

**2019年度
临沂高新技术产业开发区
管理委员会
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

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

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

临沂高新技术产业开发区管理委员会依法依规行使赋予的经济管理权限，对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，负责管辖范围内相关企业、项目的经济发展管理服务 work，主要职责为：

（一）全面加强领导班子建设和开发区党的建设。

（二）依据所在行政辖区国土空间规划，拟订开发区经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作。

（三）按权限做好固定资产投资项目审批、核准或备案等工作，集中办理权限内行政许可事项及关联事项、收费事项，推进政府职能转变、“放管服”改革、优化营商环境等工作。

（四）组织实施开发区国土空间规划，负责开发区产业园区的规划、建设、管理和协调。

（五）负责国有资产监督管理工作。根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所属企业国有资产和资本运营质量，完善所监管企业审计监督体系，推进现代企业制度建设。

（六）负责辖区内经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析，贯彻执行工业信息化工作法律法规和方针政策。

（七）负责辖区内涉及经济发展的安全生产、综合执法、市场监督管理和应急管理工作。

（八）履行对代管镇街的经济管理职能，监督指导代管镇街与经济发展密切相关的安全生产、综合执法、市场监督管理

和应急管理等工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

临沂高新技术产业开发区管理委员会2019年部门决算包括：
临沂高新技术产业开发区管理委员会2019年部门决算。

纳入临沂高新技术产业开发区管理委员会2019年部门决算
汇编范围的单位共1个，包括：临沂高新技术产业开发区管理
委员会。

□

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级) 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,230.19	一、一般公共服务支出	31	3,742.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79,111.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	2,048.24
五、经营收入	5		五、教育支出	35	8.02
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	3,499.56
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	344.67
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,438.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,466.49
	10		十、节能环保支出	40	10,249.94
	11		十一、城乡社区支出	41	73,294.21
	12		十二、农林水支出	42	3,382.14
	13		十三、交通运输支出	43	773.76
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2,787.42
	15		十五、商业服务业等支出	45	887.16
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	39.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	816.97
	19		十九、住房保障支出	49	803.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	415.26
	22		二十二、其他支出	52	149.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	11,194.22
	25			55	
本年收入合计	26	118,341.19	本年支出合计	56	118,341.19
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	118,341.19	总计	60	118,341.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118,341.19	118,341.19					
201	一般公共服务支出	3,742.61	3,742.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.51	1,016.51					
2010301	行政运行	998.72	998.72					
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010308	信访事务	10.79	10.79					
20104	发展与改革事务	3.94	3.94					
2010402	一般行政管理事务	3.94	3.94					
20105	统计信息事务	46.00	46.00					
2010507	专项普查活动	46.00	46.00					
20106	财政事务	512.66	512.66					
2010601	行政运行	512.66	512.66					
20107	税收事务	69.27	69.27					
2010706	代扣代收代征税款手续费	69.27	69.27					
20111	纪检监察事务	164.00	164.00					
2011101	行政运行	152.07	152.07					
2011102	一般行政管理事务	11.93	11.93					
20113	商贸事务	483.13	483.13					
2011301	行政运行	338.10	338.10					
2011308	招商引资	145.04	145.04					
20123	民族事务	69.12	69.12					
2012301	行政运行	1.30	1.30					
2012399	其他民族事务支出	67.82	67.82					
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00					
2012801	行政运行	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	164.87	164.87					
2012901	行政运行	123.07	123.07					
2012902	一般行政管理事务	0.81	0.81					
2012906	工会事务	1.70	1.70					
2012999	其他群众团体事务支出	39.29	39.29					

□

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其 他
功能分 类科目	科目名称							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.18	46.18					
2013101	行政运行	39.70	39.70					
2013102	一般行政管理事务	6.48	6.48					
20132	组织事务	352.26	352.26					
2013201	行政运行	263.13	263.13					
2013202	一般行政管理事务	43.11	43.11					
2013204	公务员事务	26.02	26.02					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
20133	宣传事务	273.49	273.49					
2013301	行政运行	223.20	223.20					
2013399	其他宣传事务支出	50.29	50.29					
20134	统战事务	81.99	81.99					
2013401	行政运行	80.98	80.98					
2013404	宗教事务	1.01	1.01					
20136	其他共产党事务支出	209.47	209.47					
2013601	行政运行	175.87	175.87					
2013602	一般行政管理事务	32.01	32.01					
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60					
20138	市场监督管理事务	75.04	75.04					
2013811	标准化管理	50.04	50.04					
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	25.00					
20199	其他一般公共服务支出	172.67	172.67					
2019999	其他一般公共服务支出	172.67	172.67					
204	公共安全支出	2,048.24	2,048.24					
20402	公安	547.00	547.00					
2040201	行政运行	547.00	547.00					
20404	检察	77.92	77.92					
2040401	行政运行	77.92	77.92					
20405	法院	853.32	853.32					
2040501	行政运行	134.32	134.32					
2040502	一般行政管理事务	140.00	140.00					
2040506	“两庭”建设	578.00	578.00					
2040599	其他法院支出	1.00	1.00					
20499	其他公共安全支出	570.00	570.00					
2049901	其他公共安全支出	570.00	570.00					
205	教育支出	8.02	8.02					
20508	进修及培训	8.02	8.02					
2050802	干部教育	8.02	8.02					
206	科学技术支出	3,499.56	3,499.56					
20601	科学技术管理事务	823.56	823.56					
2060101	行政运行	629.58	629.58					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其 他
功能分 类科目	科目名称							
2060102	一般行政管理事务	170.98	170.98					
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.00	23.00					
20604	技术与研究开发	562.00	562.00					
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	559.00	559.00					
20609	科技重大项目	1,364.00	1,364.00					
2060902	重点研发计划	1,364.00	1,364.00					
20699	其他科学技术支出	750.00	750.00					
2069999	其他科学技术支出	750.00	750.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	344.67	344.67					
20701	文化和旅游	64.64	64.64					
2070102	一般行政管理事务	3.62	3.62					
2070199	其他文化和旅游支出	61.02	61.02					
20702	文物	1.00	1.00					
2070204	文物保护	1.00	1.00					
20708	广播电视	51.97	51.97					
2070801	行政运行	51.97	51.97					
20709	旅游发展基金支出	6.00	6.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00	6.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	221.07	221.07					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	220.07	220.07					
208	社会保障和就业支出	2,438.94	2,438.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	364.58	364.58					
2080101	行政运行	352.08	352.08					
2080107	社会保险业务管理事务	12.50	12.50					
20802	民政管理事务	21.24	21.24					
2080201	行政运行	13.99	13.99					
2080202	一般行政管理事务	2.05	2.05					
2080207	行政区划和地名管理	3.50	3.50					
2080299	其他民政管理事务支出	1.70	1.70					
20805	行政事业单位离退休	31.36	31.36					
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36					
20807	就业补助	69.65	69.65					
2080799	其他就业补助支出	69.65	69.65					
20808	抚恤	768.98	768.98					
2080801	死亡抚恤	234.68	234.68					
2080802	伤残抚恤	87.89	87.89					
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	80.31	80.31					
2080805	义务兵优待	157.31	157.31					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	124.44	124.44					
2080899	其他优抚支出	84.36	84.36					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其 他
功能分 类科目	科目名称							
20809	退役安置	27.30	27.30					
2080904	退役士兵管理教育	7.30	7.30					
2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00					
20810	社会福利	398.10	398.10					
2081001	儿童福利	66.10	66.10					
2081002	老年福利	167.00	167.00					
2081099	其他社会福利支出	165.00	165.00					
20811	残疾人事业	195.31	195.31					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10	1.10					
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.21	173.21					
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	21.00					
20819	最低生活保障	330.14	330.14					
2081902	农村最低生活保障金支出	330.14	330.14					
20820	临时救助	16.00	16.00					
2082001	临时救助支出	16.00	16.00					
20821	特困人员救助供养	149.00	149.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	149.00	149.00					
20825	其他生活救助	20.38	20.38					
2082502	其他农村生活救助	20.38	20.38					
20828	退役军人管理事务	31.20	31.20					
2082804	拥军优属	31.20	31.20					
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70					
210	卫生健康支出	1,466.49	1,466.49					
21001	卫生健康管理事务	175.51	175.51					
2100101	行政运行	175.51	175.51					
21003	基层医疗卫生机构	165.00	165.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.00	165.00					
21004	公共卫生	907.64	907.64					
2100408	基本公共卫生服务	849.94	849.94					
2100409	重大公共卫生专项	55.50	55.50					
2100499	其他公共卫生支出	2.20	2.20					
21007	计划生育事务	138.00	138.00					
2100717	计划生育服务	78.00	78.00					
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	60.00					
21013	医疗救助	61.98	61.98					
2101301	城乡医疗救助	52.00	52.00					
2101399	其他医疗救助支出	9.98	9.98					
21014	优抚对象医疗	17.87	17.87					
2101401	优抚对象医疗补助	17.87	17.87					
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49					
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.49					
211	节能环保支出	10,249.94	10,249.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其 他
功能分 类科目	科目名称							
21101	环境保护管理事务	5.54	5.54					
2110101	行政运行	5.54	5.54					
21102	环境监测与监察	70.58	70.58					
2110299	其他环境监测与监察支出	70.58	70.58					
21103	污染防治	90.00	90.00					
2110301	大气	75.00	75.00					
2110302	水体	15.00	15.00					
21110	能源节约利用	10.00	10.00					
2111001	能源节约利用	10.00	10.00					
21111	污染减排	9,814.00	9,814.00					
2111103	减排专项支出	9,814.00	9,814.00					
21199	其他节能环保支出	259.83	259.83					
2119901	其他节能环保支出	259.83	259.83					
212	城乡社区支出	73,294.21	73,294.21					
21201	城乡社区管理事务	1,529.81	1,529.81					
2120101	行政运行	1,082.08	1,082.08					
2120102	一般行政管理事务	444.13	444.13					
2120104	城管执法	3.60	3.60					
21203	城乡社区公共设施	135.03	135.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.03	135.03					
21205	城乡社区环境卫生	329.00	329.00					
2120501	城乡社区环境卫生	329.00	329.00					
21206	建设市场管理与监督	2.40	2.40					
2120601	建设市场管理与监督	2.40	2.40					
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	68,767.00	68,767.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,004.00	48,004.00					
2120803	城市建设支出	2,042.00	2,042.00					
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	450.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,271.00	18,271.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,041.00	2,041.00					
2121302	城市环境卫生	60.00	60.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,981.00	1,981.00					
21214	污水处理费安排的支出	438.00	438.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	438.00	438.00					
21299	其他城乡社区支出	51.97	51.97					
2129901	2129901	51.97	51.97					
213	农林水支出	3,382.14	3,382.14					
21301	农业	432.56	432.56					
2130101	行政运行	205.17	205.17					
2130104	事业运行	2.11	2.11					
2130108	病虫害控制	24.70	24.70					
2130109	农产品质量安全	27.98	27.98					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其 他
功能分 类科目	科目名称							
2130122	农业生产支持补贴	53.90	53.90					
2130199	其他农业支出	118.69	118.69					
21303	水利	90.31	90.31					
2130301	行政运行	8.96	8.96					
2130312	水质监测	6.62	6.62					
2130314	防汛	54.10	54.10					
2130315	抗旱	7.63	7.63					
2130399	其他水利支出	13.00	13.00					
21305	扶贫	280.59	280.59					
2130505	生产发展	277.00	277.00					
2130599	其他扶贫支出	3.59	3.59					
21307	农村综合改革	1,615.06	1,615.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	1,601.00	1,601.00					
2130799	其他农村综合改革支出	14.06	14.06					
21308	普惠金融发展支出	48.63	48.63					
2130803	农业保险保费补贴	45.00	45.00					
2130804	创业担保贷款贴息	3.63	3.63					
21399	其他农林水支出	915.00	915.00					
2139999	其他农林水支出	915.00	915.00					
214	交通运输支出	773.76	773.76					
21401	公路水路运输	629.76	629.76					
2140101	行政运行	18.52	18.52					
2140102	一般行政管理事务	7.32	7.32					
2140199	其他公路水路运输支出	603.92	603.92					
21406	车辆购置税支出	144.00	144.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建 设支出	144.00	144.00					
215	资源勘探信息等支出	2,787.42	2,787.42					
21502	制造业	816.00	816.00					
2150299	其他制造业支出	816.00	816.00					
21505	工业和信息产业监管	129.42	129.42					
2150501	行政运行	14.47	14.47					
2150502	一般行政管理事务	6.95	6.95					
2150510	工业和信息产业支持	40.00	40.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	68.00	68.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,842.00	1,842.00					
2150805	中小企业发展专项	1,362.00	1,362.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	480.00	480.00					
216	商业服务业等支出	887.16	887.16					
21602	商业流通事务	359.16	359.16					
2160201	行政运行	289.16	289.16					
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	70.00					
21606	涉外发展服务支出	378.00	378.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其 他
功能分 类科目	科目名称							
2160699	其他涉外发展服务支出	378.00	378.00					
21699	其他商业服务业等支出	150.00	150.00					
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	150.00					
219	援助其他地区支出	39.00	39.00					
21901	一般公共服务	39.00	39.00					
2190100	一般公共服务	39.00	39.00					
220	自然资源海洋气象等支出	816.97	816.97					
22001	自然资源事务	816.97	816.97					
2200101	行政运行	12.83	12.83					
2200104	自然资源规划及管理	29.80	29.80					
2200105	土地资源调查	13.04	13.04					
2200106	土地资源利用与保护	10.00	10.00					
2200110	国土整治	468.00	468.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	58.00	58.00					
2200199	其他自然资源事务支出	225.30	225.30					
221	住房保障支出	803.57	803.57					
22101	保障性安居工程支出	129.60	129.60					
2210103	棚户区改造	129.60	129.60					
22102	住房改革支出	673.97	673.97					
2210201	住房公积金	673.97	673.97					
224	灾害防治及应急管理支出	415.26	415.26					
22401	应急管理事务	230.58	230.58					
2240101	行政运行	155.00	155.00					
2240104	灾害风险防治	13.91	13.91					
2240106	安全监管	18.68	18.68					
2240108	应急救援	40.09	40.09					
2240199	其他应急管理支出	2.90	2.90					
22402	消防事务	96.00	96.00					
2240299	其他消防事务支出	96.00	96.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.68	88.68					
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	38.68	38.68					
229	其他支出	149.00	149.00					
22960	彩票公益金安排的支出	149.00	149.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.00	133.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					
232	债务付息支出	11,194.22	11,194.22					
23203	地方政府一般债务付息支出	3,484.22	3,484.22					
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,484.22	3,484.22					
23204	地方政府专项债务付息支出	7,710.00	7,710.00					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,710.00	7,710.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其他
功能分 类科目	科目名称							

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

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118,341.19	7,358.87	110,982.32			
201	一般公共服务支出	3,742.61	2,910.80	831.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.51	998.72	17.79			
2010301	行政运行	998.72	998.72				
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010308	信访事务	10.79		10.79			
20104	发展与改革事务	3.94		3.94			
2010402	一般行政管理事务	3.94		3.94			
20105	统计信息事务	46.00		46.00			
2010507	专项普查活动	46.00		46.00			
20106	财政事务	512.66	512.66				
2010601	行政运行	512.66	512.66				
20107	税收事务	69.27		69.27			
2010706	代扣代收代征税款手续费	69.27		69.27			
20111	纪检监察事务	164.00	152.07	11.93			
2011101	行政运行	152.07	152.07				
2011102	一般行政管理事务	11.93		11.93			
20113	商贸事务	483.13	338.10	145.04			
2011301	行政运行	338.10	338.10				
2011308	招商引资	145.04		145.04			
20123	民族事务	69.12	1.30	67.82			
2012301	行政运行	1.30	1.30				
2012399	其他民族事务支出	67.82		67.82			
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00				
2012801	行政运行	2.00	2.00				
20129	群众团体事务	164.87	123.07	41.80			
2012901	行政运行	123.07	123.07				
2012902	一般行政管理事务	0.81		0.81			
2012906	工会事务	1.70		1.70			

□

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2012999	其他群众团体事务支出	39.29		39.29			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	46.18	39.70	6.48			
2013101	行政运行	39.70	39.70				
2013102	一般行政管理事务	6.48		6.48			
20132	组织事务	352.26	263.13	89.13			
2013201	行政运行	263.13	263.13				
2013202	一般行政管理事务	43.11		43.11			
2013204	公务员事务	26.02		26.02			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
20133	宣传事务	273.49	223.20	50.29			
2013301	行政运行	223.20	223.20				
2013399	其他宣传事务支出	50.29		50.29			
20134	统战事务	81.99	80.98	1.01			
2013401	行政运行	80.98	80.98				
2013404	宗教事务	1.01		1.01			
20136	其他共产党事务支出	209.47	175.87	33.61			
2013601	行政运行	175.87	175.87				
2013602	一般行政管理事务	32.01		32.01			
2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60			
20138	市场监督管理事务	75.04		75.04			
2013811	标准化管理	50.04		50.04			
2013899	其他市场监督管理事务	25.00		25.00			
20199	其他一般公共服务支出	172.67		172.67			
2019999	其他一般公共服务支出	172.67		172.67			
204	公共安全支出	2,048.24	759.24	1,289.00			
20402	公安	547.00	547.00				
2040201	行政运行	547.00	547.00				
20404	检察	77.92	77.92				
2040401	行政运行	77.92	77.92				
20405	法院	853.32	134.32	719.00			
2040501	行政运行	134.32	134.32				
2040502	一般行政管理事务	140.00		140.00			
2040506	“两庭”建设	578.00		578.00			
2040599	其他法院支出	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	570.00		570.00			
2049901	其他公共安全支出	570.00		570.00			
205	教育支出	8.02		8.02			
20508	进修及培训	8.02		8.02			
2050802	干部教育	8.02		8.02			

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
206	科学技术支出	3,499.56	629.58	2,869.98			
20601	科学技术管理事务	823.56	629.58	193.98			
2060101	行政运行	629.58	629.58				
2060102	一般行政管理事务	170.98		170.98			
2060199	其他科学技术管理 事务支出	23.00		23.00			
20604	技术与开发	562.00		562.00			
2060404	科技成果转化与扩 散	3.00		3.00			
2060499	其他技术与开发 支出	559.00		559.00			
20609	科技重大项目	1,364.00		1,364.00			
2060902	重点研发计划	1,364.00		1,364.00			
20699	其他科学技术支出	750.00		750.00			
2069999	其他科学技术支出	750.00		750.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出	344.67	51.97	292.71			
20701	文化和旅游	64.64		64.64			
2070102	一般行政管理事务	3.62		3.62			
2070199	其他文化和旅游支 出	61.02		61.02			
20702	文物	1.00		1.00			
2070204	文物保护	1.00		1.00			
20708	广播电视	51.97	51.97				
2070801	行政运行	51.97	51.97				
20709	旅游发展基金支出	6.00		6.00			
2070904	地方旅游开发项目 补助	6.00		6.00			
20799	其他文化体育与传媒 支出	221.07		221.07			
2079902	宣传文化发展专项 支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化体育与传 媒支出	220.07		220.07			
208	社会保障和就业支出	2,438.94	366.07	2,072.87			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	364.58	352.08	12.50			
2080101	行政运行	352.08	352.08				
2080107	社会保险业务管理 事务	12.50		12.50			
20802	民政管理事务	21.24	13.99	7.25			
2080201	行政运行	13.99	13.99				
2080202	一般行政管理事务	2.05		2.05			
2080207	行政区划和地名管 理	3.50		3.50			
2080299	其他民政管理事务 支出	1.70		1.70			
20805	行政事业单位离退休	31.36		31.36			
2080502	事业单位离退休	31.36		31.36			
20807	就业补助	69.65		69.65			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2080799	其他就业补助支出	69.65		69.65			
20808	抚恤	768.98		768.98			
2080801	死亡抚恤	234.68		234.68			
2080802	伤残抚恤	87.89		87.89			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.31		80.31			
2080805	义务兵优待	157.31		157.31			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	124.44		124.44			
2080899	其他优抚支出	84.36		84.36			
20809	退役安置	27.30		27.30			
2080904	退役士兵管理教育	7.30		7.30			
2080999	其他退役安置支出	20.00		20.00			
20810	社会福利	398.10		398.10			
2081001	儿童福利	66.10		66.10			
2081002	老年福利	167.00		167.00			
2081099	其他社会福利支出	165.00		165.00			
20811	残疾人事业	195.31		195.31			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10		1.10			
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.21		173.21			
2081199	其他残疾人事业支出	21.00		21.00			
20819	最低生活保障	330.14		330.14			
2081902	农村最低生活保障金支出	330.14		330.14			
20820	临时救助	16.00		16.00			
2082001	临时救助支出	16.00		16.00			
20821	特困人员救助供养	149.00		149.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	149.00		149.00			
20825	其他生活救助	20.38		20.38			
2082502	其他农村生活救助	20.38		20.38			
20828	退役军人管理事务	31.20		31.20			
2082804	拥军优属	31.20		31.20			
20899	其他社会保障和就业支出	15.70		15.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70		15.70			
210	卫生健康支出	1,466.49	175.51	1,290.98			
21001	卫生健康管理事务	175.51	175.51				
2100101	行政运行	175.51	175.51				
21003	基层医疗卫生机构	165.00		165.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.00		165.00			
21004	公共卫生	907.64		907.64			
2100408	基本公共卫生服务	849.94		849.94			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2100409	重大公共卫生专项	55.50		55.50			
2100499	其他公共卫生支出	2.20		2.20			
21007	计划生育事务	138.00		138.00			
2100717	计划生育服务	78.00		78.00			
2100799	其他计划生育事务支出	60.00		60.00			
21013	医疗救助	61.98		61.98			
2101301	城乡医疗救助	52.00		52.00			
2101399	其他医疗救助支出	9.98		9.98			
21014	优抚对象医疗	17.87		17.87			
2101401	优抚对象医疗补助	17.87		17.87			
21099	其他卫生健康支出	0.49		0.49			
2109901	其他卫生健康支出	0.49		0.49			
211	节能环保支出	10,249.94	5.54	10,244.41			
21101	环境保护管理事务	5.54	5.54				
2110101	行政运行	5.54	5.54				
21102	环境监测与监察	70.58		70.58			
2110299	其他环境监测与监察支出	70.58		70.58			
21103	污染防治	90.00		90.00			
2110301	大气	75.00		75.00			
2110302	水体	15.00		15.00			
21110	能源节约利用	10.00		10.00			
2111001	能源节约利用	10.00		10.00			
21111	污染减排	9,814.00		9,814.00			
2111103	减排专项支出	9,814.00		9,814.00			
21199	其他节能环保支出	259.83		259.83			
2119901	其他节能环保支出	259.83		259.83			
212	城乡社区支出	73,294.21	1,082.08	72,212.13			
21201	城乡社区管理事务	1,529.81	1,082.08	447.73			
2120101	行政运行	1,082.08	1,082.08				
2120102	一般行政管理事务	444.13		444.13			
2120104	城管执法	3.60		3.60			
21203	城乡社区公共设施	135.03		135.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.03		135.03			
21205	城乡社区环境卫生	329.00		329.00			
2120501	城乡社区环境卫生	329.00		329.00			
21206	建设市场管理与监督	2.40		2.40			
2120601	建设市场管理与监督	2.40		2.40			
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	68,767.00		68,767.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,004.00		48,004.00			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2120803	城市建设支出	2,042.00		2,042.00			
2120804	农村基础设施建设支出	450.00		450.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,271.00		18,271.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,041.00		2,041.00			
2121302	城市环境卫生	60.00		60.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,981.00		1,981.00			
21214	污水处理费安排的支出	438.00		438.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	438.00		438.00			
21299	其他城乡社区支出	51.97		51.97			
2129901	2129901	51.97		51.97			
213	农林水支出	3,382.14	214.13	3,168.01			
21301	农业	432.56	205.17	227.38			
2130101	行政运行	205.17	205.17				
2130104	事业运行	2.11		2.11			
2130108	病虫害控制	24.70		24.70			
2130109	农产品质量安全	27.98		27.98			
2130122	农业生产支持补贴	53.90		53.90			
2130199	其他农业支出	118.69		118.69			
21303	水利	90.31	8.96	81.35			
2130301	行政运行	8.96	8.96				
2130312	水质监测	6.62		6.62			
2130314	防汛	54.10		54.10			
2130315	抗旱	7.63		7.63			
2130399	其他水利支出	13.00		13.00			
21305	扶贫	280.59		280.59			
2130505	生产发展	277.00		277.00			
2130599	其他扶贫支出	3.59		3.59			
21307	农村综合改革	1,615.06		1,615.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,601.00		1,601.00			
2130799	其他农村综合改革支出	14.06		14.06			
21308	普惠金融发展支出	48.63		48.63			
2130803	农业保险保费补贴	45.00		45.00			
2130804	创业担保贷款贴息	3.63		3.63			
21399	其他农林水支出	915.00		915.00			
2139999	其他农林水支出	915.00		915.00			
214	交通运输支出	773.76	18.52	755.24			
21401	公路水路运输	629.76	18.52	611.24			
2140101	行政运行	18.52	18.52				

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2140102	一般行政管理事务	7.32		7.32			
2140199	其他公路水路运输支出	603.92		603.92			
21406	车辆购置税支出	144.00		144.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	144.00		144.00			
215	资源勘探信息等支出	2,787.42	14.47	2,772.95			
21502	制造业	816.00		816.00			
2150299	其他制造业支出	816.00		816.00			
21505	工业和信息产业监管	129.42	14.47	114.95			
2150501	行政运行	14.47	14.47				
2150502	一般行政管理事务	6.95		6.95			
2150510	工业和信息产业支持	40.00		40.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.00		68.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,842.00		1,842.00			
2150805	中小企业发展专项	1,362.00		1,362.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	480.00		480.00			
216	商业服务业等支出	887.16	289.16	598.00			
21602	商业流通事务	359.16	289.16	70.00			
2160201	行政运行	289.16	289.16				
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00			
21606	涉外发展服务支出	378.00		378.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	378.00		378.00			
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00			
2169999	其他商业服务业等支出	150.00		150.00			
219	援助其他地区支出	39.00		39.00			
21901	一般公共服务	39.00		39.00			
2190100	一般公共服务	39.00		39.00			
220	自然资源海洋气象等支出	816.97	12.83	804.14			
22001	自然资源事务	816.97	12.83	804.14			
2200101	行政运行	12.83	12.83				
2200104	自然资源规划及管理	29.80		29.80			
2200105	土地资源调查	13.04		13.04			
2200106	土地资源利用与保护	10.00		10.00			
2200110	国土整治	468.00		468.00			
2200114	地质矿产资源利用与保护	58.00		58.00			
2200199	其他自然资源事务支出	225.30		225.30			
221	住房保障支出	803.57	673.97	129.60			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
22101	保障性安居工程支出	129.60		129.60			
2210103	棚户区改造	129.60		129.60			
22102	住房改革支出	673.97	673.97				
2210201	住房公积金	673.97	673.97				
224	灾害防治及应急管理支出	415.26	155.00	260.26			
22401	应急管理事务	230.58	155.00	75.58			
2240101	行政运行	155.00	155.00				
2240104	灾害风险防治	13.91		13.91			
2240106	安全监管	18.68		18.68			
2240108	应急救援	40.09		40.09			
2240199	其他应急管理支出	2.90		2.90			
22402	消防事务	96.00		96.00			
2240299	其他消防事务支出	96.00		96.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.68		88.68			
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	38.68		38.68			
229	其他支出	149.00		149.00			
22960	彩票公益金安排的支出	149.00		149.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.00		133.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			
232	债务付息支出	11,194.22		11,194.22			
23203	地方政府一般债务付息支出	3,484.22		3,484.22			
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,484.22		3,484.22			
23204	地方政府专项债务付息支出	7,710.00		7,710.00			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,710.00		7,710.00			

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

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	39,230.19	一、一般公共服务支出	31	3,742.61	3,742.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,111.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	2,048.24	2,048.24	
	5		五、教育支出	35	8.02	8.02	
	6		六、科学技术支出	36	3,499.56	3,499.56	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	344.67	338.67	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,438.94	2,438.94	
	9		九、卫生健康支出	39	1,466.49	1,466.49	
	10		十、节能环保支出	40	10,249.94	10,249.94	
	11		十一、城乡社区支出	41	73,294.21	2,048.21	71,246.00
	12		十二、农林水支出	42	3,382.14	3,382.14	
	13		十三、交通运输支出	43	773.76	773.76	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2,787.42	2,787.42	
	15		十五、商业服务业等支出	45	887.16	887.16	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47	39.00	39.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	816.97	816.97	
	19		十九、住房保障支出	49	803.57	803.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	415.26	415.26	
	22		二十二、其他支出	52	149.00		149.00
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54	11,194.22	3,484.22	7,710.00
	25			55			
本年收入合计	26	118,341.19	本年支出合计	56	118,341.19	39,230.19	79,111.00
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	118,341.19	总计	60	118,341.19	39,230.19	79,111.00

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

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39,230.19	7,358.87	31,871.32
201	一般公共服务支出	3,742.61	2,910.80	831.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.51	998.72	17.79
2010301	行政运行	998.72	998.72	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010308	信访事务	10.79		10.79
20104	发展与改革事务	3.94		3.94
2010402	一般行政管理事务	3.94		3.94
20105	统计信息事务	46.00		46.00
2010507	专项普查活动	46.00		46.00
20106	财政事务	512.66	512.66	
2010601	行政运行	512.66	512.66	
20107	税收事务	69.27		69.27
2010706	代扣代收代征税款手续费	69.27		69.27
20111	纪检监察事务	164.00	152.07	11.93
2011101	行政运行	152.07	152.07	
2011102	一般行政管理事务	11.93		11.93
20113	商贸事务	483.13	338.10	145.04
2011301	行政运行	338.10	338.10	
2011308	招商引资	145.04		145.04
20123	民族事务	69.12	1.30	67.82
2012301	行政运行	1.30	1.30	
2012399	其他民族事务支出	67.82		67.82
20128	民主党派及工商联事务	2.00	2.00	
2012801	行政运行	2.00	2.00	
20129	群众团体事务	164.87	123.07	41.80
2012901	行政运行	123.07	123.07	
2012902	一般行政管理事务	0.81		0.81
2012906	工会事务	1.70		1.70
2012999	其他群众团体事务支出	39.29		39.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.18	39.70	6.48
2013101	行政运行	39.70	39.70	

项目		本年支出		
2013102	一般行政管理事务	6.48		6.48
20132	组织事务	352.26	263.13	89.13
2013201	行政运行	263.13	263.13	
2013202	一般行政管理事务	43.11		43.11
2013204	公务员事务	26.02		26.02
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
20133	宣传事务	273.49	223.20	50.29
2013301	行政运行	223.20	223.20	
2013399	其他宣传事务支出	50.29		50.29
20134	统战事务	81.99	80.98	1.01
2013401	行政运行	80.98	80.98	
2013404	宗教事务	1.01		1.01
20136	其他共产党事务支出	209.47	175.87	33.61
2013601	行政运行	175.87	175.87	
2013602	一般行政管理事务	32.01		32.01
2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60
20138	市场监督管理事务	75.04		75.04
2013811	标准化管理	50.04		50.04
2013899	其他市场监督管理事务	25.00		25.00
20199	其他一般公共服务支出	172.67		172.67
2019999	其他一般公共服务支出	172.67		172.67
204	公共安全支出	2,048.24	759.24	1,289.00
20402	公安	547.00	547.00	
2040201	行政运行	547.00	547.00	
20404	检察	77.92	77.92	
2040401	行政运行	77.92	77.92	
20405	法院	853.32	134.32	719.00
2040501	行政运行	134.32	134.32	
2040502	一般行政管理事务	140.00		140.00
2040506	“两庭”建设	578.00		578.00
2040599	其他法院支出	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	570.00		570.00
2049901	其他公共安全支出	570.00		570.00
205	教育支出	8.02		8.02
20508	进修及培训	8.02		8.02
2050802	干部教育	8.02		8.02
206	科学技术支出	3,499.56	629.58	2,869.98
20601	科学技术管理事务	823.56	629.58	193.98
2060101	行政运行	629.58	629.58	
2060102	一般行政管理事务	170.98		170.98
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.00		23.00

项目		本年支出		
20604	技术与开发	562.00		562.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
2060499	其他技术与开发支出	559.00		559.00
20609	科技重大项目	1,364.00		1,364.00
2060902	重点研发计划	1,364.00		1,364.00
20699	其他科学技术支出	750.00		750.00
2069999	其他科学技术支出	750.00		750.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.67	51.97	286.71
20701	文化和旅游	64.64		64.64
2070102	一般行政管理事务	3.62		3.62
2070199	其他文化和旅游支出	61.02		61.02
20702	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00
20708	广播电视	51.97	51.97	
2070801	行政运行	51.97	51.97	
20799	其他文化体育与传媒支出	221.07		221.07
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	220.07		220.07
208	社会保障和就业支出	2,438.94	366.07	2,072.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	364.58	352.08	12.50
2080101	行政运行	352.08	352.08	
2080107	社会保险业务管理事务	12.50		12.50
20802	民政管理事务	21.24	13.99	7.25
2080201	行政运行	13.99	13.99	
2080202	一般行政管理事务	2.05		2.05
2080207	行政区划和地名管理	3.50		3.50
2080299	其他民政管理事务支出	1.70		1.70
20805	行政事业单位离退休	31.36		31.36
2080502	事业单位离退休	31.36		31.36
20807	就业补助	69.65		69.65
2080799	其他就业补助支出	69.65		69.65
20808	抚恤	768.98		768.98
2080801	死亡抚恤	234.68		234.68
2080802	伤残抚恤	87.89		87.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.31		80.31
2080805	义务兵优待	157.31		157.31
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	124.44		124.44
2080899	其他优抚支出	84.36		84.36
20809	退役安置	27.30		27.30
2080904	退役士兵管理教育	7.30		7.30
2080999	其他退役安置支出	20.00		20.00

项目		本年支出		
20810	社会福利	398.10		398.10
2081001	儿童福利	66.10		66.10
2081002	老年福利	167.00		167.00
2081099	其他社会福利支出	165.00		165.00
20811	残疾人事业	195.31		195.31
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10		1.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.21		173.21
2081199	其他残疾人事业支出	21.00		21.00
20819	最低生活保障	330.14		330.14
2081902	农村最低生活保障金支出	330.14		330.14
20820	临时救助	16.00		16.00
2082001	临时救助支出	16.00		16.00
20821	特困人员救助供养	149.00		149.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	149.00		149.00
20825	其他生活救助	20.38		20.38
2082502	其他农村生活救助	20.38		20.38
20828	退役军人管理事务	31.20		31.20
2082804	拥军优属	31.20		31.20
20899	其他社会保障和就业支出	15.70		15.70
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70		15.70
210	卫生健康支出	1,466.49	175.51	1,290.98
21001	卫生健康管理事务	175.51	175.51	
2100101	行政运行	175.51	175.51	
21003	基层医疗卫生机构	165.00		165.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.00		165.00
21004	公共卫生	907.64		907.64
2100408	基本公共卫生服务	849.94		849.94
2100409	重大公共卫生专项	55.50		55.50
2100499	其他公共卫生支出	2.20		2.20
21007	计划生育事务	138.00		138.00
2100717	计划生育服务	78.00		78.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00		60.00
21013	医疗救助	61.98		61.98
2101301	城乡医疗救助	52.00		52.00
2101399	其他医疗救助支出	9.98		9.98
21014	优抚对象医疗	17.87		17.87
2101401	优抚对象医疗补助	17.87		17.87
21099	其他卫生健康支出	0.49		0.49
2109901	其他卫生健康支出	0.49		0.49
211	节能环保支出	10,249.94	5.54	10,244.41
21101	环境保护管理事务	5.54	5.54	

项目		本年支出		
2110101	行政运行	5.54	5.54	
21102	环境监测与监察	70.58		70.58
2110299	其他环境监测与监察支出	70.58		70.58
21103	污染防治	90.00		90.00
2110301	大气	75.00		75.00
2110302	水体	15.00		15.00
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
21111	污染减排	9,814.00		9,814.00
2111103	减排专项支出	9,814.00		9,814.00
21199	其他节能环保支出	259.83		259.83
2119901	其他节能环保支出	259.83		259.83
212	城乡社区支出	2,048.21	1,082.08	966.13
21201	城乡社区管理事务	1,529.81	1,082.08	447.73
2120101	行政运行	1,082.08	1,082.08	
2120102	一般行政管理事务	444.13		444.13
2120104	城管执法	3.60		3.60
21203	城乡社区公共设施	135.03		135.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.03		135.03
21205	城乡社区环境卫生	329.00		329.00
2120501	城乡社区环境卫生	329.00		329.00
21206	建设市场管理与监督	2.40		2.40
2120601	建设市场管理与监督	2.40		2.40
21299	其他城乡社区支出	51.97		51.97
2129901	2129901	51.97		51.97
213	农林水支出	3,382.14	214.13	3,168.01
21301	农业	432.56	205.17	227.38
2130101	行政运行	205.17	205.17	
2130104	事业运行	2.11		2.11
2130108	病虫害控制	24.70		24.70
2130109	农产品质量安全	27.98		27.98
2130122	农业生产支持补贴	53.90		53.90
2130199	其他农业支出	118.69		118.69
21303	水利	90.31	8.96	81.35
2130301	行政运行	8.96	8.96	
2130312	水质监测	6.62		6.62
2130314	防汛	54.10		54.10
2130315	抗旱	7.63		7.63
2130399	其他水利支出	13.00		13.00
21305	扶贫	280.59		280.59
2130505	生产发展	277.00		277.00

项目		本年支出		
2130599	其他扶贫支出	3.59		3.59
21307	农村综合改革	1,615.06		1,615.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,601.00		1,601.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.06		14.06
21308	普惠金融发展支出	48.63		48.63
2130803	农业保险保费补贴	45.00		45.00
2130804	创业担保贷款贴息	3.63		3.63
21399	其他农林水支出	915.00		915.00
2139999	其他农林水支出	915.00		915.00
214	交通运输支出	773.76	18.52	755.24
21401	公路水路运输	629.76	18.52	611.24
2140101	行政运行	18.52	18.52	
2140102	一般行政管理事务	7.32		7.32
2140199	其他公路水路运输支出	603.92		603.92
21406	车辆购置税支出	144.00		144.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	144.00		144.00
215	资源勘探信息等支出	2,787.42	14.47	2,772.95
21502	制造业	816.00		816.00
2150299	其他制造业支出	816.00		816.00
21505	工业和信息产业监管	129.42	14.47	114.95
2150501	行政运行	14.47	14.47	
2150502	一般行政管理事务	6.95		6.95
2150510	工业和信息产业支持	40.00		40.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.00		68.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,842.00		1,842.00
2150805	中小企业发展专项	1,362.00		1,362.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	480.00		480.00
216	商业服务业等支出	887.16	289.16	598.00
21602	商业流通事务	359.16	289.16	70.00
2160201	行政运行	289.16	289.16	
2160299	其他商业流通事务支出	70.00		70.00
21606	涉外发展服务支出	378.00		378.00
2160699	其他涉外发展服务支出	378.00		378.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00		150.00
219	援助其他地区支出	39.00		39.00
21901	一般公共服务	39.00		39.00
2190100	一般公共服务	39.00		39.00
220	自然资源海洋气象等支出	816.97	12.83	804.14
22001	自然资源事务	816.97	12.83	804.14

项目		本年支出		
2200101	行政运行	12.83	12.83	
2200104	自然资源规划及管理	29.80		29.80
2200105	土地资源调查	13.04		13.04
2200106	土地资源利用与保护	10.00		10.00
2200110	国土整治	468.00		468.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	58.00		58.00
2200199	其他自然资源事务支出	225.30		225.30
221	住房保障支出	803.57	673.97	129.60
22101	保障性安居工程支出	129.60		129.60
2210103	棚户区改造	129.60		129.60
22102	住房改革支出	673.97	673.97	
2210201	住房公积金	673.97	673.97	
224	灾害防治及应急管理支出	415.26	155.00	260.26
22401	应急管理事务	230.58	155.00	75.58
2240101	行政运行	155.00	155.00	
2240104	灾害风险防治	13.91		13.91
2240106	安全监管	18.68		18.68
2240108	应急救援	40.09		40.09
2240199	其他应急管理支出	2.90		2.90
22402	消防事务	96.00		96.00
2240299	其他消防事务支出	96.00		96.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.68		88.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	38.68		38.68
232	债务付息支出	3,484.22		3,484.22
23203	地方政府一般债务付息支出	3,484.22		3,484.22
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,484.22		3,484.22

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 (经济科目)

公开06表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,416.30	302	商品和服务支出	1,732.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,873.59	30201	办公费	220.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,072.34	30202	印刷费	72.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	9.72	310	资本性支出	79.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	122.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	157.23	30207	邮电费	87.81	31002	办公设备购置	40.68
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	135.64	31003	专用设备购置	15.60
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	393.75	30211	差旅费	201.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,693.38	30212	因公出国(境)费用	7.83	31007	信息网络及软件购置更新	3.30
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	226.02	30214	租赁费	41.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.65	30215	会议费	25.59	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	66.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	37.19	31019	其他交通工具购置	3.50
30305	生活补助	119.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	100.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	160.26	31099	其他资本性支出	16.11

人员经费			公用经费					
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	127.41	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.21	30239	其他交通费用	24.56	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	229.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,546.94	公用经费合计				1,811.93	

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

名称：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.00	15.00	130.00		130.00	19.00	154.19	7.83	127.42		127.42	18.94

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，决算数是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

名称：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			79,111.00	79,111.00		79,111.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00		6.00	
20709	旅游发展基金支出		6.00	6.00		6.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		71,246.00	71,246.00		71,246.00	
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		68,767.00	68,767.00		68,767.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		48,004.00	48,004.00		48,004.00	
2120803	城市建设支出		2,042.00	2,042.00		2,042.00	
2120804	农村基础设施建设支出		450.00	450.00		450.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18,271.00	18,271.00		18,271.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,041.00	2,041.00		2,041.00	
2121302	城市环境卫生		60.00	60.00		60.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,981.00	1,981.00		1,981.00	
21214	污水处理费安排的支出		438.00	438.00		438.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		438.00	438.00		438.00	
229	其他支出		149.00	149.00		149.00	
22960	彩票公益金安排的支出		149.00	149.00		149.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		133.00	133.00		133.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	
232	债务付息支出		7,710.00	7,710.00		7,710.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		7,710.00	7,710.00		7,710.00	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		7,710.00	7,710.00		7,710.00	

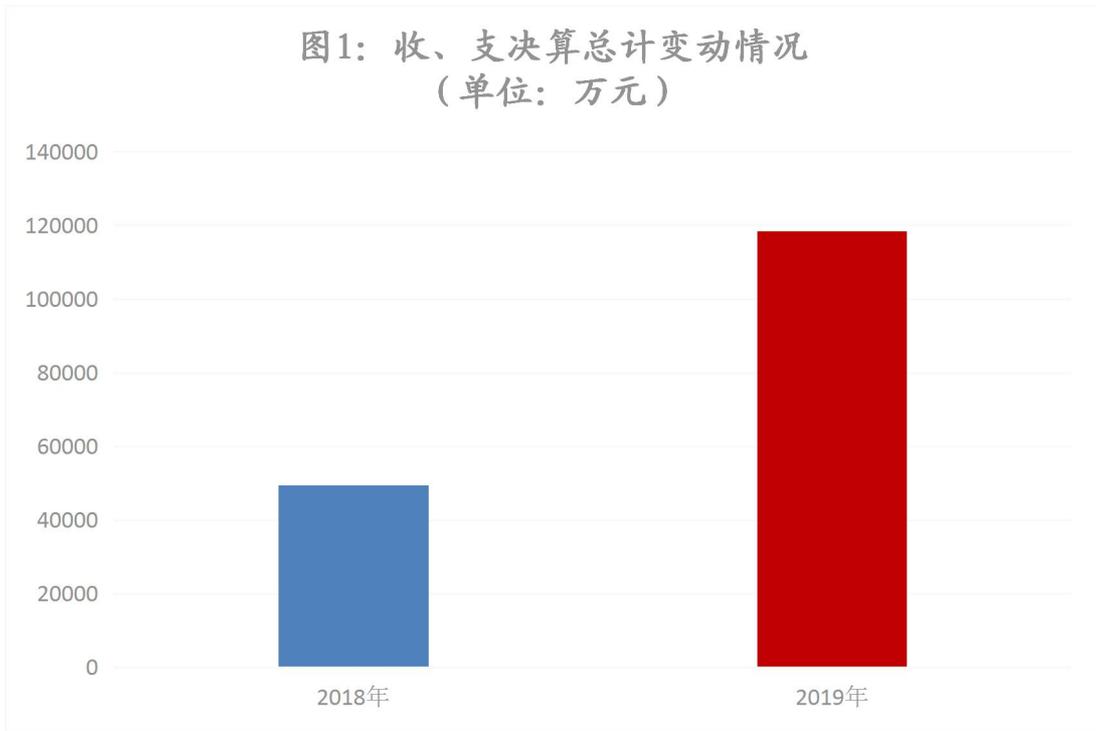
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度决算情况说明

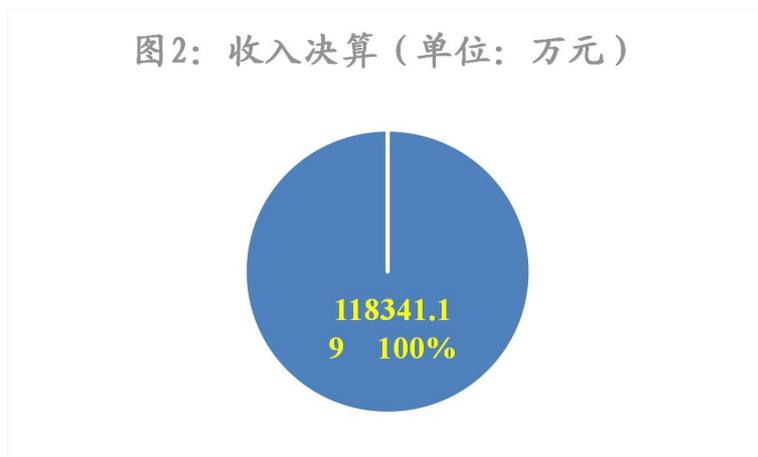
一、收入支出总体情况说明

2019年度收、支总计118341.19万元，与2018年相比收、支总计各增加68851.14万元，增长139.12%。主要是人员增加，一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。



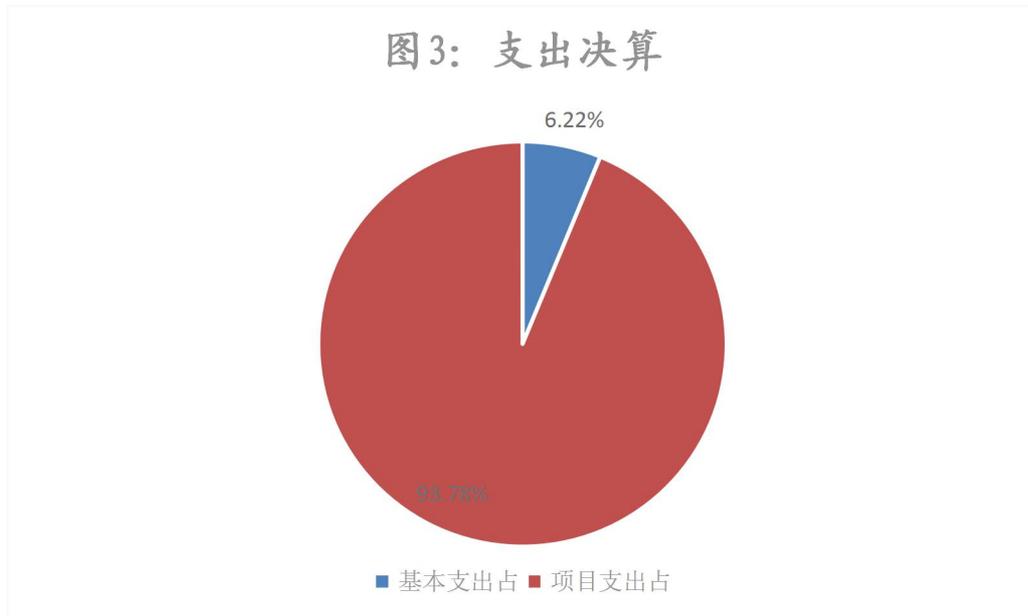
二、收入决算情况说明

本年收入合计118341.19万元，其中：财政拨款收入118341.19万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计118341.19万元，其中：其中：基本支出7358.87万元，占6.22%；项目支出110982.32万元，占93.78%。

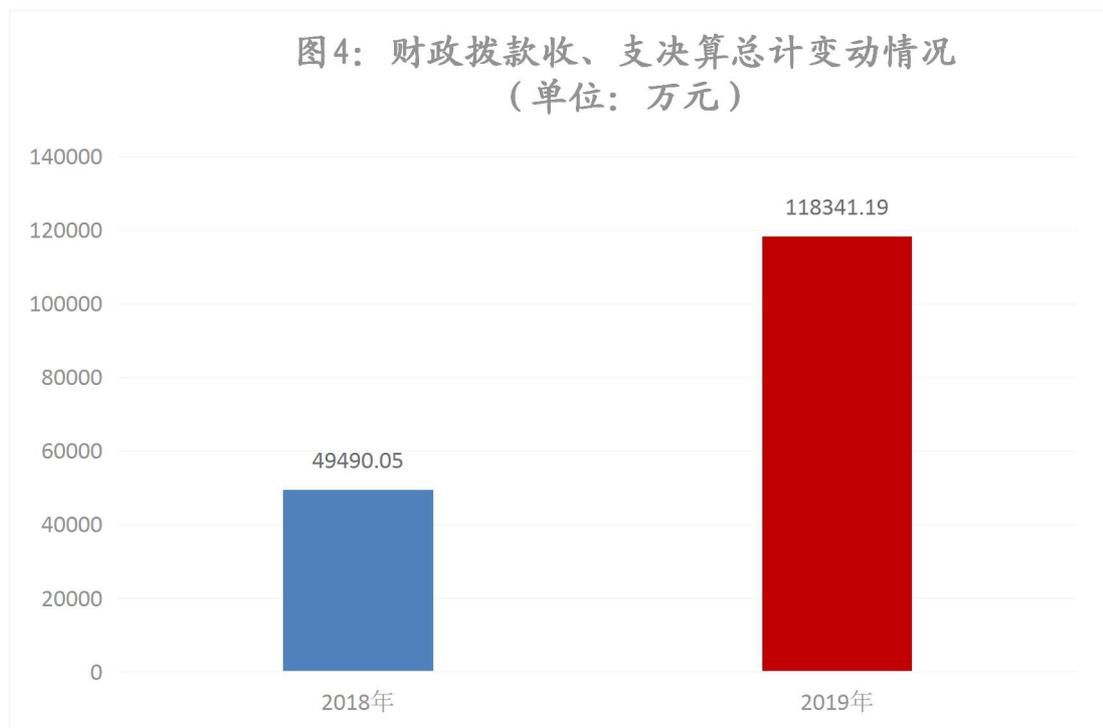


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计118341.19万元，与2018年相比财政拨款收、支总计各增加68851.14万元，增长139.12%。主要人员增加，一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励

增

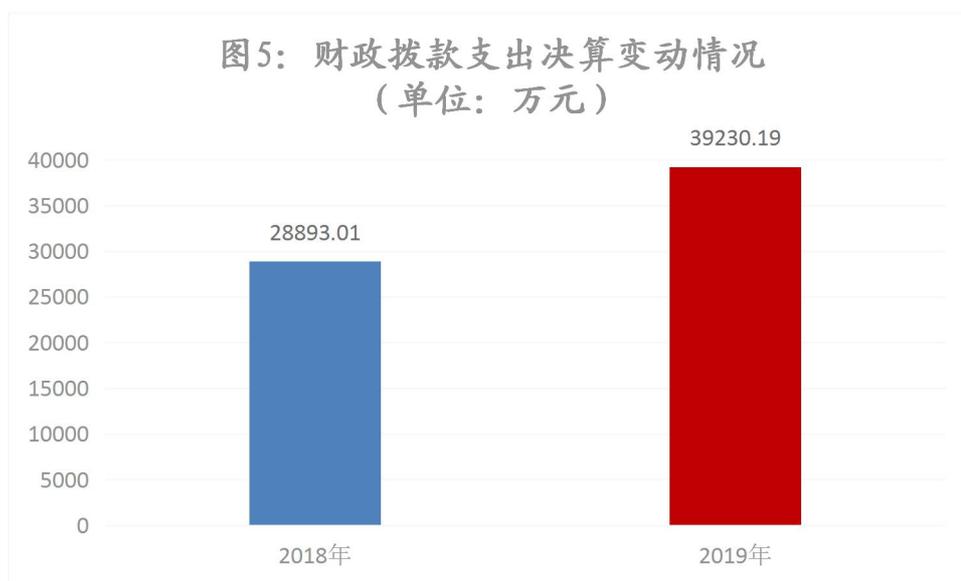
加。



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39230.19万元，占本年支出合计的33.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10337.18万元，增长35.78%。主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。



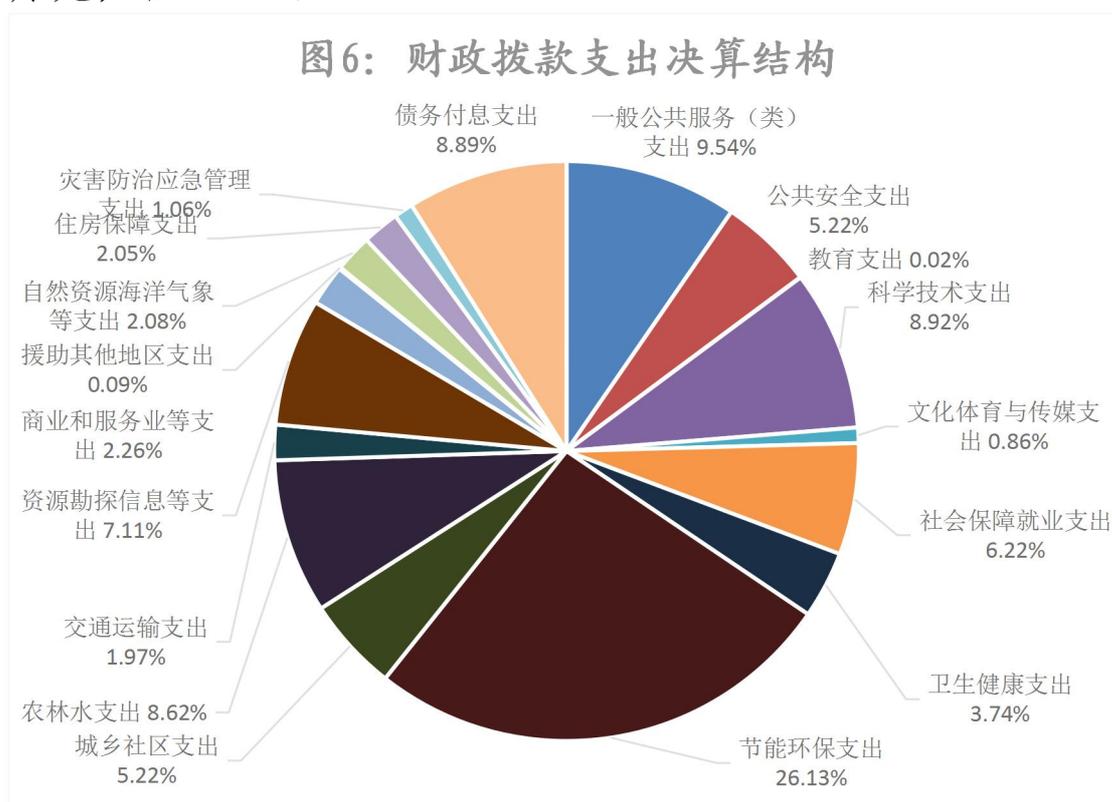
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出39230.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出3742.61万元，占9.54%；公共安全支出2048.24万元，占5.22%；教育支出8.02万元，占0.02%；

科学技术支出3499.56万元，占8.92%；文化体育与传媒支出338.67万元，占0.86%；社会保障就业支出2438.94万元，占6.22%；卫生健康支出1466.49万元，占3.74%；节能环保支出10249.94万元，占26.13%；城乡社区支出2048.21万元，占5.22%；农林水支出3382.14万元，占8.62%；交通运输支出773.76万元，占1.97%；资源勘探信息等支出2787.42万元，占7.11%；商业和服务业等支出887.16万元，占2.26%；援助其他地区支出39万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出816.97万元，占2.08%；住房保障支出803.57万元，占2.05%；灾害防治应急管理支出415.26万元，占1.06%；债务付息支出3484.22万元，占8.89%。

图6：财政拨款支出决算结构



（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39230.19万元，支出决算为39230.19万，完成年初预算的100%。其中；

1、一般公共服务支出年初预算数为3742.61万元，支出决算数为3742.61万元，完成年初预算数的100%。

2、公共安全支出年初预算数为2048.24万元，支出决算数为2048.24万元，完成年初预算数的100%。

3、教育支出年初预算数为8.02万元，支出决算数为8.02万元，完成年初预算数的100%。

4、科学技术支出年初预算数为3499.56万元，支出决算数为3499.56万元，完成年初预算数的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为338.67万元，支出决算数为338.67万元，完成年初预算数的100%。

6、社会保障和就业支出年初预算数为2438.94万元，支出决算数为2438.94万元，完成年初预算数的100%。

7、卫生健康支出年初预算数为1466.49万元，支出决算数为1466.49万元，完成年初预算数的100%。

8、节能环保支出年初预算数为10249.94万元，支出决算数为10249.94万元，完成年初预算数的100%。

9、城乡社区支出年初预算数为2048.21万元，支出决算数为2048.21万元，完成年初预算数的100%。

10、农林水支出年初预算数为3382.14万元，支出决算数为3382.14万元，完成年初预算数的100%。

11、交通运输支出年初预算数为773.76万元，支出决算数

为773.76万元，完成年初预算数的100%。

12、资源勘探信息等支出年初预算数为2787.42万元，支出决算数为2787.42万元，完成年初预算数的100%。

13、商业服务业等支出年初预算数为887.16万元，支出决算数为887.16万元，完成年初预算数的100%。

14、援助其他地区支出年初预算数为39万元，支出决算数为39万元，完成年初预算数的100%。

15、自然资源海洋气象等支出年初预算数为816.97万元，支出决算数为816.97万元，完成年初预算数的100%。

16、住房保障支出年初预算数为803.57万元，支出决算数为803.57万元，完成年初预算数的100%。

17、灾害防治及应急管理支出年初预算数为415.26万元，支出决算数为415.26万元，完成年初预算数的100%。

18、债务付息支出年初预算数为3484.22万元，支出决算数为3484.22万元，完成年初预算数的100%。

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7358.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5546.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出，生活补助其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1811.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、房屋设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费支出范围包括临沂高新技术产业开发区管理委员会及其所属预算单位，共1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154.19万元，完成年初预算的94.02%，其中：因公出国（境）费7.83万元，完成年初预算的52.2%；公务用车购置及运行维护费127.42万元，完成年初预算的98.01%；公务接待费18.94万元，完成年初预算的99.68%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少9.81万元，主要原因为公务接待活动减少及节约支出。其中：因公出国（境）费减少7.17万元、公务用车购置及运行费减少2.58万元、公务接待费减少0.06万元。因公出国（境）减少的主要原因是出国访团减少，节约支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车减少，节约支出。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为7.83万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.08%。2019年使用财政拨款安排因公出国（境）团组3个，累计4人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为127.42万元，占

一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82.64%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂高新技术产业开发区管理委员会单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费127.42万元，主要用于公务用车加油维修保险等支出，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为18.94万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.28%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内公务接待，交流学习等活动，共计接待31批次、618人次，其中外事接待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年初结转和结余0万元，本年收入79111万元，本年支出79111万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出6万元，年初预算为6万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支71246万元，年初预算为71246万元，支出决算为71246万元，完成年初预算的100%。

其他支出149万元，年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%。

债务付息支出7710万元。年初预算为7710万元，支出决算为7710万元，完成年初预算的100%。

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1811.93万元，比去年数增

加86.19万元，增长5%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度，政府采购支出总额13416.93万元，其中：政府采购货物支出3789.95万元、政府采购工程支8452.41万元、政府采购服务支出1174.57万元。授予中小企业合同金11851.55万元，占政府采购支出总额的88.33%，其中：授予中小微企业合同金额2340.118万元，占政府采购支出总额的17.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂高新技术产业开发区管理委员会共有车辆145辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车140辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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，高新区财政局按照“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4个项目纳入预算绩效管理，涉及金额5340万元，占部门预算项目支出总额的18.11%。组织对，“公共卫生资金支出”“扶贫专项资金支出”等2个项目开展了重点项目评价，涉及资金1333万元，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2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2个项目中，自评等级均为良。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，项目达标率不足，制度建设还存在差距，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“扶贫专项资金支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分84.5分，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见附件1，附件2，附件3，附件4）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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”、“事业收入”、“经营收入”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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

临沂高新技术产业开发区社会事业发展局文件

临高社发〔2019〕49号

临沂高新区2019年度 基本公共卫生服务项目绩效评价通报

为提升全区基本公共卫生服务项目管理水平，全面掌握了解项目进展情况，确保完成全年目标任务，2019年12月14日，我局委托济南咨政绩效评价研究中心，对2019年度基本公共卫生服务项目实施情况进行绩效评价，现将评价情况通报如下：

一、评价基本情况

（一）评价时限

2019年1月1日至11月30日

（二）评价内容

1. 组织管理。主要包括：“制度建设”“分工协作”“人员培训”“项目宣传”“数据管理”“绩效考核评价落实”。

2. 资金管理。主要包括：“预算执行率”“村卫生室补助

到位情况”“资金使用合规率”和“财务核算”。

3. 项目执行。主要包括：国家基本公共卫生服务项目、省级和地方增补的基本公共卫生服务项目的执行情况，包括各类服务完成的数量和质量。具体包括“居民健康档案管理”“健康教育”“预防接种”“0-6岁儿童健康管理”“孕产妇健康管理”“老年人健康管理”“高血压患者健康管理”“糖尿病患者健康管理”“严重精神障碍患者健康管理”“传染病与突发公共卫生事件报告与处理”“卫生计生监督协管”“老年人中医药健康管理”“0-36个月儿童中医药健康管理”“肺结核患者健康管理”“艾滋病患者健康管理”和“育龄妇女系统管理”“冠心病患者系统管理”“脑卒中患者系统管理”“残疾人康复指导”。

4. 项目效果。主要包括“居民健康档案使用率”“高血压患者血压控制率”“糖尿病患者血糖控制率”“居民国家基本公共卫生服务项目知晓率”“居民满意度”和“医务人员满意度”等情况，反映基本公共卫生服务项目取得的成效。

5. 附加指标。家庭医生签约服务，主要包括“组织管理”“签约数量”“签约质量”“效果评价”。

（三）评价形式

评价采取查阅资料、现场抽查、定性访谈、问卷调查、走访服务对象等形式进行。

(四) 评价对象

高新技术产业开发区承担国家基本公共卫生服务项目工作的3家基层医疗卫生机构。

二、评价总体情况

本次评价现场随机抽查各类管理人群档案279份，具体结果如下：

居民健康档案79份（49份核查档案复核升级情况、30份核查档案动态使用情况），电子建档率为96.13%，档案复核升级完成率为77.43%，档案动态使用率为46.67%。

0-6岁儿童健康档案32份（新生儿档案17份，1-3岁儿童档案15份），新生儿访视率为83.63%，儿童健康管理率为100%（各机构实际管理儿童数均大于应管理儿童数），儿童中医药管理率为100%。

孕产妇档案32份（同时核查早孕建册和产后访视情况），早孕建册率为78.49%，产后访视率为82.14%。

65岁及以上老年人健康档案35份，校正老年人健康管理率45.39%，中医药管理服务率60.52%，服务记录表完整率96.67%。

高血压患者健康档案30份，高血压患者健康管理率为38.79%、规范管理率为86.67%。

2型糖尿病患者健康档案30份，健康管理率40.68%，规范管理率66.67%。

严重精神障碍患者健康管理档案15份，健康管理率为89.40%，规范管理率93.33%。

肺结核患者健康管理档案26份（14份核查患者管理情况、12份核查患者规则服药情况），结核病患者管理率100%，规范管理率为100%，患者规范服药率为100%，规范服药管理率为100%。

辖区常住15—49岁妇女系统管理率27.26%，冠心病患者系统管理率31.10%，脑卒中患者系统管理率32.98%，残疾人康复指导率7.44%。

通过电话随访，调查居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况和综合满意度情况，国家基本公共卫生服务项目知晓率为87%；综合满意度为97.18%；对随机抽取的15名医务人员进行了基本公共卫生服务评价现场问卷调查，总体满意度为100%。

根据评价结果统计，全区3家承担基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构平均得分为91.11分（满分110分），公卫项目平均得分82.83分（满分100分），其中80-90分有2家机构，占全部机构的66.67%；80分以下的有1家机构，占全部机构的33.33%。

分项看，组织管理平均得分7.92分（满分10分）；资金管理8.51分（满分10分）；项目执行47.88分（满分57分）；项目实施效果16.14分（满分20分）；省增项目2.58分（满分3分）；家庭医生签约服务8.08分（满分10分）。具体评价情况见表1。

表1 2019年度临沂市高新技术开发区国家基本公共卫生服务项目
现场评价情况表

序号	机构名称	组织管理 (10分)	资金管理 (10分)	项目开展情况 (57分)	项目效果 (20分)	省增 (3分)	家庭医生签约 (10分)	总分 (110分)	折合 (100分)
1	马厂湖卫生院	8.20	8.26	48.58	17.06	2.43	8.39	92.92	84.53
2	高新区社区卫生服务中心	8.25	8.67	48.56	16.54	2.75	7.96	92.73	84.77
3	罗西街道社区卫生服务中心	7.30	8.60	46.51	14.84	2.55	7.89	87.69	79.8
	平均值	7.92	8.51	47.88	16.14	2.58	8.08	91.11	83.03

三、分项评价情况

(一) 组织管理

为进一步规范促进基本公共卫生服务项目管理工作，保障项目的顺利开展，大部分单位完善和建立了基本公共卫生服务项目的组织、任务分配、绩效评价、资金管理等各项管理制度，根据国家、省、市关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的文件要求，出台了本单位的《基本公共卫生服务项目实施方案》、《基本公共卫生服务项目绩效评价办法》、《基本公共卫生服务项目资金管理办法》等一系列管理制度，明确了目标任务，细化了评价方法，落实了工作责任制，确保了基本公共卫生服务项目工作有序开展。

从评价结果来看，组织管理平均得分7.92分（满分10分），尚有一定提升空间。具体评价情况见表2。

从组织管理的总体情况看，目前存在的主要问题有以下几个方面：制度建设方面，3家机构项目实施方案不符合规范要求；分工协作中，部分机构无乡村两级分工文件、未提供项目工作的相关记录资料、相关问题整改落实情况未体现整改时限；人员培训中，个别机构人员培训无培训课件或内容；数据管理中，老年人体检分析报告只对本年度体检结果进行分析，没有对近年体检数据和健康管理成效进行整合分析。绩效评价中，绩效评价方案不规范（无奖惩）、经费测算方案无测算依据、无测

算人均资金、绩效评价结果与分配资金不符、未提供财务凭证、未提供绩效评价报告、评价过程数据与得分和资金不符。

(二) 资金管理

基本情况:高新区内共有 3 家实施基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构,全部为公办机构,实行财务集中核算。总服务人口 141657 人,2019 年基本公共卫生服务补助资金按照人均 60 元的补助标准预算,应补助实施基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构 849.942 万元,截止 2019 年 11 月 30 日,高新区实际拨付至辖区内医疗卫生机构补助资金 849.942 万元,人均补助到位 60 元,资金到位率 100%。

1. 预算执行率

至 2019 年 11 月 30 日,3 家实施基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构资金支出率偏低,分别为 89.26%、77.95%、68.72%。

2. 村卫生室补助到位情况

高新区辖区内医疗卫生机构村卫生室补助到位偏低,3 家机构拨付村卫生室补助到位资金分别为 16.8 元、15.75 元、12.03 元。

3. 资金使用合规率

通过现场抽查凭证及查阅账簿,高新区 3 家实施基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构在资金使用和管理上较规范,但也存在违规使用现象,如社区卫生服务中心存在列支省增项目、马厂湖卫生院存在列支医养结合培训费用现象等。

4. 建议

一是加快资金支出进度，及时结算项目资金，使项目进度与项目资金相匹配；二是对于违规列支、虚列支出的项目资金通过有关会计可以予以调出；三是及时足额落实村医补助，稳定村医队伍；四是发放绩效工资时要有充分的评价依据支撑。

问题列表：

评价单位	问题列表
高新区社区卫生服务中心	11 月份 33 号凭证列支省增四项 1072 元。
马厂湖卫生院	3 月份 50 号凭证列支 900 元医养结合培训经费。
罗西街道社区卫生服务中心	未发现问题

表2 2019年度临沂市高新技术开发区国家基本公共卫生服务项目
—组织管理现场评价情况表

序号	机构名称	制度建设 (1分)	分工协作 (1分)	人员培训 (1.5分)	项目宣传 (1分)	数据管理 (0.5分)	绩效评价 (5分)	得分 (10分)
1	高新区社区卫生 服务中心	0.75	0.40	1.40	1.00	0.45	4.25	8.25
2	马厂湖卫生院	0.75	1.00	1.50	1.00	0.45	3.50	8.20
3	罗西街道社区卫 生服务中心	0.75	0.50	1.50	1.00	0.45	3.10	7.30
	平均值	0.75	0.63	1.47	1.00	0.45	3.62	7.92

表3 2019年度临沂市高新技术开发区国家基本公共卫生服务项目
—资金管理现场评价情况表

序号	机构名称	预算执行（6分）		财务管理（4分）		得分（10分）
		预算执行率（2分）	村卫生室补助到位情况（4分）	资金使用合规率（2分）	财务核算（2分）	
1	高新区社区卫生服务中心	1.78	3.00	1.99	1.90	8.67
2	罗西街道社区卫生服务中心	1.60	3.00	2.00	2.00	8.60
3	马厂湖卫生院	1.37	3.00	1.99	1.90	8.26
	平均值	1.58	3.00	1.99	1.93	8.51

（三）项目执行

整体来看，3家机构平均得分47.88分（满分57分）。其中：居民健康档案3.75分（满分6分）；健康教育3.65分（满分4分）；预防接种1.50分（满分2分）；0-6岁儿童健康管理3.64分（满分5分）；孕产妇健康管理4.84分（满分5分）；老年人健康管理2.70分（满分5分）；高血压患者健康管理9.20分（满分10分）；糖尿病患者健康管理6.00分（满分7分）；严重精神障碍患者管理2.87分（满分3分）；传染病与突发公共卫生事件报告和处理2.00分（满分2分）；卫生计生监督协管1.83分（满分2分）；老年人中医药健康管理0.91分（满分1分）；0-36个月儿童中医药健康管理1.00分（满分1分）；肺结核患者健康管理2.00分（满分2分）；艾滋病患者健康管理2.00分（满分2分）。具体情况见表4。

1. 居民健康档案

截至12月13日，高新区辖区常住人口141657人，共建立居民电子健康档案136179份，居民电子健康档案建档率96.13%，档案完成复核升级数量105440份，档案复核升级完成率为77.43%。随机抽查居民健康档案49份进行复核升级真实性核查，失访19份，不失访30份，真实档案25份，真实档案中不合格档案10份，不真实档案5份。

目前存在的主要问题有：

(1) 机构档案复核升级未达到100%的评价要求。全区3家机构档案复核升级完成率未达到100%，罗西街道社区卫生服务中心70.53%、马厂湖卫生院84.20%、高新区社区卫生服务中心80.79%。

(2) 档案真实性核查：共抽查档案49份核查档案复核升级情况，失访19份，不真实档案5份，真实档案中不合格档案10份。失访的原因多为电话空号、错号及未接通等；不真实的原因多为否认建档、否认签字、否认查血型但有记录；不合格的原因多为个人基本信息表中本人未签字等。存在不真实档案的机构有：罗西街道社区卫生服务中心2份、马厂湖卫生院1份、高新区社区卫生服务中心2份。

2. 健康教育

全区在健康教育计划和总结、健康教育活动工作中，大部分机构均按照规范要求进行了工作部署，并积极开展健康教育活动，在健康教育印刷材料、健康教育音像材料、健康教育咨询活动、健康教育宣传栏、健康教育讲座和健康教育咨询活动等方面均达到了规范要求。

健康教育目前存在的主要问题有：部分机构健康教育干预策略不符合规范要求；健康教育讲座和咨询活动签到表、照片、人数等不符合规范要求。

3. 预防接种

全区3家机构承担预防接种工作，大部分机构的建证率和接种率达到评价要求。

预防接种存在的问题：

疫苗接种率、及时率：免疫规划疫苗全程接种率有2家机构未达90%的评价要求，马厂湖卫生院87.53%、高新区社区卫生服务中心89.24%；含麻成分疫苗及时接种率3家机构均未达评价要求，罗西街道社区卫生服务中心76.54%、马厂湖卫生院66.85%、高新区社区卫生服务中心72.06%。

4. 0-6岁儿童健康管理

估算辖区2019年活产数1674人，实际接受过1次及以上访视的新生儿数为1400人，新生儿访视率83.63%；估算辖区0-6岁儿童应管理人数9916人，机构核实儿童健康管理人数为14787人，0-6岁儿童健康管理率100%。抽查新生儿访视档案17份，不失访档案2份，不真实档案3份；抽查1-3岁儿童档案15份，不规范档案2份。

0-6岁儿童健康管理目前存在的主要问题有：

(1) 新生儿访视率。全区有2家机构新生儿访视率未达85%的评价要求，分别是罗西街道社区卫生服务中心84.73%、马厂湖卫生院80.07%。

(2) 新生儿访视率和儿童管理率档案核查。抽查新生儿访视档案17份，不失访档案15份，不真实档案3份，不真实的原因

表4 2019年度临沂市高新技术开发区国家基本公共卫生服务项目一项目执行现场评价情况表

机构名称	居民健康档案 (6分)	健康教育 (4分)	预防接种 (2分)	0-6岁儿童健康管理 (5分)	孕产妇健康管理 (5分)	老年人健康管理 (5分)	高血压患者健康管理 (10分)	糖尿病患者健康管理 (7分)	严重精神障碍患者管理 (3分)	传染病与突发公共卫生事件报告和处置 (2分)	卫生计生监督协管 (2分)	老年人中医药健康管理 (1分)	0-36个月儿童中医药健康管理 (1分)	结核病患者健康管理 (2分)	艾滋病患者健康管理 (2分)	得分 (57分)
马厂湖卫生院	3.84	3.40	1.30	2.63	4.68	3.96	9.52	6.52	2.99	2.00	1.75	1.00	1.00	2.00	2.00	48.58
高新区社区卫生服务中心	3.81	3.90	1.50	3.80	4.99	2.95	8.95	6.23	2.71	2.00	2.00	0.73	1.00	2.00	2.00	48.56
罗西街道社区卫生服务中心	3.61	3.65	1.70	4.49	4.85	1.18	9.13	5.25	2.90	2.00	1.75	1.00	1.00	2.00	2.00	46.51
平均值	3.82	3.65	1.50	3.64	4.84	2.70	9.20	6.00	2.87	2.00	1.83	0.91	1.00	2.00	2.00	47.88

为喂养方式、出生情况与电话核实不一致。抽查1-3岁儿童档案15份，不规范档案2份，不规范的原因多为管理频次未达规范要求。新生儿访视存在不真实档案的机构有：马厂湖卫生院2份、高新区社区卫生服务中心1份。

5. 孕产妇健康管理

估算辖区2019年活产数1674人，机构核实早孕建册人数为1314人，早孕建册率78.49%；辖区内出院后28天内接受过产后访视的产妇人数为1375人，产后访视率82.14%。共抽查32份档案核查早孕建册和产后访视情况，失访2份。

孕产妇健康管理目前存在的主要问题有：

(1) 早孕建册率。全区所有机构早孕建册率未达到85%的评价要求，罗西街道社区卫生服务中心76.84%、马厂湖卫生院77.25%、高新区社区卫生服务中心84.74%。

(2) 产后访视率。全区所有机构产后访视率均未达到85%的评价要求，罗西街道社区卫生服务中心83.72%、马厂湖卫生院78.48%、高新区社区卫生服务中心84.74%。

6. 65岁及以上老年人健康管理

估算辖区65岁及以上老年人21305人，现场核实老年人健康管理人数为13815人，校正老年人健康管理率45.39%（通过抽查体检表完整性作为校正系数）。

老年人健康管理存在问题：

(1) 老年人健康管理率。全区校正后老年人管理率均未达到70%的评价要求，罗西街道社区卫生服务中心19.89%、马厂湖卫生院64.48%、高新区社区卫生服务中心44.48%。

(2) 共抽查档案 35 份，失访 5 份，失访原因多为电话未接通；不规范档案 9 份，原因是多为空腹血糖未填写、空项达到 3 项以上、本人未签字、未反馈结果。

7. 高血压患者健康管理

估算辖区内高血压患者总数28558人，已管理11077人，高血压患者健康管理率38.79%；规范管理率为86.67%。全区高血压与食盐摄入量相关因素调查人数覆盖率为17.31%、高血压高危人群干预率为100%、餐饮单位减盐技术指导率为100%、低盐膳食健康指导家庭覆盖率为99.05%、控盐工具家庭覆盖率99.05%。

高血压患者健康管理目前存在的主要问题有：

(1) 高血压患者管理率。全区有2家机构未达40%的评价要求，分别是罗西街道社区卫生服务中心39.55%、高新区社区卫生服务中心32.10%。

(2) 高血压低盐膳食健康指导。全区在高血压与食盐摄入量相关因素调查人数覆盖率指标中，有1家机构覆盖率未达20%的考核要求，罗西街道社区卫生服务中心7.88%；在低盐膳食健康指导家庭覆盖率指标中，有1家机构覆盖率未达100%的评价要求，高新区社区卫生服务中心94.58%；在控盐工具家庭覆盖率

指标中，有1家机构覆盖率未达100%的评价要求，高新区社区卫生服务中心94.58%。

(3) 抽查档案核查规范性。共抽查30份档案核查高血压患者规范管理情况，不规范档案4份，原因多为危险因素控制不正确、健康评价错误、现存主要健康问题未填写等。

8. 糖尿病患者健康管理

估算辖区内糖尿病患者10992人，已管理4472人，糖尿病患者健康管理率40.68%；抽查档案30份，其中不规范档案10份，规范档案20份，抽查的糖尿病患者规范管理率66.67%。

糖尿病患者健康管理目前存在的主要问题有：

(1) 规范管理率存在复核误差。全区有2家机构存在规范管理率复核误差，分别是罗西街道社区卫生服务中心34.99%、高新区社区卫生服务中心12%。

(2) 抽查档案核查规范性。抽查档案30份。

9. 严重精神障碍患者管理

辖区内应检出人数为566人，实际管理人数为506人，严重精神障碍患者管理率为89.40%。

共抽查档案15份，不规范档案1份，原因多为体检记录空项、漏项3项以上。不规范档案来自马厂湖卫生院。

10. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理

全区传染病报告和突发公共卫生服务事件，均按照规范要求进行管理，无传染病突发事件。

11. 卫生计生监督协管服务

全区大部分机构按照规范要求开展卫生健康监督协管服务和制度建设和落实工作。罗西街道社区卫生服务中心和马厂湖卫生院未提供卫生计生监督协管服务制度、方案。

12. 中医药健康管理

(1) 0-36个月儿童中医药健康管理

全区儿童中医药健康管理工作开展得较好，均按照规范要求开展相关工作，并达到45%的考核要求。

(2) 老年人中医药健康管理

估算辖区65岁及以上老年人21305人，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数为12894人，老年人中医药管理率为60.52%。

全区有1家机构中医药记录表完整率未达100%的考核要求，高新区社区卫生服务中心90%。

共抽查30份档案核查中医药记录表完整情况，不合格档案1份，不合格的原因多为未填写中医药保健指导。不合格档案出自高新区社区卫生服务中心。

13. 肺结核患者健康管理

全区辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构的肺结核患者人数为29人，各机构已管理患者人数为29人，通过抽查档案15份核查患者管理情况，无不规范档案。按要求规则服药的患者数为12人，同期已完成治疗的患者数为12人，通过抽查12份档案核查规范服药情况，无不规范档案。

14. 艾滋病患者健康管理

全区艾滋病患者健康管理工作开展情况很好，均按照规范要求开展了相关工作，并符合规范要求。

15. 省级开展项目

估算辖区内常住 15—49 岁妇女 35415 人，接受妇女保健咨询与健康指导 9653 人，辖区常住 15—49 岁妇女系统管理率 27.26%；估算辖区内冠心病患者 3399 人，接受冠心病健康指导 1057 人，冠心病患者系统管理率 31.10%；辖区内脑卒中患者 2550 人，接受脑卒中健康指导人数 841 人，脑卒中患者系统管理率 32.98%；估算辖区内残疾人 8925 人，残疾人接受康复指导与训练的 664 人，残疾人康复指导率 7.44%。

存在问题：3 家机构辖区常住 15—49 岁妇女系统管理率均未达 30%的考核要求；高新区社区卫生服务中心冠心病患者系统管理率 28.68%；3 家机构残疾人康复指导率均未达到 30%的考核要求。

16. 家庭医生签约服务

马厂湖卫生院无团队组建方案、无团队开展工作的相关记录资料、家庭医生的各项工作制度未上墙；高新区社区卫生服务中心无团队开展工作的相关记录资料、家庭医生的各项工作制度未上墙、家庭医生固定排班表未上墙、未提供家庭医生值班工作记录资料；罗西街道社区卫生服务中心无团队开展工作的相关记录资料、家庭医生的各项工作制度未上墙、家庭医生固定排班表未上墙、未提供家庭医生值班工作记录资料。

家庭医生签约需求调查和分层服务：罗西街道社区卫生服务中心、马厂湖卫生院和高新区社区卫生服务中心在调查结果分析中未根据居民需求和签约意愿，分 4 类进行分析；马厂湖卫生院无与二级以上医院开展工作的相关资料；

签约数量中，高新区社区卫生服务中心贫困人口、计生特殊家庭、残疾人签约死亡、迁出等人群无详细登记；签约率 36.95%，未达到评价指标体系；65 岁及以上老年人签约死亡、迁出等人群无详细登记；签约率 64.1%，未达到评价指标体系。马厂湖卫生院贫困人口、计生特殊家庭、残疾人签约死亡、迁出等人群无详细登记。65 岁及以上老年人签约死亡、迁出等人群无详细登记；签约率 67.44%，未达到评价指标体系。罗西街道社区卫生服务中心贫困人口、计生特殊家庭、残疾人签约死亡、迁出等人群无详细登记；签约率 36.95%，未达到评价指标体系；65 岁及以上老年人签约死亡、迁出等人群无详细登记；

签约率 64.1%，未达到评价指标体系。

签约质量中，高新区社区卫生服务中心和罗西街道社区卫生服务中心家庭医生签约联系牌不符合要求。

签约服务激励与考评中，高新区社区卫生服务中心绩效评价不完善。

（四）项目实施效果

（1）档案动态使用率。全区共抽查档案30份核查档案动态使用情况，有动态记录的档案数为14份，动态使用率为46.67%。有2家机构动态使用率未达60%的评价要求，分别是罗西街道社区卫生服务中心30%、高新区社区卫生服务中心40%。

（2）高血压控制率。全区共抽查15人进行现场血压测量，现场达标人数为2人，控制率为13.33%。3家机构现场测量血压控制率较低，均未达到45%的评价要求。

（3）糖尿病控制率。全区共抽查15人进行现场血糖测量，现场达标人数为12人，控制率为80%。

通过电话随访，调查居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况和综合满意度。通过调查国家基本公共卫生服务项目知晓率为87%；综合满意度为97.18%；对随机抽取的15名医务人员进行了基本公共卫生服务评价现场问卷调查，总体满意度100%。

总体而言，全区2019年度基本公卫服务取得了良好成绩，基本达到了预期效果，对保障全区居民身体健康起到重要作用。

临沂高新区社会事业发展局

2019年12月25日



预算项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		公共卫生支出资金		主管部门	人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (6分) 单位万元	年度资金总额	890	890	679.37	6	76.33%	4.58	
	其中：财政拨款	890	890	679.37				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年初预算							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		主要用于国家基本公共卫生服务项目、省级和地方增补的基本公共卫生服务项目，包括各类服务。促进高新区今后一段时期内可持续性发展，在遵循各类国家规范的前提下，扎实做好为基本公共卫生服务，提升居民生活满意度。		围绕全区基本公共卫生服务，切实保障好乡村卫生室、建档立卡、健康档案管理、动态电子档案使用等各项支出，全区基本公共卫生支出服务能力显著提升，居民生活便捷度和满意度得到有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析
年度绩效指标	产出指标 (69分)	数量指标 (46分)	居民健康档案	141657	136179	6	3.82	综合考虑复核升级数量及真实性
			0-6岁儿童健康管理	9916	14787	5	3.64	综合考虑新生儿档案管理及合格率
			孕产妇健康管理	1674	1375	5	4.84	综合考虑早建档和产后访视率
			65岁及以上老年人健康管理	21305	13815	5	2.7	综合考虑建档立卡情况
			高血压患者健康管理	28558	11077	10	9.2	综合考虑高危人群干预率、餐饮单位减盐技术指导等因素
			糖尿病患者健康管理	10992	4472	7	6	综合考虑档案管理等因素
			严重精神障碍患者管理	566	506	3	2.87	综合考虑档案管理等因素
			肺结核患者健康管理	29	29	2	2	
			省级健康管理项目	50289	12215	3	2.58	综合考虑档案管理等因素
		质量指标 (15分)	制度建设	良好	良好	1	0.75	
			分工协作	良好	良好	1	0.63	
			人员培训	良好	良好	1.5	1.47	
			项目宣传	良好	良好	1	1	
			数据管理	良好	良好	0.5	0.45	
			健康教育	良好	良好	4	3.65	
			卫计监督协管	良好	良好	2	1.83	
			老年人中医药健康	良好	良好	1	0.91	
			0-36个月儿童中医药健康管	良好	良好	1	1	
		时效指标 (4分)	艾滋病患者健康管	良好	良好	2	2	
	预防接种		及时	及时	2	1.5		
	合规指标 (4分)	传染病报告和突发公共事件	及时准确	及时准确	2	2		
		资金使用合规性	合规	合规	2	1.99		
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	财务核算规范性	规范	规范	2	1.93	
			项目效益	良好	良好	5	3.62	
			家庭医生总体效益	良好	良好	10	8	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	群众满意度	≥90%	≥80%	5	4.03	

财 政 专 报

领导批示:

2019 年度财政专项扶贫资金绩效评价报告

为进一步加强全区财政专项扶贫资金管理，全面掌握了解项目进展情况，确保资金使用绩效，2019 年 11 月起，我局组织对 2019 年度财政专项扶贫资金使用情况绩效评价，现将绩效评价情况汇报如下:

一、项目基本情况

(一) 项目实施情况

1. 项目实施单位

高新区 2019 年度财政专项扶贫资金项目实施单位涉及镇、办事处 2 个、52 个村居及高新区农业农村局，主管单位为高新区农业农村局，职责范围为高新区 2019 年度财政专项扶贫资金规划、项目申报审批、工程建设及监督管理等。

2. 项目主要内容

高新区 2019 年度财政专项扶贫资金实施项目包括：产业扶贫、扶贫特惠保险、雨露计划、“三无”失能人员护理、孝赡养老基金、光伏发电设备维修。

(1) 产业扶贫

高新区从公告的 2016-2019 年脱贫攻坚项目库中选取了 2019 年高新区产业扶贫项目，即通过产业扶贫资金托管分红的方式参与龙湾科技加速器项目，每年收取 8.00% 的固定收益，分配给享受政策的建档立卡贫困户，进一步巩固提高享受政策贫困户的生活水平。

(2) 扶贫特惠保险

为 2018 年全区动态调整后享受脱贫攻坚政策的建档立卡贫困人口（户）购买医疗商业补充保险、意外伤害保险、家庭财产保险。

医疗商业补充保险每年每人保费 300 元，对贫困人口在定点医疗机构住院医疗费用，经基本医疗保险、大病保险报销、民政医疗救助后个人自付费用超出 10.00% 的部分，按照市级 70.00%、区级 80.00%、乡级 95.00% 的比例报销。

意外伤害保险每年每人保费 10.00 元，主要保障贫困人口保险期内遭受意外伤害导致的身故、残疾和意外伤害医疗等。意外身故、意外伤残保障标准分别不低于 3.00 万元，意外伤害医疗保障标准不低于 5.00 万元。

家庭财产保险每户每年 10.00 元，主要保障因暴风雨雪、洪水、冰雹等自然灾害及火灾爆炸等意外事故造成的家庭财产损失，附带因盗抢造成的财产损失。自然灾害造成的家庭财产损失保障标准不低于

5.00 万元，盗抢损失保障标准不低于 0.50 万元。

（3）雨露计划

为建档立卡贫困户接受中等职业教育（全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）和高等职业教育（全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的子女，按照每生每年 3,000.00 元标准给予补助。

（4）“三无”失能人员护理

为建档立卡的“三无”失能贫困户提供专人护理服务，根据护理对象的特点和需求，以日常生活照料为主为重点，有针对性地制定护理内容。对护理对象的基本护理内容包括定时帮助送餐做饭、定期帮助清洗衣物、帮助打扫卫生、帮助家务农活、帮助代购代办、每天上门走访查看护理对象在家庭中吃、穿、住、医方面的情况，及时发现老人所需并提供服务。

（5）孝善养老基金

设立区级孝赡养老基金，为全区建档立卡贫困户中 60 岁以上老人发放生活补助。按照每收取子女孝赡养老资金 100.00 元，区级补贴与镇级补贴不低于 100: 5: 5 的比例给予定额补贴。

（6）光伏发电设备维修

2019 年 7 月 14 日，马厂湖镇大山前村、马宅子村、南桥村光伏发电扶贫项目资产因遭遇强对流天气造成不同程度损坏。为保证光伏发电扶贫项目继续产生经济效益，惠及贫困户，对损毁光伏发电设备进行维修，保障产业项目正常运营。

3. 项目完成概况

(1) 产业扶贫

高新区 2019 年投入扶贫资金 905.198763 万元（包含收回以前年度项目资金、村居收益、资金结余、第三方监管账户拨款，合计 465.198763 万元）以资金托管分红的方式参与龙湾科技加速器项目，其中：马厂湖镇 394.643448 万元，罗西街道办事处 510.555315 万元。

2019 年龙湾科技加速器项目投资收益 72.416634 万元，其中：马厂湖镇 31.5722 万元，分配给 87 户贫困户（159 人）12.23996 万元，村集体留存 19.33224 万元；罗西街道办事处 40.844434 万元，分配给 192 户贫困户（316 人）22.84613 万元，村集体留存 17.998304 万元。

(2) 扶贫特惠保险

2019 年安排资金 26.485 万元（含第三方监管账户拨款 7.485 万元）分 2 批次为建档立卡贫困户购买扶贫特惠保险，其中第一批 355 户 588 人，合计金额 19.759 万元；第二批 126 户 200 人，合计金额 6.726 万元。

(3) 雨露计划

2019 年雨露计划补助贫困户学生 4 人，合计金额 0.90 万元；补发以前年度漏发贫困户学生 1 人，金额 0.60 万元（第三方监管账户拨款）；

(4) “三无”失能人员护理

2019 年给 7 名为建档立卡“三无”失能贫困户提供护理服务的护理员发放了“三无”失能护理补贴，合计金额 1.74 万元；

(5) 孝善养老基金

2019年发放31个行政村孝善养老基金区级补贴5.6585万元(含第三方监管账户拨款1.5385万元);

(6) 光伏发电设备维修

区财政局于2019年8月27日下拨马厂湖镇光伏发电设备维修专项资金18,00万元,该维修工程已结束,工程款17,9539万元已支付山东久林新能源科技有限公司。

(二) 项目资金来源及使用情况

1. 项目资金来源

本次绩效评价的2019年度财政专项扶贫资金共计297.42万元,其中:省级财政专项扶贫资金100.00万元、市级财政专项扶贫资金47.00万元、区级财政专项扶贫资金133.42万元。

2. 项目资金使用情况

2019年高新区农业农村局共收到财政专项扶贫资金使用297.42万元,拨付297.42万元,其中:产业扶贫项目资金253.88万元、孝赡养老基金4.12万元、扶贫特惠保险19.00万元、光伏发电设备维修17.00万元、雨露计划0.90万元、“三无”失能人员护理补助2.52万元,财政专项扶贫资金无结余,收支情况详见下表:

2019年财政专项扶贫资金收拨明细账 单位:万元

日期	市文号	拨入指标	日期	区文号	拨入指标	拨付指标	资金用途摘要
2019-1-21	临财农整 [2019]1号	47.00	2019-1-30	临高财农 [2019]1号	133.42	280.42	产业扶贫、孝赡养老基金、扶贫特惠保险、雨露计划、“三无”失能人员护理补助
2019-1-11	临财农整指 [2019]2号	100.00					

2019-5-28	临财农整指 [2019]3号	17.00	2019-6-12	临高财农 [2019]2号		17.00	光伏发电设备 维修
合计		164.00			133.42	297.42	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

通过开展财政专项扶贫资金绩效评价，提高财政专项扶贫资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时查找财政专项扶贫资金在管理、使用过程中存在的问题，为财政专项扶贫资金的后续使用提出可行性建议，为政府决策提供依据，促进财政专项扶贫资金发挥最大效益。

(二) 绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为高新区农业农村局，绩效评价的范围是高新区2019年度投入的各级财政专项扶贫资金297.42万元。

(三) 评价指标体系

绩效评价指标体系是财政专项扶贫资金绩效评价工作的核心，依据《财政专项扶贫资金绩效评价办法》（财农〔2017〕115号），临沂市财政局、临沂市扶贫开发领导小组办公室《关于做好2019年度财政专项扶贫资金绩效评价工作的通知》等文件，本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、目标值及指标解释，其中：一级指标设计为资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用四个维度；二级指标设计为区本级预算安排财政专项扶贫资金年增幅情况、省、市级预算资金分配的合理性、规范性等10个指标，三级指标根据本次绩效评价项目实际情况设定。

财政专项扶贫资金绩效评价结果采取评分的形式，具体分值根据不同评价内容设定，充分体现客观性、公正性。

(四) 绩效评价工作开展情况概述

我们接受委托后，实施了包括到区农业农村局、镇、街道办事处财政所、农经站检查专项资金的收支情况，检查了包括账簿、凭证、审批手续等相关资料；到区农业农村局、镇、街道办事处扶贫办公室检查、了解 2019 年所实施项目的相关资料，包括项目实施方案、贫困人口信息统计表、产业扶贫收益分配明细表、扶贫资金支出审批手续等资料；对上述资料进行分析比对，并与相关工作人员进行沟通交流，根据审计调查情况进行随机现场走访复核等审计调查程序。我们认为所实施的审计调查程序满足本次绩效评价的需要。

三、绩效分析

(一) 资金投入

投入指标设定分值 10 分，实得 9 分，扣 1 分。

1. 区本级预算安排财政专项扶贫资金增幅情况(5 分)

2019 年区预算安排财政专项扶贫资金 133.42 万元, 2018 年安排资金 129.50 万元, 资金投入比 2018 年增加 3.92 万元, 增幅为 3.03%, 区本级年度投入增幅>0。设定分值 5 分，实得 5 分，未扣分。

2. 财政专项扶贫预算资金分配的合理性、规范性(5 分)

根据高新区 2016-2019 年度脱贫攻坚扶贫项目库建设情况，高新区财政局制定《关于临沂高新区 2019 年第一批扶贫资金分配的通知》(临高财农〔2019〕1 号)、《关于临沂高新区 2019 年第二批扶贫资金分配的通知》(临高财农〔2019〕2 号)，安排省、市、区财政专项扶贫资金 253.88 万元用于镇、办事处产业扶贫项目，占年度投入资金的 85.36%；同时统筹安排区级财政专项扶贫资金 0.90 万元，实施“雨

露计划”补助项目，占年度投入资金的 0.30%；安排区级财政专项扶贫资金 2.52 万元，为建档立卡贫困户发放“三无”失能人员护理补助，占年度投入资金的 0.85%；安排省级财政专项扶贫资金 19.00 万元，为贫困户购买精准扶贫特惠保险，占年度投入资金的 26.39%，安排省级财政专项扶贫资金 4.12 万元，为贫困户发放孝赡养老基金，占年度投入资金的 1.39%，安排省级财政专项扶贫资金 17.00 万元，用于维修因强对流天气损毁的光伏发电设备，占年度投入资金的 5.72%。上述资金分配计划除为建档立卡贫困户发放“三无”失能人员护理补助未考虑市级财政专项扶贫资金外，其他项目资金分配符合省、市财政专项扶贫资金管理辦法的要求。指标设定分值 5 分，实得 4 分，扣 1 分。

（二）资金拨付

资金拨付设定分值 8 分，实得 8 分，未扣分。

临沂市财政局 2019 年 1 月 21 日下达市级资金 47.00 万元指标文件，区财政局 1 月 21 日收到资金指标文，并于 1 月 30 日下达资金分配指标文件，拨付时间为 9 天；临沂市财政局 2019 年 1 月 11 日下达省级资金 100.00 万元指标文件，区财政局 1 月 11 日收到资金指标文，并于 1 月 30 日下达资金分配指标文件，拨付时间为 19 天；临沂市财政局 2019 年 5 月 28 日下达省级资金 17.00 万元指标文件，区财政局 5 月 28 日收到资金指标文，并于 6 月 12 日下达资金分配指标文件，拨付时间为 14 天，资金拨付时间均小于指标考核值 30 天。指标设定分值 5 分，实得 5 分，未扣分。

（三）资金监管

资金监管设定分值 20 分，实得 13.5 分，扣 6.5 分。

1. 信息公开和公告公示制建设和执行情况（10 分）

区农业农村局未根据中央、省、市的相关规定并结合高新区的实际情况制定财政专项扶贫资金项目信息公开及公示公告制度；区农业农村局在高新区政府门户网站政务公开-重点领域信息公开栏开辟了社会公益事业-脱贫攻坚信息公开栏，及时公布最新扶贫政策、财政专项扶贫资金拨付、项目库建设、扶贫项目资金计划安排及财政专项扶贫资金实际分配使用等情况，接受社会各界的监督。镇、街道办事处实施的产业扶贫项目参照《山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法》的要求，在项目实施所在村或项目涉及贫困户的村的扶贫信息公开栏进行张贴公示，接受村民的监督。2019 年项目收益按照项目实施方案的要求，项目收益涉及村及时召开会议讨论收益分配方案，并将通过后的收益分配方案在村扶贫信息公开栏进行张贴公示，接受村民的监督。除补发武召旭以前年度漏发的“雨露计划”补助未发现有区级及村级的公示、公告外，在高新区实施的其他项目中，区级、村级均按相关规定进行了公开及公示公告。指标设定分值 10 分，实得 6.5 分，扣 3.5 分。

2. 监督检查制度建设执行情况（10 分）

高新区财政专项扶贫资金监督检查制度建设和执行由区农业农村局负责，区农业农村局未根据中央、省、市的相关规定并结合高新区的实际情况制定财政专项扶贫资金监督检查制度；区扶贫开发领导小组 2019 年组织实施了高新区扶贫资金、产业项目、项目收益扶贫督查工作，及时发现了镇、街道办事处在使用财政专项扶贫资金及开展

扶贫工作方面存在的问题，并要求镇、街道办事处相关责任单位限期整改，对依法合规使用财政专项扶贫资金起到了良好效果。镇、街道办事处相关责任单位在规定期限内按区扶贫开发领导小组的整改意见，对督察发现的问题逐项进行了落实、整改，未发现督察问题整改不到位情况；高新区 2019 年度没有接到扶贫监督举报电话 12317 转办的扶贫资金监督举报件；未见高新区有与扶贫监督举报电话 12317 或类似功能举报平台建设和使用情况。指标设定分值 10 分，实得 7 分，扣 3 分。

（四）资金使用成效

资金使用指标设定分值 62 分，得 54 分，扣 8 分。

1. 资金到位率（5 分）

根据区农业农村局在高新区政府门户网站发布的相关公告，高新区 2019 年度计划安排财政专项扶贫资金 297.42 万元，其中：产业扶贫项目资金 253.88 万元、孝赡养老基金 4.12 万元、扶贫特惠保险 19.00 万元、光伏发电设备维修 17.00 万元、雨露计划 0.90 万元、“三无”失能人员护理补助 2.52 万元，已全部拨付至项目实施部门，预算资金到位率 100.00%。指标设定分值 5 分，得 5 分，未扣分。

2. 资金执行率（5 分）

根据区农业农村局在高新区政府门户网站发布的《2019 年度高新区扶贫资金项目计划完成情况公告》，高新区 2019 年安排各级财政专项扶贫资金 297.42 万元，实际使用 297.42 万元，其中：产业扶贫项目资金 253.88 万元、孝赡养老基金 4.12 万元、扶贫特惠保险 19.00 万元、光伏发电设备维修 17.00 万元、雨露计划 0.90 万元、“三无”

失能人员护理补助 2.52 万元，资金执行率 100.00%。指标设定分值 5 分，得 5 分，未扣分。

3. 资金使用合规性（5 分）

高新区 2019 年度各级财政专项扶贫资金在拨付时均按照省、市、区相关规定执行了审批程序，付款手续完备，不存在未批拨款情况；在资金申请审批程序中，存在部分申请表项目填写不完整情况，如马厂湖镇、罗西街道办事处 2019 年“雨露计划”申请表无相关经办、审核人员签字，经办、审核日期未填写；在资金使用上存在部分资金未按规定范围使用情况，如马厂湖镇建档立卡工作经费 6,817.00 元用于采购扶贫杂志及支付扶贫资金实施方案印刷费；在资金超计划范围付款方面，未发现有关区农业农村局公布的扶贫项目计划外付款情况；未发现有关截留、挤占、挪用、虚列支出资金等违规、违纪使用资金情况。指标设定分值 5 分，得 3 分，扣 2 分。

4. 年度资金结转结余率（15 分）

（1）1 年以内结转结余率

2019 年高新区投入省、市、区财政专项扶贫资金 297.42 万元，截至 2019 年 11 月 30 日，无结转结余资金，1 年以内结转结余率 0%，小于考核指标 8.00%

2019 年马厂湖镇收到省、市、区财政专项扶贫资金 116.92 万元（含区第三方监管账户拨款），截至 2019 年 11 月 30 日，结转结余资金 7.0461 万元，1 年以内结转结余率 6.03%，远小于考核指标 40.00%。

2019 年罗西街道办事处收到省、市、区财政专项扶贫资金 435.10 万元（含区第三方监管账户拨款），截至 2019 年 11 月 30 日，结转结

余资金 3.00 万元，1 年以内结转结余率 0.69%，远小于考核指标 40.00%。指标设定分值 8 分，得 8 分，未扣分。

(2) 1-2 年结转结余率

2018 年高新区投入省、市、区财政专项扶贫资金 335.50 万元，截至 2019 年 11 月 30 日，无结转结余资金，1-2 年结转结余率 0，小于考核指标 2.00%。

2018 年马厂湖镇收到省、市、区财政专项扶贫资金 336.52 万元（含区第三方监管账户拨款），截至 2019 年 11 月 30 日，无结转结余资金，1 年以内结转结余率 0，远小于考核指标 20.00%。

2018 年罗西街道办事处收到省、市、区财政专项扶贫资金 267.00 万元（含区第三方监管账户拨款），截至 2019 年 11 月 30 日，结转结余资金 0.386 万元，1 年以内结转结余率 0.14%，远小于考核指标 20.00%。指标设定分值 5 分，得 5 分，未扣分。

(3) 2 年以上资金结转

2017 年高新区投入省、市、区财政专项扶贫资金 350.30 万元，截至 2019 年 11 月 30 日，结转结余资金 2.70 万元，不符合考核指标不存在 2 年以上资金结转。指标设定分值 2 分，得 0 分，扣 2 分。

5. 精准使用情况 (32 分)

(1) 财政扶贫专项资金安排是否瞄准建档立卡贫困户及项目实施是否与脱贫成效紧密挂钩情况

2019 年高新区安排分配扶贫特惠保险资金 26.485 万元（含第三方监管账户拨款 7.485 万元），分 2 批次为建档立卡贫困户购买了医疗商业补充保险、人身意外伤害险、家庭意外财产险，其中第一批 355

户 588 人，合计金额 19.759 万元；第二批 126 户 200 人，合计金额 6.726 万元；发放“雨露计划”补助资金 1.50 万元（含第三方监管账户拨款 0.60 万元），帮助建档立卡贫困户子女 4 人；为建档立卡“三无”失能人员护理员发放“三无”失能人员护理补贴 1.74 万元；为全区建档立卡贫困户中 60 岁以上老人发放孝善养老基金区级补贴 5.6585 万元（含第三方监管账户拨款 1.5385 万元）；投入扶贫资金 905.198763 万元（包含收回以前年度项目资金、村居收益、资金结余、第三方监管账户拨款，合计 465.198763 万元）以资金托管分红的方式参与龙湾科技加速器项目，其中：马厂湖镇 394.643448 万元，罗西街道办事处 510.555315 万元。2019 年龙湾科技加速器项目投资实现收益 72.416634 万元，其中：马厂湖镇 31.5722 万元，分配给 87 户贫困户（159 人）12.23996 万元；罗西街道办事处 40.844434 万元，分配给 192 户贫困户（316 人）22.84613 万元。财政扶贫专项资金安排紧紧围绕建档立卡贫困群众持续稳定脱贫，但在项目实施与脱贫成效方面存在不足，如马厂湖镇存在为不享受政策的建档立卡贫困户王继生、侯永发、李玉亮发放 2019 年度龙湾科技加速器项目收益，合计金额 4,820.00 元，为不在区农业农村局公布的《高新区 2019 年贫困户名单及帮扶责任人名单》中的张振苗发放 2019 年度龙湾科技加速器项目收益金额 236.00 元；2019 年马厂湖镇龙湾科技加速器项目投资实现收益 315,722.00 元，分配给 87 户贫困户（159 人）122,399.60 元，村集体留存 193,322.40 元，而根据区农业农村局公布的《高新区 2019 年贫困户名单及帮扶责任人名单》显示，2019 年马厂湖镇享受政策的建档立卡贫困户 194 户，项目收益分配贫困户数占总户数的 44.85%，

项目收益覆盖贫困户数较少。指标设定分值 16 分，得 12 分，扣 4 分。

(2) 脱贫攻坚项目库建设情况

根据区农业农村局在高新区政府网站进发布的公示、公告，高新区 2019 年度脱贫攻坚项目库建设情况如下：

高新区 2019 年产业脱贫攻坚项目库的项目

序号	项目名称	项目类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模和筹资方式	受益对象	绩效目标
1	马厂湖镇购买商铺	资产购置			2019 年	马厂湖扶贫办		约 400 万元，财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”
2	马厂湖镇村级光伏电站	光伏	工业	马厂湖境内	2019 年	马厂湖扶贫办	建设村级光伏电站	约 400 万元，财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”
3	马厂湖镇资金托管龙湾加速器	资金托管		高新区境内	2019 年	马厂湖扶贫办		约 400 万元，财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”
4	马厂湖镇资金托管嘉欣水果市场	资金托管		马厂湖境内	2019 年	马厂湖扶贫办		约 400 万元，财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”
5	马厂湖镇资金托管卧虎山田园综合体	资金托管		马厂湖境内	2019 年	马厂湖扶贫办		约 400 万元，财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”
6	马厂湖镇资金托管香樟老年公寓	资金托管		马厂湖境内	2019 年	马厂湖扶贫办		约 400 万元，财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”
7	罗西街道购买商铺	资产购置			2019 年	罗西扶贫办		约 500 万元，财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”
8	罗西街道村级光伏电站	光伏	工业	罗西境内	2019 年	罗西扶贫办	建设村级光伏电站	约 500 万元，财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”

9	罗西街道资金托管龙湾加速器	资金托管		高新区境内	2019年	罗西扶贫办		约500万元, 财政资金	建档立卡贫困户	实现“两不愁三保障”
---	---------------	------	--	-------	-------	-------	--	--------------	---------	------------

2019年区级脱贫攻坚项目库的项目

序号	项目名称	项目类别	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模和筹资方式	受益对象
1	扶贫特惠保险	其他	高新区境内	2019年	高新区农业农村局	为“已脱贫享受政策”人员购买医疗商业保险每人每年320元; 意外伤害保险每人10元; 家庭财产保险每户每年10元	省级19万元	建档立卡贫困户
2	雨露计划	其他	高新区境内	2019年	高新区农业农村局	为符合条件的贫困户在校生日生补助, 每人每学期1500元	区级0.9万元	建档立卡贫困户
3	“三无”失能护理补助	其他	高新区境内	2019年	高新区农业农村局	每人每月300元	区级2.52万元	建档立卡贫困户
4	孝善基金	其他	高新区境内	2019年	高新区宣传部	区级上限为150元/人/年。	省级4012万元	建档立卡贫困户
5	光伏设备维修	光伏	高新区	2019年	各镇街扶贫办	光伏设备维修	省级17万元	建档立卡贫困户

高新区2019年度脱贫攻坚项目库建设情况符合省、市相关规定, 并符合高新区当地实际情况。指标设定分值10分, 得10分, 未扣分。

(3) 项目建设规范率、项目运行规范率、资产确权规范率

高新区2019年扶贫项目按规定从脱贫攻坚项目库中选择、建设内容符合项目实施方案, 项目建设规范率100.00%; 产业扶贫项目按实施方案运行, 实现预定经济效益, 不存在闲置、损毁等问题, 项目运行规范率100.00%; 产业扶贫项目产生的扶贫资产全部确权到村,

纳入农村“三资”平台管理，其他扶贫资产按相关规定进行登记管理，资产确权规范率 100.00%。指标设定分值 6 分，得 6 分，未扣分。

四、评价结论

(一) 评分结果

通过采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对财政专项扶贫资金使用情况综合量化评价，项目综合评分为 84.5 分。项目评分详见下表：

序号	评价指标	权重	评级分值	项目得分
(一)	资金投入	10	10	9
(二)	资金拨付	8	8	8
(三)	资金监管	20	20	13.5
(四)	资金使用成效	62	62	54
	综合绩效	100	100	84.5

具体评分情况如下（执行情况详见前面绩效分析）：

1. 资金投入：设定分值 10 分，综合评价得分 9 分。

省、市级预算资金分配的合理性、规范性：“三无”失能人员资金分配不规范，未考虑市级专项资金，扣 1 分。

2. 资金拨付：设定分值 8 分，综合评价得分 8 分。

资金拨付及时未超过 30 天，未扣分。

3. 资金监管：设定分值 20 分，综合评价得分 13.5 分。

(1) 信息公开和公告公示制建设和执行：未制定财政专项扶贫资金信息公开和公告公示制度，补发以前年度“雨露计划”补贴区级及

村级未公示、公告，扣 3.5 分；

(2) 监督检查制度建设执行：未制定财政专项扶贫资金监督检查制度，未见有与扶贫监督举报电话 12317 或类似功能举报平台建设和使用情况，扣 3 分。

4. 资金使用：设定分值 62 分，综合评价得分 54 分。

(1) 资金使用合规率：改变建档立卡资金使用范围，申请表项目填写不完整，扣 2 分；

(2) 年度资金结转结余率：存在 2 年以上资金结余，扣 2 分；

(3) 精准使用情况：存在为不符合条件贫困户发放产业扶贫项目收益；产业扶贫项目收益覆盖贫困户较少，扣 4 分

(二) 评价结论

总体来看，区农业农村局较好地完成了高新区 2019 年度财政专项扶贫资金的任务目标，有力地推动了高新区精准扶贫工作，取得了较好的经济、社会效益。但在资金分配、制度建设、项目收益分配等方面有待进一步完善。

资金投入方面，区级扶贫资金投入有所增加，省市级扶贫资金投入有所减少，保证了扶贫资金投入的稳定性。但在资金分配计划制定方面，有待加强。

资金拨付方面，收到市级下达的指标文后，及时制定资金分配计划，将资金拨付至项目实施单位，未出现拖延情况。

资金监管方面，按照省、市相关规章、制度，及时将扶贫项目，扶贫资金分配计划进行了公示、公告，开展了扶贫工作专项督察，取得了较好的效果。但在相关制度建设及监督平台建设等方面存在不足。

资金使用方面，根据贫困户实际情况，制定扶贫资金分配方案，项目实施与脱贫成效挂钩，但在项目收益分配、资金管理等方面有待加强。

五、存在的问题和改进建议

(一) 存在的问题

1. 资金使用不规范

“三无”失能人员资金分配不规范，未考虑市级专项扶贫资金；市级扶贫资金出现2年以上结余；建档立卡工作经费改变资金使用范围；部分资金申请表项目填写不完整，如“雨露计划”补贴申请表。

2. 制度履行不理想

扶贫资金信息公开和公告公示制度、监督检查制度建设情况不理想，未形成相关制度性文件；补发以前年度“雨露计划”补贴未履行公告、公示制度。

3. 项目收益分配不合理、不规范

发放给不享受政策建档立卡贫困户及不在区农业农村局公告名单之内的户主；项目收益覆盖贫困户较低，多数收益留存村集体。

4. 会计核算不规范

财务核算存在专项资金未单独设置科目进行核算，少数民族发展专项扶贫基金与民族宗教事业发展专项资金一起核算，未区分。

(二) 改进建议

1. 加强业务培训，组织学习扶贫工作领域中央、省、市在扶贫领域制定的有关文件，深刻领会文件精神，在以后开展扶贫工作过程中做到规范、合规。

2. 加强审核，在项目收益分配方案审核时，镇级、区级要严格按照项目实施方案及相关规定加以审核，对不合规情况及时提请相关单位进行整改。

3. 在项目收益制定时，要根据当地实际情况惠及更多的贫困户，而不是留存村集体。

4. 加强对财务人员的业务培训，严格按照国家相关的会计制度及财政专项扶贫资金管理的相关规定，对财政专项扶贫资金进行核算。

附件：高新区财政专项扶贫资金绩效考核评分表

2019年12月25日

预算项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		财政专项扶贫资金		主管部门	农业农村局			
		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元	年度资金总额	298	298	297.42	10	99.81%	10	
	其中:财政拨款	298	298	297.42				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		主要用于产业扶贫、孝善养老、扶贫特惠保、雨露计划、“三无失能人员护理补助等,进一步改善高新区人居环境,增加贫困人口收入,改善贫困人口生活水平,助力贫困人口脱贫致富,打赢脱贫攻坚战。		围绕全区中心工作,加大产业扶贫投入,获取稳定专项扶贫收益72万余元,为481户788人购买扶贫特惠保,实施雨露计划,帮助贫困学生5人,为7名三无失能人员护理员提供补助,发放31个村孝善养老基金5万余元,支付17万元用于修缮光伏				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析
年度绩效指标	产出指标 (69分)	数量指标 (37分)	资金增幅(百分)	≥0	3.03%	5	5	
			产业扶贫投资收益(百分)	≥8%	8%	20	16	综合考虑发放情况
			扶贫特惠保(人)	788	788	5	5	
			雨露计划(人)	4	5	2	2	
			三无失能人员护理(人)	7	7	2	2	
			孝善养老基金	31	31	3	3	
		时效指标 (23分)	资金拨付时效性	≤30	≤30	5	5	
			结转结余(1年内)	<8%	0	8	8	
			结转结余(1-2年)	<2%	0	5	5	
			结转结余(2年以上)	0	0.77%	2	0	
		质量指标 (10分)	合理性	合理、规范	合理、规范	5	4	
			合规性	合规	合规	5	3	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	信息公开公示	100%	80%	10	6.5
	监督检查制度建设执行			良好	良好	10	7	综合考虑平台建设等
	满意度指标 (3分)	服务对象满意度	受助学生满意度	100%	100%	1	1	
			受助“三无失能”人员满意度	100%	100%	1	1	
			受益贫困户满意度	≥90%	≥90%	1	1	