

2019 年度 临港区部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂临港经济开发区于 2010 年 10 月经省政府批准设立。下辖 4 个镇，150 个行政村，20 万人口，总面积 365 平方公里。主要职责是：对辖区内党务、行政、经济、规划、建设及社会事务实施统一领导、统一管理，行使市政府及市直相关职能部门依法赋予或委托行使的管理职权。

二、部门决算单位构成

2019 年临港区部门决算包括：区本级单位决算、学校决算、卫生院决算。

纳入临港区 2019 年部门决算汇编范围的单位共 11 个，包括：

- 1、临港区本级单位
- 2、莒南县坪上镇中心小学
- 3、莒南县壮岗镇中心小学
- 4、莒南县朱芦镇中心小学
- 5、莒南县团林镇中心小学
- 6、临沂临港经济开发区实验中学
- 7、临沂临港经济开发区坪上镇卫生院
- 8、临沂临港经济开发区壮岗镇卫生院
- 9、临沂临港经济开发区朱芦镇卫生院
- 10、临沂临港经济开发区团林镇卫生院
- 11、临沂临港经济开发区第一中学

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：2019年决算汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,381.93	一、一般公共服务支出	31	15,644.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,127.89	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	6,680.51	四、公共安全支出	34	2,873.34
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	23,863.20
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	82.53
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	329.71
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,921.00
	9		九、卫生健康支出	39	12,346.50
	10		十、节能环保支出	40	790.16
	11		十一、城乡社区支出	41	4,646.11
	12		十二、农林水支出	42	4,761.58
	13		十三、交通运输支出	43	2,648.01
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	28.95
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	714.58
	19		十九、住房保障支出	49	295.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	116.58
	22		二十二、其他支出	52	127.90
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	76,190.33	本年支出合计	56	76,190.33
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	76,190.33	总计	60	76,190.33

收入决算表

公开 02 表

部门：2019 年决算汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	76,190.33	69,509.82	0.00	6,680.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,644.78	15,644.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,429.41	13,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	13,222.78	13,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	232.74	232.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	386.27	386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	565.91	565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	476.65	476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013301	行政运行	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	179.61	179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,873.34	2,873.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,613.64	2,613.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,001.10	2,001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	605.44	605.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040401	行政运行	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	256.25	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,863.20	23,426.31	0.00	436.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,782.33	22,345.44	0.00	436.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,302.75	12,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,368.69	6,368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,110.89	3,674.00	0.00	436.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.46	312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	182.91	182.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,376.98	2,376.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,839.33	1,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	533.57	533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	839.68	839.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	175.64	175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	220.73	220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	468.82	468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	447.29	447.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	388.72	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	556.40	556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	553.43	553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	559.57	559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	559.15	559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,346.50	6,102.88	0.00	6,243.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,202.00	1,958.38	0.00	6,243.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,847.75	1,641.69	0.00	6,206.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.25	316.69	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,007.59	3,007.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	328.63	328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,474.74	2,474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	194.24	194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	699.29	699.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	699.29	699.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.37	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336.37	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	790.16	790.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	592.51	592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	413.18	413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,646.11	4,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,126.95	2,126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	838.14	838.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,288.82	1,288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,196.76	1,196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,196.76	1,196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	913.94	913.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	913.94	913.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,761.58	4,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	966.44	966.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	243.38	243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,070.88	2,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,848.13	1,848.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	808.45	808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	791.55	791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,648.01	2,648.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,967.23	1,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,938.66	1,938.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	430.84	430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	430.84	430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	714.58	714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	714.58	714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	295.40	295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	76,190.33	47,540.79	28,649.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,644.78	13,824.28	1,820.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,429.41	12,785.18	644.23	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	13,222.78	12,745.53	477.25	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.61	39.65	130.96	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	232.74	102.43	130.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	102.54	102.43	0.11	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	130.19	0.00	130.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	386.27	79.05	307.22	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.39	79.05	0.33	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	212.56	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	565.91	476.65	89.26	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	476.65	476.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00

2011001	行政运行	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	87.25	59.71	27.54	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	59.90	59.71	0.19	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	264.38	104.50	159.88	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	114.33	104.50	9.83	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.05	0.00	150.05	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	154.74	17.07	137.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.89	5.88	0.01	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	146.19	11.19	135.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.21	32.21	31.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	32.32	32.21	0.11	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	41.45	34.45	7.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	204.94	133.02	71.91	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	179.61	133.02	46.59	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,873.34	1,935.54	937.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,613.64	1,886.41	727.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,001.10	1,886.41	114.69	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	605.44	0.00	605.44	0.00	0.00	0.00

20404	检察	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	256.25	45.68	210.57	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	45.89	45.68	0.21	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,863.20	22,239.65	1,623.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	99.15	91.99	7.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	99.15	91.99	7.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22,782.33	21,910.54	871.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,302.75	11,441.78	860.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,368.69	6,357.86	10.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,110.89	4,110.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.46	236.70	75.76	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	75.76	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	668.85	0.00	668.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	668.85	0.00	668.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.53	6.41	76.12	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	329.71	52.30	277.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	298.41	52.30	246.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	232.10	0.00	232.10	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,921.00	133.48	6,787.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	182.91	133.48	49.43	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,376.98	0.00	2,376.98	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,839.33	0.00	1,839.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	176.33	0.00	176.33	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	533.57	0.00	533.57	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	839.68	0.00	839.68	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	175.64	0.00	175.64	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	220.73	0.00	220.73	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	175.50	0.00	175.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	468.82	0.00	468.82	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	286.85	0.00	286.85	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	447.29	0.00	447.29	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	388.72	0.00	388.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	556.40	0.00	556.40	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	553.43	0.00	553.43	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	559.57	0.00	559.57	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	559.15	0.00	559.15	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,346.50	8,781.40	3,565.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,202.00	7,096.14	1,105.87	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,847.75	7,023.59	824.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	354.25	72.54	281.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,007.59	1,348.89	1,658.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	328.63	0.00	328.63	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	2,474.74	1,250.81	1,223.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	194.24	98.08	96.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	699.29	0.00	699.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	699.29	0.00	699.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.37	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336.37	336.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	790.16	29.89	760.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	175.04	29.89	145.15	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	34.85	29.89	4.96	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	140.19	0.00	140.19	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00

2110203	建设项目环评审查与监督	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	592.51	0.00	592.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	413.18	0.00	413.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	179.34	0.00	179.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,646.11	194.56	4,451.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	310.96	194.56	116.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	179.42	178.10	1.32	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.44	16.45	4.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.09	0.00	110.09	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,126.95	0.00	2,126.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	838.14	0.00	838.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,288.82	0.00	1,288.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,196.76	0.00	1,196.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,196.76	0.00	1,196.76	0.00	0.00	0.00
21208	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	913.94	0.00	913.94	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	913.94	0.00	913.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,761.58	256.03	4,505.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	966.44	230.61	735.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	158.36	0.00	158.36	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	243.38	0.00	243.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89.97	0.00	89.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.91	0.00	70.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,070.88	25.42	2,045.45	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,848.13	0.00	1,848.13	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	808.45	0.00	808.45	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	791.55	0.00	791.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	578.64	0.00	578.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.64	0.00	578.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	247.21	0.00	247.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	247.21	0.00	247.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,648.01	22.58	2,625.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,967.23	22.58	1,944.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	22.63	22.58	0.05	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	1,938.66	0.00	1,938.66	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	430.84	0.00	430.84	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	430.84	0.00	430.84	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	249.94	0.00	249.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	249.94	0.00	249.94	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	714.58	41.25	673.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	714.58	41.25	673.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	352.12	0.00	352.12	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	142.81	0.00	142.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	172.11	0.00	172.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.40	0.00	295.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	295.40	0.00	295.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	116.46	0.00	116.46	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	178.94	0.00	178.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.58	23.44	93.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.68	23.44	88.25	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.20	23.44	3.76	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	68,381.93	一、一般公共服务支出	31	15,644.78	15,644.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,127.89	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	2,873.34	2,873.34	0.00
	5		五、教育支出	35	23,426.31	23,426.31	0.00
	6		六、科学技术支出	36	82.53	82.53	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	329.71	329.71	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	38	6,921.00	6,817.80	103.20
	9		九、卫生健康支出	39	6,102.88	6,102.88	0.00
	10		十、节能环保支出	40	790.16	790.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,646.11	3,693.17	952.94
	12		十二、农林水支出	42	4,761.58	4,761.58	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,648.01	2,648.01	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	28.95	28.95	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	714.58	714.58	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	295.40	295.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	116.58	116.58	0.00
	22		二十二、其他支出	52	127.90	56.15	71.75
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	69,509.82	本年支出合计	56	69,509.82	68,381.93	1,127.89
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	69,509.82	总计	60	69,509.82	68,381.93	1,127.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出	
													项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.0	0.0	0.0	68,381.	40,860.	27,521.	68,381.	40,860.	27,521.	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	93	28	65	93	28	65	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	15,644.7	13,824.2	1,820.50	15,644.7	13,824.2	1,820.50	0.0	0.0	0.0	0.0

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.0	0.0	0.0	13,429.4	12,785.1	644.23	13,429.4	12,785.1	644.23	0.0	0.0	0.0	0.0
201030	行政运行	0.0	0.0	0.0	13,222.7	12,745.5	477.25	13,222.7	12,745.5	477.25	0.0	0.0	0.0	0.0
201030	信访事务	0.0	0.0	0.0	36.02	0.00	36.02	36.02	0.00	36.02	0.0	0.0	0.0	0.0
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.0	0.0	0.0	170.61	39.65	130.96	170.61	39.65	130.96	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	0.0	0.0	0.0	232.74	102.43	130.30	232.74	102.43	130.30	0.0	0.0	0.0	0.0
201040	行政运行	0.0	0.0	0.0	102.54	102.43	0.11	102.54	102.43	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0
201049	其他发展与改革事务支出	0.0	0.0	0.0	130.19	0.00	130.19	130.19	0.00	130.19	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	0.0	0.0	0.0	34.45	0.00	34.45	34.45	0.00	34.45	0.0	0.0	0.0	0.0
201050	专项普查活动	0.0	0.0	0.0	21.07	0.00	21.07	21.07	0.00	21.07	0.0	0.0	0.0	0.0
201050	统计抽样调查	0.0	0.0	0.0	13.38	0.00	13.38	13.38	0.00	13.38	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	0.0	0.0	0.0	386.27	79.05	307.22	386.27	79.05	307.22	0.0	0.0	0.0	0.0
201060	行政运行	0.0	0.0	0.0	79.39	79.05	0.33	79.39	79.05	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0
201060	财政国库业务	0.0	0.0	0.0	7.78	0.00	7.78	7.78	0.00	7.78	0.0	0.0	0.0	0.0
201060	信息化建设	0.0	0.0	0.0	33.23	0.00	33.23	33.23	0.00	33.23	0.0	0.0	0.0	0.0
201060	财政委托业务支出	0.0	0.0	0.0	212.56	0.00	212.56	212.56	0.00	212.56	0.0	0.0	0.0	0.0
201069	其他财政事务支出	0.0	0.0	0.0	53.32	0.00	53.32	53.32	0.00	53.32	0.0	0.0	0.0	0.0

20107	税收事务	0.0	0.0	0.0	565.91	476.65	89.26	565.91	476.65	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0
201070	行政运行	0.0	0.0	0.0	476.65	476.65	0.00	476.65	476.65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
201079	其他税收事务支出	0.0	0.0	0.0	89.26	0.00	89.26	89.26	0.00	89.26	0.0	0.0	0.0	0.0
20108	审计事务	0.0	0.0	0.0	9.97	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.0	0.0	0.0	0.0
201080	行政运行	0.0	0.0	0.0	9.97	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.0	0.0	0.0	0.0
20110	人力资源事务	0.0	0.0	0.0	1.56	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0
201100	行政运行	0.0	0.0	0.0	1.56	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	0.0	0.0	0.0	87.25	59.71	27.54	87.25	59.71	27.54	0.0	0.0	0.0	0.0
201110	行政运行	0.0	0.0	0.0	59.90	59.71	0.19	59.90	59.71	0.19	0.0	0.0	0.0	0.0
201110	派驻派出机构	0.0	0.0	0.0	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0
201119	其他纪检监察事务支出	0.0	0.0	0.0	20.35	0.00	20.35	20.35	0.00	20.35	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	0.0	0.0	0.0	264.38	104.50	159.88	264.38	104.50	159.88	0.0	0.0	0.0	0.0
201130	行政运行	0.0	0.0	0.0	114.33	104.50	9.83	114.33	104.50	9.83	0.0	0.0	0.0	0.0
201130	招商引资	0.0	0.0	0.0	150.05	0.00	150.05	150.05	0.00	150.05	0.0	0.0	0.0	0.0
20123	民族事务	0.0	0.0	0.0	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0
201239	其他民族事务支出	0.0	0.0	0.0	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0

20129	群众团体事务	0.0	0.0	0.0	154.74	17.07	137.68	154.74	17.07	137.68	0.0	0.0	0.0	0.0
201290	行政运行	0.0	0.0	0.0	5.89	5.88	0.01	5.89	5.88	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0
201290	工会事务	0.0	0.0	0.0	146.19	11.19	135.00	146.19	11.19	135.00	0.0	0.0	0.0	0.0
201299	其他群众团体事务支出	0.0	0.0	0.0	2.66	0.00	2.66	2.66	0.00	2.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	0.0	0.0	0.0	63.21	32.21	31.00	63.21	32.21	31.00	0.0	0.0	0.0	0.0
201320	行政运行	0.0	0.0	0.0	32.32	32.21	0.11	32.32	32.21	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0
201320	公务员事务	0.0	0.0	0.0	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	0.0	0.0	0.0	0.0
201329	其他组织事务支出	0.0	0.0	0.0	26.93	0.00	26.93	26.93	0.00	26.93	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	0.0	0.0	0.0	41.45	34.45	7.00	41.45	34.45	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0
201330	行政运行	0.0	0.0	0.0	34.45	34.45	0.00	34.45	34.45	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
201339	其他宣传事务支出	0.0	0.0	0.0	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20134	统战事务	0.0	0.0	0.0	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0
201340	行政运行	0.0	0.0	0.0	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	0.0	0.0	0.0	45.44	0.00	45.44	45.44	0.00	45.44	0.0	0.0	0.0	0.0
201360	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	45.44	0.00	45.44	45.44	0.00	45.44	0.0	0.0	0.0	0.0
20138	市场监督管理事务	0.0	0.0	0.0	204.94	133.02	71.91	204.94	133.02	71.91	0.0	0.0	0.0	0.0

201380	行政运行	0.0	0.0	0.0	179.61	133.02	46.59	179.61	133.02	46.59	0.0	0.0	0.0	0.0
201380	市场监督管理专项	0.0	0.0	0.0	24.98	0.00	24.98	24.98	0.00	24.98	0.0	0.0	0.0	0.0
201389	其他市场监督管理事务	0.0	0.0	0.0	0.34	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	121.72	0.00	121.72	121.72	0.00	121.72	0.0	0.0	0.0	0.0
201999	其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	121.72	0.00	121.72	121.72	0.00	121.72	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	0.0	0.0	0.0	2,873.34	1,935.54	937.80	2,873.34	1,935.54	937.80	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	0.0	0.0	0.0	2,613.64	1,886.41	727.23	2,613.64	1,886.41	727.23	0.0	0.0	0.0	0.0
204020	行政运行	0.0	0.0	0.0	2,001.10	1,886.41	114.69	2,001.10	1,886.41	114.69	0.0	0.0	0.0	0.0
204022	执法办案	0.0	0.0	0.0	7.11	0.00	7.11	7.11	0.00	7.11	0.0	0.0	0.0	0.0
204029	其他公安支出	0.0	0.0	0.0	605.44	0.00	605.44	605.44	0.00	605.44	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	0.0	0.0	0.0	3.44	3.44	0.00	3.44	3.44	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
204040	行政运行	0.0	0.0	0.0	3.44	3.44	0.00	3.44	3.44	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20406	司法	0.0	0.0	0.0	256.25	45.68	210.57	256.25	45.68	210.57	0.0	0.0	0.0	0.0
204060	行政运行	0.0	0.0	0.0	45.89	45.68	0.21	45.89	45.68	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0
204061	法制建设	0.0	0.0	0.0	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0
204069	其他司法支出	0.0	0.0	0.0	203.36	0.00	203.36	203.36	0.00	203.36	0.0	0.0	0.0	0.0

205	教育支出	0.0	0.0	0.0	23,426.3	21,802.7	1,623.56	23,426.3	21,802.7	1,623.56	0.0	0.0	0.0	0.0
20501	教育管理事务	0.0	0.0	0.0	99.15	91.99	7.16	99.15	91.99	7.16	0.0	0.0	0.0	0.0
205010	行政运行	0.0	0.0	0.0	99.15	91.99	7.16	99.15	91.99	7.16	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	0.0	0.0	0.0	22,345.4	21,473.6	871.79	22,345.4	21,473.6	871.79	0.0	0.0	0.0	0.0
205020	小学教育	0.0	0.0	0.0	12,302.7	11,441.7	860.96	12,302.7	11,441.7	860.96	0.0	0.0	0.0	0.0
205020	初中教育	0.0	0.0	0.0	6,368.69	6,357.86	10.83	6,368.69	6,357.86	10.83	0.0	0.0	0.0	0.0
205020	高中教育	0.0	0.0	0.0	3,674.00	3,674.00	0.00	3,674.00	3,674.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.0	0.0	0.0	0.42	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
205080	干部教育	0.0	0.0	0.0	0.42	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	0.0	0.0	0.0	312.46	236.70	75.76	312.46	236.70	75.76	0.0	0.0	0.0	0.0
205090	农村中小学教学设施	0.0	0.0	0.0	75.76	0.00	75.76	75.76	0.00	75.76	0.0	0.0	0.0	0.0
205099	其他教育费附加安排的支出	0.0	0.0	0.0	236.70	236.70	0.00	236.70	236.70	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20599	其他教育支出	0.0	0.0	0.0	668.85	0.00	668.85	668.85	0.00	668.85	0.0	0.0	0.0	0.0
205999	其他教育支出	0.0	0.0	0.0	668.85	0.00	668.85	668.85	0.00	668.85	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	0.0	0.0	0.0	82.53	6.41	76.12	82.53	6.41	76.12	0.0	0.0	0.0	0.0
20601	科学技术管理事务	0.0	0.0	0.0	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

206010	行政运行	0.0	0.0	0.0	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	0.0	0.0	0.0	56.12	0.00	56.12	56.12	0.00	56.12	0.0	0.0	0.0	0.0
206049	其他技术与开发支出	0.0	0.0	0.0	56.12	0.00	56.12	56.12	0.00	56.12	0.0	0.0	0.0	0.0
20607	科学技术普及	0.0	0.0	0.0	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0
206079	其他科学技术普及支出	0.0	0.0	0.0	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	329.71	52.30	277.41	329.71	52.30	277.41	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	0.0	0.0	0.0	298.41	52.30	246.11	298.41	52.30	246.11	0.0	0.0	0.0	0.0
207010	行政运行	0.0	0.0	0.0	52.30	52.30	0.00	52.30	52.30	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
207010	机关服务	0.0	0.0	0.0	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.0	0.0	0.0	0.0
207010	文化活动	0.0	0.0	0.0	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.0	0.0	0.0	0.0
207010	群众文化	0.0	0.0	0.0	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0
207019	其他文化和旅游支出	0.0	0.0	0.0	232.10	0.00	232.10	232.10	0.00	232.10	0.0	0.0	0.0	0.0
20706	新闻出版电影	0.0	0.0	0.0	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	0.0	0.0	0.0	0.0
207060	出版发行	0.0	0.0	0.0	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	0.0	0.0	0.0	0.0
20708	广播电视	0.0	0.0	0.0	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.0	0.0	0.0	0.0
207089	其他广播电视支出	0.0	0.0	0.0	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.0	0.0	0.0	0.0

20799	其他文化体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	0.0	0.0	0.0	0.0
207999	其他文化体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	6,817.80	133.48	6,684.32	6,817.80	133.48	6,684.32	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.0	0.0	0.0	40.32	0.00	40.32	40.32	0.00	40.32	0.0	0.0	0.0	0.0
208010	就业管理事务	0.0	0.0	0.0	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.0	0.0	0.0	0.0
208011	劳动人事争议调解仲裁	0.0	0.0	0.0	1.16	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.0	0.0	0.0	0.0
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支	0.0	0.0	0.0	21.66	0.00	21.66	21.66	0.00	21.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	0.0	0.0	0.0	182.91	133.48	49.43	182.91	133.48	49.43	0.0	0.0	0.0	0.0
208020	行政运行	0.0	0.0	0.0	133.48	133.48	0.00	133.48	133.48	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
208020	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	5.71	0.00	5.71	5.71	0.00	5.71	0.0	0.0	0.0	0.0
208029	其他民政管理事务支出	0.0	0.0	0.0	43.71	0.00	43.71	43.71	0.00	43.71	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	2,376.98	0.00	2,376.98	2,376.98	0.00	2,376.98	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	对机关事业单位基本养老保险基金的	0.0	0.0	0.0	2,376.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	2,376.00	0.0	0.0	0.0	0.0
208059	其他行政事业单位离退休支出	0.0	0.0	0.0	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	0.0	0.0	0.0	12.64	0.00	12.64	12.64	0.00	12.64	0.0	0.0	0.0	0.0
208070	就业创业服务补贴	0.0	0.0	0.0	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.0	0.0	0.0	0.0

208070	社会保险补贴	0.0	0.0	0.0	2.96	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0
208070	公益性岗位补贴	0.0	0.0	0.0	2.52	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.0	0.0	0.0	0.0
208079	其他就业补助支出	0.0	0.0	0.0	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.0	0.0	0.0	1,839.33	0.00	1,839.33	1,839.33	0.00	1,839.33	0.0	0.0	0.0	0.0
208080	死亡抚恤	0.0	0.0	0.0	176.33	0.00	176.33	176.33	0.00	176.33	0.0	0.0	0.0	0.0
208080	伤残抚恤	0.0	0.0	0.0	533.57	0.00	533.57	533.57	0.00	533.57	0.0	0.0	0.0	0.0
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	0.0	0.0	0.0	839.68	0.00	839.68	839.68	0.00	839.68	0.0	0.0	0.0	0.0
208080	优抚事业单位支出	0.0	0.0	0.0	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.0	0.0	0.0	0.0
208080	义务兵优待	0.0	0.0	0.0	175.64	0.00	175.64	175.64	0.00	175.64	0.0	0.0	0.0	0.0
208089	其他优抚支出	0.0	0.0	0.0	109.62	0.00	109.62	109.62	0.00	109.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	0.0	0.0	0.0	220.73	0.00	220.73	220.73	0.00	220.73	0.0	0.0	0.0	0.0
208090	退役士兵安置	0.0	0.0	0.0	175.50	0.00	175.50	175.50	0.00	175.50	0.0	0.0	0.0	0.0
208090	军队移交政府的离退休人员安置	0.0	0.0	0.0	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.0	0.0	0.0	0.0
208090	退役士兵管理教育	0.0	0.0	0.0	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.0	0.0	0.0	0.0
208090	军队转业干部安置	0.0	0.0	0.0	35.84	0.00	35.84	35.84	0.00	35.84	0.0	0.0	0.0	0.0
208099	其他退役安置支出	0.0	0.0	0.0	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.0	0.0	0.0	0.0

20810	社会福利	0.0	0.0	0.0	468.82	0.00	468.82	468.82	0.00	468.82	0.0	0.0	0.0	0.0
208100	儿童福利	0.0	0.0	0.0	32.87	0.00	32.87	32.87	0.00	32.87	0.0	0.0	0.0	0.0
208100	老年福利	0.0	0.0	0.0	286.85	0.00	286.85	286.85	0.00	286.85	0.0	0.0	0.0	0.0
208100	殡葬	0.0	0.0	0.0	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.0	0.0	0.0	0.0
208109	其他社会福利支出	0.0	0.0	0.0	39.10	0.00	39.10	39.10	0.00	39.10	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	0.0	0.0	0.0	447.29	0.00	447.29	447.29	0.00	447.29	0.0	0.0	0.0	0.0
208110	残疾人康复	0.0	0.0	0.0	29.91	0.00	29.91	29.91	0.00	29.91	0.0	0.0	0.0	0.0
208110	残疾人就业和扶贫	0.0	0.0	0.0	6.20	0.00	6.20	6.20	0.00	6.20	0.0	0.0	0.0	0.0
208110	残疾人生活和护理补贴	0.0	0.0	0.0	388.72	0.00	388.72	388.72	0.00	388.72	0.0	0.0	0.0	0.0
208119	其他残疾人事业支出	0.0	0.0	0.0	22.46	0.00	22.46	22.46	0.00	22.46	0.0	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	0.0	0.0	0.0	556.40	0.00	556.40	556.40	0.00	556.40	0.0	0.0	0.0	0.0
208190	城市最低生活保障金支出	0.0	0.0	0.0	2.97	0.00	2.97	2.97	0.00	2.97	0.0	0.0	0.0	0.0
208190	农村最低生活保障金支出	0.0	0.0	0.0	553.43	0.00	553.43	553.43	0.00	553.43	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.0	0.0	0.0	17.23	0.00	17.23	17.23	0.00	17.23	0.0	0.0	0.0	0.0
208200	临时救助支出	0.0	0.0	0.0	16.23	0.00	16.23	16.23	0.00	16.23	0.0	0.0	0.0	0.0
208200	流浪乞讨人员救助支出	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0

20821	特困人员救助供养	0.0	0.0	0.0	559.57	0.00	559.57	559.57	0.00	559.57	0.0	0.0	0.0	0.0
208210	城市特困人员救助供养支出	0.0	0.0	0.0	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0
208210	农村特困人员救助供养支出	0.0	0.0	0.0	559.15	0.00	559.15	559.15	0.00	559.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	0.0	0.0	0.0	52.17	0.00	52.17	52.17	0.00	52.17	0.0	0.0	0.0	0.0
208250	其他城市生活救助	0.0	0.0	0.0	3.16	0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	0.0	0.0	0.0	0.0
208250	其他农村生活救助	0.0	0.0	0.0	49.01	0.00	49.01	49.01	0.00	49.01	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	0.0	0.0	0.0	16.31	0.00	16.31	16.31	0.00	16.31	0.0	0.0	0.0	0.0
208280	拥军优属	0.0	0.0	0.0	9.16	0.00	9.16	9.16	0.00	9.16	0.0	0.0	0.0	0.0
208289	其他退役军人事务管理支出	0.0	0.0	0.0	7.15	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	27.09	0.00	27.09	27.09	0.00	27.09	0.0	0.0	0.0	0.0
208990	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	27.09	0.00	27.09	27.09	0.00	27.09	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	6,102.88	2,537.77	3,565.11	6,102.88	2,537.77	3,565.11	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.0	0.0	0.0	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	0.0	0.0	0.0	0.0
210010	行政运行	0.0	0.0	0.0	2.38	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.0	0.0	0.0	0.0
210019	其他卫生健康管理事务支出	0.0	0.0	0.0	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	0.0	0.0	0.0	1,958.38	852.52	1,105.87	1,958.38	852.52	1,105.87	0.0	0.0	0.0	0.0

210030	乡镇卫生院	0.0	0.0	0.0	1,641.69	817.54	824.16	1,641.69	817.54	824.16	0.0	0.0	0.0	0.0
210039	其他基层医疗卫生机构支出	0.0	0.0	0.0	316.69	34.98	281.71	316.69	34.98	281.71	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.0	0.0	0.0	3,007.59	1,348.89	1,658.70	3,007.59	1,348.89	1,658.70	0.0	0.0	0.0	0.0
210040	疾病预防控制机构	0.0	0.0	0.0	328.63	0.00	328.63	328.63	0.00	328.63	0.0	0.0	0.0	0.0
210040	基本公共卫生服务	0.0	0.0	0.0	2,474.74	1,250.81	1,223.93	2,474.74	1,250.81	1,223.93	0.0	0.0	0.0	0.0
210040	重大公共卫生专项	0.0	0.0	0.0	194.24	98.08	96.16	194.24	98.08	96.16	0.0	0.0	0.0	0.0
210049	其他公共卫生支出	0.0	0.0	0.0	9.98	0.00	9.98	9.98	0.00	9.98	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	0.0	0.0	0.0	699.29	0.00	699.29	699.29	0.00	699.29	0.0	0.0	0.0	0.0
210079	其他计划生育事务支出	0.0	0.0	0.0	699.29	0.00	699.29	699.29	0.00	699.29	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	336.37	336.37	0.00	336.37	336.37	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0	336.37	336.37	0.00	336.37	336.37	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21013	医疗救助	0.0	0.0	0.0	37.14	0.00	37.14	37.14	0.00	37.14	0.0	0.0	0.0	0.0
210130	城乡医疗救助	0.0	0.0	0.0	37.14	0.00	37.14	37.14	0.00	37.14	0.0	0.0	0.0	0.0
21014	优抚对象医疗	0.0	0.0	0.0	21.84	0.00	21.84	21.84	0.00	21.84	0.0	0.0	0.0	0.0
210140	优抚对象医疗补助	0.0	0.0	0.0	21.84	0.00	21.84	21.84	0.00	21.84	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	37.89	0.00	37.89	37.89	0.00	37.89	0.0	0.0	0.0	0.0

210990	其他卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	37.89	0.00	37.89	37.89	0.00	37.89	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	0.0	0.0	0.0	790.16	29.89	760.27	790.16	29.89	760.27	0.0	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	0.0	0.0	0.0	175.04	29.89	145.15	175.04	29.89	145.15	0.0	0.0	0.0	0.0
211010	行政运行	0.0	0.0	0.0	34.85	29.89	4.96	34.85	29.89	4.96	0.0	0.0	0.0	0.0
211019	其他环境保护管理事务支出	0.0	0.0	0.0	140.19	0.00	140.19	140.19	0.00	140.19	0.0	0.0	0.0	0.0
21102	环境监测与监察	0.0	0.0	0.0	22.60	0.00	22.60	22.60	0.00	22.60	0.0	0.0	0.0	0.0
211020	建设项目环评审查与监督	0.0	0.0	0.0	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.0	0.0	0.0	0.0
211029	其他环境监测与监察支出	0.0	0.0	0.0	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.0	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	0.0	0.0	0.0	592.51	0.00	592.51	592.51	0.00	592.51	0.0	0.0	0.0	0.0
211030	大气	0.0	0.0	0.0	413.18	0.00	413.18	413.18	0.00	413.18	0.0	0.0	0.0	0.0
211030	水体	0.0	0.0	0.0	179.34	0.00	179.34	179.34	0.00	179.34	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	3,693.17	194.56	3,498.62	3,693.17	194.56	3,498.62	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	0.0	0.0	0.0	310.96	194.56	116.40	310.96	194.56	116.40	0.0	0.0	0.0	0.0
212010	行政运行	0.0	0.0	0.0	179.42	178.10	1.32	179.42	178.10	1.32	0.0	0.0	0.0	0.0
212010	城管执法	0.0	0.0	0.0	21.44	16.45	4.99	21.44	16.45	4.99	0.0	0.0	0.0	0.0
212019	其他城乡社区管理事务支出	0.0	0.0	0.0	110.09	0.00	110.09	110.09	0.00	110.09	0.0	0.0	0.0	0.0

21202	城乡社区规划与管理	0.0	0.0	0.0	58.50	0.00	58.50	58.50	0.00	58.50	0.0	0.0	0.0	0.0
212020	城乡社区规划与管理	0.0	0.0	0.0	58.50	0.00	58.50	58.50	0.00	58.50	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	0.0	0.0	0.0	2,126.95	0.00	2,126.95	2,126.95	0.00	2,126.95	0.0	0.0	0.0	0.0
212030	小城镇基础设施建设	0.0	0.0	0.0	838.14	0.00	838.14	838.14	0.00	838.14	0.0	0.0	0.0	0.0
212039	其他城乡社区公共设施支出	0.0	0.0	0.0	1,288.82	0.00	1,288.82	1,288.82	0.00	1,288.82	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	0.0	0.0	0.0	1,196.76	0.00	1,196.76	1,196.76	0.00	1,196.76	0.0	0.0	0.0	0.0
212050	城乡社区环境卫生	0.0	0.0	0.0	1,196.76	0.00	1,196.76	1,196.76	0.00	1,196.76	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.0	0.0	0.0	4,761.58	256.03	4,505.55	4,761.58	256.03	4,505.55	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业	0.0	0.0	0.0	966.44	230.61	735.83	966.44	230.61	735.83	0.0	0.0	0.0	0.0
213010	行政运行	0.0	0.0	0.0	230.61	230.61	0.00	230.61	230.61	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
213010	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0
213010	科技转化与推广服务	0.0	0.0	0.0	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	2.62	0.0	0.0	0.0	0.0
213010	病虫害控制	0.0	0.0	0.0	158.36	0.00	158.36	158.36	0.00	158.36	0.0	0.0	0.0	0.0
213011	防灾救灾	0.0	0.0	0.0	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.0	0.0	0.0	0.0
213012	农业生产支持补贴	0.0	0.0	0.0	264.00	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.0	0.0	0.0	0.0
213019	其他农业支出	0.0	0.0	0.0	243.38	0.00	243.38	243.38	0.00	243.38	0.0	0.0	0.0	0.0

21302	林业和草原	0.0	0.0	0.0	89.97	0.00	89.97	89.97	0.00	89.97	0.0	0.0	0.0	0.0
213020	森林培育	0.0	0.0	0.0	17.71	0.00	17.71	17.71	0.00	17.71	0.0	0.0	0.0	0.0
213023	防灾减灾	0.0	0.0	0.0	1.36	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.0	0.0	0.0	0.0
213029	其他林业和草原支出	0.0	0.0	0.0	70.91	0.00	70.91	70.91	0.00	70.91	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	0.0	0.0	0.0	2,070.88	25.42	2,045.45	2,070.88	25.42	2,045.45	0.0	0.0	0.0	0.0
213030	行政运行	0.0	0.0	0.0	25.42	25.42	0.00	25.42	25.42	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
213030	一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	3.29	0.00	3.29	3.29	0.00	3.29	0.0	0.0	0.0	0.0
213030	水利工程建设	0.0	0.0	0.0	1.63	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.0	0.0	0.0	0.0
213030	水利工程运行与维护	0.0	0.0	0.0	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	0.0	0.0	0.0	0.0
213031	防汛	0.0	0.0	0.0	1,848.13	0.00	1,848.13	1,848.13	0.00	1,848.13	0.0	0.0	0.0	0.0
213033	水利建设移民支出	0.0	0.0	0.0	30.89	0.00	30.89	30.89	0.00	30.89	0.0	0.0	0.0	0.0
213033	农村人畜饮水	0.0	0.0	0.0	92.32	0.00	92.32	92.32	0.00	92.32	0.0	0.0	0.0	0.0
213039	其他水利支出	0.0	0.0	0.0	54.31	0.00	54.31	54.31	0.00	54.31	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	0.0	0.0	0.0	808.45	0.00	808.45	808.45	0.00	808.45	0.0	0.0	0.0	0.0
213050	社会发展	0.0	0.0	0.0	16.90	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	0.0	0.0	0.0	0.0
213059	其他扶贫支出	0.0	0.0	0.0	791.55	0.00	791.55	791.55	0.00	791.55	0.0	0.0	0.0	0.0

21307	农村综合改革	0.0	0.0	0.0	578.64	0.00	578.64	578.64	0.00	578.64	0.0	0.0	0.0	0.0
213070	对村民委员会和村党支部的补助	0.0	0.0	0.0	578.64	0.00	578.64	578.64	0.00	578.64	0.0	0.0	0.0	0.0
21308	普惠金融发展支出	0.0	0.0	0.0	247.21	0.00	247.21	247.21	0.00	247.21	0.0	0.0	0.0	0.0
213080	农业保险保费补贴	0.0	0.0	0.0	247.21	0.00	247.21	247.21	0.00	247.21	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	0.0	0.0	0.0	2,648.01	22.58	2,625.43	2,648.01	22.58	2,625.43	0.0	0.0	0.0	0.0
21401	公路水路运输	0.0	0.0	0.0	1,967.23	22.58	1,944.65	1,967.23	22.58	1,944.65	0.0	0.0	0.0	0.0
214010	行政运行	0.0	0.0	0.0	22.63	22.58	0.05	22.63	22.58	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
214011	公路和运输安全	0.0	0.0	0.0	5.94	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	0.0	0.0	0.0	0.0
214019	其他公路水路运输支出	0.0	0.0	0.0	1,938.66	0.00	1,938.66	1,938.66	0.00	1,938.66	0.0	0.0	0.0	0.0
21406	车辆购置税支出	0.0	0.0	0.0	430.84	0.00	430.84	430.84	0.00	430.84	0.0	0.0	0.0	0.0
214060	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.0	0.0	0.0	430.84	0.00	430.84	430.84	0.00	430.84	0.0	0.0	0.0	0.0
21499	其他交通运输支出	0.0	0.0	0.0	249.94	0.00	249.94	249.94	0.00	249.94	0.0	0.0	0.0	0.0
214999	其他交通运输支出	0.0	0.0	0.0	249.94	0.00	249.94	249.94	0.00	249.94	0.0	0.0	0.0	0.0
217	金融支出	0.0	0.0	0.0	28.95	0.00	28.95	28.95	0.00	28.95	0.0	0.0	0.0	0.0
21799	其他金融支出	0.0	0.0	0.0	28.95	0.00	28.95	28.95	0.00	28.95	0.0	0.0	0.0	0.0
217990	其他金融支出	0.0	0.0	0.0	28.95	0.00	28.95	28.95	0.00	28.95	0.0	0.0	0.0	0.0

220	自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	714.58	41.25	673.32	714.58	41.25	673.32	0.0	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	0.0	0.0	0.0	714.58	41.25	673.32	714.58	41.25	673.32	0.0	0.0	0.0	0.0
220010	行政运行	0.0	0.0	0.0	41.25	41.25	0.00	41.25	41.25	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
220010	土地资源调查	0.0	0.0	0.0	352.12	0.00	352.12	352.12	0.00	352.12	0.0	0.0	0.0	0.0
220011	国土整治	0.0	0.0	0.0	6.28	0.00	6.28	6.28	0.00	6.28	0.0	0.0	0.0	0.0
220011	地质矿产资源利用与保护	0.0	0.0	0.0	142.81	0.00	142.81	142.81	0.00	142.81	0.0	0.0	0.0	0.0
220019	其他自然资源事务支出	0.0	0.0	0.0	172.11	0.00	172.11	172.11	0.00	172.11	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	295.40	0.00	295.40	295.40	0.00	295.40	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	0.0	0.0	0.0	295.40	0.00	295.40	295.40	0.00	295.40	0.0	0.0	0.0	0.0
221010	农村危房改造	0.0	0.0	0.0	116.46	0.00	116.46	116.46	0.00	116.46	0.0	0.0	0.0	0.0
221019	其他保障性安居工程支出	0.0	0.0	0.0	178.94	0.00	178.94	178.94	0.00	178.94	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	116.58	23.44	93.15	116.58	23.44	93.15	0.0	0.0	0.0	0.0
22401	应急管理事务	0.0	0.0	0.0	111.68	23.44	88.25	111.68	23.44	88.25	0.0	0.0	0.0	0.0
224010	行政运行	0.0	0.0	0.0	27.20	23.44	3.76	27.20	23.44	3.76	0.0	0.0	0.0	0.0
224010	应急救援	0.0	0.0	0.0	14.48	0.00	14.48	14.48	0.00	14.48	0.0	0.0	0.0	0.0
224019	其他应急管理支出	0.0	0.0	0.0	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.0	0.0	0.0	0.0

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.0	0.0	0.0	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.0	0.0	0.0	0.0
224070	自然灾害灾后重建补助	0.0	0.0	0.0	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.0	0.0	0.0	56.15	0.00	56.15	56.15	0.00	56.15	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	0.0	0.0	0.0	56.15	0.00	56.15	56.15	0.00	56.15	0.0	0.0	0.0	0.0
229990	其他支出	0.0	0.0	0.0	56.15	0.00	56.15	56.15	0.00	56.15	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	35,922.3	302	商品和服务支出	4,114.8	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	10,197.3	3020	办公费	471.84	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	7,815.83	3020	印刷费	98.13	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	638.32	3020	咨询费	1.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.05	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	7,717.56	3020	水费	86.52	310	资本性支出	575.27
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,875.05	3020	电费	527.83	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	460.74	3020	邮电费	94.58	3100	办公设备购置	223.24
3011	职工基本医疗保险缴费	755.06	3020	取暖费	93.55	3100	专用设备购置	303.80
3011	公务员医疗补助缴费	112.37	3020	物业管理费	134.99	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	1,366.25	3021	差旅费	75.99	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	1,682.03	3021	因公出国（境）费	2.17	3100	信息网络及软件购置更新	4.24
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	249.64	3100	物资储备	0.00

3019	其他工资福利支出	3,301.83	3021	租赁费	86.80	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.83	3021	会议费	10.95	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	108.07	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	1.80	3021	公务接待费	71.52	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	849.35	3101	公务用车购置	26.62
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	15.42	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	386.67	3102	无形资产购置	3.99
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	137.03	3109	其他资本性支出	13.37
3030	助学金	225.44	3022	工会经费	52.41	312	对企业补助	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3120	资本金注入	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	286.36	3120	政府投资基金股权投资	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	5.18	3023	其他交通费用	114.75	3120	费用补贴	0.00
			3024	税金及附加费用	0.00	3120	利息补贴	0.00
			3029	其他商品和服务支	174.61	3129	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						3990	赠与	0.00
						3990	国家赔偿费用支出	0.00
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						3999	其他支出	0.00
人员经费合计		36,170.1	公用经费合计					4,690.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

决 算 数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
522.57	8.78	406.69	26.62	380.07	107.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			0.00	0.00	0.00	1,127.89	0.00	1,127.89	1,127.89	0.00	1,127.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	103.20	0.00	103.20	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.00	0.00	0.00	103.20	0.00	103.20	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082201	移民补助		0.00	0.00	0.00	103.20	0.00	103.20	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	952.94	0.00	952.94	952.94	0.00	952.94	0.00	0.00	0.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收		0.00	0.00	0.00	913.94	0.00	913.94	913.94	0.00	913.94	0.00	0.00	0.00	0.00			

	入安排的支出													
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	913.94	0.00	913.94	913.94	0.00	913.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	71.75	0.00	71.75	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	71.75	0.00	71.75	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

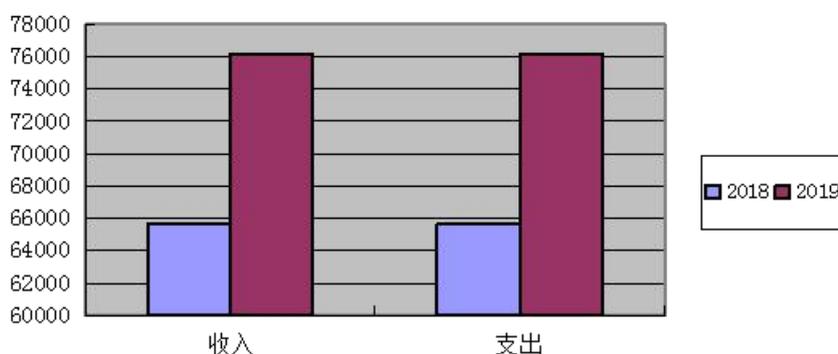
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

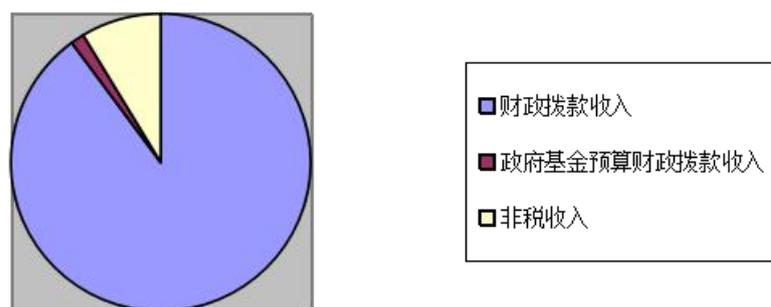
2019 年度收入总计 76190.33 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 10492.44 万元，增长 15.97%。主要是财政拨款收入增加。

2019 年度支出总计 76190.33 万元。与 2018 年相比，支出各增加 10492.44 万元，增长 15.97%。主要是人员和项目支出增加。



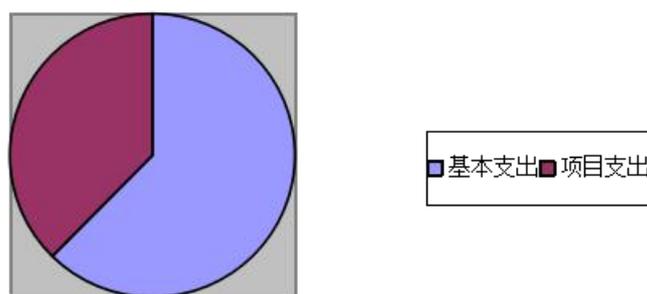
二、收入决算情况说明

本年收入合计 76190.33 万元，其中：财政拨款收入 68381.93 万元，占 89.75%；政府性基金预算财政拨款收入 1127.89 万元，占 1.48%；非税收入 6680.51 万元，占 8.77%。



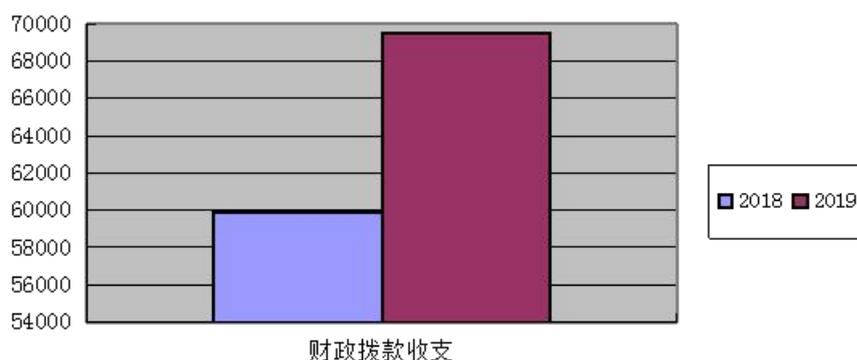
三、支出决算情况说明

本年支出合计 76190.33 万元，其中：基本支出 47540.79 万元，占 62.4%；项目支出 28649.54 万元，占 37.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

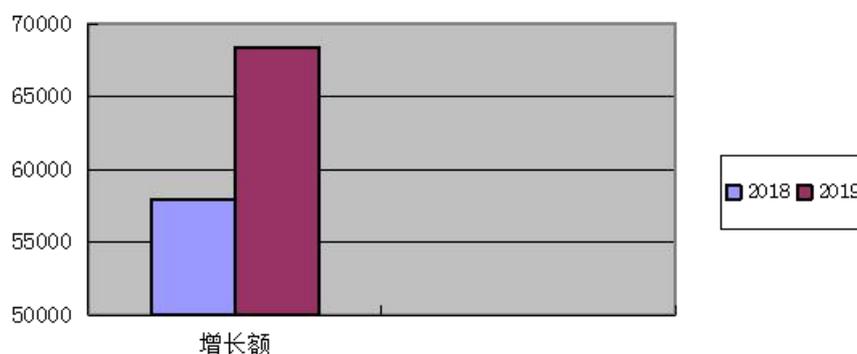
2019 年度财政拨款收、支各总计 69,509.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9622.64 万元，增长 16.07%。主要是人员经费和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

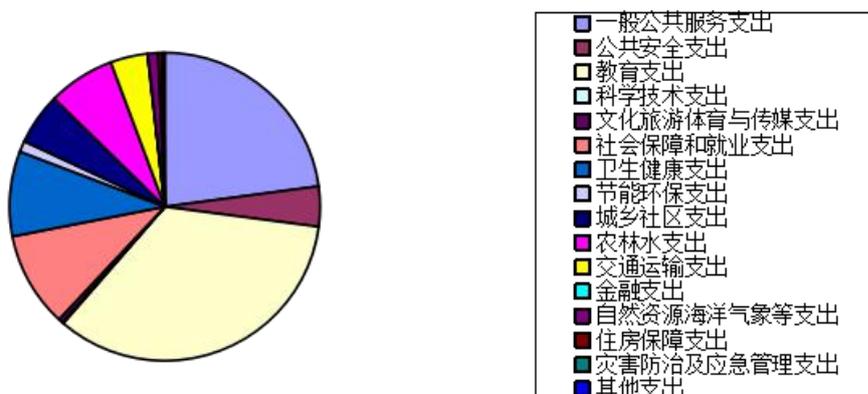
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 68381.93 万元，占本年支出合计的 89.75%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10441.49 万元，增长 18.02%。主要是人员经费和项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 68381.93 万元，主要用于以下方面其中：一般公共服务（类）支出 15644.78 万元，占 22.88%；公共安全（类）支出 2873.34 万元，占 4.20%；教育（类）支出 23426.31 万元，占 34.26%；科学技术（类）支出 82.53 万元，占 0.12%；文化体育与传媒（类）支出 329.71 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 6817.80 万元，占 9.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6102.88 万元，占 8.92%；节能环保（类）支出 790.16 万元，占 1.16%；城乡社区（类）支出 3693.17 万元，占 5.40%；农林水（类）支出 4761.58 万元，占 6.96%；交通运输（类）支出 2648.01 万元，占 3.87%；金融（类）支出 28.95 万元，占 0.04%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 714.58 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）295.40 万元，占 0.43%；灾害防治及应急管理支出支出 116.58，占 0.17%；其他（类）支出 56.15 万元，占 0.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71,895.00

万元，支出决算为 68,381.93 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是预算充分研究分析全年支出情况。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。支出决算为 15,644.78 万元。

2、公共安全支出（类）支出 2,873.34 万元，主要用于公安，安监办等部门日常公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务及设备购置支出。

（3）教育支出（类）支出 23,426.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）科学技术支出（类）支出 82.53 万元，主要用于办公费、其他商品和服务支出。

(5) 文化体育与传媒支出（类）支出 329.71 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）支出 6,817.80 万元，主要用于办公费、培训费、公务用车运行维护费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出、社会保障管理支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6,102.88 万元，主要用于乡镇卫生院等基层医疗部门的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、医疗费、住房公积金支出、医疗费补助。

(8) 节能环保支出（类）支出 790.16 万元，主要用于环境保护部门日常支出，办公费、其他商品和服务支出、日常环境保护专用设备购置，日常环境奖励补助。

(9) 城乡社区支出（类）支出 3,693.17 万元，主要用于城乡管理部门日常办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和道路保洁养护、园林绿化管理、城乡道路电力补助和大型设备租赁费。

(10) 农林水支出（类）支出 4,761.58 万元，主要用于农林水利部门日常办公费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出、基础

设施、建设大型、修缮支出、大中型水库移民补助费、植树造林和苗圃养护。

(11) 交通运输支出(类)支出 2,648.01 万元,主要用于交通部门日常办公费支出管理费用和全区道路维护管理、修缮和大型机械设备租赁费用支出。

(12) 金融支出(类)支出 28.95 万元,主要用于金融办日常办公费支出、单位运转费用及金融市场管理费用。

(13) 自然资源海洋气象等支出 714.58 万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出,土地自然资源运用。

(14) 住房保障支出(类)支出 295.40 万元,主要用于全区不动产管理和统计支出,全区保障性住房改造和棚户区提升建设费用支出。

(15) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 116.58 万元,应急管理部门运营和办公支出,全区危化品园区监管和园区提升改造类支出。

(16) 其他支出 56.15 万元。其他支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 40,860.28 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 36,170.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 4690.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括区管委会本级及教育卫生部门，共 11 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 522.57 万元，其中：因公出国（境）费 26.62 万元；公务用车购置及运行维护费 406.69 万元；公务接待费 107.09 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 8.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.68%。2019 年使用财政拨款安排党政办等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：住宿、交通、餐饮等支出。

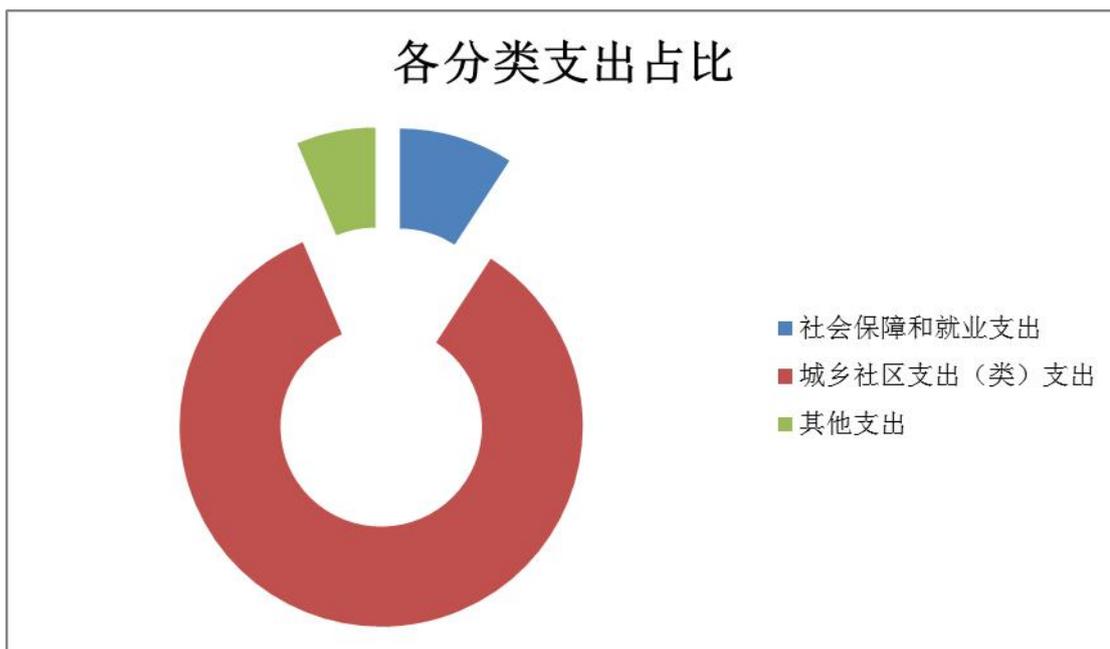
2、公务用车购置及运行维护费决算数为 406.69 万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.82%。其中：公务用车购置费支出 26.62 万元，2019 年行政政法等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是购置城区执法车辆；公务用车运行维护费 380.07 万元，主要用于车辆租赁和公车日常维修、加油的维护。2019 年党政办公室、行政执法局、公安局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 40 辆。

3、公务接待费决算数为 107.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.49%。其中：国内接待费 107.09 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 664 批次、15484 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款，本年收入 1,127.89 万元，本年支出 1,127.89 万元。支出具体情况如下：



（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），支出 103.2 万元。主要反映用于大中型水库移民后期扶持资金支出。

（二）城乡社区支出（类）支出。支出 952.94 万元，主要反映用于有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市建设支出。

（三）其他支出。支出 71.75 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支、教育事业的彩票公益金支出、残疾人事业的彩票公益金支出。

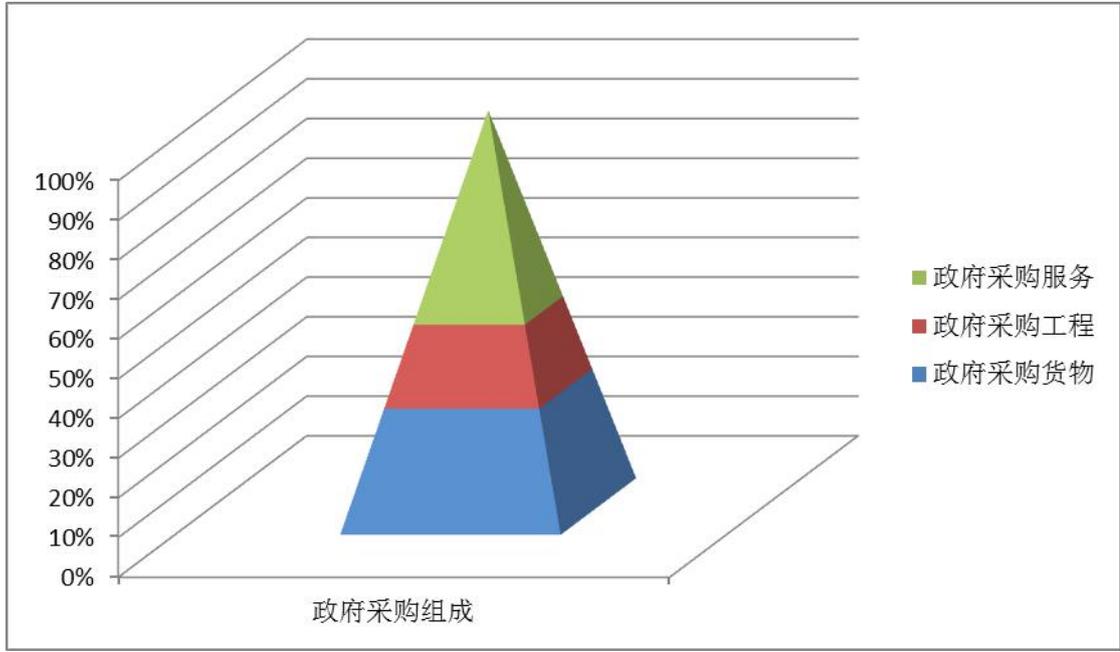
九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 2,281.70 万元，比年初预算数增与 2019 年预算基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 10,195.12 万元，其中：政府采购货物支出 3,028.11 万元、政府采购工程支出 2,014.39 万元、政府采购服务支出 5,152.62 万元。



(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 40 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是日常单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

(四) 预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，临港区财政审计局按照“谁用款、谁评价”的原则，对全区部分项目支出纳入预算绩效管理工作，2019 年共计 196 个项目纳入预算绩效管理，涉及金额 18000 万元，占部门预算项目支出总额

的 62.83%（因第一年试点未将所有项目支出纳入预算绩效管理）。组织对，“城乡环卫一体化项目”“后坡桥（东坡桥）改建工程”“城乡居民基本养老保险”“产粮（油）大县奖励资金”等 4 个项目开展了财政部门重点项目评价，涉及资金 7984 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2019 年度部门预算项目绩效自评的四个项目中，有一个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。主要体现在，预算执行进度与实际约定拨付进度存在差异，资金使用与预算年度不对应；预算不细致；项目档案材料不完善等问题。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“后坡桥（东坡桥）改建工程”项目和“城乡环卫一体化项目”为例，项目绩效评价综合得分为 86 分和 87 分，评价结果都为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)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;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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度临港区部门预算项目绩效情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	项目评价得分	项目评价等级
1	产粮（油）大县奖励资金	区交通分局	98	优
2	城乡环卫一体化项目	行政执法局	87	良
3	后坡桥（东坡桥）改建工程	区交通分局	86	良
4	城乡居民基本养老保险	区社会事业局	87	良

2019 年度后坡桥（东坡桥）改建工程 绩效评价报告

项 目 名 称：临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）
改建工程

项 目 单 位：临沂临港经济开发区交通运输分局

委 托 单 位：临沂临港经济开发区财政审计局

评 价 机 构：临沂元真有限责任公司会计师事务所

评价组负责人：管锡现

2019 年 12 月

目 录

一、项目基本情况.....	2
二、项目单位绩效报告情况.....	6
三、绩效评价工作情况.....	7
四、绩效评价指标分析情况.....	13
五、综合评价情况及评价结论.....	22
六、绩效评价结果应用建议.....	23
七、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	24
八、其他需要说明的问题.....	29

前 言

为认真贯彻落实习近平总书记对“四好农村路”建设的重要批示精神，深化“四好农村路”、城乡交通运输一体化建设，全面提升“四好农村路”建管养运水平，为实施乡村振兴战略提供有力交通保障，根据《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》（鲁政办发〔2018〕13号）文件精神，临沂市人民政府确定在全市开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动，重点实施五大工程：路网提档升级工程（农村公路提档升级工程、农村公路彩化工程、“窄路基路面”提升工程）；自然村通达工程（自然村通硬化路工程）；路面状况改善工程（路面大中修工程、改造主要路径危桥）；运输服务提升工程；示范县创建工程。临沂临港经济开发区交通运输局积极响应全省市此项专项行动号召，采取加强组织领导、明确责任主体、强化监督考核、保障资金后盾等有效措施，将“四好农村路”“三年集中攻坚-危桥改造”工作放在重要位置，抓实跟进建、管、护、运营工程，加快推进农村公路及危桥改造提质增效，为全面建成社会主义新农村当好先行官。

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，进一步加强预算绩效管理，确保临沂临港经济开发区农村公路“四好农村路”专项行动如期开展、“三年集中攻坚-临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程”安全高效运行，进一步充分发挥财政资金的使用效果。根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的

实施意见》(临发〔2019〕12号)、《临沂市人民政府办公室 关于印发临沂市农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案的通知》(临政办字〔2018〕73号)等文件对临沂临港经济开发区后坡桥(东坡桥)改建工程进行评价。评价过程中,严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)、临沂市财政局《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》(临财绩〔2017〕3号)等文件规定,遵循绩效评价的原则、程序和标准,运用科学、规范的方法,临沂元真有限责任会计师事务所以第三方身份开展了临沂临港经济开发区后坡桥(东坡桥)改建工程绩效评价工作。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 设立背景

农村公路与桥梁是保障农民群众生产生活的基本条件,是农业和农村发展的坚实后盾与制胜法宝。近年来,农村公路、桥梁的快速发展及路网状况的显著改善,为农村经济发展提供了基础保障。当前,临沂临港经济开发区农村公路发展依然存在着危桥险段多、安全设施少等突出问题,制约着临沂临港经济开发区农村经济与社会各行业的发展步伐。随着临沂临港经济开发区各项产业的稳步推进、居住人口日益增多、招商引资重大项目相继入驻,存在隐患的危桥逐渐演变为阻碍经济发展、妨碍车辆与人员安全便利出行的“瓶颈”。

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）作为主要路径桥段，车辆与人员通行量大、使用频率较高。由于年久失修，桥梁上部结构出现部分裂缝，车辆与人员通行安全隐患较大。经公路质量检测机构检测，此桥为危桥。为保障人民群众行路安全、过平安桥，进一步创建安全出行的便利条件，急需对此危桥进行改造建设。临沂临港经济开发区财政审计局预算安排临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程项目资金 5,811,178.07 元，确保按期完成后坡桥（东坡桥）危桥改造任务，消除安全隐患，改善出行条件，保障城乡居民出行安全，维护公共基础设施，进一步提升临沂临港经济开发区城乡交通运输一体化发展水平，充分做好“四好农村路”“三年集中攻坚”与美丽乡村建设工作。

2. 项目投入

临沂临港经济开发区财政审计局预算下达区交通分局后坡桥（东坡桥）改建工程预算资金 5,811,178.07 元。（1）中标情况：2018 年 6 月 30 日，中标人临沂市兰田路桥有限公司取得《临沂市房屋建筑和市政工程中中标通知书》，中标价 5,811,178.07 元。（2）施工合同签订与工程款项情况：2018 年 7 月 10 日临沂临港经济开发区壮岗镇人民政府与临沂市兰田路桥有限公司签订《建设工程施工合同》，合同总价款 5,811,178.07 元，合同约定工程款项付款支付周期为五年付清，第一年付总价 40%（即 2,324,471.23 元。2019 年 2 月 2 日临沂市兰田路桥有限公司实际申请支付 2,324,000.00 元），以后四年每年支付 15%。

3. 项目实施范围和方式

(1) 项目实施范围

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程位于临沂市临港经济开发区壮岗镇，连接了化工园区西路与坪南路、黄海十二路与团板路等主干道。

2018年11月5日临沂市国土资源局临港经济开发区分局《关于落实后坡桥占地用地的复函》，回函该地块位于壮岗镇后坡村，地块面积0.2967公顷。

序号	地块类型	地块面积	备注
1	公路用地	0.1738	
2	河流水面	0.0472	
3	水浇地	0.0002	
4	有林地	0.0755	
	合计	0.2967	

(2) 项目实施方式

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程采取的是市场化运作，通过公开招标的方式确定有资质的公路桥梁建设公司-临沂市兰田路桥有限公司负责此桥的改建工程。为更好地开展临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工作，临沂临港经济开发区实行统一管理。临沂临港经济开发区交通运输局作为主管机关，负责后坡桥（东坡桥）危桥改造的协调、指导与监督，临沂临港经济开发区壮岗镇人民政府作为此桥改造的建设单位和责任单位，具体负责资金的筹措、投标（政府采购）、建设、管理、监督、验收等工作。

4. 资金用途

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程预算资

金主要用于后坡桥（东坡桥）的改建。建设工期为 2018 年 7 月 10 日至 2018 年 12 月 25 日，总投资 5,811,178.07 元。工程规模五跨桥梁，单跨 20 米，全长约 106 米，桥宽 16 米。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

改造主要路径危桥，通过开展路径危桥改造专项行动，消除“危桥失修致命”“桥梁倒塌致命”等安全隐患，保障桥梁安全运营。深化公路桥梁管理养护机制改革，明确责任主体，完善城乡交通一体化长效机制，保障城乡居民通行安全，提升公路过桥通畅水平，促进临沂临港经济开发区公路桥梁工程协调可持续发展，创设“临港安全幸福桥”，充分做好“四好农村路”“三年集中攻坚”工作，完成创建全国文明城市道路桥梁设施保障工作。

2. 项目绩效阶段性目标

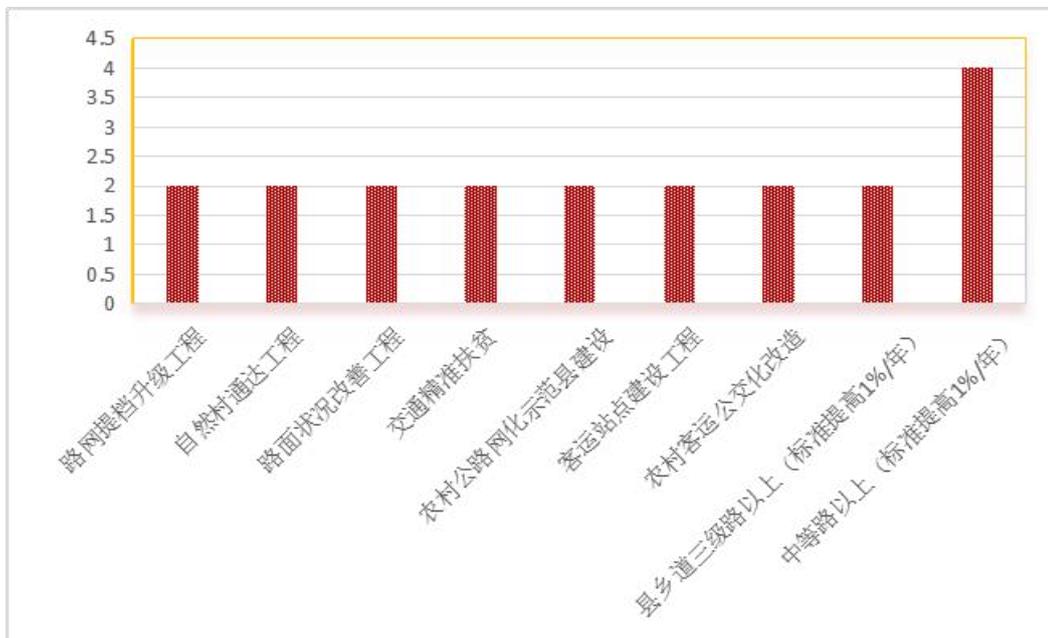
确保后坡桥（东坡桥）改建工程按照设计规定要求进行实施，按期完工交付使用。工程完工后，做好桥梁日常养护各项工作，定期检测、及时处置桥梁病害，提高养护质量，确保桥梁设施完好，行车安全。通过本次危桥改造，改善周边群众与车辆安全出行条件；串联道路主干道，缩短出行时间，进一步带动当地经济发展，提高农村生产生活质量，推动社会各项事业发展质量进一步提升，增强公共基础设施条件，提升综合服务功能。

二、项目单位项目得分情况

1. 2018 年 12 月 25 日临沂临港经济开发区壮岗镇后坡桥

改建工程《公路工程竣工验收鉴定书》，竣工验收委员会评定审议项目综合评分：建设管理 81 分，设计工作 83 分，监理工作 83 分，施工管理 82 分，建设项目 84 分，综合评价等级合格。工程质量评分总分值 100 分，得分 90 分。

2. 临沂临港经济开发区交通运输局在经济社会发展综合考核任务中，“四好农村路”建设推进改善率指标考核总分值 20 分。具体考核任务明细及分值如下（其中路面状况改善工程含主要路径危桥改造项目）：



3. 2018 年 12 月 25 日临沂鼎信工程质量检测有限公司对于临沂临港经济开发区后坡桥改建工程进行质量检测，出具《检测报告》（报告编号：BG2018-XC087），分别对桥梁下部工程、上部工程与桥面系进行工程质量鉴定，所属工程单位加权得分 97.4 分，质量等级合格。其中部分扣分项如下：（1）桥梁工程（不含小桥）下部工程累计扣分 2 分（施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未处理）；（2）桥梁工程（不

含小桥)桥面系累计扣分2分(混凝土表面平滑,模版接缝处平顺,无漏浆现象等不符合要求);(3)质量保证资料及最基本的数据资料累计扣分3分(资料欠缺)。

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过绩效评价,评价临沂临港经济开发区交通运输局安排临沂临港经济开发区后坡桥(东坡桥)改建工程项目资金的科学性、合理性、规范性,资金的使用成效,项目绩效目标的适用性、必需性与合理性,项目预期产生的效益和效果,项目申报审批、招投标、合同签订、工程保险手续的齐全性与合规性,项目施工、监理、监督巡查、验收等工作开展的及时性与效率性。

本次绩效评价便于临沂临港经济开发区后坡桥(东坡桥)改建工程的主管机关、建设单位根据绩效评价中发现的问题,认真加以整改,及时调整、细化本部门、单位的工作计划和绩效目标,进一步总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益,合理调整支出结构并加强财务管理,并为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价基本原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；公正公开原则，要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则，要求支出与产出绩效之间有紧密相关关系。

2. 评价指标体系

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程绩效评价指标体系根据《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》的规定，评价指标分为项目投入、过程、产出、效果四个一级指标，权重分别为 18%、22%、34%、26%。分设 6 个二级指标，细分为 21 个三级指标构成，分值 100 分。评价依据、信息资料数据主要来源于预算单位及各项目实施单位提供的项目资料和财务数据资料，实施访谈预算单位及实施单位相关人员、检查财政资金收支财务资料与项目资料、现场踏勘等方式，同时结合调查问卷，对临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程进行绩效评价。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
------	----	------	----	------	----	------

投入	18	项目立项	8	组织管理	2	项目前期资料和手续是否及时有效，是否符合相关要求，用以反映和考核项目前期管理的规范情况。
				组织机构与人员配备健全性	2	项目组织机构与人员配备是否符合相关要求，用以反映和考核项目组织机构与人员配备的健全性，是否责任明确。
				绩效目标合理性与明确性	4	项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标是否能够达到预期，是否具有合理性和明确性。
		资金落实	10	区财政资金实际到位率	5	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核预算资金到位情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。
				区财政资金到位及时率	5	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目预算资金到位的及时性程度。 资金到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
过程	22	业务管理	12	管理制度健全性	2	项目主管单位与项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
				制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
				项目质量可控性	2	项目主管单位和项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目主管单位和项目实施单位对项目质量的控制情况。
				项目宣传与公示	2	项目主管单位和项目实施单位是否在危桥改造前对危桥改造进行了宣传与公示，用以反映和考核周边群众对项目实施的提前知晓情况、项目实施封路公告情况，是否对群众出行造成了困扰。
				档案归档情况	4	项目档案管理情况，用以反映和考核项目档案资料是否齐全，是否有专人管理，保存是否符合要求。
		财务管理	10	管理制度健全性	2	项目主管单位、项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
				资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
				财务监控有效性	2	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，财务监控制度符合项目特点，能在本项目中有效执行，用以反映和考核项目资金运行控制情况。
		产出	34	项目产出	34	数量指标
质量指标	20					建设工程施工质量水平满足设计要求，项目设计具有经济性、技术先进性、安全可靠和适用性，经济的合理性、环境及社会的协调性。达到工程一次交验合格率100%。
时效指标	2					项目是否按照预定进度完成，用以反映和考核项目施工进度整体管理的效率性和达标程度。
效果	26	项目效益	6	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
			6	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
			4	生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
			4	可持续影响	4	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
			6	社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
合计	100		100		100	

3. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素

分析法、公众评判法等。

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

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

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

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价采取全面评价、现场评价的方式。结合本项目实际情况，对项目审批、招投标、合同签订、施工、进度监督、验收、项目资金投入等情况及相关资料进行全面评价；通过实地踏勘进行现场评价，对项目的具体执行情况出具现场评价意见。将全面评价与现场评价两者结合，对项目的总体执行情况和经费使用情况进行总体评议，并出具综合评价意见。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 在明确委托方要求的前提下，评价机构组建了项目工作组，在与委托方和项目单位充分沟通的基础上进行资料收集、整理和分析工作；评价机构完成工作方案编制并与委托方就工作方案内容进行沟通确认；评价机构完成专家遴

选、专家培训等相关工作，正式组建绩效评价专家工作小组，小组包括 1 名业务专家、1 名财务专家及相关工作人员。

(2) 制定绩效评价方案，根据评价工作要求，拟定具体项目绩效评价方案。主要内容包括：评价项目、评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、评价组人员组成、工作时间安排等。

(3) 组织评价组成员了解项目总体情况，学习相关绩效评价政策、评价标准，讨论开展绩效评价工作流程、全面了解和掌握项目资金绩效评价方法和有关绩效评价方面的规定、要求。明确评价组的工作职责，制定项目评价工作计划，起草细化具体工作方案，收集整理资料，对资料进行分类、分析调查研究，实施现场评价，计算项目评价定量指标、判断评价定性指标，咨询、征求专家意见，汇总整理归纳问题，提出项目实施过程中的问题与建议。

(4) 确定绩效评价指标，评价小组对照《财政支出绩效评价指标体系》，根据项目具体情况和特点，研究制定被评价项目支出绩效评价指标体系。

(5) 讨论议定现场评价工作时间。

2. 组织实施

(1) 临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程预算资金 5,811,178.07 元，工程地点位于临沂临港经济开发区壮岗镇后坡村。我们和临沂临港经济开发区交通运输局进行了对接，交流熟悉相应业务内容，取得临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程预算资金使用明细、“三

年集中攻坚”平台项目申报信息、桥梁占地复函、设计合同、招投标资料、建筑施工合同、监理合同、监理与施工日志、监督巡查记录、验收鉴定书等资料。依据重要性、科学性与谨慎性原则，对该桥进行全面评价和实地踏勘现场评价。现场评价过程中，对桥的路面平整度、抗滑度、纵坡、横坡、厚度、桥台、桥墩等总体情况及具体数量、质量状况进行现场查看。

(2) 查看财务会计账簿、记账凭证等资料，了解有关后坡桥（东坡桥）改建工程款项的拨入和项目支出等情况，分析项目资金使用带来的经济效益、社会效益、生态效益与可持续程度；审核区财政预算资金到位情况，项目单位区财政资金申请情况，落实后坡桥（东坡桥）改建工程款项实际支出情况、使用范围、财务管理状况等。

(3) 审查项目是否按照报审流程进行项目审批。工程是否按照要求进行建设，工程进度预期完成情况，是否擅自调整桥面沥青路铺装面积、是否建立完善的实体外观、土建工程质量标准和作业规范。根据审查结果分析项目目标设定的合理性、目标完成程度和组织管理水平，了解项目政府采购/招投标、合同管理、质量控制情况等。

(4) 全面落实与现场查看临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程，落实项目开展的合规性、合法性，核实项目实施是否按规定的程序进行招投标/政府采购，分析后坡桥（东坡桥）改建工程预算资金建设产出及由此带来的经济效益、社会效益与生态效益。

(5) 对社会公众（服务对象）进行项目满意度的调查问卷，结合其他指标，分析项目资金使用效益。

3. 分析评价

(1) 对临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程主管单位和使用单位绩效评价中发现的资金使用管理等方面的突出问题，进行逐条梳理、汇总，深入分析原因；对收集的各类资料进行整理、分类、分析；计算相关定量指标，对定性指标进行分析判断，运用相应的评价方法对绩效情况进行综合评价；召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见；组织人员撰写初步评价报告。

(2) 评价组内部审核评价报告，征求专家意见。

(3) 征求项目支出管理单位对评价报告的意见。

(4) 征求区财政审计局对评价报告的意见。

(5) 根据上述反馈意见调整相关事项，深入分析调查取得的各种信息，对评价报告进行修正、完善，出具正式绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程项目资金由临沂临港经济开发区财政审计局分配到项目实施单位临沂市兰田路桥有限公司，预算资金为 5,811,178.07 元。2018 年 7 月 10 日临沂临港经济开发区壮岗镇人民政府与临

沂市兰田路桥有限公司签订《建设工程施工合同》，合同价款 5,811,178.07 元。合同约定付款周期为按五年付清，第一年支付总价 40%（即 2,324,471.23 元。2019 年 2 月 2 日临沂市兰田路桥有限公司实际申请支付工程款项 2,324,000.00 元），以后四年每年 15%。资金预算年度为一年，与合同约定款项支付期间存在差异，造成失分。相应评分对应资金落实指标，区财政资金实际到位率考核指标分值 5 分，实际得分 4 分。

2. 项目资金使用情况分析

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程主要用于临沂临港经济开发区壮岗镇后坡桥（东坡桥）的改建工作。项目具体工作由以下主要单位负责：（1）设计单位临沂市知行交通规划设计有限公司；（2）具体实施单位临沂市兰田路桥有限公司；（3）项目监理单位临沂昌达公路工程监理有限公司；（4）工程质量检测单位临沂鼎信工程质量检测有限公司。

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程区财政审计局预算资金 5,811,178.07 元。建设工程施工合同总价款为 5,811,178.07 元，合同约定付款周期为按五年付清，第一年支付总价 40%（即 2,324,471.23 元。2019 年 2 月 2 日临沂市兰田路桥有限公司实际申请支付工程款项 2,324,000.00 元），以后四年每年 15%。资金预算年度为一年，合同约定款项五年付清，预算执行进度与实际约定拨付进度存在差异，资金使用与预算年度不对应，造成失分。相

应评分对应财务管理指标，资金使用合规性考核指标分值 6 分，实际得分 5 分。

3. 项目资金管理情况分析

临沂临港经济开发区财政审计局预算临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程财政资金 5,811,178.07 元。本项目财政资金审批拨付严格按照《财务管理办法》及《核算单位报账流程及注意事项》的相关规定执行。后坡桥（东坡桥）改建工程款项拨付具备资金支出结报单、临港区财政资金项目支出计划审批单、项目单位资金申请签批表、发票、合同等拨款手续齐全且签批完整才予以拨款。

后坡桥（东坡桥）改建工程财政资金的拨付管理，区财政部门主管领导、计划审核与资金拨付等部门分工负责，层层把关，严格按照拨付流程执行，利于督促项目资金使用更加合理、规范。相应评分对应财务管理指标，财务监控有效性考核指标分值 2 分，实际得分 2 分。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

临沂临港经济开发区交通运输局定期开展桥梁检测工作，对需维修、改建或重建的路径危桥，及时填报“三年集中攻坚”项目平台。项目审批后，成立后坡桥（东坡桥）改建工程工作小组；结合危桥实际情况，配备专人进行跟踪管理，明确责任主体，组织协调后坡桥（东坡桥）改建工程具体工作。建立健全与后坡桥（东坡桥）改建工程密切相关的资产管理、工程管理、质量管理、安全管理制度等业务管

理制度，确保权责到项目。项目土地、规划、设计手续齐全合规；严格按《中华人民共和国招标投标法》及相关采购程序，通过政府招投标或政府采购，选择有资质、有实力的公路桥梁从业单位临沂市兰田路桥有限公司入驻，明确具体责任单位，充分发挥市场化运作的优势；贯彻执行《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）等质量标准与行业规范，确保后坡桥（东坡桥）改建工程按时保质保量完成运作。改建工作组织过程中，除项目申报“三年攻坚”平台及招投标采购公示外，未见相应的项目宣传、公示资料及照片。

相应评分对应项目立项指标，组织管理考核指标分值2分，实际得分2分；业务管理指标，项目宣传与公示考核指标分值2分，实际得分2分。

2. 项目管理情况分析

根据《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案的通知》（临政办字〔2018〕73号）文件的相关要求，临沂临港经济开发区交通运输分局加强组织领导、强化督导考核。（1）成立后坡桥（东坡桥）改建工程专项行动领导小组，全面具体负责改建工程的组织管理、机构设置与人员配备、工作开展、进度跟踪、检查督导、考核验收、宣传总结等工作，协调解决工作中的面临的棘手问题，保障改建工作扎实有效进行。（2）将路面状况改善工程（含主要路径危桥改造项目）专项行动开展情况纳入经济社会发展综合考核，进一步提升工作开展质

量、营造良好政策环境。将日常检查与突击检查、明查和暗访相结合，加大督促指导力度，专人每日跟踪项目进度并做好工作记录，对于发现的问题，及时汇报处理，实行动态化管理模式。（3）搜集、查看后坡桥（东坡桥）改建工程相关资料过程中，档案资料基本齐全归档。但未设置档案目录并装订成册，未编制后坡桥（东坡桥）改建工程归档资料类别等，造成失分。

相应评分对应业务管理指标，制度执行有效性考核指标分值 2 分，实际得分 2 分；档案归档考核指标分值 4 分，实际得分 3 分。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济分析

（1）项目成本（预算）控制情况

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程在规划设计时，结合实际情况，对桥梁上部工程、下部工程与桥面系，护坡、沥青铺装、桥台等单项工程，严格执行国家及省级相关预算标准，主要材料价格按市场价格指导计取，将人力、物力、财力等各个方面综合加权分析，力求改建成本达到“1+1<2”的格局。在选择的项目实施企业时，择优选择具有相应资质与能力的企业临沂市兰田路桥有限公司，配备大量专业技术人员队伍，确保按时保质保量完工交付使用，资金使用成效最大化。后坡桥（东坡桥）改建工程总投资 5,811,178.07 元，全部由临沂临港经济开发区财政审计局预算安排，资金审批拨付执行签批制度，根据工作开展情况对

投入的资金进行控制、审核，保证项目投资不超计划，项目成本预算能够得到有效控制。相应评分对应项目产出指标，时效考核指标分值 2 分，实际得分 2 分。

（2）项目成本（预算）节约情况。

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程在设计环节，仔细考量后坡桥（东坡桥）沿线的自然地理条件，优化比较，打造最优质的设计方案，避免浪费人力、财力、物力。严格按《建设工程质量管理条例》及规划设计要求开展改建工作。对需改建的后坡桥（东坡桥）的轴线、标高、平整度、垂直度、伸缩缝等质量层层把关。使用自有机械，降低项目成本；主要材料以政府采购形式确定供货商，择优选取，进一步降低主要材料价格。临沂临港经济开发区交通运输分局配备专人专项跟踪后坡桥（东坡桥）的改建工作，定期督导，确保工程质量，避免铺装浪费、偷工减料、无故缩短工期并压缩成本，本次后坡桥（东坡桥）改建项目成本（预算）节约程度较高。

2. 项目的效率性分析

（1）项目数量完成程度

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程已按照《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《建设工程质量管理条例》等相关规定实施完毕。改建后的后坡桥（东坡桥）建造长度、宽度、高度、载重符合技术标准。相应评分对应项目产出指标，数量考核指标分值 12 分，实际得分 12 分。

(2) 项目质量达标程度

建设工程施工质量满足设计要求，项目设计具备经济性、适用性、技术先进性、安全可靠、环境与社会协调性。改建过程中防尘、防噪音、不扰民、围挡等文明建设，符合建设工程相关法律法规；桥梁检测采用无损检测，不影响桥梁结构及周边环境。桥的路面平整度、抗滑度、纵坡、横坡、厚度和桥台符合设计要求与质量标准，建筑工程一次交验合格率 100%。后坡桥（东坡桥）的改建便利了群众与车辆出行，保障桥梁安全运行，改善通行环境，为后期养护奠定了基础。

经过实地现场踏勘查看，存在以下几点问题，造成失分。

(1) 护轮带不顺直，少许微裂缝；(2) 桥梁西桥头路面北侧，沥青路面少许铺装不到位；(3) 桥梁西侧伸缩缝不顺直；(4) 桥梁东侧桥台一处裂缝；(5) 桥肩护坡一处沉降；(6) 路面存在一处微裂缝，横跨路面。相应评分对应项目产出指标，质量考核指标分值 20 分，实际得分 14 分。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目实施对经济的影响

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程的实施带动了当地经济的发展。①生态建设带动当地产业发展，完善了壮岗镇农村基础设施建设，贯穿沿线小龙王河等主要河流，利于挖掘当地特色，发展沿河生态旅游业与周边畜牧业，村民人居可支配收入增多；②连接了化工园区西路与坪南路、黄海十二路与团板路，缩短了四个路段区域内车辆出行路程，串联了河流周边村庄，节约了出行时间、降低了车辆

油耗，推动了周边地区尤其是化工园区经济发展；③地处壮岗镇南区边缘，桥梁的改造优化村镇通行道路布局，为车辆通行岚山港、日照港等东部沿海区域提供了交通条件，提高当地群众与过往车辆的出行效率。相应评分对应项目效益指标，经济效益考核指标分值6分，实际得分6分。

（2）项目实施对社会的影响

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程的实施，推动了社会各行业发展质量。①消除了桥梁安全隐患，保障城乡居民安全，增强公共基础设施条件；②便捷周边群众日常生活，改善道路出行条件，缩短出行时间，优化村民生活环境空间，提高群众生活质量；③缓解周边道路高峰期交通拥堵状况，保障安全畅通，打好“四好农村路”“三年集中攻坚”战役，加强美丽乡村建设，增强社会主义凝聚力。相应评分对应项目效益指标，社会效益考核指标分值6分，实际得分6分。

（3）项目实施对生态的影响

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程的实施，改变了笨重、毁损的桥梁外观形象，改建工程采用新材质，桥梁具备美感，做到了与环境统一。①桥梁外形美观实用，降低车辆通行噪音；②出行条件便利，交通状况良好，靓化环境，促进周边居住环境宜居和谐稳定，③设置集中排水系统，减少积水、路面泥泞与雨季路面湿滑现象，增强出行安全；④提高车辆通行速度，减少尾气排放。相应评分对应项目效益指标，生态效益考核指标分值4分，实际得分4分。

（4）项目实施的可持续性影响

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程的实施，全面提升当地“四好农村路”“三年集中攻坚”农村公路建管养运水平，为实施乡村振兴战略提供有力交通保障；提升农村桥梁通畅水平，优化农村桥梁路域环境，提高城乡交通运输一体化发展水平，促进临沂临港经济开发区农村公路桥梁建设的可持续发展，打造“临港幸福桥”品牌。经过现场实地查看，桥梁沥青路面存在零星几处毁损，桥台裂缝，后期养护运营未及时修补，造成失分。相应评分对应项目效益指标，可持续影响考核指标分值4分，实际得分3分。

（5）社会公众或服务对象满意度调查

本次绩效评价调查问卷，主要调查社会公众或服务对象对后坡桥（东坡桥）改建工程实施效果的满意程度与主观感受，客观地反映社会公众对后坡桥（东坡桥）改建工程的关注度与知晓率。本次调查采用网络（<https://www.wjx.cn/m/51706884.aspx>）社会公众调查的方式，网络调查问卷参与人次92人。被调查人员对改建后的后坡桥（东坡桥）的整体外观、沥青路面铺装、车道规划，车辆通行速度、桥梁载重，通行大车数量、载重和通行过程中的交通安全状况及所带来的出行便利程度、推动经济发展、振兴美丽乡村建设等情况的满意程度达82.24%；15.58%的被调查人员认为工程施工前封闭公告、施工标识牌设置，通行大车的数量、载重，带动周边经济发展等方面存在不足；2.18%的人群对便利出行程度，缩短周边村庄与日照港、岚

山港的距离等效果感觉一般。通过调查问卷，社会公众对城乡后坡桥（东坡桥）改建工程的关注度和知晓率较高（91.31%）。相应评分对应项目效益指标，社会公众或服务对象满意度考核指标分值6分，实际得分5分。

五、综合评价情况及评价结论

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程依据现场打分和综合全区实际情况评价加权得分为86.00分，属于“良”。

第三方绩效评价各模块得分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分	得分率
投入	18	项目立项	8	组织管理（2分）	2.00	100%
				组织机构与人员配备健全性（2分）	2.00	100%
				绩效目标合理性与明确性（4分）	2.00	50%
		资金落实	10	区财政资金实际到位率（5分）	4.00	80%
				区财政资金到位及时率（5分）	5.00	100%
过程	22	业务管理	12	管理制度健全性（2分）	2.00	100%
				制度执行有效性（2分）	2.00	100%
				项目质量可控性（2分）	2.00	100%
				项目宣传与公示（2分）	1.00	50%
				档案归档情况（4分）	3.00	75%
		财务管理	10	管理制度健全性（2分）	2.00	100%
				资金使用合规性（6分）	5.00	83%
				财务监控有效性（2分）	2.00	100%
产出	34	项目产出	34	数量指标（12分）	12.00	100%
				质量指标（20分）	14.00	70%
				时效指标（2分）	2.00	100%
效果	26	项目效益	6	经济效益（6分）	6.00	100%
			6	社会效益（6分）	6.00	100%
			4	生态效益（4分）	4.00	100%
			4	可持续影响（4分）	3.00	75%
			6	社会公众或服务对象满意度（6分）	5.00	83%
合计	100		100		86.00	

根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标

准》（财预便〔2017〕44号）绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（90-100分）

良（80-89分）

中（60-79分）

差（0-59分）

六、绩效评价结果应用建议

（一）以后年度预算安排

将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。临沂临港经济开发区以建立城乡交通一体化长效机制为落脚点，坚持循序渐进、标本兼治的原则，贯彻落实“四好农村路”“三年集中攻坚”相关会议精神及相关政策。扎实开展路网提档升级工程、自然村通达工程、路面状况改善工程、交通精准扶贫、客运站点建设工程、农村客运公交化改造等工作。对临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程强化日常督导和考评结果应用，按时保质保量完成改建工作。

后坡桥（东坡桥）改建工程的实施改善了周边出行条件，提高了群众生活质量，一定程度上促进了当地经济、社会发展，人与自然和谐统一，推动了美丽乡村建设。本次绩效评价结果确定为“良”，在安排以后同类别项目年度预算时可视情况适当增加年度预算。

（二）评价结果公开

绩效评价结果按照政府信息公开的相关规定，在一定范围内以适当形式公开。临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）

改建工程相关部门（单位）应当根据绩效评价结果，认真总结工作经验，坚持日常督导与年度考核相结合，奖罚并重；调整和优化本部门预算支出结构，合理配置公共资源，不断增强绩效目标理念，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施，并上报相关部门备案。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 着重城乡交通一体化长效机制建设

认真落实《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案的通知》（临政办字〔2018〕73号）文件的相关规定与要求，对照经济社会发展综合考核任务标准，积极开展各项年度重点任务：路网提档升级工程、自然村通达工程、路面状况改善工程、交通精准扶贫、客运站点建设工程、农村客运公交化改造等。临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程做为临沂临港经济开发区路面状况改善工程中的重点之一，临沂临港经济开发区交通运输局认真抓落实，从项目申报、组织管理、人员配备、规划、设计、招投标、开工建设、进度管理、验收、项目交付使用、项目运营各个方面全方位跟踪监管，确保效益发挥最大化，全面推进临沂临港经济开发区城乡交通一体化长效机制建设进程。

2. 加强督导，日常巡查，监管到位

临沂临港经济开发区交通运输局对后坡桥（东坡桥）改建工程采用日常检查与突击检查、明察与暗访相结合的方法

式，对后坡桥（东坡桥）改建工程的开工、施工进度、建设质量、隐蔽工程等加强督导和检查，每日形成工作日志，便于随时动态掌握改建工程的具体开展情况，进一步巩固项目成果。对检查过程中发现的问题，落实责任主体，狠抓整改，严厉打击弄虚作假、虚报瞒报等行为。

后坡桥（东坡桥）改建工程完工后，认真做好验收收尾监管工作，严把质量关，做到面面俱到、纤悉无遗。验收后，及时交付投入使用，改善出行条件、带动经济发展、促进可持续发展，项目效益最大化。及时总结取得的项目经验成果，客观评估实施效果，为“四好农村路”“三年集中攻坚”项目有序发展提供经验。

3. “政府指导+市场化运营”运营管理模式

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相应政策规定与要求，采用招投标+公路桥梁建设企业市场准入方式运作，利于选取更有实力，具备相应资质、配备专业技术队伍的临沂市兰田路桥有限公司作为项目实施单位。采用“政府指导+市场化运营”运营管理模式，有效地促使投标企业提供同等质量但成本更为低廉的服务，即“规模递增，成本递减”，有效地节约了财政资金，提高财政资金的使用效益。

（二）存在的问题

1. 绩效目标短板

临沂临港经济开发区后坡桥（东坡桥）改建工程相关部门未详实填报绩效总目标、绩效阶段性目标。未明确项目概

况、主要内容、用途、实施计划进度、资金来源。未量化、细化后坡桥（东坡桥）改建工程的投入指标（资金投入、成本目标等）、产出指标（长度、宽度、护坡等）与效益指标（预期推动经济发展、提升社会发展质量、改善生态环境等）。绩效目标不够清晰明确，无法动态掌握项目预期开展的整体情况与预期效益。

2. 项目宣传与档案管理不规范

项目实施开展前，如若影响周边群众的生产生活空间，需对所实施项目的整体概况、预期封闭期限等予以宣传并张贴宣传栏，确保广大群众的参与权、知情权，给予群众反馈空间。在搜集资料、查看项目的过程中，项目已在采招网进行项目中标公示，但未见相应的项目宣传、项目公示公告过程及照片记录等资料。

根据档案管理制度规定，应收集并整理项目预算资料、招投标/政府采购资料、中标通知书、合同、监督检查记录、竣工验收报告等资料齐全并及时归档，设置档案目录专档存档保存。在资料搜集与项目查看过程中，临沂临港经济开发区交通运输分局未设置档案目录并按照目录排序整理存档资料。

3. 项目运营维护管理不到位

经过对后坡桥（东坡桥）项目现场实地踏勘查看，发现桥梁沥青路面存在零星几处毁损、桥台裂缝、桥梁西桥头路面北侧沥青路面少许铺装不到位、桥梁西侧伸缩缝不顺直、桥肩护坡一处沉降及护轮带不顺直，少许微裂缝等问题存

在。桥梁下部工程周边尚未实施绿化项目，周边存在零星垃圾及低洼坑，项目后期养护管理精细化程度不够，需要整改。

（三）建议和改进举措

1. 细化、量化绩效目标，按要求详实填报

充分重视预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入常规考核工作。积极宣传预算绩效管理目的、意义，强化预算绩效管理意识，定期组织预算绩效相关业务培训和学习。制定预算绩效管理相关制度体系及工作流程，健全预算绩效管理全过程、全方位、全覆盖的运行机制。成立预算绩效管理工作小组，负责预算绩效管理的具体工作，相关各个部门各司其职，按时按要求申报绩效目标，明确项目基本概况，细化、量化项目产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目经济效益、社会效益等具体内容，使项目更具有目标性和导向性。

2. 项目资金管理、合同管理精细化

严格按照省市资金管理办法和项目管理制度的相关规定，结合当地实际情况，定期组织培训学习，宣传贯彻执行资金管理办法与业务管理制度。资金预算执行进度与实际拨付进度应保持一致。相关主管部门要细化合同管理，合同总价款、支付周期、支付比例需符合相关制度规定，与预算年度保持一致；同时及时落实资金的实际申请、拨付进度与使用状况，确保资金及时投入项目使用。合同支付期限存在特殊情况的，需申报具体缘由，及时变更，以便项目如期进展，防止资金使用不到位，进一步提升资金使用效率。

3. 做好项目宣传，健全档案管理制度，强化制度执行力

加大宣传力度，制定宣传方案，开设专栏，及时宣传公示项目进展和效果，宣传项目管理的重要意义和相关政策规定，提高群众的支持率与参与率。注重解决群众反映的突出问题，以便将项目实施所产生的不便与损失降到最低，维护群众合法权益。对项目实施好的经验与做法，及时归纳总结、推广宣传，以便调动各方面积极性，营造良好工作氛围，为项目实施开展创造良好环境。

健全档案管理制度，定期组织学习，强化后坡桥（东坡桥）改建工程档案资料整理成册、归档保存的意识与执行力，设置卷宗目录整理成册，便于调阅与查询，实行资料借阅审批制度，避免档案资料遗失、散落，档案资料管理流于形式。

4. 落实精细化管理，继续强化城乡交通一体化长效机制

根据《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市农村公路“三年集中攻坚”专项行动实施方案的通知》（临政办字〔2018〕73号）文件的相关规定与要求，强化落实项目精细化管理力度，认真制定实施方案，落实工作责任，明确责任主体。项目投入使用后，做好后期养护管理工作，定期进行桥梁检测，发现问题，及时申报维修维护；开展周边环境整治，零星垃圾及低洼坑及时清理、填埋；路基护坡进行植被苗木绿化，以便项目效益充分发挥，进一步健全城乡交通一体化长效机制，进而推动“四好农村路”“三年集中攻坚”工作开展进程。

八、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	临沂临港港区后坡桥（东坡桥）改建工程								
主管部门	临沂临港经济开发区交通运输分局			实施单位	临沂市兰田路桥有限公司				
项目资金 (万元)		合同价款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	581.12	232.40	232.40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保后坡桥（东坡桥）改建工程按照设计规定要求进行实施，按期完工交付使用。工程完工后，做好桥梁日常养护各项工作，定期检测、及时处置桥梁病害，提高养护质量，确保桥梁设施完好，行车安全。			确保后坡桥（东坡桥）改建工程按照设计规定要求进行实施，按期完工交付使用。工程完工后，做好桥梁日常养护各项工作，定期检测、及时处置桥梁病害，提高养护质量，确保桥梁设施完好，行车安全。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出 指标	数量 指标	桥长	106 米	106 米	5	5		
			桥宽	16 米	16 米	5	5		
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	完成及时率	按时完成	按时完成	5	5		
		成本 指标	项目费用	232.40 万元	232.40 万元	5	5		
	效益 指标	经济效 益指 标	强化产业、生态建设，完善壮岗镇农村基础设施建设	逐步提高	逐步提高	15	15		
		社会效 益指 标	实施危桥改造，消除桥梁安全隐患，保障城乡居民安全	持续向好	持续向好	15	14	基本实现	
		生态效 益							
		可持续影 响指 标	全面提升当地“四好农村路”“三年集中攻坚”农村公里建管养运水平	逐步提高	逐步提高	15	14	基本实现	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	82%	15	10	总计满意度达 82.24%	
	总分						100	93	

2018年临沂临港经济开发区 城乡环卫一体化 绩效评价报告

项 目 名 称：2018年临沂临港经济开发区

城乡环卫一体化绩效评价报告

项 目 单 位：临沂临港经济开发区综合行政执法局

委 托 单 位：临沂临港经济开发区财政审计局

评 价 机 构：临沂元真有限责任会计师事务所

评价组负责人：管锡现

2019年10月

目 录

一、项目基本情况.....	3
二、项目单位绩效报告情况.....	5
三、绩效评价工作情况.....	6
四、绩效评价指标分析情况.....	14
五、综合评价情况及评价结论.....	23
六、绩效评价结果应用建议.....	24
七、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	25
八、其他需要说明的问题.....	33

前 言

全面贯彻落实十八届五中全会关于绿色发展的生态文明建设要求和十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家《实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境治理三年行动方案》要求，不断改善城乡人居环境，按照“集中整治、巩固提高、建章立制、长效管理”的思路切实抓好城乡环境治理；以农村垃圾治理为主攻方向，加快推进生活垃圾焚烧设施建设，健全上下联动、部门协作、高效有力的环卫工作管理网络，实现城乡专业环卫保洁全覆盖、无盲区，建设城乡环卫一体化长效机制，构建和谐秀美新家园。

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，进一步加强预算绩效管理，确保临沂临港经济开发区城乡环卫一体化补贴资金安全高效运行，充分发挥财政资金的使用效果，根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）、《关于在全市开展城乡环卫一体化绩效自评的通知》（临财建〔2019〕49号）等文件对临沂临港经济开发区城乡环卫一体化补贴资金进行评价。评价过程中，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、临沂市财政局《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）等文件规定，遵循绩效评价的

原则、程序和标准，运用科学、规范的方法，临沂元真有限责任公司以第三方身份开展了2018年临沂临港经济开发区城乡环卫一体化补贴资金绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 环卫一体化补贴资金设立背景

近年来，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，把改善农村人居环境作为社会主义新农村建设的重要内容。《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》中第七章第四节推进农村环境综合整治中提出“实施农村清洁工程，加快推动农村垃圾集中处理和环境集中连片整治。”改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会、事关广大农民根本福祉、事关农村社会文明和谐。

城乡环卫一体化是新农村建设的一项基础性工程，是实现村容整洁的有效手段，也是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节。通过统一规划，统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题。

随着临沂临港经济开发区的不断发展，居住人口日益增多，招商引资重大项目入驻，人民群众对环境卫生的要求也不断提高。当前城乡环卫一体化建设中存在城中村垃圾死角、居民环保意识较差等众多问题，加快推进城乡环卫一体化建设迫在眉睫。同时，为响应与支持临沂市大力提倡的生态文明

建设、“大美临沂”“临港是我家，清洁靠大家”执政理念，改善城乡环境卫生面貌，美化群众居住环境，提高生活质量，建设“美丽乡村”，巩固城乡环卫一体化现有成果，临沂临港经济开发区财政审计局预算安排2018年城乡环卫一体化补贴资金1,190.97万元，持续推进城乡环境卫生长效管理机制建设。

2. 项目投入

临沂临港经济开发区财政审计局预算安排区综合行政执法局2018年城乡环卫一体化补贴资金1,190.97万元。截止2018年末环卫公司及各乡镇已累计申请拨付城乡环卫一体化补贴资金792.66万元，其已全部投入相关的环卫项目。

2018年临港区城乡环卫一体化预算资金明细表

序号	项目名称	预算金额	序号	项目名称	预算金额
1	2017-2020年城区道路保洁经费(365.4万)	1,725,500.05	8	坪上镇道路保洁项目	716,400.00
2	2017-2020年全区重点抑制扬尘污染作业经费(484.4093万)	2,115,700.37	9	团林镇道路保洁项目	269,100.00
3	黄海四路、坪壮路等道路保洁经费(275.34万元)	1,147,200.00	10	朱芦镇道路保洁项目	392,500.00
4	城区重点道路抑制扬尘污染及路面保洁作业(2016年151.69万)	379,222.00	11	壮岗镇道路保洁项目	480,900.00
5	生活垃圾处理费	2,208,250.00	12	240L塑料垃圾桶购置经费	360,000.00
6	生活垃圾转运费	1,900,000.00	13	240L塑料垃圾桶质保金	55,600.00
7	生活垃圾侧装车质保金	159,300.00			
合计			11,909,672.42		

3. 项目实施范围和方式

项目实施规划范围为临沂临港经济开发区行政区域内4个乡镇所辖区域，包括坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇。临沂临港经济开发区环卫一体化采取的是市场化运作，通过

公开招标的方式确定有资质的环卫公司负责区环卫一体化工作。为更好地开展环卫一体化工作，理清环卫保洁、垃圾处理的管理责任，临沂临港经济开发区将环卫保洁管护实行统一管理。

4. 资金用途

2018年临沂临港经济开发区城乡环卫一体化补贴资金主要用于城区重点路段及人行道路面保洁；黄海四路、坪壮路等乡镇连接道路保洁；全区重点抑制扬尘污染作业；乡镇驻地区域环卫；生活垃圾清运焚烧；环卫设施运营维护等。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作逐步实现均等化，通过统一规划、统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生管理工作，建立并完善“户集、村收、镇运、区转运处理”的垃圾收运处置体系，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾“围村、围田、围路、围渠、围河”、环境“脏乱差”等问题。

2. 项目绩效阶段性目标

加大城乡环境综合整治力度，临沂临港经济开发区环境卫生管理水平和质量明显提高。全区统一采取城乡环卫一体化管理模式，通过委托管理、市场运作等方式，做到“村村都有保洁员、生活垃圾日日清、收集站规范运行、生活垃圾无害化处理”的常态化管理，实现村容整洁、环境优美。

三、项目单位绩效报告情况

2019年10月16日临沂临港经济开发区财政审计局根据相关要求，将临港区环卫一体化的运作方式、资金来源、考核管理、存在的问题及下一步工作开展等相关情况进行了汇报（临港区环卫一体化自评报告），力求扎实稳进，持续推进临港区城乡环卫一体化长效机制建设。

根据环卫一体化工作考核方案，临沂临港经济开发区城乡环卫一体化领导小组办公室每月暗访通报、年中和年末通过现场观摩，结合省每两月一次的满意度电话调查结果，对各镇2018年城乡环卫一体化工作开展情况、存在的问题及整改要求进行通报，具体考核得分情况如下：

2018年各镇城乡环卫一体化工作综合得分

期间 乡镇	坪上镇		壮岗镇		团林镇		朱芦镇	
	得分	名次	得分	名次	得分	名次	得分	名次
上半年	89.748	3	89.82	2	89.36	4	90.152	1
下半年	88.322	2	88.093	3	87.681	4	88.76	1
合计	89.035	2	88.9565	3	88.5205	4	89.456	1

2018年各镇城乡环卫一体化工作暗访得分表

月份 乡镇	坪上镇		壮岗镇		团林镇		朱芦镇	
	得分	名次	得分	名次	得分	名次	得分	名次
1月	86.9	4	87.2	3	87.5	2	88.6	1
2月	86.7	2	87	1	85.5	4	86.5	3
3月	86.6	1	86.1	2	83	4	84.12	3
4月	83.75	2	83.5	3	86	1	86	1
5月	88.6	1	86.8	4	87	3	88.5	2
7月	88	2	87.2	3	86.1	4	88.6	1
8月	84.4	4	85.5	2	86	1	85	3
9月	85.6	3	87.3	1	83.3	4	85.8	2
10月	85.6	3	88.71	1	85	4	88.2	2
11月	85.75	1	85.4	2	85.28	3	85.4	2
12月	86.4	2	86.3	3	86.8	1	86.2	4
合计	86.21	3	86.46	2	85.59	4	86.80	1

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，评价临沂临港经济开发区综合行政执法局、各乡镇环境卫生管理所安排城乡环卫一体化补贴资金的科学性、合理性、规范性，资金使用成效，环卫道路保洁覆盖程度，环卫设施配备的齐全性与运转的高效性，垃圾清运与焚烧的彻底性与规范性，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度类似财政支出项目的预算提供依据。

本次绩效评价便于城乡环卫一体化主管部门和项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善本部门、单位的工作计划和绩效目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；公正公开原则，要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则，要求支出与产出绩效之间有紧密相关关系。

2. 评价指标体系

2018年临沂临港经济开发区城乡环卫一体化绩效评价指标体系根据《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》的规定，评价指标分为项目投入、过程、产出、效果四个一级指标，权重分别为21%、19%、38%、22%。分设6个二级指标，细分为21个三级指标构成，分值100分。评价依据、信息资料数据主要来源于预算单位及各项目实施单位提供的项目资料和财务数据资料，实施访谈预算单位及实施单位相关人员、检查财政资金收支财务资料与项目资料、现场踏勘等方式，同时结合调查问卷，对2018年临沂临港经济开发区城乡环卫一体化进行绩效评价。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释
投入	21	项目立项	7	项目立项规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
				组织机构与人员配备健全性	2	项目组织机构与人员配备是否符合考核办法的相关要求，用以反映和考核项目组织机构与人员管理网络的健全性与覆盖率，是否责任明确、分工科学、上下衔接。
				绩效目标合理性与明确性	3	项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标是否能够达到预期，是否具有合理性和明确性。
		资金落实	14	区财政资金实际到位率	5	实际到位资金与计划投入资金比率，用以反映和考核预算资金到位情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				区财政资金到位及时率	5	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目预算资金到位的及时性程度。 资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				乡镇配套资金到位情况	4	项目资金镇级配套资金到位情况
过程	19	业务管理	9	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

				制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。		
				项目质量可控性	2	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。		
				档案归档情况	3	项目档案管理情况,用以反映和考核项目档案资料是否齐全,是否有专人管理,保存是否符合要求。		
				财务管理	10	管理制度健全性	2	项目实施单位财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
						资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
						财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
产出	38	项目产出	38	数量指标	10	环卫管理网络:是否按照相关要求,建设覆盖各个层面的环卫管理网络,责任主体分明,用以反映和考核环卫管理网络的健全性。		
						环卫基础设施配备情况:所配备的环卫设施是否齐全,垃圾中转站压缩能力及垃圾桶、垃圾方箱数量是否符合相关标准、运作是否高效,用以反映和考核环卫设施的整体配备与运作情况。		
						环卫保洁全覆盖:是否按合同约定/评审中心评定的范围及面积进行环卫保洁,用以反映和考核道路冲洗、环卫设施清洗、人行道清洗的彻底性与全面性,无死角,无漏冲、漏洒。		
				质量指标	24	乡镇道路保洁:是否按合同约定的作业范围、质量标准 and 作业规范严格执行,用以反映和考核道路整体保洁情况。		
						乡镇环卫设施运营维护:是否按照合同约定的保洁标准和作业规范运营维护,用以反映和考核环卫设施运营与维护情况,是否存在损坏、虚设、污垢等现象。		
						乡镇垃圾清运与焚烧:严格按照垃圾清运与焚烧约定的标准执行,采用标准、规范的技术处理生活垃圾,用以反映垃圾清运与焚烧的整体运作情况。		
时效指标	4	城区重点道路及人行道保洁深度清洗作业:是否按照合同约定的作业标准、作业方式、作业流程对城区重点道路进行冲洗、洒水、保洁,用以反映和考核保洁服务单位抑制扬尘和道路保洁的整体情况。						
		项目运作:项目是否有效运作,用以反映和考核项目执行是否严格按照相关标准、规范和考核办法要求执行运作。						
效果	22	项目效益		经济效益	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。		
				社会效益	4	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
				生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
				可持续影响	4	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
				社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		
合计	100		100		100			

3. 评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效

益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

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

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

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次绩效评价对项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。结合本项目实际情况，选取资金占比高、有代表性、成果较显著的重点乡镇及城区重点道路及人行道作为抽样样本进行现场评价，对评价项目的执行情况出具现场评价意见。在现场评价的基础上对未到达现场的项目单位进行非现场统计推论评价，再对项目的总体执行情况和经费使用情况进行总体评议，并出具综合评价意见。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）在明确委托方要求的前提下，评价机构组建了项目工作组，在与委托方和项目单位充分沟通的基础上进行资料收集、整理和分析工作；评价机构完成工作方案编制并与委托方就工作方案内容进行沟通确认；评价机构完成专家遴选、专家培训等相关工作，正式组建绩效评价专家工作小组，

小组包括2名业务专家、1名财务专家及相关工作人员。

(2) 制定绩效评价方案，根据评价工作要求，拟定具体项目绩效评价方案。主要包括：评价项目、评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、评价组人员组成、工作时间安排等。

(3) 组织评价组成员了解项目总体情况，学习相关绩效评价政策、评价标准，讨论开展绩效评价工作流程、全面了解和掌握项目资金绩效评价方法和有关绩效评价方面的规定、要求。明确评价组的工作职责：制定项目评价工作计划、起草细化具体工作方案，收集整理资料，对资料进行分类、分析调查研究，实施现场评价，计算项目评价定量指标、判断评价定性指标，咨询、征求专家意见，汇总整理归纳问题，提出项目实施过程中的问题与建议。

(4) 确定绩效评价指标，评价小组对照《财政支出绩效评价指标体系》，根据项目具体情况和特点，研究制定被评价项目支出绩效评价指标体系。

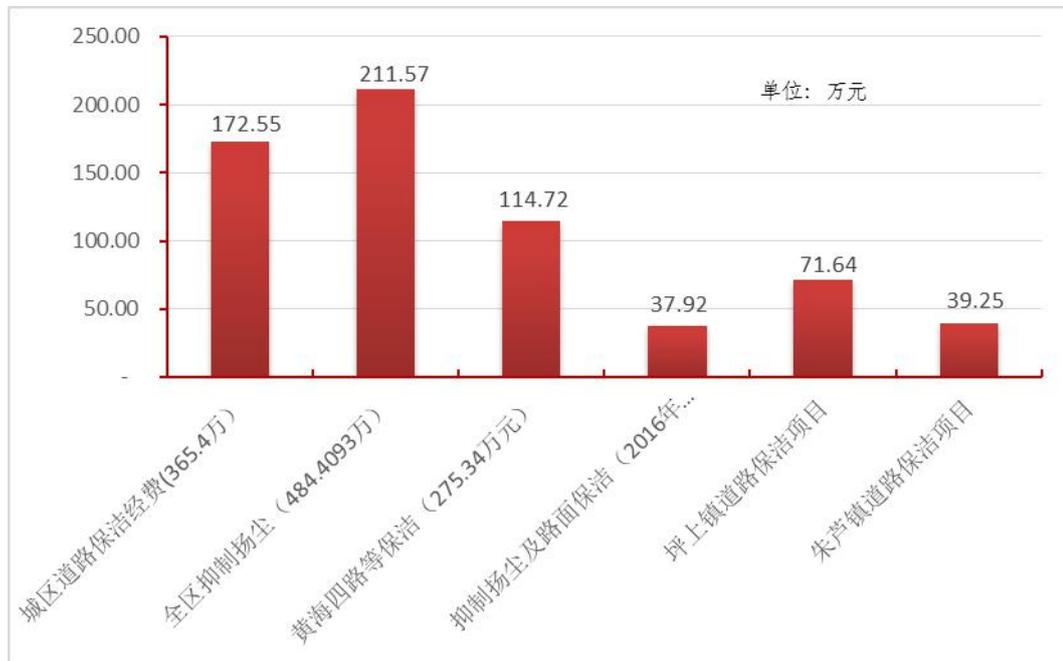
(5) 讨论议定现场评价工作时间。

2. 组织实施

(1) 2018年临沂临港经济开发区城乡环卫一体化补贴资金1,190.97万元（其中：城区范围内工作经费1,005.08万元，各镇范围内区财政60%工作经费185.89万元）。城区范围内的环卫一体化工作经费由区财政全额保障，各镇范围内的环卫一体化工作经费由区财政承担60%，镇财政配套40%，涉及行政区域内的4个乡镇。我们和临沂临港经济开发区综

合行政执法局进行了对接，交流熟悉相应业务内容，取得2018年临沂临港经济开发区环卫经费分配文件、环卫保洁合同、省级满意度电话调查通报、乡镇暗访通报与照片等资料。依据重要性、科学性与谨慎性原则，随机抽取了城区环卫保洁服务单位临沂三霖市政园林工程有限公司与坪上镇、朱芦镇2个乡镇的重点道路、村居及垃圾中转站进行现场评价，抽取样本资金量647.65万元，占资金总量（1,190.97万元）的54.38%。现场评价过程中，抽查环卫保洁资金使用单位，了解、勘查、检查项目资金组织管理、业务管理制度、档案管理、道路环卫保洁、垃圾清运、环卫设施运营维护等总体情况及具体执行情况等。

抽样环卫一体化补贴资金比例图



(2) 查看2018年度财务会计账簿、记账凭证等资料，了解有关环卫一体化区财政补贴资金拨入和项目支出等情况，分析项目资金使用带来的经济效益、社会效益、生态效

益与可持续程度；审核区财政补贴资金、镇配套资金到位情况，落实环卫一体化补贴资金实际支出情况、使用范围、财务管理状况、垃圾桶/箱与环卫车辆配置与使用情况。

(3) 审查项目是否按照报审流程进行项目审批。环卫保洁计划完成情况，是否擅自调整道路保洁范围与面积、是否建立完善的环卫保洁质量标准和作业规范。根据审查结果分析项目目标设定的合理性、目标完成程度和组织管理水平，了解项目政府采购、合同管理、质量控制情况等。

(4) 抽查一定比例具有代表意义的城区重点道路及人行道环卫企业及乡镇环境卫生管理所，落实项目开展的合规性、合法性，核实项目实施是否按规定的程序进行招投标/政府采购，分析环卫一体化区财政补贴资金与镇财政配套资金建设产出及由此带来的经济效益、社会效益与生态效益。

(5) 对社会公众（服务对象）进行项目满意度的调查问卷，结合其他指标，分析项目资金使用效益。

3. 分析评价

(1) 对城乡环卫一体化补贴资金使用单位绩效评价中出现的资金使用管理方面的突出问题，进行逐条梳理、汇总，深入分析原因；对收集的各类资料进行整理、分类、分析；计算相关定量指标，对定性指标进行分析判断，运用相应的评价方法对绩效情况进行综合评价；召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见；组织人员撰写初步评价报告。

(2) 评价组内部审核评价报告，征求专家意见。

(3) 征求项目支出管理单位对评价报告的意见。

(4) 征求区财政审计局对评价报告的意见。

(5) 根据上述反馈意见调整相关事项，深入分析调查取得的各种信息，对评价报告进行修正、完善，出具正式绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

临沂临港经济开发区城乡环卫一体化补贴资金由区财政审计局分配到环卫企业及各乡镇财政所。城区范围内的环卫一体化补贴资金由区财政全额保障，各镇范围内的环卫一体化补贴资金由区财政承担60%，镇财政配套40%。临沂临港经济开发区财政审计局2018年预算安排城乡环卫一体化补贴资金1,190.97万元，截止2018年末环卫公司及各乡镇已累计申请拨付792.66万元，环卫项目资金到位率66.56%，环卫公司及各乡镇补贴资金申请进度缓慢。主要用于以下环卫作业项目：城区重点道路及人行道路面保洁；黄海四路、坪壮路等乡镇链接道路保洁；全区重点抑制扬尘污染作业；乡镇区域环卫；垃圾清运焚烧等。资金到位情况抽样情况如下：

(1) 2018年3月26日区财政文件《关于下达2018年部门预算的通知》（临港财字[2018]10号）下达2018年生活垃圾处理费预算指标220.83万元，2018年莒南天楹环保能源有限公司已累计申请拨付垃圾处理费108.49万元，项目资金实际申请拨付金额占预算安排的比例为49.13%，垃圾处理费申请

进度缓慢。

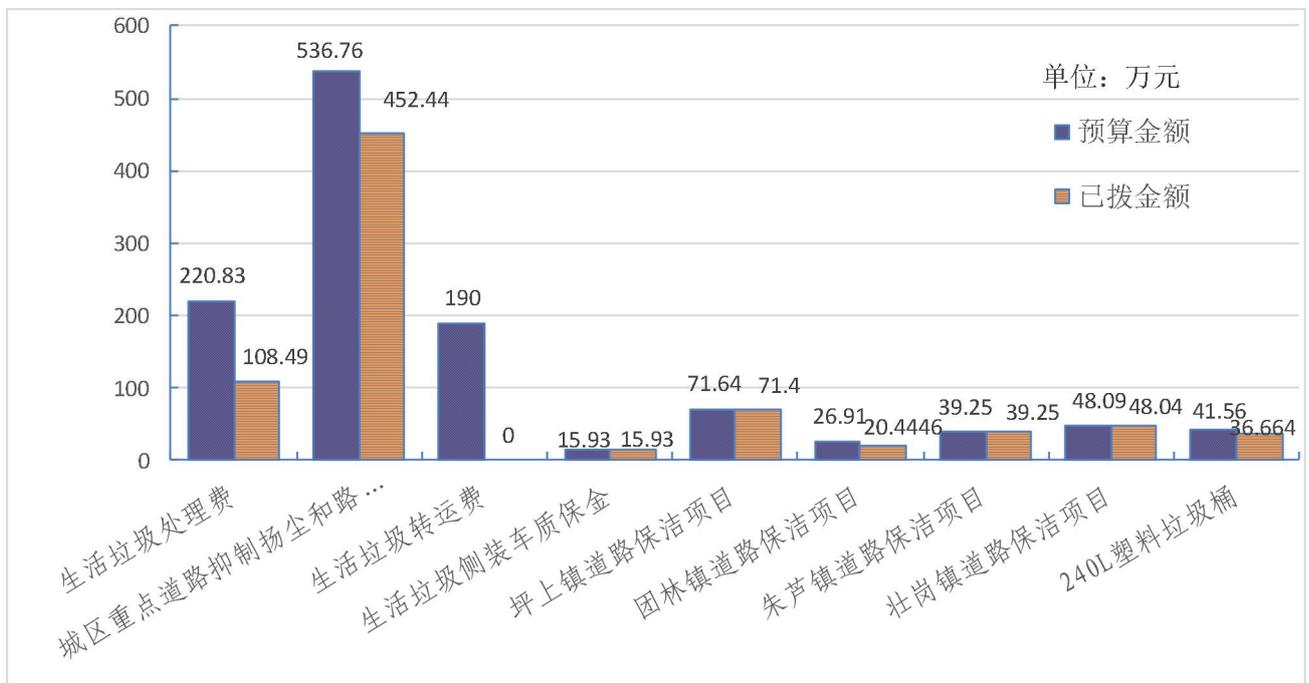
(2) 2018年区财政预算安排各乡镇环卫经费（60%）185.89万元，2018年12月20日实际分配各乡镇2018年上半年经费179.13万元，占比96.36%，2018年下半年经费各乡镇尚未申请，资金持续投入力度不够，到位进度缓慢。

(3) 抽样乡镇坪上镇2018年下半年配套经费（40%）115.22万元，实际支付50万元，占比43.4%。

(4) 抽样乡镇朱芦镇2018年环卫经费（40%），分别于2019年2月、2019年6月和2019年8月份拨付到位，拨付进度滞后。

相应评分对应资金落实指标，区财政资金实际到位率、到位及时率、乡镇配套资金到位情况三项考核指标分值14分，实际得分10.5分。

临港区环卫一体化补贴资金到位比例图



2. 项目资金使用情况分析

临沂临港经济开发区环卫一体化补贴资金主要用于城区重点道路抑制扬尘及路面保洁服务项目，乡镇道路保洁，乡镇环卫设施运营维护，垃圾捡拾、收集、清运与焚烧等环卫作业项目。主要涉及以下环卫企业：（1）临沂三霖市政园林工程有限公司，负责城区重点道路及人行道保洁，全区重点抑制扬尘污染作业等；（2）莒南天楹环保能源有限公司，负责全区生活垃圾焚烧处置作业；（3）临沂润港保洁有限公司与临沂临港经济开发区临祥物业服务有限公司负责乡镇道路保洁、垃圾清运、环卫设施运营维护等作业项目；（4）浙江章发塑业有限公司，负责临港区240L塑料垃圾桶供应项目。

2018年区财政预算安排环卫补贴资金1,190.97万元，截止2018年末环卫公司及各乡镇已累计申请拨付资金792.66万元，环卫项目资金到位率66.56%，预算执行进度与实际支付进度存在差异，预算不细致。相应评分对应财务管理指标，资金使用合规性考核指标分值6分，实际得分5分。

3. 项目资金管理情况分析

临沂临港经济开发区综合行政执法局根据临港区域城乡环卫一体化管理工作考核办法，通过督查和量化指标考核，每月一检查、每月一打分、每月一排名，年中、年末对城区、各镇进行集中考核。按照每月考核成绩占60%，年中、年末考核成绩及满意率占40%的权重比例综合计算全年考核总成绩并纳入全区经济社会发展综合考核。将考核成绩与环卫经费挂钩，由区财政按考核结果于年中和年末分别拨付所承担的环卫资金。另外，根据考核情况，由区管委会给予一定环卫设施奖励。

结合省满意度电话调查，环卫企业及各乡镇积极配合区综合行政执法局与乡镇环卫所做的资金和项目督导考核工作。现阶段对环卫一体化补贴资金监督检查常态化，监督力度不断加大，有利于督促环卫经费使用更加合理、规范。相应评分对应财务管理指标，财务监控有效性考核指标分值2分，实际得分2分。

2018年城乡环卫一体化补贴资金预算与使用明细表

序号	项目名称	预算金额	已付款金额	差额	收款单位	备注
1	2017-2020年城区道路保洁经费(365.4万)	1,725,500.05	1,419,416.94	306,083.11	临沂三霖市政园林工程有限公司	2017年8月-2018年10月保洁服务费
2	2017-2020年全区重点抑制扬尘污染作业经费(484.4093万)	2,115,700.37	1,809,224.48	306,475.89		2017年11月1日-2018年10月31日保洁服务费
3	黄海四路、坪壮路等道路保洁经费(275.34万元)	1,147,200.00	916,636.00	230,564.00		2017年10月-2018年9月保洁费
4	城区重点道路抑制扬尘污染及路面保洁作业项目(2016年151.69万)	379,222.00	379,222.00	0.00		2017年8月-2017年10月保洁服务费

5	生活垃圾处理费	2,208,250.00	1,084,858.50	1,123,391.50	莒南天楹环保能源有限公司	2018年2月至2018年9月共清理19,724.72吨垃圾
6	生活垃圾转运费	1,900,000.00		1,900,000.00		
7	生活垃圾侧装车质保金	159,300.00	159,300.00	0.00	山东五征集团有限公司	2016年购入,两年期,质保金
8	坪上镇道路保洁项目	716,400.00	713,997.00	2,403.00	临沂三霖市政园林工程有限公司	2018年上半年环卫经费
9	团林镇道路保洁项目	269,100.00	204,446.00	64,654.00	临沂润港保洁有限公司	2018年上半年环卫经费
10	朱芦镇道路保洁项目	392,500.00	392,500.00	0.00	临沂临港经济开发区临祥物业服务	2018年上半年环卫经费
11	壮岗镇道路保洁项目	480,900.00	480,371.00	529.00	有限公司	2018年上半年环卫经费
12	240L塑料垃圾桶购置经费	360,000.00	311,040.00	48,960.00	浙江章发塑业有限公司	2018年采购
13	240L塑料垃圾桶质保金	55,600.00	55,600.00	0.00		2016年采购,两年期,质保金
合计		11,909,672.42	7,926,611.92	3,983,060.50		

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

立足实际、科学规划，根据实际需求，适时确定环卫作业范围。发生调整变动时，及时申报区财政、区综合行政执法局与评审中心；制定并贯彻执行环卫作业质量标准、作业规范，严格按项目立项的规范程序，通过政府招投标或政府采购，选择有资质、有实力的环卫企业入驻，充分发挥市场化运作的优势。

根据临港区城乡环卫一体化管理工作考核办法，建立健全覆盖城区、镇、社区、村居各个层面的环卫管理网络，形成责任明确、分工科学、上下衔接、督导有力的工作体系。各镇明确一名领导具体负责环卫作业，在相关机构中明确工作人员专职从事环卫工作；各村居明确一名村干部具体负责本村的环卫工作。各镇在村居显要位置设立环卫保洁监督公

开栏，公示镇分管领导、管理区书记、包村干部、村负责人、环卫所长、保洁人员的姓名、电话及监督电话等，明确管理责任，接受群众监督。

环卫企业及各乡镇在项目组织情况方面，依据比较充分，合理规范。相应评分对应项目立项指标，项目立项规范性考核指标分值2分，实际得分2分；项目产出指标，时效指标中项目宣传与公示考核指标分值2分，实际得分2分。

2. 项目管理情况分析

临沂临港经济开发区综合行政执法局根据临港区城乡环卫一体化管理工作考核办法，结合市每月城乡环卫一体化工作督导考核、市每季度第三方居住环境群众满意度调查和省每半年组织的第三方群众满意度调查工作，建立由临港区城管局牵头，财政局、考核办和各镇参与的督导考核工作机制，严格落实量化考核指标，运用普查、巡查、抽查、督查等多种方式，加大督查密度和频次，实行全方位、常态化监督。充分发挥各镇党委政府及村居的主体作用，通过检查考核，不断加强城区、镇村环境卫生管理，全面提升环境卫生质量。相应评分对应业务管理指标，制度执行有效性考核指标分值2分，实际得分2分。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本预算控制涉及到选择的环卫企业，环卫设施配备、运营和维护，环卫人员的配备等。环卫企业的资质与能

力、垃圾中转站压缩能力改造提升力度、垃圾桶/箱的合理使用与维护、环卫工人队伍的整体形象与职业观等均对环卫作业成本存在较大影响。城区重点道路及人行道抑制扬尘、道路保洁与垃圾清运等工作经费在作业范围内由财政资金承担，城区范围内由区财政全额保障，各镇范围内由区财政承担60%，镇财政配套40%。项目成本预算控制比较好，能够得到有效控制。相应评分对应时效指标，项目运作考核指标分值2分，实际得分2分。

（2）项目成本（预算）节约情况。

临沂临港经济开发区财政审计局环卫一体化补贴资金预算安排根据道路作业范围、作业面积数量、环卫企业资质与能力等因素分配，实施市场化运作方式，选择有较高环卫作业能力的环卫企业，全区范围内作业范围、作业面积数量等由评审中心进行评议，避免遗漏、重复，作业数据精确。各乡镇区域环卫责任主体明确，定期督导，项目成本（预算）节约程度较高。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据临港区城乡环卫一体化管理工作考核办法，临港区环卫管理网络建设较好，责任主体明确，确保项目实施能追溯到源头；环卫基础设施进一步完善；环卫保洁全覆盖程度进一步提高，环卫企业按照合同约定，在规定时间内按规定次数对环卫作业范围进行全覆盖道路清扫、冲洗，洗扫车、机扫车和高压冲洗车保持相应距离，于道路两侧作业。

在抽查过程中，抽样乡镇生活垃圾桶未按照标准配备，造成失分。相应评分对应产出数量指标，环卫管理网络、环卫基础设施配备、环卫保洁全覆盖三项考核指标加权分值10分，实际得分9分。

（2）项目完成质量

2018年临沂临港经济开发区城乡环卫一体化补贴资金主要用于城区重点路段及人行道路面保洁；黄海四路、坪壮路等乡镇链接道路保洁；全区重点抑制扬尘污染作业；乡镇区域环卫；生活垃圾清运焚烧；环卫设施运营维护建设等。项目完成率较高，质量基本达标，部分抽样乡镇环卫设施维护不到位，勾臂车的继续运作及垃圾运输应急处理不当等造成失分。相应评分对应项目产出指标，质量指标中乡镇道路保洁、乡镇环卫设施运营维护、乡镇垃圾清运与焚烧、城区重点道路及人行道保洁深度清洗作业四项考核指标加权分值24分，实际得分20分。

3. 项目的效益性分析

（1）项目实施对经济的影响

城乡环卫一体化项目的实施，改变了农村“脏、乱、差”的村容村貌，改变了大多人对农村的主观印象。城区、乡镇容貌整洁，环境优美，为投资环境与旅游环境奠定基础，吸引内外资企业入驻，为本地经济发展输入“新鲜的血液”。临港周边地区环卫一体化全面覆盖，在结合当地资源禀赋或人文特色的基础上，充分发掘内生动力，开发旅游业的发展链条，拓宽本地区经济发展规模。在抽查过程中，村居部

分环卫设施维护不到位，存在散点垃圾，对村容村貌稍有影响，造成失分。相应评分对应项目效益指标，经济效益考核指标分值4分，实际得分3.9分。

（2）项目实施对社会的影响

城乡环卫一体化项目的实施，推动垃圾处理由简单、落后、污染程度重的方式向无害化、减量化、资源化方式转变，加快了环卫事业现代化的发展步伐，促进了物质文明与精神文明两个文明建设；提高了临港区城区与乡镇的环境质量，改善了居住环境，树立了良好形象，营造良好的投资与旅游环境；改善了农村路面状况，优化村民生活空间，提高群众生活质量，推进新农村建步伐，增强群众的社会主义凝聚力。在抽查过程中，部分村庄绿化带周边存在散点垃圾，垃圾桶外部未保持整洁等情况存在，造成失分。相应评分对应项目效益指标，社会效益考核指标分值4分，实际得分3.8分。

（3）项目实施对生态的影响

城乡环卫一体化项目的实施，解决了周边垃圾成堆、随意扔投、气味难闻等难题，进一步改善了环境质量，空气清新，道路无污泥杂物、水塘沟渠无漂浮垃圾，排水篦无拥堵物，排水通畅；提高了基础建设标准，降低了粉尘飞扬，减轻了污染，为生态文明建设“添砖加瓦”。在抽查过程中，垃圾桶外部未保持整洁，未施蚊蝇药，桶/箱周边稍存异味，垃圾中转站/垃圾临时存放点清运不及时，垃圾堆积、散发异味，造成失分。相应评分对应项目效益指标，生态效益考核指标分值4分，实际得分3.8分。

（4）项目实施的可持续性影响

城乡环卫一体化项目的实施，有利于环境改善的持续进行，居民环境意识增强，环境卫生持续保持，居住卫生条件宜居环保；道路保洁作业降低了道路整修率，提升运转生命力，项目基础建设效益持续发挥。相应评分对应项目效益指标，可持续影响考核指标分值4分，实际得分4分。

（5）社会公众或服务对象满意度调查

本次绩效评价调查问卷，主要调查社会公众或服务对象对环卫一体化项目实施效果的满意程度与主观感受，客观地反映社会公众对环卫一体化的关注度与知晓率。本次调查采用网络（<https://www.wjx.cn/jq/49105804.aspx>）社会公众调查的方式，网络调查问卷参与人次104人。被调查人员对临港区道路保洁、环卫设施配备与维护、环卫工人作业及出勤作业、环卫保洁实施所带来的村容村貌、降低粉尘飞扬等满意程度达89.64%；8.01%的被调查人员认为垃圾桶配备与清洗、散点垃圾治理、垃圾日产日清的情况差强人意；2.35%的人群对乡镇垃圾处理、道路保洁、环卫人员的清扫作业、垃圾焚烧等效果感觉一般。通过调查问卷，社会公众对城乡环卫一体化的关注度和知晓率较高（71.15%）。相应评分对应效果指标，社会公众或服务对象满意度考核指标分值6分，实际得分5分。

五、综合评价情况及评价结论

2018年临沂临港经济开发区环卫一体化项目依据抽查现场打分和综合全区实际情况评价加权得分为87.00分，属

于“良”。

第三方绩效评价各模块得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	加权得分	得分率
投入(21分)	项目立项(7分)	项目立项规范性(2分)	2.00	100%
		组织机构与人员配备健全性(2分)	2.00	100%
		绩效目标合理性与明确性(3分)	2.00	67%
	资金落实(14分)	区财政资金实际到位率(5分)	3.50	70%
		区财政资金到位及时率(5分)	4.00	80%
		乡镇配套资金到位情况(4分)	3.00	75%
过程(19分)	业务管理(9分)	管理制度健全性(2分)	2.00	100%
		制度执行有效性(2分)	2.00	100%
		项目质量可控性(2分)	2.00	100%
		档案归档情况(3分)	2.00	67%
	财务管理(10分)	管理制度健全性(2分)	2.00	100%
		资金使用合规性(6分)	5.00	83%
产出(38分)	项目产出(38分)	数量指标(10分)	9.00	90%
		质量指标(24分)	20.00	83%
		时效指标(4分)	4.00	100%
		经济效益(4分)	3.90	98%
效果(22分)	项目效益(22分)	社会效益(4分)	3.80	95%
		生态效益(4分)	3.80	95%
		可持续影响(4分)	4.00	100%
		社会公众或服务对象满意度(6分)	5.00	83%
		合计		

根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》(财预便〔2017〕44号)绩效评价等级划分标准,确定相应的评价等次,共分为4个等级:

优(90-100分)

良(80-89分)

中(60-79分)

差(0-59分)

六、绩效评价结果应用建议

(一) 以后年度预算安排

将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。临沂临港经济开发区以建立健全城乡环卫一体化长效机制为落脚点，坚持循序渐进、标本兼治的原则，扎实开展道路清洗、道路保洁、环卫设施运营维护、垃圾清运焚烧等工作，对环卫一体化项目整体运作明察暗访，强化督导和考评结果应用，进一步改善村居环境卫生、提高群众生活质量，促进城区、镇村环卫保洁工作的科学化、规范化，推进环卫保洁全覆盖、无盲区、无盲点进程。本次绩效评价结果确定为“良”，在安排以后年度预算时可视情况适当增加年度预算。

（二）评价结果公开

绩效评价结果按照政府信息公开的相关规定，在一定范围内以适当形式公开。环卫一体化相关部门（单位）应当根据绩效评价结果，认真总结工作经验，坚持日常督导与年度考核相结合，奖罚并重；调整和优化本部门预算支出结构，合理配置公共资源，不断增强绩效目标理念，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施，并上报相关部门备案。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 着重环卫一体化长效机制建设

认真落实《实施乡村振兴战略的意见》、《农村人居环境整治三年行动方案》要求，严格贯彻区城乡环卫一体化管理工作考核办法，实施“政府指导+市场化运营”、“重点清扫+日常维护”、“网络管理+社会监督”的运营管理模式，完善“户集、村收、镇运、区转运处理”农村垃圾收集运输

处理体系，推进临港经济开发区城乡环卫一体化长效机制建设进程。

2. 专项督查，及时督导，严明奖惩

临沂市城乡环卫一体化工作联席会议办公室每两个月对全市所有乡镇环卫一体化工作进行群众满意度电话调查，对调查成绩排名通报。区综合行政执法局参照上述做法，强化督导考核和结果运用。对环卫一体化项目每月一检查或暗访，每月一打分，乡镇环卫工作每月一排名，年中和年底综合考评，对检查结果和考评结果于全区范围内通报、电视台播报，严格督查考核城乡环卫一体化资金投入及使用、设施运转和使用效率、垃圾处理厂运行、环卫信息化建设等情况，根据考评结果安排环卫经费，奖惩公平公正。

3. 环卫一体化管理水平不断提升

通过城乡环卫一体化，实现临沂临港经济开发区村居环境洁净、有序、文明，增强村民爱护环境的自觉性，城乡环卫一体化管理水平不断提升。

(1) 推进环卫作业市场的准入制度，对临港城区重点道路及人行道、乡镇环卫保洁作业选择有资质、有实力的临沂三霖市政园林工程有限公司、临沂润港保洁有限公司及临沂临港经济开发区临祥物业服务有限公司三家环卫企业进行运作，实现环卫保洁全覆盖、无盲区、无盲点管理。

(2) 加大环卫基础设施，尤其是生活垃圾中转站/收集站压缩能力的提升改造；落实保洁责任，按照标准配备生活垃圾桶和垃圾方箱；重点排查非正规垃圾堆放点及垃圾临时

存放点；垃圾处理方式由填埋方式向无害化方式转变，有效改善了农村卫生环境，彻底解决农村“脏、乱、差”问题。

(3) 定期开展农村积存垃圾清理活动，对容易形成垃圾死角或易反弹区域，特别是林带周边、厂区周围、河塘沟渠、桥涵等垃圾死角，登记建档，逐一清理。

(4) 临港经济开发区和镇建立环卫微信群平台，通过图片、文字等形式，将满意度调查、实地暗访考核及日常工作问题快速直观反映，建立一套快捷、高效的处理机制。

(5) 建立数字环卫管理平台，使用GPS卫星实时定位和跟踪保洁车辆、保洁人员以及环卫作业，有效控制垃圾清运车的作业范围、运行路线，生活垃圾实现了区内收集、区外装卸、密闭运输的“直运模式”，提高工作效率，降低作业成本，减少扰民问题的发生。

4. 组织观摩考核，明确责任主体

结合全市城乡环卫一体化工作，定期组织观摩环卫工作开展情况，对保洁人员在岗、普扫巡回保洁、普扫达标（五净七无）、落叶清理、垃圾箱/桶布局与损坏、垃圾入箱/桶、垃圾清运与焚烧、环卫设施养护、道路保洁等情况进行考核评价打分，对于发现的问题，落实责任主体，狠抓整改，确保农村垃圾收集运输处理体系。

(二) 存在的问题

1. 绩效目标短板

临港经济开发区绩效自评报告和工作汇报中表明环卫一体化工作目标，但未详实填报绩效目标，未明确项目概况、

主要内容、用途、项目实施计划进度、年度绩效指标；道路保洁覆盖程度、环卫设施维护或新增配备数量、垃圾清运预估量等指标未具体量化，项目实施预期效益指标具体内容等未详实明确。

2. 环卫项目资金申请与乡镇配套资金到位进度缓慢

临沂临港区财政审计局预算安排2018年区城市环卫一体化补贴资金1,190.97万元。截止2018年末，已累计申请拨付补贴资金792.66万元，资金实际申请拨付金额占预算安排金额的66.56%。环卫项目实施主体区财政环卫一体化补贴资金申请数据与预算指标数据存在差异，项目资金申请进度缓慢。在抽查过程中，抽样乡镇配套资金2019年到位，资金到位进度缓慢，例如：

(1) 2018年3月26日区财政文件《关于下达2018年部门预算的通知》（临港财字[2018]10号）下达2018年生活垃圾处理费预算指标220.83万元，2018年实际申请拨付生活垃圾处理费108.49万元，项目资金到位占比49.13%。

(2) 2018年预算安排各乡镇环卫经费185.89万元，2018年各乡镇申请拨付环卫经费，2018年12月20日实际分配给各乡镇2018年上半年经费179.13万元，占比96.36%，2018年下半年环卫经费，各乡镇尚未申请投入，资金持续投入力度不够，项目资金到位进度缓慢。

(3) 抽样乡镇坪上镇2018年下半年配套经费（40%）115.22万元，已拨付临沂三霖市政园林工程有限公司2018年6月-11月道路保洁费50.00万元，资金到位占比43.4%；抽样

乡镇朱芦镇2018年环卫经费（40%），分别于2019年2月、2019年6月和2019年8月份拨付到位，拨付进度滞后。

3. 区综合行政执法局与抽样乡镇档案归档不规范

根据档案管理制度规定，应收集并整理项目预算资料、招投标/政府采购资料、中标通知书/成交通知书、合同/协议、监督检查记录与照片、考核通报等资料齐全并及时归档，设置档案目录专档存档保存。

在抽查过程中，临港经济开发区综合行政执法局档案资料分散，项目工作经费指标文资料、合同、考核通报资料等未按照要求专档存放，至检查当日未设置档案目录情况已进行整改；抽样乡镇坪上镇与朱芦镇未设置档案目录，档案资料仅存档合同、垃圾桶分配、项目实施方案与考核方案等部分资料，对作业范围与数量调整，未见相应报批材料，资料部分缺失。

4. 抽样乡镇环卫一体化管理精细化不够

“村容村貌”整治是城乡环卫一体化工作的一项全局性工作，通过城乡环卫一体化项目的实施，临沂临港经济开发区部分村居环境卫生经过整治，情况好转。各镇已将此项工作列入重要议事日程，主要领导亲自挂帅，形成以区、镇、村为主导，以农民为主体的工作体系。经过检查，项目实施整改后，仍存在管理精细化程度不够的现象，易反弹。例如：

（1）抽样乡镇坪上镇三和居社区部分村居生活垃圾清运较好。未发现生活垃圾箱、桶外存在大量生活垃圾现象，但仍存在个别社区内杂物堆放较多，楼角墙根、绿化带内居

民杂物凌乱堆放，垃圾桶及周边存在零散垃圾等现象。

(2) 抽样乡镇坪上镇中转站停用，垃圾临时存放点地面、墙壁，垃圾堆积，散发异味，未及时清运；抽样坪上镇三和居社区，个别垃圾桶内蚊蝇孳生，未施药防臭，异味较大。

(3) 垃圾运输途中垃圾清运车后盖关闭不严、散发异味，垃圾运输途中存在滴、漏、洒、散等情况。

(4) 区综合行政执法局2018年2月4日下发通知，环卫车辆（3立方勾臂车），于2018年02月05日起，停放于各镇生活垃圾中转站内，严禁使用。对不按规定停放或使用的乡镇，从每月城乡环卫一体化工作考核平均分中扣除5分。抽样乡镇坪上镇勾臂车依然运作，无牌照，存在安全隐患。

(5) 在抽查过程中，生活垃圾桶未按照标准配备。按照规定，每10-15户配备1个标准生活垃圾桶，每千人配备1个垃圾方箱：①抽样坪上镇三和居社区前期按照村民投放习惯等情况分配，后期按照每20户标准分配；②抽样乡镇朱芦镇，垃圾桶按照村居实际情况分配，未按照人口居住户分配。

5. 部分群众环卫意识淡薄，不利于整体环卫工作的开展

大部分农民环卫意识较为薄弱，垃圾桶丢失损坏、随意倾倒垃圾的现象较为普遍。农村垃圾因地域特点，类别繁多，塑料袋、果皮、纸屑、化肥、灰土等，部分垃圾含危险成分。村民垃圾入箱/桶时，未将不同类别垃圾分类投放，对垃圾清运和焚烧造成一定安全隐患。例如：

(1) 抽样坪上镇三和居社区，社区门口、周边绿化带

存在散点垃圾；村庄周围存在垃圾漂浮等。

(2) 抽样乡镇坪上镇三和居社区、朱芦镇，垃圾桶外臂泥土泥沙充斥；朱芦镇垃圾方箱外部存在油渍污物，未及时清理，不符合环卫设施箱容箱貌整洁的规定。

(3) 夜间具有较强的隐蔽性，偷倒、乱倒垃圾现象频繁。生活垃圾死角现象多发。

(三) 建议和改进举措

1. 细化、量化绩效目标，按要求详实填报

全面贯彻落实十八届五中全会关于绿色发展的生态文明建设要求和十九大精神，按预算绩效管理办法等文件要求，结合当地环卫一体化工作实际情况，统筹全局、合理规划，增强资金绩效理念，申报绩效目标，做到细化、量化道路保洁覆盖程度、环卫设施维护或新增配备数量、垃圾清运预估量等各项绩效指标内容，使城乡环卫一体化工作更具有目标性和导向性。

2. 严格执行资金管理制度

严格按照省市资金管理办的相关规定，结合当地实际情况，定期组织培训学习，宣传贯彻执行资金管理制度。资金预算执行进度与实际拨付进度应保持一致，相关主管部门要定期落实资金的实际申请、拨付进度与使用状况，确保资金及时投入项目使用；乡镇配套资金要及时足额配套到位，存在特殊情况的，需申报具体缘由，及时解决，以便项目如期进展，防止资金挤占挪用，进一步提升资金使用效率。

3. 健全档案管理制度，强化制度执行力

健全档案管理制度，及时传达至环卫企业与各乡镇，保证环卫一体化档案管理“有章可循”。定期组织学习，强化环卫一体化档案资料立卷成册、归档保存的意识与执行力，设置目录专档存放，便于调阅与查询，避免档案管理流于形式。

5. 落实精细化管理，继续狠抓环卫一体化长效机制

根据临港区城乡环卫一体化管理工作考核办法的相关规定，强化落实环卫一体化精细化管理力度，加大保洁力度，加强村居（社区）治理。对镇街驻地、村居（社区），重点抓好主要道路、公共场所的治脏、治乱，做到干净、整洁、有序。

（1）2019年区财政审计局预算安排环卫一体化资金1,664.4万元，2018年区财政审计局预算安排环卫一体化资金1,190.97万元，资金投入幅度增大，为项目有效开展提供经费保障。

（2）采取适当的奖惩处罚措施，专人专职从事环卫保洁工作，发现随意丢垃圾及损坏垃圾桶的，立即提出批评并要求整改。

（3）针对发现散点垃圾、勾臂车安全隐患、垃圾清运不合规等问题，及时督导整改，落实问题细节，促进城乡环卫一体化由粗放式管理向精细化管理转变。

6. 强化群众环卫意识，推动整体环卫工作开展

加大宣传力度。提高城乡环卫一体化工作的知晓率、支持率与参与率。

(1) 制定宣传方案，开设专栏、专题，及时公示村容村貌整治进展和效果，宣传环境卫生管理的重要意义和相关政策规定，科普垃圾分类收集和投放的新理念，推广农村垃圾“减量化、分类化和资源化”处理的理念。

(2) 在城乡环卫一体化工作实践中，潜移默化，增强群众环境意识与“临港是我家，清洁靠大家”的责任意识，做好周边垃圾箱/桶等环卫设施的维护工作。对于乱倾倒垃圾的现象要及时监督举报，形成全社会关心、共同支持环境卫生治理的良好氛围。

八、其他需要说明的问题

无

临沂元真有限责任公司会计师事务所

2019年11月6日

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		临沂临港经济开发区园林养护及环卫保洁管护一体化工程						
主管部门		临沂临港经济开发区综合行政执法局			实施单位	临沂三霖市政园林工程有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1190.97	1190.97	792.66	10	66.56%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>确保后坡桥（东坡桥）改建工程按照设计规定要求进行实施，按期完工交付使用。工程完工后，做好桥梁日常养护各项工作，定期检测、及时处置桥梁病害，提高养护质量，确保桥梁设施完好，行车安全。</p>				<p>确保后坡桥（东坡桥）改建工程按照设计规定要求进行实施，按期完工交付使用。工程完工后，做好桥梁日常养护各项工作，定期检测、及时处置桥梁病害，提高养护质量，确保桥梁设施完好，行车安全。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	坪上镇	辖区	辖区	5	5	
			朱芦镇	辖区	辖区	5	5	
			团林镇	辖区	辖区	5	5	
			壮岗镇	辖区	辖区	5	5	
		质量指标	精细化管养标准	按照合同约定，管护绿地达标	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	项目费用	1190.97 万元	792.66 万元	5	3		
	效益指标	经济效益指标	城镇容貌整洁，投资环境与旅游环境良好，吸引内外资企业入驻，为本地经济发展输入“新鲜的血液”；周边地区环卫一体化全面覆盖，结合当地特色，充分开发旅游业的发展链条。	持续提升	逐步提高	10	9	存在散点垃圾，对村容村貌稍有影响
		社会效益指标	推动简单、落后、污染程度重的垃圾处理方式向无害化、减量化、资源化处理方式转变，加快环卫事业现代化的步伐，促进物质文明和精神文明两个文明建设。	持续提升	持续向好	10	9	基本实现
生态效益指标		解决周边垃圾处理难题，改善环境质量，排水通畅，空气清新无异味	持续提升	持续提升	10	10		

		可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环境意识增强，环境卫生持续保持	持续提升	逐步提高	10	9	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加群众满意度	≥90%	82%	10	9	总计满意度达89.64%
总分						100	92	