核、分析发现，财务管制制度内容过于简单、不够全面，未提供档案管理制度，不利于项目资金管理。山东农业工程学院建设资金项目资金规模较大，且项目实施周期长，项目单位未制定资金分配办法，无法对项目资金分配及使用情况进行

明确分析。

（三）项目管控措施需要进一步加强。项目计划于2020年9月开始招生办学，2021年6月完工。师生入学后工程建设仍在继续，但项目相关单位未针对项目后续施工建设对师生生活及日常安全的保障制定相关措施。保障制度的缺失性不利于教学任务正常开展，也会对项目效益带来不利影响。

## 六、意见和建议

（一）建议项目单位按年度补报绩效目标申报表。建议主管单位组织相关单位按年度补报项目绩效目标申报表，设定依据充分、合理可行的绩效目标，并依据长期绩效目标和年度绩效目标制定清晰、细化、可衡量的绩效指标，便于后续对项目实施情况的监管。

（二）完善财务管理制度，制定资金分配办法。建议项目单位根据单位类别完善财务管理度，根据《中华人民共和国档案法》，结合单位实际情况，制定档案管理办法；同时建议制定全生命周期资金分配办法，提高资金使用绩效。

（三）健全项目保障措施，加强项目管控。建议项目主管单位督促项目实施单位制定完善的安全保障措施，合理安排工程施工，保障师生的正常教学工作和学习。

## 第三部分

# 试点部门整体绩效管理资料



## 市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市妇女联合会

表 1-1

战略目标	<p>男女平等基本国策进一步落实，妇女发展整体环境更加优化；妇女合法权益得到进一步保障，享有社会资源和公共服务更加广泛；妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用进一步发挥，妇女自身发展更加全面；妇女与经济社会同步协调发展水平进一步提高，我市妇女儿童事业继续走在全国前列。</p>						
战略 指标	序号	绩效指标			指标解释	计算公式	2020 年指标值
		指标名称	符号	单位			
	01	02	03	04	05	06	07
	1	“美在家庭”创建	≥	户	反映全市农村美在家庭标兵户建成情况。		75000
	2	新农村新农民新生活培训人数	≥	人	年内开展深化“舞动乡村”活动，组织“新农村新生活新农民”培训人数。		100
3	中青年女干部能力提升专题培训	=	人	中青年女干部能力提升专题培训班人数。		60	
4	举办婚姻家庭辅导志愿者培训班	≥	人	婚姻家庭辅导志愿者培训班人数。		200	

续表 1-1

指标参考值							
标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值				备注
“十三五” 规划值	2020 年标准值		2019 年	2018 年	2017 年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)	
	标准值	来源					
08	09	10	11	12	13	14	15
	75000	《关于在全市开展“美在家庭”创建“十百千”工程的实施方案》(淄妇发(2020)6号)	46663			内部统计	
	100	《全市“新农村新生活”培训提升工程实施意见》(淄妇发(2017)16号)	100	100	100	内部统计	
			66	66	66	内部统计	
						内部统计	



# 市级部门整体职责目标表

部门名称：淄博市妇女联合会

表 1-2

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2020年 指标值
				指标名称	符号	单位				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	家庭文明创建	选树典型	负责妇联系统家庭文明创建工作、家庭教育巡讲等工作。	命名“最美家庭”户数	≥	户	年度内命名的淄博市“最美家庭”户数。			100
		宣传引领	组织开展寻找“最美家庭”活动、五好家庭创建工作。	家庭教育巡讲	≥	场	年度组织家庭教育专家等深入基层和城乡社区开展科学家教活动场次。			100
2	妇女思想引领	活动引领	以“巾帼心向党 奋进新时代”为主题，开展“百千万巾帼”大宣讲活动，引导全市广大妇女增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往妇女群众心里走。	活动场次	≥	次	1.开展“淄博乡村美学—美她行动”活动；2.开展“爱淄博 创建全国文明城市 巾帼志愿者在行动”活动；3.组织全市“美丽乡村文明实践”广场舞展示大赛。			3
		网络引领	推进妇联工作实体领域和虚拟空间、线上和线下两条战线的融合互动，推动网上妇女工作取得新成效。	发文次数	≥	次	淄博市妇联在微信公众号“淄博女性”上发文数量。			600
3	参与经济建设	妇女创新创业培训	指导开展妇女科技培训和职业技能培训，提高妇女综合素质和生产技能，加强对女企业家队伍的引领服务。	巾帼致富带头人培训人数	=	人	年度内培训巾帼致富带头人人数。		《淄博市人民政府关于做好就业创业工作助推新旧动能转换的实施意见》 (淄政发〔2017〕30号)	85
		扶持发展中帼居家创业就业基地	承担城乡妇女创业就业指导服务工作，激励职业女性立足岗位创新创业。	扶持发展带动能力强的巾帼居家创业就业示范基地个数	≥	个	年度内扶持的带动能力强的市级巾帼居家创业就业基地个数。		关于印发《淄博市妇联关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案》的通知(淄妇发〔2018〕50号)	10
		贫困妇女扶贫救助	承担巾帼脱贫工作。	贫困妇女扶贫救助	>	人	实施“巾帼脱贫五送行动”，通过就业扶贫、健康扶贫、消费扶贫、微心愿、贫困母亲两癌救助等巩固脱贫成果，做好重庆石柱和滨州扶贫协作工作。		关于印发《淄博市妇联关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案》的通知(淄妇发〔2018〕50号)	500

续表 1-2

指标参考值								工作活动	2020年预算项目	对应科室
标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值				备注				
“十三 五”规划 值	2020年标准值	2019 年	2018 年	2017 年	数据来源					
	标准 值	来源	15	16	17	18	19	20	21	22
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	100	关于做好第二届淄博市“文明家庭”和2020年淄博市“最美家庭”等推选宣传工作的通知(淄妇发〔2020〕9号)	100	100	0	关于公布2019年度淄博市“最美家庭”和十佳“好婆婆、好媳妇”名单的通报(淄妇发〔2019〕15号)		1.与市文明办联合下发通知,组织各区县妇联、市直机关妇工委、市总工会等单位推荐候选家庭;2.研究确定“最美家庭”,举办第二届淄博市“文明家庭”和2020年淄博市“五好家庭”“最美家庭”、十佳“好婆婆、好媳妇”发布暨家风故事分享会;3.宣传最美家庭典型故事。	举办发布会暨家风故事分享会,在媒体广泛宣传并组织家庭故事巡讲等配合活动。	儿童部
	100	关于组织开展2020年淄博市“为家赋能 好家教伴成长”家庭教育巡讲活动的通知(淄妇发〔2020〕24号)	100	100	100	内部统计		1.下发通知,召开社区家长学校推进会;2.深入基层、城乡社区等,在全市开展2020年“为家赋能 好家教伴成长”家庭教育巡讲活动。	发挥市家庭教育研究会作用,举办线上线下家庭教育讲座。	
	3		3	3	3	内部统计		突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神,深化“舞动乡村”活动,组织“新农村新生活新农民”培训和新时代文明实践活动。	妇女思想引领。	宣研室
	600		733	842	619	内部统计		改版上线淄博妇女网,依托“淄博女性”微信公众号开展知识竞答、网络直播,提供家庭教育、妇女维权等内容。	妇女思想引领。	
	85	市人社局备案	97	114	121	内部统计		举办淄博市妇女创业创新培训班。	1.培训班培训人员食宿费用、师资费用;2.现场布置、媒体宣传经费,会务材料等。	发展部
	10	本单位计划	10	10	10	内部统计		扶持发展带动能力强的巾帼居家创业就业示范基地、大姐工坊等,推出“巾帼信用贷”“鲁担巾帼贷”金融产品;帮助广大妇女依托居家创业就业实现增收脱贫致富。	认定淄博市巾帼居家创业就业示范基地,扶持发展每个基地1万元。	
	500	本单位计划	669	500	100	内部统计		实施“巾帼脱贫五送行动”,通过就业扶贫、健康扶贫、消费扶贫、微心愿、贫困母亲两癌救助等巩固脱贫成果,做好重庆石柱和滨州扶贫协作工作。	实施“巾帼脱贫五送行动”,通过就业扶贫、健康扶贫、消费扶贫、微心愿、贫困母亲两癌救助等巩固脱贫成果,做好重庆石柱和滨州扶贫协作工作。	

表 1-3

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2020年 指标值
				指标名称	符号	单位				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
4	基层妇联组织成员素质提升工程	扶持建设妇女之家(妇女微家)	大力实施基层妇联组织规范化建设工程,综合考虑妇女儿童的实际情况,在已建成的妇女之家、妇女微家积极开展宣传培训、依法维权、家庭教育、帮扶救助、就业指导、文化体育等活动,打造阵地的品牌效应,提高妇女儿童的参与率。	妇女之家(妇女微家)	≥	个	切实发挥妇女之家(妇女微家)的作用,增强对妇女儿童的吸引力,开展多种形式的服务,使活动阵地真正成为妇联组织参与社会管理创新的有效载体和坚强阵地。		省妇联《关于实施基层妇联组织建设“细胞工程”的意见》	100
5	维护妇女权益	婚姻家庭矛盾纠纷预防化解,女性维权法律知识宣传普及	充分发挥妇联在婚姻家庭纠纷调解中的独特优势,继续在区县开展婚前辅导、婚姻家庭关系辅导和离婚调适辅导工作。做好法律巡讲、信访咨询等工作。	婚姻家庭矛盾纠纷化解	≥	人	在8个区县全部设立婚姻家庭辅导中心,开展婚前辅导、婚姻家庭关系辅导和离婚调适辅导,开展百场法律巡讲。		《山东省反家庭暴力条例》《淄博市家庭暴力告诫制度实施办法》和省市《关于开展“幸福护航”婚姻家庭辅导行动的通知》	200
6	规划实施	规划组织实施	具体负责“十三五”两个规划实施的组织、协调、指导、督促和监测评估。	妇女规划可监测目标主要指标	≥	个	“十三五”妇女发展规划确定的指标数。			55
				儿童规划可监测目标主要指标	≥	个	“十三五”儿童发展规划确定的指标数。			61

续表 1-3

指标参考值							备注	工作活动	2020年预算项目	对应科室
标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值							
“十三五”规划值	2020年标准值		2019年	2018年	2017年	数据来源				
	标准值	来源								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	100	省妇联《关于实施基层妇联组织建设“细胞工程”的意见》	100	0	0	内部统计		切实发挥妇女之家（妇女微家）的作用，增强对妇女儿童的吸引力，开展多种形式的服务，使活动阵地真正成为妇联组织参与社会管理创新的有效载体和坚强阵地。	妇女微家（妇女之家）建设扶持。	
	200	《山东省反家庭暴力条例》《淄博市家庭暴力告诫制度实施办法》和省市《关于开展“幸福护航”婚姻家庭辅导行动的通知》	160	100	0	内部统计			举办婚姻家庭辅导志愿者培训班。	权益部
55	55					淄博市统计局统计监测报告				妇儿办
61	61					淄博市统计局统计监测报告				

## 整体绩效自评表

部门名称：淄博市妇女联合会

表 1-4

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	
		年度资金总额		237.46	237.46	100%	10	10	
		其中:市本级资金		153.03	153.03	—	—	—	
		对下转移支付资金		84.43	84.43	—	—	—	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2020年度 目标值	实际 完成 指标值	分值	得分	未完成原因 分析	
1	家庭 文明 创建	选树典型	负责妇联系统家庭文明创建工作、家庭教育巡讲等工作。	命名“最美家庭”户数	≥100户	100户	9	9	
		宣传引领	组织开展寻找“最美家庭”活动、五好家庭创建工作。	年度组织家庭教育专家等深入基层和城乡社区开展科学家教活动场次数	≥100场	100场	9	9	
2	妇女 思想 引领	活动引领	以“巾帼心向党 奋进新时代”为主题,开展“百千万巾帼”大宣讲活动,引导全市广大妇女增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往妇女群众心里走。	活动场数	≥3次	3次	9	9	
		网络引领	推进妇联工作实体领域和虚拟空间、线上和线下两条战线的融合互动,推动网上妇女工作取得新成效。	发文次数	≥600次	500次	9	7.5	疫情导致活动有所较少,发文减少。2021年将加大发文力度。

续表 1-4

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2020年度目标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
3	参与经济建设	妇女创业创新培训	指导开展妇女科技培训和职业技能培训，提高妇女综合素质和生产技能，加强对女企业家队伍的引领服务。	巾帼致富带头人培训人数	85 人	85 人	9	9	
		扶持发展巾帼居家创业就业基地	承担城乡妇女创业就业指导服务工作，激励职业女性立足岗位创新创优。	扶持发展带动能力强的巾帼居家创业就业示范基地个数	≥10 个	10 个	9	9	
		贫困妇女扶贫救助	承担巾帼脱贫工作。	贫困妇女扶贫救助	>500 人	669 人	9	9	
4	基层妇联组织成员素质提升工程	扶持建设妇女之家（妇女微家）	大力实施基层妇联组织规范化建设工程，综合考虑妇女儿童的实际需求，在已建成的妇女之家、妇女微家积极开展宣传培训、依法维权、家庭教育、帮扶救助、就业指导、文化体育等活动，打造阵地的品牌效应，提高妇女儿童的参与率。	妇女之家（妇女微家）	≥100 个	100 个	9	9	
5	维护妇女权益	婚姻家庭矛盾纠纷预防化解，女性维权法律知识宣传普及	充分发挥妇联在婚姻家庭纠纷调解中的独特优势，继续在区县开展婚前辅导、婚姻家庭关系辅导和离婚调适辅导工作。做好法律巡讲、信访咨询等工作。	婚姻家庭矛盾纠纷化解	≥200 人	230 人	9	9	
6	规划实施	规划组织实施	具体负责“十三五”两个规划实施的组织、协调、指导、督促和监测评估。	妇女规划可监测目标主要指标	≥55 个	55 个	4.5	4.5	
				儿童规划可监测目标主要指标	≥61 个	61 个	4.5	4.5	
总分			98.5						

## 市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市体育局

表 2-1

战略目标	<p>立足省运、着眼全运、放眼奥运，进一步深化对竞技体育发展规律和项目制胜规律的认识，实现要素驱动向创新驱动的转变，力争省运会参赛成绩继续在全省名列前茅，全国青年运动会运动成绩保持全国同等城市的前列水平；全市城乡居民体育健身意识进一步增强，健康素质主要指标位居全国前列，与全面建成小康社会相适应的全民健身公共服务体系日趋完善，全面建成覆盖城乡的全民健身设施体系、组织体系和健身指导体系，全民健身赛事活动广泛深入开展，体育消费需求更加旺盛。全民健身和全民健康深度融合，全民健身在倡导健康生活、团结凝聚人心、促进经济社会发展等方面的重要作用日益显著；积极争创国家级产业示范基地，到 2025 年基本建立布局合理、优势突出的产业体系，体育赛事品牌知名度和影响力大幅提升，体育产品和服务更加丰富，体育消费需求更加旺盛，体育产业总规模超过 600 亿元。</p>					
战略目标	序号	绩效指标			指标解释	计算公式
		指标名称	符号	单位		
	01	02	03	04	05	06
	1	竞技体育在全省水平	—	名次	反映竞技体育水平在全省中的情况。	
	2	全市人均体育场地面积	≥	平方米	全市人均体育场地面积。	全市体育场地面积数/全市常住人口总数
	3	每万人拥有全民健身站点数	≥	个	每万人拥有全民健身站点。	全市全民健身站点数量/(全市常住人口总数/10000)
	4	拥有社会体育指导员技术等级证书的人数占总人口比重	≥	%	拥有社会体育指导员技术等级证书的人数占总人口比重。	取得社会体育指导员技术等级证书的人数/淄博市总人口数*%
5	体育产业总规模	≥	亿元	全市体育产业总规模。		

续表 2-1

指标参考值								
标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值			数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)	备注	2020年 指标值
“十三 五”规划 值	2020年标准值		2019年	2018年	2017年			
	标准值	来源						
07	08	09	10	11	12	13	14	15
3	3	《淄博市“十三五” 体育事业发展规划》		3		行业统计/内部统计	2017、 2019年不是省运会年。	3
2.2	2.2	《淄博市“十三五” 体育事业发展规划》	2.3	1.92		全市体育场地专项统计	2017年全省未安排体育场地统计。	2.5
9	8	《淄博市全民健身 实施计划 (2016-2020)》	7	6.5	6	行业统计/内部统计		9
3.5	3.3	《淄博市全民健身 实施计划 (2016-2020)》	3.3	3.1	3	行业统计/内部统计		3.5
到 2025 年达到 600 亿元		《淄博市“十三五” 体育事业发展规划》		84.21	138.55	山东省体育局山东省统计局公告	2019年数据未公布。	



## 市级部门整体职责目标表

部门名称：淄博市体育局

表 2-2

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)
	02	03		指标名称	符号	单位			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	竞技体育发展与管理	优秀运动队建设	提升竞技体育水平。	金牌全省排名	≤	名次	省运会金牌排名。		《淄博市“十三五”体育事业发展规划》
2				奖牌全省排名	≤	名次	省运会奖牌排名。		《淄博市“十三五”体育事业发展规划》
3				金牌数量	≥	枚	省运会金牌数量。		《淄博市“十三五”体育事业发展规划》
4				奖牌数量	≥	枚	省运会奖牌数量。		《淄博市“十三五”体育事业发展规划》
5		体育科技	促进体育科研开展。	科技服务满意度	≥	%	表示满意的接受体育科研服务的运动员数量/接受调查的全部运动员数量*100%		
6	竞技体育后备人才培养	青少年体育后备人才基地和体育活动组织	通过加强各级各类校建设，推动和规范青少年体育活动组织建设，着力发现培养高水平的青少年体育人才，筑牢竞技体育后备人才基础，进一步巩固和提升我省竞技体育的核心竞争力和可持续发展能力。	国家高水平体育后备人才基地	≥	所	国家高水平体育后备人才基地建成数量。		《2016 周期基地认定工作方案》
7				省级优秀运动队后备人才基地	≥	所	省级优秀运动队后备人才基地建成数量。		《山东省体育局关于开展 2015-2018 年山东省优秀运动队后备人才基地认定工作的通知》
8				体育传统项目学校	≥	所	体育传统项目学校建成数量。		《淄博市各级各类体育传统项目学校管理办法》
9				青少年体育俱乐部	≥	所	青少年体育俱乐部建成数量。		淄博市体育局《关于对全市青少年体育俱乐部调研的通知》
10				市级青少年体育竞赛活动参赛人次	≥	人次	市级青少年体育竞赛活动参赛规模。		年度中小学生体育联赛；年度全市青少年体育锦标赛；淄博市市运会。
11	运动员技术等级管理	二级运动员技术等级审批	认真开展运动员技术等级审批和监管工作，确保运动员技术等级审批透明、高效。	二级运动员	≥	人	年度审批二级运动员数量。		国家体育总局第 18 号令
12	枪支监管	运动枪支监管	对全市射击单位枪弹安全管理和使用进行监管。	检查单位数	≥	个	检查单位数量。		

续表 2-2

指标参考值							备注	2020年 指标 值	工作 活动	2020年 预算项目	对应 处室
标准值 (规划目标、行业标准或 其他明确标准)			历史值								
“十三 五”规 划值	2020年标准值		2019 年	2018 年	2017 年	数据来源					
	标准 值	来源									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	3			3		淄博市参加山东省运动会总成绩册			参加年度省锦标赛和冠军赛。	竞技体育	竞技体育科
3	3			3		淄博市参加山东省运动会总成绩册			参加年度省锦标赛和冠军赛。	竞技体育	竞技体育科
200	200					淄博市参加山东省运动会总成绩册	因四年一届的省运会每届规程总则有调整,金牌及奖牌设置每届均不同。		参加年度省锦标赛和冠军赛。	竞技体育	竞技体育科
500	500					淄博市参加山东省运动会总成绩册	同上		参加年度省锦标赛和冠军赛。	竞技体育	竞技体育科
90%	90%		90%	90%	90%	内部统计	同上	90%	参加年度省锦标赛和冠军赛。	竞技体育	竞技体育科
4	4		4	4	4	国家高水平体育后备人才基地(2017-2020)名单		4	根据《2016周期基地认定工作方案》开展。	群众体育	青少科
22	22		22	22		2015-2018年山东省优秀运动队后备人才基地名单		22	根据《山东省体育局关于开展2015-2018年山东省优秀运动队后备人才基地认定工作的通知》开展。	群众体育	青少科
146	146		146	146	146	1.关于命名60所省级优秀体育传统项目学校的决定;2.关于命名淄川区第二中学等82所学校为我市普通级体育传统项目学校(2015—2016)的决定。		140	淄博市各级各类体育传统项目学校管理办法。	群众体育	青少科
87	87		87			民政部网站数据库查询		87	根据淄博市体育局《关于对全市青少年体育俱乐部调研的通知》组织区县开展。	群众体育	青少科
12500	12500		12000	11000	10000	内部统计		12500	组织年度中小学生体育联赛;年度全市青少年体育锦标赛;淄博市市运会。	群众体育	青少科
		《运动员技术等级管理办法》《运动员技术等级标准》	574	354	576	内部统计			根据运动员申请情况,开展工作。		政策法规科
4	4		4	4	4	内部统计		4		群众体育	青少科

表 2-3

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)
				指标名称	符号	单位			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
13	全民健身公共服务	群众性体育活动	健身活动普及开展。	经常参加体育锻炼人数比例	≥	%	经常参加体育锻炼人数占全市总人口的比例。	参加锻炼人数/全市总人口数	《淄博市全民健身实施计划(2016-2020年)》
14				全民健身运动会覆盖率	≥	%	全民健身运动会覆盖率。	区县举办全民健身运动数/全市区县总数	《淄博市全民健身实施计划(2016-2020年)》
15		群众体育组织建设	组织体系更加健全。	登记备案的市级体育单项协会等社会组织总量	≥	个	登记备案的市级体育单项协会等社会组织总量。		《淄博市“十三五”体育事业发展规划》
16		全民健身工程建设	建设群众身边的体育健身工程,推动全民健身广泛开展。	全民健身工程建设数量	≥	个	年度建设完成全民健身工程数量。	年度建设完成数量	《淄博市全民健身实施计划(2016-2020年)》
17		公共体育场地建设	提升公共体育场地设施供给水平。	全市人均体育场地面积	≥	平方米	全市体育场地面积与全市总人口比值。	全市体育场地面积与全市总人口比值	《淄博市全民健身实施计划(2016-2020年)》
18				享受国家和省级公共体育场馆免费低收费开放补贴的场馆接待人次总量	≥	人次	享受国家和省级公共体育场馆免费低收费开放补贴的场馆接待人次总量。		《体育总局财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》《山东省体育局 山东省财政厅 关于申报 2020 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金工作的通知》
19		国民体质监测	国民体质综合提升。	城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	≥	%	城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例。	达到《国民体质测定标准》合格以上的人数/城乡居民总数*100%	《淄博市全民健身实施计划(2016-2020年)》
20	体育产业发展	完善政策体系	为全市体育产业发展提供坚实政策保障。	出台市级体育产业实施意见、发展规划、发展报告数量	≥	个	制定出台市级促进体育产业发展的政策措施、发展规划及体育产业调研报告。		《淄博市“十三五”体育事业发展规划》
21		搭建服务平台	更好服务市场主体,优化营商环境。	搭建体育产业服务平台数量	≥	个	创建体育服务综合体、体育基地、体育旅游基地数量。		《山东省体育局关于开展省级体育产业基地申报工作的通知》
22		推进品牌创建	发挥品牌示范引领作用,促进体育产业发展。	创建体育产业品牌数量	≥	个	创建市以上体育制造业、体育服务业品牌数量。		《淄博市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(淄政发〔2018〕5号)
23		加强体育产业宣传推介	提升体育产业影响力,创造良好舆论环境。	市级体育产业宣传文稿和视频数量	≥	个	宣传体育产业发展情况文稿和视频。		《淄博市“十三五”体育事业发展规划》/体育产业年度工作计划
24		组织体育产业统计	为政府决策提供依据,为市场主体提供信息服务。	体育及有关产业统计调查报告数量	≥	个	体育及有关产业统计调查报告数量。		《淄博市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(淄政发〔2018〕5号)

续表 2-3

指标参考值											
标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值				备注	2020 年 指 标 值	工作 活 动	2020 年 预 算 项 目	对 应 处 室
“十三 五”规 划值	2020 年标准值		2019 年	2018 年	2017 年	数据来源					
	标准 值	来源									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
43%	43%	《淄博市全民健身实施计划 (2016-2020 年)》	42%	41%	41%	《淄博市全民健 身实施计划 (2016-2020 年)》		43%	每年组织全市全民健身运动会,结合“全民 健身月、全民健身日”开展活动,积极发动 倡导参加体育锻炼。	群众 体育	群体科
100%	100%	《淄博市全民健身实施计划 (2016-2020 年)》	100%	100%	100%	《淄博市全民健 身实施计划 (2016-2020 年)》		100%	每年组织全市全民健身运动会。	群众 体育	群体科
75	75	《淄博市“十三五”体育事业发 展规划》	73	60	57	内部统计		75	2020 年前,全市市级单项体育协会组织建 设更加完善。	群众 体育	体育总 会办 公室
14	14	《淄博市全民健身实施计划 (2016-2020 年)》	12	11	10	内部统计		14	组织年度市级全民健身工程建设。	群众 体育	群体科
2.2	2.2	《淄博市全民健身实施计划 (2016-2020 年)》	2.3	1.92		年度体育场地普 查	2017 年未进 行场地 普查	2.3	组织年度体育场地普查。	体育 场地 调查 统计	经济科
200000	200000	《体育总局财政部关于推进大型体 育场馆免费低收费开放的通知》《山 东省体育局 山东省财政厅 关于申 报 2020 年公共体育场馆免费低收 费开放补助资金工作的通知》	233550	220000	210000	各场馆监控数量		200000	定期对各场馆进行工作检查。		群众科
92%	92%	《淄博市全民健身实施计划 (2016-2020 年)》	92%	92%	91%	淄博市国民体质 监测		93%	第五次淄博市国民体质监测。	群众 体育	群体科
5 个	5 个	《淄博市“十三五”体育事业发 展规划》	3 个	3 个	2 个	内部统计		5 个	2020 年前完成《淄博市体育产业发展规 划(2021-2025 年)》《淄博市体育局进一 步促进体育消费的十项措施》等文件编制。	体育 产业	经济科
6 个	6 个	《淄博市人民政府关于加快发展体 育产业促进体育消费的实施意见》 (淄政发(2018)5 号)	5 个	3 个	2 个	《山东省体育局 关于命名 2017 (2018/2019) 年 度省级体育产 业基地及示范单 位的通知》		6 个	2020 年前完成 2 家省级体育产业基地、1 家省级体育服务综合体和 1 家体育旅游 基地创建工作。	体育 产业	经济科
15 个	15 个	《淄博市“十三五”体育事业发 展规划》	12 个	10 个	8 个	内部统计		15 个	2020 年组织“双十”赛事评选,组织健身俱 乐部星级评定。	体育 产业	经济科
100 个	100 个	《淄博市“十三五”体育事业发 展规划》	90 个	85 个	80 个	内部统计		100 个	组织开展“体博会”、“两博会”“文博会”参 展宣传、推介,组织重大品牌赛事推广宣 传。	体育 产业	经济科
6 个	6 个	《淄博市“十三五”体育事业发 展规划》	5 个	4 个	4 个	内部统计		5 个	2020 年在做好全年 7 项调查任务同时,下 半年组织开展体育产业专项调查统计。	体育 产业	经济科

## 整体绩效自评表

部门名称：淄博市体育局

表 2-4

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位：万元) (A)	全年执行数 (单位：万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	
		年度资金总额		10100.75	10100.75	100%	10	10	
		其中：市本级资金		10100.75	10100.75	-	-	-	
		对下转移支付资金				-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2020年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
1	竞技体育 发展与管 理	优秀运动队建设	提升竞技体育水平。	金牌全省排名	≤3	3	5	5	
2				奖牌全省排名	≤3	3	5	5	
3				金牌数量	≥200枚	233枚	3	3	
4				奖牌数量	≥500枚	564枚	3	3	
5	体育科技	促进体育科研开展。	科技服务满意度	≥90%	95%	3	3		
6	竞技体育 后备人才 培养	青少年体育后备人才基地和体育活动组织	通过加强各级各类体校建设，推动和规范青少年体育活动组织建设，着力发现培养高水平的青少年体育人才，巩固和提升我省竞技体育的核心竞争力和可持续发展能力。	国家高水平体育后备人才基地数量	≥4所	4所	3	3	
7				省级优秀运动队后备人才基地数量	≥22所	22所	3	3	
8				体育传统项目学校数量	≥146所	146所	3	3	
9				青少年体育俱乐部数量	≥87所	87所	3	3	
10				市级青少年体育竞赛活动参赛人次	≥12500人次	15000人次	3	3	
11	运动员技术等级管理	二级运动员技术等级审批	认真开展运动员技术等级审批和监管工作，确保运动员技术等级审批透明、高效。	审批二级运动员数量	≥400人	441人	3	3	
12	枪支监管	运动枪支监管	加强全市射击单位枪弹监管，确保使用安全。	检查单位数量	≥4个	4个	3	3	

续表 2-4

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2020 年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
13	全民健身公共服务	群众性体育活动	健身活动普及开展。	经常参加体育锻炼人数比例	≥43%	43%	5	5
14				全民健身运动会覆盖率	≥100%	100%	3	3
15		群众体育组织建设	组织体系更加健全。	登记备案的市级体育单项协会等社会组织总量	≥75 个	75 个	3	3
16		全民健身工程建设	建设群众身边的体育健身工程，推动全民健身广泛开展。	全民健身工程建设数量	≥14 个	14 个	5	5
17		体育场地建设	提升公共体育场地设施供给水平。	全市人均体育场地面积	≥2.3 m <sup>2</sup>	2.35 m <sup>2</sup>	5	5
18					享受国家和省级公共体育场馆免费低收费开放补贴的场馆接待人次总量	≥200000 人次	260000 人次	5
19	国民体质监测	国民体质综合提升。	城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例	≥93%	≥94.9%	5	5	
20	体育产业发展	完善政策体系	为全市体育产业发展提供坚实政策保障。	制定促进体育产业发展的措施、方案、报告的数量	≥5 个	5 个	5	5
21		搭建或利用平台提供服务	更好服务市场主体，优化营商环境。	搭建或利用体育产业服务平台数量	≥6 个	6 个	3	3
22		加强体育产业宣传推介	提升体育产业影响力，创造良好舆论环境。	市级体育产业宣传文稿和视频数量	≥100 个	120 个	3	3
23		推进品牌创建	发挥品牌示范引领作用，促进体育产业发展。	创建市级以上体育产业品牌数量	15 个	17 个	5	5
24		组织体育产业统计	为政府决策提供依据，为市场主体提供信息服务。	体育及有关产业统计调查报告数量	5 个	6 个	3	3
总分		100						

## 市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市交通运输局

表 3-1

序号	绩效指标			指标解释	计算公式	2020 年指标值
	指标名称	符号	单位			
01	02	03	04	05	06	07
1	国省公路总里程	≥	公里	国省公路通车总公里数（累计值）。		1320
2	农村及专用公路里程	≥	公里	农村及专用公路通车总公里数（累计值）。		10690
3	二级及以上公路乡镇节点通达率	=	%	二级及以上公路乡镇节点通达覆盖率。	二级及以上公路乡镇节点通达数量/总乡镇数量*100%	100
4	等级路建制村和新型农村社区通达率	=	%	等级路建制村和新型农村社区通达覆盖率。	等级路建制村和新型农村社区通达数量/农村总数量*100%	100
5	农村物流配送乡镇节点覆盖率	≥	%	农村物流配送乡镇节点覆盖率。	农村物流配送乡镇节点数/总农村数量*100%	70
6	县乡道三级及以上公路占比	≥	%	县乡道三级及以上公路占计划比例。	三级及以上县乡道公路公里数/县乡道公路总公里数*100%	55
7	等级客运站二级及占比	≥	%	等级客运站二级及以上占总客运站比例。	二级及以上等级客运站/总客运站*100%	15
8	普通国省公路优良路率	≥	%	普通国省道优良性占比。	优良普通国省公路里程数/普通国省公路总里程数*100%	93
9	县乡道中等路以上占比	≥	%	普通县乡道中等路以上占比。	中等及以上县乡道路里程数/县乡道路总里程数*100%	75
10	公路可绿化路段绿化率	≥	%	公路可绿化路段绿化覆盖率。	公路已完成绿化里程数/公路可绿化里程数*100%	80

续表 3-1

指标参考值							
标准值			历史值				备注
“十三五”规划值	2020 年标准值		2019 年	2018 年	2017 年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)	
	标准值	来源					
08	09	10	11	12	13	14	15
1320	1143.736		1137.869	1152.525	1152.525	淄博市国道养护统计资料(年初数值加当年完成数的累计值)	
10690	10230		10258	10312	10233	统计资料(年初数值加当年完成数的累计值)	
100	100		100	100	100		
100	100		100	100	100		
70	90		70	70	70	内部统计	2019 年以前只统计物流配送乡镇节点覆盖率;2020 年统计村物流配送节点覆盖率。
55	62.8		61.2	59.9	53.7		
15	43.75		43.75	43.75	43.75	内部统计	
93	93.21		94.01	91.88	91.81	省厅养护月报表	
75	92.4		92	91	91		
80	100		100	100	100		只统计国省道。



表 3-2

序号	绩效指标			指标解释	计算公式	2020 年 指标值
	指标名称	符号	单位			
01	02	03	04	05	06	07
11	营运客车中高级车占比	≥	%	营运客车中高级车占总营运客车比例。	营运客车中高级车/总营运客车*100%	95
12	重型营运货车占比	≥	%	重型营运货车占总营运货车比例。	重型营运货车/总营运货车数量*100%	45
13	清洁能源或新能源出租车比例	≥	%	清洁能源或新能源出租车占营运出租车比例。	清洁能源或新能源出租车数量/营运出租车总数量*100%	100
14	清洁能源或新能源公交车比例	≥	%	清洁能源或新能源公交车占营运客车比例。	清洁能源或新能源公交车数量/营运公交车总数量*100%	70
15	危桥及时发现并纳入改造计划	=	%	危桥及时发现并纳入改造计划覆盖率。	危桥当年发现当年纳入改造计划数/“十三五”期间发现的危桥数*100%	100
16	国省公路一般灾害应急抢修及时率	=	%	公路应急抢通在 24 小时内完成。	按时完成应急抢通的次数/发生一般公路灾害次数*100%	100
17	企业安全生产标准化评价达标率	=	%	“两客一危”企业和城市公交企业参加交通运输企业安全生产标准化建设评价达标率。	完成评价的企业数/应参加评价企业数*100%	100
18	市级道路交通安全隐患点段的整改率	=	%	按照当年市级道路交通安全隐患点段的整治工作有关部署要求，完成市级道路交通安全隐患点段的整改率。	完成整改点段数/市级计划完成整改点段数*100%	100
19	高速公路 ETC 车道覆盖率	≥	%	高速公路 ETC 车道覆盖率。	已覆盖 ETC 的高速公路里程数/总高速公路里程数*100%	100
20	营运车辆单位运输周转量能耗降低	≥	%	营运车辆单位运输周转量能耗较 2015 年相比下降比例。	(“十二五”期间营运车辆单位运输周转量能耗-“十三五”期间营运车辆单位运输周转量能耗)/“十二五”期间营运车辆单位运输周转量能耗*100%	7
21	执法人员文化程度大专以上占比	≥	%	执法人员文化程度大专以上学历占总职员比例。	执法人员中大专文化程度人数/总执法人员数*100%	100

战略  
指标

续表 3-2

指标参考值							
标准值			历史值				备注
“十三五”规划值	2020 年标准值		2019 年	2018 年	2017 年	数据来源	
	标准值	来源					
08	09	10	11	12	13	14	15
95	95		99.56	99.56	99.55	内部统计	
45	45		85.93	60.17	55.24	内部统计	
100			100	100	100	内部统计	
70			77	72	59	内部统计	
100	100		100				
100			100	100	100	内部统计	
100			100	100	100	统计公报	
100			100	100	100	统计公报	
100			100	100	100	内部统计	
7	7						《淄博市节能与循环经济十三五规划》(淄政办字〔2017〕15 号)标准值是下降 7%。
100			100	100	100		

# 市级部门整体职责目标表

部门名称：淄博市交通运输局

表 3-3

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式
				指标名称	符号	单位		
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	公路管理	公路建设、养护、运营管理	按照省交通运输厅下达的年度建设工程计划，组织实施建设项目，确保按期完成；加强普通国省道公路日常养护工作力度，确保综合优良路率达到 89%以上，一、二类桥梁占比达到 95%以上。	综合优良路率	≥	%	通过综合优良路率，反映普通国省道公路设施质量管理水平，体现养护管理工作绩效。	全市普通国省道综合优良路里程/全市普通国省道里程*100%
				一、二类桥梁占比	≥	%	反映桥梁公路设施质量管理水平，体现养护管理工作绩效。	全市普通国省道一、二类桥梁座数/全市普通国省道桥梁总数*100%
2	建设管理	建设市场监管	规范交通有关重点工程建设程序，强化工程建设过程中的质量监督，确保工程质量，组织做好项目竣工验收及信用评价，营造良好的建设市场环境。	交通重点工程质量合格率	=	%	承担质量监督的交通重点工程项目中，交工验收质量合格的项目所占比率。	当年质量合格的交工验收项目数量/当年交工验收项目总数*100%
3	运输服务	综合运输管理	坚持源头防控，努力调整“四个结构”，切实做到“四减四增”，通过调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能，调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量。进一步推进污染物排放总量大幅减少，推进新旧动能转换，推进高质量发展，推进形成节约资源和保护环境的产业结构、空间格局、生产方式、生活方式，为加快生态淄博建设奠定坚实基础。	着力控制柴油货车污染	≥	%	完成省下达的国三及以下营运柴油货车淘汰任务。	国三及以下营运柴油货车淘汰数量/需淘汰总数量*100%
				实施多式联运提速行动	≥	%	加快综合运输体系建设，推进多式联运示范工程建设，自 2018 年起，多式联运货运量年均增长率。	(当年多式联运货运量-上年多式联运货运量)/当年多式联运货运量*100%，年累计平均值

续表 3-3

指标出处	2020年指标值	指标参考值								工作活动	2020年预算项目	对应科室
		标准值			历史值				备注			
		“十三 五”规划 值	2020年标准 值		2019年	2018年	2017年	数据 来源				
			标准值	来源								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
《公路技术状况评定标准》	93	93	93.21		94.01	91.88	91.81	相关评 定资料		1.普通国省道建设、养护工程（除预防养护）初步设计（建设方案）、施工图设计、设计变更上报。组织实施普通国省道工程建设。协调高速公路规划建设。2.组织实施普通国省道日常养护和运营管理，配合开展公路应急事件处置，组织开展公路抢修和应急保通工作。		公路管 理科
山东省交通厅公路局鲁路政（2011）33号文，附件考核指标	98		99.1		98.7	99.5	98.7	相关评 定资料				
《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令（2004）3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发（2010）65号）、《公路工程质量检验评定标准》	100		100	相关 检测 报告				相关检 测报告	2019年 以前未 统计	1.建设项目各个阶段、节点的审查、审批。2.施工许可、施工图审批的事中事后监管。3.加强监督检查，严格按照计划确定的检查内容、方式、频次进行检查，确保质量处于受控状态。4.组织做好竣工验收。5.开展建设市场督查工作，维护正常的建设市场秩序。		建设管 理科
《淄博市推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020年）》（淄发〔2018〕49号）	70	70	70		无	无	无		2019年 以前未 统计	1.推进行业节能减排工作。2.国三营运柴油货车淘汰补助资金		运输管 理科
《淄博市推进“四减四增”三年行动方案（2018—2020年）》（淄发〔2018〕49号） 关于印发《淄博市深入推进“四减四增”三年行动确保完成各项任务目标工作方案》的通知	10	10	10		97	35.14	—	内部统 计（以2 家多式 联运企 业货运 量计算）		1.组织编制综合交通运输发展规划。统筹公路、水路、铁路和城市轨道交通等规划的衔接。牵头交通运输行业规划与其他行业规划的衔接和协调工作。2.组织协调公路、水路、铁路、航空、城市客运综合运输。3.拟订行业科技政策并监督实施，组织行业科技开发，推动技术进步。4.促进行业节能减排。		运输管 理科

表 3-4

职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式
				指标名称	符号	单位		
01	02	03	04	05	06	07	08	09
4	绿色低碳	节能减排	通过调整交通结构、加快绿色转型等,大力推进交通运输节能降碳,加快建设以节能减排、创新驱动、智慧管理为主要特征的绿色交通运输体系,推动全市交通运输可持续发展。	营运客车单位运输 周转量碳排放强度 下降率	≥	%	营运客车单位运输周转量 碳排放强度较 2015 年相 比下降比例。	(当年营运客车单位运 输周转量碳排放强度下 降率-2015 年年营运客车 单位运输周转量碳排放 强度下降率)/2015 年年 营运客车单位运输周转 量碳排放强度下降率 *100%
				营运货车单位运输 周转量碳排放强度 下降率	≥	%	单位运输周转量碳排放强 度下降率较 2015 年相比 下降比例。	(当年单位运输周转量 碳排放强度下降率-2015 年单位运输周转量碳排 放强度下降率)/2015 年 单位运输周转量碳排放 强度下降率*100%
		低碳出行		清洁能源或新能源 出租车比例	≥	%	清洁能源或新能源出租 车数量/营运出租车总数 量*100%	清洁能源或新能源出租 车数量/营运出租车总数 量*100%
				清洁能源或新能源 公交车比例	≥	%	清洁能源或新能源公交 车数量/营运公交车总数 量*100%	清洁能源或新能源公交 车数量/营运公交车总数 量*100%
5	应急管理	应急抢修	加强应急管理工作,应对公路突 发事件,有效组织实施应急处置 工作,及时恢复并保障公路交通 安全、畅通运行。	国省公路一般灾害 应急抢修及时率	=	%	国省公路发生一般灾害情 况下,在 24 小时内完成应 急抢通。	国省公路按时完成应急 抢通的次数/国省公路发 生一般公路灾害次数 *100%
6	安全 生产	道路运输	通过安全生产标准化评价工作, 进一步加强企业安全生产规范 化管理,体制机制不断完善、主 体责任进一步落实、员工素质稳 步提高,科技装备水平和管理能 力明显提升,全面提升交通运输 企业安全生产水平,为构建便 捷、安全、经济、高效的综合运 输体系,发展现代交通运输业提 供可靠的安全保障。	企业安全生产标准 化评价达标率	=	%	“两客一危”企业和城市公 交企业参加交通运输企业 安全生产标准化建设评价 达标率。	完成评价的企业数/应参 加评价企业数*100%
		公路管养	牢固树立预防为主、安全发展的 理念,强化生产安全事故预防工 作,切实消除各类公路交通安全 隐患,有效遏制较大生产安全事 故,坚决杜绝重特大安全生产事 故的发生。	市级道路交通安全 隐患点段的整改率	=	%	按照当年市级道路交通安 全隐患点段的整治工作有 关部署要求,完成市级道路 交通安全隐患点段的整改 率。	完成整改点段数/市级计 划完成整改点段数*100%

续表 3-4

指标出处	2020 年指 标值	指标参考值								工作活动	2020 年预 算 项目	对应 科室
		标准值				历史值						
		“十三 五”规划 值	2020 年标准值		2019 年	2018 年	2017 年	数据 来源	备注			
			标准值	来源								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
《山东省公路水路交通运输节能减排“十三五”规划》(鲁交科技(2016)10号)	2.6	2.6			2.04	1.2	0.6			1.加强行业节能减排工作力度。2.运输结构调整、道路扬尘防治、移动污染源治理等交通行业环境保护工作。		运输管理科
《山东省公路水路交通运输节能减排“十三五”规划》(鲁交科技(2016)10号)	8	8			7.45	6.91	3.22			1.促进行业节能减排。2.运输结构调整、道路扬尘防治、移动污染源治理等交通行业环境保护工作。3.打击破坏公路及其公路附属设施犯罪活动、违法超限超载治理及行驶公路的物料运输车、建筑垃圾(渣土)运输车撒漏污染路面违法行为查处。		运输管理科
《山东省公路水路交通运输节能减排“十三五”规划》(鲁交科技(2016)10号)	100	100			100	100	100	内部统计		1.指导全市出租车行业管理工作。2.指导开展出租汽车企业质量信誉和考核。		城市交通科
《山东省公路水路交通运输节能减排“十三五”规划》(鲁交科技(2016)10号)	70	70			77	72	59	内部统计		1.指导全市公共汽车行业管理工作。2.指导开展公共交通质量信誉考核。		城市交通科
《公路安全保护条例》(中华人民共和国国务院令 第 593 号)、《安全生产事故应急条例》(中华人民共和国国务院令 第 708 号)、《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市较大以上道路交通事故等 7 项应急预案的通知》	100	100			100	100	100	内部统计		1.日常公路巡查工作。2.及时修订《公路突发事件应急预案》。3.日常应急演练。4.应急物资储备。5.应急队伍建设。		安全监督科、公路管理科
《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委〔2011〕4号)、《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》(交安监发〔2011〕322号)、《交通运输部关于印发交通运输企业安全生产标准化考评管理办法和达标考评指标的通知》	100	100			100	100	100	统计公报		1.下发《关于推进全市交通运输企业安全生产标准化建设评价管理工作的通知》。2.公布交通运输企业安全生产标准化建设评价机构备案信息。3.加强安全生产双重预防体系建设,有序推进企业安全生产标准化评价工作开展。		安全监督科、运输管理科、城市交通科
《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》(中华人民共和国国务院令 第 593 号)、《山东省道路交通事故多发点段及严重安全隐患排查工作实施办法(试行)》	100	100			100	100	100	统计公报		1.排查道路交通事故多发及安全隐患点段。2.开展深化“平安行·你我他”行动工作。3.对事故多发及安全隐患点段工作进行市级挂牌督办。4.整治完成后,对所负责的整治项目组织验收。		安全监督科、公路管理科

## 整体绩效自评表

部门名称：淄博市交通运输局

表 3-5

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位: 万元) (A)	全年执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	
		年度资金总额		26784.1	34769.71	129.81%	10	10	
		其中: 市本级资金		10672.2	18657.81	-	-	-	
		对下转移支付资金		16111.9	16111.9	-	-	-	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2020年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成 原因分 析
1	公路管理	公路建设、 养护、运营 管理	按照省交通运输厅下达的年度建设工程计划, 组织实施建设项目, 确保按期完成; 加强普通国省道公路日常养护工作力度, 确保综合优良路率达到 89%以上, 一、二类桥梁占比达到 95%以上。	综合优良路率	≥93%	93%	10	10	
				一、二类桥梁占比	≥98%	98%	10	10	
2	建设管理	建设市场监管	规范交通有关重点工程建设程序, 强化工程建设过程中的质量监督, 确保工程质量, 组织做好项目竣工验收及信用评价, 营造良好的建设市场环境。	交通重点工程质量合格率	100%	100%	10	10	
3	运输服务	综合运输管理	坚持源头防控, 努力调整 "四个结构", 切实做到 "四减四增", 通过调整产业结构, 减少过剩和落后产业, 增加新的增长动能:调整运输结构, 减少公路运输量, 增加铁路运输量。进一步推进污染物排放总量大幅减少, 推进新旧动能转换, 推进高质量发展, 推进形成节约资源和保护环境的产业结构、空间格局、生产方式、生活方式, 为加快生态淄博建设奠定坚实基础。	着力控制柴油货车污染	≥70%	70%	10	10	
				实施多式联运提速行动	≥10%	10%	5	5	

续表 3-5

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2020年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
4	绿色低碳	节能减排	通过调整交通结构、加快绿色转型等,大力推进交通运输节能降碳,加快建设以节能减排、创新驱动、智慧管理为主要特征的绿色交通运输体系,推动全市交通运输可持续发展。	营运客车单位运输周转量碳排放强度下降率	≥2.6%	3%	5	5	
			营运货车单位运输周转量碳排放强度下降率	≥8%	8%	5	5		
		低碳出行	加快绿色转型,大力推进交通运输节能降碳,加快建设以低碳出行、创新驱动、智慧管理为主要特征的绿色交通运输体系,推动全市交通运输可持续发展。	清洁能源或新能源出租车比例	≥100%	100%	5	5	
			清洁能源或新能源公交车比例	≥70%	70%	5	5		
5	应急管理	应急管理	加强应急管理工作,应对公路突发事件,有效组织实施应急处置工作,及时恢复并保障公路交通安全、畅通运行。	国省公路一般灾害应急抢修及时率	100%	100%	10	10	
6	安全生产	道路运输	通过安全生产标准化评价工作,进一步加强企业安全生产规范化管理,体制机制不断完善、主体责任进一步落实、员工素质稳步提高,科技装备水平和管理能力明显提升,全面提升交通运输企业安全生产水平,为构建便捷、安全、经济、高效的综合运输体系,发展现代交通运输业提供可靠的安全保障。	企业安全生产标准化评价达标率	100%	100%	10	10	
		公路管养	牢固树立预防为主、安全发展的理念,强化生产安全事故预防工作,切实消除各类公路交通安全隐患,有效遏制较大生产安全事故,坚决杜绝重特大安全生产事故的发生。	市级道路交通安全隐患点段的整改率	100%	100%	5	5	
总分		100							



## 市级部门整体战略目标表

部门名称：淄博市医疗保障局

表 4-1

战略 目标	完善公平适度的待遇保障机制，健全稳健可持续的筹资运行机制，建立管用高效的医保支付机制，健全严密有力的医保基金监管机制，协同推进医药服务供给侧改革，优化医疗保障公共管理服务。						
	序号	绩效指标			指标解释	计算公式	2020 年 指标值
		指标名称	符号	单位			
	01	02	03	04	05	06	07
战略 指标	1	基本医疗保险参保人数	≥	万人	报告期末参加基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险人员的合计。	基本医疗保险参保人数=职工基本医疗保险参保人数+城乡居民基本医疗保险参保人数	430.7
	2	职工医保政策范围内住院医疗费用支付比例	≥	%	统筹规划医疗保障政策，根据经济发展水平和基金承受能力稳步提高医疗保障水平，并保持适度。	职工医保住院报销金额/(政策范围内住院费用职工医保统筹基金支付+自付)*100%	75%
	3	居民医保政策范围内住院医疗费用支付比例	≥	%	统筹规划医疗保障政策，根据经济发展水平和基金承受能力稳步提高医疗保障水平，并保持适度。	居民医保住院报销金额/(政策范围内住院费用居民医保统筹基金支付+自付)*100%	54%
	4	居民基本医疗保险个人缴费水平	≥	元	平均个人缴费水平。	当期个人缴费总额/参保人数	320
	5	医保支付方式改革		提高	实行以“总额控制、按病种分值付费”为主，按“人头付费、床日付费、病种限额（定额）付费”为辅的复合式付费机制。		提高
	6	医保智能监控覆盖率	=	%	二级以上医疗机构医保智能监控覆盖率。	医保智能监控覆盖率=二级以上医疗机构具有医保智能监控数量/我市二级以上医疗机构数量*100%	90%
	7	推进药品、医用耗材集中采购制度改革，集中采购药品、医用耗材品种数量	≥	种	反映深化药品、医用耗材集中采购制度改革，反映用量较大、金额较高的药品、医用耗材集中带量采购的数量。		25
	8	医疗服务价格动态调整机制	≥	次	反映每年调整医疗服务价格。		1
	9	医疗保障公共服务群众满意率	≥	%	反映医疗保障公共服务群众满意率提升水平。	本统筹地区公共服务事项满意评价数量（非常满意+基本满意）/本统筹地区公共服务事项评价数量*100%	90%
	10	医疗保障公共服务便利化水平	≥	%	反映所有政务服务事项中可网办、掌办的事项占比。	可网办、掌办的服务事项数量/医保经办全部服务事项总数×100%	80%

续表 4-1

指标参考值							
标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值				备注
“十三五” 规划值	2020 年标准值		2019 年	2018 年	2017 年	数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他明确的来源)	
	标准值	来源					
08	09	10	11	12	13	14	15
	430.7	《医疗保障统计调查制度》	428.9	428.7	430.4	《医疗保障统计调查制度》	
	75%	《医疗保障统计调查制度》	73%	72%	72%	《医疗保障统计调查制度》	
	54%	《医疗保障统计调查制度》	54%	54%	55%	《医疗保障统计调查制度》	
	320	《医疗保障统计调查制度》	285	508	243	内部统计	
	提高	《关于进一步推进基本医疗保险支付方式改革的意见》(淄政办发(2016)15号)	“总额控制、按病种分值付费”为主	“总额控制、按病种分值付费”为主		内部统计	
	90%	《山东省医疗保障局关于加快推进定点医药机构医保智能监控系统建设的通知》《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》(国办发(2020)20号)				内部统计	
	25	《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发(2020)5号)	25			内部统计	
	1	《山东省取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见的通知》(鲁政办字(2019)189号)	2	1		内部统计	
90%	90%	省级政务服务“好差评”管理信息系统	100%			省级于2020年建设的政务服务“好差评”管理信息系统	
80%	80%	《关于开展全省医保经办服务事项“掌上办、网上办”工作的通知》	72%			内部统计	

# 市级部门整体职责目标表

部门名称：淄博市医疗保障局

表 4-2

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2020年指标值
				指标名称	符号	单位				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1	稳步扩大医疗保障制度覆盖面	稳步提高基本医疗保险参保覆盖面	基本医疗保险参保人数(万人)。	基本医疗保险参保人数	≥	万人	报告期末参加基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险人员的合计。	基本医疗保险参保人数=职工基本医疗保险参保人数+城乡居民基本医疗保险参保人数	《医疗保障统计调查制度》	430.7
2	完善医疗保障筹资和待遇政策	稳步提高城乡居民基本医疗保险筹资标准	稳步提高财政补助标准。	居民基本医疗保险政府补助标准	≥	元/人年	城乡居民基本医疗保险各级财政平均补助水平。	当期财政补助收入/参保人数	《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(医保发〔2020〕24号)	550
			稳步提高个人缴费标准。	个人缴费标准	≥	元/人年	城乡居民基本医疗保险平均个人缴费水平。	当期个人缴费总额/参保人数	《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(医保发〔2020〕24号)	320
		统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制	职工医保政策范围内住院医疗费用支付比例。	职工医保政策范围内住院医疗费用支付比例	≥	%	统筹规划医疗保障政策,根据经济发展水平和基金承受能力稳步提高医疗保障水平,并保持适度。	职工医保住院报销金额/(政策范围内住院费用职工医保统筹基金支付+自付)*100%	《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(医保发〔2020〕24号)	75%
			居民医保政策范围内住院医疗费用支付比例。	居民医保政策范围内住院医疗费用支付比例	≥	%	统筹规划医疗保障政策,根据经济发展水平和基金承受能力稳步提高医疗保障水平,并保持适度。	居民医保住院报销金额/(政策范围内住院费用居民医保统筹基金支付+自付)*100%	《国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2020年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(医保发〔2020〕24号)	54%
			巩固大病保险保障水平。	大病保险政策范围内支付比例	≥	%	反映大病保险报销占同期居民基本医保参保人数比率,以比率来核算是否提高。	大病保险报销金额/(政策范围内大病保险报销金额+自付)*100%		38%
			发挥医疗救助托底保障作用。	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥	%	重点救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用中,对经基本医疗保险、城乡居民大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销后的个人负担费用,在年度救助限额内给予救助的比率。	年度救助限额内给予救助的金额/基本医疗保险、城乡居民大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销后的个人负担费用*100%		75%

续表 4-2

指标参考值							备注	工作活动	2020年 预算 项目	对应科室
标准值 (规划目标、行业标准或其他 明确标准)			历史值							
“十三 五”规 划值	2020年标准值		2019年	2018年	2017年	数据 来源				
	标准 值	来源								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	430.7	《医疗保障统计 调查制度》	428.9	428.7	430.4	《医疗 保障统 计调查 制度》		1.提高城乡居民基本 医疗保险筹资标准。 继续提高财政补助 标准,2020年城乡居 民基本医疗保险人 均财政补助标准达 到每人每年不低于 550元。稳步提高个 人缴费标准,达到每 人每年280元。配合 市财政局及时下达 居民医保中央和省 级、市级补助资金。 2.健全待遇保障政 策。落实居民医保待 遇保障政策,巩固住 院待遇水平,二级及 以下政策范围内住 院费用支付比例达 到70%。巩固大病保 险保障水平,全面落 实起付线降低并统 一至居民人均可支 配收入的一半,政策 范围内支付比例提 高到60%。发挥医疗 救助托底保障作用。 落实落细困难群众 资助参加居民医保 政策,巩固提高住院 和门诊救助水平。 3.抓好参保缴费工 作。全面实施全民参 保计划,做好参保情 况清查,提升参保信 息质量。	淄博市医 疗保障服 务中心	
与个 人缴 费增 长额 度一 致	550	《医疗保障统计 调查制度》	520	490	450	内部统 计				
	320	《医疗保障统计 调查制度》	285	508	243	内部统 计	居民缴费按 成人、学生儿 童两种标准, 无统一标准			
	75%	《医疗保障统计 调查制度》	73%	72%	72%	内部统 计				
	54%	《医疗保障统计 调查制度》	54%	54%	55%	内部统 计				
			36%	34%	35%	保险公 司提供				
	75%	医疗保障实施方 案(淄扶办字 (2018)14号)				内部统 计				

表 4-3

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2020年指标值
				指标名称	符号	单位				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
3	完善医药服务管理政策	推进医保支付方式改革	完善总额控制下多元复合式医保支付方式。	完善以“总额控制、按病种分值付费”为主,按“人头付费、床日付费、病种限额(定额)付费”为辅的复合式付费机制		提高	实行以“总额控制、按病种分值付费”为主,按“人头付费、床日付费、病种限额(定额)付费”为辅的复合式付费方式。			提高
4	医药价格与招标采购	推进药品和医用耗材集中带量采购	推进国家、省级、市级集中带量采购药品和医用耗材落地。	集中采购药品、医用耗材品种数量	≥	种	落实国家第二批、第三批集采药品中选结果,省40种药品中选结果,制定市级集采方案、启动市级联盟药品和高值医用耗材带量采购数量。		《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)	25
		完善医疗服务价格动态调整机制	每年至少调整医疗服务价格1次。	年度调整医疗服务价格次数	≥	次	包括新增、修订、放开、调整医疗服务价格的次数。		《山东省取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见的通知》(鲁政办字〔2019〕189号)	1
5	医疗保障基金监督管理	建立健全医疗保障基金安全防控机制	市级建立部门联合监管机制。	联合监管处理的医疗保障违法违规案例占应进行联合处理的案例比例	≥	%	实际进行联合监管的案例数占应当进行联合监管案例数的比值。	实际联合监管案例数/应当联合监管案例数*100%		100%
			建立医保智能监控管理机制。	接入事前事中智能监控系统的二级医疗机构占比	≥	%	全市接入事前事中智能监控系统的二级医疗机构数占全部二级定点医疗机构数的比值。	接入系统的二级医疗机构数/二级医疗机构总数*100%	《山东省医疗保障局关于加快推进定点医药机构医保智能监控系统建设的通知》;《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》(国办发〔2020〕20号)	90%
			建立医疗保险基金内部控制制度。	基金内控管理问题整改率	≥	%	基金内控管理已完成整改的问题数占发现问题总数的比值。	完成整改问题数/发现问题总数*100%	山东省医疗保障局《全省医疗保障基金内控管理工作会议精神》	100%

续表 4-3

指标参考值								工作活动	2020年 预算 项目	对应 科室
标准值 (规划目标、行业标准或其他 明确标准)			历史值				备注			
“十三 五”规 划值	2020年标准值		2019年	2018年	2017年	数据来源				
	标准 值	来源								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			“总额控制、按病种分值付费”为主	“总额控制、按病种分值付费”为主		内部统计		1.稳步推广按病种分值付费(DIP)。2.落实国家药品目录。3.启动医保药品目录省增补品种消化调出工作,第一批调出118个药品。4.逐步统一全省诊疗项目目录。组织专家对部分新增医疗服务价格项目进行医保支付评审论证,正式启动对新增医疗服务价格项目的准入管理。		医药服 务管理 科
	25	《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)	25			内部统计	国家集中带量采购药品从2019年12月开始执行			医药价 格和招 标采购 科
	1	《山东省取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见的通知》(鲁政办字〔2019〕189号)	2	1		内部统计				
	100%	工作计划						成立淄博市医疗保障基金监管工作联席会议		
	90%	工作计划					2020年开始建设医保事前事中智能监控系统	按照省局统一部署,加快推进智能监控系统部署工作		基金监 管管理 科
	100%	工作计划	100%			内部统计		开展自查自纠工作,聘请第三方会计师事务所开展内控风险评估	打击欺 诈 骗取医 疗保 障基金 行为工 作经 费27.5 万元	

表 4-4

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2020年 指标值
				指标名称	符号	单位				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
5	医疗保障基金监督管理	打击欺诈骗保行为	提高投诉举报问题办结率。	涉嫌欺诈骗保举报线索办结率	≥	%	办结的举报线索占收到的举报线索的比值。	办结的线索数/收到的线索数*100%	《淄博市医疗保障基金监管举报线索处理暂行办法》	100%
			依法查处医疗保障领域违法违规行为，公开通报典型案例。	涉及医疗保障领域违法违规行为追回或拒付医保基金金额	≥	万元	追回、拒付的违规医保基金总额。			500
				公示的行政处罚案例数量占全部行政处罚案例的比例	≥	%	通过媒体、网站等方式向社会公示的行政处罚案例数占全部案例的比值。	公示数/案例总数*100%	《山东省医疗保障行政执法信息公示办法》	100%
6	完善医疗保障经办管理、公共服务体系	推进医保经办管理服务标准化	按照“四个最、六统一”要求，深入实施流程再造，建立完善医保经办服务标准体系。	推动出台医保经办服务标准化事项数量	≥	个	积极推进医保经办服务事项标准化建设。			28
		优化医疗保障公共服务	提高网办、掌办服务事项占比。	网办、掌办服务事项占比	≥	%	反映所有政务服务事项中可网办、掌办的事项占比。	可网办、掌办的服务事项数量/医保经办全部服务事项总数*100%	关于印发《淄博市医疗保障经办政务服务事项清单》《淄博市统一医疗保障经办服务办事指南》《个人承诺书》式样的通知（淄医保发〔2020〕52号）	80%
		跨省异地就医联网直接结算	联网定点医疗机构数量不断增加。	联网定点医疗机构数量	≥	家	跨省联网定点医疗机构达到数量。			237
		建立医保公共服务好差评制度	及时上传医疗保障服务好差评数据。	好评事项占比	≥	%	好评经办事项数量占所有评价事项数量的比例。	好评事项总数/评价事项总数*100%	《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市建立政务服务“好差评”制度工作方案的通知》（淄政办发〔2020〕7号）	90%

续表 4-4

指标参考值								工作活动	2020年 预算 项目	对应 科室
标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值				备注			
“十三五” 规划值	2020年标准值		2019年	2018年	2017年	数据来源				
	标准值	来源								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	100%	《淄博市医疗保障基金监管举报线索处理暂行办法》	100%			内部统计		及时核实查处群众举报、上级转办的举报线索		基金监 管管理 科
	500	工作计划	2931.68			内部统计		开展日常基金监管工作，严格依法查处医保违规行为，及时追回违规医保资金		
	100%	《山东省医疗保障局关于印发<山东省医疗保障行政执法信息公示办法><山东省医疗保障行政执法全过程记录办法><山东省医疗保障重大行政执法决定法制审核办法>的通知》（鲁医保发〔2019〕60号）	100%			内部统计		检查结果、违规处理结果及时挂网公示，举办新闻发布会通报典型欺诈骗保案例		
	28	关于印发《淄博医疗保障经办政务服务事项清单》《淄博市统一医疗保障经办服务办事指南》《个人承诺书》式样的通知（淄医保发〔2020〕52号）	28			内部统计		1.医疗保障基金管理，支付结算。 2.推进医保经办服务标准化。 3.提供医疗保障经办服务。 4.医保信息化建设及运维服务、统计分析。		淄博市 医疗保 障服务 中心
	80%		72%			内部统计				
	237	《政府工作报告》重点工作任务清单				国家平台				
	90%	省级政务服务“好差评”管理信息系统	100%			省级政务服务“好差评”管理信息系统				



## 整体绩效自评表

部门名称：淄博市医疗保障局

表 4-5

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	
		年度资金总额		32770.58	32488.05	99.14%	10	9.91	
		其中:市本级资金		32330.08	32200.31	-	-	-	
		对下转移支付资金		440.5	287.74	-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2020年度 目标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
1	稳步扩大医疗保障制度覆盖面	稳步提高基本医疗保险参保覆盖面	基本医疗保险参保人数。	基本医疗保险参保人数	≥430.7万人	432.9万人	5	5	
2	完善医疗保障筹资和待遇政策	稳步提高城乡居民基本医疗保险筹资标准	稳步提高财政补助标准。	居民基本医疗保险政府补助标准	≥550元/人年	550元/人年	5	5	
			稳步提高个人缴费标准。	个人缴费标准	≥320元/人年	342元/人年	5	5	
		统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制	职工医保政策范围内住院医疗费用支付比例。	职工医保政策范围内住院医疗费用支付比例	≥75%	75.04%	4	4	
			居民医保政策范围内住院医疗费用支付比例。	居民医保政策范围内住院医疗费用支付比例	≥54%	54%	4	4	
			巩固大病保险保障水平。	大病保险政策范围内支付比例	≥38%	39%	4	4	
		发挥医疗救助托底保障作用。	重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率	≥75%	75%	4	4		
3	完善医药服务管理政策	推进医保支付方式改革	完善总额控制下多元复合式医保支付方式。	完善以“总额控制、按病种分值付费”为主,按“人头付费、床日付费、病种限额(定额)付费”为辅的复合式付费机制。(“总额控制、按病种分值付费”为主)	提高	提高	5	5	
4	医药价格与招标采购	推进药品和医用耗材集中采购	推进国家、省级、市级集中带量采购药品和医用耗材落地。	集中采购药品、医用耗材品种数量(种)	≥25种	112种	5	5	
		完善医疗服务价格动态调整机制	每年至少调整医疗服务价格1次。	年度调整医疗服务价格次数	≥1次	2次	5	5	

续表 4-5

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2020 年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
5	医疗保障基金监督管理	市级建立部门联合监管机制。	联合监管处理的医疗保障违法违规案例占应进行联合处理的案例比例	≥100%	100%	5	5		
		建立健全医疗保障基金安全防控机制。	接入事前事中智能监控系统的二级医疗机构占比	≥90%	100%	5	5		
		建立医疗保险基金内部控制制度。	基金内控管理问题整改率	≥100%	100%	4	4		
		提高投诉举报问题办结率。	涉嫌欺诈骗保举报线索办结率	≥100%	100%	4	4		
		打击欺诈骗保行为	依法查处医疗保障领域违法违规行为，公开通报典型案例。	涉及医疗保障领域违法违规行为追回或拒付医保基金金额	≥500 万元	4261.18 万元	4	4	
				公示的行政处罚案例数量占全部行政处罚案例的比例	≥100%	100%	4	4	
6	完善医疗保障经办管理、公共服务体系	推进医保经办管理服务标准化	按照“四个最、六统一”要求，深入实施流程再造，建立完善医保经办服务标准体系。	推动出台医保经办服务标准化事项数量	≥28 个	28 个	5	5	
		优化医疗保障公共服务	提高网办、掌上办服务事项占比。	网办、掌上办服务事项占比	≥80%	80%	5	5	
		跨省异地就医联网直接结算	联网定点医疗机构数量不断增加。	联网定点医疗机构数量	≥237 家	235 家	3	2.97	两家原定机构申请退出。
		建立医保公共服务好差评制度	及时上传医疗保障服务好差评数据。	好评事项占比	≥90%	100%	5	5	
总分		99.88							