

关于周村区 2021 年财政决算 和 2022 年上半年预算执行情况的报告

—2022 年 7 月 29 日在区十九届人大常委会第五次会议上

周村区财政局局长 吴振峰

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

2021 年财政决算情况

各位委员，过去的一年，全区在中共周村区委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面落实区人大十八届五次会议决议，实施积极财政政策，优化财政支出结构，全面落实预算绩效管理，不断深化财税体制改革，全面做好“六稳”“六保”工作，切实兜牢“三保”底线，全区经济社会持续平稳运行。

（一）一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入完成 20.25 亿元，完成调整预算的 100.34%，增长 11.51%，税收收入完成 16.68 亿元，增长 17.02%。一般公共预算收入中区本级收入 4.68 亿元，镇（街道）级收入 15.57 亿元。当年收入加上级税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转

资金等，全年共收入 38.07 亿元。

全区一般公共预算支出完成 27.7 亿元，完成调整预算的 100%，增长 0.2%。当年支出加上解上级支出、地方政府一般债券还本支出和结转下年支出等，全年共支出 38.07 亿元。收支相抵，收支当年平衡。

2021 年全区预备费安排 5000 万元，支出 5000 万元，主要用于应急事项及预算执行中出台的政策，已体现在相关科目中。2021 年初预算稳定调节基金余额 552 万元，动用 552 万元，2021 年末补充预算稳定调节基金 5488 万元，全区预算稳定调节基金余额为 5488 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

周村区政府性基金预算收入完成 41.03 亿元，完成调整预算的 100.01%，增长 4.57%。当年收入加上级补助、地方政府专项债券收入、调入资金和上年结转收入，全年共收入 58.52 亿元。

周村区政府性基金预算支出完成 51.53 亿元，完成调整预算的 100.48%，增长 26.47%。当年支出加上解上级支出、地方政府专项债券还本支出、调出资金和结转下年支出，全年共支出 58.52 亿元。收支相抵，收支当年平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入 903 万元，完成调整预算的 100%，下降 7.19%。当年收入加转移支付补助，全年共收入 1040 万元。

全区国有资本经营预算支出 1038 万元，完成调整预算的 103.9%，增长 223.36%。当年支出加调出资金，全年共支出 1040 万元。收支相抵，收支当年平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

全区社会保险基金收入 4.66 亿元，完成调整预算的 102.87%，增长 17.01%。当年收入加上级补助收入 3900 万元，收入总计 5.05 亿元。

全区社会保险基金支出 4.57 亿元，完成调整预算的 99.27%，增长 16.14%。当年支出加上解上级支出 2447 万元，支出总计 4.81 亿元。收支相抵，当年结余 2373 万元，年末滚存结余 3.74 亿元。

需要说明的是，上述四本决算数字，与年初向区十九届人大一次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要原因是决算期间资金在途、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）。

（五）区级对镇（街道）转移支付情况

结合中央和省、市支持，2021 年区级对镇（街道）转移支付 10.61 亿元。

（六）政府性债务情况

市政府核定周村区 2021 年度地方政府债务限额 65.96 亿元，其中一般债务限额 25.89 亿元，专项债务限额 40.07 亿元。周村区 2021 年底地方政府债务余额 64.58 亿元，其中一般债务 25.72 亿元，专项债务 38.86 亿元，没有突破政府债务限额。2021 年我

区当年举借债务 20.72 亿元，其中新增债券 16.55 亿元，再融资债券 4.17 亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额和余额。总体看，债务规模适中、风险可控。

从决算情况来看，全区财政运行呈现以下三个特点：

一是财政支持高质量发展更加精准有效。不断加大财政收入征管力度和对上争取质量，为财政全方位支持经济社会高质量发展提质增效，2021 年一般公共预算收入完成 20.25 亿元，争取上级转移支付资金 9.4 亿元。全面落实各项减税降费政策，增强市场主体活力，2021 年新增减税 2.59 亿元。积极做好基金设立和运行管理工作，投资建设淄博晶优光伏等优质项目。做好“双招双引”保障，充分利用转贷应急资金、“技改专项贷”、政府性融资担保机构协同作用，解决企业融资难、融资贵难题。充分发挥地方政府债券稳投资、扩内需、补短板的积极作用，争取新增专项债 16.55 亿元，全部用于重点项目建设。

二是财政保障高品质民生更加坚定不移。始终把改善民生福祉作为财政支出的出发点和落脚点，优化财政支出结构，坚持“三保”支出原则，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。充分发挥直达资金使用效益，常态化实施财政资金直达机制并扩大范围，进一步优化流程和监控体系，加快资金支出进度，确保直达资金精准高效、安全直达，2021 年共分配落实直达资金 2.3 亿元。加快民生资金拨付进度，2021 全区财政用于民生方面的支出 21.9 亿元，占一般公共预算支出比重 79.05%。统筹用于乡村振兴、社

会保障、卫生健康、教育文化、环保治理、安保维稳等各项关乎人民群众切身利益的民生实事，不断提升人民群众的幸福感和获得感、安全感。

三是财政推动高效能改革更加沉稳有力。加快构建全过程预算绩效管理体系，不断扩展财政绩效评价的广度和深度。推动预算管理一体化系统试运行，加快国库集中支付电子化改革，确保预算一体化建设工作高效率、高质量完成。严格落实《国企改革三年行动实施方案》，推进区级事业单位改革试点工作，全面完成区属国有企业公司制改造，做好国有企业退休人员常态化移交。深化落实市、区“一号改革工程”部署要求，加强政府采购监督管理，持续优化营商环境，2021年我区被评为全国“2020-2021年度政府采购百强区”。

2022年上半年预算执行情况

今年以来，全区各级以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委工作安排，全面落实区十九届人大一次会议决议，以推动高质量发展为主题，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，牢牢把握稳中求进工作总基调，聚力推动区域开放融合、产业转型振兴、品质城市建设、城乡共同富裕走在前当标杆，着力打造济淄同城先行区、张周同城示范区，统筹推进经济发展和持续改善民生，增添财政支持经济发展新动能，贯彻财政管理改革新理念。

（一）一般公共预算收支情况

上半年，全区一般公共预算收入完成 10.89 亿元，完成年初预算的 50.23%，扣除留抵退税因素增长 18.76%，按自然口径计算增长 2.21%。税收收入完成 9.19 亿元，扣除留抵退税因素增长 28.73%，按自然口径计算增长 8.13%，一般公共预算收入中区本级收入 0.92 亿元，镇（街道）级收入 9.97 亿元。

全区一般公共预算支出完成 13.44 亿元，完成年初预算的 46.15%，下降 3.18%。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成 5.05 亿元，完成年初预算的 12.38%，下降 46.15%。

全区政府性基金预算支出完成 17.01 亿元，完成年初预算 38.96%，下降 6.09%。

政府性基金收支下降幅度较大，主要是受房地产市场整体下滑，开发商拿地积极性不高等因素影响，土地出让收入完成进度较慢。

（三）国有资本经营预算收支情况

上半年，全区国有资本经营预算收入完成 103 万元，完成年初预算的 10.67%，增长 47.14%。

全区国有资本经营预算支出完成 18 万元，完成年初预算的 3.47%，增长 12.5%。

国有资本经营预算收支完成进度较慢，主要受清算收入项目发生变化，国有企业离退休人员补助经费转移支付还未核定下拨

等因素影响。

（四）社会保险基金预算收支情况

上半年，全区社会保险基金预算收入完成 1.96 亿元，完成年初预算的 46.5%，下降 17.45%。

全区社会保险基金预算支出完成 1.94 亿元，完成年初预算的 47.74%，下降 18.01%。

社会保险基金收支下降幅度较大，主要是因为自 2022 年开始，失业保险基金由市级统一编制。

总的看，上半年预算执行重点从以下几方面发力：

一是落实积极财政政策，支持经济发展精准有力。积极对冲疫情不利影响，严格落实《周村区应对新冠肺炎疫情帮助市场主体纾困解难政策措施》，不折不扣落实上级留抵退税政策，全力保障退税资金落实，落实增值税留抵退税及省级以下调库资金 2.03 亿元，累计为 884 户纳税人办理增值税留抵退税 3.93 亿元。为 619 家中小微企业和个体工商户减免租金 739 万元，为 22 个项目延期缴纳城市基础设施配套费 1.22 亿元。聚焦营商环境优化提升，全面落实各项惠企政策，落实各级企业扶持资金 2.07 亿元。加强人才对高质量发展的支撑和引领作用，拨付人才专项工作经费 112 万元，为形成人才“引、育、用、兴”全链条全环节体系提供坚实财政保障。支持企业实施高水平技术改造，强化“技改专项贷”和“春风齐鑫贷”的推广落实，协助企业向金融机构贷款融资，累计为 17 个项目申请“技改专项贷”2.21 亿元；为 70 家

小微企业申请“春风齐鑫贷”8458 万元。助力农业信贷担保工作纵深推进，截至 6 月底，我区已累计为 582 户农户提供担保金额 3.08 亿元，有效推动了我区现代农业高质量发展。坚持创新驱动，聚焦实施新旧动能转换重大工程，以政府引导基金为抓手，着力做好“优存量”和“扩增量”两篇文章，目前我区设立和参与的 7 支基金总规模 66.46 亿元，截至目前，认缴总额 6.08 亿元，实缴总额 2.78 亿元。各支基金的设立和投资，促进了社会资本的引入，推动了我区实体经济发展。按照“债券跟着项目走”的原则，聚焦重点领域和重点项目，做好项目梳理、储备工作，上半年全区争取地方政府专项债券额度 6.92 亿元，有效促进了各项重大项目的落地实施。

二是做好组织收入工作，财政收入质量稳步提升。面对疫情影响和新的组合式税费支持政策，积极采取针对性对冲措施，坚决落实高质量发展理念，全力稳定财政收入，提高财政收入质量，不断做大可用财力规模，上半年一般公共预算收入完成 10.89 亿元，其中税收收入完成 9.19 亿元，税收比重 84.4%。加大对上争取力度，提高对上争取质量，进一步提高对政策的敏锐性和发力的针对性，上半年争取上级转移支付资金 5.62 亿元，为全区经济社会高质量发展提供有力的财政保障。做大政府性基金预算收入规模，特别是土地出让收入，进一步加强与自然资源部门的联动配合，将土地出让计划明确到具体地块和具体时间节点，倒排工期，争取工作主动，上半年完成土地出让收入 4.6 亿元。做好

非税收入征管工作，按月在政府门户网站公开《2022 年周村区区级现行行政事业性收费、政府性基金项目目录》并对照目录认真贯彻执行，上半年完成非税收入 1.7 亿元。

三是提升财政保障能力，支持高品质民生日益凸显。坚持以更高品质追求引领民生社会事业发展，不断优化财政支出结构，坚决守牢“三保”底线，打造普惠性高品质民生，上半年全区财政用于民生方面的支出 9.14 亿元，占财政总支出比重达 68.05%。全力保障疫情防控，按照“急事急办、特事特办”的原则，迅速开辟物资采购和资金拨付“绿色通道”，拨付方舱建设、核酸检测、应急物资保障等疫情防控专项资金 3.2 亿元，助力打赢疫情防控阻击战。全力保障重点民生工程建设，拨付 7.71 亿元，用于棚户区改造，让公共财政的阳光惠及千家万户。拨付 571 万元，支持老旧小区改造，聚力提升人民群众居住生活条件。全力保障乡村振兴，锚定“共同富裕”新任务新目标，统筹整合涉农资金 7055 万元，拨付衔接推进乡村振兴专项资金 521 万元，聚力打造“村美、业旺、民富”的乡村振兴新画卷。全力保障民生兜底，坚守诚挚为民情怀，拨付 1.92 亿元，着力完善社会保障体系建设，提高城乡居民医疗保障水平，贯彻落实各项“稳就业”相关政策。全力保障教育文化事业发展，拨付 3.12 亿元，足额发放教育经费、生均经费，改善学校教育办学条件，兑现教师各项工资福利制度和各类国家助学金，保障教育重点工程建设。拨付 339 万元，助力我区文化旅游和体育事业发展，推动文物保护工作，支持基

层文化建设。全力保障生态环境治理，围绕城市品质转型升级，拨付 4523 万元，助力环卫市场化运行，集中处理污水污泥，支持开展城乡环境大整治精细化管理大提升工作，高标准打造生态宜居城市。全力保障社会稳定，拨付 1147 万元，加强社会治安防控体系建设，纵深推进基层网格化治理工作机制，全面提高基层社会治理现代化水平。拨付 6056 万元，统筹落实安全生产、消防安全保障、信访稳定、清理拖欠农民工工资，稳定全区经济社会发展大局。

四是深化财政体制改革，财政改革管理深入推进。深化预算管理改革。以预算管理一体化建设为抓手，对财政核心业务流程进行重塑再造，加快形成顺向可控、逆向反馈的预算管理“闭环”。深化预算绩效管理改革。着力推动预算绩效管理从“扩围提质”向“深化提升”转变，完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，切实提高资金使用效益。深化财政支出管理改革。严格落实政府“过紧日子”的要求，控一般，保重点，把有限的财政资金用在刀刃上。深化国有企业改革发展。严格落实《国企改革三年行动实施方案》要求，出台《周村区国有资本调整和国有企业重组方案》，进一步调整优化国有资本布局，加速推动国有企业市场化转型工作进程。

今年以来，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，财政全力以赴保障了新冠肺炎疫情防控支出和组合式税费政策的落实。但受新冠肺炎疫情造成的税收下降和留抵退税政策

造成的减收以及政策性免缴、缓缴造成的可用财力减小和房地产市场整体下滑造成的土地出让收入大幅下降等减收因素影响，财政收入形势不容乐观，另外在抗疫支出和“三保”刚性支出增加等增支因素的叠加影响下，财政收支矛盾不断加深，财政运行面临空前压力。下一步，我们将高度重视这些矛盾和问题，加强形势研判分析，强化预算管理，努力实现财政经济平稳运行。下半年，将通过重点抓好以下几个方面的工作来积极克服财政困难：

一是聚力推动财政收入质量优化提升。加强税收保障，大力开展税收共治，健全财税联席制度，完善协税护税信息共享机制，构建更加有效的治税工作体系，坚定不移稳定财政收入增幅，提高财政收入质量，不断做大可用财力规模。加强非税收入和政府性基金收入征管，实现收入、财力和库款同步增加的叠加效应。坚持依法治税管费，把该减的减到位、把该征的收足收齐，坚决杜绝虚收空转，实现财政高质量、可持续发展。

二是聚力推动周村高质量发展优化提升。充分发挥区域政策优势，用足用好淄博市委、市政府《关于支持博山区、周村区高质量发展的十四条政策措施》，做大资金和政策的对上争取规模。充分发挥政策减负优势，不折不扣落实各项减税降费政策，用政府收入的“减法”换取市场主体活力的“乘法”。充分发挥金融赋能优势，利用政府引导基金对加快经济结构调整和区域经济协调发展的积极作用，加速推动产业向数字化、智能化、集群化发展，为未来的财政增收奠定坚实基础。

三是聚力推动民生社会事业优化提升。保证全区民生投入只增不减，加强基本民生保障，重点保障好机关事业单位人员工资和基本民生，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，集中财力支持办好办实各项民生实事，继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。坚持尽力而为、量力而行，加强民生政策财政承受能力评估，增强民生政策可持续性。坚持“三保”支出在预算保障和库款调度方面的优先顺序，完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，兜牢兜实“三保”底线。

四是聚力推动财政改革运行优化提升。加强政府债务动态监控和风险隐患排查，从严做好财政承受能力论证、政府债务风险评估，确保政府债务率、综合债务率在可控范围内。支持国有企业聚焦主责主业和市场化定位，完善资产运营机制，优化产业投资结构，建立国有企业融资总量和负债率“双约束”机制，提升服务地方实体经济发展能力。推动预算绩效管理深化提升，强化预算绩效结果应用，核减低效能和不必要的项目，从严控制“三公”经费，切实提高财政资金使用效能和财政库款保障能力，将有限的财政资金用好。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区委的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好区十九届人大一次会议和本次会议决议，在区人大及其常委会的监督支持下，不忘初心、

牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，高质量完成财政工作各项任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，为第二个一百年奋斗目标开好局起好步，为推进品质活力幸福周村现代化建设而不懈奋斗。

以上报告，请予审议。

主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：即通常所指的“地方财政收入”“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。自 1996 年起，国家将部分政府性基金收入纳入预算管理，为区别原有预算内收入，分设了“一般预算收入”和“政府性基金预算收入”两类科目，对不同性质的资金分别进行反映。自 2012 年起，财政部又将原“一般预算收入”统一改为“公共财政预算收入”。按照新修订预算法，2015 年起统一改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入的主体就是税务部门征收的税收收入。

2. **政府性基金预算收入**：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。按现行规定，政府性基金收入与一般公共预算资金分账管理、专款专用。我区政府性基金预算收入主要包括土地出让金收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入等项目。

3. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，是政府预算的重要组成部分。我区社会保险基金预算包括居民基本养老保险、机关事业单位养老保险两个险种的收支预算。自 2022 年开始，失

业保险基金预算由市级统一编制。

4. 国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算，是政府预算的重要组成部分。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门，各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

5. 预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6. 预备费：《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

7. 地方政府债务限额：是指地方政府债务余额限额。根据新修订的《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，我国开始对地方政府债务实行规模控制，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府债务限额由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

8. 新增地方政府债券：是指省级政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为 2015 年 1 月 1 日起新增一般债务发行的、约定一定期限内还本付息的政府债券。新《预算

法》规定地方政府预算中必需的建设投资的部分资金，可以通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措，发行的该部分地方政府债券即为新增地方政府债券。

9. 再融资债券：是指省级政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）发行的用于偿还以前年度发行的债券（新增专项债券除外）到期本金的债券。

10. 财政预算绩效管理：以一级政府财政预算为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

11. 双招双引：即招商引资、招才引智。

12. 一号改革工程：是指淄博市出台的一系列优化营商环境的政策措施，以打造更高水平、更高质量的营商环境，将优化营商环境作为淄博市一号改革工程重点推进。

13. 春风齐鑫贷：是指淄博市面向小微企业推出的一项普惠性、无特定用途的经营性政策贷款。

14. 技改专项贷：是指我市设立的全国首家地市级“技改专项贷”，通过财政贴息、政府性融资担保方式，双向撬动商业银行和项目企业积极性。

**周村区2021年财政决算
和2022年上半年预算执行情况草案表**

**周村区财政局
2022年7月**

目 录

第一部分 一般公共预算报表

表1、2021年周村区一般公共预算收入决算草案表.....	3
表2、2021年周村区一般公共预算支出决算草案表.....	4
表3、2021年周村区一般公共预算收支执行数与决算数对比草案表.....	5
表4、2021年市对周村区一般性转移支付及税收返还决算草案表.....	6
表5、2021年周村区区级一般公共预算收入决算草案表.....	7
表6、2021年周村区区级一般公共预算支出决算草案表.....	8
表7、2021年周村区区级一般公共预算支出分类别决算草案表.....	9
表8、2021年周村区区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表.....	11
表9、2021年周村区各镇（街道）财政收支决算草案表.....	12
表10、2021年周村区对镇（街道）转移支付决算草案表.....	13
表11、2021年周村区区级对下主要转移支付项目决算草案表.....	14
表12、2021年周村区区级对下税收返还决算草案表.....	15
表13、2021年周村区区级一般公共预算支出细化决算草案表.....	16

第二部分 政府性基金预算报表

表14、2021年周村区政府性基金预算收入决算草案表.....	29
表15、2021年周村区政府性基金预算支出决算草案表.....	30
表16、2021年市对周村区专项转移支付决算草案表.....	31
表17、2021年周村区区级政府性基金预算收入决算草案表.....	32
表18、2021年周村区区级政府性基金预算支出决算草案表.....	33

表19、2021年周村区区级对下政府性基金转移支付决算草案表.....	34
表20、2021年周村区区级政府性基金预算支出经济分类决算草案表.....	35
表21、2021年周村区区级政府性基金预算支出细化决算草案表.....	36

第三部分 国有资本经营预算报表

表22、2021年周村区国有资本经营预算收入决算草案表.....	39
表23、2021年周村区国有资本经营预算支出决算草案表.....	40
表24、2021年周村区区级国有资本经营预算收入决算草案表.....	41
表25、2021年周村区区级国有资本经营预算支出决算草案表.....	42
表26、2021年周村区区级对下国有资本经营预算转移支付决算草案表.....	43
表27、2021年周村区区级国有资本经营预算支出经济分类决算草案表.....	44
表28、2021年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算草案表.....	45

第四部分 社会保险基金预算报表

表29、2021年周村区社会保险基金预算收入决算草案表.....	49
表30、2021年周村区社会保险基金预算支出决算草案表.....	50
表31、2021年周村区社会保险基金预算结余决算草案表.....	51
表32、2021年周村区区级社会保险基金预算收入决算草案表.....	52
表33、2021年周村区区级社会保险基金预算支出决算草案表.....	53
表34、2021年周村区社会保险基金预算结余决算草案表.....	54

第五部分 地方政府债务预算报表

表35、2021年周村区地方政府债务限额余额及还本付息草案表.....	57
表36、2021年周村区地方政府债务限额余额草案表.....	58
表37、2021年周村区地方政府一般债务限额和余额情况草案表.....	59
表38、2021年周村区地方政府专项债务限额和余额情况草案表.....	60

表39、2021年周村区地方政府债券发行草案表.....	61
表40、2021年周村区地方政府新增专项债券分用途草案表.....	62
表41、2021年周村区地方政府债务收支草案表.....	63

第六部分 其他报表

表42、2021年周村区区级部门决算草案表.....	67
表43、2021年周村区财政专户管理资金收支草案表.....	69
表44、2021年周村区区级预备费动支决算草案表.....	70

第七部分 2022年1-6月周村区财政预算执行草案表

表45、2022年1-6月周村区一般公共预算收入执行草案表.....	73
表46、2022年1-6月周村区一般公共预算支出执行草案表.....	74
表47、2022年1-6月周村区政府性基金预算收入执行草案表.....	75
表48、2022年1-6月周村区政府性基金预算支出执行草案表.....	76
表49、2022年1-6月周村区国有资本经营预算收入执行草案表.....	77
表50、2022年1-6月周村区国有资本经营预算支出执行草案表.....	78
表51、2022年1-6月周村区社会保险基金预算收入执行草案表.....	79
表52、2022年1-6月周村区社会保险基金预算支出执行草案表.....	80
表53、2022年1-6月周村区社会保险基金预算结余执行草案表.....	81

第一部分

一般公共预算报表

表1

2021年周村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	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	143584	166046	166779	100.44	17.02
增值税	56984	76121	76470	100.46	35.75
企业所得税	7623	12230	12257	100.22	61.42
个人所得税	5233	3608	3740	103.66	-28.48
资源税	1488	1508	1509	100.07	1.41
其中：水资源税	793	771	771	100.00	-2.77
城市维护建设税	8908	11329	11348	100.17	28.74
房产税	5383	6353	6358	100.08	18.51
印花稅	2202	2640	2652	100.45	21.10
城镇土地使用税	13054	13883	13849	99.76	8.05
土地增值税	12197	11677	11651	99.78	-4.48
车船税	2467	2880	2882	100.07	16.82
耕地占用税	3501	2267	2314	102.07	-33.90
契稅	24190	21368	21552	100.86	-10.91
环境保护税	358	255	270	105.88	-22.19
其他税收收入	-4	-73	-73	100.00	1725.00
二、非税收入	43693	35823	35767	99.84	-8.57
专项收入	7631	9105	9068	99.59	19.99
行政事业性收费收入	8698	3431	5232	152.49	24.63
罚没收入	8422	15190	15180	99.93	80.24
国有资源（资产）有偿使用收入	11509	4308	4316	100.19	-62.50
其他收入	7433	3789	1971	52.02	-73.48
本年收入合计	187277	201869	202546	100.34	11.51
转移性收入	191274	180771	178134		
地方政府新增一般债券收入	800		0		
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	58673	52205	53800		
上级专项转移支付收入	21972	19030	19510		
调入资金	73749	72838	67991		
动用预算稳定调节基金	190	417	552		
上年结转及结余收入	20306	20697	20697		
收入总计	378551	382640	380680		
另外：地方政府一般再融资债券收入	20700	24800	24800		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数，2021年增幅为考虑功能区划转后的同口径增幅。

表2

2021年周村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	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、一般公共服务支出	42267	35255	34930	99.08	-17.36
二、国防支出	244	255	281	110.20	15.16
三、公共安全支出	21218	19860	20031	100.86	-5.59
四、教育支出	63530	63535	63580	100.07	0.08
五、科学技术支出	2611	836	2007	240.07	-23.13
六、文化旅游体育与传媒支出	4105	4413	4431	100.41	7.94
七、社会保障和就业支出	53290	51489	52740	102.43	-1.03
八、卫生健康支出	23806	24805	23410	94.38	-1.66
九、节能环保支出	6405	4600	4773	103.76	-25.48
十、城乡社区支出	13089	9599	10838	112.91	-17.20
十一、农林水支出	19631	20819	20600	98.95	4.94
十二、交通运输支出	1840	1703	1697	99.65	-7.77
十三、资源勘探工业信息等支出	3217	9258	6706	72.43	108.46
十四、商业服务业等支出	1200	1453	1453	100.00	21.08
十五、金融支出	2317	368	368	100.00	-84.12
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	1333	5132	5118	99.73	283.95
十八、住房保障支出	5590	9112	9518	104.46	70.27
十九、粮油物资储备支出	993	114	114	100.00	-88.52
二十、灾害防治及应急管理支出	1096	841	856	101.78	-21.90
二十一、其他支出	3109	3627	3628	100.03	16.69
二十二、债务付息支出	4703	9079	9079	100.00	93.05
本年支出合计	276421	276980	276985	100.00	0.20
转移性支出	102130	105660	103695		
体制上解支出	64116	76812	76723		
专项上解支出	15066	9647	8743		
调出资金	0				
地方政府一般债券还本支出	1834	2087	2087		
安排预算稳定调节基金	417		5488		
结转下年支出	20697	17114	10654		
支出总计	378551	382640	380680		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	20700	24800	24800		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表3

2021年周村区一般公共预算收支执行数与决算数对比草案表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2021年 执行数	2021年 决算数	增减		2021年 执行数	2021年 决算数	增减
一、税收收入	166779	166779		一、一般公共服务支出	34930	34930	
增值税	76471	76470	1	二、国防支出	281	281	
企业所得税	12257	12257		三、公共安全支出	20031	20031	
个人所得税	3740	3740		四、教育支出	63580	63580	
资源税	1508	1509	-1	五、科学技术支出	2007	2007	
其中：水资源税	771	771		六、文化旅游体育与传媒支出	4431	4431	
城市维护建设税	11349	11348	1	七、社会保障和就业支出	52740	52740	
房产税	6358	6358		八、卫生健康支出	23410	23410	
印花税	2651	2652	-1	九、节能环保支出	4773	4773	
城镇土地使用税	13849	13849		十、城乡社区支出	10838	10838	
土地增值税	11651	11651		十一、农林水支出	20600	20600	
车船税	2882	2882		十二、交通运输支出	1697	1697	
耕地占用税	2314	2314		十三、资源勘探工业信息等支出	6706	6706	
契税	21552	21552		十四、商业服务业等支出	1453	1453	
环境保护税	270	270		十五、金融支出	368	368	
其他税收收入	-73	-73		十六、援助其他地区支出	827	827	
二、非税收入	35767	35767		十七、自然资源海洋气象等支出	5118	5118	
专项收入	9067	9068	-1	十八、住房保障支出	9518	9518	
行政事业性收费收入	5232	5232		十九、粮油物资储备支出	114	114	
罚没收入	15180	15180		二十、灾害防治及应急管理支出	856	856	
国有资源（资产）有偿使用收	4317	4316	1	二十一、其他支出	3628	3628	
其他收入	1971	1971		二十二、债务付息支出	9079	9079	
本年收入合计	202546	202546		本年支出合计	276985	276985	
转移性收入	177704	178134	-430	转移性支出	103265	103695	-430
地方政府新增一般债券收入				体制上解支出	76723	76723	
税收返还性收入	15584	15584		专项上解支出	8726	8743	-17
上级一般性转移支付收入	53370	53800	-430	调出资金			
上级专项转移支付收入	19510	19510		地方政府一般债券还本支出	2087	2087	
调入资金	67991	67991		安排预算稳定调节基金	677	5488	-4,811
动用预算稳定调节基金	552	552		结转下年支出	15052	10654	4,398
上年结转及结余收入	20697	20697		支出总计	380250	380680	-430
收入总计	380250	380680	-430	另外：地方政府一般再融资债券还本支出	24800	24800	
另外：地方政府一般再融资债券收入	24800	24800					

表4

2021年市对周村区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	68954
一、一般性转移支付	53370
均衡性转移支付收入	4407
县级基本财力保障机制奖补资金收入	792
结算补助收入	7899
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	326
基层公检法司转移支付收入	
义务教育等转移支付收入	
固定数额补助收入	2827
贫困地区转移支付收入	517
公共安全共同财政事权转移支付收入	1537
教育共同财政事权转移支付收入	3684
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	223
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11694
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4775
农林水共同财政事权转移支付收入	1228
住房保障共同财政事权转移支付收入	2529
其他一般性转移支付收入	10912
二、返还性收入	15584
消费税和增值税税收返还	10445
所得税基数返还	2083
成品油价格和税费改革税收返还	
增值税“五五分享”税收返还收入	1931
其他税收返还收入	1125

表5

2021年周村区区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	76611	91681	91210	99.49	20.72
增值税	22930	35428	34433	97.19	54.57
企业所得税	3052	6559	6860	104.59	127.00
个人所得税	2555	1948	1951	100.15	-23.52
资源税	558	541	542	100.18	-2.87
其中：水资源税	558	230	542	235.65	-2.87
城市维护建设税	4113	4928	4930	100.04	22.64
房产税	2696	3455	3433	99.36	28.19
印花税	1046	1320	1315	99.62	27.18
城镇土地使用税	5591	6032	6066	100.56	13.30
土地增值税	3861	4959	4968	100.18	28.67
车船税	2467	2867	2882	100.52	16.82
耕地占用税	3501	2259	2314	102.43	-33.90
契税	24190	21348	21552	100.96	-10.91
环境保护税	51	37	37	100.00	-7.50
其他税收收入			-73		
二、非税收入	39459	28922	29781	102.97	-14.63
专项收入	3819	4276	4278	100.05	14.23
行政事业性收费收入	8698	3231	4575	141.60	8.98
罚没收入	8422	15190	15180	99.93	80.24
国有资源（资产）有偿使用收入	11087	4009	3777	94.21	-65.93
其他收入	7433	2216	1971	88.94	-73.48
本年收入合计	116070	120603	120991	100.32	9.56
转移性收入	252399	250310	253825		
地方政府新增一般债券收入	800				
税收返还性收入	15584	15584	15584		
上级一般性转移支付收入	58673	52205	53800		
上级专项转移支付收入	21972	19030	19510		
下级上解收入	71207	75403	81555		
调入资金	73749	72838	67991		
动用预算稳定调节基金	190	417	552		
上年结转及结余收入	10224	14833	14833		
收入总计	368469	370913	374816		
另外：地方政府一般再融资债券收入	20700	24800	24800		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数，2021年增幅为考虑功能区划转后的同口径增幅。

表6

2021年周村区区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	38605	30043	30060	100.06	-22.13
二、国防支出	238	255	281	110.20	18.07
三、公共安全支出	21218	19860	20031	100.86	-5.59
四、教育支出	63302	63008	62996	99.98	-0.48
五、科学技术支出	1640	836	2007	240.07	22.38
六、文化旅游体育与传媒支出	4105	4413	4431	100.41	7.94
七、社会保障和就业支出	52069	50881	52168	102.53	0.19
八、卫生健康支出	23511	23605	23270	98.58	-1.03
九、节能环保支出	5925	4585	4760	103.82	-19.66
十、城乡社区支出	10499	8838	9858	111.54	-6.11
十一、农林水支出	15800	16819	16190	96.26	2.47
十二、交通运输支出	1840	1703	1697	99.65	-7.77
十三、资源勘探工业信息等支出	1774	7258	6706	92.39	278.02
十四、商业服务业等支出	1200	1453	1453	100.00	21.08
十五、金融支出	2301	368	368	100.00	-84.01
十六、援助其他地区支出	827	827	827	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1333	5132	5118	99.73	283.95
十八、住房保障支出	5423	9019	9119	101.11	68.15
十九、粮油物资储备支出	993	114	114	100.00	-88.52
二十、灾害防治及应急管理支出	1096	841	856	101.78	-21.90
二十一、其他支出	2817	2283	2284	100.04	-18.92
二十二、债务付息支出	4703	9079	9079	100.00	93.05
本年支出合计	261219	261220	263673	100.94	0.94
转移性支出	107250	109693	111143		
体制上解支出	64116	76812	76723		
专项上解支出	15066	9647	8743		
调出资金					
下级补助支出	10984	6033	12430		
地方政府一般债券还本支出	1834	2087	2087		
安排预算稳定调节基金	417		5488		
结转下年支出	14833	15114	5672		
支出总计	368469	370913	374816		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	20700	24800	24800		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表7

2021年周村区区级一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	决算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	90209	84277	5932
工资奖金津补贴	65326	63398	1928
社会保障缴费	14085	13460	625
住房公积金	6375	6364	11
其他工资福利支出	4423	1055	3368
二、机关商品和服务支出	32011	9309	22702
办公经费	7879	5848	2031
会议费	75	25	50
培训费	196	131	65
委托业务费	2631	528	2103
公务接待费	68	68	
因公出国(境)费用	5	5	
公务用车运行维护费	161	161	
维修(护)费	355	104	251
其他商品和服务支出	20641	2439	18202
三、机关资本性支出(一)	10645	1709	8936
基础设施建设	238	238	
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	800		800
大型修缮	929		929
其他资本性支出	8678	1471	7207
四、机关资本性支出(二)	2261		2261
基础设施建设			
大型修缮	528		528
其他资本性支出	1733		1733

表7

2021年周村区区级一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	决算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	18468	179	18289
工资福利支出	1783	176	1607
商品和服务支出	16685	3	16682
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	1199		1199
资本性支出(一)	1199		1199
七、对企业补助	5724	1363	4361
费用补贴	171		171
利息补贴	771		771
其他对企业补助	4782	1363	3419
八、对个人和家庭的补助	31854	9674	22180
社会福利和救助	6437	1079	5358
助学金	20		20
离退休费	8047	7701	346
其他对个人和家庭补助	17350	894	16456
九、对社会保障基金补助	27966		27966
对社会保障基金补助	27966		27966
十、债务利息及费用支出	9080		9080
国内债务付息	8994		8994
国外债务付息	86		86
十一、其他支出	34256		34256
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	34256		34256
本年支出合计	263673	106511	157162

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表8

2021年周村区区级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	2021年决算数	项目	2021年决算数
一、机关工资福利支出	84277	助学金	
工资奖金津补贴	63398	离退休费	7701
社会保障缴费	13460	其他对个人和家庭补助	894
住房公积金	6364	九、对社会保障基金补助	
其他工资福利支出	1055	对社会保障基金补助	
二、机关商品和服务支出	9309	十、债务利息及费用支出	
办公经费	5848	国内债务付息	
会议费	25	十一、其他支出	
培训费	131	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
委托业务费	528	其他支出	
公务接待费	68		
因公出国(境)费用	5		
公务用车运行维护费	161		
维修(护)费	104		
其他商品和服务支出	2439		
三、机关资本性支出(一)	1709		
基础设施建设	238		
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出	1471		
四、机关资本性支出(二)			
基础设施建设			
大型修缮			
五、对事业单位经常性补助	179		
工资福利支出	176		
商品和服务支出	3		
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
七、对企业补助	1363		
费用补贴			
其他对企业补助	1363		
八、对个人和家庭的补助	9674		
社会福利和救助	1079	本年支出合计	106511

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表9

2021年周村区各镇（街道）财政收支决算草案表

单位：万元

地区	一般公共预算收入	一般公共预算支出	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出
王村镇	19250	5296		1371
南郊镇	13280	3516		3349
北郊镇	49025	4500		3880
城北路街道	24756	5002		39382
青年路街道	10958	2382		10085
丝绸路街道	10082	1855		13285
大街街道	13860	1503		409
永安街街道	14491	2668		18155
合计	155702	26722		89916

表10

2021年周村区对镇（街道）转移支付决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	一般性转移支付	专项转移支付
王村镇	4826	480	4346
南郊镇	5490	526	4964
北郊镇	6412	1328	5084
城北路街道	34207	440	33767
青年路街道	11410	150	11260
丝绸路街道	14197	264	13933
大街街道	970	113	857
永安街街道	20243	89	20154
开发区	8302	72	8230
合计	106057	3462	102595

表11

2021年周村区区级对下主要转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
一、一般性转移支付	3462	480	526	1328	440	150	264	113	89	72
县级基本财力保障机制奖补资金										
结算补助	1545	257	282	266	124	128	248	97	71	72
企业事业单位划转补助										
义务教育等转移支付										
基本养老保险和低保等转移支付										
新型农村合作医疗等转移支付										
农林水共同财政事权转移支付										
重点生态功能区转移支付										
固定数额补助	873	155	174	261	213	22	15	15	18	
其他一般性转移支付	1044	68	70	801	103		1	1		
二、专项转移支付	10499	1602	1610	1690	1452	1366	1034	379	666	700
一般公共服务支出	87	15	9	36	15				12	
国防支出	20					20				
公共安全支出										
教育支出	584	212	155	217						
科学技术支出	20								20	
文化体育与传媒支出										
社会保障和就业支出	2046	66	33	146	166	556	428	364	287	
卫生健康支出										
节能环保支出										
城乡社区支出	300	100				200				
农林水支出	3830	1209	1176	1291	121	1	1	15	16	
交通运输支出										
资源勘探工业信息等支出	700									700
商业服务业等支出	605						605			
金融支出										
自然资源海洋气象等支出										
住房保障支出	2285		237		1150	567			331	
粮油物资储备支出										
其他支出	22					22				

表12

2021年周村区区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
合计					
王村镇					
南郊镇					
北郊镇					
城北路街道					
青年路街道					
丝绸路街道					
大街街道					
永安街街道					

注：2021年周村区无对下税收返还。

表13

2021年周村区区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
一、一般公共服务支出	30,060
人大事务	588
行政运行	544
人大会议	25
代表工作	19
政协事务	650
行政运行	627
政协会议	23
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,448
行政运行	8,178
信访事务	77
事业运行	193
发展与改革事务	1,601
行政运行	1,367
事业运行	168
其他发展与改革事务支出	65
统计信息事务	377
行政运行	357
其他统计信息事务支出	20
财政事务	1,221
行政运行	1,179
其他财政事务支出	42
税收事务	2,875
行政运行	2,115
一般行政管理事务	760
审计事务	643
行政运行	483
审计业务	130
其他审计事务支出	30
纪检监察事务	2,007
行政运行	1,809
一般行政管理事务	199
商贸事务	1,547
行政运行	403
招商引资	998
事业运行	146
民族事务	33
其他民族事务支出	33
群众团体事务	247
行政运行	166
一般行政管理事务	35

表13

2021年周村区区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
其他群众团体事务支出	46
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,163
行政运行	3,141
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	22
组织事务	1,757
行政运行	1,211
事业运行	299
其他组织事务支出	247
宣传事务	533
行政运行	350
事业运行	163
其他宣传事务支出	20
其他共产党事务支出	868
一般行政管理事务	868
市场监督管理事务	3,374
行政运行	3,374
其他一般公共服务支出	128
其他一般公共服务支出	128
二、国防支出	281
国防动员	59
兵役征集	4
人民防空	20
民兵	31
其他国防动员支出	4
其他国防支出	222
其他国防支出	222
三、公共安全支出	20,031
武装警察部队	68
武装警察部队	68
公安	14,039
行政运行	12,819
一般行政管理事务	1,220
检察	1,570
行政运行	1,326
一般行政管理事务	244
法院	3,524
行政运行	2,037
一般行政管理事务	1,087
机关服务	0
案件审判	400
司法	821

表13

2021年周村区区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
行政运行	716
一般行政管理事务	3
公共法律服务	14
法制建设	18
其他司法支出	70
其他公共安全支出	9
国家司法救助支出	9
其他公共安全支出	0
四、教育支出	62,996
教育管理事务	1,214
行政运行	1,171
其他教育管理事务支出	43
普通教育	50,591
学前教育	4,005
小学教育	18,692
初中教育	18,192
高中教育	5,547
其他普通教育支出	4,155
职业教育	5,298
中等职业教育	5,272
高等职业教育	2
其他职业教育支出	24
特殊教育	706
特殊教育教育	706
进修及培训	931
教师进修	526
干部教育	405
教育费附加安排的支出	3,686
农村中小学校舍建设	10
城市中小学校舍建设	539
其他教育费附加安排的支出	3,137
其他教育支出	570
其他教育支出	570
五、科学技术支出	2,007
科学技术管理事务	349
行政运行	189
其他科学技术管理事务支出	160
基础研究	488
科技人才队伍建设	488
技术与开发	260
科技成果转化与扩散	90

表13

2021年周村区区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
其他技术与开发支出	170
科学技术普及	174
机构运行	154
其他科学技术普及支出	20
科技重大项目	23
科技重大专项	23
其他科学技术支出	713
其他科学技术支出	713
六、文化旅游体育与传媒支出	4,431
文化和旅游	1,075
行政运行	677
文化创作与保护	4
旅游宣传	39
文化和旅游管理事务	200
其他文化和旅游支出	154
文物	347
文物保护	347
体育	641
行政运行	641
新闻出版电影	80
出版发行	80
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出	1,889
宣传文化发展专项支出	40
文化产业发展专项支出	1,464
其他文化旅游体育与传媒支出	384
七、社会保障和就业支出	52,168
人力资源和社会保障管理事务	1,946
行政运行	1,074
一般行政管理事务	106
社会保险经办机构	41
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	725
民政管理事务	1,933
行政运行	388
一般行政管理事务	104
基层政权建设和社区治理	1,391
其他民政管理事务支出	50
行政事业单位养老支出	22,946
行政单位离退休	3,265

表13

2021年周村区区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
事业单位离退休	747
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,572
其他行政事业单位养老支出	362
就业补助	965
就业创业服务补贴	21
社会保险补贴	39
就业见习补贴	39
其他就业补助支出	866
抚恤	3,905
死亡抚恤	1,509
伤残抚恤	2
优抚事业单位支出	56
义务兵优待	855
其他优抚支出	1,483
退役安置	3,979
退役士兵安置	672
军队移交政府的离退休人员安置	1,608
军队移交政府离退休干部管理机构	16
军队转业干部安置	707
其他退役安置支出	976
社会福利	1,125
儿童福利	21
老年福利	791
殡葬	248
养老服务	65
残疾人事业	777
行政运行	231
残疾人康复	226
残疾人就业和扶贫	78
残疾人生活和护理补贴	156
其他残疾人事业支出	86
红十字事业	74
行政运行	50
一般行政管理事务	5
其他红十字事业支出	19
临时救助	5
临时救助支出	5
其他生活救助	29
其他城市生活救助	29
财政对基本养老保险基金的补助	7,052
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,052

表13

2021年周村区区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
退役军人管理事务	743
行政运行	491
拥军优属	132
其他退役军人事务管理支出	120
财政代缴社会保险费支出	74
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	74
其他社会保障和就业支出	6,615
其他社会保障和就业支出	6,615
八、卫生健康支出	23,270
卫生健康管理事务	564
行政运行	506
一般行政管理事务	10
其他卫生健康管理事务支出	48
公立医院	482
综合医院	308
其他公立医院支出	174
基层医疗卫生机构	3,336
乡镇卫生院	2,082
其他基层医疗卫生机构支出	1,254
公共卫生	6,920
疾病预防控制机构	2,143
卫生监督机构	283
基本公共卫生服务	3,080
重大公共卫生服务	119
突发公共卫生事件应急处理	1,264
其他公共卫生支出	31
计划生育事务	3,605
计划生育机构	1,067
计划生育服务	2,442
其他计划生育事务支出	96
行政事业单位医疗	3,049
行政单位医疗	1,589
事业单位医疗	320
公务员医疗补助	1,061
其他行政事业单位医疗支出	79
财政对基本医疗保险基金的补助	2,341
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,341
医疗救助	1,692
城乡医疗救助	1,692
优抚对象医疗	239
优抚对象医疗补助	239

表13

2021年周村区区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
医疗保障管理事务	27
一般行政管理事务	9
其他医疗保障管理事务支出	18
老龄卫生健康事务	5
老龄卫生健康事务	5
其他卫生健康支出	1,010
其他卫生健康支出	1,010
九、节能环保支出	4,760
环境保护管理事务	146
行政运行	74
其他环境保护管理事务支出	72
环境监测与监察	138
其他环境监测与监察支出	138
污染防治	4,101
大气	3,933
水体	11
其他污染防治支出	157
能源节约利用	62
能源节约利用	62
其他节能环保支出	313
其他节能环保支出	313
十、城乡社区支出	9,858
城乡社区管理事务	3,437
行政运行	1,725
城管执法	1,154
其他城乡社区管理事务支出	558
城乡社区公共设施	1,282
小城镇基础设施建设	94
其他城乡社区公共设施支出	1,188
城乡社区环境卫生	4,455
城乡社区环境卫生	4,455
其他城乡社区支出	684
其他城乡社区支出	684
十一、农林水支出	16,190
农业农村	4,588
行政运行	1,453
一般行政管理事务	9
事业运行	53
病虫害控制	181
农产品质量安全	13
农业生产发展	118

表13

2021年周村区区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
农田建设	1,679
其他农业农村支出	1,082
林业和草原	858
事业机构	131
森林资源培育	105
林业草原防灾减灾	39
其他林业和草原支出	583
水利	5,669
行政运行	551
水利工程建设	3,058
水利工程运行与维护	85
水资源节约管理与保护	41
防汛	5
水利建设征地及移民支出	4
其他水利支出	1,925
扶贫	1,264
行政运行	20
社会发展	92
其他扶贫支出	1,152
农村综合改革	2,534
对村级公益事业建设的补助	19
对村民委员会和村党支部的补助	2,515
普惠金融发展支出	1,192
支持农村金融机构	80
农业保险保费补贴	409
创业担保贷款贴息	366
其他普惠金融发展支出	337
其他农林水支出	85
其他农林水支出	85
十二、交通运输支出	1,697
公路水路运输	1,385
行政运行	1,373
其他公路水路运输支出	12
车辆购置税支出	312
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79
车辆购置税用于农村公路建设支出	115
车辆购置税其他支出	118
十三、资源勘探工业信息等支出	6,706
制造业	2,902
其他制造业支出	2,902
工业和信息产业监管	1,205

表13

2021年周村区区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
产业发展	1,205
支持中小企业发展和管理支出	1,317
中小企业发展专项	50
其他支持中小企业发展和管理支出	1,267
其他资源勘探工业信息等支出	1,282
技术改造支出	1,282
十四、商业服务业等支出	1,453
商业流通事务	127
民贸民品贷款贴息	121
其他商业流通事务支出	6
涉外发展服务支出	189
其他涉外发展服务支出	189
其他商业服务业等支出	1,137
其他商业服务业等支出	1,137
十五、金融支出	368
金融发展支出	228
其他金融发展支出	228
其他金融支出	140
其他金融支出	140
十六、援助其他地区支出	827
其他支出	827
十七、自然资源海洋气象等支出	5,118
自然资源事务	5,021
行政运行	1,070
一般行政管理事务	214
自然资源规划及管理	477
自然资源利用与保护	71
自然资源调查与确权登记	27
土地资源储备支出	3,100
地质矿产资源与环境调查	3
基础测绘与地理信息监管	10
其他自然资源事务支出	49
气象事务	97
机关服务	50
其他气象事务支出	47
十八、住房保障支出	9,119
保障性安居工程支出	5,963
廉租住房	20
棚户区改造	3,498
保障性住房租金补贴	59
老旧小区改造	1,793

表13

2021年周村区区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
其他保障性安居工程支出	593
住房改革支出	3,156
住房公积金	3,156
十九、粮油物资储备支出	114
粮油物资事务	114
行政运行	114
二十、灾害防治及应急管理支出	856
应急管理事务	755
行政运行	754
其他应急管理支出	1
消防事务	79
消防应急救援	79
自然灾害防治	22
其他自然灾害防治支出	22
二十一、其他支出	2,284
其他支出	2,284
其他支出	2,284
二十二、债务付息支出	9,079
地方政府一般债务付息支出	9,079
地方政府一般债券付息支出	8,993
地方政府向国际组织借款付息支出	86
地方政府其他一般债务付息支出	1
一般公共预算支出合计	263673

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

第二部分

政府性基金预算报表

表14

2021年周村区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	383541	385600	385627	100.01	0.54
二、彩票公益金收入	381	488	488	100.00	28.08
三、城市基础设施配套费收入	6398	23075	23075	100.00	260.66
四、污水处理费收入	2077	1100	1120	101.82	-46.08
本年基金收入合计	392397	410263	410310	100.01	4.57
专项债务对应项目专项收入		1116	1141		
转移性收入	90370	173724	173791		
地方政府新增专项债券收入	72100	165500	165500		
上级补助收入	13999	5339	5406		
上年结转及结余收入	3772	2885	2885		
调入资金	499		0		
收入总计	482767	585103	585242		
另外：地方政府专项再融资债券收入	5000	16900	16900		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表15

2021年周村区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	308	918	918	100.00	198.05
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	308	918	918	100.00	198.05
二、城乡社区支出	357483	473647	478385	101.00	33.82
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	310625	328899	333635	101.44	7.41
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35100	137800	137800	100.00	292.59
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6100				
城市基础设施配套费安排的支出	3618	5938	5938	100.00	64.12
污水处理费安排的支出	2040	1010	1012	100.20	-50.39
三、其他政府性基金支出	31677	29549	28363	95.99	-10.46
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30900	27700	27700	100.00	
彩票公益金安排的支出	668	1668	482	28.90	-27.84
四、债务付息支出	5600	8765	7650	87.28	36.61
五、抗疫特别国债安排的支出	12378				
本年基金支出合计	407446	512879	515316	100.48	26.47
转移性支出	75321	72224	69926		
上解上级支出	77	543	151		
调出资金	72200	67800	66500		
地方政府专项债务还本支出	159	1160	1160		
年终累计结余	2885	2721	2115		
支出总计	482767	585103	585242		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	5000	16900	16900		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表16

2021年市对周村区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	2010
二、国防支出	4
三、公共安全支出	82
四、教育支出	142
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	149
七、社会保障和就业支出	1806
八、卫生健康支出	260
九、节能环保支出	4502
十、城乡社区支出	1634
十一、农林水支出	1886
十二、交通运输支出	267
十三、资源勘探工业信息等支出	2501
十四、商业服务业等支出	823
十五、金融支出	289
十六、自然资源海洋气象等支出	397
十七、住房保障支出	2670
十八、灾害防治及应急管理支出	88
十九、其他支出	
合 计	19510

表17

2021年周村区区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	383541	385600	385627	100.01	0.54
二、彩票公益金收入	381	488	488	100.00	28.08
三、城市基础设施配套费收入	6398	23075	23075	100.00	260.66
四、污水处理费收入	2077	1100	1120	101.82	-46.08
本年基金收入合计	392397	410263	410310	100.01	4.57
专项债务对应项目专项收入		1116	1141		
转移性收入	90306	172772	172839		
地方政府新增专项债券收入	72100	165500	165500		
上级补助收入	13999	5339	5406		
上年结转及结余收入	3708	1933	1933		
调入资金	499				
收入总计	482703	584151	584290		
另外：地方政府专项再融资债券收入	5000	16900	16900		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表18

2021年周村区区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	53	52	52	100.00	-1.89
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	53	52	52	100.00	-1.89
二、城乡社区支出	350715	466647	470751	100.88	34.23
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	303857	321899	326001	101.27	7.29
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35100	137800	137800	100.00	292.59
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6100				
城市基础设施配套费安排的支出	3618	5938	5938	100.00	64.12
污水处理费安排的支出	2040	1010	1012	100.20	-50.39
三、其他政府性基金支出	27614	29450	28263	95.97	2.35
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26900	27700	27700	100.00	
彩票公益金安排的支出	604	1650	440	26.67	-27.15
四、债务付息支出	5600	8765	7650	87.28	36.61
五、抗疫特别国债安排的支出	12378				
本年基金支出合计	396360	504914	506716	100.36	27.84
转移性支出	86343	79237	77574		
上解上级支出	77	543	151		
调出资金	72200	67800	66500		
下级补助支出	11974	8954	8097		
地方政府专项债务还本支出	159	1160	1160		
年终累计结余	1933	780	1666		
支出总计	482703	584151	584290		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	5000	16900	16900		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表19

2021年周村区区级对下政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

项目	合计	王村	南郊	北郊	城北	青年	丝绸	大街	永安	开发区
合计	91959	2716	3349	3377	32313	9874	12877	442	19481	7530
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	1034		644	280	81	29				
二、小型水库移民扶助基金支出										
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	89050	1366	2698	3068	32231	9749	12877	410	19455	7196
四、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出										
五、水土保持补偿费安排的支出										
六、港口建设费收入安排的支出										
七、民航发展基金支出										
八、无线电频率占用费安排的支出										
九、散装水泥专项资金支出										
十、新型墙体材料专项基金支出										
十一、旅游发展基金支出										
十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出										
十三、彩票公益金安排的支出	197	6	7	29	1	96		32	26	
十四、其他政府性基金安排的支出	1678	1344								334

表20

2021年周村区区级政府性基金预算支出经济分类决算草案表

单位:万元

项 目	2021年决算数
一、机关工资福利支出	1110
其他工资福利支出	1110
二、机关商品和服务支出	19929
办公经费	272
委托业务费	370
维修(护)费	1673
其他商品和服务支出	17614
三、机关资本性支出(一)	150747
房屋建筑物购建	250
基础设施建设	86913
土地征迁补偿和安置支出	47439
设备购置	155
大型修缮	14
其他资本性支出	15977
四、机关资本性支出(二)	402
基础设施建设	60
大型修缮	342
五、对事业单位经常性补助	5913
工资福利支出	8
商品和服务支出	5905
六、对事业单位资本性补助	883
资本性支出(一)	883
七、对企业补助	41151
利息补贴	2100
其他对企业补助	39051
八、对个人和家庭的补助	353
社会福利和救助	74
其他对个人和家庭补助	279
九、债务利息及费用支出	7650
国内债务付息	7650
十、转移性支出	42100
债务转贷	42100
十一、其他支出	236478
其他支出	236478
本年支出合计	506716

备注:本表数据为财政总决算口径,街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表21

2021年周村区区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	项 目	决算数
一、文化旅游体育与传媒支出	12		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	土地储备专项债券付息支出	356
地方旅游开发项目补助	9		
二、社会保障和就业支出	52		
大中型水库移民后期扶持基金支出	52	棚户区改造专项债券付息支出	3195
移民补助	52		
三、城乡社区支出	470751		
国有土地使用权出让收入安排的支出	326001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1116
征地和拆迁补偿支出	47359		
城市建设支出	1045		
农村基础设施建设支出	21109		
支付破产或改制企业职工安置费	2700		
棚户区改造支出	37379		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216409		
城市基础设施配套费安排的支出	5938		
城市公共设施	1673		
城市环境卫生	4265		
污水处理费安排的支出	1012		
污水处理设施建设和运营	1012		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	137800		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	137800		
四、农林水支出	111		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	111		
三峡后续工作	111		
五、其他支出	28140		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27700		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27700		
彩票公益金安排的支出	440		
用于社会福利的彩票公益金支出	246		
用于体育事业的彩票公益金支出	84		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	84		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16		
六、债务付息支出	7650		
地方政府专项债务付息支出	7650		
国有土地使用权出让金债务付息支出	2983	政府性基金预算支出合计	506716

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

第三部分

国有资本经营预算报表

表22

2021年周村区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	113	140	315	225.00	178.76
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	113	140	315	225.00	178.76
二、股利、股息收入	160				
三、产权转让收入		593	588		
四、清算收入	700				
五、其他国有资本经营预算收入		170			
本年收入合计	973	903	903	100.00	-7.19
转移性收入	48	98	137		
国有资本经营预算转移支付收入	48	98	137		
上年结转收入					
收入总计	1021	1001	1040		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表23

2021年周村区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	48	138	177	1.28	268.75
二、国有企业资本金注入					
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	273	861	861	100.00	215.38
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	321	999	1038	103.90	223.36
转移性支出	700	2	2		
调出资金	700	2	2		
年终结转结余					
支出总计	1021	1001	1040		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表24

2021年周村区区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	113	140	315	225.00	178.76
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	113	140	315	225.00	178.76
二、股利、股息收入	160				
三、产权转让收入		593	588		
四、清算收入	700				
五、其他国有资本经营预算收入		170			
本年收入合计	973	903	903	100.00	-7.19
转移性收入	48	98	137		
国有资本经营预算转移支付收入	48	98	137		
上年结转收入					
收入总计	1021	1001	1040		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表25

2021年周村区区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	31	88	127		
二、国有企业资本金注入					
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	273	861	861	100.00	215.38
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	304	949	988	104.11	225.00
转移性支出	717	52	52		
调出资金	700	2	2		
下级补助支出	17	50	50		
年终结转结余					
支出总计	1021	1001	1040		

注：2021年预算数系区十八届人大常委会第四十四次会议批准的调整预算数。

表26

2021年周村区区级对下国有资本经营预算转移支付决算草案表

单位：万元

地区	合计	国有企业退休人员社会化管理补助支出
合计	137	137
王村镇	28	28
南郊镇	5	5
北郊镇	17	17
城北路街道	2	2
青年路街道	20	20
丝绸路街道	22	22
大街街道	36	36
永安街街道	7	7

表27

2021年周村区区级国有资本经营预算支出经济分类决算草案表

单位:万元

项目	2021年决算数
一、其他支出	988
其他支出	988
本年支出合计	988

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

表28

2021年周村区区级国有资本经营预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	988
解决历史遗留问题及改革成本支出	127
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	87
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	40
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	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	861
其他国有资本经营预算支出	861
本年支出合计	988

备注：本表数据为财政总决算口径，街道办事处、经济开发区数据纳入区级汇总决算。

第四部分

社会保险基金预算报表

表29

2021年周村区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	44605	50372	50496	100.25	13.21
社会保险基金收入合计	39821	45294	46596	102.87	17.01
其中：保险费收入	17057	18109	19234	106.21	12.76
利息收入	480	723	1057	146.20	120.21
财政补贴收入	19910	25978	25624	98.64	28.70
委托投资收益	13	99	141	142.42	984.62
其他收入	603	29	88	303.45	-85.41
转移收入	1758	356	452	126.97	-74.29
上级补助收入	4784	5078	3900	76.80	-18.48
（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					
上级补助收入					
（二）居民基本养老保险基金收入	10017	10361	11236	108.45	12.17
其中：保险费收入	2847	2651	2998	113.09	5.30
集体补助收入					
利息收入	452	700	1020	145.71	125.66
财政补贴收入	4809	6905	7052	102.13	46.64
委托投资收益	13	99	141	142.42	984.62
其他收入	563		18		-96.80
转移收入	1333	6	7	116.67	-99.47
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	28469	32440	32518	100.24	14.22
其中：保险费收入	12928	13007	13476	103.61	4.24
利息收入	14	10	16	160.00	14.29
财政补贴收入	15101	19073	18572	97.37	22.99
其他收入	1		9		800.00
转移收入	425	350	445	127.14	4.71
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
（五）居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
（六）工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
（七）失业保险基金收入	1335	2493	2842	114.00	112.88
其中：保险费收入	1282	2451	2760	112.61	115.29
利息收入	14	13	21	161.54	50.00
其他收入	39	29	61	210.34	56.41
转移收入					
上级补助收入	4784	5078	3900	76.80	-18.48
下级上解收入					
（八）生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

表30

2021年周村区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	40517	49646	48123	96.93	18.77
社会保险基金支出合计	39327	46014	45676	99.27	16.14
其中：社会保险待遇支出	37690	40971	40873	99.76	8.45
其他支出	499	2652	2694	101.58	439.88
转移支出	57	1700	1689	99.35	2863.16
上解上级支出	1190	3632	2447	67.37	105.63
（一）企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
（二）居民基本养老保险基金支出	6793	9641	9625	99.83	41.69
其中：基础养老金支出	5539	6599	6615	100.24	19.43
个人账户养老金支出	1174	1296	1265	97.61	7.75
丧葬抚恤补助支出	74	96	93	96.88	25.68
转移支出	6	1650	1652	100.12	27433.33
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	28162	32434	32440	100.02	15.19
其中：基本养老金支出	27961	30050	30024	99.91	7.38
其他支出	150	2334	2379	101.93	1486.00
转移支出	51	50	37	74.00	-27.45
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
其他支出					
转移支出					
（五）居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
（六）工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定费支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
上解上级支出					
（七）失业保险基金支出	4372	3939	3611	91.67	-17.41
其中：失业保险金支出	2171	2387	2353	98.58	8.38
医疗保险费支出	354	478	470	98.33	32.77
丧葬抚恤补助支出	13	12			-100.00
稳定岗位补贴支出	1009	550	309	56.18	-69.38
技能提升补贴支出	72	141	111	78.72	54.17
其他费用支出	404	53	53	100.00	-86.88
其他支出	349	318	315	99.06	-9.74
转移支出					
上解上级支出	1190	3632	2447	67.37	105.63
补助下级支出					
（八）生育保险基金支出					
其中：生育医疗费用支出					
生育津贴支出					

表31

2021年周村区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4088	2373
（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	307	78
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3224	1611
（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	557	684
（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	34996	37369
（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	1178	1256
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	32330	33941
（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	1488	2172
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表32

2021年周村区区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	44605	50372	50496	100.25	13.21
社会保险基金收入合计	39821	45294	46596	102.87	17.01
其中：保险费收入	17057	18109	19234	106.21	12.76
利息收入	480	723	1057	146.20	120.21
财政补贴收入	19910	25978	25624	98.64	28.70
委托投资收益	13	99	141	142.42	984.62
其他收入	603	29	88	303.45	-85.41
转移收入	1758	356	452	126.97	-74.29
上级补助收入	4784	5078	3900	76.80	-18.48
（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					
上级补助收入					
（二）居民基本养老保险基金收入	10017	10361	11236	108.45	12.17
其中：保险费收入	2847	2651	2998	113.09	5.30
集体补助收入					
利息收入	452	700	1020	145.71	125.66
财政补贴收入	4809	6905	7052	102.13	46.64
委托投资收益	13	99	141	142.42	984.62
其他收入	563		18		-96.80
转移收入	1333	6	7	116.67	-99.47
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	28469	32440	32518	100.24	14.22
其中：保险费收入	12928	13007	13476	103.61	4.24
利息收入	14	10	16	160.00	14.29
财政补贴收入	15101	19073	18572	97.37	22.99
其他收入	1		9		800.00
转移收入	425	350	445	127.14	4.71
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
（五）居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
（六）工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
（七）失业保险基金收入	1335	2493	2842	114.00	112.88
其中：保险费收入	1282	2451	2760	112.61	115.29
利息收入	14	13	21	161.54	50.00
其他收入	39	29	61	210.34	56.41
转移收入					
上级补助收入	4784	5078	3900	76.80	-18.48
下级上解收入					
（八）生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					

表33

2021年周村区区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	40517	49646	48123	96.93	18.77
社会保险基金支出合计	39327	46014	45676	99.27	16.14
其中：社会保险待遇支出	37690	40971	40873	99.76	8.45
其他支出	499	2652	2694	101.58	439.88
转移支出	57	1700	1689	99.35	2863.16
上解上级支出	1190	3632	2447	67.37	105.63
(一)企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
补助下级支出					
(二)机关事业单位基本养老保险基金支出	6793	9641	9625	99.83	41.69
其中：基础养老金支出	5539	6599	6615	100.24	19.43
个人账户养老金支出	1174	1296	1265	97.61	7.75
丧葬抚恤补助支出	74	96	93	96.88	25.68
转移支出	6	1650	1652	100.12	27433.33
(三)机关事业单位基本养老保险基金支出	28162	32434	32440	100.02	15.19
其中：基本养老金支出	27961	30050	30024	99.91	7.38
其他支出	150	2334	2379	101.93	1486.00
转移支出	51	50	37	74.00	-27.45
(四)城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
其他支出					
转移支出					
(五)城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
——门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
(六)工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
上解上级支出					
(七)失业保险基金支出	4372	3939	3611	91.67	-17.41
其中：失业保险金支出	2171	2387	2353	98.58	8.38
医疗保险费支出	354	478	470	98.33	32.77
丧葬抚恤补助支出	13	12	0	0.00	-100.00
退休岗位补贴支出	1009	550	309	56.18	-69.38
技能提升补贴支出	72	141	111	78.72	54.17
其他费用支出	404	53	53	100.00	-86.88
其他支出	349	318	315	99.06	-9.74
转移支出					
上解上级支出	1190	3632	2447	67.37	105.63
补助下级支出					
(八)生育保险基金支出					
其中：生育保险费用支出					
生育津贴支出					

表34

2021年周村区区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4088	2373
（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基金本年收支结余	307	78
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3224	1611
（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	557	684
（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	34996	37369
（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基金年末滚存结余	1178	1256
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	32330	33941
（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	1488	2172
（八）生育保险基金年末滚存结余		

第五部分

地方政府债务预算报表

表35

2021年周村区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：万元

项目	金额
一、2020年末地方政府债务余额	483278
其中：一般债务	258283
专项债务	224995
二、2021年地方政府债务举借额	207200
（一）政府债券	207200
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	24800
新增专项债券发行额	165500
置换专项债券发行额	16900
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	44947
其中：一般债务还本额	26887
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	962
专项债务还本额	18060
2021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、2021年地方政府债务付息	16729
一般债务付息	9079
其中：向外国政府及国际组织借款付息	86
专项债务付息	7650
五、2021年末地方政府债务余额	645820
其中：一般债务	257197
专项债务	388623
六、2021年末地方政府债务限额	659552
其中：一般债务	258844
专项债务	400708

表36

2021年周村区地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	财政部2021年收回债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
周村区	483278	165500		659552	645820

表37

2021年周村区地方政府一般债务限额和余额情况决算草案表

单位：万元

地区	2020年政府一般债务余额	2021年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
周村区	258283		258844	257197

表38

2021年周村区地方政府专项债务限额和余额情况决算草案表

单位：万元

地区	2020年政府专项债务余额	2021年新增专项债务限额	2021年政府专项债务限额	2021年政府专项债务余额
周村区	224995	165500	400708	388623

表39

2021年周村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
周村区	207200	24800		24800	182400	165500	16900

表40

2021年周村区地方政府新增专项债券分用途决算草案表

单位：万元

地区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
周村区汇总	165500		9800	137800				17900

表41

2021年周村区地方政府债务收支决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	483278
其中：一般债务	258283
专项债务	224995
二、2020年地方政府债务限额	494052
其中：一般债务	258844
专项债务	235208
三、2021年地方政府债券发行决算数	207200
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	24800
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	24800
新增专项债券发行额	165500
置换专项债券发行额	16900
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	16900
四、2021年外债举借额	
五、2021年地方政府债务还本支出决算数	44947
一般债务还本支出	26887
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	962
专项债务还本支出	18060
六、2021年地方政府债务付息支出决算数	16729
一般债务付息支出	9079
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	86
专项债务付息支出	7650
七、2021年末地方政府债务余额决算数	645820
其中：一般债务	257197
专项债务	388623
八、2021年地方政府债务限额	659552
其中：一般债务	258844
专项债务	400708

第六部分

其他报表

表42

2021年周村区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
	合计	541388
1	淄博市周村区农业农村局	5764
2	淄博市周村区水利局汇总	16507
3	山东省淄博市周村区供销合作社联合社	153
4	淄博市周村区园林绿化服务中心	4343
5	淄博市周村区城乡环境卫生维护中心	8804
6	淄博市周村区综合行政执法局汇总	3397
7	淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心汇总	407
8	淄博市周村区交通运输局	7402
9	淄博市周村区应急管理局	1034
10	淄博市周村区发展和改革委员会	4877
11	淄博市周村区住房和城乡建设局	106207
12	淄博市周村区房地产事业服务中心汇总	1906
13	淄博市周村区民政局	5288
14	淄博市周村区卫生健康局汇总	16651
15	淄博市周村区红十字会机关	91
16	淄博市周村区退役军人事务局	7761
17	淄博市周村区残疾人联合会机关	757
18	淄博市周村区人力资源和社会保障局	4816
19	淄博市革命烈士陵园管理中心	114
20	淄博市周村区文化和旅游局	1836
21	淄博市周村区教育和体育局汇总	63344
22	中国共产党淄博市周村区委员会宣传部	481
23	中共周村区委党史研究中心	274
24	淄博市周村区科学技术协会	200
25	淄博市周村区融媒体中心	934
26	中国共产党淄博市周村区委员会党校	648
27	淄博市周村区科学技术局	422
28	淄博市周村区财政局	1520
29	中国共产主义青年团淄博市周村区委员会	71
30	周村区妇女联合会	180
31	淄博市周村区总工会	314
32	中国共产党淄博市周村区委员会办公室	995
33	淄博市周村区审计局	770
34	淄博市公安局周村分局	15465
35	淄博市周村区人民法院	3875

表42

2021年周村区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
36	淄博市周村区人民检察院	1842
37	淄博市周村区司法局	952
38	淄博市周村区统计局	735
39	周村古商城保护发展中心	7233
40	淄博市周村区老干部服务中心	526
41	中国共产党淄博市周村区委员会组织部	4236
42	淄博市周村区人民政府办公室	3243
43	中国共产党淄博市周村区纪律检查委员会	2277
44	淄博市周村区人民代表大会常务委员会办公室	854
45	中国人民政治协商会议淄博市周村区委员会办公室	887
46	中国共产党淄博市周村区委机构编制委员会办公室	261
47	中国共产党淄博市周村区委员会政法委员会	3020
48	淄博市周村区地方金融监管局	912
49	淄博市周村区行政审批服务局	1487
50	淄博市周村区信访局	396
51	淄博市周村区工商业联合会	175
52	中国共产党淄博市周村区委区直机关工作委员会	161
53	中国共产党淄博市周村区委员会统一战线工作部	506
54	淄博大学城发展中心	72294
55	淄博市周村区自然资源局	21134
56	淄博市周村区工业和信息化局	9079
57	淄博市周村区商务局	504
58	淄博市周村区市场监督管理局	4186
59	淄博市周村区投资促进中心	271
60	淄博市周村区服务业发展中心	419
61	淄博市周村区南郊镇人民政府	6715
62	淄博市周村区王村镇人民政府	6483
63	淄博市周村区人民政府城北路街道办事处	34535
64	山东省周村经济开发区管理委员会	9851
65	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处	20830
66	周村区人民政府青年路街道办事处	12487
67	淄博市周村区人民政府丝绸路街道办事处	15163
68	淄博市周村区人民政府大街街道办事处	1948
69	淄博市周村区北郊镇人民政府	8180

表43

2021年周村区财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
周村区	487	829	663		653

表44

2021年周村区区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	5000
二、动支情况	5000
2021年度51套产权型人才公寓资金	826
孝妇河治理工程资金	633
卫生院基本药物欠款	577
柳园路路口取直地上附着物补偿费用	312
天香公园提升改造及中医院东院区环境提升建设资金	300
山东瑞光热电有限公司专项资金	203
2021年度山东齐纳影城周村分公司装修财产折价补偿款	200
“黄金十条”人才生活补贴资金	181
病故军人遗属一次性抚恤金	99
智慧安防小区建设经费	50
2021年清洁煤炭推广补贴资金	48
省、市审计保障经费	40
其他民生社会事业支出	1532

第七部分

2022年周村区1—6月份预算执行

表45

2022年1-6月份周村区一般公共预算收入执行草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	183540	91883	50.06	8.13
增值税	84000	42826	50.98	9.17
企业所得税	10000	9117	91.17	39.06
个人所得税	14000	5149	36.78	210.93
资源税	1850	654	35.35	-11.02
其中：水资源税	1100	330	30.00	-13.39
城市维护建设税	13300	6820	51.28	40.39
房产税	6500	3628	55.82	20.77
印花稅	2600	1488	57.23	16.07
城镇土地使用税	14500	6524	44.99	-5.06
土地增值税	11000	4047	36.79	-41.97
车船税	3500	1763	50.37	21.00
耕地占用税	2000	1317	65.85	124.36
契稅	20000	8474	42.37	-27.17
环保稅	290	76	26.21	-43.28
其他稅收收入				
二、非稅收入	33184	16979	51.17	-21.13
专项收入	9890	4849	49.03	36.75
行政事业性收费收入	5368	2053	38.25	-18.85
罚没收入	9500	5255	55.32	-47.59
国有资源（资产）有偿使用收入	4970	2050	41.25	-39.62
其他非稅收入	3456	2772	80.21	36.62
收入合计	216724	108862	50.23	2.21

表46

2022年1-6月份周村区一般公共预算支出执行草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	38420	15864	41.29	-14.99
二、国防支出	300	92	30.67	-37.41
三、公共安全支出	21870	10422	47.65	1.83
四、教育支出	64755	31248	48.26	0.99
五、科学技术支出	2415	208	8.61	-56.67
六、文化旅游体育与传媒支出	4620	1865	40.37	-26.28
七、社会保障和就业支出	53799	22905	42.58	-12.12
八、卫生健康支出	25100	20882	83.20	82.65
九、节能环保支出	5349	390	7.29	-86.50
十、城乡社区支出	11257	5834	51.83	20.14
十一、农林水支出	20855	5776	27.70	-28.46
十二、交通运输等支出	1750	914	52.23	-1.19
十三、资源勘探信息等支出	3757	1800	47.91	-57.84
十四、商业服务业等支出	1514	200	13.21	-68.70
十五、金融支出	400	0	-	-100.00
十六、援助其他支出	886	827	93.34	-
十七、自然资源海洋气象等支出	5450	764	14.02	-69.29
十八、住房保障支出	10050	2069	20.59	-58.87
十九、粮油物资储备支出	155	56	36.13	-11.11
二十、灾害防治及应急管理支出	895	403	45.03	5.50
二十一、其他支出	8500	5050	59.41	226.23
二十二、债务付息支出	9021	6795	75.32	8.22
支出合计	291118	134364	46.15	-3.18

表47

2022年1-6月份周村区政府性基金预算收入执行草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	380000	45957	12.09	-42.44
二、彩票公益金收入	400	158	39.50	-8.67
三、城市基础设施配套费收入	22000	1941	8.82	-85.00
四、污水处理费收入	1500	2402	160.13	220.27
五、其他地方自行试点项目收益专项债券收入	3830			
基金收入合计	407730	50458	12.38	-46.15

表48

2022年1-6月份周村区政府性基金预算支出执行草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	680	26	3.82	-93.37
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	680	26	3.82	-93.37
二、城乡社区支出	400850	148438	37.03	-16.22
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	310995	103289	33.21	-6.36
城市基础设施配套费安排的支出	5500	2449	44.53	79.28
污水处理费	1355	-	-	-
三、其他政府性基金支出	18160	15483	85.26	11,119.57
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17000	15300	90.00	-
彩票公益金安排的支出	1000	151	15.10	9.42
四、债务付息支出	16864	6138	36.40	79.74
基金支出合计	436554	170085	38.96	-6.09

表49

2022年1-6月份周村区国有资本经营预算收入执行草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	205	103	50.24	47.14
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	205	103	50.00	47.14
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入	520			
五、其他国有资本经营预算收入	240			
收入合计	965	103	10.67	47.14

表50

2022年1-6月份周村区国有资本经营预算支出执行草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年1-6月份		
		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	135	18	13.33	12.50
二、国有企业资本金注入				
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	384			
六、国有资本经营预算转移支付				
支出合计	519	18	3.47	12.50

表51

2022年1-6月份周村区社会保险基金预算收入执行草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月份		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入总计	42076	19567	46.50	-17.45
社会保险基金收入合计	42076	19567	46.50	-9.47
其中：保险费收入	16409	8990	54.79	11.72
利息收入	84	46	54.76	-93.82
财政补贴收入	25376	10360	40.83	-17.28
委托投资收益				
其他收入	1	7	700.00	-82.05
转移收入	206	164	79.61	-36.92
上级补助收入				
（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				
上级补助收入				
（二）居民基本养老保险基金收入	10118	3591	35.49	-30.92
其中：保险费收入	2691	87	3.23	38.10
集体补助收入				
利息收入	68	35	51.47	-95.18
财政补贴收入	7191	3457	48.07	-21.43
委托投资收益	162		0.00	
其他收入		7		-12.50
转移收入	6	5	83.33	400.00
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	32120	15976	49.74	5.66
其中：保险费收入	13718	8903	64.90	32.33
利息收入	16	11	68.75	37.50
财政补贴收入	18185	6903	37.96	-15.03
其他收入	1	0	0.00	-100.00
转移收入	200	159	79.50	-38.61
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
（五）居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
（六）工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
（七）失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
下级上解收入				
（八）生育保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				

表52

2022年1-6月份周村区社会保险基金预算支出执行草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月份		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出总计	40567	19367	47.74	-18.01
社会保险基金支出合计	40567	19367	47.74	-13.76
其中：社会保险待遇支出	40021	19213	48.01	-5.69
其他支出	500	107	21.40	-67.48
转移支出	46	47	102.17	-97.18
上解上级支出				
（一）企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
补助下级支出				
（二）居民基本养老保险基金支出	8447	4022	47.61	-27.91
其中：基础养老金支出	6865	3407	49.63	7.27
个人账户养老金支出	1480	562	37.97	-20.73
丧葬抚恤补助支出	96	49	51.04	11.36
转移支出	6	4	66.67	-99.76
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	32120	15345	47.77	1.89
其中：基本养老金支出	31580	15195	48.12	1.27
其他支出	500	107	21.40	181.58
转移支出	40	43	107.50	152.94
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
——住院支出				
——门诊支出				
其他支出				
转移支出				
（五）居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇支出				
——住院支出				
——门诊支出				
大病保险支出				
其他支出				
（六）工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定费支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
上解上级支出				
（七）失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
医疗保险费支出				
丧葬抚恤补助支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
其他费用支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
补助下级支出				
（八）生育保险基金支出				
其中：生育医疗费用支出				
生育津贴支出				

表53

2022年1-6月份周村区社会保险基金预算结余执行草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月份		
	金额	数额	占预算%	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1671	200	11.97	146.91
（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		631		951.67
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1671	-431	-25.79	-13.12
（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				
（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	36868	35396	96.01	-3.27
（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	1256	1886	150.16	58.49
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	35612	33510	94.10	0.39
（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				
（八）生育保险基金年末滚存结余				

关于2021年周村区一般公共预算收支 决算情况的说明

2021年，周村区一般公共预算收入完成202546万元，占预算的100.34%，比上年增长11.51%；一般公共预算支出完成276985万元，占预算的100%，比上年增长0.2%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成76470万元，占预算的100.46%，比上年增长35.75%。主要是2020年部分行业企业受新冠肺炎疫情等因素影响，经营收入下降增值税基数低。另外2021年大宗产品价格上涨，批发零售规模扩大，带动增值税上涨。

——企业所得税。完成12257万元，占预算的100.22%，比上年增长61.42%。主要是2020年行业企业受新冠肺炎疫情等因素影响，利润下降，企业所得税减少基数低。2021年经济复苏，企业经营良好，利润增长缴纳的企业所得税增加。

——个人所得税。完成3740万元，占预算的103.66%，比上年下降28.48%。主要是2020年本区有大宗股权转让，缴纳的个人所得税多基数高，2021年本区无大宗股权转让，个人所得税下降。

——国有资源（资产）有偿使用收入。完成4316万元，占预算的100.19%，比上年下降62.5%。主要是为应对疫情冲击，2020年资产处置收入等一次性收入较多，2021年无此因素，收入相应

下降。

——一般公共服务支出：完成34930万元，占预算的99.08%，比上年下降17.36%。主要是落实带头过紧日子，压减三公经费和会议费，培训费等一般性支出，导致支出下降。

——资源勘探工业信息支出。完成6706万元，占预算的72.43%，比上年增长108.46%。增加的主要是疫情期防疫应急物资生产企业设备补助资金、以及传统优势企业“五个优化”、“四强”产业攀登补助资金等专项支出。

——自然资源海洋气象支出。完成5118万元，占预算的99.73%，比上年增长283.95%。增长的部分主要是自然资源局有关恒丰公司旧村改造和土地储备垫付款返还项目的支出。

——债务付息支出。完成9079万元，占预算的100%，比上年增长93.05%。主要是债务存量规模较上年增加较多，利息支出相应增加。

关于2021年周村区区级一般公共预算收支 决算情况的说明

2021年，周村区区级一般公共预算收入完成120991万元，占预算的100.32%，比上年增长9.56%；一般公共预算支出完成263673

万元，占预算的100.94%，比上年增长0.94%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成34433万元，占预算的97.19%，比上年增长54.57%。主要是2020年部分行业企业受新冠肺炎疫情等因素影响，经营收入下降增值税基数低。另外2021年大宗产品价格上涨，批发零售规模扩大，带动增值税上涨。

——企业所得税。完成6860万元，占预算的104.59%，比上年增长127%。主要是2020年行业企业受新冠肺炎疫情等因素影响，利润下降，企业所得税减少基数低。2021年经济复苏，企业经营良好，利润增长缴纳的企业所得税上涨。

——耕地占用税。完成2314元，占预算的102.43%，比上年下降33.9%。主要是为支持房地产行业发展，相关行业政策调控引起的耕地占用税减收较多。

——国有资源（资产）有偿使用收入。完成3777万元，占预算的94.21%，比上年下降65.93%。主要是为应对疫情冲击，2020年资产处置收入等一次性收入较多，2021年无此因素，收入相应下降。

——一般公共服务支出：完成30060万元，占预算的100.06%，比上年下降22.13%。主要是落实带头过紧日子，压减三公经费和会议费，培训费等一般性支出，导致支出下降。

——资源勘探工业信息支出。完成6706万元，占预算的92.39%，比上年增长278.02%。增加的主要是疫情期防疫应急物资

生产企业设备补助资金、以及传统优势企业“五个优化”、“四强”产业攀登补助资金等专项支出。

——粮油物资储备支出。完成114万元，占预算的100%，比上年下降88.52%。主要因为2020年按照上级部署，安排部分抗疫特别国债等新增财政资金用于应急物资储备，2021年没有这部分支出。

——债务付息支出。完成9079万元，占预算的100%，比上年增长93.05%。主要是债务存量规模较上年增加较多，利息支出相应增加。

关于2021年周村区政府性基金预算收支 决算情况的说明

2021年，周村区政府性基金预算收入完成410310万元，占预算的100.01%，比上年增长4.57%。周村区政府性基金预算支出完成515316万元，占预算的100.48%，比上年增长26.47%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2021年，周村区国有土地使用权出让收入完成385627万元，占预算的100.01%，比上年增长0.54%；周村区国有土地使用权出让收入安排的支出完成333635万

元，占预算的101.44%，比上年增长7.41%。收支增幅同上年相比较稳定。

——社会保障和就业支出。完成918万元，占预算的100%，比上年增长198.05%。主要是镇办南郊基础设施建设和经济发展资金支出的增加。

——城市基础设施配套费安排的支出。完成5938万元，占预算的100%，比上年增长64.12%。增长的主要是周村光大水务净水有限公司污水处理运行费等项目的支出。

关于2021年周村区区级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2021年，周村区区级政府性基金预算收入完成410310万元，占预算的100.01%，比上年增长4.57%。周村区政府性基金预算支出完成506716万元，占预算的100.36%，比上年增长27.84%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2021年，周村区国有土地使用权出让收入完成385627万元，占预算的100.01%，比上年增长0.54%；周村区国有土地使用权出让收入安排的支出完成326001万元，占预算的101.27%，比上年增长7.29%。收支增幅同上年相比

较稳定。

——棚户区改造专项债券收入安排的支出。完成137800万元，占预算的100%，比上年增长292.59%。主要是2021年棚户区改造项目和范围增加，相应支出增加。

——城市基础设施配套费安排的支出。完成5938万元，占预算的100%，比上年增长64.12%。增长的主要是周村光大水务净水有限公司污水处理运行费等项目的支出。

关于2021年周村区国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2021年，周村区国有资本经营决算编报范围为已划转区财政局为出资人的区属国有企业，和区第十八届人民政府第44次常务会议决议，列入清算关闭范围的部门办企业。

2021年，周村区国有资本经营预算收入完成903万元，完成调整预算的100%，比上年下降7.19%。当年收入加转移支付补助，全年共收入1040万元；周村区国有资本经营预算支出完成1038万元，完成调整预算的103.9%，增长223.36%。当年支出加调出资金，全年共支出1040万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2021年周村区国有资本经营预算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。2021年完成315万元，比上年增长178.76%

——产权转让收入。2021年完成588万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2021年完成177万元，比上年增长268.75。

——其他国有资本经营预算支出。2021年完成861万元，比上年增长215.38%。

——调出资金。2021年完成2万元。

关于2021年周村区区级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2021年，周村区区级国有资本经营决算编报范围为已划转区财政局为出资人的区属国有企业，和区第十八届人民政府第44次常务会议决议，列入清算关闭范围的部门办企业。

2021年，周村区区级国有资本经营预算收入完成903万元，完成调整预算的100%，比上年下降7.19%。当年收入加转移支付补助，全年共收入1040万元；周村区区级国有资本经营预算支出完成988

万元，完成调整预算的104.11%，增长225%。当年支出加调出资金和下级补助支出，全年共支出1040万元。收支相抵，收支当年平衡。

现将2021年周村区国有资本经营预算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。2021年完成315万元，比上年增长178.76%

——产权转让收入。2021年完成588万元。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2021年完成88万元，比上年增长172.73%

——其他国有资本经营预算支出。2021年完成861万元，比上年增长215.38%

——调出资金。2021年完成1万元。

——下级补助支出。2021年完成50万元。

2021年周村区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2021年，周村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3项社会保险基金收入完成50496万元（包含上

级补助收入), 占预算的 100.25%, 比上年增长 13.21%。其中: 保险费收入 19234 万元, 占预算的 106.21%, 比上年增长 12.76%; 财政补贴收入 25624 万元, 占预算的 98.64%, 比上年增长 28.7%。周村区社会保险基金支出完成 48123 万元(包含上解上级支出), 占预算的 96.93%, 比上年增长 18.77%。其中: 社会保险待遇支出 40873 万元, 占预算的 99.76%, 比上年增长 8.45%。年末滚存结余 37369 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 32518 万元, 占预算的 100.24%, 比上年增长 14.22%; 基金支出完成 32440 万元, 占预算的 100.02%, 比上年增长 15.19%; 年末滚存结余 1256 万元。其中: 财政补贴收入 18572 万元, 比上年增长 22.99%, 主要原因是为弥补基金收支缺口, 确保养老金按时足额发放, 区级财政加大了补贴力度; 基本养老金支出 30024 万元, 比上年增长 7.38%, 主要原因是增人增资导致支出增加。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 11236 万元, 占预算的 108.45%, 比上年增长 12.17%。其中: 保险费收入 2998 万元, 占预算的 113.09%, 比上年增长 5.3%; 财政补贴收入 7052 万元, 占预算的 102.13%, 比上年增加 46.64%。基金支出完成 9625 万元, 占预算的 99.83%, 比上年增加 41.69%。其中: 基础养老金支出 6615 万元, 占预算的 100.24%, 比上年增长 19.43%, 主要原因为一是退休人员增加导致, 2021 年底比 2020 年新增退休人员 2495 人;

二是调整基础性养老金导致，由原来的每人每月 142 元调增至每人每月 155 元。年末滚存结余 33941 万元。

三、失业保险。基金收入完成 2842 万元，占预算的 114%，比上年增长 112.88%，上级补助收入 3900 万元，占预算的 76.80%，比上年减少 18.48%；基金支出完成 3611 万元，占预算的 91.67%，比上年减少 17.41%，上解上级支出 2447 万元，占预算的 67.37%，比上年增加 105.63%；年末滚存结余 2172 万元。其中：保险费收入 2760 万元，占预算的 112.61%，比上年增长 115.29%，主要原因为 2020 年因疫情原因减免社保费用，2021 年取消减免政策缴费，导致收入增加；保险金支出 2353 万元，占预算的 98.58%，比上年增长 8.38%，主要原因为疫情原因发放稳岗补贴、发放失业补助金导致支出增加。

2021 年周村区区级社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2021 年，周村区区级机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险 3 项社会保险基金收入完成 50496 万元（包含上级补助收入），占预算的 100.25%，比上年增长 13.21%。其中：保险费收入 19234 万元，占预算的 106.21%，比上年增长 12.76%；

财政补贴收入 25624 万元，占预算的 98.64%，比上年增长 28.7%。周村区区级社会保险基金支出完成 48123 万元（包含上解上级支出），占预算的 96.93%，比上年增长 18.77%。其中：社会保险待遇支出 40873 万元，占预算的 99.76%，比上年增长 8.45%。年末滚存结余 37369 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 32518 万元，占预算的 100.24%，比上年增长 14.22%；基金支出完成 32440 万元，占预算的 100.02%，比上年增长 15.19%；年末滚存结余 1256 万元。其中：财政补贴收入 18572 万元，比上年增长 22.99%，主要原因是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，区级财政加大了补贴力度；基本养老金支出 30024 万元，比上年增长 7.38%，主要原因是增人增资导致支出增加。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 11236 万元，占预算的 108.45%，比上年增长 12.17%。其中：保险费收入 2998 万元，占预算的 113.09%，比上年增长 5.3%；财政补贴收入 7052 万元，占预算的 102.13%，比上年增加 46.64%。基金支出完成 9625 万元，占预算的 99.83%，比上年增加 41.69%。其中：基础养老金支出 6615 万元，占预算的 100.24%，比上年增长 19.43%，主要原因为一是退休人员增加导致，2021 年底比 2020 年新增退休人员 2495 人；二是调整基础性养老金导致，由原来的每人每月 142 元调增至每人每月 155 元。年末滚存结余 33941 万元。

三、失业保险。基金收入完成 2842 万元，占预算的 114%，比上年增长 112.88%，上级补助收入 3900 万元，占预算的 76.80%，比上年减少 18.48%；基金支出完成 3611 万元，占预算的 91.67%，比上年减少 17.41%，上解上级支出 2447 万元，占预算的 67.37%，比上年增长 105.63%；年末滚存结余 2172 万元。其中：保险费收入 2760 万元，占预算的 112.61%，比上年增长 115.29%，主要原因为 2020 年因疫情原因减免社保费用，2021 年取消减免政策缴费，导致收入增加；保险金支出 2353 万元，占预算的 98.58%，比上年增长 8.38%，主要原因为疫情原因发放稳岗补贴、发放失业补助金导致支出增加。

关于2021年区级对下转移支付 决算情况的说明

2021 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、政府性基金预算转移支付 10.59 亿元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付。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 1.40 亿元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2021 年区对下一般性转移支付决算数为 3462 万元，其中：

(1) 结算补助 1545 万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市、区各项民生政策基本财力需要。

(2) 固定数额补助 873 万元，主要用于乡村振兴补助，乡镇人员增资补助等。

(3) 其他一般性转移支付 1044 万元，主要包括企事业单位划转补助、基层公检法司转移支付、城乡义务教育转移支付、公共安全共同财政事权转移支付、住房保障共同财政事权转移支付等，重点用于推进区域协调发展、经济转型升级、公共安全、节能环保、交通运输等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

2021 年，区级对下专项转移支付决算数为 1.05 亿元，其中：

(1) 教育方面 584 万元，主要用于对乡镇教育进行补助，加强师资教育培训等方面支出。

(2) 社会保障和就业方面 2046 万元，主要用于基层政权和社区建设，退役军人优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

(3) 农林水方面 3830 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

(4) 资源勘探工业信息等方面 700 万元，主要用于支持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

(5) 住房保障方面 2285 万元，主要用于保障性安居工程等方面支出。

二、政府性基金预算转移支付。区级结合中央、省市补助共安排对镇办政府性基金预算转移支付 9.20 亿元。具体情况如下：

(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出 8.91 亿元。主要用于实施保障性住房奖补引导政策，支持各地加快保障性安居工程建设，改善城镇困难群众居住条件。

(二) 大中型水库移民后期扶持基金支出 1034 万元。主要用于发放大中型水库移民补助、饮用水改造、道路改造等乡村振兴重大项目。

(三) 彩票公益金安排的支出 197 万元。主要用于支持镇办养老、扶贫、体育、教育、城乡医疗救助、残疾人等社会公益事业发展。

(四) 其他政府性基金安排的支出 1678 万元。主要用于地区振兴发展基建投资等方面相关项目。

关于2021年度周村区政府债务 有关情况的说明

一、2021年全区地方政府债务限额情况

经省政府批准，市财政局核定我区2021年度地方政府债务限额65.96亿元（含原淄博经开区2.4亿元）。其中当年新增债务限额16.55亿元，新增地方政府专项债务限额16.55亿元。

二、2021年全区地方政府举借情况

在依法批准的债务限额内，2021年我区当年举借债务20.72亿元，其中：新增债券16.55亿元，再融资债券4.17亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额和余额。

三、2021年全区地方政府债券资金使用情况

严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2021年全区16.55亿元新增债券使用安排情况是：用于保障性住房（棚户区改造）13.78亿元，占83.26%；用于农林水利建设0.98亿元，占5.92%；用于其他项目1.79亿元，占10.82%。在再融资债券资金使用方面，优先置换高息债务，优化债务期限结构，有力缓解了各级偿债压力，进一步降低了地方政府融资成本。

周村区区级2021年预算绩效工作开展 情况说明

一、全面建章立制，建立“1+2+N”的预算绩效管理体系

围绕绩效管理的主要内容和环节，印发《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》、《周村区区级部门单位预算绩效管理办法》和《周村区区对下转移支付资金预算绩效管理办法》，制定预算绩效管理“1+2”顶层制度；根据预算绩效管理关键环节，制定全过程预算绩效管理制度，包括事前绩效评估、绩效目标管理、事中运行监控、绩效评价、结果应用等制度办法，逐步形成“1+2+N”的预算绩效管理体系。

二、预算项目事前绩效评估应评尽评

2022年预算编制过程中，我区要求对拟新出台通过预算资金安排的100万元及以上的新增政策、重大项目和执行超过5年的专项资金进行事前绩效评估，无事前绩效评估报告不得纳入项目库，预算单位和财政部门共评估项目14个，事前绩效评估率达到100%。

三、绩效目标编制“数量和质量”并重

2022年预算项目绩效目标在全覆盖的基础上，部门单位更加重视绩效目标编制质量。各目标指标总数不低于8条，其他运转类项目的定量指标不少于3条，其余项目的定量指标不低于总指

标数量的 50%；资金管理科室重视绩效目标审核质量，在审核项目的同时要对绩效目标编制质量进行同步审核，对于绩效目标不达标的，向预算单位提出修改意见，确保预算项目绩效目标在第一道关口有质量保证。

四、项目支出绩效运行监控稳步开展

对 2021 年度编制绩效目标的所有项目进行绩效运行监控，采取部门自行监控和财政重点监控相结合的方式，依托绩效业务管理平台跟踪管理模块对所有项目进行跟踪管理和运行监控，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程。

五、绩效评价工作全面展开

项目自评方面，2021 年度所有编制绩效目标的项目均做了绩效自评，自评自评覆盖率 100%；部门评价方面，要求部门单位按照评价项目数量至少 1 个，金额不低于项目预算总金额的 50%的原则，共评价项目个数 166 个，项目金额 17.39 亿元；财政重点评价选取了 11 个 2020 年度项目，不断扩大财政重点评价覆盖范围，实现财政四本预算全覆盖，并拓展至政府债券、政府购买服务项目、PPP 等领域，除“四本预算”项目外，还选取了王村新材料产业聚集区建设 PPP 项目、郑家棚改项目、周村区雨污水管网第三方排查政府购买服务项目，进一步聚焦民生项目落实情况，保障群众生活需求。

六、部门整体支出绩效开展试点工作

在 2020 年 5 个部门试点的基础上，2021 年选取了 26 个部门

单位开展部门整体绩效管理工作，将实施范围扩大至预算单位的40%以上，各部门单位将整体绩效目标资料报送区财政局对口预算管理科室审核，并依据审核情况修改完善。

七、绩效评价结果应用和绩效信息公开机制逐步建立

按照全过程绩效管理工作的要求，对4个财政重点监控项目、4个绩效自评抽查复核单位、11个财政重点项目的绩效评价结果逐一进行了问题反馈，要求部门、单位严格对照问题进行整改，建立了绩效评价结果反馈整改机制，绩效评价结果真正应用于预算编制、完善政策和改进管理，实行绩效信息公开透明化，项目绩效评价结果随决算一同公开。

八、探索开展乡镇政府财政综合运行和成本绩效试点工作

探索开展乡镇政府财政运行综合评价和成本预算绩效管理，选取南郊镇开展乡镇政府财政运行综合评价，围绕乡镇政府财政体制、运行模式、预算配置和执行、财政综合管理等方面，考察乡镇财政运行的组织效能、产出质量和可持续性，促进乡镇政府改进财政管理，提升财政运行质量；2021年选取王村污水处理项目开展成本预算绩效管理，全面分析该项目以往预算投入、成本构成、产出规模与质量、实施效果等情况，核定成本定额标准和财政支出标准，作为预算安排的重要依据。

2021 年周村区重大政策和重点项目 绩效评价结果报告

周村区财政局

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、省财政厅和市财政局统一部署，结合我区实际，本次选取了6个区级预算重点项目绩效评价报告随决算公开。

本次选取的财政重点评价报告涵盖了医疗卫生补助、城市绿化提升等公共服务性强、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，绩效目标明确，资金分配基本合理，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项目管理制度不健全，事前评估不足、资金效益未充分体现等问题。

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。

2021 年度财政绩效评价报告

- 1、基本公共卫生服务项目补助绩效评价报告..... (1)
- 2、城市绿化提升建设工程项目绩效评价报告..... (10)
- 3、环卫作业市场化项目绩效评价报告..... (17)
- 4、城市维护专项费用项目绩效评价报告..... (26)
- 5、周村古商城北片区项目绩效评价报告..... (34)
- 6、融媒体中心建设费用项目绩效评价报告..... (41)

基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目背景

基本公共卫生服务项目是一项经常性项目，属于上级统一部署，淄博市各区县以中央、山东省及淄博市政策机制为导向。周村区 2020 年度基本公共卫生服务项目依据《国家卫生健康委 财政部 国家中医药管理局关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2020〕9 号)、《山东省卫生健康委 山东省财政厅关于做好全省国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》(鲁卫基层字〔2020〕6 号)、《淄博市卫生健康委员会 淄博市财政局关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》(淄卫办字〔2020〕216 号)、《周村区卫生健康局 周村区财政局关于转发<淄博市卫生健康委员会 淄博市财政局关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知>的通知》(周卫健字〔2020〕156 号)等文件实施。

(二) 主要内容及实施情况

(1) 主要内容

①实施原基本公共卫生服务项目内容。主要由基层医疗卫生机构实施。根据国家基本公共卫生服务项目规范内容要求，周村区 2020 年继续实施国家基本公共卫生服务项目内容，主要包括：建立居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6 岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管

理，慢性病患者健康管理（包括高血压和 2 型糖尿病患者健康管理），减盐防控高血压综合干预项目，严重精神障碍患者管理，肺结核患者健康管理，中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管以及省级开展项目（辖区常住 15-49 岁妇女保健管理、冠心病患者管理、脑卒中患者管理、残疾人康复指导）。在开展儿童健康管理过程中，进一步落实国家卫生健康委办共同关于《做好 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发〔2019〕9 号），规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作；加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好国家基本公共卫生服务项目，促进国家基本公共卫生服务均等化。

②新划入基本公共卫生服务项目。按照山东省最新要求，2019 年起将新划入 15 项基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等 3 项重点工作按照项目单列，明确资金和任务；新划入人禽流感、SARS 防控项目管理、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、食品安全标准跟踪评价项目、健康素养促进项目管理、山东省随机监督抽查项目管理、老年健康与医养结合服务管理、人口监测项目、卫生健康项目监督管理。

（2）项目实施情况

周村区现有承担国家基本公卫的机构 138 处，其中卫生

院 4 处（中心卫生院 3 处，卫生院 1 处），社区卫生服务机构 15 处（中心 2 处、站 13 处），承担国家基本公卫的村卫生室 119 处。辖区拥有二级甲等妇幼保健院 1 家，二级以上助产机构 4 家。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

周村区 2020 年度基本公共卫生服务项目绩效评价的目的是加强和规范周村区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为周村区 2020 年度基本公共卫生服务项目。

3. 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。强化结果导向，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。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的组织主体为周村区财政局，项目责任主体为周村区卫生健康局，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与财政评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《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）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《周村区卫生健康局 周村区财政局关于印发<周村区2020年国家基本公共卫生服务工作实施方案>的通知》（周卫健字〔2020〕72号）文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、9项二级指标、32项三级指标组成。

3. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，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。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

周村区2020年度基本公共卫生服务项目总得分为92.41分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入

对周村区 2020 年度基本公共卫生服务项目起到了积极的作用。但该项目在绩效目标填报、组织实施、项目产出及项目效益等方面需要进一步改进和完善。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 突出重点，提质增效，构建基本公卫和妇幼保健持续融合发展“新模式”。

在做好新冠肺炎疫情防控的同时，坚持基本公共卫生和妇幼保健服务不断档，开设“传播健康理念，讲好公卫故事”宣传专栏，坚持服务数量、服务质量“双达标、双提升”，紧紧围绕医防融合和提升群众满意度，加大项目宣传、培训、督导、重点人群随访和绩效评价力度。探索建立基层首席公共卫生医师制度，建立基本公卫项目部门联席会议制度，建立协调机制，形成工作合力。通过开展卫生院与社区卫生服务中心“牵手行动”，结对开展互查互比活动，实现共同提高。每月定期召开基层公共卫生项目工作例会和妇幼工作例会，按照“抓短板项目、抓短板机构”的思路，每月调度、研究、督促各服务项目精细化推进。

2. 实事办好，创新突破，“健康驿站”为基层信息化建设“赋新能”。

依托 4 处卫生院、2 处社区卫生服务中心建成 6 处高标准的智慧“健康驿站”，将“健康加油站”、老年人健康查体、中医体质辨识、老年人健康养老需求综合评估等功能融入一个平台，实现日常查体和集中健康体检自由切换，一体

化打造融合基本公卫、家医签约、慢病管理、老年人保健、智慧医养等内容为一体的互联网+基本公卫+智慧医养服务新模式。“健康驿站”建设与社区（居家）老年健康、医养结合及基本公共卫生服务相结合，与健康淄博信息平台互联互通，实现了家庭医生签约、建档、查体、随访巡诊等工作数据的实时上传，同时将老年人健康管理、慢病随访、中医健康教育与医疗服务整合，有效对接个体、居家、社区、医疗和养老机构以及其他健康养老资源，通过“健康驿站”移动数据终端，依据判定标准入户为部分失能、失智老人进行健康评估。以“小切口”撬动“大服务”，提升了老年人健康管理服务能力和基层医疗机构基本公卫信息化管理水平，实现了政府、机构、老年人三方满意。

3. 创新方式，优化服务，当好居民健康的“守门人”。

疫情期间，周村区卫生健康局下发了《关于做好疫情防控期间国家基本公共卫生服务项目和健康扶贫工作的通知》《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎防控管理工作的通知》等相关文件，指导辖区机构统筹做好各项工作。基层医务人员创新工作方式，充分利用信息化手段，开展线上健康教育培训，通过微信公众号、微信群开展健康知识宣讲，一对一为老年人、慢性病、孕产妇等重点人群解疑答惑。疫情期间创新随访方式，通过“屏对屏”、热线电话、网上门诊等方式进行健康指导和健康管理，对行动不便的老年慢性病患者主动送医送药上门，确定周村区妇幼保健院为周村区孕产妇应急助产机构，承接普通孕妇产检和住院分

婉，解决群众燃眉之急。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标表设置合理性、规范性有待提高。

根据项目单位提供的《基本公共卫生服务绩效目标表》分析，存在绩效目标表内“实施期目标”与“年度目标”内容设定一致等问题，目标表设置合理性、规范性有待提高。

2. 基层医疗卫生服务机构项目宣传力度有待提高。

项目宣传方面，部分实施机构存在“健康大盘点”无活动渠道现场、微信公众号；未体现“十个一”服务内容；未利用电视或电子屏播放国家基本公共卫生服务项目宣传片；未提供活动资料等问题。

3. 基层医疗卫生服务机构绩效管理意识有待提高。

绩效评价工作落实方面，被评价的6家机构成本测算方案均不符合要求。存在部分机构评价报告无任务完成数据、无内部绩效评价分配、无扣减/奖励资金；个别机构无整改完成情况或资料不完整，无整改工作完成后针对整改效果进行的评价验收或评价的资料等问题。

五、有关建议

（一）建议项目单位进一步提升项目绩效目标编报水平。

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。

（二）加强公共卫生服务的宣传教育。

建议基层医疗卫生服务机构积极利用各种宣传工具，通过多种方式，进一步宣传好相关法律法规，宣传卫生科普知识，广泛开展爱国卫生和健康教育，提高广大群众对公共卫生建设重要性的认识；教育广大群众养成良好的公共卫生道德和卫生习惯，增强科学的卫生保健意识，积极倡导健康文明、安全卫生的生活方式，提高人民群众的自卫防护意识和应对公共卫生事件的能力，努力在全社会营造有利于公共卫生建设的良好氛围。

（三）加强基层医疗卫生服务机构绩效意识。

建议基层医疗卫生服务机构进一步加强责任意识，形成全员参与的绩效意识，把重点放在财政预算过程中的资金使用效率和效益上来。进一步加大宣传力度，强化单位绩效管理理念。充分利用好媒体、平台宣传绩效文化，形成各级重视、各部门追求、公众监督的良好绩效氛围。

城市绿化提升建设工程项目支出 绩效评价报告

一、评价目的

本次绩效评价旨在通过对“周村区 2020 年度城市绿化提升建设工程项目”开展评价，了解资金的使用情况和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步优化周村区财政局对财政资金的管理，提高财政资金的使用效率和效益，提升财政资金规范化、科学化和精细化管理水平。

二、项目基本情况

为进一步促进周村区城市生态文明建设，提升城市绿化建设及管理水平，依据周村区城市总体规划，周村区实施了城市绿化提升工程项目，通过对城市道路、景观环境绿化提升改善城市生态环境、提升城市品质，推动生态宜居型城市建设。

2019 年 12 月周村区园林绿化服务中心与北京东方园林环境股份有限公司签订《周村区城市绿化提升工程-施工合同》，对周村区范围内 6 条道路进行绿化提升建设，共包含 11 个子项工程。施工期为 2018 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日，工程总日历天数为 730 日历天，缺陷责任期为一年，苗木养护期为竣工验收合格后一年。2020 年 6 月，与北京东方园林环境股份有限公司签订《周村区城市绿化提升工程施工合同补充协议》，补充工程内容为施工区域内第二年绿化养护工程，工期为 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 1 日，工期总日历天数为 365

日历天。

同时，2020年周村区园林绿化服务中心还通过垃圾清运、城市亮化、长廊维修、地面铺装以及苗木补植等对周村区城市环境进行绿化提升，进一步改善城市环境。

三、组织实施情况

2018年5月7日按照政府采购程序进行公开招标，北京东方园林环境股份有限公司作为具备设计、施工资质的社会资本方中标。因遇国家PPP政策调整，为确保该项目各重点工程能够顺利推进，周村区人民政府经2019年6月6日周村区第十八届人民政府第41次常务会研究决定，将该项目投资模式由拟采用PPP合作模式变更为政府投资施工模式。

2019年7月按照政府采购程序通过公开招标确定山东敬业建设项目管理有限公司为周村区城市绿化提升工程监理单位。

2019年12月周村区园林绿化服务中心与北京东方园林环境股份有限公司签订《周村区城市绿化提升工程-施工合同》，工程地点为中润大道西延（正阳路至丝绸路段）、丝绸路（恒星路至新华大道段）、赫达路、迎检线路节点、米山路（正阳路与米山路节点）、青年公园（六中墙外）、凤鸣路（凤鸣路及青年路周边）、体育场路（周隆路至庆淄路段）、政务中心、新309国道（区界至赫达路口段）、丝绸路（新华大道至大房村）等主城区道路；合同约定工程内容为道路新建及道路改建提升，包含土方工程、绿化工程、园建工程、水电工程等工程施工。工程自2018年5月23日开工，至2019年6月1日完

工，经施工单位整体自验，自验结果达到“合格”标准；2019年6月1日，施工单位、监理单位、设计单位及建设单位对周村区城市绿化提升工程进行了工程竣工验收，并出具了《工程竣工验收证明书》。截至本评价时点，周村区城市绿化提升工程质量验收已基本完成，正处于工程质量评估报告编制过程中。

2020年6月，周村区园林绿化服务中心与北京东方园林环境股份有限公司签订《周村区城市绿化提升工程施工合同补充协议》，依据项目实施方案、《园林绿地精细化养护管理考评细则》等相关管护要求开展了施工区域内的第二年绿化养护工程。

四、评价结论和绩效分析

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了周村区2020年度城市绿化提升建设工程项目的绩效评价报告。评价结果根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5号）：“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差”。最终评分结果参见下表：

周村区2020年度城市绿化提升建设工程项目支出绩效评价得

分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
------	----	----	-----

A 决策	20	17.2	86%
B 过程	20	16.54	82.7%
C 产出	33	31.57	95.67%
D 效益	27	24.5	90.74%
小计	100	89.81	89.81%

综合评定，周村区2020年度城市绿化提升建设工程项目总得分为89.81分，绩效评价等级为“良”。总体来看，该专项资金的投入对周村区2020年度城市绿化提升建设工程项目起到了积极的作用，完成了6条道路绿化建设，主要包括土方工程、绿化种植、园建工程、喷灌工程等所有工程，绿化面积约46万平方米，并对施工区域内进行绿化养护。通过项目实施改善了周村区城市生态环境及城市景观，进一步提升了周村区城市品位，城市吸引力提高，加快了宜居宜业宜游的城市建设步伐。

但该项目在绩效目标管理、项目过程、项目产出及效益层面仍需进一步加强。

五、主要经验及做法

（一）落实基础建设 PPP 项目退库，减轻财政负担。

严格落实国家 PPP 政策调整，经周村区第十八届人民政府第34次常务会议研究同意，按照退库规定程序，积极推动原周村区城市绿化提升工程政府和社会资本合作（PPP）模式项目退库工作，项目由政府和社会资本合作（PPP）模式改为政府付费项目，大幅减轻了财政负担，减少了财政支出，提高了财政资金使用效益。

(二) 项目的实施符合周村区发展规划、地区实际。

周村区城市绿化提升工程项目以生态恢复为主线，以增加绿色植被为关键，以有效防治环境污染、改善环境质量为核心，推进城区社会经济全面发展，将周村区打造成为宜居、宜业、宜行、宜游的现代化城市。该项目的建设符合国民经济可持续发展的战略目标，符合周村区城市总体规划，是周村区优化城乡环境，提升城市品位，打造生态型宜居城市的需要。

六、存在的问题

(一) 项目绩效目标编制的全面性、规范性需进一步加强。

经绩效评价组对《周村区城市绿化提升建设工程项目绩效目标表》分析发现，项目实施进度计划、长期目标、年度目标填写不够全面，未根据项目实施内容进一步明确、细化。同时，该项目在绩效指标值设置的规范性方面还需改进，预算绩效目标管理有待进一步加强。

(二) 项目单位缺乏规范的档案管理制度。

经绩效评价组对项目资料复核发现，项目单位缺乏规范的档案管理制度，受人员调度等因素的影响，部分项目监督考核记录资料缺失，不利于对项目信息的追溯，项目管理制度健全性有待进一步加强。

(三) 部分绿化养护未达到计划目标，部分子项工程建设时间存在延迟。

通过绩效评价组对项目单位提供的项目实施资料、工作记录等项目资料梳理、分析发现，项目在实际执行落实上存在偏差。主要体现在：部分绿化未达到计划目标，部分建设工程未

按合同约定时间开工及完工，存在日常管护不及时情况。

（四）城市绿化的可持续发展有待加强。

受相关政策与制度机制不够完善、行业的专业水平较低，以及公众群体公德意识水平参差、管理制度缺失等影响，导致破坏景观及园林设施、占用绿化用地及踩压草坪等现象时有发生，使得城市生态环境变得更加脆弱，不利于城市绿化的可持续发展。

七、有关建议

（一）建议加强项目绩效目标管理。

建议项目单位加强预算绩效目标申报管理，并进一步细化绩效目标及指标内容，重视项目支出绩效目标申报表的完整性、细化度及与任务目标匹配度，进一步提高编制质量，推动预算绩效的全覆盖，提高绩效管理意识，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）建议项目单位完善档案管理制度。

建议项目单位制定规范详细的档案管理制度，形成规范的档案管理机制，确保项目资料不因机构、人员变动等客观因素造成资料档案的丢失，保障工作过程留痕，以便于项目后期管理、资料数据应用，以及对项目开展、工作执行的经验总结。

（三）建议加强项目监督检查，规范项目建设，严格把控项目进度。

建议项目单位加强对工程建设执行情况的跟踪监控，严格落实项目建设期绩效考核和运营期绩效考核，严格把控工作进度，及时了解项目实施情况，加强项目组织实施的规范、约束，

确保年度内及时完成目标计划，充分发挥项目的效益。

（四）完善长效管护机制，加强宣传教育。

建立科学合理的规划机制，完善落实考核机制，切实构建城区绿化管护长效机制，严格奖惩措施；加大城市园林绿化执法力度，强化城市园林执法的权威性。加强宣传教育及社会舆论监督树立社会公众公德意识。

环卫作业市场化 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

2020年，淄博市委提出在全市开展城乡环境大整治精细管理大提升行动，要求加大环卫机械化保洁力度。2020年周村区城乡环境卫生工作顺应形势，克服目前环卫管理理念滞后、保洁水平较低、环卫保洁人员老龄化、扫保机械设备不足等弊端，全面理顺城市环境卫生管理体制，实行市场化运作，通过政府购买服务方式，引入市场竞争机制，充分发挥专业公司在资金、技术等方面的专业化力量，加快推进周村区城乡环境卫生作业服务市场化、社会化和专业化，实现管干分离，达到道路以克论净，深度清洁标准，切实提高环境卫生质量的效果，实现“一把扫帚扫到底”的环卫格局。结合周村区环境卫生作业的实际，按照目标科学、常态管理、工作精细、作业规范、考核严格、统一管理的总要求实施环卫作业市场化，可以进一步推进周村区环境卫生管理作业规范化、集中化、市场化的进程，全面提升环境卫生服务质量。根据周村区第十八届人民政府第46次常务会议纪要精神，同意在全区范围内实施环境卫生市场化改革，以公开招标的方式选择具有专业资质和先进管理经验的服务公司，逐步实现环卫市场化全覆盖。

（二）主要内容及实施情况

2020年2月，通过公开招投标，周村区环卫作业市场化政

府购买服务项目由北控城市环境服务集团有限公司中标；2020年3月下旬北控城市环境服务集团有限公司新购置123辆大中小型作业车辆设备到位；2020年4月1日正式完成交接开始运营，主要内容是城区内道路保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理及市场化运作监管等工作，服务期限是2020年2月17日至2023年2月16日止。

（三）资金投入和使用情况

周村区2020年度环卫作业市场化项目年初财政批复预算金额为5002.28万元（项目的实际运营时间是2020年4月1日），资金拨付金额为2981.58万元，实际支出金额为2981.58万元。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

周村区2020年度环卫作业市场化项目绩效评价的目的是加强和规范周村区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平和，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为周村区2020年度环卫作业市场化项

目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是周村区 2020 年度环卫作业市场化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。强化结果导向，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 and 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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的组织主体为周村区财政局，项目的实施单位为周村区城乡环境卫生维护中心，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与财政评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《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）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《周村区环卫作业绩效考核办法》等文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级指标、22项三级指标组成。

3. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，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。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

综合评定，周村区 2020 年度环卫作业市场化项目总得分为 91.5 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对周村区 2020 年度环卫作业市场化项目起到了积极的作用，综合评定，周村区 2020 年度环卫作业市场化项目总得分为 91.5 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对周村区 2020 年度环卫作业市场化项目起到了积极的作用，项目实施后，有效解决了城市管理高成本、低效率等问题，通过环卫市场化运作，提高了城市环境卫生和市容市貌的整洁度，给居民生活带来了更大的便利性。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 实行一体化作业，精细化管理，实现动态管理规范化。

优化和实施大组团机械化作业模式，统筹各环卫公司，进行业务合同调整，全部统一到北控城市环境服务集团有限公司，实行一体化作业，全面提升作业标准和保洁效果。强化和拓展机械化作业全面覆盖，把机械化作业由城区向城郊，由主干道向慢车道、人行道延伸，向开放式社区、背街小巷延伸，推动周村区 490 万平方米的保洁面积全域干净。加强精细化管理，强化管理手段，推动环卫作业管理从“结果管理”向“过程管理”发展，确保周村区 61 条主次干道、58 座公厕、5 个垃圾中转站的全方位、全覆盖的一体化、大环卫格局。定期召

集服务单位项目经理、负责人开会，服务单位汇报工作开展情况和下一步工作计划，周村区城乡环境卫生维护中心领导和有关人员布置任务，提出存在的问题和整改意见。定期和服务单位面对面沟通交流，详细、及时的了解服务情况，全面传达工作要求，实现动态管理规范化。

2. 环卫服务现代化管理运营，推动智慧城市发展。

根据市场化移交工作安排，北控城市环境服务集团有限公司投资购买大小型作业车辆 123 台，充分提升机械化作业力量。根据城市未来发展需要，将中、远期的环卫设施、环卫车辆、装备机械、智慧环卫、全产业链等交由环卫服务方现代化建设、运营。通过智慧环卫数字化管理运营平台，运用大数据、物联网、云计算等智慧化管理技术，实现环卫作业实时指挥高度、投诉迅速处理、运行情况全程监控、基础数据自动分析，不断提升周村区环卫管理技术水平推动智慧城市发展。

3. 着力建设智慧环卫数字监管平台，提升作业监管数字化。

着力建设形成环卫作业“一张图、一套系统、一个平台”的智慧环卫数字监管平台，实现由“逐级监管”向“扁平化监督”、“数字化监管”的转变，合理调整环卫部门内设科室职能，将原有的多级考核架构全部下沉，去除冗余的中间环节，全部监管人员直接对应具体的环卫模块、保洁区域，确保监管分工清晰，责任到人。

4. 提升作业形象专业化，推动城市环境发展。

项目公司严格落实劳保条款，按季节每年分别发放冬季、

夏季、春秋季节、雨衣，每月发放劳保用品，先后在重要时节发放防暑用品，冬季对每个公厕配置取暖设施。环卫市场化进一步提高环卫一线作业人员工资标准和福利保障，逐步优化环卫作业人员年龄，知识结构，从工作服饰、作业工具、设施车辆、礼仪规范、文明用语等多个方面入手，全面提升保洁作业队伍整体形象，不断提升整体素质和职业荣誉感，推动“城市美容师”队伍的逐步迭代，让环卫公共设施成为亮丽的城市风景，让保洁作业队伍成为流动的城市名片。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标编制的合理性、精细化和可量化度需进一步加强。

经对绩效目标审核发现，该项目在绩效目标设置的完整性、绩效指标值设置的规范性方面还需进一步改进，如质量指标设置不完整，未设置“垃圾无害化处理达标率”指标；未设置时效指标，指标值设置不够具体明确且不可衡量。项目绩效指标细化、量化等方面有待进一步提高，预算绩效管理有待进一步规范。

2. 清扫作业较好，但环境卫生效果保持不佳。。

通过绩效评价组人员调研发现，存在城区部分路段清扫过后不断出现新增垃圾等现象，影响环境卫生的持续保持。经绩效评价组随机调查各路段居民，群众保护环境意识还有待提高，环境卫生较难维持，存在前面工人清扫，后面市民丢弃，个别扔至绿化带中的现象。

3. 存在部分公厕管理不达标问题。

通过绩效评价组人员调研发现，在公厕管理方面部分工具乱摆、卫生标准不达标、保洁人员不到位、公厕便池不清洁、公厕设施缺失等现象。

4. 项目实施过程中存在工作完成不及时的问题。

通过绩效评价组人员调研发现，存在青年路、电厂路、东门路、恒星路、机场路、德阳路等道路路面垃圾捡拾不及时、设施维护不及时、生活垃圾收集不及时、转运站台账登记不及时、督办垃圾收集不及时、公厕保洁不及时等现象。

五、有关建议

1. 建议加强项目绩效目标管理。

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。建议项目实施单位加强预算绩效目标申报管理，并进一步细化指标内容，科学量化指标，提高预算绩效目标编制质量，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

2. 加强部门监管，提升全民环保意识。

创造并保持整洁优美的环境卫生，除了环卫承包单位自身的努力外，还需要环卫主管部门及其他政府职能部门的合力监管。如社区街道可加大宣传力度，增强市民的环卫保洁意识，形成全民参与环境创造、全民享受良好环境的社会氛围；强化联合执法，在重点路段引入交通与环卫联合协管员制度，加大对行人乱丢垃圾、行驶车辆车窗抛物等行为的规劝与处罚力度。

3. 建议加强公厕日常保洁维护力度，强化督查审查处罚力

度。

建议加大对公厕管理监督检查力度，确保公共厕所定时开放、专人管理，内外干净卫生，设施设备齐全、完好，全面提升周村区环境卫生文明新形象。

4. 建议细化城区环境的情况排名，加强示范带动作用。

细化城区环境的情况排名，加强示范带动，促进城区街道之间对环境治理的积极性，借鉴环卫作业市场化项目较好的街道，互相带动街道之间的环卫进步。

城市维护专项费用项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

为进一步完善辖区内市政设施功能，消除缺陷隐患，提升居民生活品质，依据《城市照明管理规定》《城市道路管理条例》《山东省城市建设管理条例》《山东省城市精细化管理标准》《淄博市市政工程设施管理办法》等政策文件要求，周村区市政工程维护服务中心开展了周村区 2020 年度城市维护专项费用项目。综合采取各项措施，对周村区市政设施进行维护，不断提升城市形象，改善人居环境质量。

（二）主要内容及实施情况

（1）主要内容：该项目主要涉及①周村全区城区主次干道 68.46 公里，道路面积约 174.14 万平方米；背街小巷 6.87 公里，面积 4.19 万平方米；人行道 92.35 公里，面积 36.66 万平方米；②排水管道 283.61 公里（其中污水管道 97.25 公里，雨水管道 174 公里，雨污合流管道 12.36 公里）；③检查井 3964 座，雨水斗 7109 座，污水井盖 2700 个，路灯井 4650 个；河道长 14.90 公里，面积 31.49 万平方米；④德阳路、明阳路、张周路（昼翔路至孝妇河桥）、人民路（明阳路至滨博高速桥下），道路面积合计 42.5 万平方米，护栏和导线标牌 12.10 公里；⑤学院东路、华光路、人民路、中润大道、深圳路、姜萌路（联通路至张周路）6 条道路路灯 1338 盏；⑥周隆路基础设施：原 G309 青兰线张店周村界至 S246 庆淄路西环外

周村段的全面维修维护等；⑦负责全区路灯照明电费。

（2）实施情况：2020年度周村区市政工程维护服务中心对辖区内市政设施进行全面排查、摸底，结合市民投诉情况，详细了解市政设施损坏情况，对辖区市政设施做到了应修尽修，共完成市政设施维修养护：车行道12570.70平方米；人行道6806平方米；雨水管线（维修）220米；雨水管线（疏通）184600米；污水管线（维修）155米；污水管线（疏通）35700米；井盖设施（更换）208处；井盖设施（提升）26处；桥梁30座；路灯2691盏；雨水斗169个；对城区3条河道进行保洁；防坠网54个；平角路口8个；道路灌缝5000米。

（三）资金投入和使用情况

周村区城市维护专项费用项目2020年年初预算1419.24万元，追加预算255万元，合计1674.24万元；财政拨付到位资金1489.24万元（年初预算1419.24万元执行完成，追加拨付70万元，剩余资金不再拨付），项目实际支出资金1489.24万元。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

周村区2020年度城市维护专项费用项目绩效评价的目的是加强和规范周村区财政项目预算支出管理，充分发挥财政职能作用，切实提高财政资金使用效益。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，通过绩效评价的方式正确引导该项目相关责任人落实好项目实施前后各项基础工作，有利于增强预算单位支

出责任，优化公共资源配置，节约公共支出成本，提高政府预算绩效管理水平和，是深入贯彻落实全面实施预算绩效管理及预算法的必然要求。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为周村区 2020 年度城市维护专项费用项目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围是周村区城市维护专项费用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。强化结果导向，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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度进行考察。绩效评价的组织主体为周村区财政局，项目责任主体为周村区市政工程维护服务中心，第三方评价实施机构为山东政友信息咨询有限公司。

绩效评价的实施遵循以下原则：

➤ 科学公正

本次绩效评价过程中运用科学合理的办法，按照规范的第三方绩效评价操作规程，对该项目绩效进行客观、公正的反映。

➤ 统筹兼顾

本次绩效评价在单位自评的基础上开展，将单位自评与财政评价相互衔接。

➤ 激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

➤ 公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价的工具和标准，包括各级指标名称、分值、得分、指标解释、指标说明等。其确立遵循定量为主，定量与定性相结合的原则。本次财政支出绩效评价指标体系的设计过程中，共性指标的设计以《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）文件为参考；按照项目特点和目的，个性指标的设计参照《城市维护专项费用绩效目标申报表》、《2020年周村区市政设施养护维修季度统计表》等资料及《淄博市市政工程施工管理办法》等政策文件要求选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的关键绩效指标。

指标体系整体框架由4大类、4项一级指标、10项二级指标、22项三级指标组成。

3. 绩效评价方法

项目支出绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则。本次绩效评价属于事后评价，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。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

综合评定，周村区 2020 年度城市维护专项费用项目总得分为 92.26 分，绩效评价等级为“优”。总体来看，该专项资金的投入对周村区 2020 年度城市维护专项费用项目起到了积极的作用，项目的实施保障了周村区市政设施的正常运行及功能的正常发挥，优化了城市居民生活环境，提高了居民生活质量，增强了居民的幸福感和获得感，有利于提升周村区城市形象和城市品位，增强城市吸引力。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 市政基础设施维护力度的不断强化，确保了市政设施维护及时性。

周村区市政工程维护服务中心不断强化市政基础设施维护力度，加大日常巡查力度，根据管辖职能和范围，做到定人定路，要求腿勤、眼勤、嘴勤，巡查要横向到边、纵向到位，

发现问题及时通知维修人员进行处理，对于市民投诉和上级督办的问题，第一时间赶到现场进行排查处理，确保市政设施维护的及时性。

2. 坚持牢固树立“群众利益无小事”观念，增强了居民幸福感。

周村区市政工程维护服务中心始终坚持牢固树立“群众利益无小事”的观念，真心实意地听取民众诉求，帮助民众解难题，从细微之处入手，做好精细化管理，让周村区成为更加宜居的城市，让市民收获更多的幸福感。

3. 市政设施实施精细化管理。

市政设施精细化管理的不断加强，提升了市政公用基础设施管理水平，健全完善了网格化管理体系，确保了道路、排水、路灯、桥梁等市政设施完好。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理需进一步强化。

绩效评价组通过对周村区市政工程维护服务中心提供的《城市维护专项费用绩效目标申报表》综合分析发现，该单位绩效目标填报主要存在以下问题：一是在绩效目标合理性方面，绩效目标申报表内项目申报可行性、项目申报必要性、长期目标、年度目标、其他说明的问题内容填写重复，未全面体现项目工作内容；二是在绩效指标明确性方面，指标设置不完整，如数量指标未设置“河道保洁”指标；个别指标设置不正确，如第一个数量指标“路灯照明电费-及时”指标应属于时效指标范畴；部分绩效目标指标值的设置不够具体可衡量，如效益指标的指标值以“是”表示。项目绩效目标申报表填报的

规范性、项目绩效指标细化、量化等方面有待进一步提高，预算绩效目标管理有待进一步规范。

2. 项目管理制度不够健全、完善。

该项目在管理制度方面主要存在以下问题：一是周村区市政工程维护服务中心未提供财务管理制度，不利于对项目资金的监督管理；二是周村区市政工程维护服务中心未提供档案管理制度，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；三是周村区市政工程维护服务中心未提供业务管理制度，不利于项目的整体把控及项目质量保障。该项目管理制度的健全性有待进一步提高。

3. 居民满意度有待提高。

满意度方面，本次问卷调查采用现场抽样的方式进行。问卷现场填写完毕后，由绩效评价组工作人员负责统一收回。问卷设计人员对每一维度分项测评指标和满意度情况相关性进行验证分析后，结合项目实际进展情况、数据的可行性分析、现场调研情况和对问卷的统计分析，综合项目单位自评情况，周村区居民满意度达到90%，未达到年初计划目标值，周村区居民满意度有待进一步提高。

五、有关建议

（一）建议项目单位加强绩效目标管理，强化绩效目标编报水平。

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。建议项目单位加强预算绩效目标申报管理，提高绩效目标申报表填报的规范性；并进一步细化指标内容，科

学量化指标，提高预算绩效目标编制质量，以更好地发挥绩效目标的引导作用。

（二）建议完善财务管理、档案管理、业务管理制度。

建议项目单位加强管理制度的规范性、健全性，规范项目管理。首先，健全财务管理制度，保障资金管理的规范性。建议项目单位严格把控项目专项资金的管理使用，严格财务管理，制定详细的财务管理制度，从项目申报、项目预算、资金管理、项目实施、项目监管、考评结果运用等方面规范标准，加强财政专项资金使用与监管。其次，完善档案管理制度。建议项目单位根据单位实际情况制定规范详细的档案管理制度，更有利于对项目信息的追溯，保障项目管理的规范性和实施效果。最后，明确项目实施计划，完善项目管理制度。建议项目单位在项目实施前编制详细的项目实施计划，制定完善的项目管理制度，项目单位加强对项目的监管，提高项目效益。

（三）建议项目单位进一步提高工作主动性，提升群众满意度。

建议项目单位在处理好市民投诉问题的同时，进一步提高工作主动性，建立“主动发现，快速反应，快速处置”的市政基础设施管理机制，解决问题于未发，减少因道路破损、井盖缺失、路灯不亮、污水冒溢等对群众生活、出行造成的不便，降低投诉率，提高群众对周村区市政设施的满意度。

周村古商城北片区项目支出绩效评价报告

一、项目综述

根据淄博市周村区发展和改革局 2015 年 6 月 29 日印发的《关于淄博市周村区古商城北片区棚户区改造项目申请报告的核准意见》（〔2015〕第 11 号文），为改善古商城北片区居民的居住条件，同意由淄博周村城市建设发展有限公司建设周村古商城北片区棚户区改造项目，项目实施是完善旅游配套服务设施、景区转型升级的客观条件，同时也是优化整体旅游环境的重要举措。

故自 2018 年 8 月开始进行周村灯塔清真寺进行易地整体搬迁、维修保养工程（以下简称“清真寺迁建保护工程”），该工程分为迁建、新建及后续维护保护，由于工程变更较多、工程基础完善及文物迁建对于穆斯林群众的客观影响等问题的存在，致使工程截止评价日仍未完成，目前整体迁建项目已完成 90%，维修保养项目仍在进行中。

二、评价目的

通过对清真寺迁建保护工程的绩效情况进行评价，了解项目资金的收支情况，项目实施运行是否按照相应方案进行。根据项目的进展情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益和对可持续效益的影响。

三、项目基本背景

根据古商城北片区棚户区安置区整体规划，周村灯塔清真寺需要易地整体搬迁、维修保养，因清真寺未搬迁，将影响到

其中两处住宅楼无法顺利施工，将影响到棚户区改造项目的整体进度，为保证项目的顺利开展，周村古商城保护发展中心决定由下属企业山东周村古商城旅游发展有限公司负责实施清真寺迁建保护工程。

四、评价工作情况

（一）评价对象

对清真寺迁建保护工程的全过程进行绩效评价，其中包括：事前决策，事中管理及事后带来的经济效益、社会效益及可持续影响进行评价；对预算投资项目资金的管理及拨付流程是否符合财经纪律进行评价；对项目过程中的监管控制是否满足预定要求进行评价；项目的验收情况是否达到预期效果进行评价。

（二）评价目的

通过开展绩效评价可以了解、分析、衡量项目财政资金的拨付、管理和使用情况，了解项目资金是否到位，了解项目项目的实际建设过程及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益、经济效益和可持续影响。

进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，优化资源配置，保障财政资金目标的落实；通过开展绩效评价，可以发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，为政府及其相关部门决策、管理提供参考依据，最终在政府和公众之间形成有效的绩效信息互动。

（三）评价原则

1、**科学规范原则**。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

2、**政策相符原则**。绩效评价严格按照项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施。

3、**绩效相关原则**。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

4、**依据充分原则**。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

5、**公正公开原则**。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

6、**独立评价原则**。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）评价方法

1、评价依据

（1）周村区发展和改革局《关于淄博市周村区古商城北片区棚户区改造项目申请报告的核准意见》；

（2）周村古商城保护发展中心财政科职责；

（3）《淄博周村灯塔清真寺异地迁移保护方案》；

（4）《淄博周村灯塔清真寺异地整体迁移、维修保养工程施工资料汇编》；

（5）山东一诺交通工程监理检测咨询有限公司签监理日

志；

(6)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、相关项目建设以及设计标准；相关设计、监理、建设工程施工合同。

2、评价方法

通过研究分析清真寺迁建保护工程项目实施情况，评价工作组根据我公司所确定的技术原则，采取关键绩效指标法、实地调查法、问卷调查结果分析法相结合的方式进行。

(1) 技术原则

在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

① 宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展角度分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的带动作用。

② 把握全局与抓住主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时根据项目自身特点，侧重分析资金投入因素，重点体现资金投入所要解决的主要目标。

③ 定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

(2) 分析方法

① 关键绩效指标法

关键绩效指标法是指主要为建立绩效考评的指标体系和确定绩效管理目标两个方面。确定关键绩效指标需要遵循

SMART 原则（明确性、有限性、相关性、可实现性、衡量性），同时要兼顾流程性、计划性和系统性。建立关键绩效指标考评体系的步骤包括：形成关键绩效指标框架、分列绩效指标项目、确定关键绩效指标项目、设置各项目的权重等。

② 实地调查法

本项目中，我们对该项工程进行现场实地考察，并通过记录、拍照方式予以取证存档。

（五）评价指标体系

根据上述评价依据及项目实施特点，我们在深入分析的基础上，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行项目评价。

五、评价结论

根据本项目绩效评价指标考核，本次绩效评价得分 86.00 分，综合考核各方面因素，确定清真寺迁建保护工程项目绩效评价等级为“良”。

五、主要问题及相关建议

（一）主要问题

1、项目立项时缺乏对于工程可能面临问题的整体把握

主要表现为未考虑清真寺迁建位置土质条件、配套工程的进一步完善是否延长工程期限，以及灯塔清真寺维修迁建增加工程立项未经过集体决策，存在程序欠缺。

2、未及时进行年中预算调整

本年实际并未开展灯塔清真寺维修迁建增加工程，未能够在年中及时调整预算，造成预算和决算之间的差异。

3、未能及时进行合同变更

主管单位未能按照工程实际情况，及时有效的进行合同变更，导致实际工程期限远长于原合同期限问题。

(二) 相关建议

1、完善项目事前论证制度从而增强项目立项合理性控制

这就要求有关部门充分考虑当地现状，倒排工期，狠抓工程进度，并最大程度考虑到项目建设中可能遇到的问题，严格审核，减少施工过程中的不确定事项。周村古商城保护发展中心应在事前对项目进行充分论证，论证方案的可行性及方案实施过程中可能遇到的问题和困难、预期达到的效果及对进行项目完成后应及时进行评价，评价项目的产出效果是否达到预期目标及出现偏差的原因，为后期工作提供经验和依据；增强项目立项合理性控制，立足实际，从实际情况出发，尽量减少实际施工过程中不确定事项的发生。

2、建议完善预算编制管理

(1) 落实预算的配置功能。预算单位应在充分考虑年内可能出现情况的基础上，完整且相对准确的编制预算，切实落实预算的配置功能，避免预算与实际支出差异过大的情况。

(2) 及时进行预算调整。对于因客观条件不再执行或年内已无法不需要支付资金的项目，及时就事项咨询财政局主管单位意见，规定时限内进行预算调整，避免因未调整预算造成的差异问题。

3、促进合同管理的深化和细化

要做好工程合同变更的管理和控制。审查时，应对承包人

的合同造价进行深入的分析和评估。确定该项目的成本以及承包人可能获得的预期利润，不仅加强单价合理性分析，而且加强对工程总造价的管理和控制，并注意由此引起的其他索赔和反索赔的可能性，确保工程总造价的公平合理。其次，注重施工方的合法权益，能促进工程的顺利实施，及时沟通、变更合同事项既保护施工方合理经济利益，又促使双方切实履行各自权利义务，确保工程造价合理。

七、其他建议

1、加强财务人员培训

政府实行零基预算的出发点，是为了对预算进行更加精细化的管理，而目前财政和部门内业务人员目前在零基预算的理解上存在一定的误区。建议针对问题开展财政预算业务相关的培训，有的放矢的突出针对性、实用性和操作性，即注重政策理论讲解，又注重实务操作指导，使参训人员进一步加深对预算知识的理解和运用，提高业务水平和工作水平。

2、提高风险防控意识

寺庙古建项目因其项目复杂性和不可修复性的前提，造成期施工专业性较强，更加说明了充分论证及防控风险的重要性，建议应聘请有资质的监理单位对增加工程部分进行施工监理，保质保量完成建设任务，保障整体规划的实施进度。

周村区融媒体中心设备购置项目专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

2017年12月29日，中共山东省委宣传部、山东省新闻出版广电局联合下发了《关于印发〈山东省县级广播电视台标准化建设实施方案〉的通知》，要求各县广播电视台按照标准建设。《通知》提出了硬件要求，周村融媒体中心需要改造相关设备和设施。为落实《通知》，建设预计投资990万元。

2019年度，周村融媒体中心经过4次招标，完成了大部分的设备采购，采购额916万元。完成了了指挥调度大厅、演播大厅、虚拟演播厅、“中心厨房”、移动端采编、4楼机房、8楼机房等建设，2021年3月1日，省委宣传部通过建设验收。本次评价的是周村财政局2020年2-11月，分三次向周村融媒体中心拨款，总额600万元。

二、绩效评价工作开展情况

2021年7月15日，我公司按照合同约定开始评价工作，评价过程包括：了解项目进展情况，了解项目预算情况，了解项目支出的工作过程，分析相关支出的合规合理性，建立绩效评价指标体系，评价项目全部支出并得出评价结果，根据评价过程提出存在的问题，并提出相关建议。

评价过程中，我们根据评价需求，使用如下技术：设计相关表格，索取相关数据，分配考核评分，设计调查问卷，分析并进行项目评价，给出相关分数等。

（一）绩效评价目的

本次评价的目的，在于对周村区融媒体中心设备购置项目的 2020 年度政府支付资金，共 600 万元，进行综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从投入到产出、从过程管理到实施效果，调查项目实际开展情况。

① 科学规范原则

② 政策相符原则

③ 绩效相关原则

④ 依据充分原则

⑤ 公正公开原则

⑥ 独立评价原则

2、评价指标体系

我们根据评价需要，对该项目单独建立了评价指标体系（见报告），用以评价项目的各种情况。

3、评价方法

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、专家评议和公众评议等方法进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价的 2020 年财政部门支付的 600 万元支出，是财政部门支出的周村区融媒体中心设备购置项目费用，是融媒体中心运营的重要支出。下面，评价组从定性和定量两个方面对项目进行综合评价。

1、定量评价

经过对所有三级指标的综合评价，该项目的总得分 92 分，属于优秀项目。

2、定性评价

经过综合评价，周村区融媒体中心设备购置项目是推进全省县级广播电视台标准化建设的落地措施，是推进周村融媒体中心基础建设的重要举措。设备的购进，使得周村的广播、电视、报纸、手机传播融为一体。对进一步实现“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信心枢纽”的目标奠定了物质基础。

（二）评价结论

依据本项目绩效指标综合评价，周村区融媒体中心设备购置项目绩效评价综合得分 92 分，绩效评价等级为“优秀”。

四、存在问题及建议

（一）存在的问题

周村区融媒体中心设备购置项目的成绩比较突出，也存在一些问题，主要表现在以下几个方面：

1、绩效目标管理欠缺

该项目是上级交办项目，需要指定较为完善的绩效目标，填写绩效目标表时也应该做到清晰完整，数字准确，便于今后

的考核和分析。该项目的绩效目标表的数字化程度较低，需要在今后的工作中加以改进。

2、持续强化管理资产管理力度方面有待加强

资产购置以后，转为应用状态，便进入了长期持续的管理过程，这个过程中填写台账、打印条码、粘贴条码、定期盘点，分析盘盈盘亏原因，是固定资产实物管理的重要环节，在这一方面，融媒体中心的管理工作需要进一步加强。

(二) 有关建议

1、重视绩效管理 强化管理措施

融媒体中心应该加强绩效管理意识，本着财政支出必问效的原则，对每一项财政预算资金都需建立绩效管理档案，填写清晰完整的绩效目标表，定期跟踪绩效完成情况，确保收的到每一笔财政资金都取得良好的效果。

2、强化资产的实物管理

资产的实物管理，是保证资产完整有序的重要手段，应根据国有资产管理的有关规定做好工作，避免国有资产流失的管理责任。

