

平邑县 2021 年政府决算

平邑县财政局

二〇二二年

目 录

第一部分 2021 年一般公共预算决算情况

表一、2021 年平邑县一般公共预算收入决算草案表·····	1
表二、2021 年平邑县一般公共预算支出决算草案表·····	2
表三、2021 年平邑县本级一般公共预算收入决算草案表·····	3
表四、2021 年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表·····	4
表五、2021 年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）···	5
表六、2021 年平邑县本级一般公共预算基本支出决算草案表（经济分类）··	16
表七、2021 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表··	17
表八、2021 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表··	18

第二部分 2021 年政府性基金预算决算情况

表九、2021 年平邑县政府性基金预算收入决算草案表·····	21
表十、2021 年平邑县政府性基金预算支出决算草案表·····	22
表十一、2021 年平邑县本级政府性基金预算收入决算草案表·····	23
表十二、2021 年平邑县本级政府性基金预算支出决算草案表·····	24
表十三、2021 平邑县政府性基金对下项转移支付分项目、分地区决算草案表··	25

第三部分 2021 年国有资本经营预算决算情况

表十四、2021 年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表·····	26
表十五、2021 年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表·····	27
表十六、2021 年平邑县本级国有资本经营预算收入决算草案表·····	28
表十七、2021 年平邑县本级国有资本经营预算支出决算草案表·····	29
表十八、2021 年平邑县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算草案 表·····	30

第四部分 2021 年社会保险基金预算决算情况

表十九、2021 年平邑县社会保险基金预算收入决算草案表·····	31
表二十、2021 年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表·····	32
表二十一、2021 年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表·····	33
表二十二、2021 年平邑县本级社会保险基金预算收入决算草案表·····	34
表二十三、2021 年平邑县本级社会保险基金预算支出决算草案表·····	35
表二十四、2021 年平邑县本级社会保险基金预算结余决算草案表·····	36

第五部分 2021 年地方政府债务决算情况

表二十五、2021 年平邑县地方政府债务限额余额决算情况表·····	37
表二十六、2021 年平邑县地方政府一般债务限额余额表·····	38

表二十七、2021 年平邑县地方政府专项债务限额余额表·····	39
表二十八、2021 年平邑县地方政府债券发行表·····	40
表二十九、2021 年平邑县地方政府债券还本付息表·····	41
表三十、2021 年平邑县地方政府专项债券分用途表·····	42
表三十一、2021 年平邑县地方政府债务收支决算草案表·····	43
表三十二、2020 年—2021 年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表··	44
表三十三、2020 年—2021 年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表··	45
表三十四、2020 年--2021 年末平邑县发行的新增地方政府一般债券资金 收支情况表·····	48
表三十五、2020 年--2021 年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金 收支情况表·····	49
表三十六、平邑县 2021 年地方政府债务限额及余额情况表·····	51
表三十七、2021 年地方政府债券使用情况表·····	52
表三十八、2021 年地方政府债务发行及还本付息情况表·····	53

第六部分 2021 年决算情况说明

说明 1、2021 年重点项目绩效评价选例·····	54
说明 2、2021 年平邑县财政转移支付决算情况的说明·····	97
说明 3、关于 2021 年平邑县地方政府债务决算情况的说明·····	98
说明 4、2021 年平邑县关于县级一般公共预算“三公”经费决算情况的 说明·····	100
说明 5、2021 年度预算绩效工作开展情况·····	102

说明 6、2021 年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表·····	104
------------------------------------	-----

第一部分

2021 年一般公共预算决算情况

表1

2021年平邑县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	127,531	127,237	99.77	7.34
增值税	58,026	55,074	94.91	17.23
企业所得税	9,415	9,528	101.20	-18.88
个人所得税	2,849	2,799	98.24	25.57
资源税	3,407	3,776	110.83	-60.73
城市维护建设税	5,782	5,917	102.33	11.89
房产税	2,851	2,951	103.51	9.34
印花税	2,117	2,209	104.35	17.25
城镇土地使用税	5,166	5,726	110.84	16.29
土地增值税	10,626	11,040	103.90	42.51
车船税	4,311	4,311	100.00	13.24
耕地占用税	2,491	2,519	101.12	22.64
契税	19,472	20,369	104.61	15.15
烟叶税	686	686	100.00	-57.15
环境保护税	331	331	100.00	19.06
其他税收收入	1	1	100.00	
二、非税收入	22,534	23,665	105.02	134.61
专项收入	6,239	6,381	102.28	-4.03
行政事业性收费收入	3,643	3,653	100.27	201.65
罚没收入	9,567	10,527	110.03	384.00
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	3,085	3,104	100.62	5,869.23
捐赠收入				
政府住房基金收入				
收入合计	150,065	150,902	100.56	17.32
转移性收入	451,661	455,708		
地方政府一般债务转贷收入	21,500	21,500		
返还性收入	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	310,637	312,606		
专项转移支付收入	41,323	41,728		
调入资金	60,076	61,749		
动用预算稳定调节基金	132	132		
上年结余				
收入总计	601,726	606,610		

表2

2021年平邑县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	52,341	52,341	100.00	0.90
二、国防支出	410	420	102.44	-31.48
三、公共安全支出	20,970	22,379	106.72	7.63
四、教育支出	127,033	124,427	97.95	10.09
五、科学技术支出	1,373	1,111	80.92	-8.56
六、文化旅游体育与传媒支出	3,788	3,504	92.50	0.69
七、社会保障和就业支出	133,006	132,181	99.38	12.07
八、卫生健康支出	44,101	42,483	96.33	-2.23
九、节能环保支出	9,196	9,437	102.62	26.60
十、城乡社区支出	13,158	15,141	115.07	10.57
十一、农林水支出	67,514	68,663	101.70	5.94
十二、交通运输支出	9,327	9,327	100.00	-23.42
十三、资源勘探工业信息等支出	2,133	2,133	100.00	-53.90
十四、商业服务业等支出	608	646	106.25	-69.37
十五、金融支出	188	190	101.06	726.09
十六、援助其他地区支出	177	177	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	3,411	3,689	108.15	-50.73
十八、住房保障支出	22,223	22,342	100.54	26.74
十九、粮油物资储备支出	1,850	1,850	100.00	123.16
二十、灾害防治及应急管理支出	2,021	2,387	118.11	-6.02
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	4,572	4,572	100.00	-2.33
二十三、其他支出				
支出合计	519,400	519,400	100.00	5.86
转移性支出	82,326	87,210		
债务还本支出	22,246	22,246		
上解上级支出	37,313	35,588		
安排预算稳定调节基金		837		
年终结余	22,767	28,539		
支出总计	601,726	606,610		

表3

2021年平邑县本级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	89,966	90,641	86,157	95.05	8.25
增值税	32,454	34,227	29,777	87.00	21.31
企业所得税	7,817	5,562	5,607	100.81	-28.27
个人所得税	2,147	2,844	2,790	98.10	31.29
资源税	5,002	1,611	1,097	68.09	-78.07
城市维护建设税	3,004	3,425	3,413	99.65	13.58
房产税	1,662	1,961	1,844	94.03	11.02
印花税	1,092	1,335	1,337	100.15	22.44
城镇土地使用税	2,886	2,898	2,782	96.00	-3.60
土地增值税	7,597	10,567	10,860	102.77	42.95
车船税	3,804	4,307	4,307	100.00	13.19
耕地占用税	1,804	2,248	1,866	83.01	30.31
契税	19,519	18,848	19,669	104.36	16.11
烟叶税	900	686	686	100.00	-57.15
环境保护税	278	122	122	100.00	43.53
其他税收收入					
二、非税收入	8,479	19,916	21,024	105.56	179.20
专项收入	3,656	3,779	3,767	99.68	-7.94
行政事业性收费收入	2,164	3,511	3,653	104.04	201.65
罚没收入	2,609	9,541	10,500	110.05	382.76
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	50	3,085	3,104	100.62	5,869.23
捐赠收入					
政府住房基金收入					
本年收入合计	98,445	110,557	107,181	96.95	23.02
转移性收入	450,389	433,102	451,361		
地方政府一般债务转贷收入	21,800	21,500	21,500		
返还性收入	17,993	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	269,554	234,729	251,119		
专项转移支付收入	15,758	40,892	40,909		
下级上解收入	63,048	57,780	57,959		
调入资金	62,104	60,076	61,749		
动用预算稳定调节基金	132	132	132		
上年结余					
收入总计	548,834	543,659	558,542		

表4

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	30,889	29,650	34,000	114.67	-0.21
二、国防支出	355	410	420	102.44	-31.48
三、公共安全支出	20,582	20,970	22,379	106.72	7.63
四、教育支出	125,237	127,033	123,013	96.84	8.84
五、科学技术支出	1,542	1,373	1,111	80.92	-1.42
六、文化旅游体育与传媒支出	3,460	3,788	2,554	67.42	-4.88
七、社会保障和就业支出	131,598	126,083	123,703	98.11	11.13
八、卫生健康支出	43,379	37,496	38,651	103.08	-1.91
九、节能环保支出	6,701	7,986	8,496	106.39	67.01
十、城乡社区支出	9,531	6,394	10,430	163.12	-3.52
十一、农林水支出	63,218	59,582	61,216	102.74	0.76
十二、交通运输支出	12,215	9,327	9,313	99.85	-15.50
十三、资源勘探工业信息等支出	3,677	2,133	2,077	97.37	-55.11
十四、商业服务业等支出	2,594	608	646	106.25	-69.37
十五、金融支出	16	188	190	101.06	726.09
十六、援助其他地区支出	200	177	177	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	5,058	3,411	3,689	108.15	-50.73
十八、住房保障支出	15,599	16,281	20,633	126.73	26.77
十九、粮油物资储备支出	1,077	1,850	1,850	100.00	123.16
二十、灾害防治及应急管理支出	2,756	2,021	2,212	109.45	-0.63
二十一、预备费	6,000				
二十二、债务付息支出	5,151	4,572	4,572	100.00	-2.33
二十三、其他支出					
支出合计	490,836	461,333	471,332	102.17	4.94
转移性支出	57,998	82,326	87,210		
地方政府一般债务还本支出	22,246	22,246	22,246		
上解上级支出	35,752	37,313	35,588		
返还性支出					
补助下级支出					
结转下年支出		22,767	28,539		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金			837		
支出总计	548,834	543,659	558,542		

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
一般公共预算支出合计	471,332
一般公共服务支出	34,000
人大事务	1,060
行政运行	999
其他人大事务支出	61
政协事务	687
行政运行	659
其他政协事务支出	28
政府办公厅（室）及相关机构事务	9,457
行政运行	8,994
政务公开审批	82
信访事务	51
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330
发展与改革事务	642
行政运行	548
一般行政管理事务	94
统计信息事务	514
行政运行	325
机关服务	26
专项统计业务	39
专项普查活动	124
财政事务	3,008
行政运行	2,556
信息化建设	18
财政委托业务支出	58
其他财政事务支出	376
税收事务	3,731
行政运行	3,720
其他税收事务支出	11
审计事务	767
行政运行	549
审计业务	218
纪检监察事务	2,028
行政运行	2,028
商贸事务	1,885
行政运行	272
招商引资	157
其他商贸事务支出	1,456

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
知识产权事务	161
其他知识产权事务支出	161
档案事务	22
行政运行	22
民主党派及工商联事务	125
行政运行	123
一般行政管理事务	2
群众团体事务	253
行政运行	184
工会事务	14
其他群众团体事务支出	55
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,445
行政运行	3,095
一般行政管理事务	74
专项业务	45
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	231
组织事务	831
行政运行	681
其他组织事务支出	150
宣传事务	514
行政运行	470
一般行政管理事务	44
统战事务	371
行政运行	366
宗教事务	5
其他共产党事务支出(款)	177
行政运行	177
市场监督管理事务	4,322
行政运行	3,777
一般行政管理事务	55
市场秩序执法	200
质量安全监管	62
食品安全监管	56
其他市场监督管理事务	172
国防支出	420
国防动员	420
人民防空	61
民兵	359

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
公共安全支出	22,379
武装警察部队(款)	20
武装警察部队(项)	20
公安	14,530
行政运行	11,673
执法办案	2,849
其他公安支出	8
检察	1,736
行政运行	1,736
法院	4,949
行政运行	2,452
一般行政管理事务	1,926
“两庭”建设	550
其他法院支出	21
司法	1,122
行政运行	1,122
其他公共安全支出(款)	22
其他公共安全支出(项)	22
教育支出	123,013
教育管理事务	4,185
行政运行	2,403
一般行政管理事务	1,782
普通教育	109,966
学前教育	4,839
小学教育	52,493
初中教育	30,783
高中教育	21,826
高等教育	25
职业教育	2,467
中等职业教育	2,467
特殊教育	95
特殊教育教育	93
其他特殊教育支出	2
进修及培训	618
教师进修	58
干部教育	560
教育费附加安排的支出	5,635
农村中小学校舍建设	2,090

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
农村中小学教学设施	2,683
中等职业学校教学设施	862
其他教育支出(款)	47
其他教育支出(项)	47
科学技术支出	1,111
科学技术管理事务	555
行政运行	492
一般行政管理事务	63
技术与研究开发	298
其他技术与研究开发支出	298
科学技术普及	74
机构运行	27
科普活动	27
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出(款)	184
其他科学技术支出(项)	184
文化旅游体育与传媒支出	2,554
文化和旅游	573
行政运行	298
一般行政管理事务	123
图书馆	3
文化展示及纪念机构	3
文化活动	8
文化创作与保护	18
旅游宣传	89
文化和旅游管理事务	31
文物	205
文物保护	180
博物馆	25
体育	80
行政运行	80
新闻出版电影	36
行政运行	34
电影	2
广播电视	1,136
行政运行	1,096
传输发射	40
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	524

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
宣传文化发展专项支出	26
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	498
社会保障和就业支出	123,703
人力资源和社会保障管理事务	3,490
行政运行	3,193
就业管理事务	20
社会保险业务管理事务	31
社会保险经办机构	72
劳动人事争议调解仲裁	12
其他人力资源和社会保障管理事务支出	162
民政管理事务	689
行政运行	654
社会组织管理	5
基层政权建设和社区治理	30
行政事业单位养老支出	35,734
事业单位离退休	93
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,093
机关事业单位职业年金缴费支出	488
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,250
其他行政事业单位养老支出	810
企业改革补助	13
其他企业改革发展补助	13
就业补助	3,656
就业创业服务补贴	1,507
社会保险补贴	391
公益性岗位补贴	25
促进创业补贴	19
其他就业补助支出	1,714
抚恤	10,579
死亡抚恤	88
伤残抚恤	269
在乡复员、退伍军人生活补助	7,226
优抚事业单位支出	50
义务兵优待	1,309
其他优抚支出	1,637
退役安置	5,168
退役士兵安置	3,193
军队移交政府离退休干部管理机构	467

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
军队转业干部安置	263
其他退役安置支出	1,245
社会福利	2,674
儿童福利	264
老年福利	770
殡葬	1,267
养老服务	357
其他社会福利支出	16
残疾人事业	2,716
行政运行	203
残疾人康复	318
残疾人就业和扶贫	6
残疾人生活和护理补贴	2,030
其他残疾人事业支出	159
最低生活保障	21,603
城市最低生活保障金支出	135
农村最低生活保障金支出	21,468
临时救助	570
临时救助支出	523
流浪乞讨人员救助支出	47
特困人员救助供养	13
城市特困人员救助供养支出	13
其他生活救助	41
其他城市生活救助	41
财政对基本养老保险基金的补助	36,116
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36,116
退役军人管理事务	494
行政运行	417
机关服务	67
其他退役军人事务管理支出	10
财政代缴社会保险费支出	56
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56
其他社会保障和就业支出（款）	91
其他社会保障和就业支出（项）	91
卫生健康支出	38,651
卫生健康管理事务	400
行政运行	306
一般行政管理事务	94

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
公立医院	3,639
综合医院	1,300
精神病医院	50
其他公立医院支出	2,289
基层医疗卫生机构	4,848
其他基层医疗卫生机构支出	4,848
公共卫生	11,408
疾病预防控制机构	1,211
卫生监督机构	249
妇幼保健机构	246
其他专业公共卫生机构	60
基本公共卫生服务	7,616
重大公共卫生服务	672
突发公共卫生事件应急处理	946
其他公共卫生支出	408
中医药	109
中医(民族医)药专项	109
计划生育事务	1,888
计划生育机构	27
计划生育服务	1,861
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	4,450
行政单位医疗	4,316
事业单位医疗	134
财政对基本医疗保险基金的补助	9,011
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,169
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,842
医疗救助	1,986
城乡医疗救助	1,986
优抚对象医疗	323
优抚对象医疗补助	323
医疗保障管理事务	488
行政运行	458
其他医疗保障管理事务支出	30
老龄卫生健康事务(款)	61
老龄卫生健康事务(项)	61
其他卫生健康支出(款)	40
其他卫生健康支出(项)	40

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
节能环保支出	8,496
环境保护管理事务	853
行政运行	853
污染防治	5,524
大气	2,186
水体	1,066
其他污染防治支出	2,272
自然生态保护	1,700
生态保护	284
农村环境保护	1,416
能源节约利用(款)	219
能源节约利用(项)	219
污染减排	200
减排专项支出	200
城乡社区支出	10,430
城乡社区管理事务	4,880
行政运行	3,356
一般行政管理事务	132
城管执法	1,131
其他城乡社区管理事务支出	261
城乡社区规划与管理(款)	40
城乡社区规划与管理(项)	40
城乡社区公共设施	710
小城镇基础设施建设	5
其他城乡社区公共设施支出	705
城乡社区环境卫生(款)	2,000
城乡社区环境卫生(项)	2,000
其他城乡社区支出(款)	2,800
其他城乡社区支出(项)	2,800
农林水支出	61,216
农业农村	13,328
行政运行	4,750
一般行政管理事务	63
事业运行	1,854
病虫害控制	335
农产品质量安全	14
执法监管	110
统计监测与信息服务	20

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
防灾救灾	49
农业生产发展	618
农村合作经济	60
农村社会事业	3
农业资源保护修复与利用	177
农村道路建设	2,987
对高校毕业生到基层任职补助	84
农田建设	2,184
其他农业农村支出	20
林业和草原	4,046
行政运行	2,157
一般行政管理事务	427
森林资源培育	43
森林资源管理	1
森林生态效益补偿	781
林业草原防灾减灾	637
水利	6,663
行政运行	2,554
水利工程建设	190
水利工程运行与维护	1,469
水土保持	336
农村水利	30
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,016
水利建设征地及移民支出	31
其他水利支出	37
扶贫	18,154
行政运行	194
农村基础设施建设	10,622
生产发展	5,800
社会发展	1,524
其他扶贫支出	14
农村综合改革	14,228
对村级公益事业建设的补助	158
对村民委员会和村党支部的补助	13,850
对村集体经济组织的补助	94
农村综合改革示范试点补助	126
普惠金融发展支出	4,797
农业保险保费补贴	4,146

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
创业担保贷款贴息	547
补充创业担保贷款基金	104
交通运输支出	9,313
公路水路运输	6,889
行政运行	3,000
一般行政管理事务	10
公路建设	2,570
其他公路水路运输支出	1,309
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,588
对城市公交的补贴	1,588
车辆购置税支出	836
车辆购置税用于农村公路建设支出	836
资源勘探工业信息等支出	2,077
制造业	1,080
其他制造业支出	1,080
工业和信息产业监管	748
行政运行	734
其他工业和信息产业监管支出	14
支持中小企业发展和管理支出	249
行政运行	249
商业服务业等支出	646
商业流通事务	626
行政运行	586
其他商业流通事务支出	40
涉外发展服务支出	20
其他涉外发展服务支出	20
金融支出	190
金融部门行政支出	190
行政运行	90
一般行政管理事务	100
援助其他地区支出	177
一般公共服务	177
自然资源海洋气象等支出	3,689
自然资源事务	3,621
行政运行	3,391
一般行政管理事务	125
自然资源利用与保护	90
其他自然资源事务支出	15

表5

2021年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2021年决算数
气象事务	68
行政运行	68
住房保障支出	20,633
保障性安居工程支出	9,066
棚户区改造	3,337
农村危房改造	1,233
公共租赁住房	2,282
保障性住房租金补贴	28
老旧小区改造	2,147
其他保障性安居工程支出	39
住房改革支出	11,567
住房公积金	11,567
粮油物资储备支出	1,850
粮油事务	1,479
行政运行	338
一般行政管理事务	2
粮食财务挂账利息补贴	200
其他粮油事务支出	939
粮油储备	371
储备粮(油)库建设	371
灾害防治及应急管理支出	2,212
应急管理事务	834
行政运行	736
一般行政管理事务	2
安全监管	96
消防事务	819
行政运行	819
地震事务	84
行政运行	76
地震预测预报	8
自然灾害防治	43
其他自然灾害防治	43
自然灾害救灾及恢复重建支出	432
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	432
债务付息支出	4,572
地方政府一般债务付息支出	4,572
地方政府一般债券付息支出	4,572

表6

2021年平邑县本级一般公共预算基本支出决算草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		182,824
501	一、机关工资福利支出	53,459
50101	工资奖金津补贴	37,945
50102	社会保障缴费	9,668
50103	住房公积金	4,920
50199	其他工资福利支出	926
502	二、机关商品和服务支出	6,336
50201	办公经费	4,942
50202	会议费	44
50203	培训费	144
50204	专用材料购置费	51
50205	委托业务费	439
50206	公务接待费	67
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	290
50209	维修（护）费	0
50299	其他商品和服务支出	359
503	三、机关资本性支出（一）	19
50303	公务用车购置	19
50306	设备购置	0
50399	其他资本性支出	0
505	四、对事业单位经常性补助	120,070
50501	工资福利支出	116,607
50502	商品和服务支出	3,463
506	五、对事业单位资本性补助	189
50601	资本性支出（一）	189
509	六、对个人和家庭的补助	2,751
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50905	离退休费	2,751
50999	其他对个人和家庭补助	

表7

2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付 决算草案表

单位：万元

项目	2021年决算数
一、返还性支出	966
对各镇税收返还支出	966
二、一般性转移支付	111,258
体制补助支出	74,443
其他转移支付支出	36,815
合 计	112,224

表8

2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
合 计	819	163	168	53	131	141	31	9	23	21	29	19	16	15
一、一般公共服务方面														
二、公共安全方面														
三、教育方面														
四、科学技术方面														
其中：人才建设资金														
科技创新发展资金														
五、文化旅游体育与传媒方面														
其中：宣传文化旅游发展资金														
六、社会保障和就业方面														
其中：残疾人康复和就业资金														
基本建设投资														
七、卫生健康方面														
其中：卫生健康资金														
基本建设投资														
八、节能环保方面	265	115	9	16	13	11	19	0	15	15	17	14	10	11
其中：环境污染防治资金	165	15	9	16	13	11	19		15	15	17	14	10	11

表8

2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
基本建设投资	100	100												
九、城乡社区方面														
其中：基本建设投资														
住房和城镇化建设资金														
十、农林水方面	554	48	159	37	118	130	12	9	8	6	12	5	6	4
其中：乡村振兴重大专项资金	255		135			120								
社会发展资金	76	34	17	18	7									
基本建设投资	223	14	7	19	111	10	12	9	8	6	12	5	6	4
十一、交通运输方面														
其中：交通发展资金														
十二、资源勘探工业信息等方面														
其中：工业转型发展资金														
十三、商业服务业等方面														
其中：工业转型发展资金														
商贸发展和市场开拓资金														
十四、金融方面														
其中：金融发展资金														

表8

2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
十五、自然资源海洋气象等方面														
其中：国土勘探和治理资金														
十六、住房保障方面														
其中：基本建设投资														
十七、粮油物资储备方面														
其中：基本建设投资														
十八、灾害防治及应急管理方面														
其中：安全生产和应急管理资金														
十九、其他方面														

第二部分

2021 年政府性基金预算决算情况

表9

2021年平邑县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入	284,572	284,573	100.00	-5.34
三、彩票公益金收入	776	776	100.00	-6.95
四、城市基础设施配套费收入	17,957	17,957	100.00	-15.72
五、污水处理费收入	242	242	100.00	-2.02
六、其他政府性基金收入	2,397	2,397	100.00	
本年收入合计	305,944	305,945	100.00	-5.29
转移性收入	118,578	118,578		
地方政府专项债务转贷收入	111,100	111,100		
政府性基金预算上级补助收入	7,478	7,478		
调入资金				
上年结转及结余收入				
收入总计	424,522	424,523		

表10

2021年平邑县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、文化体育传媒支出	15	9	60.00	-35.71
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	15	100.00	200.00
旅游发展基金支出		-6		-166.67
二、社会保障和就业支出	2,470	2,470	100.00	-51.41
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,470	2,470	100.00	-51.41
三、城乡社区支出	332,865	339,366	101.95	0.84
国有土地使用权出让收入安排的支出	260,283	260,284	100.00	-8.51
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	1,840	1,840	100.00	-91.36
污水处理费安排的支出	242	242	100.00	-2.02
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	70,500	70,500	100.00	131.15
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6,500		
四、农林水支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
港口建设费及对应债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
六、其他支出	25,625	19,125	74.63	-70.91
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,500	17,000	72.34	-73.14
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	2,125	2,125	100.00	-13.05
七、债务付息支出	13,056	13,056	100.00	30.90
本年基金支出合计	374,031	374,026	100.00	-13.81
转移性支出	50,491	50,497		
地方政府专项债务还本支出	18,350	18,350		
上解上级支出	1,024	108		
调出资金	31,117	32,039		
结转下年支出				
支出总计	424,522	424,523		

表11

2021年平阳县本级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、港口建设费收入					
二、国有土地使用权出让收入	351,770	284,572	284,573	100.00	-5.34
三、彩票公益金收入	900	776	776	100.00	-6.95
四、城市基础设施配套费收入	25,000	17,957	17,957	100.00	-15.72
五、污水处理费收入	265	242	242	100.00	-2.02
六、其他政府性基金收入		2,397	2,397	100.00	
本年基金收入合计	377,935	305,944	305,945	100.00	81.52
转移性收入	10,591	118,578	118,578		
地方政府专项债务转贷收入	5,400	111,100	111,100		
政府性基金转移支付收入	5,191	7,478	7,478		
调入资金					
下级上解收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	388,526	424,522	424,523		

表12

2021年平邑县本级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、文化旅游体育与传媒支出		15	9	60.00	-35.71
二、社会保障和就业支出	4,416	2,470	2,470	100.00	-51.41
三、城乡社区支出	302,136	332,865	339,366	101.95	0.84
国有土地使用权出让收入安排的支出	276,871	260,283	260,284	100.00	-8.51
城市基础设施配套费安排的支出	25,000	1,840	1,840	100.00	-91.36
污水处理费安排的支出	265	242	242	100.00	-2.02
棚户区改造专项债券收入安排的支出		70,500	70,500	100.00	131.15
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			6,500		
四、交通运输支出					
五、其他支出	1,675	25,625	19,125	74.63	-70.91
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,675	2,125	2,125	100.00	-13.05
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,500	17,000	72.34	-73.14
六、债务付息支出	13,930	13,056	13,056	100.00	30.90
本年基金支出合计	322,157	374,031	374,026	100.00	-13.81
转移性支出	66,369	50,491	50,497		
地方政府专项债务还本支出	18,350	18,350	18,350		
地方政府专项债务转贷支出					
上解上级支出	150	1,024	108		
政府性基金转移支付支出					
调出资金	47,869	31,117	32,039		
累计结转结余					
支出总计	388,526	424,522	424,523		

表13

2021年平邑县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算草案表

单位：万元

项 目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
合 计														
一、国家电影事业发展专项资金														
二、旅游发展基金														
三、大中型水库移民后期扶持基金														
四、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														
五、国家重大水利工程建设基金														
六、港口建设费安排的支出														
七、民航发展基金														
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出														
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出														

说明：2021年平邑县政府性基金无对下转移支付。

第三部分

2021 年国有资本经营预算决算情况

表14

2021年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、利润收入				
石油石化企业利润收入				
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				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入	2,500	2,500	100.00	-11.22
国有参股公司股利、股息收入	2,500	2,500	100.00	-11.22
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
本年收入合计	2,500	2,500	100.00	-11.22
转移性收入	72	78		
上级补助收入	72	78		
上年结转收入				
收入总计	2,572	2,578		

表15

2021年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	1,822	1,828	100.33	-8.69
解决历史遗留问题及改革成本支出	72	78	108.33	151.61
国有企业资本金注入	1,750	1,750	100.00	-11.21
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	1,822	1,828	100.33	-8.69
转移性支出	750	750		
调出资金	750	750		
年终结转结余				
支出总计	2,572	2,578		

表16

2021年平邑县本级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	3,000	2,500	2,500	100.00	-11.22
国有参股公司股利、股息收入	3,000	2,500	2,500	100.00	-11.22
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	3,000	2,500	2,500	100.00	-11.22
转移性收入	9	72	78		
国有资本经营预算转移支付收入	9	72	78		
下级上解收入					
上年结余收入					
收入总计	3,009	2,572	2,578		

表17

2021年平邑县本级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	2,109	1,822	1,828	100.33	-8.69
解决历史遗留问题及改革成本支出	9	72	78	108.33	151.61
国有企业资本金注入	2,100	1,750	1,750	100.00	-11.21
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计	2,109	1,822	1,828	100.33	-8.69
转移性支出	900	750	750		
国有资本经营预算转移支付支出					
上解上级支出					
调出资金	900	750	750		
结转下年支出					
支出总计	3,009	2,572	2,578		

表18

2021年平邑县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	县属困难企业独生子女 父母养老补助
仲村镇			
武台镇			
保太镇			
柏林镇			
卞桥镇			
地方镇			
铜石镇			
温水镇			
流峪镇			
郑城镇			
白彦镇			
临涧镇			
丰阳镇			
合 计			

说明：2021年平邑县国有资本经营预算无对下转移支付。

第四部分

2021 年社会保险基金预算决算情况

表19

2021年平邑县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年调整 预算数	2021年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	55,517	62,918	58,418	55,881	95.66	0.66
其中：保险费收入	31,019	31,110	31,110	32,340	103.95	4.26
利息收入	39	33	33	97	293.94	148.72
财政补贴收入	23,991	31,300	26,800	22,250	83.02	-7.26
其他收入	2	20	20	51	255.00	2,450.00
转移收入	466	455	455	1,143	251.21	145.28
二、城乡居民基本养老保险基金收入	49,243	50,346	50,383	51,044	101.31	3.66
其中：保险费收入	9,876	9,169	9,169	9,954	108.56	0.79
利息收入	1,765	3,300	3,300	3,949	119.67	123.74
财政补贴收入	33,027	37,150	37,150	36,116	97.22	9.35
其他收入	22	22	22	20	90.91	-9.09
转移收入	4,200	90	90	73	81.11	-98.26
社会保险基金收入合计	104,760	113,264	108,801	106,925	98.28	2.07

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。城乡居民养老转移收入主要为蒙山划转收入。其他收入主要反映滞纳金收入。转移收入主要反映异地转入养老金收入。

表20

2021年平邑县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年调整 预算数	2021年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	55,517	62,918	58,418	55,881	95.66	0.66
基本养老金支出	52,623	55,318	55,318	55,420	100.18	5.32
其他支出	2,830	7,500	3,000	378	12.60	-86.64
转移支出	64	100	100	83	83.00	29.69
二、城乡居民基本养老保险基金支出	33,054	38,521	38,521	38,069	98.83	15.17
基础养老金支出	30,662	35,728	35,728	34,946	97.81	13.97
个人账户养老金支出	2,086	2,439	2,439	2,750	112.75	31.83
丧葬抚恤补助支出	269	318	318	347	109.12	29.00
转移支出	37	36	36	26	72.22	-29.73
其他支出						
社会保险基金支出合计	88,571	101,439	96,939	93,950	96.92	6.07

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

其他支出主要反映退个人账户养老金支出。转移支出主要反映向异地转出养老金支出。

表21

2021年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
滚存结余合计	118,784
机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	118,784

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

表22

2021年平邑县本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年调整预算数	2021年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	55,517	62,918	58,418	55,881	95.66	0.66
其中：保险费收入	31,019	31,110	31,110	32,340	103.95	4.26
利息收入	39	33	33	97	293.94	148.72
财政补贴收入	23,991	31,300	26,800	22,250	83.02	-7.26
其他收入	2	20	20	51	255.00	2,450.00
转移收入	466	455	455	1,143	251.21	145.28
二、城乡居民基本养老保险基金收入	49,243	50,346	50,383	51,044	101.31	3.66
其中：保险费收入	9,876	9,169	9,169	9,954	108.56	0.79
利息收入	1,765	3,300	3,300	3,949	119.67	123.74
财政补贴收入	33,027	37,150	37,150	36,116	97.22	9.35
其他收入	22	22	22	20	90.91	-9.09
转移收入	4,200	90	90	73	81.11	-98.26
社会保险基金收入合计	104,760	113,264	108,801	106,925	98.28	2.07

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。城乡居民养老转移收入主要为蒙山划转收入。其他收入主要反映滞纳金收入；转移收入主要反映异地转入养老金收入。

表23

2021年平邑县本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年调整预算数	2021年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	55,517	62,918	58,418	55,881	95.66	0.66
基本养老金支出	52,623	55,318	55,318	55,420	100.18	5.32
其他支出	2,830	7,500	3,000	378	12.60	-86.64
转移支出	64	100	100	83	83.00	29.69
二、城乡居民基本养老保险基金支出	33,054	38,521	38,521	38,069	98.83	15.17
基础养老金支出	30,662	35,728	35,728	34,946	97.81	13.97
个人账户养老金支出	2,086	2,439	2,439	2,750	112.75	31.83
丧葬抚恤补助支出	269	318	318	347	109.12	29.00
转移支出	37	36	36	26	72.22	-29.73
其他支出						
社会保险基金支出合计	88,571	101,439	96,939	93,950	96.92	6.07

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

其他支出主要反映退个人账户养老金支出；转移支出主要反映向异地转出养老金支出。

表24

2021年平邑县本级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
滚存结余合计	118,784
机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	118,784

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

第五部分

2021 年地方政府债务决算情况

表26

2021年平邑县地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

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
平邑县	13.39	0.00	14.35	13.32

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表27

2021年平邑县地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

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
平邑县	36.41	9.40	48.12	45.69

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表30

2021年平邑县地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
平邑县	9.40			7.05			0.95	1.40

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表31

2021年平邑县地方政府债务收支决算草案表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	49.80
其中：一般债务	13.39
专项债务	36.41
二、2020年地方政府债务限额	53.07
其中：一般债务	14.35
专项债务	38.72
三、2021年地方政府债券发行决算数	13.26
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	2.15
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	2.15
新增专项债券发行额	9.40
置换专项债券发行额	1.71
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	1.71
四、2021年外债举借额	
五、2021年地方政府债务还本支出决算数	4.06
一般债务还本支出	2.22
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	1.84
六、2021年地方政府债务付息支出决算数	1.76
一般债务付息支出	0.46
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	1.30
七、2021年末地方政府债务余额决算数	59.01
其中：一般债务	13.32
专项债务	45.69
八、2021年地方政府债务限额	62.47
其中：一般债务	14.35
专项债务	48.12

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表32

2020年--2021年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/ 月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债券资 金安排		其中：债券 资金安排	

说明：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表33

2020年--2021年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得 项目收益	备注
	债券编 码	债券类 型	债券规 模	发行时间 (年/月 /日)	债券 利率 (%)	债券期 限			其中： 债券资 金安排		其中： 债券资 金安排		
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	2105123	其他自 平衡专 项债券	0.10	2021-04-27	3.89	20年		1.00	0.50	0.10	0.10	0.01	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）	2105884	其他自 平衡专 项债券	0.20	2021-09-13	3.53	20年		6.00	3.20	0.20	0.20	0.01	
2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期—2020山东省政府专项债28期	2005525	其他自 平衡专 项债券	0.30	2020-05-26	3.44	15年	其他市政 设施资产	5.00	2.38	0.40	0.30	0.07	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（三十六期）	2005770	其他自 平衡专 项债券	0.40	2020-08-07	3.81	20年	公立医院	2.00	1.00	0.40	0.40	0.03	
2021年山东省政府棚改专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（四十七期）	2171036	棚改专 项债券	0.40	2021-10-18	3.19	7年	其他保障 性住房	6.90	5.51	2.21	0.40	0.13	
2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债3期—2020年山东省政府专项债券25期	2005403	其他自 平衡专 项债券	0.57	2020-05-18	3.55	20年	水利建设	3.66	1.57	0.78	0.57	0.05	

表33

2020年--2021年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实 现投资		已取得 项目收 益	备注
	债券编 码	债券类 型	债券规 模	发行时间 (年/月 /日)	债券 利率 (%)	债券期 限			其中： 债券资 金安排		其中： 债券资 金安排		
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	2105945	其他自 平衡专 项债券	0.60	2021-09-23	3.58	30年	其他市政 设施资产	3.50	2.80	1.80	0.60	0.12	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）	2105731	其他自 平衡专 项债券	0.65	2021-08-24	3.11	10年		3.96	2.35	0.65	0.65	0.03	
2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）	2171408	其他自 平衡专 项债券	0.67	2021-11-30	3.13	7年	其他保障 性住房	6.90	5.51	2.48	0.67	0.13	
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（六期）	2105121	其他自 平衡专 项债券	0.80	2021-04-27	3.42	10年		1.60	1.28	0.80	0.80	0.05	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（三十五期）	2005769	其他自 平衡专 项债券	0.95	2020-08-07	3.69	15年	公立医 院,乡镇 卫生院	1.52	1.16	1.08	0.95	0.06	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期—2020年山东省政府专项22期	2005400	其他自 平衡专 项债券	1.00	2020-05-18	3.72	30年	其他市政 设施资产	3.50	2.80	2.20	1.00	0.12	

表33

2020年--2021年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实 现投资		已取得 项目收 益	备注
	债券编 码	债券类 型	债券规 模	发行时间 (年/月 /日)	债券 利率 (%)	债券期 限			其中： 债券资 金安排		其中： 债券资 金安排		
2020年山东省政府新型基础设施 建设专项债券（二期） —2020年山东省政府专项债券 （四十五期）	2005779	其他自 平衡专 项债券	1.00	2020-08-07	3.69	15年	其他市政 设施资产	5.00	2.38	1.10	1.00	0.07	
2021年山东省政府棚改专项债 券（八期）—2021年山东省政 府专项债券（四十期）	2105885	棚改专 项债券	1.18	2021-09-13	3.1	7年	其他保障 性住房	5.10	3.90	1.67	1.18	0.45	
2021年山东省政府棚改专项债 券（七期）—2021年山东省政 府专项债券（三十三期）	2105735	棚改专 项债券	1.30	2021-08-24	3.06	7年		10.32	8.25	1.30	1.30	0.20	
2020年山东省政府交通能源市 政产业园基础设施及民生社会 事业发展专项债券（一期） —2020年山东省政府专项债券 （三十四期）	2005768	其他自 平衡专 项债券	2.11	2020-08-07	3.21	10年	其他教育 科学文化 资产,其 他市政设 施资产	3.39	2.11	3.33	2.11	0.25	
2020年山东省政府棚改专项债 券（一期）—2020年山东省政 府专项债券（三十八期）	2005772	其他自 平衡专 项债券	3.05	2020-08-07	3.25	7年	其他保障 性住房	12.40	9.91	7.66	3.05	0.20	
2021年山东省政府棚改专项债 券（三期）—2021年山东省政 府专项债券（十一期）	2105126	棚改专 项债券	3.50	2021-04-27	3.39	7年	其他保障 性住房	15.82	12.65	6.30	3.50	0.27	

表34

2020年--2021年末平邑县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2020年--2021年末新增一般债券资金收入		2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额

表35

2020年--2021年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2020年--2021年末新增专项债券资金收入		2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		18.78		18.78
1	2021年山东省政府棚改专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（四十期）	1.18	207文化旅游体育与传媒支出	0.10
2	2021年山东省政府棚改专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（四十七期）	0.40	212城乡社区支出	10.25
3	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）	1.30	229其他支出	8.43
4	2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（四十五期）	1.00		
5	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）	0.20		
6	2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期）	3.05		
7	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（三十五期）	0.95		
8	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	3.50		
9	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期—2020年山东省政府专项22期	1.00		

表35

2020年--2021年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2020年--2021年末新增专项债券资金收入		2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
10	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	0.10		
11	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（六期）	0.80		
12	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（三十六期）	0.40		
13	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十四期）	2.11		
14	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期-2020山东省政府专项债28期	0.30		
15	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）	0.65		
16	2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）	0.67		
17	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	0.60		
18	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券25期	0.57		

表36

平邑县2021年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
平邑县	62.47	14.35	48.12	59.01	13.32	45.69

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

3. 由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2021年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
平阳县第三污水处理厂改造和配套管网改造项目	P20371326-0051	城镇污水垃圾处理	建设	平阳县仲村镇人民政府	其他自平衡专项债券	0.10	2021-04
平阳县2018年棚户区改造东张庄社区片区改造项目	P18371326-0016	棚户区改造	建设	平阳县宜居基础设施建设开发有限公司	棚改专项债券	0.80	2021-04
平阳县城中社区棚户区改造项目	P20371326-0081	棚户区改造	建设	平阳县宜居基础设施建设开发有限公司	棚改专项债券	2.70	2021-04
平阳县职业中等专业学校西校区室外工程及体育场建设项目	P20371326-0057	职业教育	教育	平阳县教育和体育局	其他自平衡专项债券	0.40	2021-04
平阳县职业中等专业学校内部配套及教学楼装修项目	P20371326-0056	职业教育	教育	平阳县教育和体育局	其他自平衡专项债券	0.40	2021-04
平阳县工人文化宫建设项目	P20371326-0052	其他社会事业	工会	平阳县总工会	其他国有土地使用权出让收入对应的专项债券	0.10	2021-08
平阳县经济开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施建设项目	P20371326-0037	产业园区基础设施	建设	山东平邑经济开发区管理委员会	其他国有土地使用权出让收入对应的专项债券	0.40	2021-08
平阳县公共卫生应急处置中心建设项目	P20371326-0025	应急医疗救治设施	卫生	平阳县疾病预防控制中心	其他国有土地使用权出让收入对应的专项债券	0.15	2021-08
平阳县城中社区棚户区改造项目	P20371326-0081	棚户区改造	建设	平阳县宜居基础设施建设开发有限公司	棚改专项债券	1.30	2021-08
平阳县高端木业家居产业园基础设施建设项目	P19371326-0030	产业园区基础设施	建设	平阳县宜居基础设施建设开发有限公司	其他自平衡专项债券	0.60	2021-09
平邑石材新动能双创园基础设施项目	P20371326-0060	产业园区基础设施	建设	平邑金石矿业科技有限公司	其他自平衡专项债券	0.20	2021-09
平阳县2018年棚户区改造颍东、二村社区片区改造项目	P18371326-0003	棚户区改造	建设	平阳县宜居基础设施建设开发有限公司	棚改专项债券	0.88	2021-09
平阳县2018年棚户区改造项目富饶庄片区建设项目	P19371326-0012	棚户区改造	建设	平阳县宜居基础设施建设开发有限公司	棚改专项债券	0.3	2021-09

表38

2021年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2020年末地方政府债务余额	49.80	49.80
其中：一般债务	13.39	13.39
专项债务	36.41	36.41
二、2020年地方政府债务限额	53.07	53.07
其中：一般债务	14.35	14.35
专项债务	38.72	38.72
三、2021年地方政府债务发行决算数	13.26	13.26
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	2.15	2.15
新增专项债券发行额	9.40	9.40
再融资专项债券发行额	1.71	1.71
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2021年地方政府债务还本决算数	4.06	4.06
一般债务还本支出	2.22	2.22
专项债务还本支出	1.84	1.84
五、2021年地方政府债务付息决算数	1.76	1.76
一般债务付息支出	0.46	0.46
专项债务付息支出	1.30	1.30
六、2021年末地方政府债务余额决算数	59.01	59.01
其中：一般债务	13.32	13.32
专项债务	45.69	45.69
七、2021年地方政府债务限额	62.47	62.47
其中：一般债务	14.35	14.35
专项债务	48.12	48.12

注：1. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2. 由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

第六部分

2021 年决算情况说明

说明 1-1

平邑县工业和信息化局 2021 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 概况

1、部门基本情况

平邑县工业和信息化局（以下简称“县工业和信息化局”）是县政府组成部门，为正科级。县工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。

2、部门职能、架构

主要职能：

总的职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策及有关的经济法规、条例，负责全县工业企业的规划、协调、指导、服务，为县委、县政府发展工业经济当好参谋。

具体职能是：

(1) 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全县经济发展战略和目标的研究制定。编制全县工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全

县现代化工业体系建设进程中的重大问题。

(2) 负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势,进行预测预警和信息引导。协调解决全县工业和信息化运行中的重大问题,提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

(3) 负责组织实施国家、省、市、县工业和信息化产业政策。研究提出全县优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全县工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全县工业和信息化领域产业集群、产业园区(基地)发展,制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

(4) 负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全省企业技术改造的有关政策,编制企业技术改造项目导向目录,提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

(5) 负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施,加快推进企业技术创新和技术进步,推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全县行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全县有关技术创新重大专项,负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全县工业和信息化品牌建设。

(6) 负责工业行业管理,制定全县行业规划并组织实施。研究提出全县行业发展意见建议,协调解决全县行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责全县食盐专营管理工作。

(7) 负责推进全县信息技术产业发展。指导全县电子信息

产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全县软件产品研发与产业化。

（8）研究提出全县互联网与工业融合发展的政策措施。推动全县互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全县信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全县企业信息化建设。

（9）拟订并组织实施全县工业和信息化领域的循环经济发展与资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全县工业和信息化领域绿色发展工作。

（10）负责全县国防科技工业管理工作，组织实施全县推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全县民用爆破器材管理工作。承担履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作；负责民用爆破器材生产、经销的监管工作。

（11）贯彻落实国家、省、市、县关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全县促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全县企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（12）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全县企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全县企业经营管理人員的教育培训工作。负责全县工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

(13) 贯彻执行国家无线电管理的法规和政策，研究拟订我县无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全县无线电管理。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

县工业和信息化局内设办公室（挂政策法规科牌子）、人事科（挂党建工作科牌子）、运行监测协调办公室、技改与装备科（挂绿色发展推进科牌子）、科技与装备产业科、产业政策科（挂材料产业科牌子）、化工产业科（挂民爆器材管理科牌子）、信息产业与工业互联网科、消费品产业科（挂盐业科牌子）、企业发展科（挂非公有制经济服务科牌子）。

3、部门资金预算及决算情况

（1）收入支出预算安排情况

2021 年度全年预算收入 1237.09 万元，2020 年度全年预算收入 739.75 万元，与 2020 年相比收入比上年增长 67.23%。主要原因：一是本单位所有人员工资、社保、住房公积金缴纳基数增加造成缴费提高。二是单位职能增多，项目支出增加，追加了相关经费的预算资金。

（2）收入支出预算执行情况

2021 年收入支出预算执行基本情况：本年收入 1948.78 万元，原因一是本单位所有人员工资、社保、住房公积金缴纳基数

增加造成缴费提高。二是单位职能增多，追加了相关经费的预算资金。

2021 年全年支出 1948.78 万元,2020 年度全年支出 5360.52 万元,比上年减少 3411.74 万元,原因是企业的奖补资金减少。

①收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况：一是本单位所有人员工资、社保、住房公积金缴纳基数增加造成缴费提高；二是单位职能增多，追加了相关经费的预算资金。

②财政拨款收入、支出分析

财政拨款收入、支出总体情况平衡，较好地执行了无预算不开支的工作要求。

（二）绩效目标

1、整体规划目标：

深入贯彻县委、县政府抓工业经济发展的部署要求，把保持经济平稳健康发展作为全局工作的重中之重，以提高发展质量和效益为中心，集中精力抓重点，强化措施求突破。

2、年度整体绩效目标：

（1）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导，加强对企业的指导，提升工业运行质量。

（2）统筹推进工业互联网网络、平台、安全体系建设，加快全县 5G 网络基础设施建设。

（3）负责全县民用爆破器材的科研、生产销售和相应储存的安全生产监督管理，保障全县民爆生产、销售企业安全生产。

（4）负责化工产业升级工作，促进产业向高端化、功能化、精细化方向发展，完成全县化工企业转型升级，加强对化工项目企业入园工作。

（5）负责工业和信息化领域企业技术改造管理，推动工业企业技术改造。

（6）负责制定全县企业培训规划，指导企业经营管理人员的教育培训工作，提升企业经营管理人员素质。

（7）负责非公有制经济发展服务体系建设、创新创业指导工作，加快推进“专精特新”、双创示范基地、公共服务示范平台建设。

（8）负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障，破产企业人员安抚等工作，及时向困难企业下岗职工发放节日救助金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据工作需要 2021 年度我局预算申请四个项目专项经费，分别是：高质量发展（化肥行业）补助资金、民爆行业第三方安全专业检查工作经历费、企业经营管理人员培训经费、企业认定、项目评定经费。各项目预算总金额为 469 万元。截至 2021 年末项目资金到位 469 万元，项目资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2021 年项目支出 469 万元。其中，高质量发展（化肥行业）补助资金申请 449 万元，执行 449 万元，项目资金执行率 100%；民爆行业第三方安全专业检查工作经费申请 6 万元，执行 6 万元，项目资金执行率 100%；企业经营管理人员培训经费申请 7 万元，执行 7 万元，项目资金执行率 100%；企业认定、项目评定经费申请 7 万元，执行 7 万元，项目资金执行率 100%。所有项目资金均按照预算项目批复执行完毕。

3、项目资金管理情况分析

我局项目资金全部按财政国库集中支付制度的要求拨付和使用。资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金的使用分配坚持局集体决策的原则，严格执行预算项目批复，有计划的使用资金，确保项目资金达到预期的效果。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年度平邑县工信局对企业加强指导，提升工业运行质量，规模以上工业总产值增加 7.5%；加快全县 5G 网络基础设施建设，新建和改造 5G 基地 420 处；推动工业企业技术改造，实施技术改造项目 45 个；开展企业培训，参与培训企业 87 家，完成省市级“专精特新”、双创示范基地、公共服务师范平台企业 5 家；开展民爆生产、销售企业安全检查 12 次；完成全县化工企业产型升级，加强对化工项目企业入园工作。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行

预测预警和信息引导，加强对企业的指导，提升工业运行质量。规模以上工业总产值增幅达 7.50%。超过年度目标。

（2）统筹推进工业互联网网络、平台、安全体系建设，加快全县 5G 网络基础设施建设。新建和改造 5G 基站 420 个。完成年度目标。

（3）负责全县民用爆破器材的科研、生产销售和相应储存的安全生产监督管理，保障全县民爆生产、销售企业安全生产。2021 年，组织科室工作人员对民爆行业进行安全检查，全年共完成 12 次。完成年度目标。

（4）负责化工产业升级工作，促进产业向高端化、功能化、精细化方向发展，完成全县化工企业转型升级，加强对化工项目企业入园工作。化工产业升级完成率 98%。因疫情原因个别项目推进困难。

（5）负责工业和信息化领域企业技术改造管理，推动工业企业技术改造。实施技术改造项目数 45 个。完成年度目标。

（6）负责制定全县企业培训规划，指导企业经营管理人員的教育培训工作，提升企业经营管理人員素质。2021 年，组织培训参与企业 87 家。超过年度目标。

（7）负责非公有制经济发展服务体系建设、创新创业指导工作，加快推进“专精特新”、双创示范基地、公共服务示范平台建设。2021 年培育省市级企业 5 家。超过年度目标。

（8）负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会

保障，破产企业人员安抚等工作，及时向困难企业下岗职工发放节日救助金。资金 100%及时支付，受益群体满意度 92%。因个别职工未提证明材料而未发放。

三、总体情况和下一步改进措施

（一）总体绩效目标和绩效指标情况

2021 年，面对新冠肺炎疫情冲击，县工信局严格按照中央、省、市、县关于一手抓疫情防控，一手抓经济发展的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以新旧动能转换为统领，以供给侧结构性改革为主线，以提高发展质量和效益为中心，以“重点工作攻坚年”和“重大项目突破年”为抓手，坚定信心决心，狠抓工作落实，各项工作基本完成，取得新进展。

（二）下一步工作措施

根据本次自评情况，下一步，我局将认真总结经验、查摆不足，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，对预算执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，把每一笔工作经费、项目资金合理、合规使用，更好的服务企业和群众，推动我县工业经济实现高质量发展。

综合以上评价情况，2021 年度部门整体绩效自评得分为 99.20 分，较好完成年初设定的绩效指标。

整体绩效自评表

部门名称：平邑县工业和信息化局

预算 执行情况 (10分)					年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			1237.09	1948.78	1.58	10	10	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限 。
		其中：本级资金				1019.61	-	-	-	
		对下转移支付资金				929.17	-	-	-	
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度 目标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	经济运行科	负责监测分析全县工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导	加强对企业的指导，提升工业运行质量	规模以上工业总产值增幅	7.0%	7.50%	13	13		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2	信息产业与工业互联网科	统筹推进工业互联网网络、平台、安全体系建设	加快全县5G网络基础设施建设	新建和改造5G基站个数	420	420	12	12		
3	化工产业科	负责全县民用爆破器材的科研、销售生产和销售 and 相应储存的安全生产监督管理	保障全县民爆生产、销售企业安全生产	全年安全检查次数	12	12	12	12		
		负责化工产业升级工作，促进产业向高端化、功能化、精细化方向发展	完成全县化工企业转型升级，加强对化工项目企业入园工作	化工产业升级完成率	100%	98%	10	9.8	疫情原因个别项目推进困难	
4	技改科	负责工业和信息化领域企业技术改造管理	推动工业企业技术改造	实施技术改造项目数	40	45	13	13		
5	企业发展科	负责制定全县企业培训规划，指导企业经营管理人员的教育培训工作	提升企业经营管理人员素质	培训企业数	50	87	10	10		
		负责非公有制经济发展服务服务体系建 设、创新创业指导工作	加快推进“专精特新”、双创示范基地、公共服务示范平台建设	培育省市级企业数量	2	5	10	10		
6	人事科	负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障，破产企业人员安抚等工作	及时向困难企业下岗职工发放节日救助金	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
				受益群体满意度	98%	92%	10	9.4	因个别职工未提证明材料而未发放	
总分			99.2							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

说明 1-2

平邑县人力资源和社会保障局 2021 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 概况

1、部门基本情况

平邑县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。下设两个正科级公益一类事业单位，分别为平邑县公共就业和人才服务中心、平邑县社会保险事业中心；两个副科级公益一类事业单位，分别为平邑县劳动人事争议仲裁院、平邑县劳动保障监察大队。

2、部门职能、架构

主要职能：

(一)贯彻执行人力资源社会保障法律法规，拟订全县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；拟订人力资源服务业发展规划和政策；健全人力资源市场监管体系。

(三)负责促进就业创业工作；拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业

培训制度，健全公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业创业政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻执行机关企事业单位离退休政策；拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，参与监督县社会保障基金管理运营情况；负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡；负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导；会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与深化人才发展体制机制改革工作；负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作；组织拟订全县专业技术人才和技能

人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施；健全落实博士后制度；协调推进全县人才服务体系建设；负责非教育系统公派留学工作；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策；拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(八)综合管理全县表彰奖励工作；会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度；拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项；依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

(九)负责全县事业单位工资福利管理工作；会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构：

纳入平邑县人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (1) 平邑县人力资源和社会保障局机关
- (2) 平邑县社会保险事业中心
- (3) 平邑县公共就业和人才服务中心
- (4) 平邑县劳动人事争议仲裁院
- (5) 平邑县劳动保障监察大队

3、部门资金预算及决算情况

(1) 收入支出预算安排情况

2021 年度全年预算收入 69942.28 万元，与 2020 年 65257.17 万元相比收入总计增加 4682.11 万元，同比增加 6.7%。主要原因：主要原因是一是财政增加对各项社会保险基金的补助；二是受疫情影响，增加稳定和促进就业支出。

(2) 支出预算执行情况

2021 年支出预算为 69942.28 万元，其中：基本支出 1694.84 万元，占 2.42%；2021 年度项目支出 68247.44 万元，占 97.58%，2020 年度项目支出 59,03247 万元，同比预算支出增长 15.61%。

(二) 绩效目标

1、整体规划目标：

积极实现人力资源和社会保障事业转型发展，人力资源汇集

支撑，创新创业人才集聚发展，社会保险制度创新，稳定和谐劳动关系，使人民群众在就业创业、社会保障、人才发展等领域有更多获得感。

2、年度整体绩效目标：

（1）城镇新增就业人数：2021 年度城镇新增就业人数达到 6800 人。

（2）城镇失业人员再就业人数：2021 年度城镇失业人员再就业人数达到 2000 人。

（3）就业困难人员就业人数：2021 年度就业困难人员就业人数达到 320 人。

（4）大学生创业引领：2021 年度大学生创业引领达到 100 人。

（5）创业担保贷款发放额：2021 年度创业担保贷款发放额达到 13000 万元。

（6）职工基本养老保险新增参保人数：2021 年度职工基本养老保险新增参保人数达到 5700 人。

（7）城乡居民养老保险参保人数：2021 年度城乡居民养老保险参保人数达到 517000 人。

（8）失业保险新增参保人数：2021 年度失业保险新增参保人数达到 4500 人。

（9）工伤保险新增参保人数：2021 年度工伤保险新增参保人数达到 1450 人。

(10) 新增高技能人才人数：2021 年度新增高技能人才人数达到 800 人。

(11) 就业技能培训人数：2021 年度就业技能培训人数达到 9800 人。

(12) 乡村振兴领域专业技术人才培训：2021 年度乡村振兴领域专业技术人才培训达到 400 人。

(13) 完成本年度市级高级研修项目：2021 年度完成本年度市级高级研修项目达到 30 人。

(14) 农民工工资欠薪追回率：2021 年度农民工工资欠薪追回率达到 100%。

(15) 劳动人事争议调解成功率：2021 年度劳动人事争议调解成功率达到 100%。

(16) 劳动人事争议仲裁结案率：2021 年度劳动人事争议仲裁结案率达到 100%。

(17) 社会保障卡持卡人数覆盖率：2021 年度社会保障卡持卡人数覆盖率不低于 98.5%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

2021 年，平邑县人社局年初预算 69942.28 万元，资金全部为县级财政资金，资金到位率 100%。

2、资金执行情况分析

2021 年全年预算支出合计 69942.28 万元，其中基本支出 1694.84 万元，项目支出 68247.44 万元。

3、资金管理情况分析

平邑县人社局项目资金全部按财政国库集中支付制度的要求拨付和使用。资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金的使用分配坚持台集体决策的原则，严格执行预算项目批复，有计划的使用资金，确保项目资金达到预期的效果。

（二）绩效指标完成情况分析

（1）城镇新增就业人数：2021 年度城镇新增就业人数目标为 6800 人，实际完成人数为 6835 人。

（2）城镇失业人员再就业人数：2021 年度城镇失业人员再就业目标人数目标为 2000 人，实际完成人数为 2195 人。

（3）就业困难人员就业人数：2021 年度就业困难人员就业人数目标为 320 人，实际完成人数为 428 人。

（4）大学生创业引领：2021 年度大学生创业引领人数目标为 100 人，实际完成人数为 100 人。

（5）创业担保贷款发放额：2021 年度创业担保贷款发放额目标为 13000 万元，实际完成数额为 13098.9 万元。

（6）职工基本养老保险新增参保人数：2021 年度职工基本养老保险新增参保人数目标为 5700 人，实际完成人数为 5731 人。

（7）城乡居民养老保险参保人数：2021 年度城乡居民养老保险参保人数目标为 517000 人，实际完成人数为 510749 人。

（8）失业保险新增参保人数：2021 年度失业保险新增参保人数目标为 4500 人，实际完成人数为 4500 人。

（9）工伤保险新增参保人数：2021 年度工伤保险新增参保人数目标为 1450 人，实际完成人数为 1480 人。

（10）新增高技能人才人数：2021 年度新增高技能人才人数目标为 800 人，实际完成人数为 800 人。

（11）就业技能培训人数：2021 年度就业技能培训人数目标为 9800 人，实际完成人数为 11336 人。

（12）乡村振兴领域专业技术人才培训：2021 年度乡村振兴领域专业技术人才培训人数目标为 400 人，实际完成人数为 705 人。

（13）完成本年度市级高级研修项目：2021 年度完成本年度市级高级研修项目人数目标为 30 人，实际完成人数为 45 人。

（14）农民工工资欠薪追回率：2021 年度农民工工资欠薪追回率目标为 100%，实际完成追回率为 100%。

（15）劳动人事争议调解成功率：2021 年度劳动人事争议调解成功率目标为 100%，实际完成调解成功率 100%。

（16）劳动人事争议仲裁结案率：2021 年度劳动人事争议仲裁结案率目标为 100%，实际完成仲裁结案率 100%。

（17）社会保障卡持卡人数覆盖率：2021 年度社会保障卡持卡人数覆盖率目标为不低于 98.5%，实际完成率为 99.8%。

三、下一步改进措施

下一步,我单位提高整体绩效意识,从预算编制到预算执行,加大绩效力度,每一笔资金都要绩效,确保财政资金使用效率稳步提升。我们要及时反馈自评结果、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等,进而将财政资金用到实处。

综合以上评价情况, 2021 年度部门预算整体绩效自评得分 99 分, 自评等级为“优”, 较好完成年初设定的绩效指标。

附件 1: 部门预算整体绩效自评表(2021 年度)

部门预算整体绩效自评表（2021 年度）

部门名称：平邑县人力资源和社会保障局

预算执行情况（10分）					年初预算数（单位：万元）（A）	全年执行数(单位：万元)(B)	执行率（B/A）	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额			69942.28	63934.01	91.96%	10	9.1	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：市本级资金			69942.28	63934.01	—	—	—	
		对下转移支付资金					—	—	—	
职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021 年度目标值（A）	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	负责促进创业就业工作	就业服务	通过深入实施就业优先政策，全方位、多渠道、多形式促进就业，重点做好高校毕业生、农民工、失业人员等重点群体就业，确保就业局势稳定。	城镇新增就业人数(人)	6800	6835	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三
				城镇失业人员再就业人数（人）	2000	2195				
				就业困难人员就业人数（人）	320	428				
		扶持创业带动就业	通过完善创业扶持政策，加大创业担保贷款支持力度，提供创业支持，	大学生创业引领（人）	100	101	6	6		
				创业担保贷	13000	13098.9	6	6		

				款发放额 (万元)					展,年轻城乡 居民在企事 业单位加 基养老保 险;2、我 为劳务输 出劳动力 并流出地 业在当企 保加老	档”原则分别按照指标分 值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。
2	统筹建 立覆盖 城乡的 社会保 障体系	养老保 险	拟定全市养 老政策,根 据国家统一 安排,调整 费率,完善 管理制度,扩 大参保范围 以完善社会 保障体系	职工基本养 老保险新增 参保人数 (人)	5700	5731	6	6		
				城乡居民养 老保险参保 人数(人)	517000	510749	6	5.9		
		失业保 险	拟定全市失 业政策,并 组织实施,逐 步完善失业 保障体系,提 高保障力度	失业保险新 增参保人数 (人)	4500	4500	6	6		
		工伤保 险	拟定全市工 伤政策,推 进全省统筹 适时调整工 伤待遇,提 高保障水平	工伤保险新 增参保人数 (人)	1450	1480	6	6		
3	推进人 事人才 工作	高技能 人才服 务与职 业能力 建设、 专业技	拟订全市技 工院校以 及培训机构 发展规划、 政策并组 织实施。满 足劳动者 职业技能 培训需求 促进技能 人才队伍 建设,	新增高技能 人才人数 (人)	800	800	6	6		

		术人才 服务	推 进 职 业 培 训 与 合 作	就 业 技 能 培 训 人 数 (人)	9800	11336	6	6		
			乡 村 振 兴 领 域 专 业 技 术 人 才 培 育	乡 村 振 兴 领 域 专 业 技 术 人 才 培 训	400	705	8	8		
				完 成 本 年 度 市 级 高 级 研 修 项 目	30	45				
4	完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制	劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁	加 强 劳 动 人 事 争 议 调 解 组 织 建 设 ， 强 化 调 解 仲 裁 办 案 指 导 ， 依 法 处 理 劳 动 人 事 争 议 案 件 ， 不 断 提 升 调 解 仲 裁 办 案 质 效	农 民 工 工 资 欠 薪 追 回 率	100%	100%	8	8		
				劳 动 人 事 争 议 调 解 成 功 率 (%)	100%	100%	10	10		
				劳 动 人 事 争 议 仲 裁 结 案 率 (%)	100%	100%				
5	公 共 服 务	公 众 服 务	通 向 社 会 公 众 提 供 人 社 政 策 咨 询 、 社 保 信 息 查 询 、 社 会 保 障 卡 余 额 查 询 及 挂 失 等 服 务 ， 充 分 利 用 信 息 化 等 手 段 ， 提 高 人 社 资 源 共 享 ， 提 高 服 务 效 率	社 会 保 障 卡 持 卡 人 数 覆 盖 率	≥98.5%	99.8%	6	6		
总 分			99 分							

自评总分在 80 分以下的部门 分析原因及拟采取的措施：	
注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。	
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。	
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。	
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。	
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。	
6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。	

2021 年度平邑县“柴油货车淘汰补贴”项目绩效评价报告（摘要）

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，提高财政资金使用效率和效益，充分体现资源在市场配置中的决定性作用。受平邑县财政局委托，山东青年政治学院作为第三方绩效评价机构，承担 2021 年度平邑县“柴油货车淘汰补贴”项目绩效评价工作。根据绩效评价的基本原理、原则和“柴油货车淘汰补贴”项目的特点，评价组从决策、过程、产出和效益四个对四好农村路项目开展了绩效评价工作。

一、项目概况

（一）项目立项背景及立项依据

为加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，持续改善平邑县空气环境质量，根据中央、省、市等上级要求，平邑县交通运输局、县生态环境局、县财政局、县商务局、县交警大队关于印发《平邑县国三及以下排放标准营运柴油货车报废淘汰补贴实施方案》的通知（平交字〔2020〕23 号）等文件规定，全力做好国三及以下排放标准营运柴油车淘汰工作。补贴政策实施时间为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，分两个时段实施，第一时段为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，第二时段为 2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，对符合报废政策的柴油货车分别经予 0.42-3 万元不等的资金补贴。

（二）项目预算

根据《平邑县国三及以下排放标准营运柴油货车报废淘汰补贴实施方案》文件相关要求，确保 2021 年 9 月 30 日前完成淘汰不低于 1945 辆的任务。该项目属于据实补贴，由平邑县县财政具体实施，补贴资金除上级补助资金外，由县财政负责筹集。截止 2021 年 12 月 31 日，共计淘汰 2303 辆，平邑县 2020 年 1 月至 2021 年 10 月 31 日的淘汰总任务是 1945 辆，目前完成 118.41%。应兑付 1095 辆车补贴资金为 1732.822 万元，实际兑付补贴资金为 1732.822 万元。

（三）项目实施内容

1. 补贴范围

凡在平邑县注册登记的国三及以下排放标准柴油货车提前淘汰且符合条件，给予适当资金补贴。淘汰车辆需要具备《报废汽车（机动车）回收证明》《机动车注销证明》，属于营运车辆的需提供《道路运输证注销证明》。

2. 补贴实施时间和标准

（1）补贴时间。本补贴政策实施时间为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，分两个时段实施，第一时段为 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，第二时段为 2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（延长至 2021 年 10 月 31 日）。

（2）补贴标准。对符合报废政策的柴油货车分别给予 0.42-3 万元不等的资金补贴（2021 年 10 月 1 日至 10 月 31 日进厂并开具回收证明的车辆，在原方案第二阶段补贴标准的基础上降低 10% 享受补贴），具体见下表。

表1 平邑县国三级以下营运柴油货车淘汰补贴标准

单位：万元

阶段	车辆 类型	注册年限						
		2008 年 及之前	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
第一 阶段	中型货车	0.53	0.6	0.68	0.83	0.9	0.98	1.2
	重型货车 及牵引车	1.2	1.35	1.43	1.58	1.65	2.4	3
第二 阶段	中型货车	0.42	0.48	0.54	0.66	0.72	0.78	0.96
	重型货车 及牵引车	0.96	1.08	1.14	1.26	1.32	1.92	2.4

（四）项目组织管理

1. 申报流程

车主（或委托代理人）通过手机登陆“临沂市国三柴油货车报废补贴”小程序或临沂市交通运输局官网录入车号查询确认是否属于淘汰范围，列入淘汰范围的车辆自愿将车辆交给具有资质的报废汽车回收拆解企业报废拆解，领取《报废汽车（机动车）回收证明》，办理《机动车注销证明书》，属于营运车辆的，办理《道路运输证注销证明》。证明材料齐全后，通过手机小程序填报完善相关资料，并将证明材料齐全后，通过手机小程序填报完善相关资料，并将证明材料拍照上传，经联合办公窗口初审通过后，将有关申请补贴资料报送县区联合办公窗口，核对《平邑县国三及以下营运柴油货车淘汰补贴申请表》准确无误后签字确认，经五部门审核通过后转入补贴流

程。

2. 补贴流程

经县交通运输、生态环境、商务、公安部门按职责审核符合条件的，自全部审核通过之日起，由县级财政部门于 15 个工作日内，通过银行转账方式将补贴资金转入车主提供的与其名称一致的银行账户。

二、项目绩效目标

通过采取资金补贴、区域禁（限）行、加强执法监督等措施，推动全县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰，有效减少污染物排放持续改善平邑县空气环境质量。具体目标如下表。

表 2 2021 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出	产出数量	实际完成情况	不低于 1945 辆
	产出质量	质量合格率	补贴范围 100%准确； 补贴数额 100%准确。
	产出时效	完成及时性	按计划及时完成
	产出成本	成本控制率	实际成本未超合理预算
效益	社会效益	改善交通状况	效果显著
		政策宣传情况	效果显著
	生态效益	污染物减排量	减少显著
		改善平邑县空气质量	有效改善
	可持续影响	柴油货车淘汰长效机制	运行规范
	满意度	受益对象的满意度	不低于 95%

三、绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）以及平邑县对项目评价指标体系的相关要求，采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、管理、产出和效益等情况。选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标和个性指标，并结合项目特点对

三、四级指标进行细化和调整。在权重设计上，考虑到项目特点，将投入、过程、产出、效益权重分别置为 16%、27%、25%、32%，突出本项目服务民生社会效益的特点。本项目包括一级指标、二级指标、三级指标、四级指标的评价体系，其中 4 个一级指标：决策、过程、产出和效益；二级指标 10 个，三级指标 19 个，四级指标 26 个。

本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级分为四个级别：90（含）-100 分为“优”，80（含）-90 分为“良”，60（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

四、评价结论

评价组综合现场、非现场评价相关资料及专家意见对本项目进行评价，平邑县“柴油货车淘汰补贴”项目绩效评价得分为 88.6 分，评价等级为良。项目绩效情况良好，但在绩效目标制定、补贴资金审核、补贴资金到位及时性、推广宣传等方面存在不足。项目一级指标得分明细如下表

表 3 综合评价得分表

一级指标	一级指标分值	一级指标得分	一级指标得分率
决策	16	13.5	84.38%
过程	27	26	96.29%
产出	25	19	76%
效益	32	30.1	94.06%
合计	100	88.6	88.6%

五、项目主要经验及做法

（一）专班推进，强化组织领导

平邑县县政府成立平邑县国三及以下排放标 准营运柴油货车淘

淘汰补贴工作专班，全面指挥工作开展，定期召开调度会，协调解决工作中的重大问题。专班下设办公室，办公室具体负责督导、推进、考核等各项工作。认真落实主体责任，成立相应工作专班建立联系协调工作机制、制定工作方案，按期完成淘汰任务。采取全面检查、重点抽查等方式， 对 各镇街、 运输企业的柴油货车淘汰工作进行检查，对重视程度不够、工作进展滞后的镇街、企业，由县专班进行通报和约谈。

（二）联合办公，创新工作机制

建立联合办公机制，由交通运输、生态环境、财政、商务、公安交警等相关职能部门参与并设立联合办公窗口，安排人员入驻按部门职责及规定程序开展相关审核工作。财政部门要按照相关部门审核结果及时兑付资金，采取 “一站式 ” 服务方式提高补贴资金核发效率。负责统计辖区补贴申报、审核、申领的车辆数量及补贴发放情况，做好国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作确保按要求完成淘汰任务目标。截止 2021 年 12 月 31 日，平邑县国三车辆累计送拆解公司 1103 辆，灭失车辆 1019 辆(其中 2020 年 855 辆,2021 年 164 辆)，过户车辆有 187 辆，共计淘汰 2303 辆，平邑县 2020 年 1 月至 2021 年 10 月 31 日的淘汰总任务是 1945 辆，目前完成 118. 41%，已超额完成任务目标。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效意识偏弱，绩效目标的管理有待强化

缺少项目总体目标，仅仅制定了年度绩效目标，项目年度绩效目

标编制不够全面，绩效目标多为定性描述，产出指标不够明确具体，比如“产出数量”指标描述为“经费使用完成率”，该指标应为淘汰车辆的数量；“质量指标”描述为“各项支付工作完成率”，该指标应为补贴对象和补贴金额的准确性。效益指标的可衡量性和评价可操作性有待提高，比如“经济效益”指标描述为“改善我县空气质量”，无法体现经济效益且难以量化；“可持续影响指标”描述为“促进当地交通运输事业及经济社会发展”，不能体现体制机制的可持续性。尽管有项目绩效自评相关报告，但自评报告得分为 97 分，未能真实反映项目的绩效，比如将数十中型车辆的补贴金额按照重型车辆的标准发放等问题未能真实体现。主要原因是县交通运输局相关工作人员刚开始接触绩效管理工作，预算绩效管理意识淡薄、预算绩效理论和实务工作有所欠缺。

（二）审核把关不严，专业技能和履责有待提高

根据淘汰车辆补贴资金数额标准，评价组查验 2020 年度和 2021 年度所有申请资料，发现鲁 Q2E087 、鲁 Q1E776 等数十辆淘汰车辆支付凭证已经办理退款，经现场查证因申请登记小程序出现错误，将重型车辆认定为中型车辆，在资料审核过程中，工作人员未发现该错误。该项工作经过 5 个部门层层审核却未能发现错误，这一方面反映了工作人员责任心不强，另一方面也反映了工作人员专业技能有待提高。

（三）凭证不够规范，财务管理规范性有待提升

评价组现场查验 2020 年度和 2021 年度补贴资金的记账凭证，发

现记账凭证规范性不够，在“用途”项下不统一。比如在“PY8202-150001-000275”凭证中“用途”项下为“※Q3E612”，“PY8202-150001-000836”凭证中“用途”项下为“国三鲁 Q1E313”，“PY8202-150001-000301”凭证中“用途”项下为“Q2E639 国三柴补”，“PY8202-150001-000370”凭证中“用途”项下为“国三 Q3E591”，“PY8202-150001-000370”凭证中“用途”项下为“国三柴鲁 Q5E788”，“PY8202-150001-000300”凭证中“用途”项下为“Q971JK 国三柴油”。上述凭证在用途项下名称不统一，这简介反映了财务管理不够规范。

七、改进建议

（一）增强绩效意识，强化绩效目标管理

强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，做好预算绩效监控工作，切实提升绩效管理水平和项目绩效指标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。实行预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。加大培训力度，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性。加强绩效评价自评的规范性，提升绩效管理水平。

（二）压实责任体系，提升专业履责水平

部门建立完善的绩效管理责任体系，倡导全员参与，领导牵头，部门负责人主抓落实，主管业务人员抓执行。严控财政专项资金审核把关。审计部门依照有关法律、法规及相关规定，对专项资金的拨付、

管理和使用及其效益情况进行审计监督。对违反法律、法规、规章等相关规定的单位或个人，要依法依规追究责任。压实责任体系，加强专业技能培训，强化履职尽责责任心，努力提升专业技能和职责履行水平。

（三）规范会计记账，完善财务管理标准

会计的工作的基本要求就是认真准确、而且也要符合《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》等相关的法律规定，完善的财务管理制度也有利于企业的财务管理，防范财务风险。为规范会计记账，需制定会计记账的规范化和标准化，尤其对同一类型的业务，在用途等环节做到统一化和标准化，这便于业务管理的规范化和财务管理的规范化。建议交通运输局加强单位财务管理，制定和执行关于会计等财务管理标准化相关的工作制度。

平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目 绩效评价报告（摘要）

一、项目基本情况

平邑县生活垃圾焚烧发电PPP项目是在平邑县生活垃圾处理方式原始，生活垃圾填埋场即将填满的背景下提出的。该项目主要内容为新建一座生活垃圾焚烧发电厂，通过焚烧发电方式处理城区及22座乡镇垃圾压缩中转站收集的生活垃圾。

平邑县综合行政执法局（以下简称“县执法局”）为该项目的主管单位，天楹公司为该项目的运营公司，负责生活垃圾焚烧发电厂建设完毕后的日常运营工作。焚烧发电厂已于2021年11月份建设完毕，并于建设完成当月投入运营。

生活垃圾焚烧发电厂设计年处理垃圾量21.9万吨，年上网发电量6,461.63万度，每吨垃圾折算上网电量295.05度。根据合同约定，县执法局支付给天楹公司垃圾处理费价格为50元/吨。项目运营期内主要的工作内容为：焚烧处理合同约定范围内所有的生活垃圾，主要是平邑县生活垃圾，同时进行发电。

根据县执法局提供的2022年支付凭证和天楹公司记账凭证，天楹公司2022年1-9月共处理垃圾14.42万吨，县执法局应支付天楹公司垃圾处理费721万元。截至2022年9月，县执法局已支付天楹公司2022年1-3月垃圾处置费181.96万元。

二、项目绩效目标

为了更好开展该项目绩效评价，促进项目主管单位更好实现预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，评价小组对该项目重新设定了绩效目标。绩效目标表如下表所示：

表 1 平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	垃圾焚烧处理完成率	100%
		垃圾处理覆盖率	城区及 22 座乡镇垃圾中转站
	质量指标	环保检查合格率	100%
		垃圾处置作业合规性	合格
	时效指标	资金支付及时性	及时
		垃圾焚烧及时性	及时
		设备维护及时性	及时
	成本指标	超预算率	0%
效益指标	经济效益	焚烧发电收益	4,037.60 千瓦时
	社会效益	促进资源再利用	促进
		县域垃圾处理负荷降低	有效
	环境效益	改善环境状况	非常有利于
		节约土地资源	非常有利于
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

三、评价基本情况

针对平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目，从项目执行过程中的决策、过程、产出、效益等四个方面，全面评价项目绩效状况，评价范围为平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目预算资金 1,095 万元。

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 20 分、产出 30 分、效益 30 分。然后在决策、过程、产出、效益设定分值内根据

重要程度对二级指标、三级指标确定分值。绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90（含）-100 分：优；（2）综合得分 80（含）-90 分：良；（3）综合得分 60（含）-80 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。

四、综合评价结论

本次平邑县生活垃圾焚烧发电 PPP 项目绩效评价得分 87.81 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：

表 2 绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	20.00	15.44	26.00	26.37	87.81
得分率	100.00%	77.20%	86.67%	87.90%	87.81%

从评价情况来看，该项目改变了平邑县生活垃圾传统的处理方式，解决了平邑县生活垃圾处理的难题，有效保护了环境，并实现了生活垃圾的充分回收再利用。但是在项目运营过程中仍然存在监督检查工作执行不到位、垃圾处理费支付延后等问题。

五、主要经验及做法

在项目实施过程中，县执法局取得了以下经验：

（一）聘请公司负责发电厂管理运行工作，既提高了管理运行质量，又降低了财政补贴压力

该项目采取公开招投标的方式选取天楹公司承担该发电厂的日常管理及运行工作，充分利用天楹的专业优势和管理经验，县执法局不需要安排人力、物力参与项目的运行工作，既降低了财政补贴压力，又保证了日常运营质量。

（二）采用据实补贴的方式，提高补贴精准性

县执法局在确认该项目补贴金额时，未采取定额补贴或定量补贴方式，而是采取按天楹公司每月实际处理垃圾吨数，支付生活垃圾处理补贴。据实补贴的方式，保证了补贴的精准性，既能防止财政资金浪费，又能避免补贴过少，无法缓解生活垃圾焚烧发电厂运营压力。

（三）加强对运营公司的财务监督，要求运营公司按年度聘请第三方机构执行审计工作

根据调研与访谈反馈，每年均有第三方审计工作对天楹公司进行财务报表审计工作，出具审计报告。县执法局可以根据审计报告进一步加深对天楹公司财务状况的了解，有利于加强对天楹公司的财务监督。

六、存在问题及原因分析

评价小组通过查看相关资料，并结合现场调研，发现该项目实施过程中存在以下问题：

（一）项目设施维护监督工作尚未开展，无法保证项目运营质量

按照合同约定，天楹公司应当向主管单位提供运营材料，供主管单位监督。但是根据项目主管单位的反馈，天楹公司并未提供相关报告，主管单位也未前往天楹公司开展监督管理工作。

（二）款项结算较慢，对项目稳定运营产生不利影响

根据项目主管单位提供的支付凭证，以及天楹公司提供的会计凭证。项目主管单位 2022 年 6 月份支付 2021 年垃圾

处理费用，2022 年 7 月支付了 2022 年 1 月垃圾处理费用。垃圾处理费用的支付存在较为严重的滞后。

（三）垃圾焚烧厂盈利能力较差，对财政资金补贴依赖严重

通过查看天楹公司的审计报告，该公司 2019 年净利润为-167,039.55 元，2020 年净利润为 6,545.34 元，2021 年净利润为-145,955.22 元，该公司在 2019-2021 年三年内为建设期，有两年亏损，基本不具备盈利能力，对财政补贴依赖严重。

七、意见建议

针对被评价单位在项目实施过程中存在的问题，评价小组提出了以下建议：

（一）按规开展设施维护监督工作，加强对项目运营情况的把控，确保项目运营质量，保证财政资金使用效益

项目主管单位要按照相关规定，逐步开展对项目运营的监督检查工作。一方面，要立即开展合同约定的监督检查工作，另一方面，增加不定时监督、检查工作，提高监督、检查工作的有效性。

（二）提高结算速度，保障项目运营

项目主管单位接下来在资金支付时要提高效率，缩短资金支付延迟时间。缩短当月焚烧工作结束至资金支付的时间，提升工作效率。

（三）开源节流，逐步降低对财政补贴的依赖性

目前，该项目的运营主要是焚烧发电厂的运营，对财政

资金的补贴依赖较大。建议天楹公司在接下来的运营过程中，可尝试接收其他地区的生活垃圾的处理工作或者平邑县内符合处理要求的工业垃圾，逐步开始创造收益，减少对财政资金的依赖性。

2021 年平邑县财政转移支付 决算情况的说明

2021 年县财政安排对各镇转移支付 113043 万元。按照党中央做好“六稳”工作，落实“六保”任务的决策部署，重点向民生项目倾斜，保障各级确定的重大政策得以贯彻落实。具体如下：

一、体制补助支出 74443 万元，主要用于增强镇政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障各镇政府实施公共管理、提高基本公共服务及落实各项民生政策基本财力需要。

二、其他转移支付 36815 万元，主要是对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。

三、专项转移支付安排 819 万元，主要用于农林水支出、节能环保支出等，进一步增强基层基本公共服务保障能力。

关于 2021 年平邑县地方政府债务 决算情况的说明

一、2021 年平邑县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定平邑县 2021 年地方政府债务限额 62.47 亿元。其中，新增债务限额 9.4 亿元（全部为专项债务）。以上限额经 2021 年平邑县十八届人大常委会第三十五次会议审议批准后，已通过平邑县人民政府门户网站及时向社会予以公开。

二、2021 年平邑县地方政府债务举借情况

2021 年我县共发行政府债券 13.26 亿元，其中：新增债券 9.4 亿元，再融资债券 3.86 亿元，截至 2021 年底，我县政府债务余额 59.01 亿元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2021 年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、平邑县地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我县各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在

新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021年，我县新增债券额度9.4亿元，再融资债券3.86亿元。新增债券共安排14个项目，主要用于保障性住房支出7.05亿元，教科文卫支出0.95亿元，市政管网0.1亿元，产业园区1.2亿元，其他0.1亿元。

另外，省财政厅分配我县使用的再融资债券3.86亿元，其中：一般债券2.15亿元，专项债券1.71亿元，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

2021 年平邑县关于县级一般公共预算 “三公”经费决算情况的说明

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1591 万元，支出决算为 1017 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要是因为受疫情影响，部分工作未按计划开展。和 2020 年相比，“三公”经费总体下降 28%，主要是因为：一是受疫情影响；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 1417 万元，其中公务用车购置费用预算 183 万元，公务用车运行维护费预算 1234 万元。支出决算为 903 万元，完成预算的 63.73%，其中公务用车购置费 132 万元，公务用车运行维护费 771 万元。决算数小于预算数主要是因为受疫情影响，公务出行比预期要少。和 2020 年相比，公务用车购置费下降 64%，公务用车运行维护费下降 22%，主要是由于疫情影响，公车出行减少。2021 年度购置车辆 8 量。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 434 辆。

3.公务接待费预算为 174 万元，支出决算为 114 万元，完成预算的 65.52%，主要是受疫情影响，接待任务比预计要

少。本年公务接待支出全部为国内接待支出。公务接待费支出数额和 2020 年相比下降 68.51%。2021 年度国内公务接待共 2315 批次，接待人数 13514 人。

注释：

- 1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
- 3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年度预算绩效工作开展情况的说明

平邑县积极贯彻落实中央、省、市《关于全面实施预算绩效管理的意见》，以预算绩效扩围提质年为契机，牢固树立绩效理念，优化财政资源配置，2021 年度初步建立了“三全”预算绩效管理体系，提升了公共服务质量，切实提高资金使用效益。

一、实现部门整体绩效评价管理全覆盖

2021 年度平邑县所有预算部门（单位）已全部纳入整体绩效管理体系，共涉及部门（单位）80 个，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和产业活动，从运行成本、履职效能、社会效益等方面衡量部门整体及核心业务实施效果，明确了年度目标，为 2022 年预算编制打下良好基础。

二、实现项目绩效自评全覆盖

2021 年预算批复项目 438 个、自评金额 27.88 亿元，自评覆盖率 100%。以目前项目自评开展来说，单位的预算绩效管理意识已经有了明显的提升，但受限于业务水平的制约和指标体系的不完善，致使绩效目标设置过于简单，导致评价时项目指标体系的约束性不够强，预算绩效指标的“刚性”较弱。下一步我们将加强预算绩效目标设置的培训，提高绩效目标的质量，强化并保障监控和评价的约束性，提升资金的使用效益。

三、开展全成本绩效评价试点，以成本提质量

2021 年开展平邑县“免费公交”全成本绩效分析试点工作，通过聚焦成本分析，重点围绕平邑县免费公交政策“成本、

质量、效益”三个维度，探索出了科学合理的“公交补助定额”，切实优化了免费公交政策资金配置结构，强化了交通主管部门的监管责任，倒逼公交公司自身革新减少亏损，剔除无效低质成本，并督促督导公交公司优化管理人员结构、提升公交司机薪资待遇、解决公共交通疫情监管难的问题。

四、以绩效提升基层政府履职能效

2021年，以郑城镇为试点，开展基层财政运行综合绩效评价管理，通过分析产业分布、收支结构及质量效果、运行保障、三保情况等方面，全面分析乡镇管理机制和财政结算体制，摸清底数、短板，通过调整县级体制补助、规范管理制度等手段，优化财力与职能匹配、盘活财政存量资金，进一步构建县镇两位一体的预算绩效管理新格局，推动镇街逐步建立完善、科学、规范、高效的财政管理模式。

五、强化评价结果应用

以《平邑县预算绩效管理问责暂行办法》为抓手，突出财政重点评价和委托第三方中介评价的权威作用，及时评价并反馈到预算部门和项目单位，形成了“有问题、有建议、有措施、有整改”的“四有”工作法。并积极向县政府、县人大汇报，将评价结果作为编制预算依据和预算调整的依据。

下一步，我县将继续全面实施预算绩效管理工作，深化财税体制改革，优化财政资源配置，提升公共服务质量，牢固树立绩效理念，进一步提高财政资金使用效益，进一步完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，充分发挥绩效激励约束作用，为把平邑建设成为山清水秀幸福和谐的市域副中心城市而努力奋斗。

说明6

2021 年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项目	2020年	2021年	项目	2020年	2021年
一、行政事业性收费收入	2563	2512	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	2409	2025
			四、国土海洋气象等支出		
本年收入合计	2563	2512	本年支出合计	2409	2025
			调出资金		
上年结余		154	年终结余	154	641
收入合计	2563	2666	支出合计	2563	2666