

2021 年文登区政府决算公开 其他相关情况

- | | |
|------|-----------------------|
| 附件 1 | 2021 年重大政策和重点项目绩效执行结果 |
| 附件 2 | 2021 年财政转移支付安排说明 |
| 附件 3 | 2021 年文登区政府债务决算的说明 |
| 附件 4 | 2021 年三公经费分项数据及增减变化说明 |
| 附件 5 | 2021 年预算绩效工作开展情况 |

附件 1

2021 年重大政策及重点项目绩效执行结果

2021 年粮食风险基金项目 绩效评价报告

威海市文登区财政局

评价时间：2022 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

文登区人民政府根据威海市人民政府有关意见结合本区的实际情况，于2002年6月26日出台《关于实行粮食购销市场化改革的通知》（文政发【2002】26号）文件，确定我区地方粮食储备规模增加到2.60万吨。

2021年度项目总预算金额690.00万元，全部为省级财政资金。实际执行5,958,658.19元。其中：

I、常规费用：指粮食轮换过程中发生的各类费用，主要包括：储备粮保管费、储备粮轮换费、储备粮贷款利息共4,222,558.78元。

II、政策性费用及补贴：指仓库维修费补贴，共124.00万元。

III、政策性财务挂账利息：不能如数归还银行贷款本金和利息，由此产生的对银行的欠账，共496,099.41元。

（二）年度绩效目标

轮入、轮出储备粮7,630.443吨，轮入、轮出储备粮完成率100%，粮食检测质量达标率100%。

二、绩效评价综合结论

该项目综合评价得分为81.40分，评价等级为“良”。

三、主要经验及做法

（一）将闲置粮仓为其他单位代储储备粮以增加企业效益。

1、2019年9月起将闲置储备仓为中央储备粮威海直属库有限公司保管大豆44,945.86吨。每年为企业增加收入386.53万元。预计大豆2022年出库。

2、2021 年 10 月起将闲置储备仓为山东鲁粮集团有限公司代储小麦 17000 吨。每年为企业增加保管费收入 146.20 万元。

（二）改线下交易为线上交易，直接增加企业利润。

2021 年 11 月份通过线上交易方式销售小麦，比 2021 年上半年的平均销售单价高 0.21 元/公斤，为企业带来更多的经济利益。

四、存在的问题

（一）批复承储单位与实际承储单位不符且部分资金由批复承储单位占用、使用。

1、批复承储单位为威海市昌洋粮食收储有限公司；实际承储单位为威海市良佳粮油储备有限公司。

2、地方储备粮贷款利息 1,123,048.85 元、保管费 2,584,092.00 元、轮换费 457,680.00 元合计 4,164,820.85 元由批复承储企业威海市昌洋粮食收储有限公司占有、使用。

（二）违规将地方储备粮业务与其他商业性业务混合经营。

威海市昌洋粮食收储有限公司账面既有地方储备粮业务收入，还有商业性业务收入。

（三）地方储备粮未实行集中存放。

在铺集、葛家、高村、宋村、侯家粮仓分散存放 6,710.71 吨小麦，在泽头分公司存放 11,455.68 吨小麦。未能实现地方储备粮集中存放。

（四）部分小麦轮换架空期超 4 个月且多付保管费、轮换费

2021 年 1 月份轮出的 2,495.48 吨小麦的轮换架空期为 5 个月，其中多付 586.48 吨小麦共 51,805.73 元的保管费、轮换费。

（五）轮换方式不恰当。

2021 年度有 3,648.062 吨小麦采用先购后销方式轮换，于当年 11 月份完成轮出，造成企业资金紧张，由中国农业发展银行威海市文登支行贷款 17,366,889.00 元（贷款期限：2021 年 6 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日），支付利息 289,158.72 元。

（六）轮入储备粮检测单位不符合要求。

轮入小麦应委托公益性粮食检测单位检测但委托营利性检测机构检测。

五、有关建议

（一）规范承储业务流程，及时完成资金的代收转付。

（二）建议将地方储备粮业务与其他商业性业务分开经营。

（三）建议地方储备粮集中存放。

（四）建议收回多付保管费、轮换费且如无特殊情况尽可能不在 1 月份轮出小麦。

（五）建议尽可能采用先销后购的轮换方式，以缓解资金压力。

（六）建议委托符合政策要求的公益性粮食检测单位检测。

六、其他需说明的事项

（一）威海市昌洋粮食收储有限公司、威海市良佳粮油储备有限公司为合署办公单位。共有职工 42 人，其中：威海市昌洋粮食收储有限公司 4 人、威海市良佳粮油储备有限公司 38 人（含劳务派遣 12 人）。2021 年主营业务收入合计 59,219,683.89 元，折旧前净利润合计 3,630,459.08 元，共中：净利润合计 323,575.09 元、折旧合计 3,306,883.99 元。

（二）2021 年地方储备粮实际承储单位为威海市良佳粮油储

备有限公司，但保管费、轮换费、贷款利息均由威海市昌洋粮食收储有限公司收取并使用。

城区物业管理奖补激励资金项目 绩效评价报告

威海市文登区财政局

评价时间：2022 年 6 月

一、项目概况

（一）项目概况

1、立项背景

物业管理关系国计民生，尤其是老旧小区三分建，七分管。老旧小区普遍存在建筑设计落后、功能不健全、设备设施老化、物业管理缺失等现象，为巩固城区老旧小区改造成果、切实解决城区老小区物业失管和管理水平低下等问题，推动城区住宅小区物业规范化管理的全覆盖，全面提升人民群众居住品质、业户满意度和“精致社区”建设水平，2019年12月9日威海市文登区人民政府办公室印发了《威海市文登区城区物业管理奖补激励实施方案（试行）》，通过奖补政策激励，进一步理顺物业管理体制，建立规范的住宅小区物业管理长效机制，推动物业管理全覆盖，逐步将住宅小区物业服务纳入市场化管理轨道，为居民营造整洁、有序、舒适的生活环境。

2、项目依据及内容

根据2019年12月9日威海市文登区人民政府办公室关于印发《威海市文登区城区物业管理奖补激励实施方案（试行）》的通知（威文政办字[2019]25号），拟对全区物业管理实施奖补激励。具体奖补标准如下：

（1）对2010年（含2010年）以前建成的小区（不包括业主自主管理小区）按0.2元/平方米/月，其中，实行专业化管理的小区（收费标准不低于0.3元/平方米/月）按0.1元/平方米/月的标准奖补，奖补期限自2020年1月起，为期三年。

（2）对2010年后建成并实施专业化管理的小区实行星级管

理，按照物业项目考核结果由低到高设为一星到五星 5 个等级，安排资金对三星、四星、五星级项目实行奖励。五星级按住宅物业项目总数 5%的比例评星，给与 10 万元奖励；四星级按 10%的比例评星，给与 5 万元奖励；三星级按 15%的比例评星，给予 3 万元奖励。同时，对评定为三星级、四星级、五星级的物业项目授予星级管理铭牌。

3、资金投入及使用情况

2021 年本项目安排预算资金 1,815.00 万元，包括 2010 年以前建成的小区 2020 年第四季度至 2021 年第三季度物业奖补资金 1,670.00 万元；2010 年之后建成的小区星级奖励 145.00 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，项目单位收到财政拨付奖补资金 1,553.57 万元，资金到位率 85.60%。2021 年支付 2020 年第四季度奖补资金 369.65 万元，2021 年第一季度奖补资金 386.67 万元，共计 756.32 万元。2022 年 1 月支付 2021 年第二季度奖补资金 395.40 万元、第三季度奖补资金 401.85 万元，共计 797.25 万元。

4、评价得分

项目总体评分结果为 75.49 分，评价等级为中。综合评分表及各街道管委得分情况表如下：

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15.00	25.00	40.00	20.00	100.00
得分	14	14.86	29.42	17.21	75.49
得分率	93.33%	59.44%	73.55%	86.05%	75.49%

各街道绩效评价得分情况表

指标	过程	产出	效益	评价等级	合计
总分	40.00	40.00	20.00	-	100.00
龙山	32.78	28.91	16.72	中	78.41
金山	29.67	29.24	16.98	中	75.89
环山	29.8	28.21	16.24	中	74.25
天福	25.1	31.39	17.64	中	74.13

二、主要经验做法及成效

（一）主要经验做法

- 1、加强党建引领，开展“红色物业”建设。
- 2、实行四级管理，完善考核监督机制。
- 3、划分物业管理区域，对零散老旧小区实行片区管理。
- 4、通过网格、物业微信群及时反馈问题，做到发现即整改、整改有反馈。

（二）取得的成效

- 1、基本实现了老旧小区物业全覆盖。
- 2、奖补资金助力物业企业扭亏为盈。
- 3、投诉率明显降低。

三、存在的问题

（一）街道管委未及时、全额拨付资金。天福街道办事处存在截留诚新源物业、汇鑫物业、恒源物业、钰岫物业 27.76 万元奖补资金的情况。天福街道和金山管委四个季度、环山街道和龙山街道各一个季度奖补资金拨付超过到位 5 日内，存在资金支付不及时的问题。

（二）奖补资金使用及付款对象不合规。天福办将腾达物业、

城北物业奖补资金用于抵顶香水庵村、城北村合作社欠办事处债务，改变了奖补资金的用途。环山办和天福办存在付款对象不合规问题，将文汇物业、汤城物业、北宫物业的奖补资金拨付至个人账户。

（三）个别小区奖补范围超标。环山办书香社区宋家沟片区将 2011 年建成的面积共 3059 m²的楼房纳入奖补范围，超出文件规定的奖补范围，涉及奖补资金 0.73 万元。

（四）奖补面积普遍超出收费面积、部分高于房产登记面积。物业收费面积包括住宅、门市建筑面积，不含储藏室和车库。实际奖补面积包括住宅、门市、部分小区物业房、地下停车场建筑面积，包含储藏室和车库，大大超出了收费面积。部分楼房奖补面积超出房管局登记面积，如宋家沟片区兴隆街 37、39、41、43 号楼奖补面积超出房管局登记面积约 11.33%。

（五）未给所有物业管理区域配齐物业用房。我们调查走访了 63 个小区，发现 15 个小区没有配备物业用房，与附近的小区共用。达利物业负责的 6 个小区由于没有配备物业房或配备的物业房无水，导致无法拖地。

（六）考核评分流程不合规并人为调控得分。个别季度网格员、社区、街道三级未分别进行考核。金山管委自行调整评分比例。各街道、管委存在人为调控评分的情况，有意降低对较高收费小区的奖补金额。

（七）未按要求对 2010 年后建成的小区进行星级评比奖励。

（八）个别物业对业户信息掌握率低且收费率低。达利物业负责的生产小区、大观园小区、河滨公园东区，收费率不足 50%，

同时小区空置房较多，物业公司也无处获取业户信息，更增加了收费的难度。

（九）未严格落实“三公开、业主恳谈会、巡视台账”等要求。

（十）物业公司财务核算不健全、不规范。文汇和汤城物业未进行财务核算，仅将相关单据整理留存；地奋物业四个季度奖补资金未入账。所有物业企业奖补资金未按收入准则予以确认。

（十一）物业公司对奖补资金依赖程度很高。物业公司收取的物业费完全无法支撑企业的正常运营，极大程度上依赖奖补资金的支持及其他高收费项目的资金补充。目前完全由居民自行承担目前物业服务标准的费用时机尚不成熟，仍需物业公司、社区、街道、区物业服务中心各级的共同努力。

四、意见及建议

（一）完善奖补政策，明确奖补范围及面积。建议取消对现行收费 0.3 元/平方米/月以上的小区的奖补；取消 2010 年后建成小区的星级奖励资金，改用其他方式予以激励。建议新的奖补实施方案中将奖补面积予以明确，并进行分类细化，以便于政策执行中各街道各物业公司标准一致无偏差。

（二）重新核实老旧小区奖补面积。建议从房管局调取各小区楼房的登记信息，根据调整后的奖补政策，确定应纳入奖补范围的面积，对于房管局没有相关登记信息的楼房，采取查看设计图纸、测量测绘等方法确定面积。

（三）优化考核标准，加大对资金拨付及考核评分的监管力度。建议区住建局和物业服务中心进一步优化统一考核标准，适

当增加一些客观性考核项目，并加大对各街道、金山管委资金拨付和考核流程的监管，对截留奖补资金、改变资金用途及考核过程中弄虚作假等行为进行全区通报，并纳入各街道管委物业管理专项考核。

（四）加强物业企业之间的交流学习，提高物业服务专业性。建议区物业服务中心牵头，定期组织物业企业交流学习，组织业务培训，参观优秀项目，探讨物业服务提升、财务管理、人才管理、提高收费率等物业企业管理经验，取长补短，促进我区物业管理水平共同提高。

（五）引入信用机制，激励业户积极缴费，提高收费率。建议以信用进社区为契机，在老旧小区物业管理中引入信用机制。

（六）明晰物业服务责任界限，减少业主对物业服务的误解。建议社区或街道将居民经常反映但不属于物业职责范围的事项列出责任清单，让所有业户知悉责任主体，减少误解缓解矛盾。

（七）健全长效机制建设，推动物业管理规范发展。建议项目单位制定明确的物业管理长效计划或工作方案，完善物业管理基础档案，在归属社区或物业管理人员变动时做好交接工作，坚持各街道管委对物业实行规范化、标准化管理，逐步形成一套具有科学依据的长效管理体系。

计划生育家庭特别扶助项目 绩效评价报告

威海市文登区财政局

评价时间：2022 年 6 月

一、基本情况

项目设立背景和目的。在我国国家实行计划生育阶段，计划生育政策有力地促进了我国经济发展、社会进步和人民生活的改善，同时人口和计划生育工作也出现了独生子女伤残死亡家庭的特殊问题。威海市根据中央及省政府办公厅文件精神，自 2008 年 1 月 1 日起在威海市实施计划生育家庭特别扶助制度，对具有我省户籍的独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，女方在 1933 年 1 月 1 日以后出生，女方年满 49 周岁，只生育一个子女或合法收养一个子女，现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）的计划生育家庭，按政策标准发放扶助金，直至亡故或康复为止。

项目主要实施内容。2021 年计划生育家庭特别扶助标准，二季度根据《关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》（威卫发[2020]6 号）文件规定，将女方年满 49 周岁的独生子女三级以上伤残、死亡的计生家庭夫妻特别扶助金分别提高至 600 元/人/月、750 元/人/月，独生子女被追认为烈士的家庭的特别扶助金为 820 元/人/月。

2021 年 7 月 1 日起，根据《关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》（威卫发[2021]6 号）文件规定，将独生子女三级以上伤残、死亡的计生家庭夫妻特别扶助金分别提高至 700 元/人/月、850 元/人/月。

项目实施情况。每年只能在年初将确定的扶助对象录入国家 PADIS 系统，2021 年度实际特别扶助人数，一季度扶助人数为 2114

人，在年度内人员不能增加，不符合条件的要减员，四季度扶助人数为 2059 人，四季度比一季度共减少 55 人。

项目资金投入和使用情况。2021 年计划生育家庭特别扶助项目预算资金为 1886.7 万元。其中：中央资金 381.68 万元，山东省级资金 386 万元，威海市级资金 573.87 万元，文登区级资金 545.15 万元。扶助金实际发放 1886.7 万元。

项目取得的主要成效。计生家庭扶助制度实施“资格确认、资金管理、资金发放、社会监督”四权分离的运行机制，四个环节相互衔接相互制约，保证了政策执行的公平公正。通过特别扶助项目的实施，使特别扶助对象家庭经济上得到了保障，生活上获得了一定的帮助，提升了特殊扶助家庭的生活的质量，促进了社会和谐发展。

二、绩效评价综合结论

根据绩效评价指标体系及对项目评价指标评分，通过综合评价客观分析，绩效评价最终综合评分结果为：总分 81.5 分，综合绩效评价等级为“良”。

三、存在的主要问题及原因分析

项目从 2008 年开始实施，随着社会的发展，国家和地方不断完善了计划生育扶助制度政策，文登区卫健局也制定了计划生育家庭政策审核运行程序、工作规范、项目资金发放管理办法等管理制度，并对计生工作人员开展审核注意事项、重点强调事项、特扶政策解释等培训工作。但实际工作中还是存在制度执行不严格不规范，降低了扶助制度的公正性和严肃性。基层个别工作人

员政策宣传不到位，摸排工作不细致责任心不强，导致人员漏报和扶助金发放账号错误时不能及时更正。预算单位绩效管理意识不强，绩效管理达不到绩效的约束激励作用。可持续影响机制建设需加强，不断提升项目的可持续影响力。档案管理不规范，为项目资料查阅带来困难，影响预算单位自身及相关部门监督检查等问题。

四、建议和对策

对于本项目评价发现的问题，评价组提出如下建议和对策：

（一）加强计划生育家庭特别扶助制度执行力度，完善工作考核机制，奖优罚劣，维护计划生育家庭特别扶助制度的严肃性和公平性。

（二）重视预算绩效管理，提升绩效管理意识，有效提高财政资金使用绩效。

（三）健全可持续影响机制，提高项目管理能力和管理水平，有效提升项目可持续影响力。

重视档案管理工作，为项目单位自身及相关部门检查做好基础工作，也为项目管理提供改进参考依据。

校园安全稳定经费项目 绩效评价报告

威海市文登区财政局

评价时间：2022 年 6 月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景。根据《保安服务管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 564 号）、《中小学幼儿园安全风险防控规范》（DB37/T3641-2019）、《威海市公安局 威海市教育局关于转发鲁公通[2019]38 号文件进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》等文件，要求为学校配备专职保安。目的为加强学校治安防卫工作，提升各学校防范能力，优化学校育人环境。

2、项目主要内容及实施情况。项目主要内容包括校园保安经费，涉及 54 所义务教育学段学校和幼儿园，保安人数共计 143 人，其中区教体局直属义务教育学段学校 54 人，镇属义务教育学段学校、幼儿园共 89 人。直属义务教育学段学校保安经费由区财政全额保障，镇属义务教育学段学校、幼儿园保安经费由区、镇两级财政分别保障 50%。区财政实际承担 98.5 名保安服务费。按照 46000 元 / 人 / 年 计算，预算支出共计 $98.5 \times 46000 = 453.10$ 万元。

3、资金投入及使用情况。项目预算资金为 453.10 万元，区财政拨款 453.10 万元。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标是保障学校幼儿园安全稳定，提升校园安全防范工作水平。

评价结论：

经评价，项目综合得分为 83.82 分，等级为良。综合评定得分见下表：

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	15	13.50	90.00%
过程指标	25	19.50	78.00%
产出指标	40	35.54	88.85%
效益指标	20	15.28	76.40%
合计	100	83.82	83.82%

三、主要经验及做法

（一）严格持证上岗

校园保安严格按照《保安服务管理条例》及合同相关规定，持保安员证上岗，且持有派出所开具的无犯罪记录证明。保安招录前严格按照规定每年度进行体检，并经岗前培训方可上岗。

（二）每年不定期组织业务技能培训

2021 年组织了两场大规模全体保安员培训会，均在文登区实验中学举行，对保安员进行了点对点全面系统培训。

（三）项目总体满意度较高

我们对 33 所中小学及幼儿园的家长发放了调查问卷，实际收回 33 所，有效问卷 30 所（其余 3 所学校答题人数低于 5 人不计入统计），通过对调查结果的分析，家长对校园安保情况及安保人员综合素质均给予好评，总体满意度均在 90 分以上。

四、存在的问题

（一）项目采购流程不规范

根据《中华人民共和国政府采购法》及威海市财政局关于印发《威海市政府集中采购目录及标准（2021 年版）》的通知，

服务类项目单项或批量采购预算金额 200 万元以上的，应当采用公开招标的方式。教体局未采取公开招标的方式进行采购，采购流程不规范。

（二）多数学校存在个别家长投诉情况

我们对 33 所中小学及幼儿园的家长发放了调查问卷，实际收回 33 所，有效问卷 30 所，通过对调查结果的统计，有 28 所学校发生过校园盗窃、打架斗殴等安全事故，22 所学校发生过师生人身安全事故，14 所学校家长对校园安全事故进行过投诉，11 所学校家长对保安进行过投诉。家长对校园安全事故及保安投诉占比情况虽占总答题人数的比例小，但仍能反映出学校在校园安全方面存在欠缺。

（三）项目考核机制不够完善

区教体局对保安巡查考核、学校财产安全、师生人身安全、校园安全投诉、保安投诉等方面未进行定量标准的设定，不利于教体局进行监督管理，及时发现其中存在的问题。

（四）存在未按规定着穿保安服的情况

相关政策文件规定，校园安保力量执勤时应着保安服或佩戴学校保卫人员标识，配备携带必要的防护装备。经项目组实地勘察，天福山中学及大水泊小学 2 名保安在暑假执勤期间并未着穿保安服或佩戴学校保卫人员标识。

（五）保安队伍年龄总体偏大

项目组成员随机抽取了 33 所中小学、幼儿园进行走访调研，发现保安平均年龄在 50 周岁以上，其中第二实验小学配备 5 名

保安，有 2 名保安年龄均超过 60 周岁。

五、有关建议

（一）规范项目采购流程

建议项目单位根据相关政策要求对本项目进行公开招投标，委托威海市文登区政府采购中心以公开招标的方式进行代理采购，提高保安服务质量，实现政府采购市场的公开化，让项目采购流程更加规范。

（二）建立投诉处理台账

建议项目单位监督各学校建立学校投诉管理办法，建立投诉处理台账，及时记录投诉内容、投诉要求等，对存在违法、违规现象的保安做出警告，对情节严重及屡次遭到投诉的保安及时调离岗位。

（三）完善项目考核机制

建议项目单位根据保安管理制度、岗位职责等文件制定考核细则，对保安巡查考核及投诉方面建立长效机制，分析项目运行存在的问题或不足之处，从而提高工作成效，规范保安工作行为，维护校园安全稳定。

（四）加强安保监督管理

建议项目单位在寒暑假期间不定期组织相关负责人或昆崙保安公司负责人随机抽查保安是否履行职责。教体局及各学校相关负责人应及时督促保安公司加强对保安人员的教育、培训、管理和考核，切实提升保安队伍的安保能力。

（五）及时更换超龄保安

建议项目单位及学校保安管理负责人及时掌握各学校保安的信息，每年不定期对校园保安年龄进行筛查，及时更换超龄保安人员，确保校园保安年龄合规，并加强教育和培训，不断提高安保队伍整体素质，因地制宜地抓好保安队伍管理。

2021 年一般公共预算转移支付情况 安排的说明

2021 年，我区共收到中央、省、市三级转移支付补助资金 132789 万元，具体情况如下：

一、2021 年一般性转移支付执行数为 105959 万元（因体制原因，我区对乡镇按照部门进行管理，因此没有对乡镇一般性转移支付情况），其中：

（一）均衡性转移支付 1720 万元，主要用于均衡各地方政府财力差异，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 759 万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）产粮（油）大县奖励资金 1159 万元，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的积极性，巩固粮食安全基础。

（四）重点生态功能区转移支付 606 万元。主要用于对国家级重点生态县、国家自然保护区以及重要水源保护地财力补助，帮助其生态保护和民生改善。

（五）农林水共同财政事权转移支付收入 15478 万元，主要用于支持乡村振兴专项支出。

（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 23918 万元，主要用于保障居民基本养老保险基础养老金发

放、对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

（七）医疗卫生共同财政事权转移支付收入 10979 万元，主要用于计划生育服务、城乡医疗救助、医保能力提升等方面支出。

（八）教育共同财政事权转移支付收入 3819 万元，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。

（九）其他一般性转移支付 47521 万元，主要包括公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及企事业单位划转补助等，重点用于公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

二、2021 年专项转移支付执行数为 26830 万元(因体制原因，我区对乡镇按照部门进行管理，因此没有对乡镇转移支付情况)，其中：

（一）节能环保方面 2658 万元。主要用于支持污染防治、节能减排和清洁取暖等相关方面支出。

（二）农林水方面 3773 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、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。

（三）资源勘探信息等方面 3037 万元，主要用于支持工业提质增效和军民融合发展、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

（四）住房保障方面 9906 万元，主要用于支持城镇保

障性安居工程、农村危房改造等方面支出。

（五）其他方面 7456 万元，主要用于支持推进城镇化建设、社会保障等项目建设等方面支出。

2021 年政府性基金转移支付情况

安排的说明

2021 年，我区共收到省、市两级转移支付补助资金 6459 万元(因体制原因，我区对乡镇按照部门进行管理，因此没有对乡镇转移支付情况)，具体情况如下：

一、国有土地使用权出让 2587 万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设及加快保障性安居工程建设等方面支出。

二、国家电影事业发展专项资金相关收入 8 万元，主要用于支持影院建设和设备更新改造、重点制片基地建设发展等方面支出。

三、大中型水库移民后期扶持基金收入 2296 万元，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。

四、彩票公益金收入 1458 万元，主要用于支持市县养老、扶贫、体育、教育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业，对彩票发行销售机构业务开展给予补助。

五、重大水利工程建设基金收入 110 万元，主要用于重点水利工程等领域。

2021 年文登区政府债务决算的说明

一、2021 年文登区地方政府债务限额情况

经国务院批准，财政厅核定我区 2021 年地方政府债务限额 191.27 亿元。其中新增债务限额 14.99 亿元。

二、2021 年文登区地方政府债务举借情况

2021 年文登区共发行政府债券 36.19 亿元，其中：新增债券 14.99 亿元，再融资债券 21.2 亿元（用于偿还到期政府债券，不增加政府债务余额）。截至 2021 年底，全区政府债务余额 184.18 亿元，严格控制在财政部核定限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2018 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、债券资金使用安排情况的说明

将政府债务收支全面纳入预算管理，强化资金监管，提高债券资金效益。在新增债券资金使用方面，全部用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资，其中农林水利建设支出 1.3 亿元、铁路（不含城市轨道交通）2.4 亿元、市政建设 1.5 亿元、保障性住房 7.6 亿元、教科文卫 1.9 亿元、其他支出 0.29 亿元。

2021 年三公经费分项数据及增减变化说明

根据《预算法》以及现行相关规定，经区财政局汇总，2021 年区级决算部门，包括区级行政单位、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 815 万元，比年初预算数减少 445 万元，主要是区级各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费 12.2 万元，比年初预算数减少 135.8 万元，主要是区直有关部门因公出国（境）团组和人数减少；公务用车购置及运行维护费 648.8 万元（其中公务用车运行维护费 648.8 万元），比年初预算数减少 77.2 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车开支下降；公务接待费 154 万元，比年初预算数减少 232 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严控公务接待范围和开支标准，进一步压减相关支出。

——注释与说明： 1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2021 年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为 2 个、7 人次。 2、公务用

车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。据统计，2021年区本级使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 758 辆。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2021 年区本级公务接待批次与累计人次分别为 1453 批次、13803 人次。

2021 年预算绩效工作开展情况说明

今年以来，我们坚持“横向扩面增量，纵向提质增效”的工作思路，以求实的态度，务实的作风，以是否实用为准绳，高质量推进各项工作，预算绩效管理工作取得实实在在的成效。

一、全面开展绩效评估审核，成效显著。今年以来，

我们将政府过紧日子要求与强化绩效意识紧密结合起来，对申请 2022 年部门预算的新增项目，全部要求做事前绩效评估，并逐一审核，提出审核建议，有效提升了预算编制质量。截止到 12 月中旬，共审核 563 个项目，其中建议调整后支持的 248 个，建议不予支持 248 个，共涉及金额 24.72 亿元，审减 13.17 亿，审减率 53.30%。

二、绩效目标全面把关，成绩突出。

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，今年 1 月份开始，先后对 2021 年全部 677 个预算项目的绩效目标进行逐一审核，共退回需修改绩效目标项目 596 个，占比 88.04%，全区绩效目标编制质量得到大幅提升，确保 2021 年项目绩效目标与预算同步下达同步公开。

三、切实做好绩效运行监控，强化跟踪问效导向。

今年以来，对纳入预算绩效管理范围的项目（政策）绩效目标实现程度和预算执行进度分阶段开展“双监控”，分别是开展 1-6 月绩效运行监控和 1-9 月绩效运行监控，重点分析预算执行

进度，及时掌握并反馈预算执行进度偏低情况，发现问题并及时反馈纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

四、扎实开展绩效评价，应用效果明显。今年以来，财政重点评价由项目提升到政策，再从部门整体绩效管理向镇级政府财政运行综合绩效评价延伸，先后对 23 个项目开展财政重点绩效评价，为优化预算管理提供重要参考依据。上述所有评价结果，全部以整改建议书的方式，告知对口科室和责任单位，实现预算绩效评价结果应用的最大化。今年年初，针对预算单位正在出台新的“双包双促”政策，研究确定了“事后评价+事前评估”模式，即对 2020 年度该项政策实施情况逐一开展评价，分别提出延续、调整、取消三类建议，重点对标 2021 年度即将出台的相应政策，一并开展事前评估，实现评价结果即时应用于事前评估的高效模式，既避免了工作重复，又提升了工作的绩效水平。

五、稳步推进部门整体绩效管理，进一步扩大绩效管理范围。按照“行政推动、政策指引、考核调度、结果应用”的工作思路，持续扩大部门整体预算绩效管理范围，2021 年度将部门整体绩效管理范围扩展到 64 个区直部门，选取了 8 个重点部门，探索从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面入手，综合衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，形成了“两头锁定，中间自主；多部门联动，多角度评价；利用预算约束，强化结果应用”的部门整体绩效管理评价模式，进一步提升部门整体绩效管理水平。

六、积极开展成本效益分析，实现对全成本预算绩效管

理的有益探索。我们选取了公交运行补贴项目和学生班车补贴项目开展成本效益分析，充分发挥预算绩效管理控成本、提质量、促效益的作用。其中，围绕“控制和应用”这两个主题，按照“标靶划线，反推所需；横向拓展，据实测算；核定标准，编制预算”的工作思路，摸索出“动态调整数字模式”。