

2019年济宁市政府决算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2019年济宁市一般公共预算收入决算表
表2	2019年济宁市一般公共预算支出决算表
表3	2019年济宁市本级一般公共预算收入决算表
表4	2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表
表5	2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2019年济宁市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7	2019年济宁市一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表
表8	2019年济宁市一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2019年济宁市政府性基金预算收入决算表
表10	2019年济宁市政府性基金预算支出决算表
表11	2019年济宁市本级政府性基金预算收入决算表
表12	2019年济宁市本级政府性基金预算支出决算表
表13	2019年度济宁市本级政府性基金预算支出明细表(功能分类)
表14	2019年济宁市政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

第三部分 国有资本经营预算

表15	2019年济宁市国有资本经营预算收入决算表
表16	2019年济宁市国有资本经营预算支出决算表
表17	2019年济宁市本级国有资本经营预算收入决算表
表18	2019年济宁市本级国有资本经营预算支出决算表

第四部分 社会保险基金预算

表19	2019年济宁市社会保险基金预算收入决算表
表20	2019年济宁市社会保险基金预算支出决算表

表21	2019年济宁市社会保险基金预算结余表
表22	2019年济宁市本级社会保险基金预算收入决算表
表23	2019年济宁市本级社会保险基金预算支出决算表
表24	2019年济宁市本级社会保险基金预算结余决算情况表

第五部分 地方政府债务情况

表25	2019年济宁市地方政府债务限额余额表
表26	2019年济宁市地方政府一般债务限额余额表
表27	2019年济宁市地方政府专项债务限额余额表
表28	2019年济宁市地方政府债券发行表
表29	2019年济宁市地方政府债券还本付息表
表30	2019年济宁市地方政府专项债券分用途表
表31	2019年全市及市级地方政府债务收支决算表

第六部分 其他相关情况

附件：1	2019年市级预备费动支情况
附件：2	2019年重大政策和重点项目绩效执行结果
附件：3	2019年市级对下转移支付情况的说明
附件：4	2019年市级预算绩效管理开展情况的说明
附件：5	2019年市级地方债务决算情况的说明
附件：6	2019年三公经费分项数据及增减变化说明

表1

2019年济宁市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、税收收入	3069338	3038113	3027155	99.6	4.5
增值税	1221153	1213046	1161678	95.8	2.5
企业所得税	427942	410751	391775	95.4	2.1
个人所得税	100911	84426	76352	90.4	-26.6
资源税	239554	230063	219456	95.4	-0.3
城市（县）维护建设税	176839	160822	148734	92.5	-10.6
房产税	96479	93216	89581	96.1	-0.7
印花税	40746	38933	35919	92.3	-9.1
城镇土地使用税	211084	202479	182998	90.4	-6.2
土地增值税	176759	202205	228582	113.0	46.5
车船税	51231	50205	50334	100.3	7.2
耕地占用税	114640	122784	164662	134.1	16.6
契税	200869	218113	266668	122.3	25.8
环境保护税	11131	11076	11115	100.4	20.7
其他税收收入		-6	-699		
二、非税收入	1048781	1010604	1022970	101.2	-7.2
专项收入	175546	167777	149469	89.1	-17.7
行政事业性收费收入	424658	336474	129830	38.6	-69.1
罚没收入	95273	102999	136408	132.4	25.0
国有资本经营收入	485	121	1021	843.8	-82.8
国有资源（资产）有偿使用收入	324888	372443	557738	149.8	56.6
其他收入	27931	30790	48504	157.5	61.1
收入合计	4118119	4048717	4050125	100.0	1.2
转移性收入	2738840	3110220	3905926		
返还性收入	210582	210582	210582		
一般性转移支付收入	1103565	1328330	1706793		
专项转移支付收入	694639	588445	395740		
上年结转及结余收入	178230	178230	178230		
调入资金	418890	671105	876412		
地方政府一般债务转贷收入	37630	36900	439700		
调入预算稳定调节基金	95304	96628	98469		
收入总计	6856959	7158937	7956051		

表2

2019年济宁市一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2019年调 整预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增 长
一、一般公共服务支出	696128	712292	716363	100.6	6.6
二、公共安全支出	369093	376000	396384	105.4	2.7
三、教育支出	1418719	1461198	1496400	102.4	5.9
四、科学技术支出	75890	86211	86927	100.8	16
五、文化体育与传媒支出	139229	141654	149451	105.5	18.3
六、社会保障和就业支出	802161	812461	851526	104.8	24.3
七、医疗卫生与计划生育支出	645493	748970	727368	97.1	4.4
八、节能环保支出	152500	160661	243576	151.6	42.8
九、城乡社区支出	467601	479760	546484	113.9	-4.1
十、农林水支出	604872	608189	666129	109.5	8
十一、交通运输支出	219625	225903	256065	113.4	4.2
十二、工业商业服务业等支出	147230	146851	160611	109.4	5.6
十三、国土海洋气象等支出	53636	74151	65724	88.6	-0.9
十四、其他各项支出	448818	415552	310008	74.6	-1
支出小计	6240995	6449853	6673016	103.5	7.7
转移性支出	615964	709084	1283035		
上解支出	443284	526506	645136		
结转下年支出	135050	145458	188818		
新增一般债券还本支出	37630	37120	441760		
补充预算稳定调节基金			7321		
支出总计	6856959	7158937	7956051		

表3

2019年济宁市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2019年调 整预算数	2019年决算数						
			金 额				占调整预 算%	相同口径 比上年增长%	
			其中： 市本级	高新区	太白湖 新区	经开区			
一、税收收入	523487	523487	514270	7742	346621	120397	39510	98.2	2.8
增值税	219289	219289	207152	1991	146827	42253	16081	94.5	1.9
企业所得税	65011	65011	65515	5737	40665	13685	5428	100.8	14
个人所得税	14142	14142	10861		8437	1578	846	76.8	-31.4
资源税	33644	33644	40815		17431	14812	8572	121.3	29.4
城市维护建设税	33940	33940	32369		25060	5560	1749	95.4	0.8
房产税	21950	21950	19339	13	16878	1436	1012	88.1	-7.9
印花税	7671	7671	6933		5369	1196	368	90.4	-7.5
城镇土地使用税	42366	42366	36196	1	30196	3899	2100	85.4	-11.7
土地增值税	24986	24986	21335		10232	10788	315	85.4	-12.4
车船税	8680	8680	8634		7386	1116	132	99.5	3.7
耕地占用税	13978	13978	1214		835	301	78	8.7	-90.9
契税	37325	37325	63341		37273	23554	2514	169.7	44
环境保护税	505	505	814		241	258	315	161.2	74.7
其他税收收入			-248		-209	-39			
二、非税收入	212927	212927	216980	155386	44245	10493	6856	101.9	-16
专项收入	46357	46357	33755	7792	19575	4422	1966	72.8	-37.1
行政事业性收费收入	75390	75390	54726	50037	3824	739	126	72.6	-11.5
罚没收入	20293	20293	32093	23590	1930	4643	1930	158.1	9.6
国有资源(资产)有偿使用收入	57198	57198	75455	56408	16573	333	2141	131.9	-23.8
其他收入	13689	13689	20951	17559	2343	356	693	153	45.3
收入小计	736414	736414	731250	163128	390866	130890	46366	99.3	-3.6
转移性收入	717598	810957	1002014	895407	33664	38656	34287		
返还性收入	62944	62944	62944	44653	11343	6948			
一般性转移支付收入	442675	536034	596833	625149	-25488	-17510	14682		
专项转移支付收入	77621	77621	36142	-12332	34663	9206	4605		
上年结转及结余收入	40879	40879	40879	33429	2246	5204			
调入资金			87237	54908	9500	7829	15000		
新增一般债券转贷收入			84500	59600	1400	23500			
调入预算稳定调节基金	93479	93479	93479	90000		3479			
收入总计	1454012	1547371	1733264	1058535	424530	169546	80653		

表4

2019年济宁市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2019年调 整预算数	2019年决算数						
			金 额				占调整预 算%	相同口径 比上年增长%	
			其中： 市本级	高新区	太白湖 新区	经开区			
一、一般公共服务支出	180248	180248	163874	105267	31357	18796	8454	90.9	5
二、公共安全支出	152252	152252	160779	148637	7077	4495	570	105.6	0.3
三、教育支出	237059	237059	242961	133049	68560	23640	17712	102.5	8.9
四、科学技术支出	47009	57009	56027	16358	38756	109	804	98.3	21.4
五、文化体育与传媒支出	49891	49891	62627	59993	846	1638	150	125.5	5.8
六、社会保障和就业支出	81145	81145	92619	61929	14127	5969	10594	114.1	5.9
七、医疗卫生与计划生育支出	68673	162032	174017	138760	14145	9927	11185	107.4	6.6
八、节能环保支出	40322	40322	46665	15489	19350	5669	6157	115.7	1.7
九、城乡社区支出	61617	61617	53036	30883	9549	10216	2388	86.1	-0.5
十、农林水支出	56283	56283	58869	34162	12871	5876	5960	104.6	6
十一、交通运输支出	85860	85860	131183	127636	1523	757	1267	152.8	10.4
十二、工业商业服务业等支出	50631	40631	40864	14525	26050	22	267	100.6	3.2
十三、国土海洋气象等支出	18239	18239	19889	12997	2059	4500	333	109	5.4
十四、其他各项支出	87776	87776	74562	60766	3876	9554	366	84.9	14.6
支出小计	1217005	1310364	1377972	960451	250146	101168	66207	105.2	5.8
转移性支出	237007	237007	355292	98084	174384	68378	14446		
上解支出	190353	190353	214126	-6879	167465	42164	11376		
结转下年支出	46654	46654	49771	40203	5459	2039	2070		
新增一般债券还本支出			84740	59760	1460	23520			
补充预算稳定调节基金			6655	5000		655	1000		
支出总计	1454012	1547371	1733264	1058535	424530	169546	80653		

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
合 计		1377972
201	一般公共服务支出	163874
20101	人大事务	3122
2010101	行政运行	2354
2010102	一般行政管理事务	256
2010103	机关服务	73
2010104	人大会议	231
2010105	人大立法	35
2010108	代表工作	82
2010150	事业运行	91
20102	政协事务	3380
2010201	行政运行	1936
2010202	一般行政管理事务	1068
2010204	政协会议	233
2010205	委员视察	77
2010250	事业运行	66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	59254
2010301	行政运行	27775
2010302	一般行政管理事务	13362
2010303	机关服务	277
2010304	专项服务	605
2010305	专项业务活动	2084
2010306	政务公开审批	321
2010308	信访事务	897
2010350	事业运行	5528
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8405
20104	发展与改革事务	6956
2010401	行政运行	2761
2010402	一般行政管理事务	450
2010404	战略规划与实施	26
2010408	物价管理	283
2010450	事业运行	1133
2010499	其他发展与改革事务支出	2303
20105	统计信息事务	2394
2010501	行政运行	770
2010502	一般行政管理事务	261
2010505	专项统计业务	198
2010507	专项普查活动	254
2010508	统计抽样调查	19

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2010550	事业运行	591
2010599	其他统计信息事务支出	301
20106	财政事务	11964
2010601	行政运行	2452
2010602	一般行政管理事务	439
2010604	预算改革业务	69
2010605	财政国库业务	61
2010607	信息化建设	307
2010608	财政委托业务支出	1040
2010650	事业运行	1457
2010699	其他财政事务支出	6139
20107	税收事务	7704
2010701	行政运行	6559
2010702	一般行政管理事务	89
2010706	代扣代收代征税款手续费	450
2010707	税务宣传	95
2010708	协税护税	68
2010709	信息化建设	443
20108	审计事务	2585
2010801	行政运行	1563
2010802	一般行政管理事务	100
2010804	审计业务	428
2010850	事业运行	494
20109	海关事务	200
2010902	一般行政管理事务	150
2010999	其他海关事务支出	50
20110	人力资源事务	1933
2011001	行政运行	432
2011002	一般行政管理事务	109
2011003	机关服务	100
2011004	政府特殊津贴	184
2011007	博士后日常经费	198
2011008	引进人才费用	201
2011050	事业运行	206
2011099	其他人力资源事务支出	503
20111	纪检监察事务	8390
2011101	行政运行	4103
2011102	一般行政管理事务	1368
2011104	大案要案查处	666

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2011150	事业运行	68
2011199	其他纪检监察事务支出	2185
20113	商贸事务	3461
2011301	行政运行	1416
2011302	一般行政管理事务	46
2011308	招商引资	1058
2011350	事业运行	913
2011399	其他商贸事务支出	28
20114	知识产权事务	711
2011401	行政运行	492
2011409	知识产权宏观管理	219
20123	民族事务	327
2012301	行政运行	238
2012302	一般行政管理事务	6
2012304	民族工作专项	29
2012399	其他民族事务支出	54
20125	港澳台事务	274
2012501	行政运行	225
2012505	台湾事务	49
20126	档案事务	843
2012601	行政运行	387
2012604	档案馆	456
20128	民主党派及工商联事务	692
2012801	行政运行	551
2012802	一般行政管理事务	141
20129	群众团体事务	2935
2012901	行政运行	791
2012902	一般行政管理事务	330
2012906	工会事务	8
2012950	事业运行	1211
2012999	其他群众团体事务支出	595
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13701
2013101	行政运行	4815
2013102	一般行政管理事务	1590
2013105	专项业务	32
2013150	事业运行	1598
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5666
20132	组织事务	3746
2013201	行政运行	1925

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2013202	一般行政管理事务	1215
2013203	机关服务	20
2013204	公务员事务	60
2013250	事业运行	23
2013299	其他组织事务支出	503
20133	宣传事务	10511
2013301	行政运行	1859
2013302	一般行政管理事务	4299
2013350	事业运行	420
2013399	其他宣传事务支出	3933
20134	统战事务	927
2013401	行政运行	663
2013402	一般行政管理事务	263
2013405	华侨事务	1
20136	其他共产党事务支出(款)	474
2013601	行政运行	404
2013602	一般行政管理事务	70
20137	网信事务	841
2013701	行政运行	53
2013702	一般行政管理事务	785
2013750	事业运行	3
20138	市场监督管理事务	15814
2013801	行政运行	5832
2013802	一般行政管理事务	96
2013804	市场监督管理专项	2152
2013805	市场监管执法	104
2013806	消费者权益保护	1
2013808	信息化建设	112
2013809	市场监督管理技术支持	1570
2013811	标准化管理	15
2013812	药品事务	4
2013850	事业运行	4655
2013899	其他市场监督管理事务	1273
20199	其他一般公共服务支出(款)	735
2019999	其他一般公共服务支出(项)	735
203	国防支出	2244
20306	国防动员	1184
2030601	兵役征集	81
2030603	人民防空	390

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2030606	预备役部队	200
2030607	民兵	513
20399	其他国防支出(款)	1060
2039901	其他国防支出(项)	1060
204	公共安全支出	160779
20401	武装警察部队(款)	588
2040101	武装警察部队(项)	588
20402	公安	113224
2040201	行政运行	72544
2040202	一般行政管理事务	5795
2040219	信息化建设	1795
2040220	执法办案	22230
2040221	特别业务	343
2040250	事业运行	1429
2040299	其他公安支出	9088
20403	国家安全	55
2040302	一般行政管理事务	55
20404	检察	8196
2040401	行政运行	5947
2040402	一般行政管理事务	836
2040409	“两房”建设	437
2040410	检察监督	234
2040450	事业运行	9
2040499	其他检察支出	733
20405	法院	11058
2040501	行政运行	6336
2040502	一般行政管理事务	2138
2040504	案件审判	515
2040505	案件执行	119
2040506	“两庭”建设	1332
2040550	事业运行	259
2040599	其他法院支出	359
20406	司法	3922
2040601	行政运行	2165
2040602	一般行政管理事务	564
2040605	普法宣传	43
2040607	法律援助	140
2040608	国家统一法律职业资格考试	32
2040609	仲裁	532

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2040610	社区矫正	28
2040612	法制建设	225
2040650	事业运行	193
20407	监狱	11490
2040701	行政运行	10237
2040702	一般行政管理事务	370
2040704	犯人生活	738
2040705	犯人改造	145
20408	强制隔离戒毒	5306
2040801	行政运行	3133
2040802	一般行政管理事务	24
2040805	强制隔离戒毒人员教育	227
2040806	所政设施建设	1792
2040850	事业运行	100
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30
20409	国家保密	3
2040904	保密技术	3
20499	其他公共安全支出(款)	6937
2049901	其他公共安全支出(项)	6937
205	教育支出	242961
20501	教育管理事务	10977
2050101	行政运行	6256
2050102	一般行政管理事务	1316
2050199	其他教育管理事务支出	3405
20502	普通教育	129266
2050201	学前教育	3557
2050202	小学教育	43661
2050203	初中教育	45706
2050204	高中教育	31924
2050205	高等教育	49
2050299	其他普通教育支出	4369
20503	职业教育	68801
2050302	中专教育	20210
2050303	技校教育	11809
2050305	高等职业教育	36771
2050399	其他职业教育支出	11
20504	成人教育	733
2050499	其他成人教育支出	733
20507	特殊教育	2032

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2050701	特殊学校教育	2032
20508	进修及培训	7194
2050801	教师进修	628
2050802	干部教育	6165
2050803	培训支出	401
20509	教育费附加安排的支出	23102
2050901	农村中小学校舍建设	1308
2050902	农村中小学教学设施	712
2050903	城市中小学校舍建设	13943
2050904	城市中小学教学设施	1492
2050999	其他教育费附加安排的支出	5647
20599	其他教育支出(款)	856
2059999	其他教育支出(项)	856
206	科学技术支出	56027
20601	科学技术管理事务	2401
2060101	行政运行	1073
2060102	一般行政管理事务	27
2060199	其他科学技术管理事务支出	1301
20602	基础研究	25
2060203	自然科学基金	25
20603	应用研究	384
2060301	机构运行	194
2060302	社会公益研究	190
20604	技术与开发	1585
2060401	机构运行	50
2060499	其他技术与开发支出	1535
20605	科技条件与服务	32420
2060503	科技条件专项	300
2060599	其他科技条件与服务支出	32120
20607	科学技术普及	2772
2060701	机构运行	113
2060702	科普活动	237
2060705	科技馆站	2337
2060799	其他科学技术普及支出	85
20608	科技交流与合作	40
2060801	国际交流与合作	40
20609	科技重大项目	14105
2060901	科技重大专项	13016
2060902	重点研发计划	1089

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
20699	其他科学技术支出(款)	2295
2069999	其他科学技术支出(项)	2295
207	文化旅游体育与传媒支出	62627
20701	文化和旅游	29077
2070101	行政运行	2239
2070102	一般行政管理事务	35
2070104	图书馆	1233
2070105	文化展示及纪念机构	134
2070106	艺术表演场所	761
2070107	艺术表演团体	1966
2070108	文化活动	2028
2070109	群众文化	2127
2070111	文化创作与保护	582
2070112	文化和旅游市场管理	573
2070113	旅游宣传	98
2070114	旅游行业业务管理	617
2070199	其他文化和旅游支出	16684
20702	文物	2358
2070201	行政运行	195
2070204	文物保护	1141
2070205	博物馆	1021
2070299	其他文物支出	1
20703	体育	6471
2070301	行政运行	439
2070302	一般行政管理事务	7
2070304	运动项目管理	309
2070305	体育竞赛	539
2070306	体育训练	2705
2070307	体育场馆	1854
2070308	群众体育	73
2070399	其他体育支出	545
20706	新闻出版电影	1649
2070604	新闻通讯	1547
2070606	版权管理	90
2070607	电影	12
20708	广播电视	10299
2070803	机关服务	6
2070804	广播	428
2070805	电视	8215

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2070899	其他广播电视支出	1650
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	12773
2079902	宣传文化发展专项支出	374
2079903	文化产业发展专项支出	459
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	11940
208	社会保障和就业支出	92619
20801	人力资源和社会保障管理事务	12659
2080101	行政运行	1944
2080102	一般行政管理事务	4224
2080104	综合业务管理	117
2080105	劳动保障监察	324
2080106	就业管理事务	7
2080107	社会保险业务管理事务	90
2080108	信息化建设	487
2080109	社会保险经办机构	1767
2080110	劳动关系和维权	204
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1959
2080112	劳动人事争议调解仲裁	128
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1408
20802	民政管理事务	1926
2080201	行政运行	801
2080202	一般行政管理事务	118
2080203	机关服务	69
2080206	民间组织管理	39
2080207	行政区划和地名管理	90
2080208	基层政权和社区建设	1
2080299	其他民政管理事务支出	808
20805	行政事业单位离退休	32999
2080502	事业单位离退休	422
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2492
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25709
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4343
20806	企业改革补助	5
2080602	厂办大集体改革补助	4
2080699	其他企业改革发展补助	1
20807	就业补助	1283
2080701	就业创业服务补贴	60
2080702	职业培训补贴	8

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2080705	公益性岗位补贴	75
2080712	高技能人才培养补助	179
2080799	其他就业补助支出	961
20808	抚恤	6117
2080801	死亡抚恤	517
2080802	伤残抚恤	481
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	805
2080804	优抚事业单位支出	2862
2080805	义务兵优待	782
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	261
2080899	其他优抚支出	409
20809	退役安置	8068
2080901	退役士兵安置	1233
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2764
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	226
2080904	退役士兵管理教育	1151
2080905	军队转业干部安置	1226
2080999	其他退役安置支出	1468
20810	社会福利	3923
2081001	儿童福利	368
2081002	老年福利	1323
2081004	殡葬	300
2081005	社会福利事业单位	1923
2081099	其他社会福利支出	9
20811	残疾人事业	2307
2081101	行政运行	377
2081104	残疾人康复	546
2081105	残疾人就业和扶贫	66
2081107	残疾人生活和护理补贴	403
2081199	其他残疾人事业支出	915
20816	红十字事业	797
2081601	行政运行	257
2081699	其他红十字事业支出	540
20819	最低生活保障	2982
2081901	城市最低生活保障金支出	306
2081902	农村最低生活保障金支出	2676
20820	临时救助	1261
2082001	临时救助支出	246
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1015
20821	特困人员救助供养	633
2082101	城市特困人员救助供养支出	12
2082102	农村特困人员救助供养支出	621
20825	其他生活救助	314
2082501	其他城市生活救助	238
2082502	其他农村生活救助	76
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9281

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9265
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8
20828	退役军人管理事务	1241
2082801	行政运行	317
2082804	拥军优属	444
2082805	部队供应	214
2082850	事业运行	257
2082899	其他退役军人事务管理支出	9
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6815
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	6815
210	卫生健康支出	174017
21001	卫生健康管理事务	3478
2100101	行政运行	3391
2100102	一般行政管理事务	13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74
21002	公立医院	13092
2100201	综合医院	1544
2100202	中医(民族)医院	2385
2100203	传染病医院	2220
2100205	精神病医院	2211
2100208	其他专科医院	1096
2100299	其他公立医院支出	3636
21003	基层医疗卫生机构	3764
2100301	城市社区卫生机构	170
2100302	乡镇卫生院	2766
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	828
21004	公共卫生	19504
2100401	疾病预防控制机构	3737
2100402	卫生监督机构	649
2100403	妇幼保健机构	1359
2100404	精神卫生机构	85
2100405	应急救治机构	375
2100406	采供血机构	5914
2100407	其他专业公共卫生机构	637
2100408	基本公共卫生服务	3562
2100409	重大公共卫生专项	2475
2100499	其他公共卫生支出	711
21006	中医药	206
2100601	中医(民族医)药专项	57
2100699	其他中医药支出	149
21007	计划生育事务	3862
2100716	计划生育机构	1000
2100717	计划生育服务	1208
2100799	其他计划生育事务支出	1654
21011	行政事业单位医疗	9881
2101101	行政单位医疗	4
2101102	事业单位医疗	5382
2101103	公务员医疗补助	4298

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	197
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	110553
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	140
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	110413
21013	医疗救助	555
2101301	城乡医疗救助	503
2101399	其他医疗救助支出	52
21014	优抚对象医疗	222
2101401	优抚对象医疗补助	222
21015	医疗保障管理事务	680
2101501	行政运行	186
2101502	一般行政管理事务	16
2101505	医疗保障政策管理	375
2101550	事业运行	103
21016	老龄卫生健康事务(款)	239
2101601	老龄卫生健康事务(项)	239
21099	其他卫生健康支出(款)	7981
2109901	其他卫生健康支出(项)	7981
211	节能环保支出	46665
21101	环境保护管理事务	4371
2110101	行政运行	1762
2110102	一般行政管理事务	38
2110104	生态环境保护宣传	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	2568
21102	环境监测与监察	152
2110299	其他环境监测与监察支出	152
21103	污染防治	18236
2110301	大气	8630
2110302	水体	6262
2110399	其他污染防治支出	3344
21104	自然生态保护	279
2110402	农村环境保护	279
21110	能源节约利用(款)	7287
2111001	能源节约利用(项)	7287
21111	污染减排	160
2111101	生态环境监测与信息	160
21114	能源管理事务	76
2111401	行政运行	25
2111408	能源管理	8
2111450	事业运行	43
21199	其他节能环保支出(款)	16104
2119901	其他节能环保支出(项)	16104
212	城乡社区支出	53036
21201	城乡社区管理事务	30471
2120101	行政运行	5588
2120102	一般行政管理事务	2445
2120103	机关服务	1240
2120104	城管执法	7057
2120106	工程建设管理	1292
2120107	市政公用行业市场监管	549

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	744
2120110	执业资格注册、资质审查	134
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11422
21202	城乡社区规划与管理(款)	3929
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3929
21203	城乡社区公共设施	4470
2120303	小城镇基础设施建设	3408
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1062
21205	城乡社区环境卫生(款)	6911
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6911
21206	建设市场管理与监督(款)	231
2120601	建设市场管理与监督(项)	231
21299	其他城乡社区支出(款)	7024
2129901	其他城乡社区支出(项)	7024
213	农林水支出	58869
21301	农业	24327
2130101	行政运行	4057
2130102	一般行政管理事务	214
2130104	事业运行	7230
2130106	科技转化与推广服务	1103
2130108	病虫害控制	1874
2130109	农产品质量安全	30
2130112	农业行业业务管理	406
2130119	防灾救灾	28
2130122	农业生产支持补贴	294
2130124	农业组织化与产业化经营	2286
2130126	农村公益事业	2131
2130135	农业资源保护修复与利用	250
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	968
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19
2130199	其他农业支出	3437
21302	林业和草原	3733
2130201	行政运行	769
2130202	一般行政管理事务	294
2130204	事业机构	830
2130205	森林培育	1374
2130206	技术推广与转化	23
2130207	森林资源管理	73
2130210	自然保护区等管理	39
2130213	执法与监督	61
2130234	防灾减灾	83
2130299	其他林业和草原支出	187
21303	水利	20939
2130301	行政运行	1099
2130302	一般行政管理事务	269
2130304	水利行业业务管理	5621
2130305	水利工程建设	10
2130306	水利工程运行与维护	5381
2130310	水土保持	49
2130311	水资源节约管理与保护	966

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2130312	水质监测	50
2130313	水文测报	6
2130314	防汛	256
2130315	抗旱	108
2130319	江河湖库水系综合整治	5555
2130335	农村人畜饮水	60
2130399	其他水利支出	1509
21304	南水北调	266
2130401	行政运行	11
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	8
2130499	其他南水北调支出	247
21305	扶贫	1378
2130501	行政运行	261
2130502	一般行政管理事务	251
2130503	机关服务	6
2130504	农村基础设施建设	34
2130505	生产发展	47
2130506	社会发展	27
2130550	扶贫事业机构	7
2130599	其他扶贫支出	745
21306	农业综合开发	76
2130601	机构运行	76
21307	农村综合改革	6500
2130701	对村级一事一议的补助	50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5576
2130706	对村集体经济组织的补助	814
2130799	其他农村综合改革支出	60
21308	普惠金融发展支出	1368
2130803	农业保险保费补贴	933
2130899	其他普惠金融发展支出	435
21399	其他农林水支出(款)	282
2139999	其他农林水支出(项)	282
214	交通运输支出	131183
21401	公路水路运输	44772
2140101	行政运行	16616
2140102	一般行政管理事务	851
2140103	机关服务	1667
2140104	公路建设	2244
2140106	公路养护	4414
2140110	公路和运输安全	52
2140112	公路运输管理	577
2140199	其他公路水路运输支出	18351
21403	民用航空运输	15389
2140301	行政运行	232
2140303	机关服务	16
2140399	其他民用航空运输支出	15141
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3299
2140401	对城市公交的补贴	1724
2140402	对农村道路客运的补贴	1113
2140403	对出租车的补贴	462

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
21405	邮政业支出	10
2140501	行政运行	10
21406	车辆购置税支出	22353
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21530
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	823
21499	其他交通运输支出(款)	45360
2149901	公共交通运营补助	34106
2149999	其他交通运输支出(项)	11254
215	资源勘探信息等支出	33002
21501	资源勘探开发	1073
2150101	行政运行	991
2150199	其他资源勘探业支出	82
21502	制造业	7367
2150204	纺织业	1042
2150213	化学原料及化学制品制造业	432
2150299	其他制造业支出	5893
21505	工业和信息产业监管	9087
2150501	行政运行	1855
2150502	一般行政管理事务	20
2150508	无线电监管	304
2150510	工业和信息产业支持	5990
2150511	电子专项工程	663
2150599	其他工业和信息产业监管支出	255
21507	国有资产监管	1075
2150701	行政运行	704
2150702	一般行政管理事务	106
2150799	其他国有资产监管支出	265
21508	支持中小企业发展和管理支出	8947
2150801	行政运行	273
2150805	中小企业发展专项	666
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8008
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	5453
2159904	技术改造支出	3368
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	2085
216	商业服务业等支出	4921
21602	商业流通事务	2241
2160201	行政运行	767
2160250	事业运行	336
2160299	其他商业流通事务支出	1138
21606	涉外发展服务支出	2527
2160699	其他涉外发展服务支出	2527
21699	其他商业服务业等支出(款)	153
2169901	服务业基础设施建设	123
2169999	其他商业服务业等支出(项)	30
217	金融支出	20725
21701	金融部门行政支出	18
2170150	事业运行	18
21702	金融部门监管支出	80
2170204	重点金融机构监管	80
21703	金融发展支出	19820

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2170303	补充资本金	19720
2170399	其他金融发展支出	100
21799	其他金融支出(款)	807
2179901	其他金融支出(项)	807
220	自然资源海洋气象等支出	19889
22001	自然资源事务	18202
2200101	行政运行	2117
2200102	一般行政管理事务	5
2200103	机关服务	66
2200104	自然资源规划及管理	3452
2200105	土地资源调查	205
2200106	土地资源利用与保护	589
2200110	国土整治	342
2200112	土地资源储备支出	42
2200114	地质矿产资源利用与保护	4556
2200150	事业运行	6056
2200199	其他自然资源事务支出	772
22003	测绘事务	110
2200304	基础测绘	110
22005	气象事务	937
2200501	行政运行	437
2200506	气象探测	500
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	640
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	640
221	住房保障支出	13753
22101	保障性安居工程支出	8539
2210101	廉租住房	300
2210103	棚户区改造	2406
2210105	农村危房改造	73
2210106	公共租赁住房	5683
2210107	保障性住房租金补贴	77
22102	住房改革支出	18
2210201	住房公积金	18
22103	城乡社区住宅	5196
2210302	住房公积金管理	5196
222	粮油物资储备支出	2941
22201	粮油事务	2628
2220101	行政运行	312
2220106	粮食专项业务活动	67
2220150	事业运行	469
2220199	其他粮油事务支出	1780
22202	物资事务	312
2220201	行政运行	85
2220250	事业运行	227
22204	粮油储备	1
2220499	其他粮油储备支出	1
224	灾害防治及应急管理支出	9167
22401	应急管理事务	3520
2240101	行政运行	1161
2240102	一般行政管理事务	11

表5

2019年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
2240104	灾害风险防治	10
2240106	安全监管	1031
2240108	应急救援	739
2240150	事业运行	412
2240199	其他应急管理支出	156
22402	消防事务	3859
2240201	行政运行	793
2240204	消防应急救援	55
2240299	其他消防事务支出	3011
22403	森林消防事务	3
2240301	行政运行	3
22405	地震事务	497
2240501	行政运行	454
2240504	地震监测	12
2240506	地震灾害预防	12
2240508	地震环境探察	9
2240509	防震减灾信息管理	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1144
2240703	自然灾害救灾补助	140
2240799	其他自然灾害生活救助支出	1004
22499	其他灾害防治及应急管理支出	144
229	其他支出(类)	1275
22999	其他支出(款)	1275
2299901	其他支出(项)	1275
232	债务付息支出	27398
23203	地方政府一般债务付息支出	27398
2320301	地方政府一般债券付息支出	27398

表6

2019年济宁市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

项目	一般公共预算支出	其中:基本支出
机关工资福利支出	235482	233823
工资奖金津补贴	165274	164197
社会保障缴费	26593	26556
住房公积金	15014	14997
其他工资福利支出	28601	28073
机关商品和服务支出	84968	31239
办公经费	27697	13490
会议费	1963	468
培训费	3136	549
专用材料购置费	4104	236
委托业务费	17623	7021
公务接待费	338	129
因公出国(境)费用	178	34
公务用车运行维护费	2059	817
维修(护)费	3814	2142
其他商品和服务支出	24056	6353
机关资本性支出(一)	69924	3354
房屋建筑物购建	932	53
基础设施建设	26394	2748
公务用车购置	321	0
土地征迁补偿和安置支出	99	0
设备购置	10599	67
大型修缮	2157	32
其他资本性支出	29422	454
机关资本性支出(二)	12728	0
房屋建筑物购建	4442	0
基础设施建设	7658	0
设备购置	383	0
大型修缮	179	0
其他资本性支出	66	0
对事业单位经常性补助	308461	252994
工资福利支出	223715	222583
商品和服务支出	84466	30411
其他对事业单位补助	280	0
对事业单位资本性补助	189873	162
资本性支出(一)	168497	162
资本性支出(二)	21376	0
对企业补助	66577	45
费用补贴	12364	45
其他对企业补助	54213	0
对企业资本性支出	5016	0
对企业资本性支出(一)	5016	0
对个人和家庭的补助	115808	27380
社会福利和救助	27174	3100
助学金	3927	51
个人农业生产补贴	554	70
离退休费	20933	20917
其他对个人和家庭补助	63220	3242
对社会保障基金补助	145551	0
对社会保险基金补助	145551	0
债务利息及费用支出	27398	0
国内债务付息	27398	0
其他支出	116186	644
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	363	320
其他支出	115823	324
本年支出合计	1377972	549641

表7

2019年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	任城	兖州	曲阜	泗水	邹城	微山	鱼台	金乡	嘉祥	汶上	梁山
一、返还性支出	147638	27466	13373	25346	13083	10836	386	11007	15328	8449	9422	12942
所得税基数返还	32423	2508	5608	4581	2162	4768	2325	1005	3459	1830	2170	2007
成品油税费改革税收返还	3975	598	283	324	413	463	288	271	345	588	204	198
增值税税收返还	90757	8717	14499	14388	4310	17226	7812	5796	4489	5126	3873	4521
消费税税收返还	180	0	0	0	69	0	0	0	111	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还	15697	14265	-7440	4836	6127	-11689	-10538	3846	6837	109	3164	6180
其他返还性	4606	1378	423	1217	2	68	499	89	87	796	11	36
二、一般性转移支付	1507527	84631	54714	109382	188509	82290	139092	119643	176755	164025	180437	208049
均衡性转移支付	77836	5140	1841	4544	10489	1914	5316	6255	10798	9434	10237	11868
县级基本财力保障机制奖补资金	237501	2347	1646	2696	62979	3120	4445	20203	35312	28410	35901	40442
结算补助	-145861	-21362	-27108	-3946	-2690	-63384	-18870	-836	-100	-3158	-4966	559
资源枯竭型城市转移支付补助	6112	0	0	0	0	1112	5000	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补助	7224	420	1969	181	99	3766	145	97	124	110	170	143
城乡义务教育转移支付	13840	3464	883	1205	310	757	220	290	1210	1631	1520	2350
基本养老保险转移支付	18039	1633	785	1358	57	1725	1346	1948	69	2950	3151	3017
城乡居民基本医疗保险转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农村综合改革转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金	16396	1800	1211	1509	1150	1617	1122	1035	0	2951	1969	2032
重点生态功能区转移支付	6336	0	0	1000	300	0	5036	0	0	0	0	0
固定数额补助	76647	3171	1758	3708	8906	3805	2824	7591	12251	10870	11089	10674
革命老区转移支付	5744	0	0	0	2500	0	0	815	800	0	815	814
贫困地区转移支付	30576	254	627	1721	5676	1696	4406	3826	1969	1905	2577	5919
公共安全共同财政事权转移支付	22693	1747	1922	1926	1961	2482	2011	2116	1993	2122	2167	2246
教育共同财政事权转移支付	112839	9992	4698	6999	9585	9100	7780	6848	11167	16750	11961	17959
科学技术共同财政事权转移支付	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	9118	338	459	3024	332	1787	639	205	922	593	508	311
社会保障和就业共同财政事权转移支付	267840	20768	18146	22153	28521	30011	23851	19003	24152	20754	30400	30081
卫生健康共同财政事权转移支付	266257	29466	18277	25145	8110	39565	21592	19057	7943	34410	31014	31678
节能环保共同财政事权转移支付	13580	0	960	468	447	3026	791	953	711	504	2531	3189
农林水共同财政事权转移支付	114716	12150	9215	7156	17294	12321	7867	8177	13857	7101	7295	12283
交通运输共同财政事权转移支付	40229	497	324	5516	631	181	305	687	28981	1443	652	1012
住房保障共同财政事权转移支付	42056	2173	4772	1635	3252	8497	1388	2386	2603	4287	7284	3779
其他共同财政事权转移支付	2007	95	81	176	427	182	459	203	193	100	81	10
其他一般性转移支付	265702	10538	12248	21208	28173	19010	61419	18784	21800	20858	24081	27583
合 计	2E+06	112097	68087	134728	201592	93126	139478	130650	192083	172474	189859	220991

表8

2019年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	任城	兖州	曲阜	泗水	邹城	微山	鱼台	金乡	嘉祥	汶上	梁山
合 计	359598	47372	25018	30777	28432	45079	33847	21850	27901	34836	34510	29976
一般公共服务支出	4670	1144	753	338	417	179	293	272	459	144	371	300
人大事务	50	4	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
政协事务	50	0	0	9	7	0	6	5	7	5	5	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	112	17	6	7	6	6	6	17	18	12	10	7
统计信息事务	256	129	11	15	10	18	11	9	11	11	17	14
财政事务	269	8	8	47	32	7	32	32	32	7	32	32
人力资源事务	548	154	47	20	3	16	5	15	190	27	43	28
纪检监察事务	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
商贸事务	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
知识产权事务	43	0	0	0	3	18	0	0	0	0	22	0
民族事务	60	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
群众团体事务	602	62	38	53	64	64	60	44	54	42	63	58
党委办公厅(室)及相关机构事务	91	18	13	5	11	6	5	12	6	5	5	5
组织事务	285	27	17	24	26	29	30	22	26	26	30	28
宣传事务	1026	585	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市场监督管理事务	1173	120	142	134	246	11	134	112	111	5	140	18
国防支出	839	0	0	0	806	0	7	5	7	0	8	6
国防动员	839	0	0	0	806	0	7	5	7	0	8	6
公共安全支出	6961	301	212	188	2125	678	213	171	193	154	317	2409
公安	1930	0	49	57	496	509	57	56	78	67	48	513
法院	1906	301	163	131	269	169	156	115	115	87	269	131
其他公共安全支出	3125	0	0	0	1360	0	0	0	0	0	0	1765
教育支出	3925	116	57	-1414	170	162	505	217	244	329	3259	280
普通教育	864	66	51	85	75	162	55	48	39	78	103	102
职业教育	2131	0	6	-1499	95	0	50	73	77	251	3028	50
特殊教育	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他教育支出	880	0	0	0	0	0	400	96	128	0	128	128
科学技术支出	18029	1689	3460	1628	496	4353	799	569	2360	517	828	1330
技术与研究开发	6019	580	949	562	206	1531	324	258	676	127	369	437
科技条件与服务	380	0	0	200	0	90	15	30	0	0	15	30
科学技术普及	185	20	20	20	25	20	0	5	25	5	20	25
科技重大项目	7905	813	2014	570	45	1789	250	130	1405	45	200	644
其他科学技术支出	3540	276	477	276	220	923	210	146	254	340	224	194
文化旅游体育与传媒支出	12419	302	360	4565	3665	548	777	159	824	446	284	489
文化和旅游	1842	63	90	621	249	263	105	88	71	99	89	104

表8

2019年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	任城	兖州	曲阜	泗水	邹城	微山	鱼台	金乡	嘉祥	汶上	梁山
文物	2417	194	243	294	126	185	5	4	692	306	154	214
体育	60	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0
广播电视	109	0	27	0	16	0	0	17	1	16	16	16
其他文化体育与传媒支出	7991	45	0	3650	3274	70	637	50	60	25	25	155
社会保障和就业支出	6117	2081	334	339	207	554	253	197	403	904	255	590
抚恤	432	9	114	13	0	86	0	0	200	10	0	0
退役安置	1727	1721	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
社会福利	236	0	0	0	0	0	22	0	84	0	9	121
残疾人事业	1857	271	156	226	52	336	133	127	48	259	135	114
临时救助	1010	80	63	99	154	131	98	70	70	50	111	84
其他社会保障和就业支出	855	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0	270
卫生健康支出	4273	560	300	362	380	712	183	153	607	214	378	424
基层医疗卫生机构	60	5	0	5	10	0	6	6	10	6	6	6
公共卫生	2969	517	274	323	154	306	156	123	204	186	336	390
中医药	95	15	10	15	5	10	5	5	10	5	10	5
计划生育事务	68	11	6	4	5	10	4	6	9	4	6	3
医疗救助	141	12	10	15	6	16	12	13	4	13	20	20
其他卫生健康支出	940	0	0	0	200	370	0	0	370	0	0	0
节能环保支出	105925	8787	5054	9359	7717	12473	18222	5573	7004	11096	11990	8650
污染防治	16044	3520	1752	1279	1027	2673	1280	785	1057	940	887	844
能源节约利用	3040	140	600	177	990	40	0	0	330	169	550	44
其他节能环保支出	86841	5127	2702	7903	5700	9760	16942	4788	5617	9987	10553	7762
城乡社区支出	7736	334	0	1000	460	200	39	244	316	5000	33	110
城乡社区管理事务	2386	334	0	1000	110	200	39	244	316	0	33	110
城乡社区公共设施	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0
其他城乡社区支出	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
农林水支出	57088	1295	4160	8722	6232	7443	2229	4507	3495	3986	6390	8629
农业	3052	103	215	237	300	164	350	295	345	288	425	330
普惠金融发展支出	2826	300	41	402	315	62	97	255	1344	-30	40	0
其他农林水支出	51210	892	3904	8083	5617	7217	1782	3957	1806	3728	5925	8299
交通运输支出	16557	40	1250	735	625	4755	785	780	2827	1305	1450	2005
公路水路运输	16557	40	1250	735	625	4755	785	780	2827	1305	1450	2005
资源勘探信息等支出	26120	1740	3917	1766	995	3504	626	677	5806	4277	705	2107
制造业	13478	751	2494	1313	808	2364	285	677	1507	1220	423	1636
支持中小企业发展和管理支出	4405	890	1153	453	120	688	100	0	230	45	255	471
其他资源勘探信息等支出	8237	99	270	0	67	452	241	0	4069	3012	27	0

表8

2019年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	任城	兖州	曲阜	泗水	邹城	微山	鱼台	金乡	嘉祥	汶上	梁山
商业服务业等支出	15436	1401	2340	2244	1261	1229	1005	600	2616	1049	222	1469
商业流通事务	5220	260	740	1109	589	432	106	166	1235	128	79	376
涉外发展服务支出	8516	933	1600	1135	172	721	669	434	815	921	143	973
其他商业服务业等支出	1700	208	0	0	500	76	230	0	566	0	0	120
金融支出	436	120	2	0	110	162	0	0	0	0	0	42
金融发展支出	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
其他金融支出	336	120	2	0	10	162	0	0	0	0	0	42
自然资源海洋气象等支出	17351	2797	1827	31	572	4364	2950	1131	498	1722	544	915
其他自然资源海洋气象等支出	17351	2797	1827	31	572	4364	2950	1131	498	1722	544	915
住房保障支出	42741	24584	846	375	1300	2820	650	2532	0	3634	6000	0
城乡社区住宅	42741	24584	846	375	1300	2820	650	2532	0	3634	6000	0
粮油物资储备支出	6050	0	0	500	600	0	0	3800	0	0	1150	0
粮油事务	6050	0	0	500	600	0	0	3800	0	0	1150	0
灾害防治及应急管理支出	1786	81	66	39	294	43	232	263	242	59	246	221
自然灾害救灾及恢复重建支出	974	0	0	0	155	0	152	112	162	0	191	202
其他灾害防治及应急管理支出	812	81	66	39	139	43	80	151	80	59	55	19
其他支出(类)	5139	0	80	0	0	900	4079	0	0	0	80	0
其他支出(款)	5139	0	80	0	0	900	4079	0	0	0	80	0

表9

2019年济宁市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算 %	相同口径比 上年增长%
一、国有土地收益基金收入	85626	60919	6013	9.9	-94.9
二、农业土地开发资金收入	10978	9136	890	9.7	-91.2
三、国有土地使用权出让金收入	2363717	3114803	3532472	113.4	27.2
四、彩票公益金收入	19590	19088	20906	109.5	-1.2
五、城市基础设施配套费收入	321043	415258	446723	107.6	39
六、污水处理费收入	14540	17202	15846	92.1	21
七、彩票销售机构的业务费用	5945	5945	5315	89.4	-9.9
八、其他政府性基金收入	16	72	1032		
本年基金收入合计	2821455	3642423	4029197	110.6	23.3
转移性收入	490648	1411282	1570563		
政府性基金补助收入	44588	47123	60503		
上年结余收入	216660	216659	216660		
调入资金		0			
新增专项债券转贷收入	229400	1147500	1293400		
收入总计	3312103	5053705	5599760		

表10

2019年济宁市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算 数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、文化体育传媒支出	879	880	751	85.3	53.6
二、社会保障和就业支出	28436	22977	19553	85.1	-32.1
三、城乡社区事务支出	2584022	4091949	4159149	101.6	23.8
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2182966	3519816	3032567	86.2	-0.1
城市基础设施配套费安排的支出	269091	319008	307206	96.3	37.3
四、交通运输支出	1700	1700	26846	1579.2	-68.8
五、其他支出	33691	37648	59141	157.1	66.5
其中：彩票公益金安排的支出	33674	31970	27448	85.9	0.0
六、债务付息支出	99793	102859	101624	98.8	48.7
本年基金支出合计	2748521	4258013	4367064	102.6	22.0
转移性支出	563582	795692	1232696		
政府性基金上解支出	479	607	1263		
调出资金	368948	592953	729220		
年终结余	178075	180452	327713		
新增专项债券还本支出	16080	21680	174500		
支出合计	3312103	5053705	5599760		

表11

2019年市级政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算 数	2019年决算数						
			金 额				占调整 预算%	相同口 径比上 年增长	
			其中： 市本 级	高新 区	太白湖 新区	经开区			
一、国有土地收益基金收入	20417	20417	2437	0	2088	0	349	11.9	-88.7
二、农业土地开发资金收入	2321	2321	448	0	183	0	265	19.3	-76.2
三、国有土地使用权出让金收入	636651	974251	1240006	324347	468117	395978	51564	127.3	101.5
四、彩票公益金收入	11742	11742	10828	10629	176	23	0	92.2	-11.1
五、城市基础设施配套费收入	146000	146000	111383	103736	6288	1359	0	76.3	-0.7
六、污水处理费收入	8300	8300	6385	5585	492	308	0	76.9	-7
七、彩票销售机构的业务费用	5945	5945	5315	5315	0	0	0	89.4	-9.9
八、其他政府性基金收入	16	16					0		
本年基金收入合计	831392	1168992	1376802	449612	477344	397668	52178	117.8	77.4
转移性支出	314435	423335	525553	361122	94375	45200	24856		
政府性基金补助收入	3033	3033	19651	18655	495	245	256		
上年结余收入	176402	176402	176402	150867	24980	555	0		
新增专项债券转贷收入	135000	243900	329500	191600	68900	44400	24600		
收入总计	1145827	1592327	1902355	1171856	666094	488068	101890		

表12

2019年济宁市本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算数%	比上年增长%
一、文化体育传媒支出			78	-	
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区事务支出	921572	1368072	1336222	97.7	88.6
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	783713	1230213	1098894	89.3	75.6
城市基础设施配套费安排的支出	106821	106821	71543	67.0	28.0
四、交通运输支出	1700	1700	26846	1579.2	-68.8
五、其他支出	12098	12098	37858	312.9	193.1
其中：彩票公益金安排的支出	6420	6420	6344	98.8	-11.4
六、债务付息支出	49207	49207	46132	93.8	31.7
本年基金支出合计	984577	1431077	1447136	101.1	71.8
转移性支出	161250	161250	455219		
政府性基金上解支出	57	57	328		
调出资金			80796		
年终结余	159313	159313	284195		
新增专项债券还本支出	1880	1880	89900		
支出总计	1145827	1592327	1902355		

表13

2019年度济宁市本级政府性基金预算支出明细表（功能分类）

单位：万元

项目	合计	市直	高新区	太白湖新区	经开区
文化旅游体育与传媒支出	78	0	67	11	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	67	0	67	0	0
其他国家电影事业发展专项资金支出	67	0	67	0	0
旅游发展基金支出	11	0	0	11	0
地方旅游开发项目补助	11	0	0	11	0
城乡社区支出	1336222	390807	480437	407570	57408
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	1098894	247911	435386	383403	32194
征地和拆迁补偿支出	611378	17903	278107	292277	23091
土地开发支出	8872	0	0	7602	1270
城市建设支出	175022	87905	28488	58629	0
农村基础设施建设支出	7732	0	0	880	6852
补助被征地农民支出	5409	0	4219	209	981
土地出让业务支出	579	145	267	167	0
支付破产或改制企业职工安置费	3974	0	3974	0	0
棚户区改造支出	95627	0	91025	4602	0
公共租赁住房支出	10000	0	10000	0	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180301	141958	19306	19037	0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2437	0	2088	0	349
征地和拆迁补偿支出	1743	0	1743	0	0
土地开发支出	196	0	196	0	0
其他国有土地收益基金支出	498	0	149	0	349
农业土地开发资金安排的支出	448	0	183	0	265
城市基础设施配套费安排的支出	71543	63896	6288	1359	0
城市公共设施	7416	7416	0	0	0
城市环境卫生	1093	0	0	1093	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	63034	56480	6288	266	0
污水处理费安排的支出	5800	5000	492	308	0
污水处理设施建设和运营	5800	5000	492	308	0
土地储备专项债券收入安排的支出	37000	34000	3000	0	0
征地和拆迁补偿支出	37000	34000	3000	0	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	120100	40000	33000	22500	24600
征地和拆迁补偿支出	47100	0	0	22500	24600
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	73000	40000	33000	0	0
交通运输支出	26846	26846	0	0	0
港口建设费安排的支出	24899	24899	0	0	0
航道建设和维护	24899	24899	0	0	0
民航发展基金支出	1947	1947	0	0	0
民航机场建设	838	838	0	0	0
航线和机场补贴	1109	1109	0	0	0
其他支出	37858	37280	176	257	145
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26379	26379	0	0	0
其他政府性基金安排的支出	379	379	0	0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26000	26000	0	0	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5135	5135	0	0	0
福利彩票销售机构的业务费支出	4958	4958	0	0	0
彩票市场调控资金支出	177	177	0	0	0
彩票公益金安排的支出	6344	5766	176	257	145
用于社会福利的彩票公益金支出	2264	2019	118	102	25
用于体育事业的彩票公益金支出	3578	3548	30	0	0
用于教育事业的彩票公益金支出	47	11	18	18	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	216	60	0	72	84
用于文化事业的彩票公益金支出	40	10	10	20	0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64	0	0	39	25
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	135	118	0	6	11
债务付息支出	46132	19393	16770	8877	1092
地方政府专项债务付息支出	46132	19393	16770	8877	1092
国有土地使用权出让金债务付息支出	41287	17573	15493	7900	321
土地储备专项债券付息支出	2965	1820	549	380	216
棚户区改造专项债券付息支出	1880	0	728	597	555
支出总计	1447136	474326	497450	416715	58645

表14

2019年济宁市政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

县市区	合计	国家电影 事业发展专 项	旅游发展 基金	大中型水 库移民后期 扶持基金	国有土地 使用权出让	国家重大 水利工程建 设基金	彩票公益 金
任城区	2085	204	5	13	141	71	1651
兖州市	1695	48	0	21	25	68	1533
曲阜市	3819	41	347	1435	72	112	1812
泗水县	4880	3	8	1803	1575	0	1491
邹城市	3698	52	26	1855	44	110	1611
微山县	1366	3	14	3	26	0	1320
鱼台县	1641	4	14	0	12	0	1611
金乡县	1378	14	17	0	154	1	1192
嘉祥县	1893	34	15	0	119	2	1723
汶上县	2021	18	7	225	17	0	1754
梁山县	16376	23	13	14515	79	0	1746
县市区合计	40852	444	466	19870	2264	364	17444

表15

2019年济宁市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算 %	相同口径比 上年增长%
一、利润收入	15585	22299	15139	67.9	
二、股利、股息收入	15308	9456	9031	95.5	
三、产权转让收入	7000	5199	7632	146.8	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	37893	36954	31802	86.1	-36.7
转移性收入			66		
国有资本经营预算转移支付收入			66		
上年结转收入					
国有资本经营预算收入总计	37893	36954	31868		

表16

2019年济宁市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算 %	相同口径比 上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	400	2133	2171	101.8	
二、国有企业资本金注入	500	3201	3201	100	
三、国有企业政策性补贴	726	1189	1189	100	
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	24337	20527	15309	74.6	
本年支出合计	25963	27050	21870	80.9	11.1
转移性支出	11930	9904	9998		
调出资金	11930	9904	9998		
年终结转结余					
国有资本经营预算支出总计	37893	36954	31868		

表17

2019年济宁市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算数%	相同口径比上年增长%
一、利润收入	12985	14898	9675	64.9	
煤炭企业利润收入	12985	14898	7000	47.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入			2675		
二、股利、股息收入	9046	956	956	100.0	
国有参股公司股利、股息收入	9046	956	956	100.0	
收入合计	22031	15854	10631	67.1	-53.0
转移性收入			66		
国有资本经营预算转移支付收入			66		
下级上解收入					
上年结余收入					
收入总计	22031	15854	10697	67.5	

表18

2019年济宁市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预期数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算数%	比上年 增长
解决历史遗留问题及改革成本支出	400	400	438		
国有企业办职教幼教补助支出			145		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	400	400	293		
其他国有资本经营预算支出(款)	21631	10545	10259		
其他国有资本经营预算支出(项)	21631	10545	10259		
支出合计	22031	10945	10697	66.4	-23.8
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付支出					
上解上级支出					
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	22031	10945	10697		

表19

2019年济宁市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2019年调 整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算%	相同口 径比上 年增长%
社会保险基金收入合计	2930026	2895203	2967569	102.5	2.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	897888	872290	911326	104.5	-1.0
其中：保险费收入	792844	760717	812174	106.8	-0.7
利息收入	5136	4864	9705	199.5	78.4
财政补贴收入	29197	35178	13713	39.0	-40.4
委托投资收益	15899	15899	15594	98.1	-75.0
其他收入	17013	15783	16732	106.0	-25.3
转移收入	31692	33742	43408	128.6	21.8
上级补助收入	6107	6107			
二、居民基本养老保险基金收入	329900	345618	340740	98.6	4.5
其中：个人缴费收入	101901	116065	113529	97.8	-7.5
集体补助收入	334	334	179	53.6	
利息收入	15860	15860	14945	94.2	-8.2
财政补贴收入	211668	211668	208295	98.4	9.4
其他收入		1554	1871	120.4	
转移收入	137	137	1921	1402.2	
三、机关事业单位基本养老保险基金收	536018	553792	553780	100.0	10.8
其中：保险费收入	366699	330687	333441	100.8	-6.6
利息收入	493	398	552	138.7	29.0
财政补贴收入	167842	218888	210971	96.4	50.8
其他收入	112	222	257	115.8	-28.0
转移收入	872	3597	8559	237.9	330.3
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	483451	473397	504270	106.5	-0.1
其中：保险费收入	446285	436231	495472	113.6	-0.3
利息收入	5101	5101	6743	132.2	12.7
其他收入	32050	32050	1939	6.0	
转移收入	15	15	116	773.3	
五、居民基本医疗保险基金收入	550262	526397	538546	102.3	3.0
其中：保险费收入	181692	180936	173873	96.1	-22.0
利息收入	2909	2823	4536	160.7	3.4
财政补贴收入	365661	342638	360129	105.1	6.5
其他收入			8		-77.1
六、工伤保险基金收入	34577	28279	25363	89.7	-23.7
其中：保险费收入	25974	19704	18599	94.4	-14.7
利息收入	2945	2917	1104	37.8	-72.5
其他收入	5658	5658	5660	100.0	-23.1
七、失业保险基金收入	52088	53431	47684	89.2	-15.3
其中：保险费收入	36338	37563	39915	106.3	-10.4
利息收入	3824	3824	1983	51.9	-40.4
其他收入	40	70	85	121.4	-93.9
转移收入	791	879	815	92.7	-14.6
上级补助收入	11095	11095	4886	44.0	-48.7
八、生育保险基金收入	45842	41999	45860	109.2	2.3
其中：保险费收入	39420	34970	44102	126.1	2.5
利息收入	679	662	1076	162.5	-38.1
财政补贴收入		624	624	100.0	
其他收入	5743	5743	58	1.0	

表20

2019年济宁市社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	相同口径比上年同期增长%
社会保险基金支出合计	2900358	2994393	2781927	92.9	1.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	1043931	1121364	1077331	96.1	5.3
其中：基本养老金支出	940064	948062	916300	96.6	6.2
丧葬抚恤补助支出	32814	32983	18903	57.3	-40.7
其他支出			82		
转移支出	13368	17519	19246	109.9	55.3
上解上级支出	57685	122800	122800		
二、居民基本养老保险基金支出	231410	231610	232165	100.2	9.9
其中：基础养老金支出	199420	199420	197027	98.8	8.8
个人账户养老金支出	29225	29425	30898	105.0	11.8
丧葬抚恤补助支出	2613	2613	2298	87.9	1.0
其他支出					
转移支出	152	152	1942		
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	542775	552353	553076	100.1	10.3
其中：基本养老金支出	542669	552045	552412	100.1	10.2
其他支出		13	30		
转移支出	106	295	634		
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	451773	450623	405419	90.0	1.6
其中：基本医疗保险待遇支出	449137	445016	401570	90.2	1.3
其他支出	2636	5607	3847	68.6	58.9
转移支出			2		
五、居民基本医疗保险基金支出	514220	516456	406246	78.7	-17.2
其中：基本医疗保险待遇	464995	454892	347274	76.3	-22.0
大病保险支出	49225	57260	56524	98.7	30.2
其他支出		4304	2448	56.9	45.9
六、工伤保险基金支出	30473	32418	30114	92.9	3.2
其中：工伤医疗待遇支出	29208	30537	28380	92.9	1.1
劳动能力鉴定支出	36	36	40	111.1	
工伤预防费用支出	436	436	296	67.9	-0.7
其他支出		300	289	96.3	
上解上级支出	793	1109	1109	100.0	36.4
七、失业保险基金支出	52135	53746	48050	89.4	13.5
其中：失业保险金支出	15751	15782	12702	80.5	4.8
医疗补助金支出	4011	3950	3069	77.7	-12.0
丧葬抚恤补助支出	81	81	22	27.2	
职业培训补贴支出	190	390	285	73.1	418.2
稳定岗位补贴支出	6272	7627	6409	84.0	15.9
技能提升补贴支出	3463	8803	10324	117.3	517.1
其他费用支出	20910	15656	12195	77.9	-51.1
转移支出	157	157	182	115.9	-28.6
上解上级支出	1300	1300	2862		
八、生育保险基金支出	33641	35823	29526	82.4	2.9
其中：生育医疗费用支出	9671	11904	9926	83.4	23.5
生育津贴支出	23970	23919	19600	81.9	-5.1

表21

2019年济宁市社会保险基金预算结余决算情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	185642
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-166005
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	108575
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	704
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	98851
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	132301
（六）工伤保险基金本年收支结余	-4752
（七）失业保险基金本年收支结余	-366
（八）生育保险基金本年收支结余	16334
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	2936340
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	698557
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	971265
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	30793
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	486679
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	458187
（六）工伤保险基金年末滚存结余	79797
（七）失业保险基金年末滚存结余	125765
（八）生育保险基金年末滚存结余	85297

表22

2019年市级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	相同口径比上年同期增长%
社会保险基金收入合计	2113967	2075445	2066067	99.5	
一、企业职工基本养老保险基金收入	1147758	1114150	1134862	101.9	3.8
其中：保险费收入	271684	262684	262370	99.9	3.1
利息收入	1150	850	1799	211.6	90.8
委托投资收益	15899	15899	15594	98.1	-75.0
其他收入	2500	3600	3279	91.1	-2.6
转移收入	6000	6000	7174	119.6	23.4
上级补助收入	6107	6107			-100.0
下级上解收入	844418	819010	844646	103.1	40.1
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	90926	91923	91672	99.7	7.2
其中：保险费收入	74430	67134	66603	99.2	-5.7
利息收入	20	20	248	1240.0	
财政补贴收入	16452	24225	24225	100.0	64.4
其他收入	24	134	144	107.5	73.5
转移收入		410	452		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	223081	217148	221077	101.8	-8.0
其中：保险费收入	182180	176180	208882	118.6	-9.3
利息收入	1910	1910	3742	195.9	60.7
财政补贴收入					
其他收入	31963	31963	1293	4.0	-28.4
转移收入	6	6	71		
下级上解收入	7022	7089	7089	100.0	20.8
四、居民基本医疗保险基金收入	538272	546085	479968	87.9	5.5
其中：保险费收入	10912	10912	8225	75.4	-6.6
利息收入	157	157	2659	1693.6	79.5
财政补贴收入	14654	14654	64121	437.6	382.0
其他收入					
上级补助收入	20632	27959			
下级上解收入	491917	492403	404963	82.2	-28.9
五、工伤保险基金收入	34409	30472	49701	163.1	-5.9
其中：保险费收入	11625	9125	8563	93.8	-59.1
利息收入	2686	2686	804	29.9	-78.3
其他收入	5648	5648	5654	100.1	
上级补助收入			7649		-5.1
下级上解收入	14450	13013	27031	207.7	34.5
六、失业保险基金收入	51271	52357	64139	122.5	7.3
其中：保险费收入	10767	16767	17091	101.9	56.0
利息收入	3335	3335	1392	41.7	-48.6
其他收入	33	63	71	112.7	-40.8
转移收入	563	563	224	39.8	-53.3
上级补助收入	11095	11095	4886	44.0	-48.7
下级上解收入	25478	20534	40475	197.1	28.4
七、生育保险基金收入	28250	23310	24648	105.7	10.1
其中：保险费收入	21558	16618	23288	140.1	-7.1
利息收入	120	120	444	370.0	-33.4
其他收入	5731	5731	47	0.8	135.0
下级上解收入	841	841	869	103.3	55.7

表23

2019年市级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	相同口径比上年增长%
社会保险基金支出合计	1929349	2003828	1876588	93.7	1.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	1017550	1094469	1068447	97.6	7.5
其中：基本养老金支出	321995	321995	316336	98.2	8.3
丧葬抚恤补助支出	10248	10248	3849	37.6	-58.9
转移支出	3200	6000	7764	129.4	108.8
补助下级支出	624422	633426	617698	97.5	38.2
上解上级支出	57685	122800	122800	100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	92874	92874	92090	99.2	7.3
其中：基本养老金支出	92874	92874	91943	99.0	7.2
转移支出			147		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	206012	208530	159578	76.5	-2.6
其中：基本医疗保险待遇支出	205170	205170	158915	77.5	-2.5
其他支出	842	3360	663	19.7	-21.4
补助下级支出					
上解上级支出					
四、居民基本医疗保险基金支出	512993	502355	434365	86.5	-1.6
其中：基本医疗保险待遇	18575	18575	9447	50.9	-39.2
购买大病保险支出	1973	2831	2474	87.4	35.6
其他支出		275	2	0.7	
补助下级支出	470723	458952	422442	92.0	-0.4
上解上级支出	21722	21722			
五、工伤保险基金支出	31139	32620	50216	153.9	-6.7
其中：工伤医疗待遇支出	13338	13338	11890	89.1	4.9
劳动能力鉴定支出	36	36	39	108.3	
工伤预防费用支出	202	202	107	53.0	0.9
补助下级支出	16770	17935	24805	138.3	-12.7
上解上级支出	793	1109	13375	1206.0	
六、失业保险基金支出	52092	54767	58081	106.1	5.3
其中：失业保险金支出	3615	3615	2967	82.1	-5.6
医疗补助金支出	1000	1000	726	72.6	-19.3
丧葬抚恤补助支出	30	30			
职业培训补贴支出	150	360	274	76.1	
稳定岗位补贴支出	2000	4900	4317	88.1	213.1
技能提升补贴支出	2400	6000	6137	102.3	745.3
其他费用支出	5901	3658	2700	73.8	-59.0
转移支出			149		41.9
补助下级支出	35696	33904	32456	95.7	11.9
上解上级支出	1300	1300	8355		
七、生育保险基金支出	16689	18213	13811	75.8	5.6
其中：生育医疗费用支出	3455	3455	3116	90.2	-8.4
生育津贴支出	13234	13234	9171	69.3	-5.2
补助下级支出		1524	1524	100.0	

表24

2019年市级社会保险基金预算结余决算情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	189479
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	66415
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-418
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	61499
(四) 居民基本医疗保险基金收支结余	45603
(五) 工伤保险基金本年收支结余	-515
(六) 失业保险基金本年收支结余	6058
(七) 生育保险基金本年收支结余	10837
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1050106
(一) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	305794
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5637
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	274583
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	257733
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	70056
(六) 失业保险基金年末滚存结余	101400
(七) 生育保险基金年末滚存结余	34903

表25

2019年济宁市地方政府债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府债务 余 额	2019年新增债务 限 额	2019年政府债务 限 额	2019年政府债务 余 额
合 计	730.03	114.75	880.37	841.38
市 级	207.14	24.39	251	231.08
县市区小计	522.88	90.36	629.37	610.33
任城区	66.72	18.43	85.31	84.62
兖州区	68.93	7.27	85.09	75.78
曲阜市	49.83	13.82	64.55	63.11
泗水县	22.53	7.81	30.85	30.28
邹城市	66.27	5.06	71.87	70.75
微山县	54.53	7.71	64.64	62.21
鱼台县	20.71	5.84	27.39	26.54
金乡县	47.57	6.2	54.04	53.07
嘉祥县	41.65	4.4	46.19	46.03
汶上县	50.01	6.5	57.96	56.5
梁山县	34.13	7.32	41.48	41.44

表26

2019年济宁市地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
合 计	451.99		476.77	451.46
市 级	80.36		93.3	80.34
县市区小计	371.63		383.47	371.13
任城区	37.25		37.3	37.24
兖州区	47.24		53.2	47.22
曲阜市	37.25		38.1	37.17
泗水县	9.68		9.7	9.63
邹城市	56.46		57	56.44
微山县	43.37		45.7	43.34
鱼台县	9.16		9.7	9.15
金乡县	33.62		33.67	33.38
嘉祥县	33.16		33.2	33.15
汶上县	41.47		42.9	41.45
梁山县	22.97		23	22.96

表27

2019年济宁市地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
合 计	278.03	114.75	403.6	389.92
市 级	126.78	24.39	157.7	150.74
县市区小计	151.25	90.36	245.9	239.19
任城区	29.47	18.43	48.01	47.38
兖州区	21.69	7.27	31.89	28.56
曲阜市	12.58	13.82	26.45	25.94
泗水县	12.85	7.81	21.15	20.65
邹城市	9.81	5.06	14.87	14.31
微山县	11.16	7.71	18.94	18.87
鱼台县	11.55	5.84	17.69	17.38
金乡县	13.95	6.2	20.37	19.7
嘉祥县	8.49	4.4	12.99	12.88
汶上县	8.54	6.5	15.06	15.04
梁山县	11.16	7.32	18.48	18.48

表28

2019年济宁市地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券(含 再融资债券)
合 计	173.3	44.0	0.0	44.0	129.3	114.8	14.6
市 级	41.4	8.5	0.0	8.5	33.0	24.4	8.6
县市区小计	131.9	35.5	0.0	35.5	96.4	90.4	6.0
任城区	22.6	2.8	0.0	2.8	19.8	18.4	1.4
兖州区	13.4	5.0	0.0	5.0	8.3	7.3	1.1
曲阜市	17.5	3.7	0.0	3.7	13.8	13.8	0.0
泗水县	9.3	0.9	0.0	0.9	8.3	7.8	0.5
邹城市	7.4	2.4	0.0	2.4	5.1	5.1	0.0
微山县	12.7	4.6	0.0	4.6	8.1	7.7	0.4
鱼台县	7.2	0.5	0.0	0.5	6.7	5.8	0.8
金乡县	10.1	3.4	0.0	3.4	6.7	6.2	0.5
嘉祥县	9.7	4.8	0.0	4.8	4.9	4.4	0.5
汶上县	12.0	5.1	0.0	5.1	6.9	6.5	0.4
梁山县	10.1	2.3	0.0	2.3	7.8	7.3	0.4

表29

2019年济宁市地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	合 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
合 计	86.92	61.63	25.30
市 级	24.82	17.46	7.35
县市区小计	62.11	44.16	17.94
任城区	7.03	4.65	2.38
兖州区	8.90	6.54	2.37
曲阜市	5.80	4.17	1.63
泗水县	2.29	1.51	0.78
邹城市	5.31	2.94	2.38
微山县	6.86	5.02	1.84
鱼台县	2.10	1.36	0.74
金乡县	6.00	4.38	1.62
嘉祥县	6.62	5.28	1.34
汶上县	7.21	5.55	1.67
梁山县	3.98	2.78	1.20

表30

2019年济宁市地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	教科文卫	其他
济宁市	114.75	20.11	1.30	70.29	9.75	6.38	6.92
济宁地区	73.37	19.91	0.00	39.13	8.60	1.60	4.13
县级小计	48.98	13.79	0.00	27.12	4.90	0.00	3.17
任城区	18.43	2.49	0.00	15.01	0.00	0.00	0.93
兖州区	7.27	2.33	0.00	3.54	1.40	0.00	0.00
曲阜市	13.82	8.19	0.00	1.33	2.30	0.00	2.00
邹城市	5.06	0.00	0.00	4.82	0.00	0.00	0.24
嘉祥县	4.40	0.78	0.00	2.42	1.20	0.00	0.00
金乡县	6.20	0.00	0.00	3.20	0.45	2.00	0.55
泗水县	7.81	0.00	1.10	5.71	0.00	0.00	1.00
鱼台县	5.84	0.00	0.20	5.64	0.00	0.00	0.00
汶上县	6.50	0.20	0.00	5.08	0.70	0.00	0.52
梁山县	7.32	0.00	0.00	4.44	0.00	2.78	0.10
微山县	7.71	0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	0.62

表31

2019年全市及市级地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全市	市级
一、2018年末地方政府债务余额	7300252	2071400
其中：一般债务	4519912	803602
专项债务	2780340	1267789
二、2019年地方政府债务举借额	1733100	414000
（一）政府债券	1733100	414000
其中：新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	439700	84500
新增专项债券发行额	1147500	243900
置换专项债券发行额	145900	85600
（二）外债举借额		
三、2019年地方政府债务还本额	616260	174640
其中：一般债务还本额	441760	84740
专项债务还本额	174500	89900
四、2019年地方政府债务付息	253515	73530
其中：一般债务付息	151891	27398
专项债务付息	101624	46132
五、2019年末地方政府债务余额	8413818	2310760
其中：一般债务	4514599	803362
专项债务	3899219	1507398
六、2019年地方政府债务限额	8803700	2510000
其中：一般债务	4687700	853000
专项债务	4116000	1657000

附件：1

2019年市级预备费动支情况

单位：万元

项目	金 额
一、年初预算情况	15000
二、动支情况	15000
（一）一般公共服务	280
支援重庆万州资金	280
（二）金融支出	14720
济宁银行增资扩股资金	14720

2019年度基层医疗卫生服务能力提升三年行动计划项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

推进基层医疗卫生机构标准化建设、提升基层医疗卫生服务能力是优化医疗卫生资源配置，增强人民群众获得感的重要举措。山东省委、省政府2018年制定《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（鲁办发[2018]18号），济宁市政府办公室2019年度下发《济宁市基层医疗卫生服务能力提升三年行动计划（2019-2021年）》（济政办发〔2019〕12号），根据方案精神，按照“保基本、补短板、创示范、提能力”的总体要求，集中攻坚，全面推进，进一步优化基层医疗卫生机构布局、改善基层医疗卫生服务基础设施设备、壮大基层卫生人才队伍、提升基层医疗卫生服务能力，到2021年构建起布局合理、功能完善、管理规范、运行高效、服务优质的基层医疗卫生服务体系。

总体目标为到2021年，实现标准化基层医疗卫生机构实现全覆盖，业务用房全部达标，设备配置全部达标，医务人员配备全部达标，基层医疗卫生服务能力明显提升。

（二）项目预算

本次评价项目财政预算资金为800.00万元，全部为市级财政资金，资金分配根据各项目中标价格，按比例适当给与奖补。其中任城区30万元、兖州区40万元、曲阜市54万元、泗水县140万元、邹城市96万元、微山县52万元、鱼台县98万元、金乡县66万元、嘉祥县46万元、汶上县52万元、梁山县84万元、太白湖区40万元、经开区2万元。

二、项目绩效目标

总体目标为到2021年，实现标准化基层医疗卫生机构实现全覆盖，业务用房全部达标，设备配置全部达标，医务人员配备全部达标，基层医疗卫生服务能力明显提升。

年度目标为2019年，全市完成16个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）业务用房建设项目，81台件必须基础设备购置，改善基层医疗卫生基础设施设备。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对相关项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价基层医疗卫生服务能力提升项目专项资金配置的合理性、资金管理活动的效率性和资金投入的效益性，规范项目资金的使用和管理，提高专项资金的使用效率和效果；进一步探索创新基层医疗卫生服务能力提升项目和资金管理方式，实现卫生计生项目建设的良性循环；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科

学化、精细化管理水平；为以后年度基层医疗卫生服务能力提升项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为基层医疗卫生服务能力提升项目，全部为市级财政资金，项目资金总额800.00万元。评价范围为2019年度建设的全市16个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）业务用房建设项目，81台件必须基础设备购置。

（三）评价依据

1. 相关政策、规章、文件制度

（1） 山东省委、省政府《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（鲁办发[2018]18号）；

（2） 济宁市人民政府办公室《济宁市基层医疗卫生服务能力提升三年行动计划（2019-2021年）》（济政办发〔2019〕12号）；

（3） 济宁市卫健委、财政局《关于做好2019年市政府为民办事基层医疗能力提升项目的实施方案》（济卫基层字[2019]6号）

（4） 济宁市卫健委、编办、发改委、财政局、人社局关于印发《济宁市基层医疗卫生机构标准化建设实施方案》的通知（济卫字[2017]16号）。

2. 绩效评价相关文件制度

(1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(3) 《关于进一步加快预算绩效管理改革的通知》（鲁财绩〔2015〕4号）；

(4) 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

(5) 《关于印发〈济宁市市级预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（济财办〔2014〕13号）；

(6) 《济宁市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（济财预〔2012〕21号）；

(7) 《济宁市市级财政专项资金预算绩效管理办法》（济政字〔2018〕68号）。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、由项目评价工作组开展现场及非现场评价，运用比较法、公众评判法等进行评价。通过审查、复核项目实施管理相关资料、账簿记录及其他相关资料并现场勘察项目运行情况，抽查项目完成前后实地数据运用比较分析法，通过数据分析、公众问卷等对医疗卫生服务能力项目专

项资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度，真实、客观评价项目建设完成后的实际效果。

本次绩效评价评分采用现场评价与非现场评价结合方式进行打分。

（五）绩效评价指标体系

基层医疗卫生服务能力提升项目是为了优化完善区域内各级各类医疗卫生机构间的资源配置、功能整合和协作分工，立足当前、谋划长远，集中力量分阶段解决突出问题，全面改善全市基层医疗卫生基础水平和看病就医环境。结合全市及周边类似地区近年来开展类似项目的工作实际和特性，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，建立起了包括项目投入、项目过程、项目产出、项目效果等4个一级指标；项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等6个二级指标；项目立项规范性、资金到位率、实际完成率、社会满意度指标等17个三级指标；项目决策相符性、绩效目标与政策相符性、绩效目标与任务计划相符性、资金管理制度健全性、项目支出与预算差异度、标准化基层医疗卫生机构覆盖率、卫生院（社区卫生服务中心）升级改造数等36个四级指标。指标设计时主要考虑项目实施后对广大群众所带来的产出及效果，将分数权重向产出及效果进行了适当倾斜，两类指标合计共60分，项目投入及项目过程合计40分。

评价指标满分为100分，其中项目投入满分15分，项目过程满分25分，项目产出满分16分，项目效果满分44分。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类等次。其中，高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（六）绩效评价工作过程

绩效评价过程包括前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段。前期准备主要成立评价工作小组，迅速与预算单位对接，收集项目政策依据、立项文件、管理制度等相关资料。在组织实施阶段采用现场调研与非现场综合评价相结合的方式进行。根据项目资金量及工作内容，确定12个现场勘察评价点。通过现场勘察填写项目现场情况表，记录业务用房项目建设现场情况，确认基础设施购置情况，落实标准化设备配置情况。根据方案要求，绩效评价小组在实地勘察项目的同时，为了解群众对项目的满意度，发放调查问卷240份，实际收回240份。评价小组根据收集到的项目相关资料以及内部综合评价意见，对项目投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。2020年10月30日评价提交绩效评价报告初稿并征求意见。然后根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2019年度基层医疗卫生服务能力提升三年行动计划项目的绩效评分结果为94.76分，评价等级为优。项目效果类指标权重为44分，得分为38.76分。

（二）绩效情况分析

1、投入过程方面，项目投入类指标权重为15分，得分为10.61分。得分率70.33%。项目立项规范、合理，绩效指标明确细化，资金及时到位。

2. 项目管理过程方面，项目过程指标25分，得分为25分。济宁市卫健委、财政局制定《2019年市政府为民办实事基层医疗卫生服务能力提升项目的实施方案》（济卫基层字〔2019〕6号），基层项目实施单位制定根据《实施方案》细化工作，制定相应工作制度文件保障项目工作顺利开展，符合已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。项目单位严格执行制定的各项规章制度保证资金使用的合规性

3. 项目产出分析，项目产出类指标权重为16分，得分为16分。

3.1 实际完成率指标

（1）卫生院（社区卫生服务中心）升级改造数

2019年度卫生院（社区卫生服务中心）升级改造计划实施16项，实际升级改造16项，项目实际完成率100%，得4分。

（2）医疗设备更新数

2019年度医疗设备计划购置81件，实际实施购买81件，项目实际完成率100%，得4分。

3.2质量达标率指标

业务用房项目完工后由建设单位，施工单位，监理单位共同进行现场验收，医疗设备采购项目由设备供应商提供质量保证书，质量达标率为100%，得5分。

3.3完成及时率指标

(1) 项目实施及时性指标

根据项目调度报表、现场抽查照片等资料，项目按照规定进度完成，进度控制日完成率： $\text{实际完成情况} / \text{计划完成情况} \times 100\%$ ，本次为100%。

该项指标目标值2分，实际值为2分

(2) 项目整体进度实施合理性指标

根据项目调度报表、现场抽查照片等资料，项目整体进度实施合理。

该项指标目标值1分，实际值为1分

4. 项目效果分析,项目效果类指标权重为44分,得分为38.76分。

(1) 社会效益指标

标准化基层医疗卫生机构覆盖率：2018年度基层医疗卫生机构覆盖率为91.80%，2019年度基层医疗卫生机构覆盖率为93.10%，上升比例1.3%，得4.07分（ $5 \times 0.8 + 1.3 \times 5$ ）。

业务用房达标率：2018年度基层医疗卫生机构业务用房达标率为95.90%，2019年度基层医疗卫生机构业务用房达标率为

97.10%，上升比例1.2%，得4.06分（ $5*0.8+1.2%*5$ ）。

设备配置达标率：2018年度基层医疗卫生机构设备配置达标率为94.20%，2019年度基层医疗卫生机构设备配置达标率为96.00%，上升比例1.8%，得4.09分（ $5*0.8+1.8%*5$ ）。

（2）可持续影响指标

2018年度基层医疗机构总诊疗人次为31360592人/次，2019年度基层医疗机构总诊疗人次为32819524人/次，上升比例4.7%，得7.62分（ $9*0.8+4.7%*9$ ）。

（3）社会满意度指标

通过现场问卷调查，根据各单项满意度算数平均计算出得出整体满意度，实际得分根据整体满意度与总分相乘计算得出。

通过对基层卫生机构周边群众进行满意度调查，群众满意度94.65%，得18.92分（ $20*94.65%$ ）

该项指标目标值20分，本次得分18.92分。

五、项目主要绩效

2019年度该项目按照规定进行申请立项，绩效目标设立合理且明确，资金及时到位，支出符合规定要求，制定并良好执行了资金管理及监督制度，各类组织、安全生产及管理制度完善且执行到位。项目单位按照相关要求规定完成卫生院（社区卫生服务中心）升级改造数16项，采购更新医疗设备81件，标准化基层医疗卫生机构覆盖率达到93.10%，业务用房达标率97.10%，设备配

置达标率96.00%，各类效益能够及时体现并发挥相应的作用，群众对项目也具有较高的满意度。

六、项目存在的主要问题

（一）标准化基层医疗卫生机构覆盖率、业务用房达标率、设备配置达标率仍需提高

根据对业务管理报表统计，结合现场勘查情况，部分基层医疗服务机构业务用房、基本设备配置等未达到相关要求，与目标值100%仍存在一定差距。

（二）总诊疗人次增长不明显

2018年度基层医疗机构总诊疗人次为31360592人/次，2019年度基层医疗机构总诊疗人次为32819524人/次，上升比例4.7%，增长率速度较慢。

七、意见建议

（一）加强基层医疗机构硬件水平，提高财政支持强度

加强基层医疗机构硬件水平，提高财政支持强度，医疗设备由于本身存在单位价值高，使用强度大，耗材维护费用高，更新频繁的特点，部分基层医疗机构由于收入来源少，资金负担重，很难及时更新医疗设备，建议政府部门加大财政扶持力度，提高资金补贴比例，做大做强基层卫生医疗机构，更好的为群众提供优质、高效的医疗卫生服务。

（二）通过人才引进提高基层医疗服务能力，吸引群众就诊
通过人才引进提高基层医疗服务能力，吸引群众就诊，加强

以全科医生为重点的基层医疗机构人员配备，加强高层次、紧缺岗位人才培养、培训，提高诊治疑难疾病的医疗技术水平和服务能力，提升基层医疗卫生人才层次，健全基层医疗卫生人才队伍。

（三）加大基层医疗卫生机构宣传力度

要从全局出发加强基层医疗卫生机构宣传，发挥好基层机构接触基层范围广、接触人群多、深入一线机会多的优势进行宣传。面对基层百姓要，要讲究开展宣传教育的方式方法、使基层群众感到是一种需要，而不是一种要求，进一步扩大基层医疗机构的影响力。

2019年度济宁市城乡水务局重点项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为了确保济宁市城区老运河、越河、小府河、小洸河引水正常，须持续对南跃进沟提水站进行及时维修养护。实施城乡供水一体化工程建设以来，需对农村供水水质达标率进行核实，查找农村供水工程存在的问题，针对问题研究分析，为城乡供水良性发展提供决策依据。

该项目依据《济宁市引水入城南跃进沟提水站运行管理财政投资项目评审报告》、《济宁市城乡供水一体化三年规划方案》、国务院《水利工程管理体制改革实施意见》（国办发[2002]45号）、财政部水利部《关于印发〈水利工程管理单位定岗标准（试点）〉和〈水利工程维修养护定额标准（试点）〉的通知》（水办[2004]307号）、山东省水利厅《关于水利工程管理体制改革年度考核有关问题的通知》（鲁水管字[2012]41号）、《中共济宁市委办公室、济宁市政府办公室关于印发〈济宁市全面实行河长制工作方案〉的通知》（济室字[2017]10号）、《中共济宁市委办公室、济宁市政府办公室关于印发〈济宁市全面实行湖长制工作方案〉的通知》（济室字[2018]10号）等文件要求进行立项。

（二）项目预算及内容

济宁市城乡水务局城乡水务重点项目预算1984.10万元，全部为市级财政资金，其中：2019年财政拨款1938.30万元、上年结转资金45.80万元。包含以下项目：市水利局引水入城南跃进沟提水站运行管理费134.10万元、济宁市城乡供水一体化三年规划方案，城乡供水一体化经费150万元、2019年度申请市级水利工程维修养护800万元。其中市梁济运河维修养护220万元，市洙赵新河维修养护350万元，市东鱼河堤防维修养护105万元，市南四湖湖东堤及建筑物维修养护70万元，泗河维修养护55万元。用于河长制“一湖一策”方案编制、河长制信息化平台建设、编制经费共计500万元。市级防汛抗旱补助经费，包括防汛抗旱项目经费、防汛物资管理费、防汛抗旱工作业务400万元。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

（1）保证2019年度济宁市引水入城南跃进沟提水站工程运行管理正常。（2）城乡水务一体化建设现场核实村庄约2000个，抽查水样700个，对抽查的水样进行42项常规指标检测。（3）完成市级重点河湖工程年度维修养护项目，保证防洪标准不降低。

（4）河长制工作实施划界测绘和界桩、界牌埋设，实施智慧河长信息化平台建设，清除河道管理范围内的违章建筑和垃圾，持续推进河湖健康保障体系和管理体系建设。（5）开展各项防汛抗旱工作，确保济宁市2019年安全度汛，保证区域内人民生命财产安全，让社会公众或服务对象基本满意。

（二）项目绩效具体目标

2019年城乡水务重点项目截止到2019年年底的阶段性绩效目标主要是：（1）采用政府购买服务方式确定服务单位，开展济宁市引水入城南跃进沟提水站工程运行管理，保障工程运行安全。（2）采用政府购买服务方式确定服务单位，开始着手调查各县（区、市）农村饮水安全、城乡供水一体化工作基本情况，掌握全市农村饮水安全真实现状及城乡供水一体化的建设情况，对全市城乡供水一体化工程完成情况等进行核实。（3）进行市级水利工程维修养护，保障水利工程运行安全；对梁济运河、泗河、东鱼河、洙赵新河、新万福河和南四湖湖东堤进行清河行动回头看及巡查。（4）持续推进河长制、湖长制工作开展，进行智慧河长信息化管理平台建设。（5）实施市级防汛抗旱项目和年度防汛抗旱物资、防汛抗旱设备管理，做好市级防汛抗旱日常工作。让社会公众或服务对象基本满意。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对2019年度济宁市城乡水务局重点项目资金绩效情况进行全面客观评价，根据2019年全市城乡水务工作要点，评价重点工作项目的组织实施情况、产生的效益及专项资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将城乡水务工作落到实

处。

（二）评价对象与范围

评价对象为2019年度济宁市城乡水务局重点项目资金共计2363万元，预算批复资金1984.10万元，评价范围为市级防汛抗旱工作补助，城乡供水一体化建设，推进河长制湖长制工作，市直水利工程管护和市管水利工程引水入城南跃进沟提水站运行管理等项目进行评价。

在执行现场评价，抽取评价范围原则上不低于具体项目实施单位总量的30%、项目预算总金额的60%。对项目管理层级少、实施单位数量少、地域相对集中的项目，尽量实现现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

（三）评价依据

评价标准依据有关国家法规和政策性文件，绩效评价有关国家法规和政策性文件，资金管理和项目实施管理有关制度和文件

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

评价方法主要采用比较法、因素分析法和公众评议法、专家评议法、询问查证等方法，现场评价与非现场资料相结合的方式

（五）绩效评价指标体系

绩效评价小组对项目承担单位相关政策落实情况进行实地考评，根据评价体系各项指标完成情况进行赋分，对赋分结果进行汇总、分析后，形成绩效评价结论。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类等级。其中，90分（含90分）-100分为优，90-80分（含80分）为良，80-60分（含60分）为中，60分以下为差。

设置4个一级指标分别为：投入（12分）、过程（19分）、产出（44分）、效果（25分）；

6个二级指标分别为：项目立项（9分）、资金落实（3分）、业务管理（10分）、财务管理（9分）、项目产出（44分）、项目效益（25分）；

20个三级指标分别为：项目立项规范性（4分）、绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（2分）、资金到位率（2分）、到位及时率（1分）、业务管理制度健全性（3分）、业务制度执行有效性（4分）、项目质量可控性（3分）、财务管理制度健全性（2分）、资金使用合规性（5分）、财务监控有效性（2分）、实际完成率（14分）、质量达标率（13分）、完成及时率（13分）、成本节约率（4分）、经济效益（5分）、社会效益（5分）、生态效益（5分）、可持续影响（5分）、社会公众或服务对象满意度（5分）

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备工作：绩效评价小组于2020年10月10日起对绩

绩效评价项目进行初步了解，查询相关资料，明确了提供绩效评价资料清单；2020年10月15日根据资料清单积极与有关部门沟通，收集项目立项背景、文件制度、工程合同，竣工验收报告、审计报告、资金使用明细、资金使用管理办法以及财务核算等相关材料。按照绩效评价有关要求，对相关资料分析后，根据项目特点设定绩效评价指标体系，开展进行评价工作。

2、非现场评价：绩效评价小组于10月16日取得项目主管单位提供的项目相关资料，分析汇总项目相关情况，列示问题清单，评价会计核算是否规范，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；审阅支出凭证是否真实合法有效；项目业务监管和资金监管情况；施工单位工程进度及施工质量情况。根据以上情况，进一步确定现场评价对象及抽样比例等。

3、现场评价：绩效评价小组与项目监管单位进行座谈沟通，了解项目组织管理、制度保障及档案管理等总体情况，查阅相关资料，于10月20日起实地到项目现场了解项目完成情况、完成质量、未完成的维修项目、开展问卷调查。

重点审查项目计划建设内容完成情况、是否符合技术标准、是否擅自调整项目内容、是否建立项目档案、以及是否建立完善的内部管理制度和管理组织，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。查看2019年度财务资料，审核专款专用情况、财政专项资金到位情况，实际支出情况和使用范围以及财务管理状况。本次评价设计调查问卷1套，包括对

工程施工采取的环境保护措施是否满意；对本段河道进行清淤是否满意；对拦砂坎建设地点是否满意等方面共19个问题，用以评价项目实施的效果，满意度调查表见附件。

4、综合评价：根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出该项目绩效评价所需的基本资料和数据，依据这些基本资料和数据，对该项目绩效情况进行了全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分。

5、撰写评价报告：按照绩效评价要求，根据综合评价情况，撰写评价报告初稿，经征求有关部门意见建议后，出具正式报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

评价认为，该项目资金设立依据较为充分，根据《济宁市水利发展“十三五”规划》、《济宁市重点水利工程建设实施方案》、《济宁市全面实行河长制工作方案》、《济宁市全面实行湖长制工作方案》、《2019年全市城乡水务工作要点》、《关于2019年市级水利工程维修养护项目实施方案的批复》（济水工防字[2019]23号）等规划、方案及批复的要求开展2019年度城乡水务重点项目，绩效目标与项目实施相符、预算编制与年度目标相适应、管理制度较为健全，项目完工后将提高河道的防洪标准，保护两岸群众的生命财产安全，改善河道水质，美化环境。该项由于资金到位较晚，项目实施较晚，2019年度的工作推迟到2020年实施，2019年资金拨付较少，年底结余较大。

综合评价结论：项目总体效果比较好，得分91.6分，评价等级为优。

（二）项目绩效分析

（一）投入方面得分11.3分，满分12分，得分率94.16%。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划，项目规划符合行业发展规划和政策要求，符合济宁市水利发展“十三五”规划要求。项目立项程序申请设立，审批文件、材料符合要求。项目立项程序规范性，绩效目标设置合理，与项目单位职责具有相关性。

绩效目标与年度计划和预算相符匹配。2019年实际到位资金1819.97万元，预算资金1984.10万元，到位率为91.73%。应到位的资金已及时到位。

（二）过程方面得分18.1分，满分19分。得分率95.26%。项目单位在项目实施时采取招投标管理、开工管理、质量管理、验收管理等相关的业务管理制度，业务管理制度较为健全。业务管理制度制定制度的合法、合规、完整性。项目在实施过程中能较好的按照制度要求执行。项目未出现项目调整及支出调整的情况。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目实施的控制机制较为健全、有效，项目质量检查、验收机制较为健全。但河长制信息化平台重点河段（梁济运河、泗河、东鱼河、洙赵新河、新万福河和南四湖湖东堤）视频监控系統建设项目至今未发出验收。项目单位建立了完善的资金管理措施和制度，专项资金基本能符合专款专用的要求，但也存在着由于其他项目资金到

位不及时或无资金将本项目的资金用于其他项目的情况。项目单位对采购事项采取邀标、竞争性磋商、政府采购等方式，资金拨付合规，与预算执行程度相符。

(三) 产出方面得分38分，满分44分，得分率86.36%。

产出指标评分表

指标	分值(权重)	得分
实际完成率	14.0	12.0
质量达标率	13.0	11.0
完成及时率	13.0	11.0
成本节约率	4.0	4.0
合计	44.0	38.0

(1) 实际完成率

① 完成防汛抗旱采购3项：水旱灾害监测预警系统维护服务、雨水情遥测设备更新与维护服务、水旱灾害防御视频会商系统升级改造项目；应对极端气候开展防汛抢险演练1次；防汛抗旱特种专业技术用车及设备运行维护3次；防汛抗旱物资维护管理服务和仓库保安服务采购2项；汛期24小时值班值守、水旱灾害系统值班值守服务采购2项。

② 河长制、湖长制工作：编制曲阜尼山、华村水库“一湖一策”方案2个；河长制“钉钉APP”巡河系统建设服务、河长公开值班电话服务、河长制公众号维护服务等采购3项；实施河长

制信息化平台重点河段（梁济运河、泗河、东鱼河、洙赵新河、新万福河和南四湖湖东堤）视频监控系统建设6项未竣工。

③ 城乡供水一体化建设评价：完成城乡供水一体化评价工作15项。

④ 完成市直水利工程管护对梁济运河、泗河、东鱼河、洙赵新河、新万福河和南四湖湖东堤维修养护。

⑤ 完成南跃进沟提水站运行管理维修养护工作。

指标分值14.0分，评价得分12.0分。

（1）质量达标率：

① 防汛抗旱：按照合同标准提供设备；机房设备办公网络能正常运行，接到视频会议通知后维护人员能及时到现场调试，保证视频会议顺利进行。确保水旱灾害监测预警系统机房维护雨水情系统数据准确无误，负责雨水情的监测，能基本达到每天制作上报雨量、水位表格；汛期7*24小时驻场；定期对设备巡检保养，硬件出现故障及时进行维修维护、迁移站点；达到高质量高标准的防汛抢险演练效果；按标准对防汛抗旱物专用设备及车辆进行维修养护；遵循物资管理办法、合同要求标准提供物资维护管理服务和仓库保安服务；汛期值班工作人员24小时在值班室职守，汛期各防汛值班人员电话保持24小时通讯畅通；认真填写值班记录，填写值班日志，逐项注明办理情况；按照要求对机房、视频会商系统提供维护服务及汛期机房24小时值班服务。

② 河长制、湖长制工作：河长制“一湖一策”方案编制查

找水资源、水库工程、水域岸线、水污染、水环境、水生态等方面存在的问题并填表汇总，并根据水库出现的问题编制问题排查报告和综合整治方案；河长制“钉钉APP”巡河系统建设服务、河长公开值班电话服务、河长制公众号维护服务按照合同标准对服务平台进行，质量符合国家及行业标准及相应的技术规范、安全质量标准、环保标准；实施河长制信息化平台重点河段（梁济运河、泗河、东鱼河、洙赵新河、新万福河和南四湖湖东堤）视频监控系統建设项目服务未完工、无法组织验收，质量无法评定。

③ 城乡供水一体化建设评价：水质抽查工作。水质抽查采取按供水工程形式分分类进行；一是规模化水厂，对全市71处规模化水厂出厂水和管网末梢水全部检测。二是联村供水工程。全市共有368处联村供水工程，去年抽查了30%，今年再从剩余工程中抽查总量的30%，三是单村供水工程，全市共有2134处单村供水工程，去年抽查了20%，再从剩余工程中抽查总量的20%。同时，查看水源保护区划定情况。

调查核实工作。一是核实规模化供水覆盖率，二是核实工程运行管理状况。对抽查到的村庄，要核实有无公共供水工程；对抽查到的供水工程，要核实有无水处理设施、消毒设设施，了解供水水量、方便程度、供水保证率等情况。两项内容同步进行，采取随机抽查的方式，按照规模化水厂、联村供水工程、单村供水工程供水村庄的30%现场核实。被抽查村有贫困户的，抽查贫困户1-3户，核实用水情况。

调查核实方式。调查核实采取入村、入户调查的方式，通过熟悉本村情况的村民介绍和随机访问，了解有无水型地方病、介水疾病问题，入户听村民反映，了解水量、取水方便程度和供水保证率。每村至少要有1人的村干部签字。

④ 市直水利工程管护对梁济运河、泗河、东鱼河、洙赵新河、新万福河和南四湖湖东堤维修养护，混凝土路面平顺整洁；堤坡完整、平顺；附属设施干净整洁；堤防全线整洁美观，无垃圾、废弃物；达到工程设计防洪标准。

指标分值13.0分，评价得分11.0分。

（2）完成及时性

① 防汛抗旱：水旱灾害监测预警系统维护服务、雨水情遥测设备更新与维护服务、水旱灾害防御视频会商系统升级改造等项目等采购和实施；应对极端气候开展防汛抢险演练；防汛抗旱特种专业技术用车及设备运行维护保养；防汛抗旱物资维护管理服务和仓库保安服务；汛期24小时值班值守、水旱灾害系统值班值守服务，已按照合同约定时间完成。

② 河长制、湖长制工作：河长制“一湖一策”方案编制；河长制“钉钉APP”巡河系统建设服务、河长公开值班电话服务、河长制公众号维护服务，已按照合同约定日期完成工作；河长制信息化平台重点河段（梁济运河、泗河、东鱼河、洙赵新河、新万福河和南四湖湖东堤）视频监控系统建设项目，截至2020年10月仍未完工、组织验收；已及时对公示牌牌面信息进行更新更换；

河湖岸边堆积的生活垃圾、建筑垃圾、水面漂浮物等问题在小部分河道仍然存在。

③ 城乡供水一体化建设评价：按时完成15个县（市、区）城乡供水一体化工程的评价。

④ 按时完成市直水利工程管护对梁济运河、泗河、东鱼河、洙赵新河、新万福河和南四湖湖东堤的维修养护。

指标分值13.0分，评价得分11.0分。

（3）成本节约率

工程实际成本与工作内容相匹配，按照设计的总投入制定预算，产出成本控制有效。指标分值4.0分，评价得分4.0分。

（四）效果方面得分24.2分，满分25分，得分率96.8%。各县市区防汛抗旱能力得到提高，减少水旱灾带来的经济损失，河湖生态健康，绿色发展带的建设推动沿线工业板块绿色发展和乡村振兴示范带的创建。加强对重点河道的维修养护、开展防汛抢险演练，充分发挥水务职能，确保安全渡汛、提高抗灾能力、保障水利工程周边群众生命财产安全；城乡供水一体化的建设提高农村饮水安全，农村用水稳定，生活质量得以提高，以稳定服务全县市区快速发展。改善农村饮水、用水条件，保障农村饮水安全；水生态文明建设，改善水系环境和人居环境，保持生态平衡，水质得到改善，水资源使用率提升，水资源浪费现象得以改善，构建全社会节水型生产方式和消费模式。社会公众或服务对象满意度达到84.8%

六、项目存在的主要问题

1、进一步规范立项程序。由于该项目是一个长期延续的维保工作，可行性研究、专家论证、风险评估等程序并不完善。

2、资金到位晚，项目实施晚，部分当年应完成的项目年底前未能按原计划全面完成。单位不能及时支付，形成结转，不能真实反映当年项目整体支出的客观实际。

3、部分项目实施进度滞后，形成专项资金闲置，影响资金使用效率，影响年度工作计划的实施，项目推进缓慢，主管部门绩效跟踪管理工作有待加强。

4、日常管理有待进一步提高。记录不全面，处理记录不够清晰等情形，不便于对日常工作的实际完成情况做出清晰全面的了解。

5、验收、审计较为滞后

由于受项目主管单位人力资源限制及其他客观条件的影响，项目实施后竣工验收较为滞后。

七、意见建议

（一）完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实，加强组织领导。统一思想，加强干部队伍建设，明确由相关部门牵头，深化改革创新，提升水务科技水平，推进城乡水务治理体系和治理能力现代化；

（二）加强预算管理，定期做好预算执行情况分析；工作中做到专款专账，严格按照国家统一的财务会计制度进行会计核

算。建设过程中加强项目各方协调工作，严格按项目进度要求对项目进行管理，加快预算支付进度。积极协调沟通，加大资金到位及时率，能当年完成的项目力争当年完成，充分发挥投资效益。

（三）建议严格按项目建设进度下达各种专项资金，按规定申报项目绩效目标，并细化项目目标合理安排下一年度资金使用。同时加强资产管理，提高固定资产使用效率。

（四）注重项目办理效率。做好市长专线、行政投诉、区公共服务平台签收、下派、回告、沟通、报告工作，及时督促提醒下派的各类办件按时按要求办结，并将办结情况及时回告，坚决杜绝缓签、缓派、缓回告的现象。

（五）及时验收加强监督考核。加强合同管理，不仅在项目执行过程中加强对项目的监督管理工作，更要实行全过程监督，及时对项目进行竣工验收，完工后更要对质保期内的维修项目进行后续监督，并对不能达到质保期的项目进行责任归属，纳入对施工方的考核。

（六）强化水务行业监管。密切监视雨情、水情、工情，抓好汛期会商。会同有关部门完善预警发布工作机制，做好洪水和防强降雨等预警信息发布，严格落实水利工程水旱灾害防御责任制，加强日常巡查，大力加强水资源管理和水生态保护，切实强化水务工程监管。

（七）加强社会监督管理。鼓励公众参与监督，建立通畅的信息渠道，充分利用互联网信息平台建立公众号、市长热线等方

式及时接受群众信息反馈，完善公众咨询、监督机制，及时将服务质量检查、整改情况以适当的方式向社会公布。

2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金 及补助资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持培育和践行社会主义核心价值观，牢固树立创建为民利民惠民理念，创建全国文明城市是在更高层次、更高水平上推动城市发展，构建和谐社会的重要载体，也是一项顺民意、得民心的利民工程，与济宁市建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的文明城市目标完全一致。2018年4月18日济宁市委以济发【2018】11号文件制订了《济宁市创建全国文明城市工作（2018——2020年）实施意见》，同日召开创建全国文明城市动员大会，提出力争2020年进入全国文明城市行列。近几年，济宁市创城工作一年跃升一个新台阶，2018年取得全省第一、全国第七的好成绩，2019年济宁市又取得了全省第一，创城工作逐步走上高水平、高质量创建的良性轨道，为2020年进入全国文明城市奠定了基础。

（二）项目预算

2019年度济宁市财政安排预算资金1800万元，其中：镇街奖补资金700万元，用于奖补市辖区内的32个镇街；创城补助经费500万元；补助资金600万元，资金用于老旧小区化粪池和雨篦子整修、社区绿化补植整修、垃圾桶配置提升、社区小区和公园绿地配置座椅、农贸市场提升等。

二、项目绩效目标

根据《济宁市创建全国文明城市工作(2018-2020年)实施意见》，2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金项目主要目标：2019年是创建全国文明城市的决战决胜之年，继

续将创建全国文明城市作为首要工作，将继续精准对标、精准施策，重点围绕城区基础设施、市容环境秩序、交通秩序、社区小区管理、窗口服务管理、镇街驻地及周边村环境六个方面，实施规范提升行动，奋力开启文明创建新篇章，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在通过绩效评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金项目绩效评价拟从专项资金角度出发，通过对项目立项、资金管理、项目组织实施、项目产出的数量及质量、项目实施效果进行评价，及时总结经验，发现问题，提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议，从而进一步提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价的对象与范围

本次评价评价对象是2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金1800万元。

绩效评价采取现场和非现场相结合的方式实施，现场评价和实地核查范围涉及任城区、兖州区、高新区和太白湖新区的32个镇街。结合实际情况抽查8个镇街，其中：任城区的阜桥街道、仙营街道、南苑街道、济阳街道；兖州区的龙桥街道、鼓楼街道；济宁高新区的洸河街道；太白湖新区的许庄街道。

（三）绩效评价的依据

本次绩效评价根据《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）等相关文件的绩效评价思路和流程要求，对2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金进行绩效评价。

绩效评价依据包括但不限于：国家、山东省、济宁市相关方针政策和规章制度；预算申报材料、依法批复的预算；项目管理制度、资金管理制度；资金到位凭证及使用明细；工作总结、项目验收报告等内容；其他相关材料。

（四）绩效评价原则

绩效评价指标的确定应当遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（五）绩效评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法和因素分析法为主，公众评判法为辅，书面评审与现场评价相结合的方法，并聘请本领域专家参与并提供技术支持。

（八）绩效评价体系

2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金项目指标体系分别设置了决策、过程、产出及效果指标，满分为100分，其中：决策类指标（15分），包括项目立项、绩效目标和资金落实，均为共性指标；过程类指标（25分），包括业务管理和财务管理，均为个性指标；产出类指标（25分），包括数量指标、质量指标、时效指标及成本指标，均为个性指标；效果类指标（35分），为项目效益，均为个性指标。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为四个等级：高于或等于90分的为

“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分为“中”，低于60分的为“差”。

根据2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金的特点结合项目实施内容，设置了包括决策、过程、产出及效果等4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金落实、业务管理、财务管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及项目效益等10个二级指标；立项依据充分性等21个三级指标；项目立项合规性等49个四级指标。

（九）绩效评价工作过程

绩效评价主要包括：前期准备、制定方案、书面评审、现场调查、整理资料及撰写报告并提交审核等工作。根据济宁市财政局《关于开展2020年市级财政重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2020〕11号）等文件要求，收集项目相关政策，了解项目的实施情况，同时利用互联网收集相关文件及项目相关情况、社会各界对项目的评价等，在此基础上制定绩效评价工作方案，开展了专项资金项目的现场调查，查阅了项目档案资料，并随机对政府工作人员及相关单位人员以及社会公众进行问卷调查。根据工作方案及选取样本的要求，问卷调查以镇街为单位，每个调查点随机抽样调查50名相关人员通过问卷调查，了解2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金项目的满意程度。随后绩效评价组，根据访谈提纲，围绕项目立项、资金到位、制度健全、项目完成、项目产出、项目效果等方面，对项目单位的相关人员进行访谈。在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写本次绩效评价的报告。报告初步形成后与被评价单位沟通，无异议后提交财政局审核。针对财政局的复核意见、补充相关资料，形成报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）资金到位及使用情况

截止至2020年10月31日，2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金项目资金预算（计划）1800万元，实际到位资金1800万元，资金支出1800万元，无剩余资金。

（二）绩效评价结论及分析

依据《2019年济宁市创建全国文明城市镇街奖补资金及补助资金项目绩效评价工作方案》，通过对项目单位书面评审及现场评价，评价等级为“优”，得分91.5分，其中：决策得分12.5分，占满分15分的93.33%；过程得分24.5分，占满分25分的98%；产出得分20.5分，占满分25分的82%；效果得分34分，占满分35分的97.14%。

1. 决策分析

决策分析主要评价项目的项目立项、绩效目标、资金落实等。决策指标设定15分，综合评定12.5分。

决策（15分）	项目立项（3分）	项目立项规范性（3分）	项目决策相符性	1	1
			项目立项文件相符性	1	1
			项目立项程序规范完整性	1	1
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	绩效目标与政策相符性	1	1
			绩效目标与项目单位职责相关性	1	
			绩效目标的业绩水平相符性	1	0.5
		绩效目标明确性（2分）	绩效目标细化量化程度	1	0.5
	绩效目标与任务计划相符性		1	0.5	
	资金落实（7分）	资金到位率（4分）	资金到位率	4	4
		到位及时率（3分）	资金到位及时率	3	3

2. 过程分析

过程分析主要评价项目的业务管理和财务管理。过程指标设定25分，综合评定24.5分。

过程（25分）	业务管理（12分）	组织机构保障性（2分）	项目科室和人员相关性	2	2
		管理制度健全性（2分）	业务管理制度健全性	1	1

		分)	业务管理制度的合法、合规、完整性	1	1
		制度执行有效性(4分)	项目执行规范性	1	1
			项目档案资料齐全性	1	0.5
			中介机构测评报告	2	2
		项目质量可控性(4分)	项目质量或标准健全性	1	1
			项目实施控制情况	1	1
	绩效自评		2	2	
	财务管理(13分)	管理制度健全(2分)	资金管理制度健全性	1	1
			资金管理方法与财务会计制度相符性	1	1
		资金使用合规性(7分)	资金使用合规性	2	2
			资金拨付合规性	2	2
			政府采购合规性	1	1
			项目支出与预算差异度	1	1
项目支出与预算执行进度相符性			1	1	
财务监控有效性(4分)	财务监控机制健全性	2	2		
	财务监控有效性	2	2		

3. 产出分析

产出分析主要评价项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。产出指标设定25分，综合评定20.5分。

产出(25分)	数量指标(11分)	项目完成情况(11分)	设施修缮	3	2
			交通基础设施完成进度	3	2
			公共服务设施完成进度	3	1.5
			奖补资金实现率	2	2
	质量指标(6分)	质量达标情况(6分)	测评点达标率	2	2.5
			问题解决	2	1.5
			奖补资金运行情况	2	2
	时效指标(4分)	完成及时率(4分)	项目实施及时性	2	1.5
			项目整体进度实施合理性	2	2
	成本指标(4分)	成本节约率(4分)	实际成本与工作内容匹配程度	2	2
			产出成本控制措施有效性	2	1.5

4. 效果分析

项目效益分析主要评价项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度指标等。本项指标设定35分，综合评定34分。

效果（35分）	项目效益（35分）	经济效益（3分）	经济保障	3	3
		社会效益（12分）	宣传方式多样性	3	3
			志愿服务活动相关性	3	3
			群众知晓率	3	3
			群众支持率	3	3
		生态效益（6分）	环境卫生整治	3	3
			生态文明建设	3	3
		可持续影响（4分）	可持续性发展	4	4
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众	6	5
			项目实施单位人员	4	4

五、取得的成效

（一）坚持高位推进，组建党政带动、上下联动、各方推动的创城工作格局

1. 市级领导带头抓。市委市政府多次召开创城工作推进会，市委书记、市长每半月带头到包保网格、路段、社区调研督导，指挥长每周督导调研一次创城工作，及时协调解决重大问题，构建起全市上下联动、指挥有力的工作局面。

2. 组建工作专班。实行创城指挥部体制，成立了由市委副书记任指挥长，市人大、市政府分管领导任副指挥长的文明城市创建指挥部，组建工作专班强力推进。

3. 实施挂图作战。紧紧围绕市挂图作战总指挥部确定的6项创城市级重点项目，制定《任务目标分解表》，明确项目内容、任务目标、完成时限，按图推进、按图督导，按照中央测评时间安排，6项任务全部提前到9月份完成，然后进入常态化保持。

4. 压实创建责任。实行创城责任清单化，制定了创城三年《实施意见》《2019年创城工作方案》《重点任务责任分工》《网上申报工作责任分工》《实地考察责任分工》。城区各级各单位对

照责任目标，建立创城“三张清单”，即各单位分管领域主管工作的创城责任清单、包保网格和路段的工作责任清单、单位内部环境整治和文明创建的责任清单，确保任务分解到边到位。

5. 严格督导考核。构建创城办日常检查、新闻媒体持续曝光、市民群众监督评议、人大代表政协委员视察、第三方模拟测评相结合的“五位一体”督查模式，形成了真督实考、一抓到底、常态长效的责任体系。加大问责力度，对创城工作不力、问题整改不到位的单位和个人严肃问责，共约谈市直部门单位、国有企业129家，对7家文明单位给予警告，联合市纪委对工作落实不力的2名责任人给予诫勉处理。

（二）坚持为民惠民，下大气力提升城市设施、功能和服务水平

1. 突破重点难点。根据测评标准和我市实际，以问题为导向，实施21个创城专项整治行动，即市政设施维修、车辆乱停乱放整治、农贸市场规范管理、城区小广告整治、户外公益广告提升、出租车规范服务、公共场所不文明行为劝导、清理下水道篦子、创城区域镇街驻地及周边村庄环境集中整治等，每个专项整治行动都明确专门部门单位牵头抓、专门人员具体抓，强化日常调度，定期通报情况，确保取得实效。

2. 提升公共设施。对主次干道、商业大街、背街小巷、社区小区内的路面及设施进行全面硬化修缮，整修道路103条、337公里，整治背街小巷180条、60余公里，维修人行道23万平方米；推进市政设施提升，对破损公共设施随时修补，累计维修7758处，更换下水道篦子31500个、垃圾桶96900个；提升环境保洁水平，每天4遍机械清扫、2遍人工普扫、随时捡拾、2次清运，做到垃圾日产日清，累计清理各类小广告23700余处；开展市容秩序整治，清理占道经营6300余起、超门头经营6100余起，劝导流动商贩2100余处。

3. 优化交通秩序。采取施划标示线、设置隔离栏、停放区喷绿等措施，不断提升交通基础设施建设水平。集中整治机动车、非机动车乱停乱放、闯红灯、逆向行驶、侵占无障碍设施等突出

问题，创城办通报机动车违停1663例，机动车不礼让斑马线694例，非机动车、行人交通违法行为271例；加大交通秩序整治力度，设置146个文明交通公益岗、71个“礼让斑马线”公益岗，在全市52个重点交通路口实行“岗长制”，有效治理行人闯红灯、乱穿马路等不文明交通行为；严管“车窗抛物”，第一时间拍照取证，并依法进行处罚，查处车窗抛物210起。

4. 完善公共服务。对长期疏于管理的小区、单位宿舍、市场等进行全面治理，明确了管理单位和责任主体；对城区废弃线缆、杆体、箱体、站亭、指示牌等进行拆除清理；城区内新改扩建公厕172处，对城区公厕和农村公厕进行全天候保洁；对城区沿街、城中村、城乡结合部墙体和居民楼墙体楼道全面清理粉刷，粉刷面积160万平方米；在全市开展电梯安全专项监督检查，整改安全隐患653个；老旧小区居民楼按楼道增设消防器材40380套；对供水、供热、供气、供电外网管道、调压站（柜）、换热站和供电配电箱、配电柜、配电室进行全面排查整治；对主城区和城乡结合部镇街饭店宾馆集中开展督导检查，发现问题立即责令整改；推行农贸市场超市化管理，购物环境和管理水平明显提升。

（三）营造浓厚氛围，切实增强广大市民支持参与创城的行动自觉

1. 加大宣传力度。以弘扬宣传社会主义核心价值观为主线，结合“庆祝中华人民共和国成立70周年”主题，整合城区户外宣传资源，全部用于公益广告宣传；广泛发放《给广大市民的一封信》《济宁文明市民手册》、“橙丝带行动”静电车贴和调查问卷等各种宣传资料；组织广播、电视、报纸、网站、“两微一端”加大创城宣传的密度和频次，电信行业开通创城手机铃音，文艺宣传小分队深入社区、广场进行巡回演出，集中开展“创城看变化”“创城大家谈”“创城知识答题送流量”“创城微调查”等活动，使创城工作入脑入心、家喻户晓。

2. 开展群众性创建活动。在城市社区小区开展“三会一访”活动，即各社区每周召开一次楼长会议、组织一次“居民说事·说创城”，每两周召开一次居民代表会议，每月进行一次入户走

访，面对面倾听群众心声，实打实解决了群众身边的实际困难和问题1.4万多个。

3. 推进三个《条例》落实。深入贯彻落实《济宁市城镇容貌和环境卫生管理条例》，坚持教育、劝导、管理并重，对乱扔烟头、乱扔垃圾、车窗抛物等不文明行为进行集中整治。加大《济宁市文明养犬管理条例》宣传力度，开展集中宣传活动，社区小区张贴宣传内容，对公共场所遛狗等不文明行为进行严管严治。出台《济宁市文明行为促进条例》，设置宣传展板1400余块，各机关企事业单位、村居、校园组织专题学习1267场，入户发放宣传资料6万份，依据《条例》处罚18家存在吸烟现象的经营管理单位5.4万元，公共场所吸烟现象明显减少。

六、 主要问题

（一）绩效目标不具体、不规范

项目单位制定的绩效目标未能充分反映客观实际，绩效目标未能细化量化，项目的质量和效益绩效指标内容不清晰，如产出指标、效益指标。绩效目标偏离了正常业绩水平，项目绩效目标填制不规范，有的数量指标、经济效益及社会效益与实际不配比。

（二）预算编制论证不足、依据不充分

项目预算编制过程中，论证过程不清晰，缺少必要的论证资料做支撑，论证资料不详实，论证依据不充分。无法衡量预算资金与实施项目的匹配程度，不能充分反映资金额度与年度目标的适应性。

（三）群众“创城”意识淡薄

“创城”成果巩固不够，比如车辆乱停乱放；院墙、角落边角隐藏垃圾，影响了环境生态；公共设施维护不够，有老化腐朽现象，影响了市容市貌。

七、 建议

（一）完善专项资金项目的绩效目标

逐步建立和完善详细、量化和可衡量的绩效目标体系，明确专项资金使用效果的考核标准，更加注重专项资金项目实施效果和绩效水平。

1. 在项目申报环节更加注重项目目标设置的细化量化。主管部门应根据专项资金管理办法的有关规定和不同特点，将详细、量化的绩效指标作为申报的重要条件。

2. 组织项目单位对照事先确定的绩效目标进行绩效自评。及时掌握项目实施进度，掌握资金到位、资金使用等情况，形成专项资金项目管理数据库，逐步建立和完善绩效指标和考核指标体系，为项目申报评审和考核评价提供有力支撑。

（二）做好项目论证，预算资金分配科学合理。

项目单位在申请预算前，对新增重大政策或项目开展事前科学论证，摸清实际情况，做到项目立项合规性、立项程序规范性，做到预算编制充分性、适当性，做到资金分配合理性。根据行业实际，确定新增重点项目库，并将项目信息报送至对口财政业务科室，市财政局根据报送的相关信息，综合考虑安排部署项目资金。

（三）完善“创城”监管机制

完善监管机制，加大督查力度，对不文明行为进行引导、处罚、批评和教育。同时加强社会宣传力度，进一步提高群众“创城”意

识，充分调动群众的积极性和热情。形成全民参与“创城”，全民享受良好环境的社会氛围。

2019年市级基础教育教学成果补助资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为促进济宁市教育均衡优质发展，全面推进基础教育综合改革，鼓励广大教育工作者积极开展教育教学研究，培育推广一批具有引领作用的优秀教育教学成果，提高实践水平和教育质量，济宁市人民政府办公室制定了《济宁市市级基础教育教学成果评审办法》（济政办字〔2018〕115号）。

根据《济宁市市级基础教育教学成果评审办法》，教学成果是指在基础教育（包括学前教育、义务教育和普通高中教育）范围内，反映教育教学规律，具有先进性、科学性和实效性，对提高教学水平和教育质量、实现培养目标产生显著效果的教育教学方案（仅在理论层面上的论文、著作等不在此范围）。济宁市行政区域内中等以下学校的教师、教学辅助人员和教育管理人员，教育研究服务机构的工作人员，其他为教育服务的学术团体、社会组织和个人，均可依照规定申报市级教学成果。

（二）项目预算

2019年市级财政预算安排解决城镇普通中小学大班额资金2亿元（其中上级转移支付资金安排3400万元，上年结转资金安排600万元），经市财政局同意，拟定安排市级基础教育教学成

果补助经费 300 万元。

根据《济宁市市级基础教育教学成果评审办法》（济政办字〔2018〕115号），市级教学成果每年评审一次，对成果获得者颁发相应的证书和补助经费，2019 年安排市级教学成果补助经费 300 万元。

（三）项目计划实施内容

根据《济宁市市级基础教育教学成果评审办法》，从教学类、管理类、教研类三大系列评选出的市级教学成果共 219 项，其中教学类成果 152 项、管理类成果 55 项、教研类成果 12 项（项目预算资金合计 300 万元）。

二、项目绩效目标

促进济宁市教育均衡优质发展，全面推进基础教育综合改革，鼓励广大教育工作者积极开展教育教学研究，培育推广一批具有引领作用的优秀教育教学成果，提高实践水平和教育质量。

通过基础教育教学成果评审及经费补助，进一步提升基础教育工作者的教书育人的积极性和主动性，激发广大教师开展教育教学研究的热情，引导广大中小学教师树立了“精心教书、潜心育人、专心教研”、争做“四有好老师”的意识，同时教学成果奖的获得也为教师职称聘任、评先树优提供支撑性材料，在广大教师中树立一种干事创业的积极导向——让真正为教育发展做出重要贡献的校长教师政治上给荣誉、经济上得实惠。

三、评价基本情况

（一）评价目的

对 2019 年度市级基础教育教学成果补助资金项目绩效情况进行全面客观评价，评价重点工作项目的组织实施情况、产生的效益及专项资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将市级基础教育教学成果补助工作落到实处。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2019 年度市级基础教育教学成果补助经费共计 300 万元。

评价范围：本次绩效评价涉及济宁市市直及 12 个县（市、区），抽查市直及 6 个县（市、区），占比 53.85%；市级教学成果共 219 项，抽查 132 项，占比 60.27%；具体项目实施单位共 48 个，抽查 15 个，占比 31.25%；项目预算总金额为 300 万元，抽查 214.5 万元，占比 71.5%。

（三）评价依据

1. 《教学成果奖励条例》（1994 年 3 月 14 日国务院令 151 号发布）；
2. 《山东省人民政府关于印发〈山东省省级教学成果奖励办法〉的通知》（鲁政发〔1999〕74 号）；
3. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21 号）；
4. 《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》和《济宁市市

对下转移支付资金预算绩效管理办法》（济政办发〔2019〕56号）；

5. 《关于印发〈济宁市市级基础教育教学成果评审办法〉的通知》（济政办字〔2018〕115号）；

6. 《关于下达2019年市级基础教育教学成果补助经费预算指标的通知》（济财教指〔2019〕51号）；

7. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

8. 《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕5号）。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

评价方法主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法，以现场评价与非现场资料分析相结合的方式进行。

（五）绩效评价指标体系

根据《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（济财绩〔2020〕5号）的要求，结合2019年济宁市市级基础教育教学成果专项资金的特点及实际情况，建立起了包括投入、过程、产出、效果等4个一级指标；项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等6个二级指标；项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、资金分配公平合理性、管理制度健全性、制度执行

有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、成本节约率、课程实施、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等19个三级指标。

（六）绩效评价工作过程

本绩效评价工作实施步骤包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案管理等环节和程序。前期准备阶段主要包括成立评价工作组、开展前期调研、制定评价实施方案、组织专家论证。组织实施阶段对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，根据具体评价要求，现场评价范围原则上不低于项目实施单位总量的30%、项目预算总金额的60%。确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，计入评价工作底稿。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价单位充分交换意见。在撰写与提交评价报告和调研报告阶段中认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。同时对评价报告初稿进行论证。各评价组根据评审意见，结合评审会上指出的问题，

对评价报告进行修改和完善，形成最终的绩效评价报告。并按照项目评价交付时间要求，及时提交评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

评价认为，该项目资金设立依据充分、测算标准明确、预算保障充分、资金拨付及时、管理制度健全，项目实施对促进我市教育均衡优质发展，全面推进基础教育综合改革，鼓励广大教育工作者积极开展教育教学研究，培育推广一批具有引领作用的优秀教育教学成果，提高实践水平和教育质量等方面，发挥了重要作用。

综合评价结论：项目管理制度健全、完善，总体效果比较好，得分92.2分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效分析

1、投入方面

（1）项目立项

项目立项规范性：项目立项符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求；项目立项申报条件与项目立项要求相符；所提交的文件、材料符合相关要求；项目申请、设立的程序符合相关要求。项目立项依据充分、立项过程规范，指标分值3.0分，评价得分3.0分，得分率100%。

绩效目标合理性：项目的绩效目标符合相关政策；绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果

符合正常业绩水平。项目绩效目标合理，指标分值3.0分，评价得分3.0分，得分率100%。

绩效指标明确性：项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面没有设置细化的绩效指标；项目没有明确的绩效目标，项目年度计划和预算相符匹配；项目年初预算只有总预算，没有详细预算，后期二次分配预算指标；绩效指标明确，指标分值3.0分，评价得分1.5分，得分率50%。

（2）资金落实

资金到位率、到位及时率：2019年市级基础教育教学成果补助经费项目预算资金300万元，实际到位资金300万元，资金足额、及时到位。资金到位率指标分值3.0分，评价得分3.0分，得分率100%。

到位及时率指标分值3.0分，评价得分3.0分，得分率100%。

资金分配公平合理性：成果补助经费分配合理并进行了公开公示，没有出现单位或个人提出异议的现象。资金分配公平合理，指标分值2.0分，评价得分2.0分，得分率100%。

2、过程方面

（1）业务管理

管理制度健全性：项目单位建立了健全的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。管理制度健全，指标分值2.0分，评价得分2.0分，得分率100%。

制度执行有效性：项目的实施严格执行相关项目管理制度；项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续；项目档案资料虽反映了业务流程的各个环节，但档案资料不齐全、保存没有符合要求；项目实施条件落实到位、达到实施的条件要求。制度执行有效，指标分值4.0分，评价得分3.0分，得分率75%。

项目质量可控性：项目具有完备的质量与标准要求；项目实施的控制机制健全、有效；项目质量检查、验收等机制健全、落实到位。项目质量，指标分值3.0分，评价得分3.0分，得分率100%。

（2）财务管理

管理制度健全性：项目单位建立了完善的资金管理措施和制度；项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定。指标分值2.0分，评价得分2.0分，得分率100%。

资金使用合规性：专项资金的使用范围、支出不依据符合相关规定，存在截留没有发放或发放不及时问题；专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度规范；项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续；项目支出符合项目预算执行进度要求。指标分值4.0分，评价得分2.0分，得分率50%。

财务监控有效性：项目实施单位没有为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度；造成后期财务监控没有严格按照相关制度规定执行。指标分值3.0分，评价得分1.0分，得分率33.33%。

3、产出方面

实际完成率：项目按照计划进度全部及时完成。实际完成率指标分值8.0分，评价得分7.4分，得分率92.5%。

完成及时率：项目按照计划进度全部及时完成。指标分值8.0分，评价得分7.4分，得分率92.5%。

成本节约率：项目实际成本与工作内容匹配；项目产出成本控制措施有效。指标分值8.0分，评价得分8.0分，得分率100%。

课程实施：项目有科学的教科研年度计划；开展了富有针对性的课题研究、教科研成果显著；机构健全、制度完善；教师参与课题研究，成果突出，成果得到推广。指标分值6.0分，评价得分6.0分，得分率100%。

4、效果方面

社会效益：通过成果评审和经费补助，提高了基础教育工作者潜心教书育人的积极性和主动性，激发了广大教师开展教育教学研究热情，增强了办好人民满意教育的信心和决心；各高、中、小学校教学管理水平、教育质量、教研能力、在社会上的地位和形象不断增强等，有效引领了全市教育质量的持续提升。

以2016年至2019年的高考质量为例：从北大、清华录取人数上看，分别为15人、21人、27人、28人，连年增长；从本科上线人数上看，分别是21126人、22075人、23106人、25017人，逐年递增，稳居全省第五位；从本科录取人数上看，分别为18771人、18904人、19741人、19133人，基本上每年有所增加。这充分说

明，开展教学成果奖评选，在促进教学质量提升方面发挥了积极的引领作用。

通过教学成果补助经费项目的实施，促进了我市教育均衡发展，推进了基础教育综合改革，鼓励了教育工作者开展教育教学研究，培育推广了一批具有引领作用的教育教学成果，提高了实践水平和教育质量，社会效益明显。指标分值10.0分，评价得分10.0分，得分率100%。

可持续影响：项目选题和建设成果具有理论和现实意义，对推动我市相关领域教学改革和教学水平提高具有促进作用；项目建设成果在应用、整合和深化已有教学改革成果，具有较高的应用推广价值并在我市教学实践中得到有效应用；解决了我市教学实践过程中的困难和问题；指标分值15.0分，评价得分15.0分，得分率100%。

服务对象满意度：关于2019年市级基础教育教学成果补助资金项目共收集到300份调查问卷，其中有效问卷280份。根据调查问卷回馈信息，绝大部分对补助资金项目的选择和效果感到满意，并且认为项目对教学质量的提升有促进作用。收回的280份有效调查问卷的平均得分为99.25分。指标分值10.0分，评价得分9.9分，得分率99.25%。

五、项目存在的主要问题

1.项目没有明细的绩效目标，指标不详细；

2.项目管理档案管理不完善，评审资料不完整；

3.部分县（市、区）发放资金不及时，未能将基础教育教学成果补助资金及时、足额发放到成果获得者本人或没有奖补助发放到成果获得者本人；

4.部分学校实际领取基础教育教学成果补助资金的人员与基础教育教学成果评审获奖名单不一致。获奖名单填写人数有限，体现了成果主要完成者，但资金分配时对贡献小的参与者给予相对补助；

5.项目预算只有总预算，后期二次分配，项目预算不详细。

六、意见建议

1.项目要有具体绩效目标、明确的中长期计划；

2.项目管理档案要进一步完善、对成果申报材料加强审核；

3.建立完善的财务后期考核制度，监督专项资金及时发放获奖成果人员手中；

4.监督成果补助人员与成果获奖人员保持一致；

5.项目预算要进一步细化。

2019年度校园足球联赛及全市中小学 音体美素质提升工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

按照《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的意见》、市政府办公室关于印发《济宁市青少年校园足球工作计划》的通知（济政办字〔2015〕86号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕71号文件全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（鲁政办发〔2016〕36号）和《山东省人民政府办公厅贯彻国办发〔2016〕27号文件强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（鲁政办发〔2016〕53号），为加快发展青少年校园足球、促进青少年身心健康，夯实足球人才根基、提高足球发展水平和成就中国足球梦想，自2015年开始，每年举办一届“市长杯”青少年足球联赛，并于2019年实施百万中小學生音体美提升工程，开展中小学音体美百千万活动。济宁市财政局下达了2019年度校园足球联赛及全市中小学音体美素质提升工程资金（以下简称“校园足球联赛及音体美提升工程资金”），用于支持2019年度校园足球联赛及全市中小学音体美素质提升工程顺利实施。

（二）项目预算及项目内容

2019年度校园足球联赛和中小学音体美提升工程资金共500.00万元，全部为市级资金。项目工程包括8个子项目，分别

为校园足球联赛、首届中小学生艺体大赛、济宁市第七届学校艺术节、济宁市高雅艺术走进校园活动、城区教师合唱活动、学生体测健康数据复核、济宁近视防控试验区、省运动会补助。

（三）项目绩效目标

1、长期绩效目标：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

2、年度绩效目标：全市投入500.00万元，创建25所国家级校园足球特色学校，全市国家级校园足球特色学校达到120所；完成首届中小学生艺体大赛；完成全市艺术作品评选并举行市级的5个专项展演及2个省级专项展演；完成学生体测健康数据复核，涉及14个县(市、区)及市直学校共71所学校，其中小学29所，初中29所、高中13所，每所学校随机抽取有效样本数每年级120人（男、女各60人），但实际抽测人数不低于100人（男、女各50人）；每个县市区创建5所小学、3所初中、1所高中近视防控特色学校。

二、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价目的是为了对财政支出进行监测、调控和管理，从投入、过程、产出和效果的相符性、合规性、效率性、有效性进行系统分析，最终协助济宁市财政保障中心提高校园足球联赛及音体美提升工程资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。具体来说，绩效评价工作将对校园足球联赛及音体美提升工程资金

支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行客观公正的评价，通过绩效评价总结足球联赛和中小學生音体美提升工程的规律和特点，找出目前足球联赛和中小學生音体美提升工程的优势以及存在的问题，提出改进校园足球联赛及音体美提升工程资金管理的建议；建立健全校园足球联赛及音体美提升工程资金项目绩效评价体系，探索衡量其经济效益和社会效益的方法；为以后年度校园足球联赛及音体美提升工程资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象2019年足球联赛及中小學生音体美提升工程资金500.00万元的使用绩效。

评价范围包括项目涉及的济宁市教育局、市直有关学校、任城区、高新区、太白湖新区、兖州区、曲阜市、泗水县、邹城市、微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、梁山县。现场评级范围，根据济宁市财政局绩效评价工作规程要求现场评价的项目选择按照不低于单位总量的30%、项目预算总金额的60%原则，综合考虑目前项目实施进度、评价线路、资金规模等因素，共抽取10个成本单位进行现场评价。

（三）评价依据

本次评价严格遵循国家有关法律、法规和相关政策要求，绩效评价有关国家法规和政策性文件，资金管理和项目实施管理有关制度和文件

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

绩效评价原则是决定评价质量的有效保障，评价过程中应当遵循公正公开、科学规范、绩效相关原则

2、评价方法

在本项目绩效第三方评价工作中，主要使用比较分析法、公众评判法、因素分析法。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系以《济宁市市级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》（附件1）市级预算支出项目绩效评价共性指标为基础，结合项目的特点和实际情况进行了调整完善，并进一步细化。

评价指标体系涵盖项目投入、实施过程、项目产出和项目绩效四个方面，设置了32个一级指标、56个二级指标、143个三级指标、313个四级指标。各项目评价指标采用百分制，满分为

100分，其中项目投入指标满分20分，项目过程指标满分20分，项目产出指标满分30分，项目效果指标满分30分。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级。高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，低于60分的为“差”。

（六）绩效评价工作过程。

绩效评价过程包括前期准备阶段、组织实施阶段、撰写与提交绩效评价报告阶段、归集档案阶段。

前期准备阶段主要包括成立评价工作组、完善评价指标体系和制定评价实施方案等工作内容。组织实施阶段绩效评价工作为现场评价，确定时间到项目实施单位进行现场检查。对被抽检对象、社会公众进行满意度调查，形成调查问卷。检查相关的会计账簿、凭证、原始凭证，核查项目管理资料，对资料进行梳理、汇总，对评价结论及得分进行总体评判和调整，最终形成评价结果。根据项目绩效评价结果，按照市财政规定的要求和文本格式撰写评价报告。报告初稿经本所三级复核后提交济宁市财政保障中心审核。同时沟通项目主管部门、实施单位，对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征求意见。项目组根据各方提出的意见，对评价报告修改和完善，形成评价报告终稿，在规定时间内提交委托方。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

经综合评价确定2019年度校园足球联赛及全市中小学音体美素质提升工程《2019年度校园足球联赛及全市中小学音体美素质提升工程》评价得分65.99分，属中等项目。按一级指标分析，项目投入得分为11.40分，过程指标得分为11.24分，产出指标得分为20.85分，效果指标得分为22.50分。

（二）项目绩效分析

（1）项目投入加权平均得分11.40分，得分率57.00%。

本项目在项目投入方面，项目立项符合相关文件要求，大部分项目按规定程序申报项目并按规定履行审批立项手续，且资金到位率为100%。但是各个项目均未提供绩效目标申报表，高雅艺术进校园项目未提供立项资料。

（2）项目过程加权平均得分11.24分，得分率56.20%

存在各个项目均未制定资金管理办法、质量控制管理办法和财务监控管理办法的情况，高雅艺术进校园项目无项目实施方案或项目管理办法。

（3）项目产出加权平均得分20.85分，得分率69.50%。

在项目产出方面，各个项目均未指定成本管控措施，高雅艺术进校园和济宁近视防控试验区项目未提供项目实施的具体资料，无法判断项目实施情况。

(4) 项目效益加权平均得分22.50分，得分率75.00%。

项目效益方面，各个项目实施，对于提升中小學生音体美素质、带动艺体老师授课积极性及全民运动均有很好的效果，但是高雅艺术进校园和济宁近视防控试验区项目未提供项目实施的具体资料，项目效益未能体现出来。

(三) 分项目评价得分及结论

各项目得分情况如下：

1. 校园足球联赛项目

项目评价得分75.40分，其中：投入指标得分12分，过程指标得分14分，产出指标得分24.4分，效果指标得分25分；项目评定级别为中。扣分24.60分，具体扣分原因如下：（1）项目投入阶段，未提供绩效目标申报表，扣8分；（2）项目实施过程阶段，未提供项目质量控制办法、资金管理方法和财务控制管理办法扣6分；（3）项目产出方面，2019年计划创建25所国家级校园足球特色学校，实际完成创建为15所，扣1.6分，未制定成本控制的有效措施扣4分；（4）项目效果方面，可持续发展计划应做好济宁市校园足球梯队建设，在全市国家级校园足球特色学校中遴选小学、所初中、高中，作为济宁市校园足球发展生源学校，畅通生源学校足球自助招生通道，计划未实施，扣5分。

2. 首届中小學生艺体大赛项目

项目评价得分82.00分，其中：投入指标得分12分，过程指标得分14分，产出指标得分26分，效果指标得分30分；项目评定级别为良。扣分18分，具体扣分原因如下：（1）项目投入阶段，未提供绩效目标申报表，扣8分；（2）项目实施过程阶段，未提供项目质量控制办法、资金管理办法和财务控制管理办法扣6分；（3）项目产出方面，未制定成本控制的有效措施扣4分。

3. 济宁市第七届学校艺术节项目

项目评价得分82.00分，其中：投入指标得分12分，过程指标得分14分，产出指标得分26分，效果指标得分30分；项目评定级别为良。扣分18分，具体扣分原因如下：（1）项目投入阶段，未提供绩效目标申报表，扣8分；（2）项目实施过程阶段，未提供项目质量控制办法、资金管理办法和财务控制管理办法扣6分；（3）项目产出方面，未制定成本控制的有效措施扣4分。

4. 济宁市高雅艺术走进校园活动项目

项目评价得分14分，其中：投入指标得分9分，过程指标得分1分，产出指标得分4分，效果指标得分0分；项目评定级别为差。扣分86分，具体扣分原因如下：（1）项目投入阶段，未提供相关立项文件，立项程序不合规，扣3分，未提供绩效目标申报表，扣8分；（2）项目实施过程阶段，未提供项目实施方案、项目管理办法，项目档案中只有合同，也未提供项目质量控制办法、资金管理办法和财务控制管理办法，扣19分；（3）项目产出方面，除了成本支出的材料外，未提供任何其他和产出相关

的资料，扣26分；（4）项目效果方面，截止2019年12月底，无体现项目实施的材料，效果未能体现出来，不得分。

5. 城区教师合唱活动项目

项目评价得分82分，其中：投入指标得分12分，过程指标得分14分，产出指标得分26分，效果指标得分30分；项目评定级别为良。扣分18分，具体扣分原因如下：（1）项目投入阶段，未提供绩效目标申报表，扣8分；（2）项目实施过程阶段，未提供项目质量控制办法、资金管理方法和财务控制管理办法扣6分；（3）项目产出方面，未制定成本控制的有效措施扣4分。

6. 学生体测健康数据复核项目

项目评价得分72.43分，其中：投入指标得分12分，过程指标得分11.8分，产出指标得分20.83分，效果指标得分30分；项目评定级别为中。扣分25.37分，具体扣分原因如下：（1）项目投入阶段，未提供绩效目标申报表，扣8分；（2）项目实施过程阶段，未提供项目管理办法、项目质量控制办法、资金管理方法和财务控制管理办法扣10分；（3）项目产出方面，计划每个年级抽取120人，实际抽取100人；实际计划每个年级抽取50人，实际抽取40人，扣4.17分，未制定成本控制的有效措施扣4分。

7. 济宁近视防控试验区项目

项目评价得分16分，其中：投入指标得分12分，过程指标得分4分，产出指标得分0分，效果指标得分0分；项目评定级别为差。扣分84分，具体扣分原因如下：（1）项目投入阶段，未提

供绩效目标申报表，扣8分；（2）项目实施过程阶段，未提供项目管理办法，项目档案中只有实施方案，也未提供项目质量控制办法、资金管理方法和财务控制管理办法，扣16分；（3）项目产出方面，未提供任何和产出相关的资料，不得分；（4）项目效果方面，截止2019年12月底，无体现项目实施的材料，效果未能体现出来，不得分。

8. 省运动会补助经费项目

项目评价得分82分，其中：投入指标得分12分，过程指标得分14分，产出指标得分26分，效果指标得分30分；项目评定级别为良。扣分18分，具体扣分原因如下：（1）项目投入阶段，未提供绩效目标申报表，扣8分；（2）项目实施过程阶段，未提供项目质量控制办法、资金管理方法和财务控制管理办法扣6分；（3）项目产出方面，未制定成本控制的有效措施扣4分。

五、项目主要绩效

（一）项目实施带动作用大

经过2019年开展的一系列音体美相关项目，一是培养壮大了全市音体美教师队伍；二是大幅提升全市音体美教育教学质量；三是全面提高学生综合素质。

（二）社会效益明显

通过省级比赛项目的项目实施，一是彰显本市体育赛事承办实力；二是加大体育赛事活动的宣传力度，提升影响力，促使体育运动深入人心，成为市民幸福生活的一部分。

（三）符合现代化教育理念

各个项目围绕中小学生音体美展开，提高学生运动时间，加强音体美老师配置，颁发各种奖项提升学生和老师的荣誉感，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育打好的基础。

六、项目存在的主要问题

（一）个别项目未按规定提供实施材料

高雅艺术走进校园活动项目预算金额为100.00万元及济宁近视防控试验区项目预算金额5.00万元均未提供项目实施的过程资料，项目实施情况和效益无法体现。

（二）各个项目均未编制绩效目标申报表

各个项目均未提供绩效目标申报表，未设置明确合理的绩效目标，项目实施的各项产出指标未在项目实施前进行设定，项目实施就存在无方向无目标的情况，可能会影响项目效益发挥。

（三）各个项目未提供资金管理和财务管控相关的资料

项目实施离不开财政资金的支持，而专项财政资金应做到专款专用，专项管理，严控资金被侵占、挪用、截留的风险，而制定资金管理办法和财务管控规定是一项有效的措施。

（四）各个项目均无自评材料

项目自评报告是项目主管部门对项目实施的总结和分析成果，总结好的经验，分析存在问题的原因，以利于后期更好的实施项目，项目结束应完成部门单位自评，出具项目自评材料。

七、意见建议

1. 加强项目管理，完善项目实施全过程资料，已经实施的项目应做到一项目一档案，做好项目档案管理。

2. 做好项目事前申报工作，申报预算资金应同时报送绩效目标申报表，且申报表设定的目标应明确合理。

3. 完善资金管理制度和财务管控制度，加强资金管理，做好专项资金监控，确保财政资金专款专用。

4. 做好项目自评，在项目结束后，应根据申报时设定的绩效目标，部门自我评价是否达到预期目标，未达到预期目标的原因是什么，后期应这么进行改正，更利于项目长期实施。

2019 年市级向下转移支付情况的说明

一、一般公共预算一般性转移支付

2019 年一般性转移支付决算数为 150.75 亿元，其中：

（一）均衡性转移支付 7.78 亿元，主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进县域间基本公共服务均等化，其中农村转移人口市民化转移支付 1.3 亿元。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 23.75 亿元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市各项民生政策基本财力需要。

（三）义务教育转移支付 1.38 亿元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（四）基本养老保险转移支付 1.8 亿元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放。

（五）企业事业单位划转补助支出 0.7 亿元，主要用于事业单位改革政策落实。

（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付 26.78 亿元，主要用于补助城乡居民医疗保险政府筹资部分等，保障居民医疗保险待遇落实。

（七）产粮（油）大县奖励资金 1.64 亿元，主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动政府抓好粮食生产积极性，巩固粮食生产安全基础。

（八）卫生健康共同财政事权转移支付 26.62 亿元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及乡村卫生建设发展等方面支出。

（九）其他一般性转移支付 60.26 亿元，主要用于公共安全、推进区域协调发展、经济转型升级、城镇化、生态环境保护等方面支出。

二、一般公共预算专项转移支付

2019 年专项转移支付决算数为 35.96 亿元，其中：

（一）教育方面 0.39 亿元，主要用于支持县（市、区）政府改善各阶段办学条件、加强师资培训等方面支出。

（二）社会保障和就业方面 0.61 亿元，主要用于促进就业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育方面 0.43 亿元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品安全等方面支出。

（四）节能环保方面 10.59 亿元，主要用于大气污染防治、水污染防治、城镇污水垃圾处理设施及污水管网建设等方面支出。

（五）农林水方面 5.71 亿元，主要用于支持农村科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

（六）交通运输方面 1.66 亿元，主要用于支持实施公路安全生命防护工程、农村公路建设养护等方面支出。

（七）资源勘探信息等方面 2.61 亿元，主要用于支持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

（八）住房保障方面 4.27 亿元，主要用于城镇保障性安居工程、公共租赁住房及其配套设施建设、农村危房改造等方面支出。

（九）其他方面 9.69 亿元，主要用于支持科技创新、加强公共文化服务体系建设和推进城镇化战略实施、支持服务业发展等方面支出。

三、政府性基金预算转移支付

2019 年，市级对下安排政府性基金预算转移支付 4.09 亿元。具体情况如下：

一、大中型水库移民后期扶持基金支出 1.99 亿元。主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济社会发展等方面支出。

二、彩票公益金相关支出 1.74 亿元。主要用于支出县区养老、

扶贫、体育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业 发展等。

三、其他各项政府性基金支出 0.35 亿元。主要用于支持县区重点项目建设、影院设备更新、地方旅游开发等方面。

关于 2019 年市级财政预算绩效管理 工作开展情况的公告

2019 年，市财政部门紧紧围绕市委市政府深化财税体制改革要求和财政中心工作，认真贯彻落实中央、省全面实施预算绩效管理的决策部署，以构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系为目标，推动绩效管理改革向纵深发展。

一、工作开展情况

（一）完善预算绩效管理制度体系。

为深入贯彻落实省委省政府预算绩效管理改革精神和省财政厅相关决策部署，按照市委市政府要求，在深刻领会和准确把握中央改革精神和省具体要求的基础上，研究出台了《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，配套制发了《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》《济宁市市对下转移支付预算绩效管理办法》《济宁市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》。同时，对《实施意见》提出的各项改革任务按年度进行科学分解，印发《济宁市市级预算绩效管理三年行动方案（2019—2021 年）》，与省级同步，力争用 3 年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的

预算绩效管理体系。根据工作计划，结合市级机构改革等工作进展，着手制定或完善《济宁市财政局预算绩效管理工作规程》《预算绩效目标管理办法》《第三方机构绩效评价管理办法》等配套制度和操作规程，实现各项工作有制可依、有规可守、有序可循，有力促进预算绩效管理改革务实高效。

（二）绩效管理各环节工作不断深化。

一是预算编制环节突出绩效导向。将绩效关口稳步前移，从源头上提高预算决策的科学性和精确性。自编制 2019 年预算开始，将绩效目标管理范围扩大到所有发展类项目和 100 万元以上的业务类项目；从编制 2020 年预算开始，进一步扩大到所有发展类、业务类、运转类项目，实现市级项目支出绩效目标管理全覆盖。严格绩效目标审核，结合财政综合业务平台（2.0）升级改造，设置关口，对未按要求编制绩效目标或审核未通过的，原则上不得进入下一步预算编审流程。结合预算评审、项目审批等，从 2020 年部门预算中，选取部分重点项目开展财政事前绩效评估试点，涉及 193 个项目，财政资金 7.2 亿元，经评估核减资金 4.6 亿元，对于优化支出结构、合理安排年度预算等起到了重要支撑保障作用。

二是预算执行环节注重绩效监控。扩大绩效监控范围，对本年度所有纳入绩效目标管理范围的项目，按照“谁支出、谁负责”的原则，组织部门和资金使用单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠

正。结合贯彻落实市委市政府《实施意见》精神，谋划修订前期出台的《济宁市市级财政支出绩效运行监控管理暂行办法》，逐步完善重大政策、项目绩效跟踪机制，促进预算和绩效管理融合，按照项目进度和绩效情况拨款，对存在严重问题的，要暂缓或停止预算拨款。

三是决算环节加强绩效评价和结果刚性约束。完善绩效评价常态化机制，不断创新评价方法，提高评价质量。安排部门组织项目单位对 2018 年部门预算中所有发展类项目实施绩效自评，共 253 个项目，涉及资金 73.7 亿元；组织部门认真开展项目支出绩效评价工作，共 74 个项目，涉及资金 25.1 亿元；实施财政重点绩效评价，聚焦工业转型升级、脱贫攻坚、乡村振兴战略等，选取了 26 个重点项目，涉及资金 15.1 亿元。创新评价组织管理方式，统一制定评价档案资料框架及格式模板，组织召开评审会议，对第三方机构前期出具的评价实施方案和后期提交的评价报告进行审核，加强对第三方机构评价全过程的指导监督，相关工作质量与付费直接挂钩，持续提升评价工作质量。不断健全绩效评价结果反馈和问题整改机制，及时将绩效评价结果反馈部门单位，结合财政收支审计整改，不断加大问题整改督促力度。强化绩效评价结果对预算安排和政策调整影响力度，充分发挥绩效管理刚性约束。

（三）预算绩效管理持续扩围升级。

2019 年，我市首次实现了绩效评价覆盖“四本预算”，管理

深度延伸到基层单位和资金使用终端。按照省厅统一部署，选取了市人社、城乡水务等7个部门单位，组织开展部门整体绩效管理试点工作，探索建立与部门整体绩效挂钩的部门预算管理机制，促进部门提高行政履职效能，相关工作在省财政厅领导下有序推进。积极对接市委考核委，将“财政预算绩效结果”纳入市综合考核体系，分值权重为5%，有效提升了管理层级，推动部门单位预算绩效管理主体责任落实。加强市财政部门内部预算管理、政府债务管理、投资基金管理等各部位的协调配合，深入研究推进各项政府投融资活动预算绩效管理的思路框架和方法路径，逐步增强预算绩效管理的整体性和协调性。

（四）市县进展不平衡问题有效改善。

组织开展对县（市、区）财政部门预算绩效管理工作考核，加大工作力度，督促提高县级预算绩效管理水平。11个县（市、区）均成立或明确了预算绩效管理专职机构，充实预算绩效管理人員，明确责任分工，大力推进预算绩效管理改革。部分县（市、区）坚持试点先行，工作亮点突出，比如：金乡县在县级层面率先开展部门预算管理绩效综合评价和项目支出事前绩效评估，为县级预算绩效管理改革进行了有益的实践探索，积累了成功经验，起到了带动示范作用；汶上县不断加强绩效理念宣传，把全面实施预算绩效管理相关理论依据、上级政策等，列入县委理论学习中心组学习计划，有效增强部门单位责任意识和担当意识，凝聚形成推动全面实施预算绩效管理的强

大合力；梁山县组织专家对 2019 年度项目支出绩效目标梳理完善并进行现场审核，同时出具绩效目标审核报告，对业务部门绩效目标设置存在的各种问题，集中一对一解答指导，提升了业务主管部门的绩效目标填报质量，增强了各部门的绩效管理意识。

二、存在的问题和不足

一是有的地方对全面实施预算绩效管理工作重要性、紧迫性认识不够深入，部分地存在“财政热、部门冷”以及“市级热、县级冷”现象，工作推进速度亟待进一步提升。二是市委市政府《实施意见》出台后，全方位、多层次的解读宣传活动开展的还不够多，造成在改革推进过程中存在一些畏难情绪，对重点、难点改革事项理解不够深入，对一些症结问题缺乏破瓶颈、攻短板的信心和勇气。三是在日常工作中，改革创新意识有待进一步提升，预算绩效管理工作经验总结、交流研讨等还不够深入，可复制可推广叫得响的典型模式还不够成熟。

三、2020 年工作打算

一是完善系统集成、协同高效的部门绩效管理制度体系。全面学习贯彻财政部、省财政厅预算绩效管理改革要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕落实市委市政府《实施意见》，制定或完善预算绩效管理各环节的制度办法，夯实全市预算绩效管理改革制度体系的四梁八柱。

二是强化统筹协调，凝聚改革合力。充分发挥财政部门职

能作用，加强组织协调、沟通衔接，精心制定工作要点或实施方案，把任务逐项研究推动、逐个细化分工、逐条落实责任、层层传导压力。着眼落实改革要求，加大宣传培训及对第三方机构的指导力度，强化人大、监察、审计等部门的协作配合，健全工作机制，形成改革合力。进一步加强向省厅沟通对接力度，及时汇报改革思路、重点举措、工作进展等，了解掌握最新政策动向和部署要求，对部门整体绩效管理等专项改革试点，建立专项改革任务清单制和专项改革对接落实制，力争各项工作与省级保持同步；同时，不断加强对县（市、区）的工作指导和督促力度，全力破解市县改革进展不平衡问题。

三是强化引领示范，提升改革实效。在专项改革试点推进和改革经验提炼方面，紧密结合济宁实际，强化创新意识，重点突出主攻方向和着力点，选取工作基础较好的部分市直部门和县（市、区），以构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系为目标，推进预算管理与绩效管理深度融合，着力打造改革亮点，推动形成具有济宁特色的预算绩效管理品牌。

关于2019年全市及市级地方政府债务 决算情况的说明

一、2019年济宁市地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定济宁市2019年地方政府债务限额880.37亿元，其中，新增债务限额114.52亿元。新增限额中，市级（含功能区，下同）新增24.39亿元，县市区新增90.13亿元。

二、2019年全市地方政府债务举借情况

2019年，省转贷我市地方政府债券173.31亿元，其中：新增债券114.75亿元，再融资债券58.56亿元。分级次看，市级使用41.4亿元，县市区使用131.91亿元。截至2019年底，全市政府债务余额841.4亿元，其中市级政府债务余额231.1亿元，县市区政府债务余额610.3亿元，均严格控制在限额之内。

三、全市地方政府债券使用情况

按照预算法和中央、省有关政策要求，我市各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部、省财政厅要求和市委、市政府工作部署，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2019年，全市新增债券共安排用于118个公益性资本项目，

其中，棚户区改造 48.13 万元，土地储备 10.66 万元，教科文卫 21.91 万元，交通基础设施 13.45 万元，市政建设 2.85 亿元等。在再融资债券使用方面，积极用好再融资债券资金，有效缓释财政金融风险。

四、市级地方政府债券使用情况

2019 年，经市政府同意并报市人大常委会批准，市级留用新增债券 24.39 亿元，置换债券 17.01 亿元。市级留用新增债券共安排 16 个项目，其中，棚户区改造 12.01 万元，土地储备 3.7 万元，教科文卫 1.7 万元，交通基础设施 6.12 万元，市政建设 0.55 亿元等。市级留用的再融资债券，全部按规定偿还到期政府债券本金。

分配县市区新增债券 48.98 亿元，其中：任城区 18.43 亿元、兖州区 7.27 亿元、曲阜市 13.82 亿元、邹城市 5.06 亿元、嘉祥县 4.4 亿元。

分配县市区再融资债券 21.53 亿元，其中：任城区 4.12 亿元、兖州区 6.11 亿元、曲阜市 3.69 亿元、邹城市 2.36 亿元、嘉祥县 5.25 亿元。

另：省财政厅直接分配下达省财政直管县新增债券 41.38 亿元，其中：泗水县 7.81 亿元、微山县 7.71 亿元、鱼台县 5.84 亿元、金乡县 6.2 亿元、汶上县 6.5 亿元、梁山县 7.32 亿元。

省财政厅直接分配下达省财政直管县新增债券 20.02 亿元，其中：泗水县 1.47 亿元、微山县 4.99 亿元、鱼台县 1.34 亿元、金乡县 3.92 亿元、汶上县 5.53 亿元、梁山县 2.77 亿元。

附件 6:

2019 年济宁市市本级“三公”经费决算

根据《预算法》以及现行相关规定，经济宁市财政局汇总，2019 年济宁市市本级决算部门，包括市本级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 5370.4 万元，比年初预算数减少 831.2 万元，主要是市本级各部门贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）经费 185.9 万元，比年初预算数减少 113.7 万元，主要是因为 2019 年中美贸易摩擦导致计划赴美出国组团临时取消；公务用车购置及运行维护费 4381.21 万元（其中，公务用车购置费 1724.34 万元，公务用车运行维护费 2656.87 万元），比年初预算减少 438 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，事业单位不断推进公务用车改革，公务用车开支下降；公务接待费 803 万元，比年初预算数减少 279.8 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格限制接待范围和开支标准，公务接待行为进一步规范，相应公务接待开支减少。

注释：1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（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。据统计，2019年市本级因公出国（境）团组与累计人次分别为40个、81人次。

2.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计，2019年市本级使用一般公共预算财政拨款购置一般公务用车、执法执勤用车及专业用车共计76辆，开支运行维护费的公务用车保有量为1476辆。

3.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2019年市本级公务接待批次与累计人次分别为3817批次、3.1万人次。