

博山区2020年财政决算草案

博山区财政局

2021年8月

目 录

第一部分 2020博山区财政决算公开表

1、2020年博山区一般公共预算收入决算表	(2)
2、2020年博山区一般公共预算支出决算表	(3)
3、2020年博山区政府性基金预算收入决算表	(4)
4、2020年博山区政府性基金预算支出决算表	(5)
5、2020年博山区国有资本经营预算收入决算表	(6)
6、2020年博山区国有资本经营预算支出决算表	(7)
7、2020年博山区社会保险基金预算收入决算表	(8)
8、2020年博山区社会保险基金预算支出决算表	(10)
9、2020年博山区社会保险基金预算结余决算表	(11)
10、2020年度博山区地方政府债务限额余额及还本付息情况表.....	(12)
11、2020年度博山区地方政府债务限额余额决算表	(13)
12、2020年博山区地方政府一般债务限额余额决算表	(14)
13、2020年博山区地方政府专项债务限额余额决算表	(15)
14、2020年博山区地方政府债券发行决算表	(16)
15、2020年博山区地方政府专项债券分用途表	(17)
16、2020年博山区地方政府债券还本付息表	(18)

第二部分 2020博山区本级财政决算公开表

17、2020年博山区区级一般公共预算收入决算表（本级）	(20)
------------------------------------	------

18、2020年博山区一般公共预算支出决算表（本级）	（21）
19、2020年博山区区级财政专户管理资金收支决算表.....	（22）
20、2020年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表.....	（23）
21、2020年市对博山区专项转移支付决算表.....	（25）
22、2020年博山区对下税收返还决算表.....	（26）
23、2020年博山区对下主要转移支付项目决算表.....	（27）
24、2020年博山区对下政府性基金转移支付决算表.....	（29）
25、2020年博山区对下国有资本经营预算转移支付决算表.....	（30）
26、2020年博山区区级部门决算草案表.....	（31）
27、2020年博山区本级一般公共预算支出决算表	（34）
28、2020年博山区一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算表（本级）	（41）
29、2020年博山区区级政府性基金预算经济分类决算表.....	（42）
30、2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表.....	（43）
31、2020年博山区政府性基金预算支出细化决算草案表.....	（54）
32、2020年博山区本级政府性基金预算收入决算表.....	（56）
33、2020年博山区本级政府性基金预算支出决算表.....	（57）
34、2020年博山区本级国有资本经营预算收入决算表.....	（59）
35、2020年博山区本级国有资本经营预算支出决算表.....	（60）
36、2020年博山区本级社会保险基金预算收入决算表.....	（61）
37、2020年博山区本级社会保险基金预算支出决算表.....	（63）
38、2020年博山区本级社会保险基金预算结余决算表.....	（64）

第三部分 2020博山经济开发区、街道财政决算

39、2020年博山经济开发区一般公共预算收入决算表	(67)
40、2020年博山经济开发区一般公共预算支出决算表	(68)
41、2020年山头街道办事处一般公共预算收入决算表	(69)
42、2020年山头街道办事处一般公共预算支出决算表	(70)
43、2020年城东街道办事处一般公共预算收入决算表	(71)
44、2020年城东街道办事处一般公共预算支出决算表	(72)
45、2020年城西街道办事处一般公共预算收入决算表	(73)
46、2020年城西街道办事处一般公共预算支出决算表	(74)

第一部分

2020年博山区财政决算草案表

表1

2020年博山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	147,263	110,969	111,186	100.20	-24.50
增值税	59,740	52,889	53,013	100.23	-11.26
企业所得税	8,550	8,242	8,158	98.98	-4.58
个人所得税	3,671	6,086	6,147	101.00	67.45
资源税	1,737	1,604	1,605	100.06	-7.60
城市维护建设税	8,024	7,981	7,996	100.19	-0.35
房产税	4,774	5,172	5,168	99.92	8.25
印花税	1,060	1,129	1,108	98.14	4.53
城镇土地使用税	17,024	13,858	13,857	99.99	-18.60
土地增值税	3,720	3,771	3,771	100.00	1.37
车船税	2,055	2,278	2,260	99.21	9.98
耕地占用税	24,896	354	419	118.36	-98.32
契税	11,697	7,338	7,407	100.94	-36.68
烟叶税	44	45	54	120.00	22.73
环境保护税	271	222	223	100.45	-17.71
二、非税收入	76,069	36,961	36,847	99.69	-51.56
专项收入	6,665	6,324	6,286	99.40	-5.69
行政事业性收费收入	2,815	7,315	7,423	101.48	163.69
罚没收入	15,321	9,393	9,423	100.32	-38.50
国有资源(资产)有偿使用收入	49,408	12,492	12,315	98.58	-75.07
捐赠收入	-	640	644	100.63	
政府住房基金收入	-	87	88	101.15	
其他收入	1,860	710	668	94.08	-64.09
本年收入合计	223,332	147,930	148,033	100.07	-33.72
转移性收入	220,794	250,433	265,739		
税收返还性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	89,770	105,400	118,639		
上级专项转移支付收入	50,276	29,300	29,251		
调入资金	53,019	62,222	64,338		
调入预算稳定调节基金	8,713	9,636	9,636		
上年结转及结余收入	4,716	29,575	29,575		
收入总计	444,126	398,363	413,772		
另外：地方政府置换一般债券收入	22,520	48,400	48,400		

表2

2020年博山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	32,701	28,360	28,322	99.87	-13.39
二、外交支出					
三、国防支出	375	180	171	95.00	-54.40
四、公共安全支出	25,166	18,200	18,603	102.21	-26.08
五、教育支出	74,506	75,592	75,455	99.82	1.27
六、科学技术支出	3,246	2,050	2,035	99.27	-37.31
七、文化旅游体育与传媒支出	5,578	3,522	3,578	101.59	-35.86
八、社会保障和就业支出	54,681	65,325	65,279	99.93	19.38
九、卫生健康支出	28,094	23,987	23,843	99.40	-15.13
十、节能环保支出	17,901	13,219	13,207	99.91	-26.22
十一、城乡社区支出	26,715	9,328	9,267	99.35	-65.31
十二、农林水支出	19,608	30,088	30,250	100.54	54.27
十三、交通运输支出	8,645	4,671	4,598	98.44	-46.81
十四、资源勘探信息等支出	9,480	3,200	3,150	98.44	-66.77
十五、商业服务业等支出	2,025	789	740	93.79	-63.46
十六、金融支出	486	2	2	100.00	-99.59
十七、援助其他地区支出	1,034	1,007	1,007	100.00	-2.61
十八、自然资源海洋气象等支出	2,242	4,022	4,039	100.42	80.15
十九、住房保障支出	3,921	11,810	11,811	100.01	201.22
二十、粮油物资储备支出	388	280	266	95.00	-31.44
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,067	2,000	2,034	101.70	-1.60
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	9,774	9,810	9,858	100.49	0.86
二十四、其他支出	5,134	4,435	4,223	95.22	-17.74
本年支出合计	333,767	311,877	311,738	99.96	-6.60
转移性支出	110,359	86,486	102,034		
体制上解支出	66,861	65,026	65,894		
专项上解支出	4,268	5,969	10,248		
安排预算稳定调节基金	9,636	4,800	4,800		
地方政府一般债券还本支出	19	291	291		
结转下年支出	29,575	10,400	20,801		
支出总计	444,126	398,363	413,772		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	22,520	48,400	48,400		

表3

2020年博山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、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入	1,439				-100.00
四、农业土地开发资金收入	126				-100.00
五、国有土地使用权出让收入	184,542	152,547	152,479	99.96	-17.37
六、彩票公益金收入	601	400	535	133.75	-10.98
七、城市基础设施配套费收入	2,460	2,600	2,606	100.23	5.93
八、污水处理费收入	1,472	1,200	1,309	109.08	-11.07
九、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	190,640	156,747	156,929	100.12	-17.68
转移性收入	35,561	67,359	66,761		
地方政府新增专项债券收入	24,300	26,500	26,500		
上级补助收入	1,923	15,223	14,625		
其中：抗疫特别国债转移支付收入		13,223	13,223		
上年结转及结余收入	9,338	25,636	25,636		
收入总计	226,201	224,106	223,690		
另外：地方政府置换专项债券收入	4,900				

表4

2020年博山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	58	58	52	89.66	-10.34
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	39	487.50	387.50
旅游发展基金支出	50	50	13	26.00	-74.00
二、社会保障和就业支出	301	240	526	219.17	74.75
大中型水库移民后期扶持基金支出	283	230	526	228.70	85.87
小型水库移民扶助基金安排的支出	18	10			-100.00
三、城乡社区支出	142,083	98,667	98,472	99.80	-30.69
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	123,843	98,667	98,472	99.80	-20.49
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,640				-100.00
土地储备专项债券收入安排的支出	15,000				-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600				-100.00
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
六、债务付息支出	3,687	4,390	4,638	105.65	25.79
地方政府专项债务付息支出	3,687	4,390	4,638	105.65	25.79
七、其他支出	1,346	27,740	27,255	98.25	1924.89
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,500	26,500	100.00	
彩票公益金安排的支出	1,346	1,240	755	60.89	-43.91
八、抗疫特别国债支出		13,223	13,223	100.00	
本年基金支出合计	147,475	144,318	144,166	99.89	-2.24
转移性支出	78,726	79,788	79,524		
上解上级支出	1,429	1,130	1,210		
调出资金	51,601	61,757	62,665		
地方政府专项债务还本支出	60	597	597		
年终结余	25,636	16,304	15,052		
支出总计	226,201	224,106	223,690		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,900				

表5

2020年博山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	1,418	1,750	1,759	100.51	24.05
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1418	1,750	1,759	100.51	24.05
二、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					
本年收入合计	1,418	1,750	1,759	100.51	24.05
转移性收入			116		
上级补助收入			116		
上年结转收入					
收入总计	1,418	1,750	1,875		

表6

2020年博山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、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出		85	90	105.88	
解决历史遗留问题及改革成本支出		85	90	105.88	
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		85	90	105.88	
转移性支出	1,418	1,665	1,785		
调出资金	1,418	1,665	1,673		
结转下年			112		
支出总计	1,418	1,750	1,875		

表7

2020年博山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%
社会保险基金收入合计	57744	64418	60088	93. 28	4. 06
其中：保险费收入	23552	22031	22108	100. 35	-6. 13
利息收入	872	610	1128	184. 92	29. 36
财政补贴收入	28213	35694	30422	85. 23	19. 80
委托投资收益			22		
其他收入	27		46		20. 80
转移收入	436	743	1117	150. 34	21. 80
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	36488	43267	37802	87. 37	3. 60
其中：保险费收入	16920	16335	16400	100. 40	-3. 07
利息收入	45	12	23	191. 67	-48. 89
财政补贴收入	19100	26185	20300	77. 53	6. 28
委托投资收益					
其他收入					
转移收入	423	735	1079	146. 80	155. 08
（三）居民基本养老保险基金收入	13927	14268	15344	107. 54	10. 17
其中：保险费收入	4003	4183	4082	97. 59	1. 97
利息收入	798	568	1080	190. 14	35. 34
财政补贴收入	9113	9509	10122	106. 45	11. 07
委托投资收益			22		
其他收入					

表7

2020年博山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%
转移收入	13	8	38	475.00	192.31
（四）失业保险基金收入	7329	6883	6942	100.86	-5.28
其中：保险费收入	2629	1513	1626	107.47	-38.15
利息收入	29	30	25	83.33	-13.79
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入	27		46		70.37
转移收入					

表8

2020年博山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	54089	61628	57706	93.64	6.69
其中：社会保险待遇支出	50242	55138	53799	97.57	7.08
其他支出	1	4103	219	5.34	21800.00
转移支出	796	845	647	76.57	-18.72
（一）企业职工基本养老保险基金					
其中：基本养老保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	35671	42562	38469	90.38	7.84
其中：基本养老保险待遇支出	35635	38742	38380	99.07	7.70
其他支出		3800			
转移支出	36	20	89	445.00	147.22
（三）居民基本养老保险基金支出	11223	12183	12284	100.83	9.45
其中：基本养老保险待遇支出	10466	11358	11746	103.42	12.23
其他支出	1		2		100.00
转移支出	756	825	536	64.97	-29.10
（四）失业保险基金支出	7195	6883	6953	101.02	-3.36
其中：失业保险待遇支出	4141	5038	3673	72.91	-11.30
其他支出		303	217	71.62	
转移支出	4		22		450.00

表9

2020年博山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
一、社会保险基金本年收支结余合计	3655	2382
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	817	-667
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	2704	3060
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余	134	-11
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45204	47586
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1081	414
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	42062	45122
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余	2061	2050
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表10

2020年博山区地方政府债务限额余额及 还本付息情况表

单位：万元

项 目	区 级
一、2019年末地方政府债务余额	414844
其中：一般债务	289611
专项债务	125233
二、2020年地方政府债务举借额	74900
（一）政府债券	74900
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	48400
新增专项债券发行额	26500
置换专项债券发行额	
（二）外债举借额	0
三、2020年地方政府债务还本额	49288
其中：一般债务还本额	48691
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	597
2020年财政部收回政府债务限额	
其中：一般债务限额	
专项债务限额	
四、2020年地方政府债务付息	14496
一般债务付息	9858
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	4638
五、2020年末地方政府债务余额	440456
其中：一般债务	289320
专项债务	151136
六、2020年地方政府债务限额	445400
其中：一般债务	289800
专项债务	155600

表11

220年博山区地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	财政部2020年 收回债务限额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
博山区	414844	26500		445400	440456

表12

2020年博山区地方政府一般债务限额余额决算草案表

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
博山区	289611		289800	289320

表13

2020年博山区地方政府专项债务限额余额决算草案表

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
博山区	125233	26500	155600	151136

表14

2020年博山区地方政府债券发行决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	置换一般 债券	小 计	新增专项 债券	置换专项 债券
博山区	74900	48400		48400	26500	26500	

表15

2020年博山区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	国有土地使用权 出让	农林水利建设	保障性住房	土地储备	棚户区改造	教科文卫	其他
博山区	26500		5800				3700	17000

表16

2020年博山区地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
博山区	63784	49288	14496

第二部分

2020年博山区财政决算公开表

表17

2020年博山区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	48930	48982	100.11	-38.53
增值税	20350	20191	99.22	-10.12
企业所得税	4150	4215	101.57	10.12
个人所得税	1850	1825	98.65	-9.14
资源税	1350	1378	102.07	-10.07
城市维护建设税	3300	3279	99.36	9.34
房产税	2650	2759	104.11	11.38
印花稅	440	437	99.32	10.08
城镇土地使用税	6100	6132	100.52	-24.56
土地增值税	1720	1712	99.53	40.67
车船税	1800	1793	99.61	31.16
耕地占用税	10	8	80	-99.97
契稅	5130	5176	100.9	-40.1
烟叶稅	0	0		
环境保护稅	80	77	96.25	
二、非稅收入	33197	33167	99.91	-53.99
专项收入	2560	2606	101.8	-3.01
行政事业性收费收入	7315	7423	101.48	163.69
罚没收入	9393	9423	100.32	-38.49
国有资源(资产)有偿使用收入	12492	12315	98.58	-75.07
捐赠收入	640	644	100.63	250
政府住房基金收入	87	88	101.15	700
其他收入	710	668	94.08	-59.9
 本年收入合计	82127	82149	100.03	-45.87
转移性收入	283108	285540		
稅收返還性收入	14300	14300		
上级一般性转移支付收入	105400	105784		
上级专项转移支付收入	29300	29251		
下级上解收入	33446	33427		
调入资金	62222	64338		
调入預算稳定调节基金	9636	9636		
上年結转及結余收入	28804	28804		
 收入总计	365235	367689		
另外：地方政府置換一般債券收入	48400	48400		

表18

2020年博山区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	22100	22026	100	0.03
二、外交支出				
三、国防支出	180	171	95	-54.4
四、公共安全支出	18550	18542	100	-26.06
五、教育支出	74100	74057	100	1.11
六、科学技术支出	760	752	99	-72.79
七、文化体育与传媒支出	3400	3388	100	-31.91
八、社会保障和就业支出	64500	64850	101	19.74
九、医疗卫生与计划生育支出	22900	23089	101	-14.65
十、节能环保支出	10500	10506	100	-30.16
十一、城乡社区支出	8800	8764	100	-65.22
十二、农林水支出	19200	18869	98	39.66
十三、交通运输支出	3350	3366	100	-45.82
十四、资源勘探信息等支出	2750	2725	99	-35.42
十五、商业服务业等支出	500	496	99	-43.31
十六、金融支出	2	2	100	-51.22
十七、援助其他地区支出	1007	1007	100	-2.61
十八、国土海洋气象等支出	2050	2038	99	-0.2
十九、住房保障支出	8500	8449	99	155.38
二十、粮油物资储备支出	275	266	97	-31.44
二十一、灾害防治及应急管理支出	1850	1836	99	
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	9810	9858	100	0.86
二十四、其他支出	4435	4223	95	26.7
本年支出合计	279519	279280	100	-5.78
转移性支出	85716	88409		
体制上解支出	65026	65944		
专项上解支出	5969	10248		
补助下级支出				
调出资金		274		
安排预算稳定调节基金	4800	4800		
地方政府一般债务还本支出	291	291		
结转下年支出	9630	6852		
支出总计	365235	367689		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	48400	48400		

表19

2020年博山区区级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2020年执行数	增长%	支出科目	2020年执行数	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	901	-19	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	987	5.1
			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、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
本年收入合计	901	-19	本年支出合计	987	5.1
上年结余	1828		调出资金		
			年终结余	1742	
收入总计	2729		支出总计	2729	

表20

2020年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	132939
一、一般性转移支付收入	118639
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	10182
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13828
结算补助收入	19486
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2500
企业事业单位划转补助收入	1101
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	865
固定数额补助收入	3927
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	5667
公共安全共同财政事权转移支付收入	1619
教育共同财政事权转移支付收入	3697
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	829
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18197
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7326
节能环保共同财政事权转移支付收入	

2020年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	132939
农林水共同财政事权转移支付收入	9612
交通运输共同财政事权转移支付收入	682
住房保障共同财政事权转移支付收入	760
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	28
其他一般性转移支付收入	18333
二、返还性收入	14300
所得税基数返还收入	3552
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	6971
消费税税收返还收入	7014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3378
其他税收返还收入	141

表21

2020年市对博山区专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	29251
一、一般公共服务支出	866
二、外交支出	
三、国防支出	3
四、公共安全支出	63
五、教育支出	3101
六、科学技术支出	349
七、文化体育与传媒支出	49
八、社会保障和就业支出	3349
九、医疗卫生与计划生育支出	365
十、节能环保支出	6739
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	6129
十三、交通运输支出	510
十四、资源勘探信息等支出	55
十五、商业服务业等支出	429
十六、金融支出	3
十七、援助其他地区支出	
十八、国土海洋气象等支出	1122
十九、住房保障支出	393
二十、粮油物资储备支出	53
二十一、灾害防治及应急管理	26
二十二、预备费	
二十三、其他支出	5647

表22

2020年博山区对下税收返还决算表

单位：万元

项目	合计	增值税和消费税税收返还	所得税基数返还	成品油价格和税费改革税收返还	其他税收返还
池上镇					
源泉镇					
博山镇					
石马镇					
开发区					
山头街道					
城东街道					
城西街道					

备注：此表为空表。根据现行区镇体制，无对下税收返还。

表23

2020年博山区对下税收返还及转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	27040	16255	2897	3415	2423	2050
一、税收返还						
增值税税收返还						
所得税基数返还						
二、一般性转移支付	4259	592	1500	915	729	523
农村综合改革转移支付	243	66	36	45	62	34
固定数额补助	16		8	8		
其他一般性转移支付	4000	526	1456	862	667	489
三、专项转移支付	22781	15663	1397	2500	1694	1527
1. 一般公共服务	673	398	35	49	89	102
2. 外交支出						
3. 国防支出						
4. 公共安全支出	3				3	
5. 教育支出	711	449	45	58	59	100
6. 科学技术支出	1303	1258	40	5		
7. 文化旅游体育与传媒支出	45	20		15		10
8. 社会保障和就业支出	93	45	6	20	15	7
9. 卫生健康支出	93	38	12	15	15	13
10. 节能环保支出	2701	1776	470	405	50	
11. 城乡社区支出						
12. 农林水支出	8388	5434	202	1019	527	1206
13. 交通运输支出	1232	775	94	84	227	52
14. 资源勘探信息等支出	425	425				
15. 商业服务业等支出	247	213	1	11	15	7
16. 金融支出						
17. 援助其他地区支出						

2020年博山区对下税收返还及转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
18. 自然资源海洋气象等支出	2001	480	66	781	674	
19. 住房保障支出	4753	4334	419			
20. 粮油物资储备支出						
21. 灾害防治及应急管理支出	113	18	7	38	20	30
22. 预备费						
23. 债务付息支出						
24. 其他支出						

表24

2020年博山区对下政府性基金转移支付决算表

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
政府性基金转移支付合计	16461	14024	2001	100	258	78
文化旅游体育与传媒支出	18	12	1	1	0	4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2			2		
国有土地使用权出让收入安排的支出	11961	9532	2000	97	258	74
抗疫特别国债安排的支出	4480	4480				

表25

2020年博山区对下国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

[illegible]

关于 2020 年区对各镇国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

2020 年我区无对镇国有资本经营预算转移支付安排的支出。

表26

2020年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
1	淄博市博山区投资促进中心	349	33	淄博市博山区西冶街中心小学	1179
2	淄博市博山区工业和信息化局	550	34	淄博市博山小学	2153
3	淄博市博山区服务业发展中心	172	35	淄博市博山区四十亩地小学	1394
4	淄博市博山区人民政府节约能源办公室	298	36	淄博市博山区特殊教育中心学校	635
5	淄博市博山区商业总公司	337	37	淄博市博山区教学研究室	732
6	淄博市博山区商务局	295	38	淄博市博山区实验幼儿园	511
7	淄博市博山区中小企业发展服务中心	302	39	淄博市博山中学	4451
8	淄博市博山区地方金融监督管理局	118	40	博山区竞技体育学校	234
9	淄博市博山区标准计量所	224	41	淄博市博山文化研究院	115
10	淄博市博山区市场监督管理局	3057	42	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	95
11	中国共产党淄博市博山区委员会宣传部	617	43	淄博市博山区发展和改革委员会	2992
12	淄博市博山区档案馆	500	44	淄博市博山区应急管理局	922
13	淄博市博山区文化和旅游局	584	45	淄博市博山区交通运输局	4004
14	淄博市博山区图书馆	148	46	博山区粮油事业服务中心	486
15	淄博市博山区文化馆	261	47	淄博博南铁路筹建处	124
16	淄博市博山区赵执信纪念馆	99	48	淄博市博山区能源转型服务中心	297
17	淄博市博山区文物事业服务中心	472	49	博山风景名胜区管理委员会	155
18	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	151	50	淄博市博山区政府农业办公室	80
19	博山区文化市场综合执法大队	66	51	淄博市博山区农业农村局	2063
20	博山区美术馆	54	52	博山区农产品质量安全服务中心	84
21	淄博市博山区科学技术局	1361	53	山东省淄博市博山区供销合作社	263
22	博山区融媒体中心	1393	54	淄博市博山区农业机械事业服务中心	278
23	淄博市博山区教育和体育局	27918	55	淄博市博山区畜牧兽医服务中心	602
24	淄博工贸学校	3032	56	淄博市博山区水利局	6743
25	淄博市博山区第二职业中等专业学校	574	57	淄博市博山区河道管理处	92
26	淄博市博山区实验中学	4530	58	淄博市博山区石马水库管理所	212
27	淄博市博山区第一中学	3982	59	博山区淋漓湖水库管理处	100
28	淄博市博山区第六中学	4243	60	淄博市博山区水资源管理办公室	326
29	淄博市博山区教师进修学校	510	61	淄博市博山区农业农村事业服务中心	685

2020年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
30	淄博市博山区石炭坞小学	1248	62	博山区扶贫开发领导小组办公室	5270
31	淄博市博山区五岭路小学	1086	63	博山区残疾人联合会	184
32	淄博市博山区考院小学	1161	64	淄博市博山区人力资源和社会保障局	1266
65	淄博市博山区中心路小学	1411	98	淄博市博山区社会保险事业中心	5637
66	博山区实验小学	1357	99	淄博市博山区机关卫生所	353
67	淄博市博山区就业服务中心	1039	100	淄博市博山区综合行政执法局	1685
68	淄博市博山区民政局	8209	101	淄博市博山公园	267
69	淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心	125	102	淄博市博山区房产事业服务中心	877
70	淄博市博山区殡仪馆	3	103	中国共产党淄博市博山区委员会办公室	1312
71	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	818	104	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	790
72	淄博市博山区卫生健康局	3673	105	中国共产党博山区委区直机关工作委员会	106
73	淄博市博山区医院	841	106	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部	268
74	淄博市博山区中医院	702	107	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	37
75	淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队	377	108	淄博市博山区青少年宫	188
76	淄博市博山区白塔镇卫生院	709	109	博山区关心下一代工作委员会办公室	50
77	淄博市博山区源泉中心卫生院	721	110	博山区妇女联合会	116
78	淄博市博山区夏家庄卫生院	504	111	博山区妇女儿童活动中心	142
79	淄博市博山区八陡镇卫生院	763	112	淄博市博山区人民政府办公室	2168
80	淄博市博山区北博山中心卫生院	525	113	淄博市博山区人大常委会办公室	888
81	淄博市博山区池上中心卫生院	419	114	中国人民政治协商会议淄博市博山区委员会办公室	777
82	淄博市博山区石马镇卫生院	450	115	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	1550
83	博山经济开发区卫生院	1085	116	中国共产党博山区委员会政法委员会	791
84	淄博市博山区岳庄中心卫生院	474	117	淄博市博山区财政局	840
85	淄博市博山区南博山卫生院	335	118	中国共产党博山区委员会党校	512
86	淄博市博山区山头卫生院	685	119	焦裕禄干部教育学院	2524
87	淄博市博山区疾病预防控制中心	1074	120	淄博市公安局博山分局	14643
88	中共淄博市博山区委老干部局	203	121	淄博市博山区人民检察院	1747
89	淄博市博山区老干部活动中心	80	122	淄博市博山区人民法院	3805
90	淄博市博山区离职干部休养所	35	123	淄博市博山区司法局	834
91	淄博市博山区红十字会	56	124	山东省淄博市博山公证处	88

2020年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
92	淄博市博山区检验检测中心	206	125	淄博市博山区审计局	559
93	淄博市博山区退役军人事务局	5470	126	淄博市博山区统计局	267
94	淄博市博山区军队离退休干部休养所	643	127	淄博市博山区信访局	282
95	淄博市博山区自然资源局	3076	128	山东省淄博市博山焦裕禄纪念馆	130
96	博山区住房和城乡建设局	6043	129	淄博市博山区行政审批服务局	514
97	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	8265			

表27

2020年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
一般公共预算支出合计	279,279	派驻派出机构	41
一般公共服务支出	22,026	巡视工作	36
人大事务	665	商贸事务	707
行政运行	614	行政运行	217
人大会议	51	对外贸易管理	3
政协事务	558	国际经济合作	4
行政运行	526	招商引资	73
政协会议	32	事业运行	332
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,906	其他商贸事务支出	78
行政运行	4,874	知识产权事务	10
信访事务	32	专利试点和产业化推进	10
发展与改革事务	1,325	民族事务	1
行政运行	951	其他民族事务支出	1
事业运行	234	档案事务	430
其他发展与改革事务支出	140	行政运行	125
统计信息事务	316	档案馆	305
行政运行	263	民主党派及工商联事务	62
专项统计业务	4	行政运行	62
专项普查活动	29	群众团体事务	373
其他统计信息事务支出	20	行政运行	225
财政事务	850	一般行政管理事务	3
行政运行	767	工会事务	17
财政委托业务支出	38	其他群众团体事务支出	128
其他财政事务支出	45	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,184
税收事务	2,203	行政运行	1,719
代扣代收代征税款手续费	3	专项业务	322
其他税收事务支出	2,200	事业运行	143
审计事务	577	组织事务	1,195
行政运行	437	行政运行	569
审计业务	140	一般行政管理事务	50
人力资源事务	88	其他组织事务支出	576
其他人力资源事务支出	88	宣传事务	771
纪检监察事务	1,427	行政运行	507
行政运行	1,340	其他宣传事务支出	264
大案要案查处	10	统战事务	234

2020年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
行政运行	209	其他法院支出	30
一般行政管理事务	22	司法	684
宗教事务	3	行政运行	574
其他共产党事务支出	198	基层司法业务	3
行政运行	181	法律援助	30
其他共产党事务支出	17	其他司法支出	77
市场监督管理事务	2,743	教育支出	74,058
行政运行	2,270	教育管理事务	1,765
市场秩序执法	91	行政运行	1,765
质量安全监管	4	普通教育	60,144
食品安全监管	22	学前教育	1,302
事业运行	356	小学教育	17,542
其他一般公共服务支出	203	初中教育	33,021
其他一般公共服务支出	203	高中教育	4,693
国防支出	171	其他普通教育支出	3,586
国防动员	141	职业教育	3,853
兵役征集	24	中等职业教育	3,852
民兵	117	高等职业教育	1
其他国防支出	30	特殊教育	769
其他国防支出	30	特殊学校教育	769
公共安全支出	18,542	进修及培训	1,092
公安	13,014	教师进修	563
行政运行	12,247	干部教育	529
一般行政管理事务	741	教育费附加安排的支出	3,337
其他公安支出	26	农村中小学校舍建设	343
检察	1,453	城市中小学校舍建设	2,244
行政运行	1,146	其他教育费附加安排的支出	750
一般行政管理事务	264	其他教育支出	3,099
“两房”建设	43	其他教育支出	3,099
法院	3,391	科学技术支出	752
行政运行	2,122	科学技术管理事务	225
案件审判	549	行政运行	225
“两庭”建设	690	技术与研究开发	105

2020年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
其他技术与开发支出	105	其他文化旅游体育与传媒支出	226
科技条件与服务	11	宣传文化发展专项支出	30
技术创新服务体系	11	文化产业发展专项支出	5
科学技术普及	87	其他文化旅游体育与传媒支出	191
机构运行	58	社会保障和就业支出	64,850
其他科学技术普及支出	29	人力资源和社会保障管理事务	1,882
科技重大项目	300	行政运行	1,093
重点研发计划	300	就业管理事务	269
其他科学技术支出	24	社会保险经办机构	515
其他科学技术支出	24	劳动人事争议调解仲裁	5
文化旅游体育与传媒支出	3,389	民政管理事务	2,034
文化和旅游	1,442	行政运行	250
行政运行	397	基层政权建设和社区治理	1,783
图书馆	122	其他民政管理事务支出	1
文化展示及纪念机构	266	行政事业单位养老支出	32,221
文化活动	21	行政单位离退休	2,540
群众文化	299	事业单位离退休	3,237
文化和旅游交流与合作	161	离退休人员管理机构	76
文化创作与保护	1	机关事业单位基本养老保险缴费	3,907
文化和旅游市场管理	49	机关事业单位职业年金缴费支出	2,161
旅游宣传	109	对机关事业单位基本养老保险基	20,300
其他文化和旅游支出	17	就业补助	931
文物	460	社会保险补贴	353
行政运行	99	公益性岗位补贴	457
文物保护	361	职业技能鉴定补贴	1
体育	215	就业见习补贴	31
群众体育	215	其他就业补助支出	89
新闻出版电影	20	抚恤	3,043
电影	20	死亡抚恤	739
广播电视	1,026	优抚事业单位支出	6
行政运行	724	义务兵优待	674
广播	238	其他优抚支出	1,624
电视	30	退役安置	3,640
其他广播电视支出	34	退役士兵安置	219

2020年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
军队移交政府的离退休人员安置	492	财政代缴城乡居民基本养老保险	103
军队移交政府离退休干部管理机构	91	其他社会保障和就业支出	3,447
其他退役安置支出	2,838	其他社会保障和就业支出	3,447
社会福利	459	卫生健康支出	23,088
儿童福利	68	卫生健康管理事务	459
老年福利	282	行政运行	352
殡葬	16	一般行政管理事务	1
社会福利事业单位	84	其他卫生健康管理事务支出	106
养老服务	9	公立医院	515
残疾人事业	1,056	综合医院	249
行政运行	95	中医(民族)医院	266
残疾人康复	32	基层医疗卫生机构	3,967
残疾人就业和扶贫	57	乡镇卫生院	2,812
残疾人生活和护理补贴	869	其他基层医疗卫生机构支出	1,155
其他残疾人事业支出	3	公共卫生	4,993
红十字事业	42	疾病预防控制机构	573
行政运行	42	卫生监督机构	268
最低生活保障	4,094	基本公共卫生服务	2,881
城市最低生活保障金支出	768	重大公共卫生服务	566
农村最低生活保障金支出	3,326	突发公共卫生事件应急处理	470
临时救助	179	其他公共卫生支出	234
临时救助支出	179	中医药	1
特困人员救助供养	958	中医(民族医)药专项	1
城市特困人员救助供养支出	186	计划生育事务	5,379
农村特困人员救助供养支出	772	计划生育服务	804
其他生活救助	472	其他计划生育事务支出	4,575
其他城市生活救助	5	行政事业单位医疗	2,686
其他农村生活救助	467	行政单位医疗	1,159
财政对基本养老保险基金的补助	10,122	事业单位医疗	698
财政对城乡居民基本养老保险基金	10,122	公务员医疗补助	829
退役军人管理事务	167	财政对基本医疗保险基金的补助	2,725
行政运行	133	财政对职工基本医疗保险基金的	196
拥军优属	34	财政对城乡居民基本医疗保险基	1,927
财政代缴社会保险费支出	103	财政对其他基本医疗保险基金的	602

2020年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
医疗救助	1,887	农业农村	3,279
城乡医疗救助	1,878	行政运行	761
其他医疗救助支出	9	事业运行	517
优抚对象医疗	162	科技转化与推广服务	120
优抚对象医疗补助	162	病虫害控制	70
老龄卫生健康事务	307	农产品质量安全	14
老龄卫生健康事务	307	执法监管	50
其他卫生健康支出	9	农业生产发展	71
其他卫生健康支出	9	农产品加工与促销	80
节能环保支出	10,506	农业资源保护修复与利用	101
环境保护管理事务	151	对高校毕业生到基层任职补助	35
行政运行	151	农田建设	1,173
污染防治	9,585	其他农业农村支出	287
大气	5,855	林业和草原	932
水体	3,722	行政运行	133
其他污染防治支出	8	事业机构	36
自然生态保护	223	森林资源培育	168
生态保护	192	森林生态效益补偿	402
其他自然生态保护支出	31	林业草原防灾减灾	60
能源节约利用	103	其他林业和草原支出	133
能源节约利用	103	水利	7,494
其他节能环保支出	444	行政运行	908
其他节能环保支出	444	一般行政管理事务	6
城乡社区支出	8,764	水利行业业务管理	20
城乡社区管理事务	4,827	水利工程建设	5,702
行政运行	4,437	水利工程运行与维护	184
城管执法	390	水利前期工作	10
城乡社区规划与管理	8	水土保持	120
城乡社区规划与管理	8	水资源节约管理与保护	4
城乡社区公共设施	505	防汛	59
其他城乡社区公共设施支出	505	抗旱	100
城乡社区环境卫生	3,424	农村水利	22
城乡社区环境卫生	3,424	农村人畜饮水	359
农林水支出	18,869	扶贫	5,311

2020年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
行政运行	114	中小企业发展专项	10
其他扶贫支出	5,197	其他支持中小企业发展和管理支出	1,927
农村综合改革	833	商业服务业等支出	496
对村级一事一议的补助	130	商业流通事务	442
对村民委员会和村党支部的补助	703	行政运行	175
普惠金融发展支出	895	事业运行	219
支持农村金融机构	104	其他商业流通事务支出	48
农业保险保费补贴	454	涉外发展服务支出	16
创业担保贷款贴息	313	其他涉外发展服务支出	16
其他普惠金融发展支出	24	其他商业服务业等支出	38
其他农林水支出	125	其他商业服务业等支出	38
其他农林水支出	125	金融支出	2
交通运输支出	3,365	其他金融支出	2
公路水路运输	2,917	其他金融支出	2
行政运行	918	援助其他地区支出	1,007
公路建设	500	其他支出	1,007
公路养护	77	自然资源海洋气象等支出	2,037
其他公路水路运输支出	1,422	自然资源事务	2,015
成品油价格改革对交通运输的补贴	324	行政运行	1,241
对城市公交的补贴	112	自然资源规划及管理	19
对农村道路客运的补贴	26	自然资源利用与保护	553
对出租车的补贴	186	自然资源调查与确权登记	25
车辆购置税支出	124	地质勘查与矿产资源管理	130
车辆购置税用于公路等基础设施建设	64	其他自然资源事务支出	47
车辆购置税用于农村公路建设支出	60	气象事务	22
资源勘探工业信息等支出	2,725	气象服务	22
资源勘探开发	176	住房保障支出	8,449
行政运行	176	保障性安居工程支出	4,861
制造业	297	棚户区改造	3,350
其他制造业支出	297	农村危房改造	243
工业和信息产业监管	112	公共租赁住房	42
工业和信息产业支持	112	老旧小区改造	233
支持中小企业发展和管理支出	2,140	其他保障性安居工程支出	993
行政运行	203	住房改革支出	3,589

2020年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
住房公积金	3,589	消防事务	744
粮油物资储备支出	266	行政运行	670
粮油事务	260	消防应急救援	74
行政运行	164	自然灾害救灾及恢复重建支出	38
其他粮油事务支出	96	自然灾害灾后重建补助	35
重要商品储备	6	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3
灾害防治及应急管理支出	1,836	其他支出	4,223
应急管理事务	1,054	其他支出	4,223
行政运行	488	其他支出	4,223
一般行政管理事务	6	债务付息支出	9,858
灾害风险防治	36	地方政府一般债务付息支出	9,858
安全监管	144	地方政府一般债券付息支出	9,858
应急管理	380		

表28

2020年博山区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
机关工资福利支出	44393
工资奖金津补贴	31167
社会保障缴费	7774
住房公积金	3341
其他工资福利支出	2111
机关商品和服务支出	7878
办公经费	5269
会议费	13
培训费	
专用材料购置费	300
委托业务费	316
公务接待费	
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	80
维修(护)费	41
其他商品和服务支出	1859
对事业单位经常性补助	56810
工资福利支出	54342
商品和服务支出	2412
其他对事业单位补助	56
对企业补助	
费用补贴	
其他对企业补助	
对个人和家庭的补助	18421
社会福利和救助	10399
助学金	
离退休费	7471
其他对个人和家庭补助	551
其他支出	175
其他支出	175
一般公共预算基本支出合计	127677

表29

2020年博山区区级政府性基金预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
机关商品和服务支出	88
委托业务费	2
维修(护)费	3
其他商品和服务支出	83
机关资本性支出（一）	56939
基础设施建设	25815
土地征迁补偿和安置支出	31121
大型修缮	3
机关资本性支出（二）	26950
房屋建筑物购建	450
基础设施建设	26500
对个人和家庭的补助	1263
社会福利和救助	263
其他对个人和家庭补助	1000
债务利息及费用支出	4638
国内债务付息	4638
其他支出	40245
其他支出	40245
政府性基金预算支出	130123

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
本年支出合计	311,738
一般公共服务支出	28,322
人大事务	756
行政运行	705
人大会议	51
政协事务	569
行政运行	537
政协会议	32
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,118
行政运行	9,032
信访事务	86
发展与改革事务	1,325
行政运行	951
事业运行	234
其他发展与改革事务支出	140
统计信息事务	563
行政运行	439
专项统计业务	4
专项普查活动	30
其他统计信息事务支出	90
财政事务	1,169
行政运行	1,086
财政委托业务支出	38
其他财政事务支出	45
税收事务	2,203
代扣代收代征税款手续费	3
其他税收事务支出	2,200
审计事务	714
行政运行	574
审计业务	140
人力资源事务	88
其他人力资源事务支出	88
纪检监察事务	1,427
行政运行	1,340
大案要案查处	10
派驻派出机构	41

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
巡视工作	36
商贸事务	729
行政运行	217
对外贸易管理	25
国际经济合作	4
招商引资	73
事业运行	332
其他商贸事务支出	78
知识产权事务	10
专利试点和产业化推进	10
民族事务	1
其他民族事务支出	1
档案事务	430
行政运行	125
档案馆	305
民主党派及工商联事务	62
行政运行	62
群众团体事务	509
行政运行	362
一般行政管理事务	2
工会事务	17
其他群众团体事务支出	128
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,724
行政运行	2,259
专项业务	322
事业运行	143
组织事务	1,686
行政运行	569
一般行政管理事务	50
其他组织事务支出	1,067
宣传事务	861
行政运行	507
其他宣传事务支出	354
统战事务	234
行政运行	209
一般行政管理事务	22

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
宗教事务	3
其他共产党事务支出(款)	198
行政运行	181
其他共产党事务支出(项)	17
市场监督管理事务	2,743
行政运行	2,270
市场秩序执法	91
质量安全监管	4
食品安全监管	22
事业运行	356
其他一般公共服务支出(款)	203
其他一般公共服务支出(项)	203
国防支出	171
国防动员	141
兵役征集	24
民兵	117
其他国防支出(款)	30
其他国防支出(项)	30
公共安全支出	18,603
公安	13,023
行政运行	12,256
一般行政管理事务	741
其他公安支出	26
检察	1,453
行政运行	1,146
一般行政管理事务	264
“两房”建设	43
法院	3,391
行政运行	2,122
案件审判	549
“两庭”建设	690
其他法院支出	30
司法	733
行政运行	623
基层司法业务	3
法律援助	30

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
其他司法支出	77
其他公共安全支出(款)	3
其他公共安全支出(项)	3
教育支出	75,455
教育管理事务	1,765
行政运行	1,765
普通教育	61,541
学前教育	1,679
小学教育	17,917
初中教育	33,232
高中教育	4,693
其他普通教育支出	4,020
职业教育	3,853
中等职业教育	3,852
高等职业教育	1
特殊教育	769
特殊学校教育	769
进修及培训	1,092
教师进修	563
干部教育	529
教育费附加安排的支出	3,336
农村中小学校舍建设	343
城市中小学校舍建设	2,244
其他教育费附加安排的支出	749
其他教育支出(款)	3,099
其他教育支出(项)	3,099
科学技术支出	2,035
科学技术管理事务	225
行政运行	225
技术与研究开发	377
其他技术与研究开发支出	377
科技条件与服务	11
技术创新服务体系	11
科学技术普及	92
机构运行	58
其他科学技术普及支出	34

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
科技重大项目	1,306
重点研发计划	1,306
其他科学技术支出(款)	24
其他科学技术支出(项)	24
文化旅游体育与传媒支出	3,578
文化和旅游	1,601
行政运行	541
图书馆	122
文化展示及纪念机构	266
文化活动	21
群众文化	299
文化和旅游交流与合作	161
文化创作与保护	16
文化和旅游市场管理	49
旅游宣传	109
其他文化和旅游支出	17
文物	460
行政运行	99
文物保护	361
体育	215
群众体育	215
新闻出版电影	20
电影	20
广播电视	1,026
行政运行	724
广播	238
电视	30
其他广播电视支出	34
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	256
宣传文化发展专项支出	50
文化产业发展专项支出	15
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	191
社会保障和就业支出	65,279
人力资源和社会保障管理事务	1,931
行政运行	1,142
就业管理事务	269

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
社会保险经办机构	515
劳动人事争议调解仲裁	5
民政管理事务	2,073
行政运行	289
基层政权建设和社区治理	1,783
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位养老支出	32,384
行政单位离退休	2,699
事业单位离退休	3,237
离退休人员管理机构	80
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,907
机关事业单位职业年金缴费支出	2,161
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,300
就业补助	931
社会保险补贴	353
公益性岗位补贴	457
职业技能鉴定补贴	1
就业见习补贴	31
其他就业补助支出	89
抚恤	3,135
死亡抚恤	809
优抚事业单位支出	6
义务兵优待	673
其他优抚支出	1,647
退役安置	3,673
退役士兵安置	219
军队移交政府的离退休人员安置	492
军队移交政府离退休干部管理机构	91
其他退役安置支出	2,871
社会福利	483
儿童福利	68
老年福利	282
殡葬	16
社会福利事业单位	85
养老服务	32
残疾人事业	1,069

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	95
残疾人康复	32
残疾人就业和扶贫	69
残疾人生活和护理补贴	870
其他残疾人事业支出	3
红十字事业	42
行政运行	42
最低生活保障	4,094
城市最低生活保障金支出	768
农村最低生活保障金支出	3,326
临时救助	179
临时救助支出	179
特困人员救助供养	958
城市特困人员救助供养支出	186
农村特困人员救助供养支出	772
其他生活救助	488
其他城市生活救助	5
其他农村生活救助	483
财政对基本养老保险基金的补助	10,122
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,122
退役军人管理事务	167
行政运行	133
拥军优属	34
财政代缴社会保险费支出	103
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	103
其他社会保障和就业支出(款)	3,447
其他社会保障和就业支出(项)	3,447
卫生健康支出	23,843
卫生健康管理事务	458
行政运行	352
一般行政管理事务	1
其他卫生健康管理事务支出	105
公立医院	515
综合医院	249
中医(民族)医院	266
基层医疗卫生机构	3,967
乡镇卫生院	2,812
其他基层医疗卫生机构支出	1,155
公共卫生	5,086
疾病预防控制机构	573
卫生监督机构	268
基本公共卫生服务	2,881
重大公共卫生服务	566
突发公共卫生事件应急处理	564
其他公共卫生支出	234
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	5,882
计划生育机构	433
计划生育服务	804

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
其他计划生育事务支出	4,645
行政事业单位医疗	2,811
行政单位医疗	1,264
事业单位医疗	698
公务员医疗补助	849
财政对基本医疗保险基金的补助	2,725
财政对职工基本医疗保险基金的补助	196
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,927
财政对其他基本医疗保险基金的补助	602
医疗救助	1,920
城乡医疗救助	1,878
其他医疗救助支出	42
优抚对象医疗	162
优抚对象医疗补助	162
老龄卫生健康事务(款)	307
老龄卫生健康事务(项)	307
其他卫生健康支出(款)	9
其他卫生健康支出(项)	9
节能环保支出	13,207
环境保护管理事务	151
行政运行	151
污染防治	11,154
大气	5,854
水体	5,292
其他污染防治支出	8
自然生态保护	560
生态保护	192
农村环境保护	337
其他自然生态保护支出	31
能源节约利用(款)	898
能源节约利用(项)	898
其他节能环保支出(款)	444
其他节能环保支出(项)	444
城乡社区支出	9,267
城乡社区管理事务	5,330
行政运行	4,905
城管执法	390
其他城乡社区管理事务支出	35
城乡社区规划与管理(款)	8
城乡社区规划与管理(项)	8
城乡社区公共设施	505
其他城乡社区公共设施支出	505
城乡社区环境卫生(款)	3,424
城乡社区环境卫生(项)	3,424
农林水支出	30,250
农业农村	5,638
行政运行	1,187
事业运行	517
科技转化与推广服务	120
病虫害控制	70

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
农产品质量安全	15
执法监管	50
农业生产发展	1,071
农产品加工与促销	80
农村社会事业	600
农业资源保护修复与利用	101
对高校毕业生到基层任职补助	41
农田建设	1,173
其他农业农村支出	613
林业和草原	1,080
行政运行	254
事业机构	36
森林资源培育	195
森林生态效益补偿	402
林业草原防灾减灾	60
其他林业和草原支出	133
水利	12,538
行政运行	1,013
一般行政管理事务	6
水利行业业务管理	20
水利工程建设	5,702
水利工程运行与维护	238
水利前期工作	10
水土保持	120
水资源节约管理与保护	4
防汛	113
抗旱	100
农村水利	22
江河湖库水系综合整治	131
水利建设征地及移民支出	4,700
农村人畜饮水	359
扶贫	6,442
行政运行	114
农村基础设施建设	200
其他扶贫支出	6,128
农村综合改革	3,532
对村级一事一议的补助	130
对村民委员会和村党支部的补助	3,330
其他农村综合改革支出	72
普惠金融发展支出	895
支持农村金融机构	104
农业保险保费补贴	454
创业担保贷款贴息	313
其他普惠金融发展支出	24
其他农林水支出(款)	125
其他农林水支出(项)	125
交通运输支出	4,598
公路水路运输	4,150
行政运行	918
公路建设	500

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
公路养护	121
其他公路水路运输支出	2,611
成品油价格改革对交通运输的补贴	324
对城市公交的补贴	112
对农村道路客运的补贴	26
对出租车的补贴	186
车辆购置税支出	124
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64
车辆购置税用于农村公路建设支出	60
资源勘探工业信息等支出	3,150
资源勘探开发	176
行政运行	176
制造业	352
其他制造业支出	352
工业和信息产业监管	482
工业和信息产业支持	482
支持中小企业发展和管理支出	2,140
行政运行	203
中小企业发展专项	10
其他支持中小企业发展和管理支出	1,927
商业服务业等支出	740
商业流通事务	442
行政运行	175
事业运行	219
其他商业流通事务支出	48
涉外发展服务支出	2
其他涉外发展服务支出	2
其他商业服务业等支出(款)	296
其他商业服务业等支出(项)	296
金融支出	2
其他金融支出(款)	2
其他金融支出(项)	2
援助其他地区支出	1,007
其他支出	1,007
自然资源海洋气象等支出	4,039
自然资源事务	4,017
行政运行	1,241
自然资源规划及管理	20
自然资源利用与保护	993
自然资源调查与确权登记	25
地质勘查与矿产资源管理	1,691
其他自然资源事务支出	47
气象事务	22
气象服务	22
住房保障支出	11,811
保障性安居工程支出	7,727
棚户区改造	5,154
农村危房改造	856
公共租赁住房	42
老旧小区改造	233

表30

2020年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
其他保障性安居工程支出	1,442
住房改革支出	4,084
住房公积金	4,084
粮油物资储备支出	266
粮油事务	260
行政运行	164
其他粮油事务支出	96
重要商品储备	6
应急物资储备	6
灾害防治及应急管理支出	2,034
应急管理事务	1,138
行政运行	531
一般行政管理事务	6
灾害风险防治	37
安全监管	185
应急管理	379
消防事务	745
行政运行	671
消防应急救援	74
自然灾害救灾及恢复重建支出	151
自然灾害救灾补助	12
自然灾害灾后重建补助	115
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24
其他支出(类)	4,223
其他支出(款)	4,223
其他支出(项)	4,223
债务付息支出	9,858
地方政府一般债务付息支出	9,858
地方政府一般债券付息支出	9,858

表31

2020年博山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
政府性基金预算支出合计	144166
文化旅游体育与传媒支出	52
国家电影事业发展专项资金安排的支出	39
其他国家电影事业发展专项资金支出	39
旅游发展基金支出	13
地方旅游开发项目补助	13
社会保障和就业支出	526
大中型水库移民后期扶持基金支出	526
移民补助	85
基础设施建设和经济发展	441
城乡社区支出	98472
国有土地使用权出让收入安排的支出	98472
征地和拆迁补偿支出	34899
城市建设支出	56327
农村基础设施建设支出	345
补助被征地农民支出	1700
支付破产或改制企业职工安置费	1000
棚户区改造支出	2287
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1914
其他支出	27255
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26500
彩票公益金安排的支出	755
用于社会福利的彩票公益金支出	515
用于体育事业的彩票公益金支出	150
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	68
债务付息支出	4638
地方政府专项债务付息支出	4638
国有土地使用权出让金债务付息支出	3151
土地储备专项债券付息支出	480

表31

2020年博山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
棚户区改造专项债券付息支出	760
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	247
抗疫特别国债安排的支出	13223
基础设施建设	13192
公共卫生体系建设	690
重大区域规划基础设施建设	4148
其他基础设施建设	8354
抗疫相关支出	31
减免房租补贴	31

表3

2020年博山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、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入	1,439				-100.00
四、农业土地开发资金收入	126				-100.00
五、国有土地使用权出让收入	184,542	152,547	152,479	99.96	-17.37
六、彩票公益金收入	601	400	535	133.75	-10.98
七、城市基础设施配套费收入	2,460	2,600	2,606	100.23	5.93
八、污水处理费收入	1,472	1,200	1,309	109.08	-11.07
九、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	190,640	156,747	156,929	100.12	-17.68
转移性收入	35,561	67,359	66,761		
地方政府新增专项债券收入	24,300	26,500	26,500		
上级补助收入	1,923	15,223	14,625		
其中：抗疫特别国债转移支付收入		13,223	13,223		
上年结转及结余收入	9,338	25,636	25,636		
收入总计	226,201	224,106	223,690		
另外：地方政府置换专项债券收入	4,900				

表33

2020年博山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
政府性基金预算支出合计	130123
文化旅游体育与传媒支出	33
国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
其他国家电影事业发展专项资金支出	31
旅游发展基金支出	3
地方旅游开发项目补助	3
社会保障和就业支出	526
大中型水库移民后期扶持基金支出	526
移民补助	85
基础设施建设和经济发展	441
城乡社区支出	91235
国有土地使用权出让收入安排的支出	91235
征地和拆迁补偿支出	29399
城市建设支出	55764
农村基础设施建设支出	134
补助被征地农民支出	1700
支付破产或改制企业职工安置费	1000
棚户区改造支出	2287
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950
其他支出	27253
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26500
彩票公益金安排的支出	753

表33

2020年博山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
用于社会福利的彩票公益金支出	513
用于体育事业的彩票公益金支出	150
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	68
债务付息支出	4638
地方政府专项债务付息支出	4638
国有土地使用权出让金债务付息支出	3151
土地储备专项债券付息支出	480
棚户区改造专项债券付息支出	760
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	247
抗疫特别国债安排的支出	6438
基础设施建设	6407
公共卫生体系建设	690
重大区域规划基础设施建设	4148
其他基础设施建设	1569
抗疫相关支出	31
减免房租补贴	31

表34

2020年博山区本级国有资本经营预算收入决算表

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	1,418	1,750	1,759	100.51	24.05
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1418	1,750	1,759	100.51	24.05
二、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					
本年收入合计	1,418	1,750	1,759	100.51	24.05
转移性收入			116		
上级补助收入			116		
上年结转收入					
收入总计	1,418	1,750	1,875		

表35

2020年博山区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
	金额
一、社会保障和就业支出	
二、国有资本经营预算支出	90
解决历史遗留问题及改革成本支出	90
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	90
转移性支出	1,785
调出资金	1,673
结转下年	112
支出总计	1,875

表36

2020年博山区本级社会保险基金预算收入决算表

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%
社会保险基金收入合计	57744	64418	60088	93.28	4.06
其中：保险费收入	23552	22031	22108	100.35	-6.13
利息收入	872	610	1128	184.92	29.36
财政补贴收入	28213	35694	30422	85.23	19.80
委托投资收益			22		
其他收入	27		46		20.80
转移收入	436	743	1117	150.34	21.80
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	36488	43267	37802	87.37	3.60
其中：保险费收入	16920	16335	16400	100.40	-3.07
利息收入	45	12	23	191.67	-48.89
财政补贴收入	19100	26185	20300	77.53	6.28
委托投资收益					

表36

2020年博山区本级社会保险基金预算收入决算表

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					
转移收入	423	735	1079	146.80	155.08
（三）居民基本养老保险基金收入	13927	14268	15344	107.54	10.17
其中：保险费收入	4003	4183	4082	97.59	1.97
利息收入	798	568	1080	190.14	35.34
财政补贴收入	9113	9509	10122	106.45	11.07
委托投资收益			22		
其他收入					
转移收入	13	8	38	475.00	192.31
（四）失业保险基金收入	7329	6883	6942	100.86	-5.28
其中：保险费收入	2629	1513	1626	107.47	-38.15
利息收入	29	30	25	83.33	-13.79
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入	27		46		70.37
转移收入					

表37

2020年博山区本级社会保险基金预算支出决算表

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	54089	61628	57706	93.64	6.69
其中：社会保险待遇支出	50242	55138	53799	97.57	7.08
其他支出	1	4103	219	5.34	21800.00
转移支出	796	845	647	76.57	-18.72
（一）企业职工基本养老保险基金					
其中：基本养老保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	35671	42562	38469	90.38	7.84
其中：基本养老保险待遇支出	35635	38742	38380	99.07	7.70
其他支出		3800			
转移支出	36	20	89	445.00	147.22
（三）居民基本养老保险基金支出	11223	12183	12284	100.83	9.45
其中：基本养老保险待遇支出	10466	11358	11746	103.42	12.23
其他支出	1		2		100.00
转移支出	756	825	536	64.97	-29.10
（四）失业保险基金支出	7195	6883	6953	101.02	-3.36
其中：失业保险待遇支出	4141	5038	3673	72.91	-11.30
其他支出		303	217	71.62	
转移支出	4		22		450.00

表38

2020年博山区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3655	2382
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	817	-667
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	2704	3060
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余	134	-11
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45204	47586
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1081	414
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	42062	45122
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余	2061	2050
（八）生育保险基金年末滚存结余		

第三部分

2020年博山经济开发区、街道财政决算草案

表39

2020年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、税收收入	53993
增值税	28107
企业所得税	3671
个人所得税	3181
资源税	216
城市维护建设税	4076
房产税	2251
印花税	578
城镇土地使用税	6752
土地增值税	2015
车船税	401
耕地占用税	411
契税	2231
烟叶税	
环境保护税	103
其他税收	
二、非税收入	3193
专项收入	3193
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
本年收入合计	57186
三、转移性收入	21370
返还性收入	
补助收入	5706
上级专款收入	15664
上年结转及结余收入	
收入总计	78556

表40

2020年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、一般公共服务	3404
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	47
五、教育支出	620
六、科学技术支出	1258
七、文化旅游体育与传媒支出	71
八、社会保障和就业支出	343
九、卫生健康支出	298
十、节能环保支出	1777
十一、城乡社区支出	234
十二、农林水支出	5734
十三、交通运输支出	775
十四、资源勘探信息等支出	2352
十五、商业服务业等支出	212
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	480
十九、住房保障支出	4587
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	102
二十二、其他支出	
本年支出合计	22294
转移性支出	56262
体制上解支出	56262
年终结余	
支出总计	78556

表41

2020年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、税收收入	9068
增值税	5389
企业所得税	941
个人所得税	135
资源税	60
城市维护建设税	760
房产税	267
印花税	87
城镇土地使用税	1251
土地增值税	108
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	70
其他税收	
二、非税收入	589
专项收入	589
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
 本年收入合计	9657
三、转移性收入	4088
返还性收入	
补助收入	1590
上级专款收入	2498
上年结转及结余收入	
 收入总计	13745

表42

2020年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、一般公共服务	1047
二、外交支出	
三、国防支出	1
四、公共安全支出	
五、教育支出	265
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	57
八、社会保障和就业支出	163
九、卫生健康支出	117
十、节能环保支出	1351
十一、城乡社区支出	421
十二、农林水支出	300
十三、交通运输支出	218
十四、资源勘探信息等支出	305
十五、商业服务业等支出	27
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	4
十九、住房保障支出	637
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	19
二十二、其他支出	
本年支出合计	4932
转移性支出	8813
体制上解支出	8813
年终结余	
支出总计	13745

表43

2020年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、税收收入	13930
增值税	6578
企业所得税	1381
个人所得税	394
资源税	840
城市维护建设税	928
房产税	453
印花税	96
城镇土地使用税	967
土地增值税	579
车船税	1708
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	6
其他税收	
二、非税收入	722
专项收入	722
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
本年收入合计	14652
三、转移性收入	6395
返还性收入	
补助收入	3123
上级专款收入	3206
上年结转及结余收入	66
收入总计	21047

表44

2020年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、一般公共服务	1515
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	9
五、教育支出	281
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、社会保障和就业支出	575
九、卫生健康支出	114
十、节能环保支出	442
十一、城乡社区支出	381
十二、农林水支出	94
十三、交通运输支出	82
十四、资源勘探信息等支出	57
十五、商业服务业等支出	7
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	473
十九、住房保障支出	1253
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	7
二十二、其他支出	
本年支出合计	5327
转移性支出	15720
体制上解支出	15654
年终结余	66
支出总计	21047

表45

2020年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、税收收入	9333
增值税	4536
企业所得税	1647
个人所得税	284
资源税	6
城市维护建设税	646
房产税	418
印花税	113
城镇土地使用税	625
土地增值税	1017
车船税	40
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	1
其他税收	
二、非税收入	494
专项收入	494
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
 本年收入合计	9827
三、转移性收入	1199
返还性收入	
补助收入	446
上级专款收入	726
上年结转及结余收入	27
 收入总计	11026

表46

2020年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、一般公共服务	865
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	20
七、文化旅游体育与传媒支出	18
八、社会保障和就业支出	429
九、卫生健康支出	124
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	227
十二、农林水支出	17
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	55
十五、商业服务业等支出	13
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	189
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	36
二十二、其他支出	
本年支出合计	1993
转移性支出	9033
体制上解支出	9006
年终结余	27
支出总计	11026

关于 2020 年全区一般公共预算收支决算情况的说明

2020 年，全区一般公共预算收入完成 148033 万元，完成调整预算的 100.07%，下降 33.72%；一般公共预算支出完成 311738 万元，完成预算的 99.96%，下降 6.6%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 53013 万元，占预算的 100.23%，比上年下降 11.26%。主要是各级坚决落实深化增值税改革，建立起常态化增量留抵税额退税制度，大幅减轻了企业特别是制造业企业税负，增值税相应减少。

——企业所得税。完成 8158 万元，占预算的 98.98%，比上年下降 4.58%。主要是受疫情影响，企业效益较去年有所回落。

——个人所得税。完成 6147 万元，占预算的 101%，比上年增长 67.45%。主要是因上市股权转让导致个人所得税增加。

——城镇土地使用税。完成 13857 万元，占预算的 99.99%，比上年下降 18.6%。主要是在落实好中央减税降费政策基础上，我省在权限范围内自行出台了降低土地使用税税额标准政策（高新技术企业按调整后税额标准的 50% 执行），相关税收减收较多。

——印花税。完成 1108 万元，占预算的 98.14%，比上年增长 4.53%。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。一般性转移支付 118639 万元，占预算的 112.56%；专项转移支付 29251 万元，占预算的 99.83%。

——教育支出。完成 75455 万元，占预算的 99.82%，比上年增长 1.27%。主要用于落实各教育阶段生均公用经费标准、助学保障、建档立卡困难学生资助等政策，持续推进解决“大班额”问题，支持焦裕禄干部教育学院建设，促进全区教育事业发展。。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 3578 万元，占预算的 101.59%，比上年下降 35.86%。主要用于做好宣传文化旅游事业和产业发展、公益性群众文化特色活动、公共文化服务工程、文物保护等资金保障。。

——社会保障和就业支出。完成 65279 万元，占预算的 99.93%，比上年增长 19.38%。主要用于落实城乡居民基本养老保险财政补助、生活困难人员兜底救助、拥军优属待遇、退役士兵公益性岗位补贴及自主就业等政策。

——节能环保支出。完成 13207 万元，占预算的 99.91%，比上年下降 26.22%。主要用于开展冬季清洁取暖、水污染防治，做好生态名城建设、生态县域监测、全国污染源普查等资金保障。

关于 2020 年区级对下转移支付决算情况的说明

2020 年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付 27040 万元，政府性基金转移支付 11738 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付。

（一）一般性转移支付

2020 年，区对下一般性转移支付决算数为 4259 万元，其中：

1.农村税费改革等固定数额补助 259 万元，主要是对镇办因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转需要。

2.其他一般性转移支付 4000 万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2020 年，区级对下专项转移支付决算数为 22781 万元，其中：

1.教育方面 711 万元，主要用于支持镇办改善教育办学条件、支持学前教育发展等方面支出。

2.科学技术方面 1303 万元，主要用于支持科技创新发展、杰出精英创业启动等方面支出。

3.文化体育与传媒方面 45 万元，主要用于支持非物质文化遗产保护、促进文旅融合发展等方面支出。

4.社会保障和就业方面 93 万元，主要用于养老服务机构、残疾人就业、退役士兵安置等方面支出。

5.卫生健康方面 93 万元，主要用于新冠疫情防控等方面支出。

6.节能环保方面 2701 万元，主要用于支持水污染防治、传统村落保护、建筑节能与绿色建筑发展等方面支出。

7.农林水方面 8388 万元，主要用于村级组织运转、旱涝保收田、农业产业强镇、重点水利工程建设、中小河流治理、美丽村居、农业综合开发等方面支出。

8.交通运输方面 1232 万元，主要用于四好农村公路以及农村公路养护等方面支出。

9.资源勘探信息等方面 425 万元，主要用于支持工业新旧动能转换、高端装备产业集群转型升级等方面支出。

10.商业服务业等方面 247 万元，主要用于支持现代物流发展、外经贸发展等方面支出。

11.自然资源海洋气象方面 2001 万元，主要用于支持历史遗留废弃工矿土地整治、国土勘探和保护、矿山地质环境治理恢复等方面支出。

12.住房保障方面 4753 万元，主要用于支持保障性安居工程及配套基础设施建设、农村危房改造等方面支出。

13.其他方面 789 万元，主要用于提高公共服务管理、支持公共安全、自然灾害救灾等方面支出。

关于 2020 年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2020 年，全区政府性基金预算收入完成 156929 万元，占预算的 100.12%，比上年下降 17.68%。全区政府性基金预算支出完成 144166 万元，占预算的 99.89%，比上年下降 2.24%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2020 年，全区国有土地使用权出让收入完成 152479 万元，占预算的 99.96%，比上年下降 17.37%；全区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完成 98472 万元，占预算的 99.8%，比上年下降 20.49%。

关于 2020 年区级对下基金预算转移支付决算情况的说明

2020 年区对下政府性基金转移支付 11738 万元，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出 18 万元，主要用于支持国家电影事业发展和旅游厕所等方面支出。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出 7238 万元，主要用于征地拆迁补偿、四好农村公路建设等支出。

3.其他支出 2 万元，主要是彩票公益金安排的支出。

4.抗疫特别国债安排的支出 4480 万元，主要用于人民路幼儿园项目建设。

关于 2020 年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2020 年，全区国有资本经营预算收入完成 1759 万元，占预算的 100.51%，比上年增长 24.05%。全区国有资本经营预算总支出完成 90 万元，调出资金 1673 万元，结转 112 万元。收支当年平衡。

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2019 年完成 1759 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

关于 2020 年全区社会保险基金预算收支决算 情况的说明

2020 年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险等 3 项社会保险基金收入完成 60088 万元，占预算的 93.28%，比上年增长 4.06%。其中：保险费收入 22108 万元，占预算的 100.35%，比上年下降 6.13%；财政补贴收入 30422 万元，占预算的 85.23%，比上年增长 19.8%。全区基金支出完成 57706 万元，占预算的 93.64%，比上年增长 6.69%。其中：社会保险待遇支出 53799 万元，占预算的 97.57%，比上年增长 7.08%。年末滚存结余 47586 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 37802 万元，占预算的 87.37%，比上年增长 3.6%；基金支出完成 38469 万元，占预算的 90.38%，比上年增长 7.84%；年末滚存结余 414 万元。其中：财政补贴收入 20300 元，比上年增长 6.28%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 15344 万元，占预算的 107.54%，比上年增长 10.17%；基金支出完成 12284 万元，占预算的 100.83%，比上年增长 9.45%；年末滚存结余 45122 万元。其中：保险费收入 4082 万元，占预算的 97.59%，比上年增长 1.97%；财政补贴收入 10122 万元，占预算的 106.45%，比上年增长 11.07%。

三、失业保险。基金收入完成 6942 万元，占预算的 100.86%，比上年下降 5.28%；基金支出完成 6953 万元，占预算的 101.02%，比上年下降 3.36%；年末滚存结余 2050 万元。

博山区 2020 年度政府债务有关情况说明

一、2020 年地方政府债务限额批准情况

经市政府批准，市财政局下达我区 2020 年地方政府债务限额 44.54 亿元，其中：2020 年新增政府债务限额 2.65 亿元。

二、2020 年政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2020 年我区当年举借债务 7.49 亿元，其中：新增债券 2.65 亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券 2.65 亿元），再融资债券 4.84 亿元（包括一般债券 4.84 亿元，专项债券 0 亿元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2020 年，我区收到新增专项债券资金 2.65 亿元，主要用于农林水及教科文卫等项目建设。在再融资债券资金使用方面，将收到的再融资债券资金全部用于置换 2020 年到期的以前年度债券本金，有力缓解了偿债压力。

四、地方政府债务余额情况

2020 年初，我区政府债务余额 41.48 亿元，当年举借 7.49 亿元（其中：新增债券 2.65 亿元，再融资债券 4.84 亿元），当年还本 4.93 亿元，年末政府债务余额 44.05 亿元，处于政府债务限额以内。

关于 2020 年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2020 年，区级一般公共预算收入完成 82149 万元，完成调整预算的 100.03%，下降 45.87%；一般公共预算支出完成 279280 万元，完成预算的 100%，下降 5.78%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 20191 万元，占预算的 99.22%，比上年下降 10.12%。主要是各级坚决落实深化增值税改革，建立起常态化增量留抵税额退税制度，大幅减轻了企业特别是制造业企业税负，增值税相应减少。

——企业所得税。完成 4215 万元，占预算的 101.57%，比上年增长 10.12%。主要是受疫情影响，企业效益较去年有所回落。

——个人所得税。完成 1825 万元，占预算的 98.65%，比上年下降 9.14%。

——城镇土地使用税。完成 6132 万元，占预算的 100.52%，比上年下降 24.56%。主要是在落实好中央减税降费政策基础上，我省在权限范围内自行出台了降低土地使用税税额标准政策（高新技术企业按调整后税额标准的 50% 执行），相关税收减收较多。

——印花税。完成 437 万元，占预算的 99.32%，比上年增长 10.08%。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。一般性转移支付 105784 万元，占预算的 100.36%；专项转移支付 29251 万元，占预算的 99.83%。

——教育支出。完成 75057 万元，占预算的 100%，比上年增长 1.1%。主要用于落实各教育阶段生均公用经费标准、助学保障、建档立卡困难学生资助等政策，持续推进解决“大班额”问题，支持焦裕禄干部教育学院建设，促进全区教育事业发展。。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 3388 万元，占预算的 100%，比上年下降 31.91%。主要用于做好宣传文化旅游事业和产业发展、公益性群众文化特色活动、公共文化服务工程、文物保护等资金保障。

——社会保障和就业支出。完成 64850 万元，占预算的 101%，比上年增长 19.74%。主要用于落实城乡居民基本养老保险财政补助、生活困难人员兜底救助、拥军优属待遇、退役士兵公益性岗位补贴及自主就业等政策。

——节能环保支出。完成 10506 万元，占预算的 100%，比上年下降 30.16%。主要用于开展冬季清洁取暖、水污染防治，做好生态名城建设、生态县域监测、全国污染源普查等资金保障。

关于 2020 年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2020 年，全区政府性基金预算收入完成 156929 万元，占预算的 100.12%，比上年下降 17.68%。全区政府性基金预算支出完成 130123 万元，比上年下降 3.7%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2020 年，区级国有土地使用权出让收入完成 152479 万元，比上年下降 17.37%；全区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完成 91235 万元，比上年下降 35.79%。

关于 2020 年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2020 年，全区国有资本经营预算收入完成 1759 万元，占预算的 100.51%，比上年增长 24.05%。全区国有资本经营预算总支出完成 90 万元，调出资金 1673 万元，结转 112 万元。收支当年平衡。

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2020 年完成 1759 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

关于 2020 年区级社会保险基金预算收支决算 情况的说明

2020 年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险等 3 项社会保险基金收入完成 60088 万元，占预算的 93.28%，比上年增长 4.06%。其中：保险费收入 22108 万元，占预算的 100.35%，比上年下降 6.13%；财政补贴收入 30422 万元，占预算的 85.23%，比上年增长 19.8%。全区基金支出完成 57706 万元，占预算的 93.64%，比上年增长 6.69%。其中：社会保险待遇支出 53799 万元，占预算的 97.57%，比上年增长 7.08%。年末滚存结余 47586 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 37802 万元，占预算的 87.37%，比上年增长 3.6%；基金支出完成 38469 万元，占预算的 90.38%，比上年增长 7.84%；年末滚存结余 414 万元。其中：财政补贴收入 20300 元，比上年增长 6.28%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 15344 万元，占预算的 107.54%，比上年增长 10.17%；基金支出完成 12284 万元，占预算的 100.83%，比上年增长 9.45%；年末滚存结余 45122 万元。其中：保险费收入 4082 万元，占预算的 97.59%，比上年增长 1.97%；财政补贴收入 10122 万元，占预算的 106.45%，比上年增长 11.07%。

三、失业保险。基金收入完成 6942 万元，占预算的 100.86%，比上年下降 5.28%；基金支出完成 6953 万元，占预算的 101.02%，比上年下降 3.36%；年末滚存结余 2050 万元。

2020 年度区级预算部分项目 绩效评价结果报告

博山区财政局

2021 年 8 月

编写说明

按照《预算法》、各级党委政府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、市财政局统一部署，结合我区实际，区财政局选择了10个区级预算项目支出绩效自评表和5个区级预算重点项目绩效评价报告，提报政府批准。

本次提交的部门自评表和财政重点评价报告涵盖了扶贫、农业、城乡环卫、安全生产、基本医疗、人才建设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，被评价项目总体立项规范合理，资金使用合规，项目产出基本达到了预期效果。但部分项目在绩效目标及指标设置、制度完善等方面还需进一步规范。

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，强化绩效目标编制，将绩效目标指标设置规范性、科学性、合理性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；规范项目资金使用支出过程；强化结果运用，切实发挥绩效评价的激励约束作用。

目 录

第一部分 区级预算部分项目绩效自评表

1. 技术改造和两化融合经费项目绩效自评表·····	(3)
2. 2019 年省级人才建设（重点扶持区域急需紧缺人才项目）绩效自评表·····	(5)
3. 基层农机技术推广体系改革与建设补助项目绩效自评表·····	(6)
4. 2017-2018 年度产业化经营项目绩效自评·····	(8)
5. 2020 年度食品安全监管经费项目绩效自评表·····	(10)
6. 城市初中寄宿生及非寄宿生生活补助项目绩效自评表·····	(12)
7. 教体局：中小学校舍安全专项经费项目绩效自评表·····	(13)
8. 城乡居民基本医疗保险财政补助项目绩效自评表·····	(15)
9. 城乡环卫一体化经费项目绩效自评表·····	(16)
10. 政策性农业保险项目绩效自评表·····	(18)

第二部分 区级预算重点项目绩效评价报告

1. 博山区 2020 年安全生产专家组检查专项经费项目绩效评价报告·····	(21)
2. 博山区 2020 年营商环境评估经费项目绩效评价报告·····	(37)
3. 博山区 2020 年优抚对象生活救助项目绩效评价报告·····	(51)
4. 博山区 2020 年政策性农业保险项目绩效评价报告·····	(62)
5. 博山区 2020 年技能提升补贴项目绩效评价报告·····	(73)

第一部分

区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		技术改造和两化融合经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码					实施单位	[113]淄博市博山区工业和信息化局			
项目预算执行情况（10） （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	6.5	6.5	6.5	10.0	100.00%	10.00	
		一、本级财政资金	6.5	6.5	6.5	—	100.00%	—	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	根据市工信局、市财政局、市税务局、市统计局四部门联合下发的关于做好 2019 年技术改造新增财力奖补和设备购置补助工作的通知，淄工信改字（2019）5 号）；《关于申请拨付聘请第三方机构对我区设备购置补助资金进行专项审核经费的请示》（博工信字（2019）88 号）；第三方审核技改项目费用				聘用第三方机构负责提供审核技术改造项目的设备投资额、设备数量、设备到位情况等服务。通过第三方专业机构的审核、认定，确定项目是否符合申报补助标准，保证申报过程的公平、公正。				
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	第三方审核技改项目数		25 个	25 个	10	10	
	项目产出（50 分）	数量指标	聘请专家人数		10 人	10 人	5	5	
	项目产出（50 分）	时效指标	是否在规定时间内组织实施		是	是	2	2	
	项目产出（50 分）	时效指标	是否按规定时间完成		是	是	4	4	
	项目产出（50 分）	时效指标	组织会议是否及时		及时	及时	4	4	
	项目产出（50 分）	质量指标	技改项目是否达标		达标	达标	10	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	项目数量是否按要求完成		是	是	5	5	
	项目产出（50 分）	成本指标	第三方机构收费是否按标准		是	是	5	5	
	项目产出（50 分）	成本指标	技术改造和两化融合经费		6.5 万元	6.5 万元	5	5	
	项目效益（30 分）	经济效益	提高生产效率		提高	提高	5	5	

	项目效益 (30 分)	社会效益	带动地区经济发展	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	生态效益	符合生态环境要求	是	是	5	5	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	促进企业良好发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	95%	5	4.75	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	95%	5	4.75	
总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年省级人才建设（重点扶持区域急需紧缺人才项目）			预算分类		专项资金		
主管部门及代码					实施单位		[117]淄博市博山区科学技术局		
项目预算执行情况（10） （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	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
		一、本级财政资金	10	10	10	—	100.00%	—	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	选派 2019 年度科技特派员赴西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域基层一线开展科技服务工作				推动人才与产业发展深度对接融合，促进区域人才协调发展，为西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域发展提供有力的人才和智力支持。				
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	人才遴选（个）		5 人	5 人	15.00	15	
	项目产出（50 分）	时效指标	培训完成时间		按时	按时	10.00	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	培养效果		优	良	15.00	12	
	项目产出（50 分）	成本指标	经费使用情况		10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	为重点扶持区域提供人才和智力支持		是	是	5.00	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	推动重点扶持区域农业转型升级		是	是	10.00	10	
	项目效益（30 分）	生态效益	申报项目生态环保效益		是	是	5.00	5	
	项目效益（30 分）	可持续影响	帮助重点扶持区域更好地发展，助力脱贫攻坚		是	是	10.00	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受援对象对派驻人才的服务满意程度		90%	90%	10	10	
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层农机技术推广体系改革与建设补助项目（市专款结转）			预算分类	部门预算		
主管部门及代码					实施单位	[148]区农机事业服务中心		
项目预算执行情况（10） （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	1.44	1.44	1.44	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	—	—	—	
	二、上级财政资金	1.44	1.44	1.44	—	100.00%	—	
	三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	推广绿色高效、先进适用农机化新技术、新机具，培育精干高效农机技术推广队伍，切实发挥科技对农业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。				（一）农机推广服务水平明显提高。（二）优质绿色高效技术快速普及。实施支撑我区农村特色产业发展的优质高效、资源节约、绿色循环的农机化主推技术。（三）农机科技示范服务平台健全完善。（四）农机推广信息化取得突破。基层农机人员普及应用信息化手段进行学习交流和业务指导。（五）农机推广队伍业务能力稳步提升。（六）农机推广体系改革扎实推进。探索农机人员提供增值服务合理取、公益性与经营性农机推广服务融合发展、农机人员创新创业等方面形成一批行之有效的做法经验。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	培训次数	2次	2次	5	5	
	项目产出（50分）	数量指标	培训农机基层推广人员（人）	110人次	110人次	5	5	
	项目产出（50分）	数量指标	农机合作示范社	2个	2个	5	5	
	项目产出（50分）	时效指标	培训项目落实及时性	及时	及时	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	培训质量	优	优	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	基层农机技术推广体系改革与建设补助项目经费	1.44万元	1.44万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	培训取得成效	是	是	5	5	

	项目效益 (30 分)	社会效益	推进新技术推广	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	生态效益	无环境方面的影响	有	有	5	5	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	新技术推广影响力大	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2017-2018 年度产业化经营项目			预算分类	部门预算			
主管部门及代码					实施单位	[179]区农业农村事业服务中心			
项目预算执行情况（10） （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	10	10	10	10.0	100.00%	10.00	
		一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
		二、上级财政资金	10	10	10	-	100.00%	-	
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	2017 年博山区新建年产 3600 吨有机肥项目新建养殖车间、发酵槽、有机肥生产大棚、仓库，配套购置安装粉碎机、搅拌机、烘干机、分筛机等设备。2018 年博山区年产 25 吨优质葡萄栽培基地新建项目新建葡萄大棚、管护房、蓄水池，新修石堰，配套卷帘机、棉被及水肥一体化设施。				建成葡萄种植基地，达到 20 吨葡萄生产能力。通过实施有机肥项目，不断改善土壤条件和生态环境。				
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	新增产值		100 万元	100 万元	3	3	
	项目产出（50 分）	数量指标	完成厂房建设面积		2000 平方米	2000 平方米	2	2	
	项目产出（50 分）	数量指标	埋设管道		1000 米	1000 米	2	2	
	项目产出（50 分）	数量指标	新建大棚		8000 平方米	8000 平方米	2	2	
	项目产出（50 分）	数量指标	新建冷库		1000 平方米	1000 平方米	2	2	
	项目产出（50 分）	数量指标	购置设备		10 台套	10 台套	2	2	
	项目产出（50 分）	数量指标	新建蓄水设施		500 平方米	500 平方米	2	2	
	项目产出（50 分）	时效指标	按照项目时限要求完成		是	是	10	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	按照设计标准完成		是	是	15	15	
	项目产出（50 分）	成本指标	项目建设成本费用		106.8 万元	106.8 万元	10	10	
	项目效益	经济效益	带动周边产业快速发展		是	是	10	10	

	(30 分)							
	项目效益 (30 分)	社会效益	新增就业岗位	10 个	10 个	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	帮扶贫困群众	10 户	10 户	5	5	
	项目效益 (30 分)	生态效益	解决秸秆利用难题	解决	解决	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	财政补助企业或合作社 满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食品安全监管经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码					实施单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局		
项目预算执行情况（10） （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	21.6	21.6	21.6	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	21.6	21.6	21.6	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	一是按照有关法律法规要求，组织做好辖区内 2020 年食品安全抽样检测工作。二是根据省级食品安全区复审工作要求，做好食品安全示范街创建工作，对全区 380 余家笑脸单位和 14 条示范街进行授牌。三是根据食品安全监管工作需要，与淄博恒远物业管理服务有限公司签订食品安全快检车租赁合同，保证日常监管工作需要。				1、通过食品安全监督抽检，发现了一批问题食品，消除了一批食品安全隐患，督促一批企业进行了整改，促进行业质量安全意识和食品质量安全水平的提高。 2、在“食安博山”示范创建项目的推动过程中，全区食品安全监管的基层基础工作得到进一步强化。通过培训、检查、整改等环节的不断深入，食品生产经营业主主体责任意识不断强化，有序竞争意识得到激发，标杆带动，精准提升、持续改进的工作格局初步形成，群众饮食安全防线进一步筑牢。			
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	实际食品抽检批次	2143 次	2143 次	5.00	5	
	项目产出（50 分）	数量指标	食品药品安全宣传培训	10 次	10 次	5.00	5	
	项目产出（50 分）	数量指标	实际食品抽检完成率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出（50 分）	时效指标	问题处理及时率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	抽检合格率	98.5%	98.5%	5.00	5	
	项目产出（50 分）	质量指标	不合格食品处置率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出（50 分）	质量指标	食品类别抽检覆盖率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出（50 分）	质量指标	检查不合格单位整改率	100%	100%	5.00	5	

	项目产出 (50 分)	成本指标	食品安全监管经费	21.6 万 元	21.6 万 元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高人民群众食品药品 安全意识	是	是	15.00	15	
	项目效益 (30 分)	可持续影 响	保障人民食品药品安全， 维护社会稳定	是	是	10.00	10	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市初中寄宿生及非寄宿生生活补助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （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	64.67	64.67	64.67	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	64.67	64.67	64.67	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	城乡家庭经济困难学生可以享受生活费补助。义务教育学生生活费补助的资助比例为县级行政区域内在校生的 8%。寄宿生补助标准：小学每生每年 1080 元，初中每生每年 1350 元。非寄宿生补助标准：小学每生每年 540 元，初中每生每年 675 元。				义务段生活补助政策缓解了贫困学生家庭经济负担，让每位学生有完成学业的机会，促进了教育的公平公正，让每一位学生不会因贫困而失学，同时也减轻了贫困家庭的经济负担。			
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	初中非寄宿生补助人数	844 人	844 人	7.00	7	
	项目产出（50 分）	数量指标	寄宿生补助人数	56 人	56 人	8.00	8	
	项目产出（50 分）	时效指标	补助发放及时	是	是	10.00	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	补助到位率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出（50 分）	成本指标	非寄宿生生活补助经费	56.97 万元	56.97 万元	5.00	5	
	项目产出（50 分）	成本指标	寄宿生生活补助经费	7.7 万元	7.7 万元	5.00	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	受助家庭政策知晓率	100%	100%	15.00	15	
	项目效益（30 分）	可持续影响	保障在校生不因家庭经济困难而辍学	是	是	15.00	15	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	受助家庭满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教体局：中小学校舍安全专项经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[133]教育口			实施单位	[133001]淄博市博山区教育和体育局		
项目预算执行情况（10） （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	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	25	25	25	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据《关于进一步完善教育系统中学校舍安全保障长效机制的通知》（淄教计字〔2019〕5号）要求，通过招标由山东鲁堪检测鉴定有限公司对我区2014年以前校舍（园舍）进行抗震安全鉴定，鉴定完毕结算金额44.03万元，其中区财政25万元，学校19.03万元。				为实现校舍（园舍）安全达标奠定数据支撑，有利于更好地提高全区校舍（园舍）防震减灾能力			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	中小学校舍建筑面积	353408平方米	353408平方米	8.00	8	
	项目产出（50分）	数量指标	校舍鉴定面积	4.26万平方米	4.26万平方米	7.00	0.00	
	项目产出（50分）	时效指标	按时完成校舍鉴定	是	是	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	校舍建筑安全鉴定	达标	达标	15.00	15	
	项目产出（50分）	成本指标	校舍鉴定费用	25万元	25万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障义务教育学校校舍安全	是	是	15.00	15	
	项目效益（30分）	可持续影响	提升义务教育学校基本办学水平	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学校满意度	100%	100%	5.00	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	5.00	5	

总分	100	93.00	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险财政补助			预算分类		部门预算		
主管部门及代码		[143]劳动口			实施单位		[143006]淄博市医疗保障局博山分局		
项目预算执行情况（10） （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	1,926.72	1,926.72	1,926.72	10.0	100.00%	10.00	
		一、本级财政资金	1,926.72	1,926.72	1,926.72	—	100.00%	—	
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—	
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	城乡居民基本医疗保险财政补助				所需资金及时拨付到位				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	财政补助人数		233542人	233542人	15.00	15	
	项目产出（50分）	时效指标	财政补助到位及时		及时	及时	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	享受财政补助参保人员覆盖率		95%	95%	15.00	15	
	项目产出（50分）	质量指标	政策知晓率		90%	90%	0.00	0.00	
	项目产出（50分）	成本指标	财政补助金额		1926.72万元	1926.72万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	维护社会稳定,社会和谐		维护	维护	15.00	15	
	项目效益（30分）	可持续影响	维护医保基金平稳运行		维护	维护	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受补助人员满意度		95%	95%	10.00	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡环卫一体化经费			预算分类		部门预算	
主管部门及代码		[159]淄博市博山区综合行政执法局			实施单位		[159002]淄博市博山区市政园林环卫服务中心	
项目预算执行情况（10） （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	1,784.38	1,784.38	1,784.38	10.0	100.00%	10.00
		一、本级财政资金	1,784.38	1,784.38	1,784.38	—	100.00%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为了提升我区环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，深化环卫体制改革，逐步实现环卫作业任务的社会化、市场化、产业化、企业化运营。				2020 年在城乡环卫一体化实现全覆盖基础上，加大督导检查力度，着力解决垃圾清运不及时、垃圾桶破损等问题，更换 240L 垃圾桶 5000 余个。对原有露天垃圾池、垃圾房等非封闭式垃圾收集设全部实现取缔，农村非正规垃圾堆放点整治全面完成目标任务。			
年度绩效指标（90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	环卫设施保洁完成率	98%	98%	15	15	
	项目产出（50 分）	时效指标	生活垃圾清运及时性	是	是	10	10	
	项目产出（50 分）	质量指标	暴露垃圾清除情况	优	优	4	4	
	项目产出（50 分）	质量指标	道路环境卫生整洁情况	优	优	4	4	
	项目产出（50 分）	质量指标	道路机械化冲洗率	70%	70%	4	4	
	项目产出（50 分）	质量指标	道路机械化清扫率	95%	95%	3	3	
	项目产出（50 分）	成本指标	年度应支付费用	1784.38 万元	1784.38 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	城市环境卫生效益	提高	提高	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高市文明指数测评水平	是	是	10	10	
	项目效益	生态效益	市容环境质量	优	优	5	5	

	(30 分)							
	项目效益 (30 分)	可持续影响	居民环卫意识	增强	增强	10	7	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农业保险			预算分类		部门预算		
主管部门及代码		[147]农业口			实施单位		[147001]淄博市博山区农业农村局		
项目预算执行情况（10） （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	120.45	120.45	120.45	10.0	100.00%	10.00	
		一、本级财政资金	91.5	91.5	91.5	—	100.00%	—	
		二、上级财政资金	28.95	28.95	28.95	—	100.00%	—	
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	开展政策性农业保险，主要包括玉米、小麦、猕猴桃、桃保险				2020年农业保险情况，玉米投保面积55123.83亩，小麦投保面积3835.71亩，桃投保面积11083.4亩，猕猴桃投保面积1872.25亩，通过农业保险的开展，减轻了农户负担，落实强农惠农政策，为全区农户提供风险保障。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	小麦承保面积		3835.71亩	3835.71亩	3.00	3	
	项目产出（50分）	数量指标	玉米承保面积		55123.83亩	55123.83亩	4.00	4	
	项目产出（50分）	数量指标	猕猴桃、桃、苹果等承包面积		12955.60亩	12955.60亩	4.00	4	
	项目产出（50分）	数量指标	保险投保人数占比		95%	95%	4.00	4	
	项目产出（50分）	时效指标	年度农业保险资金兑付率		100%	100%	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	小麦玉米参保率		100%	100%	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	猕猴桃投保参保率		30%	30%	5.00	5	
	项目产出（50分）	成本指标	小麦、玉米、猕猴桃、桃、苹果各项保险项目经费		120.45万元	120.45万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	经济效益	提高财政资金的支农效益，减轻了参保农户的因灾损失		是	是	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	减轻农户负担		是	是	10.00	10	

	项目效益 (30 分)	可持续影响	推动全省农业保险平稳 健康发展	是	是	10.00	10	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	投保农户满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

第二部分

区级预算重点项目绩效评价报告

博山区安全生产专家组检查专项经费 项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目背景

2020年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，要求强化安全风险管控，深入开展安全风险排查和隐患治理，结合实际细化排查标准，对危险化学品企业、化工园区或化工集中区，组织实施精准化安全风险排查评估。要求提升危险化学品监管效能，大力推行“执法+专家”模式，及时发现风险隐患，及早预警防范。2020年4月，《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》（安委〔2020〕3号）要求，加强危险化学品安全整治，完善和落实危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则，分级分类排查治理安全风险和隐患。

2020年6月，淄博市政府召开“全市安全生产专项整治三年行动动员部署暨安全生产工作会议”，要求各级部门要高度警惕、主动作为，自觉压实属地管理、行业监管和企业主体“三个责任”，努力消除各类安全生产隐患，坚决防范重特重大事故发生。

为贯彻落实国家、省、市有关文件和安全生产决策部署，博山区应急管理局于 2020 年实施开展安全生产专家组检查专项经费项目，聘请第三方机构成立安全生产专家组，协助博山区安全生产工作的预防、检查和事故调查处理工作，提高安全生产管理水平，确保全区安全生产形势的持续稳定。

（二）项目绩效目标

1. 长期绩效目标

危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系保持有效运行，危险化学品安全生产基础进一步加强，应急救援能力得到大幅提高，安全保障水平进一步提升，危险化学品较大及以上事故得到有效遏制。

2. 年度绩效目标

涉及危险化学品的各行业安全风险和重大危险源进一步摸清并得到重点管控，危险化学品安全风险分级管控和隐患排查治理体系基本建立，完成人口密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭，初步建立危险化学品信息共享机制。

（三）项目内容

2020 年，博山区应急管理局采取政府购买服务方式聘请第三方安全生产专家对化工、医药企业及加油站进行隐患排查，主要分为三部分内容：一是对全区 42 家化工、医药企业进行检查、指导和服务，每季度开展一次检查，每次检查完毕后由第三方专家形成问题清单，提出整治措施和意见，

同时指导企业整改落实；二是对全区 55 家加油站进行检查、指导和服务，每半年开展一次检查，每次检查完毕后由第三方专家形成问题清单，提出整治措施和意见，同时指导加油站整改落实；三是安全生产执法检查，第三方机构根据区应急管理局日常执法检查需要，派出专家陪同执法人员共同开展安全生产执法检查工作。

（三）项目资金安排

2020 年，本项目区财政预算安排 68.5 万元，区应急管理局共申请 53.13 万元，实际支出使用 44.188 万元。

二、评价内容与方式

（一）评价依据

经过我们深入研究，分析项目的全过程，总结归纳政策法规、管理办法和技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次“博山区安全生产专家组检查专项经费”项目绩效评价的评价依据。

（二）评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等五个方面的评价依据，针对本项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

项目决策 9 分，该部分反映项目立项程序规范性、项目绩效目标合理性和预算编制科学性等情况。

项目过程 31 分，该部分反映项目资金管理和组织实施情况。主要包括预算执行率、政府采购、合同签订、合同执行、考核与监督、档案资料管理。

项目产出 30 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效按项目目标要求的实现程度。

项目效益 30 分，该部分反映项目实施产生的直接或间接的社会效益和可持续影响情况。

四、项目组织实施情况

（一）招标采购

本项目通过竞争性磋商的方式进行招标采购。2020 年 4 月 10 日，区应急管理局与山东瀚广建设项目管理有限公司签订《政府采购项目委托代理协议》，委托其负责本项目的招标采购代理工作。2020 年 5 月 9 日，山东瀚广建设项目管理有限公司发布需求公示，2020 年 6 月 8 日，因参与投标的有效供应商不足三家，竞争性磋商采购失败。2020 年 6 月 28 日，本项目进行二次招标采购，并发布“淄博市博山区应急管理局专家技术服务单位采购（二次）竞争性磋商公告”，2020 年 7 月 13 日，经磋商评审，确定成交供应商分别为山东齐创石化工程有限公司、山东九洲安全技术有限公司及山东华度检测有限公司，最终成交额分别为 29.5 万元、18.2 万元和 20.04 万元。

（二）合同签订

1. 包一合同

2020年8月1日，区应急管理局与山东齐创石化工程有限公司签订委托合同书，合同期限为2020年8月1日至2021年7月31日，合同总价为29.5万元，合同约定的付款方式为据实结算，每半年支付一次，拨付比例为已完工作量的90%，服务期限结束，经区应急管理局审查合格后，六个月内无息支付剩余款项。

2. 包二合同

2020年8月，区应急管理局与山东九洲安全技术有限公司签订委托合同，合同期限为2020年8月1日至2021年7月31日，合同总价为18.2万元，合同约定的付款方式为据实结算，每半年结算支付一次，拨付比例为已完工作量的90%，服务期限结束经区应急管理局审查合格后六个月内无息支付剩余款项。

3. 包三合同

2020年8月，区应急管理局与山东华度检测有限公司签订委托合同，合同期限为2020年8月1日至2021年7月31日，合同总价为20.04万元，合同约定的付款方式为据实结算，每半年结算支付一次，拨付比例为已完工作量的90%，服务期限结束经区应急管理局审查合格后六个月内无息支付剩余款项。

（三）第三方机构专家组检查结果

1. 危化品企业检查结果

根据招标文件和合同要求，山东齐创石化工程有限公司需对 42 家化工、医药企业进行安全检查，减掉 7 家停产企业后，需进行检查的在产企业共计 35 家。

该公司自合同签订后共进行了 2 次安全检查：2020 年 8-9 月份进行第一次检查，10 月份进行复查，共检查危险化学品、医药企业 26 家，检查结束后，未进行检查总结并形成材料；2020 年 12 月 28 日-2021 年 1 月份进行第二次检查，3 月份进行复查，共检查危险化学品、医药企业 29 家，检查结束后，对此次检查情况进行了汇总和总结，并出具了《博山区危险化学品企业安全分类整治目录检查总结》。

2. 加油站检查结果

根据招标文件和合同要求，山东九洲安全技术有限公司需对 55 家加油站进行安全检查。

2020 年 12 月 7 日-12 月 24 日，实际检查完成 51 家。其余 4 家未检加油站，2 家处于安全生产许可证换证期、2 家处于停产拍卖期。2021 年春节前，停产拍卖加油站完成持有人的更换，该公司抽派 3 名高级工程师对其进行了专项检查；2020 年 12 月和 2021 年 3 月份，对更换安全生产许可证的加油站分别进行了换证审查。

专家组进行检查时，根据现场实际情况填写加油站安全检查表，提出问题及整改措施，并于检查结束后出具检查报

告。从检查的总体情况来看，中石油、中石化等连锁加油站隐患较少，现场管理比较完善，个别社会加油站管理较差，现场隐患较多。

3. 安全执法检查结果

因日常执法工作时间具有不确定性，山东华度检测有限公司派出 2-3 名专家长驻区应急管理局，根据执法需要，随时陪同执法工作人员进行隐患排查及提供技术指导，针对检查中发现存在的隐患问题和不足提出整改意见或建议。未涉及行政处罚的检查，检查结束后由执法人员编写《安全行政执法文书》；涉及行政处罚的检查，检查结束后由执法人员根据检查、处罚资料汇总编制《安全生产行政处罚案件卷宗》。

2020 年 8 月-2021 年 1 月，山东华度检测有限公司共参与 132 次安全检查及技术指导。

五、评价结论

博山区安全生产专家组检查专项经费项目决策方面，项目立项符合国家政策和客观实际，申报、批复程序符合相关要求，但存在绩效目标申报表中年度目标和满意度指标设置不合理的问题。

在资金管理方面，存在预算编制科学性不足，预算执行率较低，以及未按照预算批复内容支付项目费用的问题。

在组织实施方面，政府采购程序规范，采购过程合规，

但存在个别合同条款、合同签订时间、工作要求约定不明确，合同约定执行不到位，未按照合同约定方式付款，考核与监督措施的落实情况无法判断，以及档案资料归档不及时、资料不齐全的问题。

在项目产出方面，专家组检查加油站频次、参与执法检查人员配备情况符合招标文件及合同要求，但存在专家组检查危化品企业家次、频次不符合招标文件及合同要求，专家组对省督导组和市化转办检查情况的复查次数无法判定，隐患问题检查不全面、个别问题整改不到位，以及参与执法检查的相关专家未按合同要求形成检查表和复查整改报告，无法反映参与执法检查的成果情况的问题。

在项目效果方面，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远，对防范安全事故的发生具有重要意义，但由于被检查单位的安全隐患未全部排除，存在一定的安全风险。

根据上述情况综合评价，博山区安全生产专家组检查专项经费项目绩效评价最终得分为 71 分，评价等级为“中”。

六、存在问题

（一）年度目标和满意度指标设置不合理

《安全生产专家组检查专项经费绩效目标申报表》中，项目简介、项目立项依据、项目申报可行性、项目申报必要性、长期目标和年度目标等内容填制完整。但存在年度指标和满意度指标设置不合理的问题，年度目标中的“完成人口

密集区危险化学品企业的搬迁、转产、关闭”，与项目内容关联程度不高；满意度指标设置为“局业务科室满意程度”，指标设置不够准确，该指标应围绕项目的直接受益对象设置。

（二）预算编制与执行有不规范之处

项目预算作为部门预算的重要组成部分，具有鲜明的目的性和专一性。本项目中，区应急管理部门在预算编制与执行方面存在以下问题：一是对2020年度安全生产专家组检查专项经费的预测不够准确，年初申请预算额度偏高，项目实际执行数与预算数匹配程度较低，影响了预算资金的有效使用；二是预算资金支出方向与批复内容不符，本项目预算批复内容为“2020年政府采购第三方安全生产专家的检查、指导和服务费用”，但实际用于支付2019年的专家查隐患经费。

（三）合同管理水平有待加强

本项目共签订三份政府采购合同，合同的签订符合相关法律法规规定。但存在合同个别条款、合同签订时间、工作要求不明确，合同约定的工作内容与实际工作内容不符，以及个别合同条款执行不到位的问题：

（1）个别条款约定不明确：区应急管理局签订的三份采购合同中均有“验收方式”这一条款，条款内容为“项目完成后由甲方组织进行验收”，项目验收流程、验收方式等

内容均未明确。

（2）签订时间不明确：区应急管理局与山东九洲安全技术有限公司、山东华度检测有限公司签订的合同中，无合同签订的具体时间。

（3）合同中未对第三方机构检查频次进行约定。

（4）与山东齐创石化工程有限公司签订的合同、发布的招标文件中的工作内容均有“加油站专家查隐患检查与复查”，该公司未对加油站进行检查与复查，合同内容与实际检查内容不符。

（5）与第三方机构签订的合同中要求检查表、复查整改报告上要有负责检查的专家进行签字并加盖公章；招标文件中要求中标单位要对检查中发现的问题提出书面意见和建议，对企业整改情况进行复查时，需出具书面复查报告。但山东齐创石化工程有限公司未出具第一次检查报告和复查整改报告、山东九洲安全技术有限公司未出具复查整改报告，山东华度检测有限公司未形成正式的检查资料。

（6）未按照合同约定方式付款：根据合同约定的付款方式，三份合同应在2021年1月份分别支付合同价款约4.68万元、4.2930万元、8.09028万元，合计17.06328万元，但截至报告日，应急局共支付8.9892万元，其中，支付齐创3.0645万元，支付华度5.9247万元。

（四）项目监管情况有待进一步落实

根据部门职责及合同约定，区应急管理局应在项目实施过程中履行监管职能。在与项目单位沟通时，该单位反映已按要求对第三方机构的服务质量进行了考核与审查，但由于缺少监管情况的佐证资料，如检查台账、检查通知、检查考核表、检查总结、现场影像等，无法判断考核与监督措施的落实情况是否到位。

（五）档案资料管理不规范

档案资料是项目管理中的重要组成部分，是对项目实施情况进行检查、管理的原始依据，能直接反映安全生产专家组检查的基本情况。本项目的检查、复查资料未及时归档，无法全面反映专家组的检查执行情况；考核监督资料缺失，无法判定区应急管理局是否履行了监督职能。档案资料管理的不规范，亦无法为后续的巡视、审计、考核等工作提供真实、准确、完整的资料支撑。

（六）第三方机构的服务质量有待提高

一是隐患问题检查不全面、整改不到位。本次绩效评价抽查的 12 家危化品企业、加油站中，存在隐患问题检查不全面的 6 家，分别为：淄博长城化工厂、淄博电子化学试剂科技有限公司、博山轻工化学厂、博山恒嘉精细化工有限公司、淄博福颜化工集团有限公司及淄博宇凡油品销售有限公司；存在问题整改不到位的 4 家，分别为：淄博宝华琉璃有限公司化工分公司、淄博云久气体有限公司、淄博宇凡油品

销售有限公司及山东壳牌石油有限公司淄博市博山区西外环加油站。

二是负责危化品企业检查的山东齐创石化工程有限公司，未按合同及区应急管理局要求的家次、频次进行安全检查及复查。

三是参与执法检查的相关专家未按合同要求形成检查表和复查整改报告，无法反映参与执法检查的成果情况。

七、意见建议

（一）提高预算绩效管理水平和规范填报绩效目标

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。建议区应急管理局总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

（二）提高预算编制水平，规范使用预算资金

项目主管部门是项目支出预算编制和执行的责任主体，也是项目管理和执行的主要责任人。建议项目单位在以后的预算编制工作中，一是在预算编制前，要综合考虑项目内容、项目资金测算情况、上年度预算执行情况、区级可用财力等

因素，合理制定项目支出预算计划，提高预算的严谨性；二是年初编制预算时，要做好前期准备工作，预算编制人员要加强与业务科室（部门）的沟通交流，与相关业务科室（部门）一起对项目进行必要的调研、论证，将预算编制与本单位的年度工作计划有机结合，对全年工作进行充分的预测与详细规划，保证预算项目的科学性、合理性；三是项目预算批复后，要认真做好项目执行和组织实施工作，管好用好项目资金，在项目预算执行过程中加强预算监督，对预算资金的支出方向进行监控，发现问题及时进行纠偏，保证预算资金支出金额、方向符合相关要求，避免因工作任务变化而导致预算资金结余的情况发生，确保年末绩效目标的实现。

（三）加强合同管理全过程控制，减少合同风险

合同是保护当事人双方正当权利的有力依据。为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对项目单位进行有效管理及控制，建议合同双方在签订合同时，合同签署及审批人员根据《中华人民共和国民法典》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”。强化全员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内

容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力。

四是严把合同“履约关”。增强合同履行过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传递；加强合同的变更、解除管理，适时记载因不可抗力原因或人为因素不能如期履约情况，并运用撤销、变更权来保护自身合法权益。

五是严把合同“管理关”。及时收集合同资料，对合同实施统一归口管理，制定合同管理制度，建立合同管理台账，对合同实施动态管理，避免因资料的丢失而产生法律责任风险。

（四）完善监督考核体系，提高项目监管水平

有效的监督考核可以保障项目顺利实施，减少和预防管理漏洞，提高项目质量，保证项目实施进度。建议区应急管理局完善监督考核体系，制定监督管理和考核办法，侧重进

度控制、质量控制、风险控制等方面，对项目进行全方位监管，针对监管过程中发现的问题，及时督促被检查企业进行整改，对第三方机构进行通报批评，并将考核结果与服务费挂钩；指定专人负责收集、整理监管过程中形成的书面、电子、影像等资料并及时归档，保障监管措施的落实有章可循、有据可查。

（五）健全档案管理制度，提高档案管理水平

项目档案资料作为反映项目实施全过程的记录载体，是衡量项目立项、实施、资金使用、管理、效益的重要依据，也是项目管理工作的的重要组成部分。项目资料必须完整、准确、系统，并能够准确反映项目实施的全过程。建议项目单位在以后的工作过程中，进一步提高档案管理意识，建立健全档案管理制度，强化档案基础管理工作，加强档案管理人员思想教育，提高档案管理重视程度，对合同、专家组检查资料、项目监管资料等全面建档备案，做到从立卷归档到保管统计，从档案利用到鉴定销毁，每个环节都有据可依，为规范有序、科学高效地开展项目档案管理工作奠定良好的基础，为项目的后续督导、巡视、审计等工作提供可靠依据。

（六）加强第三方机构管理，提高检查服务质量

一是建议第三方机构加强人员管理，定期对检查人员进行专业培训，不断提高检查人员专业素质，了解并掌握最新的国家法律法规、行业规范和标准；提高检查业务的精细化

水平，对企业生产现场、直接作业环节、企业人员培训、设备工具使用管理、检维修、新建项目、安全技术方案审核、应急救援演练、档案管理等进行全方位检查，保证服务的专业性和检查质量的可靠性。

二是建议区应急管理局把好招标关，从实际出发，细化招标文件，弱化价格优势，提高技术分，使真正有能力的第三方机构服务博山区安全生产检查工作；把好制度关，制定第三方机构管理办法及绩效考核办法等相关制度，确保在制度上约束第三方中介机构；把好考核关，针对危化品企业、加油站安全生产检查及安全执法检查分别制定考核标准，细化考核指标并对指标进行赋分，加强对第三方机构检查情况的跟踪考核，针对考核不达标的机构采取提前解除合同或以后不予合作的措施，从而形成第三方机构的良性竞争，促进第三方机构检查服务质量的不断提升。

博山区营商环境评估经费项目 绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目立项背景

良好的营商环境是经济软实力的重要体现，是地区综合竞争力的重要支撑。近年来，我国积极实施商事制度改革，不断改善投资和市场环境，加快创新开放步伐，营商环境不断好转，但营商环境不优仍然是阻碍经济高质量发展的突出症结。有的地方政府不作为、慢作为、乱作为，招商引资不兑现承诺，随意变更、中止或解除合同的现象还比较普遍，这些问题增加了企业经营的制度性交易成本、隐形成本，严重影响投资者创业兴业的积极性、主动性、创新性。要解决这些问题，组织开展营商环境测评和评估是重要手段之一。

2018年1月，国务院召开常务会议，部署进一步优化营商环境，持续激发市场活力和社会创造力，决定开展中国营商环境评估。

2020年4月，淄博市召开全市重点改革攻坚动员会议，围绕推进“六大赋能行动”，按照“一号改革工程”的要求，以对标深圳、学习深圳为目标，坚持市场化、法治化、国际化发展方向，全面实施“一网通办、智慧秒批、精准服

务”政务服务模式，开启一条具有淄博特色的营商环境探索之路。

2020年6月，根据国家、省、市相关政策和文件要求，为进一步摸清博山区营商环境各项工作开展情况，博山区发展和改革委员会（以下简称区发改局）通过委托第三方机构开展营商环境评估工作，深入查找问题症结，推动优化营商环境的各项改革举措，为全区营商环境的优化提供新的方向和重要依据。

（二）项目目标

1. 长期目标

通过梳理总结博山区优化营商环境方面的典型经验和优秀做法，加大典型经验和成功做法的正向激励作用，不断扩大博山区优化营商环境改革的社会知晓度。

2. 年度目标

结合博山区本地实际发展情况，聘请第三方咨询公司设计博山区问卷调查，抽查企业并集中回收问卷，组织涉及15个评价指标的相关政府部门进行问卷总结及培训工作。

（三）项目内容

评估内容主要分为三大部分：“综合评估分析”“企业测评分析”“指标内容培训”。

1. 综合评估分析

（1）2019年山东省营商环境企业问卷解读。对2019年

山东省营商环境评估涉及的 12 套企业问卷题目进行深入解读，对问卷涉及的重点问题组织培训。

（2）2019 年山东省营商环境企业问卷评价结果深度分析。根据 2019 年山东省营商环境评估企业问卷的填报情况，摸清本市各指标存在的具体问题和不足。

2. 企业测评分析

为反映博山区营商环境实际情况，北京新立维根据区域实际，开展企业问卷测评。测评采用问卷调查（包括 CATI 访问、网上问卷填报）的方式对名录库中的所有企业开展数据采集工作。从市场主体的角度获取实际办理事项的手续、时间、成本、便利度等数据。其中开办企业、办理建筑许可、获得电力等 15 个指标在博山区同时进行采集，确保数据的科学有效性。

3. 指标内容培训

针对考核指标对博山区各牵头部门进行分析培训，协助各牵头部门准确理解各指标的内容、含义，充分了解博山区各指标存在的不足以及整改方向，构建优化营商环境长效机制。

（四）项目资金安排

2020 年，博山区营商环境评估经费项目预算安排 100 万元，全部为区级财政资金。

二、评价内容与方式

（一）评价依据

本次评价工作的依据主要有以下五个方面：一是与项目相关的政策法规；二是与项目相关的管理办法和技术规范；三是项目实施过程文件；四是项目相关参考资料；五是监督文件。

（二）评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等五个方面的评价依据，针对本项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，拟从决策、过程、产出、效益四大方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。在深入分析项目资料后，根据项目实际加以修改、增减，最终确定绩效评价指标体系如下：

项目决策 10 分，该部分反映项目立项规范性、项目绩效目标合理性、绩效指标明确性、以及预算执行率等情况。

项目过程 30 分，该部分反映项目业务管理和资金管理情况。主要包括政府采购管理、合同签订与执行、监督检查有效性、项目验收、档案资料管理、资金管理情况、会计核算情况。

项目产出 36 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效按项目目标要求的实现程度。

项目效益 24 分，该部分反映项目实施产生的直接或间接的社会效益和可持续影响情况。

三、项目实施情况

（一）合同签订

2020年7月1日，区发改局（甲方）与北京新立维管理咨询有限公司（以下简称北京新立维）（乙方）签订《委托合同书》，合同总价100万元。约定评估时间为2020年7月25日至2020年9月15日；乙方组织人员形成专业团队，制定工作执行计划并安排实施，同时定期向甲方汇报阶段性工作进展情况；甲方对乙方提交的服务方案和其他相关材料的内容进行审核，对乙方评估工作进行监督和检查，并提出意见和建议，评估结束后对乙方服务工作情况进行审核验收；付款方式为：合同签订生效之日起5个工作日内，支付合同总金额的50%，即50万元；7月25日评估开始后付20%，即20万元；交报告后的5个工作日内支付剩余30%，即30万元。

（二）项目评估方法

采用电话调查、面访、对标研究相结合的方式展开本次评估。

1. 电话调查样本库确定后，运用计算机辅助电话调查系统（CATI）进行电话调查，电话调查针对性更强，效率最快。

2. 面访。如果存在部分企业未填写线上问卷调查，采用面访方式进行问卷补充填报。由访问员使用装有问卷调研系统填报软件的PAD面对面接触企业被访者，既可以保证问卷数据的填报率，又可以保证数据的完整性、真实性。

3. 对标研究。收集大量的资料进行对标研究，例如博山区近年来制定的政府规章、政府发布的评估纲要、政府工作报告及统计年鉴；先进城市在改善营商环境中的工作成果，旨在结合博山区营商环境的具体情况提出优化建议。

（三）项目实施

北京新立维按照合同约定确定了项目负责人，负责与区发改局就工作事宜进行沟通、联系与推动，组织人员组成专业团队，制定工作执行计划并安排实施。在实施过程中，北京新立维分别于8月24日、8月28日、8月31日向区发改局汇报工作进展情况，汇报内容包括各指标发出样本量、收回样本量、重复填报、无效数据、填报率等。

（四）资金支出情况

2020年8月31日，区财政拨付资金50万元，2020年11月30日，区财政拨付资金20万元，截至2020年年底，共拨付项目资金70万元。

四、评价结论

博山区营商环境评估经费项目是全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以市场主体期待和诉求为导向，全面准确反映各市优化营商环境的工作进展和实际效果、推动城市高质量发展而开展的一项重要工作。通过委托第三方机构开展相应评估，以营造稳定公平透明、可预期的营商环境为目标，合理设定评价指标和评估方式，客观分

析博山区在打造一流营商环境方面存在的薄弱环节、突出问题，推动博山区进一步简化环节、提高办事效率，全面优化博山区营商环境。

决策方面，项目立项规范，绩效目标明确且与实际工作内容相关，绩效指标清晰、可衡量，项目资金执行情况良好；过程方面，合同内容规范严谨，档案资料齐全、归档及时，项目资金使用及账务处理符合财务管理制度规定，会计核算规范。但第三方评估机构的选取未经过政府采购流程，合同执行、项目评估过程均存在不规范之处，项目监督检查不到位且未进行项目验收；产出方面，评估完成数量基本符合实施方案要求，但存在问卷重点问题培训未完成、指标分析培训会及满意度调研报告未在合同规定时间内完成、问卷中部分问题设计存在缺陷、部分问卷结论客观性不足、部分所提建议针对性不足等问题，项目评估质量有待提高；效益方面，可持续影响长远，但社会效益未得到充分发挥。

综上所述，博山区营商环境评估经费项目绩效评价的最终得分 73 分，绩效评价等级为“中”。

五、存在问题

（一）未按规定进行政府采购

根据《关于贯彻鲁财采〔2017〕62 号文件做好政府采购工作的通知》（淄财采〔2017〕62 号）第二条规定，“政府集中采购目录以外，单项或批量采购金额在数额标准以上的

项目应当实行政府采购，区县级采购数额标准为 20 万元”，本项目中的“第三方评估项目”采购金额为 100 万，属于目录以外限额标准以上的服务类项目，为明确要求进行集中采购的内容。本项目未进行政府采购，与政府采购要求不符。

（二）合同执行方面有不规范之处

（1）本项目中，《合同书》中明确约定由北京新立维进行博山区营商环境评估项目，其中包括企业满意度调研工作，但实际完成满意度调查并出具调研报告的是山东大千；

（2）未按照合同约定方式付款。根据合同约定的内容推断付款时间与金额应为：7 月 6 日前支付 50 万元，7 月 25 日支付 20 万元，交报告后的 5 个工作日内支付剩余 30 万元，但实际支付金额与日期为：8 月 31 日支付 50 万元，11 月 30 日支付 20 万元，交报告后的剩余评估费未支付，与合同约定的付款方式不符。

（三）第三方机构评估过程有不足之处

一是实施方案中确定的工作进度与合同约定完成时限不符，合同约定评估时间为 2020 年 7 月 25 日至 2020 年 9 月 15 日，约 1.7 个月，而实施方案中的评估周期为 3 个月；二是北京新立维虽确定了评价指标和评估方式，但在出具评估报告时，未对各指标进行赋分及进行体系化搭建，问卷的调查成果无法进行量化，不便于后期进行横向或纵向的比对分析；三是指标分析时未涵盖所有二级指标，仅对存在问题

的指标进行了分析，且报告中亦未反映全部的二级指标设置情况，无法为报告使用者提供全面、客观的调研成果；四是根据合同约定，如果存在部分企业未填写线上问卷调查，将采用面访方式进行问卷补充填报，但在部分问卷回收量较少时，北京新立维并未采用面访的方式进行问卷的补报。

（四）项目缺少全过程监管

按照合同约定，区发改局应对第三方评估机构提供的服务方案和其他相关材料的内容进行审核，对评估工作进行监督和检查，并提出意见和建议，评估结束后对服务工作情况进行审核验收。在项目实施过程中，区发改局仅对服务方案进行了审核，但由于审核不够细致，未发现计划完成时间与合同约定不符的问题；对第三方机构履行合同过程中的其他方面未进行监督和检查；评估报告提交后，区发改局亦未按合同约定对报告成果进行验收。项目实施过程缺少监管。

（五）部分结论客观性不足，建议针对性不强

一是问卷中部分问题设计存在缺陷。设计问卷时，未采取逐层递进的问答方式，简单的一问到底，不能甄别被调查企业是否遇到过此类问题。如设计“对于财产登记认证错误发生的损失是否有赔偿机制”时，应首先由企业“是否发生过认证错误及发生损失”进行作答，如企业选择“发生过”则进入“是否有赔偿机制”进行回答，若选择“未发生”，则可跳过。存在类似问题的还有“本地区是否开始试点或已

经实行‘互联网+线上办理’和预约上门服务”“不动产是否与水电气暖同步过户”“申报纳税业务是否能够跨区办理”“政府电子采购平台是否具备投诉、统计信息等功能”等4个指标。

二是部分“硬环境”指标调查结果出现不同答案时，未结合现场调研进行核实，仅根据问卷得出结论。如调查“关于政府电子采购平台是否具有投诉及信息统计功能”时，有20%的企业反映不具有投诉功能，10%的企业反映不具有信息统计功能。由此便得出结论并出具建议，造成部分问卷结论客观性不足。存在同样问题的还有“对于财产登记认证错误发生的损失是否有赔偿机制”“本地区是否开始试点或已经实行‘互联网+线上办理’和预约上门服务”“申报纳税业务是否能跨区办理”“不动产是否与水电气暖同步过户”等4个指标。

三是部分所提建议针对性不足。如“对于单次故障停电超过24小时的，是否对客户有补偿措施”的问题，评估方只针对如何避免“单次故障停电超过24小时”提出相关建议，未针对“如何建立和完善补偿措施”提出建议；“本地区是否开始试点或已经实行‘互联网+线上办理’和预约上门服务”，所提建议为供水企业如何提高服务质量，并无“互联网+线上办理”和预约上门服务的内容。

（六）部分任务未如期完成

(1) 北京新立维制定的《第三方评估项目方案》中，应开展的“对2019年山东省营商环境评价涉及的12套问卷题目进行深入解读后，组织对问卷重点问题的培训”未组织实施。

(2) 按照合同要求，乙方应该在2020年9月15日前完成博山区营商环境评估工作，其中包括营商环境指标分析培训会的内容，但培训会组织召开时间为2020年9月18日，山东大千出具的《企业满意度调研报告》完成时间为2021年2月，均晚于合同约定时间。

六、意见建议

(一) 加强政府采购监督，规范政府采购行为

一是建议政府采购管理部门要加强对政府采购当事人、采购活动以及采购合同的订立、履行、验收和资金支付等情况的监督管理，并建立健全监督检查机制，及时纠正采购过程中的违法违规行为。

二是建议项目单位要加强对政府采购方面法律、法规的学习，通过单位内控制度的约束力，制定政府采购工作流程，规范政府采购行为，对属于政府采购范围未执行政府采购规定、采购方式或程序不符合规定的行为及时纠正整改。

(二) 加强合同管理，严格合同执行

为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对项目单位进行有效管理及控制，一是建议项

目单位强化合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；二是建议区发改局严把合同“履约关”。增强合同履约过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传递；加强合同的变更、解除管理，适时记载因不可抗拒原因或人为因素不能如期履约情况，并运用撤销、变更权来保护自身合法权益。

（三）加强评估过程控制，提高项目管理水平

一是第三方评估机构应严格审核项目实施方案，对发现的问题及时进行纠偏；二是科学构建评价指标体系，设定评价指标时要明确赋权原则或赋权方法，各指标权重分配合理，权重分布能体现项目特点或侧重点；三是评估分析应涵盖所有二级指标，全面反映项目的实际情况，系统、完整地描述项目情况，做到条理清晰，内容充实；四是根据已确定的评估方法，针对被访企业未及时完整填报的情况，采用面访的形式与企业相关负责人面对面交流，了解企业对营商环境在政策、政务、法制、融资、降低成本等方面的满意度情况，提高问卷的填报率，保证统计结果的全面完整、真实准确。

（四）建立健全监管机制，对项目全过程实行有效控制

监督管理是实现工作目标的有力措施和手段，完善的监督管理工作程序，有利于提高工作效率，保证项目各环节有序、顺利进行，最大限度降低纠纷。建议区发改局，一是明

确监督管理职能，建立完善的监管机制，对项目实施进行全过程监管，及时发现问题，及时进行制止、纠正；二是制定项目考核机制，将考核结果与第三方评估机构的服务费进行挂钩，采用监督-反馈-整改-考核-跟踪的闭环式管理模式，对项目实施过程进行控制，保障项目经费的使用效益；三是加强项目验收管理，及时跟进项目进展情况。在项目目标的交付后，及时对标的物进行验收，保证项目质量符合相关要求。

（五）建立完善的评估体系，切实保障评估质量

一是在评估前，聘请相关专家进行营商环境评估工作业务培训，使业务人员全面了解营商环境评估指标，掌握填报要求，熟悉工作内容和业务流程；

二是加强舆论宣传，争取各方支持。加大优化营商环境工作的宣传力度，充分利用电视、报刊、网络等各种媒体进行宣传，使调查对象明白优化营商环境对于经济发展和自身经营的重要意义，取得调查对象的理解支持，努力营造各方支持配合的良好工作氛围；

三是问卷设计时，要明确问卷设计的出发点、阻碍因素等，提前对指标涉及的部门、网站及流程进行熟悉和了解，对其脉络进行梳理，以判断和分析问题设计是否科学合理；

四是对收回的问卷进行核实，校正错填的答案，着重检查含糊不清、相互矛盾的资料，与被调查企业进行重新核实，保证问卷调查结果的客观、真实；

五是形成评估报告前，针对问卷调查所提的建议，抽调专门人员担任营商环境评价指标专员，每人负责 3-5 个评价指标，深入办事窗口和业务部门，就指标调查情况开展调研，并根据其合理建议，对评估结论和建议进行进一步完善。

（六）加强目标任务管理，确保项目如期完成

建议评估第三方机构在以后工作中，制定项目进度保障措施，充分考虑影响项目进展的各项因素，认真做好项目整体实施计划，科学规划、统筹安排，细化责任分工，倒排工期，加强项目管控，科学合理安排项目各阶段工作任务，保证技术、人、财、物供给，定期检查对比实际进度与计划进度的偏差，采取措施纠正偏差，保证实现项目目标，确实遇到特殊原因不能如期完成时，应及时向区发改局进行汇报。

博山区 2020 年度优抚对象生活救助项目 支出绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目背景

为认真贯彻党中央、国务院新时代退役军人工作决策部署，进一步发挥社会救助保障作用，突显政府对退役军人及其他优抚对象的关心爱护，博山区开展了 2020 年度优抚对象生活救助项目，依据《关于贯彻发改价格规〔2016〕1835 号文件完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（鲁价综发〔2016〕107 号）、《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（淄价字〔2016〕132 号）等文件，为享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放价格临时补贴；依据《关于印发〈博山区优抚对象临时救助办法〉的通知》（博民〔2010〕19 号）文件为具有博山区户籍的抚恤定补优抚对象、现役军人家属、下岗失业转业士官（志愿兵）中符合文件规定条件的优抚对象发放临时救助金；依据《关于印发〈淄博市退役军人困难帮扶实施细则（试行）〉的通知》（淄退役军人发〔2020〕36 号）文件为具有淄博市户籍且纳入服务管理对象范围的遇有特殊生活困难的退役军人和其他优抚对象中符合文件规定中帮扶条

件的人员发放困难帮扶资金，以保障优抚对象生活水平，支持国防和军队建设，促进社会和谐稳定。

（二）项目主要内容及实施情况

1. 主要内容

价格临时补贴：为进一步保障优抚对象基本生活，缓解物价上涨影响，促进社会和谐稳定，根据省发展和改革委员会下发的 16 市低收入居民基本生活费用价格指数（SCPI）和居民消费价格指数（CPI）中的食品价格指数，当达到社会救助和保障的启动条件时，启动联动机制，依据淄价字〔2016〕132 号文件测算确定价格临时补贴标准，于相关价格指数发布后 20 个工作日内向享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放价格临时补贴。

临时救助：为切实解决优抚对象因突发性事件、重大疾病等不可抗拒性因素造成的临时性生活困难，对经核查符合条件的优抚对象按核定的救助标准发放临时救助金。

困难帮扶：为保障遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要，为具有淄博市户籍且纳入服务管理对象范围的遇有特殊生活困难的退役军人和其他优抚对象，经核查符合帮扶条件的人员按核定的救助标准发放帮扶资金。

2. 项目实施情况

1. 组织实施

组织实施方面，财务管理上，单位内控制度规范、明确，

项目财务管理依据淄博市博山区退役军人事务局内控管理制度中相关财务、预算管理制度；业务管理上，项目实施依据相关文件执行，由博山区退役军人事务局根据补贴标准结合省退役军人服务保障信息化应用平台发布的优抚对象人员情况测算补贴资金额，并向博山区财政局进行资金申请，补贴资金由区财政局通过财政直接支付的方式拨付至银行，由银行向享受国家定期抚恤补助的优抚对象代发价格临时补贴；临时救助及困难帮扶项目由救助对象提出申请，经镇（街道）初审及淄博市博山区退役军人事务局复核后，由博山区退役军人事务局向博山区财政局进行资金申请，救助资金由博山区财政局通过财政直接支付的方式拨付至银行，由银行向优抚对象代发救助金。项目财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关文件要求，项目资料齐全并及时归档，执行环节程序规范。

2. 产出结果

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行分析。

产出数量方面，2019年11月至2020年9月，共计11个月达到联动机制启动条件，结合山东省退役军人服务保障信息化应用平台发布的优抚对象信息发放价格临时补贴，2020年发放价格临时补贴覆盖优抚对象共计21886人次。根据优抚对象申请并经镇（街道）及淄博市博山区退役军人事务

务局审批后，2020 年度共发放临时救助资金 18 人次。根据退役军人申请并经镇（街道）及淄博市博山区退役军人事务局审核后，2020 年度共发放困难帮扶资金 44 人。

产出质量方面，价格临时补贴对象为享受国家定期抚恤补助的优抚对象，实际补贴结合山东省退役军人服务保障信息化应用平台发布的优抚对象信息确定实际补贴对象，价格临时补贴对象符合率为 100%。根据资金申请测算内容，由银行代发补贴至个人账户，根据项目单位提供资金申请及发放明细，价格临时补贴发放标准达标率为 100%。2020 年度共 18 人符合临时救助条件，临时救助对象符合率为 100%。淄博市博山区退役军人事务局按季度向博山区财政局提出资金申请，救助资金通过财政直接拨付至银行，由银行直接代发至救助对象个人账户，根据项目单位提供的救助资金银行发放明细综合分析，临时救助标准达标率为 100%。经镇（街道）退役军人服务站初审，博山区退役军人事务局抽查复审且公示无异议，困难帮扶资金申请表及公示资料规范、完备。2020 年度共 44 人符合困难帮扶条件，困难帮扶对象符合率为 100%。根据核查困难帮扶对象情况，由博山区退役军人事务局向博山区财政局提出资金申请，救助资金通过财政直接拨付至银行，由银行直接代发至救助对象个人账户。根据项目单位提供的救助资金发放明细综合分析，困难帮扶标准达标率为 100%。优抚对象价格临时补贴、临时救助、困难帮扶

的人员认定、资金申请及发放符合相关政策、文件要求，优抚对象生活救助程序规范性为 100%。

产出时效方面，根据《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（淄价字〔2016〕132号）文件规定，达到启动条件的，要在锚定价格指数发布后及时启动联动机制，并确保在指数发布后 20 个工作日内完成价格临时补贴发放。经绩效评价组对项目资料进行分析发现，博山区退役军人事务局均于 20 个工作日内提出补贴资金申请，补贴资金由区级财政直接拨付至代发银行，但其中有 6 个月份自市级相关文件下发至补贴资金拨付至银行时间超过 20 个工作日。

（三）资金投入和使用情况

为落实国家优抚政策，保障优抚对象基本生活水平，博山区退役军人事务局申请批复博山区 2020 年度优抚对象生活救助项目资金 140 万元，2020 年度根据实际价格指数及救助、帮扶情况，项目申请到位资金共计 120.23 万元（其中价格临时补贴拨付中央资金 30 万元，省级资金 9 万元）。项目资金主要用于发放优抚对象价格临时补贴、临时救助资金、困难帮扶资金，2020 年共支出 120.23 万元，其中发放价格临时补贴 104.28 万元、优抚对象临时救助 3.25 万元、退役军人困难帮扶 12.7 万元。

（四）项目绩效目标

发放价格临时补贴，保障享受国家定期抚恤补助的优抚对象基本生活水平不因物价上涨而降低；解决好优抚对象因突发事件、重大疾病等不可抗拒性因素造成的临时性生活困难，切实保障优抚对象生活水平；保障有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要，促进维护社会稳定。

二、绩效工作开展情况

（一）评价对象

本次绩效评价对象为博山区 2020 年度优抚对象生活救助项目。

（二）评价指标体系

本次财政支出绩效评价指标体系整体框架由 4 大类、4 项一级指标、9 项二级指标、27 项三级指标组成。

（1）决策：占权重分 18 分，用于考察项目实施前准备工作的充分性与规范性、项目目标的合理性与明确性、资金投入的科学性与合理性。本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分 20 分，用于考察项目资金管理以及项目管理执行的规范性和科学性。本项目从资金管理与组织实施两个角度进行考察。

（3）产出：占权重分 42 分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时效三个角度入手，有针对性地选取关键指标。

（4）效益：占权重分 20 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

（四）评价方法

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。

三、综合评价情况及评价结论

综合评定，博山区2020年度优抚对象生活救助项目总得分为93.89分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对博山区2020年度优抚对象生活救助项目起到了积极的作用。2020年度发放11个月价格临时补贴，受益优抚对象21886人次；临时救助优抚对象13人次；困难帮扶退役军人44人。项目的实施进一步发挥了社会救助保障作用，有效保障了优抚对象的基本生活，突显了政府对优抚对象的关心爱护。但在项目决策、项目过程及项目效益方面需要进一步改进和完善。

四、主要经验及做法

1. 阶段性提高价格临时补贴标准，强化补贴资金保障效益。

为贯彻落实中央、国务院和山东省委、山东省政府关于

做好当前低收入群体特别是困难群众基本生活保障工作战略部署，根据国家发展改革委等六部委《关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》（发改电〔2020〕876号）文件要求，结合山东省实际，印发《关于做好发放阶段性价格临时补贴工作的通知》（鲁发改价格〔2020〕573号），文件确定了阶段性扩大价格补贴联动机制保障范围和执行时间，明确了阶段性提高价格临时补贴标准和增支资金保障渠道。按文件规定严格落实联动机制，确保工作成效，做到“应补尽补”，进一步强化补贴资金项目效益成果，有效保障困难群众的基本生活水平。

2. 精准信息数据采集管理，优抚对象精准救助。

2020年淄博市博山区退役军人事务局完成16000余名退役军人和其他优抚对象精准信息采集工作，有效提高了退役军人及其他优抚对象人员信息的共享性及准确性，为博山区退役军人及其他优抚对象管理及项目开展、政策落实提供了有效保障，确保了博山区优抚对象生活救助工作的落实。

3. 严格救助对象审核，确保救助资金发放到位。

优抚对象临时救助由救助对象自主提出申请，经村（居）委会初审，镇（街道、开发区）调查、核实、公示无异议后上报淄博市博山区退役军人事务局审批确定救助对象，并按季度申请发放救助金。退役军人困难帮扶由帮扶对象自主提出申请，经镇（街道）退役军人服务站初审，淄博市博山区

退役军人事务局抽查复审且公示无异议，淄博市博山区退役军人事务局集体研究审批后按文件规定帮扶标准进行帮扶资金的申请发放。救助对象审核程序执行规范、审批公示资料完备。

五、存在问题

（一）项目绩效目标编报质量及目标管理需进一步加强

通过梳理项目单位所提供《项目支出绩效目标申报表》发现，项目基础信息填报有待规范，项目绩效目标及绩效指标设置部分均未体现优抚对象价格临时补贴相关信息。绩效指标方面，数量指标仅设置“慰问优抚对象户数”一项指标，绩效指标细化、量化等方面有待进一步提高；部分指标以“是”为指标目标值，不具有可考量性；质量指标、经济效益指标设置不规范，项目绩效目标参照不全面，项目预算绩效目标管理及编制质量有待进一步规范和提高。

（二）优抚对象价格临时补贴发放及时性有待落实

《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（发改价格规〔2016〕1835号）、《关于贯彻发改价格规〔2016〕1835号文件完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（鲁价综发〔2016〕107号）及《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（淄价字〔2016〕132号）等文件明确规定，达到联动机制启动条件的，要在锚定价格指数发布后及

时启动联动机制，并确保在指数发布后 20 个工作日内完成价格临时补贴发放。经绩效评价组对项目资料进行分析发现，淄博市博山区退役军人事务局均于 20 个工作日内完成补贴资金测算并提出资金申请，补贴资金由区级财政直接拨付至代发银行，由银行代发至优抚对象个人账户。但其中有 6 个月份自市级相关文件下发至补贴资金拨付到银行时间超过 20 个工作日。

（三）项目政策及成果宣传有待加强

经绩效评价组现场调研及资料分析发现，对于价格临时补贴区级政策宣传引导工作有待加强。同时，相关生活救助政策宣传主要通过镇（街道）退役军人事务局/服务站、优抚对象办理业务时现场讲解，以及优抚对象微信群/公众号等途径，在区级新闻媒体等公共宣传层面有待加强。政策宣传工作不到位，一定程度上制约了优抚对象生活救助政策效益的实现及公众参与、社会监督作用的有效发挥，不利于形成有效的优抚对象救助和保障政策推动力及舆论声势。

六、意见建议

（一）加强单位绩效目标管理，规范项目立项程序

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，其相应的绩效指标要予以细化、量化描述。建

议项目单位将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，更好地发挥绩效目标的引导作用，为项目实施、后续项目绩效评价提供重要的参考依据。

（二）严格落实政策文件要求，确保补贴到位时效

建议严格落实优抚对象价格临时补贴相关政策文件，加快资金拨付进度，在确保规范核实补贴发放对象、精准测算补贴标准等要求的前提下，尽早将补贴资金拨付发放到位，提高优抚对象价格临时补贴发放效率，加快项目进程，确保项目效益的有效发挥。

（三）加强政策及成果宣传引导，营造良好社会氛围

建议积极推进政策及成果宣传，既要注重保障人民群众的知情权、表达权、监督权和参与权，利用微信公众号、宣传册等多种手段，开展优抚对象生活救助工作和救助政策的宣传，让社会公众更多的了解救助标准、救助对象认定条件、社会救助申请流程等方面的信息，提高社会知晓度，营造群众参与和监督的良好氛围；也要注重成果宣传，重点宣传联动机制、救助政策取得的成效，及国家进一步完善救助工作机制、更好保障困难群众生活的积极意义，有针对性地开展舆论引导，增进社会群众对优抚对象生活救助政策的理解认识，广泛依托多种途径，形成良好的社会和谐氛围，助力扎实推进优抚对象生活救助政策工作。

博山区 2020 年政策性农业保险项目 支出绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目背景

政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。政策性农业保险将财政手段与市场机制相对接，可以创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险，促进农民收入可持续增长。

为加强农业保险保险费补贴资金管理，促进农业保险持续健康发展，更好服务“三农”，山东省财政厅根据财政部《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》（财金〔2016〕123号）和山东省委、省政府有关文件精神，结合山东省实际，制定了《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》。博山区 2020 年政策性农业保险项目依据上述文件结合博山区实际开展项目实施。项目涉及业务主管部门 3 个，分别为：淄博市博山区农业农村局、淄博市博山区自然资源局、淄博市博山区畜牧渔业服务中心；承保机构 5 个，分别为：中华联合财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人寿财产

保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人民财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国平安财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司淄博博山支公司。

（二）主要内容及实施情况

1. 主要内容

中央及省级财政保险费补贴的农业保险标的为关系国际民生和粮食、生态安全的主要大宗农产品，以及根据党中央、国务院和山东省委、省政府有关文件精神确定的其他农产品。鼓励各市县结合本地实际和财力状况，对符合农业产业政策、适应当地“三农”发展需求的农业保险给予一定的保险费补贴等政策支持。博山区 2020 年政策性农业保险项目纳入补贴范围的品种共 7 个，分别为：冬小麦、玉米、能繁母猪、育肥猪、公益林、桃、猕猴桃。

2. 实施情况

（1）组织实施

博山区 2020 年政策性农业保险项目相关的管理及实施单位如下。

项目拨款单位：淄博市博山区财政局

项目主管部门：淄博市博山区农业农村局、淄博市博山区自然资源局、淄博市博山区畜牧渔业服务中心

项目实施单位：中华联合财产保险股份有限公司淄博博

山支公司、中国人寿财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人民财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国平安财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司淄博博山支公司。

淄博市博山区财政局：预算批复和拨款单位，负责资金的配套统筹、审核及拨付，对专项资金的管理和使用情况进行监督检查；本次绩效评价的组织主体。

淄博市博山区农业农村局、淄博市博山区自然资源局、淄博市博山区畜牧渔业服务中心：项目主管部门，负责预算编制和具体执行，对资金支出进度、使用绩效及安全性、规范性负责；项目牵头单位，负责保险组织实施工作。

中华联合财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人寿财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国人民财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国平安财产保险股份有限公司淄博博山支公司、中国太平洋财产保险股份有限公司淄博博山支公司：项目实施单位，负责保险业务的具体开展，主要负责承保、查勘、定损、理赔等农业保险工作。

（2）产出结果

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行分析。

产出数量方面，博山区全区 119 个村，3281 户农户投保了政策性小麦保险，投保面积 0.38 万亩，农户 100%投保，

冬小麦投保覆盖面为 100%，实现了小麦的应保尽保。博山区全区 199 个村，3.35 万农户投保了政策性玉米保险，投保面积 5.51 万亩，玉米投保覆盖面为 100%，实现了玉米的应保尽保。2020 年博山区地方特色农产品为桃、苹果、猕猴桃，2020 年博山区开展补贴品种为桃、猕猴桃，地方特色农产品补贴品种开展率为 66.67%。省财政、市财政对地方优势特色农产品保险实行“以奖代补”，博山区地方优势特色农产品险种为猕猴桃，承保面积 1872.2 亩，地方优势特色农产品补贴险种覆盖范围为 100%。博山区 2019 年育肥猪投保 22380 头，2020 年育肥猪投保 24820 头，增长率为 10.9%。博山区 2019 年能繁母猪投保 1126 头，2020 年能繁母猪投保 1264 头，增长率为 12.26%。2020 年博山区共有公益林面积 337393.35 亩，其中国家级公益林 171007.5 亩、省级公益林面积 136385.85 亩、区级公益林 30000 亩，博山区 2020 年政策性农业保险项目公益林承保面积为 337393.35 亩，公益林投保率为 100%。

产出质量方面，根据中华联合财产保险股份有限公司博山支公司提供的数据资料显示“玉米保险赔付情况：全区 80 个村报案，3300 余户玉米受损。经查勘，统计受灾面积 2700 余亩，根据淄博市农业农村局的测产报告，合计赔款 21 万元；猕猴桃保险赔付情况：全区 15 个村报案，104 户猕猴桃受损。经查勘，统计受灾面积 543.3 亩，合计赔款 70.87 万

元；能繁母猪、育肥猪保险赔付情况：全区能繁母猪死亡报案 91 头，赔款 13.65 万元，全区育肥猪死亡报案 8164 头，赔款 65.74 万元”。截止到 2020 年 12 月，中华联合财产保险股份有限公司博山支公司已支付 2020 年政策性农险赔款 171.26 万元，各项赔款均已顺利赔付完毕；中国人寿财产保险股份有限公司淄博博山支公司 2020 年解决赔款 140.60 万元，受益农户 915 户，承保范围为：特色农产品-桃、部分地方优势特色农产品-猕猴桃，金额结案率、数量结案率均达到 100%。博山区冬小麦、玉米设置绝对免赔率为 20%，桃设置绝对免赔率为 5%，猕猴桃设置绝对免赔率为 10%。

产出时效方面，博山区 2020 年政策性农业保险项目地方特色农产品-桃保费金额 41.56 万元、公益林保费金额 42.83 万元于 2021 年拨付。根据业务主管单位及承保机构提供的绩效评价资料显示，截止到 2020 年 12 月，博山区 2020 年政策性农业保险项目各项赔款均已赔付完毕，理赔及时率达到 100%。

产出成本方面，博山区 2020 年政策性农业保险项目按照《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》确定补贴标准。种植业-冬小麦补贴比例为：中央 35%，省级 15%，市级 10%，区县 20%，农户 20%（农户承担部分由区级财政承担）；种植业-玉米补贴比例为：中央 35%，省级 15%，市级 10%，区县 20%，农户 20%（农户承担部分由区级财政承担）；养殖

业-能繁母猪补贴比例为：中央 40%，省级 15%，市级 10%，区县 5%，农户 20%（农户承担部分由区级财政承担）；养殖业-育肥猪补贴比例为：中央 40%，省级 15%，市级 10%，区县 15%，农户 20%；森林-公益林补贴比例为：中央 50%，省级 25%，市级 10%，区县 15%；地方特色农产品-桃补贴比例为：省级 15%，市级 10%，区县 25%，农户 50%（农户承担部分由区级财政承担）；地方优势特色农产品-猕猴桃补贴比例为：区县 20%，农户 80%。

（三）资金投入和使用情况

博山区 2020 年政策性农业保险项目共计保险费用 575.29 万元。其中，中央补贴资金 156.83 万元；省级补贴资金 92.97 万元；市级补贴资金 54.38 万元；区级补贴资金 134.2 万元；农户负担资金 136.91 万元。

博山区 2020 年政策性农业保险项目共计需拨付财政补贴资金 438.38 万元，其中，农业农村局 196.74 万元，博山区自然资源局 134.96 万元，博山区畜牧渔业服务中心 106.68 万元。资金已由财政全部直接支付给承保机构。

（四）项目绩效目标

引导和支持农户参保农业保险；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产防范化解机制；稳定农业生产，保障农业收入；推动森林保险工作开展，提高公益林投保面积，实现应保尽保；提高畜牧业保险保障

水平，提高保险数量；减少参保品种价格波动幅度，保障参保农民抵御价格风险的能力，促进相关产业健康有序发展。

二、绩效工作开展情况

（一）评价对象

本次绩效评价对象为博山区 2020 年政策性农业保险项目。

（二）评价指标体系

本次财政支出绩效评价指标体系整体框架由 4 大类、4 项一级指标、10 项二级指标、27 项三级指标组成。

（1）决策：占权重分 15 分，用于考察项目实施前准备工作的充分性与规范性、项目目标的合理性与明确性、资金投入的科学性与合理性。本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分 20 分，用于考察项目资金管理以及项目管理执行的规范性和科学性。本项目从资金管理与组织实施两个角度进行考察。

（3）产出：占权重分 37 分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度入手，有针对性地选取关键指标。

（4）效益：占权重分 28 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

（三）评价方法

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。

三、综合评价情况及评价结论

综合评定，博山区2020年政策性农业保险项目总得分为88.19分，绩效评价等级为“良”。总体来看，该专项资金的投入对博山区2020年政策性农业保险项目起到了积极的作用。通过农业保险的开展，落实以为农民办好事，办实事为出发点的强农惠农政策，积极落实各级监管部门的监管要求合规经营，充分发挥社会保险保障责任，对增加农业保险保障的深度与广度具有促进作用，政策性农业保险作为国家的惠农政策，将财政手段与市场机制相对接，创新了政府救灾方式，提高了财政资金使用效率。在分散农业风险的同时，促进农民收入可持续增长，对国民经济的发展和农业产值的提高都有重要的影响。

但该项目在项目过程、项目产出方面需要进一步改进和完善。

四、主要经验及做法

1. 加大财政支持力度，撬动社会金融资本投入农业发展，推动博山农业保险向高质量发展迈进。

农业保险是避免自然风险损失、保障农业生产、稳定农民收入的重要手段。在“扎实实施乡村振兴战略，打造乡村振兴的齐鲁样板”进程中，山东省农业农村厅推动农业保险“扩面、增品、提标”，博山区积极响应上级政策文件要求，加大财政支持力度，撬动社会金融资本投入农业发展，完善农业担保体系，推动农业新旧动能转换。

2. 建立了政府引导并农业保险机构自由竞争运作模式。

博山区通过“政府引导”规范了政府在农业保险开展中的地位和作用。政府是“引导者”，通过保费补贴等调控手段，引导和鼓励农户参加农业保险；博山区人民政府统一领导，组织财政、农林、税务各部门协调，建立健全推进农业保险发展的工作机制，调动多方力量共同投入，积极推动农业保险业务的开展。“市场运作”规范了农业保险经办机构要以市场化经营为依托，与市场经济规律相适应，重视业务经营风险，运用市场手段防范和化解风险。

五、存在问题

（一）项目管理制度不够健全、完善，项目细化管理不到位

业务主管部门的实施过程管理不到位，对实地核查的跟进程度不够，导致业务主管部门对保险部分数据掌握不及时、不准确。

（二）政策宣传力度不足

农业保险政策宣传方式单一，宣传工作主要依赖保险经办机构，业务主管部门的参与度较低；另外，部分农户虽然投保了农业保险，但对农业保险的保险条款、具体保障范围、理赔流程、赔偿标准并不完全清楚。

（三）保险经办机构的筛选机制不明确

除桃保险承保业务外，其余险种均未提供签订的保险承保合同，未明确保险经办机构的筛选原则、标准，未形成科学、合理的保险经办机构筛选机制，不利于切实保障保险经办机构的服务质量，存在补贴资金使用效率及效益低下的风险。

六、意见建议

（一）强化业务实施监管工作，落实工作职责

建议业务主管部门确切落实相关基层监管工作，进一步强化协作关系。各部门、乡镇、村社要提高认识，重视政策性农业保险工作，根据各自工作职责，落实专职人员，做好与对口部门的工作衔接，加强业务指导，解决好实际工作中遇到的有关问题。加强防灾减灾工作，科学研判灾情发生原因、发展趋势及灾害损失情况，指导农业抗灾救灾和灾后生产恢复。

（二）加强农业保险保费补贴政策宣传力度

建议业务主管部门联合各保险经办机构通过入村入户宣讲政策、发放宣传册、张贴宣传标语、微信公众号、微博

等宣传手段进一步强化政策宣传培训力度；同时，建议业务主管部门督促保险经办机构加大政策宣传力度，以提高农户政策知晓度。

（三）加强承保机构管理，提升农业保险服务质量

贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》（财金〔2019〕102号）精神，严格执行《关于加强政策性农业保险承保机构遴选管理工作的通知》（财金〔2020〕128号）文件及上级部门要求，加强政策性农业保险承保机构管理，优化农业保险市场布局，提升农业保险服务质量。

博山区 2020 年度技能提升补贴项目 支出绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目背景

技能型人才是社会建设的主力军，随着党的十九大的召开和《新时代产业工人队伍建设改革方案》的出台，在对技能型人才的能力塑造上，国家在提出更高要求的同时也给予了更多关切，作为国家职业教育的组成部分，职工职业技能的提升对技能型人才的综合素质提升具有举足轻重的意义。

为进一步提高企业在职参保职工职业能力，加快培养适应淄博市博山区产业发展的高素质劳动者队伍，同时为贯彻落实《人力资源社会保障部财政部关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》（人社部发〔2017〕40号），提升参加失业保险企业在职参保职工的职业技能，发挥失业保险促进就业的作用，根据山东省《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》（鲁人社规〔2017〕15号）和《关于转发省人社厅、财政厅〈关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知〉的通知》（淄人社字〔2017〕71号）等文件要求，严格执行文件内容，按规定做好博山区企业在职参保职工职业技能提升补贴的发放工作。

（二）主要内容及实施情况

根据 2019 年 3 月 26 日《中共博山区委机构编制委员会关于区级机构改革涉及的科级事业单位机构调整的通知》（博编〔2019〕4 号），博山区技能提升补贴工作由淄博市博山区失业保险经办机构移交至淄博市博山区社会保险事业中心。

淄博市博山区社会保险事业中心 2020 年度按照技能提升补贴要求，对在线申请的符合条件的企业在职参保职工发放技能提升补贴。博山区 2020 年度技能提升补贴项目发放人数共计 602 人。

（三）资金投入和使用情况

博山区 2020 年度技能提升补贴项目根据淄博市博山区社会保险事业中心申请金额，博山区财政局下达指标批复项目金额 76 万元。资金实际拨付金额为 76 万元，实际支出金额为 76 万元。

（四）项目绩效目标

1. 总体目标

博山区 2020 年度技能提升补贴项目的总体目标：为加快推进博山区技能人才队伍建设，健全和完善技能人才的培养、引进、使用、激励工作机制，形成有利于技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围，更好的促进博山区经济和社会各项事业又好又快的发展。根据省市各级相关技能提

升补贴的政策文件，严格落实企业在职参保职工技能提升补贴政策，让补贴政策更好地成为技能人才健康发展的助推器。

2. 阶段性目标

博山区社会保险事业中心根据相关政策要求，对在线申请的符合条件的企业在职参保职工及时发放技能提升补贴，以提升企业参加失业保险职工的职业技能，并发挥失业保险促进就业作用。

二、绩效工作开展情况

（一）评价对象

本次绩效评价对象为博山区 2020 年度技能提升补贴项目。

（二）评价指标体系

本次财政支出绩效评价指标体系整体框架由 4 大类、4 项一级指标、10 项二级指标、25 项三级指标组成。

（1）决策：占权重分 20 分，用于考察项目实施前准备工作的充分性与规范性、项目目标的合理性与明确性、资金投入的科学性与合理性。本项目从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察。

（2）过程：占权重分 20 分，用于考察项目资金管理以及项目管理执行的规范性和科学性。本项目从资金管理与组织实施两个角度进行考察。

（3）产出：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的产出情况。指标设计从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个角度入手，有针对性地选取关键指标。

（4）效益：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。指标设计从项目效益角度进行考察。

（三）评价方法

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。

三、综合评价情况及评价结论

综合评定，博山区2020年度技能提升补贴项目总得分为 91.72 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对博山区2020年度技能提升补贴项目起到了积极的作用，项目的实施始终围绕改革、发展、稳定的大局，搭建技能人才队伍，健全技能人才工作机制，贯彻落实省市各级相关技能提升补贴的政策，形成了有利于技能人才成长 and 发挥作用的制度环境和社会氛围。

但在项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面需要进一步改进和完善。

四、主要经验及做法

1. 项目建设符合社会实际需求

政府出台的人才政策，旨在推进淄博市博山区技能人才队伍建设，健全和完善技能人才的培养及引进，形成有利于技能人才成长和发挥作用的制度环境和社会氛围，促进淄博市博山区经济和社会各项事业的发展。该项目的实施符合社会发展的实际需求，为市场改革、经济发展和保持社会稳定创造了良好的条件。

2. 网络经办，方便快捷

项目依托互联网信息系统，实现了技能提升补贴业务的网上经办管理服务，以规范、安全、便捷为原则，优化了审核流程，强化了信息共享，减少了证明材料的提交及经办次数，全面提高了经办服务的工作质量和效能。

五、存在问题

（一）项目绩效目标管理有待进一步规范

绩效目标是绩效管理的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。通过梳理项目单位提供的项目资料发现，该项目在申报时未填写绩效目标申报表，无法考量项目绩效目标的清晰性和明细化情况，项目绩效目标管理有待进一步规范。

（二）项目未建立资料档案管理制度

淄博市博山区社会保险事业中心在组织机构、业务运

行、财务内控、信息系统等方面建立了相对应的管理和监督制度，但是未在资料管理方面制定规范明确的档案及资料管理制度，不利于后期对项目开展情况的考核及追溯，不利于准确、全面的掌握项目实施效果及实施中存在的不足。

（三）政策宣传力度不够，宣传方式有待丰富

根据《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》（鲁人社规〔2017〕15号）要求，淄博市博山区人力资源和社会保障局应开展多渠道、多形式的宣传活动，向社会、参保企业及职工宣传政策、解读政策，供参保职工了解政策内容，熟悉办理程序。但根据项目资料及现场调研发现，在项目实施过程中存在着宣传力度不够、政策解读不详细等问题，导致一些企业在职参保职工对技能提升补贴政策不知晓或了解不全面、办理流程不熟悉等问题。

六、意见建议

（一）建议加强单位绩效目标管理

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，其相应的绩效指标要予以细化、量化描述。建议项目单位将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定绩效目标，完善项目绩效目标申报表，并进一步细化指标内容，科学量化指标，尤其是在政策宣传指标、

项目可持续影响指标及满意度指标等方面，以便于更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）建议强化档案管理，完善项目管理机制

建议淄博市博山区社会保险事业中心在项目实施前明确档案及资料管理要求，确保档案及资料管理的规范性，更有利于对项目信息的追溯，保障项目资料管理的规范性及项目实施效果。

（三）建议加大宣传力度，落实补贴政策，促进就业

建议利用公众号、政务公开网站等加大对技能提升补贴政策的宣传力度，同时做好政策解读，还可以借助各企业内部网站及公众号，向企业及职工广泛宣传项目相关政策及办理程序，同时积极宣传受益企业和职工稳定就业岗位的实际成效，多渠道扩大政策知晓度，发挥好失业保险预防失业、促进就业的作用。