

2019 年度
沂源县发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

5. 承担固定资产投资综合管理责任。

6. 推进全县经济结构战略性调整。

7. 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议；统筹协调全县经济协作工作。

8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10. 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。

12. 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

13. 贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究重大价格政策措施。

14. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

15. 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

16. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

17. 贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。

18. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

19. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

20. 负责联系协调驻沂源金融机构；负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作；配合有关部门做好县属金融机构的管理工作；指导、协调、推进农村金融机构改革发展；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

21. 拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协助省、市证券监管部门做好对全县上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为；配合有关部门做好全县政府及企业债券相关工作、私募投资机构监管工作。

22. 负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管。

23. 负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

24. 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

25. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，县发展和改革局部门决算包括：局本级决算。

纳入县发展和改革局 2019 年度部门决算编制范围的预算单

位 1 个，包括：局本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：沂源县发展和改革委员会				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,188.63	一、一般公共服务支出	31	1,059.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.55	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,010.10
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	183.36
	9		九、卫生健康支出	39	52.53
	10		十、节能环保支出	40	1,947.00
	11		十一、城乡社区支出	41	292.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	8.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,425.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	6,481.18	本年支出合计	56	6,053.56
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.58	年末结转和结余	58	428.20
	29			59	
总计	30	6,481.76	总计	60	6,481.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

		收入决算表						公开02表
部门：沂源县发展和改革委员会								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,481.18	6,481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,049.99	1,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	973.07	973.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,438.30	1,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,063.30	1,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,063.30	1,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

		支出决算表					公开03表
部门：沂源县发展和改革委员会							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,053.56	1,263.99	4,789.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.16	952.24	106.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,050.57	943.65	106.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	973.07	943.07	30.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,010.10	0.00	1,010.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	685.10	0.00	685.10	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	685.10	0.00	685.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,947.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：沂源县发展和改革委员会							单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,188.63	一、一般公共服务支出	31	1,059.15	1,059.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.55	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	1,010.10	1,010.10	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	183.36	183.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	52.53	52.53	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,947.00	1,947.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	292.55	0.00	292.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	8.00	8.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	75.86	75.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,425.00	1,425.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	6,481.18	本年支出合计	56	6,053.56	5,761.01	292.55
年初财政拨款结转和结余	27	0.58	年末财政拨款结转和结余	57	428.20	428.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.58		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	6,481.76	总计	60	6,481.76	6,189.21	292.55

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

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,761.01	1,263.99	4,497.02
201	一般公共服务支出	1,059.15	952.23	106.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.58	8.58	0.00
2010301	行政运行	8.58	8.58	0.00
20104	发展与改革事务	1,050.57	943.65	106.92
2010401	行政运行	973.07	943.07	30.00
2010402	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00
2010408	物价管理	2.20	0.00	2.20
2010499	其他发展与改革事务支出	74.72	0.00	74.72
206	科学技术支出	1,010.10	0.00	1,010.10
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	0.00	100.00
20609	科技重大项目	685.10	0.00	685.10
2060901	科技重大专项	685.10	0.00	685.10
20699	其他科学技术支出	225.00	0.00	225.00
2069999	其他科学技术支出	225.00	0.00	225.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.97	179.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.58	55.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	52.53	52.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	0.00
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.56	11.56	0.00
211	节能环保支出	1,947.00	0.00	1,947.00
21199	其他节能环保支出	1,947.00	0.00	1,947.00
2119901	其他节能环保支出	1,947.00	0.00	1,947.00
217	金融支出	8.00	0.00	8.00
21703	金融发展支出	8.00	0.00	8.00
2170399	其他金融发展支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00
229	其他支出	1,425.00	0.00	1,425.00
22999	其他支出	1,425.00	0.00	1,425.00
2299901	其他支出	1,425.00	0.00	1,425.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：沂源县发展和改革委员会								公开06表
								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,097.62	302	商品和服务支出	77.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	841.45	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	30206	电费	3.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.96	30207	邮电费	4.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	8.70	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.53	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	14.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.70	30215	会议费	1.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	55.58	30217	公务接待费	5.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	33.11	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,186.32	公用经费合计		77.67			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：万元											
部门：沂源县发展和改革委员会											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：沂源县发展和改革委员会							单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00

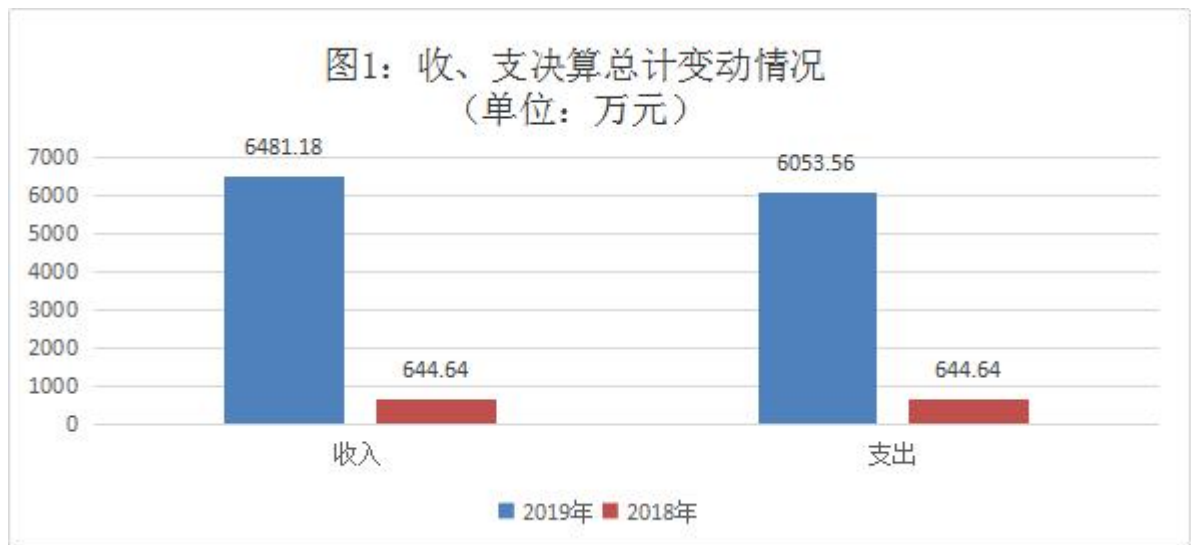
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

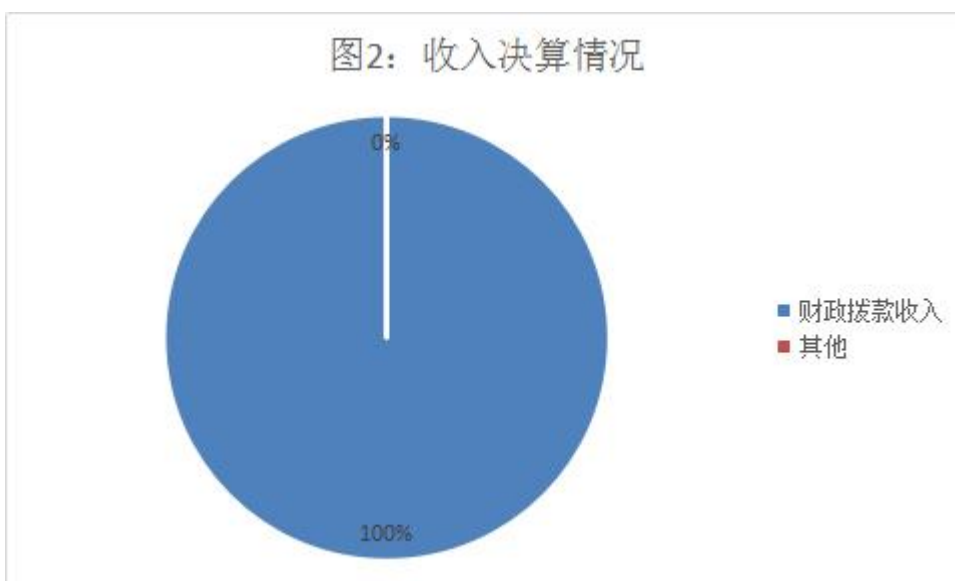
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转 0.58 万元，本年收入 6481.18 万元，本年支出 6053.56 万元，年末结转和结余 428.2 万元。与 2018 年相比，收入增加 5836.54 万元，增长 905.4%，支出增加 5408.92 万元，增长 839.1%。主要原因有两方面：一是 2019 年机构改革，将原物价局、粮食局、金融证券办公室及部分工信局人员合并入发改局，导致人员增加、支出增加；二是我局 2019 年度对上争取的企业补助资金计入 2019 年度决算，导致决算收入和支出增加。



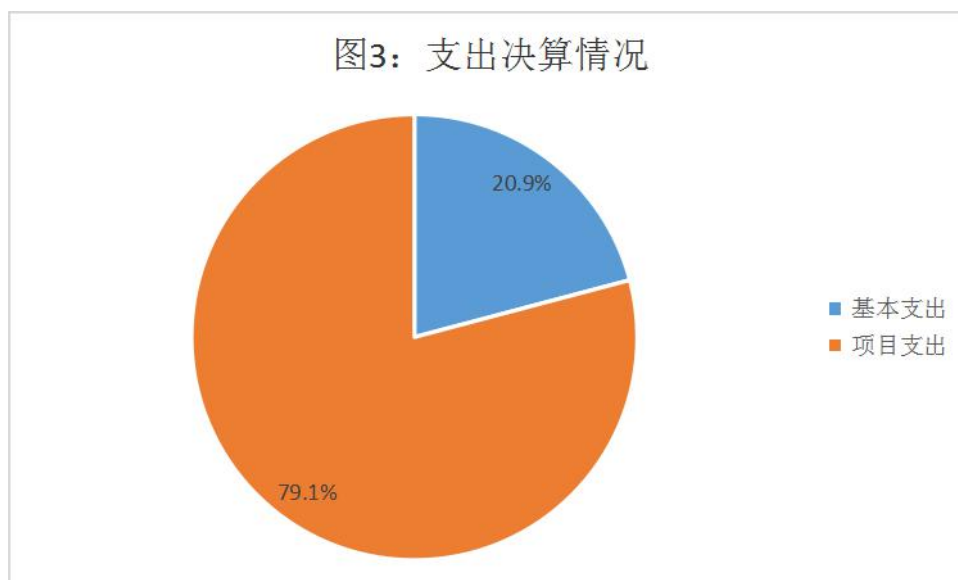
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6481.18 万元，其中：财政拨款收入 6481.18 万元，占 100%。



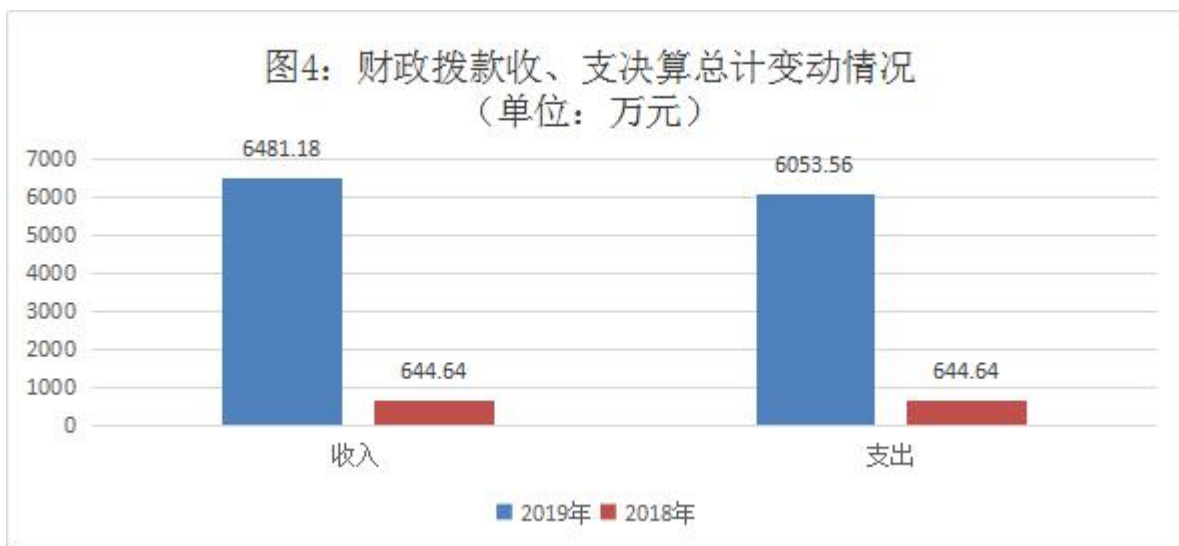
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6053.56 万元，其中：基本支出 1263.99 万元，占 20.9%；项目支出 4789.57 万元，占 79.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6481.18 万元、支出总计 6053.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 5836.54 万元，增长 905.4%，财政拨款支出增加 5408.92 万元，增长 839.1%。主要原因有两方面：一是 2019 年机构改革，将原物价局、粮食局、金融证券办公室及部分工信局人员合并入发改局，导致人员增加、支出增加；二是我局 2019 年度对上争取的企业补助资金记入 2019 年度决算，导致决算收入和支出增加。

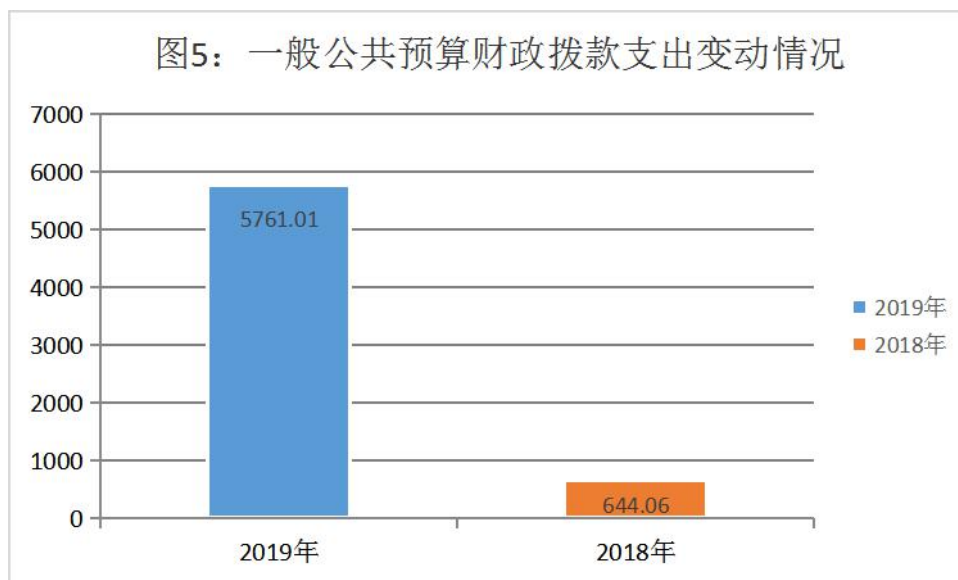


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

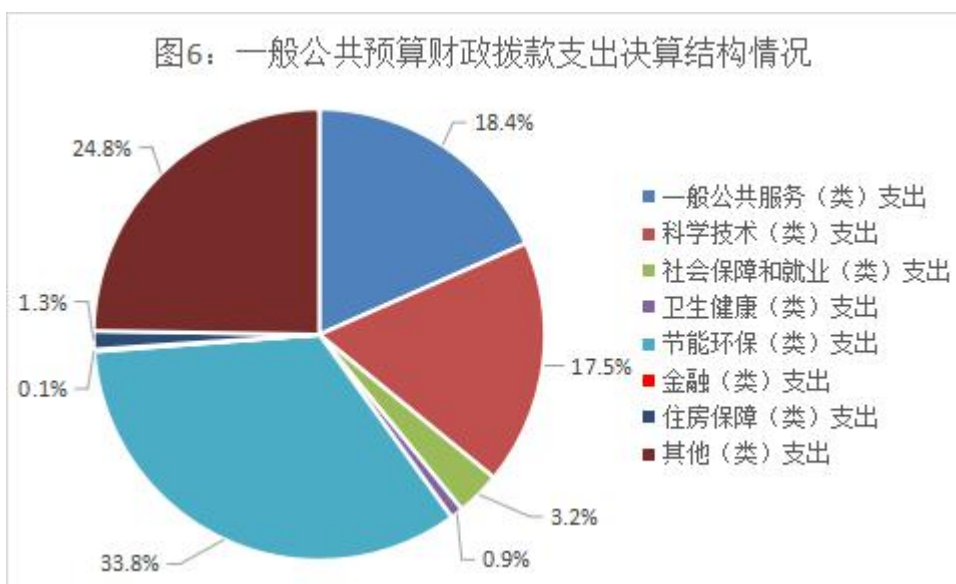
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5761.01 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5116.95 万元，增长 794.5%。主要原因有两方面：一是 2019 年机构改革，将原物价局、粮食局、金融证券办公室及部分工信局人员合并入发改局，导致人员增加、支出增加；二是我局 2019

年度对上争取的企业补助资金记入 2019 年度决算,导致决算收入和支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5761.01 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 1059.15 万元,占 18.4%;科学技术(类)支出 1010.1 万元,占 17.5%;社会保障和就业(类)支出 183.36 万元,占 3.2%;卫生健康(类)支出 52.53 万元,占 0.9%;节能环保(类)支出 1947 万元,占 33.8%;金融(类)支出 8 万元,占 0.1%;住房保障(类)支出 75.86 万元,占 1.3%;其他(类)支出 1425 万元,占 24.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1651万元，支出决算为5761.01万元（说明：因四舍五入问题，可能与分项数据存在尾差），完成年初预算的248.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年对上争取的企业补助资金记入决算，该部分资金没有列入年初预算。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为0，支出决算为8.58万元，支出决算数大于年初预算数的原因为记账时将部分人员工资记账科目由一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）调整为该科目。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员工资、

机构运转、开展日常工作等的基本支出。年初预算为 1172 万元，支出决算为 973.07 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年压缩开支。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算数为 0，支出决算数为 0.58 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是记账过程中对相关支出做了科目调整处理。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。反映物价管理工作方面的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 22%。决算数小于年初预算数的主要原因是计划于 2019 年支付的款项因项目延期至 2020 年支付。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。主要反映用于局机关及下属事业单位的项目支出。年初预算为 95 万元，支出决算为 74.72 万元，完成年初预算的 78.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年压缩开支。

6、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要反映 2019 年度下达到企业的国家级、省级研发平台奖励资金。年初预算数为 0，支出决算数为 100 万元，决算数大于预算数的原因是该资金为对上级下达的企业补助资金，直接拨付到相关企业，没有列入年初预算。

7、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），

主要反映国家下达到企业的补助资金。年初预算数为 0，支出决算数为 685.1 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是该部分资金为上级下达的企业补助资金，直接下拨到企业，没有列入年初预算。

8、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要反映国家下达的企业补助资金。年初预算数为 0，支出决算数为 225 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是该部分资金为上级下达的企业补助资金，直接下拨到企业，没有列入年初预算。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），主要反映离退休职工的工资支出、职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。年初预算数为 215.9 万元，支出决算数为 179.97 万元，完成年初预算的 83.4%，决算数小于预算数的原因是 2019 年度人员减少。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险。年初预算数 4.36 万元，支出决算数 3.39 万元，完成年初预算的 77.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映职工医疗保险缴费支出。年初预算数为 53.97 万元，支出决算数为 40.97 万元，完成年初预算数的 75.9%。支

出决算数小于预算数的原因是在职职工减少。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映职工医疗保险缴费支出，年初预算数 11.56 万元，支出决算数 11.56 万元，与年初预算数持平。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要反映国家下达的中央基建投资项目补助资金。年初预算数为 0，支出决算数为 1947 万元。决算数大于预算数的原因为该部分资金为上级下达的企业补助资金，直接拨付到相关企业，没有列入年初预算。

14、金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项），主要反映上级下达的金融类项目扶持资金。年初预算数为 0，支出决算数为 8 万元。决算数大于预算数的原因是该笔资金为上级下达的企业补助资金，直接拨付到相关企业，没有列入年初预算。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要反映为职工缴纳的住房公积金。年初预算数 88 万元，支出决算数 75.86 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

16、其他（类）其他（项）其他（款）支出 1425 万元，主要反映国家下达的企业补助资金。年初预算数为 0，支出决算数为 1425 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是该笔资金为上级下达的企业补助资金，直接拨付到相关企业，没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1263.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1186.32 万元，主要包括：基本工资 841.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.43 万元、职业年金缴费 28.96 万元、公务员医疗补助缴费 52.53 万元、其他社会保障缴费 3.39 万元、住房公积金 75.86 万元、对个人和家庭的补助 88.7 万元、退休费 55.58 万元、医疗费补助 33.11 万元。

公用经费 77.67 万元，主要包括：办公费 21.26 万元、水费 0.87 万元、电费 3.48 万元、邮电费 4.99 万元、取暖费 8.7 万元、差旅费 14.64 万元、维修费 3.18 万元、会议费 1.06 万元、培训费 1.06 万元、公务接待费 5.3 万元、工会经费 12.07 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县发展和改革委员会本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。其中因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 5.3 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算数与年初预算数基本持平。其中：

因公出国（境）费与2019年预算持平，为0万元；公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平，为0万元；公务接待费与2019年预算基本持平，为5.3万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费0万元。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为5.3万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费5.3万元，主要用于上级单位来人的业务招待，共计接待66批次、557人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入292.55万元，本年支出292.55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支

出（项）。主要反映上级下达的企业补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.55 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该资金为上级下达的企业补助资金，直接拨付到相关企业，没有列入年初预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 77.67 万元，比年初预算数减少 8.33 万元，降低 9.6%，主要原因是按要求压缩一般性开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县发展和改革局共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，县发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及

所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 86.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“鲁村煤矿驻矿督察员工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 86.92 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，2019 年度驻矿督察员工作经费全部执行到位，职工满意度高，为煤矿安全生产工作的顺利开展提供了经费保障。

2、部门决算中项目绩效自评结果。县发展和改革 2019 年度部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分资金审核流程过于繁琐，执行不够及时等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度沂源县发展和改革局项目支出绩效自评情况，以及“鲁村煤矿驻矿督察员工作经费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“鲁村煤矿驻矿督察员工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

资金。

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

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

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)离退休费(项)、社会保障缴费(项):反映行政事业单位离退休方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和公务员医疗补助(项):反映事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革
支出。

第五部分

附 件

2019 年度沂源县发展和改革局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	抽检经费	沂源县发展和改革局	99	优
2	价格事务经费	沂源县发展和改革局	100	优
3	金融工作经费	沂源县金融证券工作服务中心（由县发改局代管）	100	优
4	鲁村煤矿驻矿督查员工作经费	沂源县发展和改革局	98	优
5	重大项目及新旧动能转换工作经费	沂源县发展和改革局	100	优

附件1

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		抽检经费						
主管部门及代码		沂源县发展和改革委员会		实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	6.72	6.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	6.72	6.72	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付煤炭抽检费用	7	6.72	10	9	资金不足
			支付专家抽检费用	3	3	10	10	
		质量指标	监管企业抽检覆盖率	100%	100%	10	10	
			煤炭购进企业煤炭抽检覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	除患整改及时率	100%	100%	10	10		
		煤炭化验结果及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	降低企业支出成本	降低企业支出成本	100%	10	10	
			重点行业安全生产事故起数下降率	无死亡事故	100%	10	10	
		社会效益 指标	风险管理水平	持续提升	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	100%以上	100%	10	10		
总分						100	99	

附件2

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		价格事务经费						
主管部门及代码		沂源县发展和改革委员会		实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	2.2	2.2	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	价格认定业务	120项	130项	10	10	
			成本监审业务	4项	4项	10	10	
			价格监测信息发布	30项	30项	10	10	
		质量指标	一次采用率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	7个工作日或约定	7个工作日或约定	100%	10	10		
效益指标 (40)	社会效益 指标	协助纪检监察机关、司法机关、行政机关公正客观办理案件，通过调查、审核、测算，核定定价成本，为政府定价提供科学的成本依据；发布价格监测信息，为社会提供相关信息服务	100%	100%	40	40		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	95%	10	10		
总分						100	100	

附件3

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		金融工作经费						
主管部门及代码		沂源县发展和改革委员会		实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展地方金融组织现场	≥2次	2	20	20	
			组织开展防范非法集资宣传	≥2次	2	20	20	
			拟挂牌企业上市培训	1次	1	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升金融服务实体经济质效	持续改善	100%	10	10	
		社会效益 指标	系统性金融风险发生数	≤1次	0	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件4

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		鲁村煤矿驻矿督察员经费						
主管部门及代码		沂源县发展和改革委员会		实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	支付驻矿督察	5人	100%	5	5	
			支付人员经费	12个月	100%	5	5	
			支付在职人员	5人	100%	10	10	
			支付在职人员	5人	100%	10	10	
			支付在职人员	5人	100%	10	10	
		质量指标	各项支付工作	支付到位	100%	10	10	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	及时支付	95%	10	8	原因：审核流程较多，导致有时资金到位不够及时。改进措施：优化流程。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	职工队伍情绪	职工队伍情绪	100%	10	10	
			是否有上访情	无上访情况发	100%	10	10	
职工安置是否			职工安置妥当	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

附件5

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		重大项目管理及新旧动能转换工作经费						
主管部门及代码		沂源县发展和改革委员会		实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	18	18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	18	18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	重大项目论证、评审	科学规范	100%	20	20	
		质量指标	新旧动能转换推介	效果提升	100%	20	20	
		时效指标	项目推介	及时推介重点项目	100%	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益 指标	促进重点项目落地	实现一批	100%	20	20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

关于“鲁村煤矿驻矿督察员工作经费” 的项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据沂源县人民政府办公室《关于转发沂源县驻矿督查员工作职责及考核管理办法的通知》（源政办字〔2019〕17号），每年申请财政资金50万元，用于支付鲁村煤矿驻矿督查员工资、社会保险、季度奖、职业病检查、办公经费等。鲁村煤矿驻矿督察员共5人，主要负责监督煤矿企业贯彻落实煤矿安全生产法律、法规和上级安全生产决定、命令及安全指令，对煤矿井下各生产系统、生产环节实施安全监管，有力的保障了煤矿企业的安全生产，防止了重大安全事故的发生。

2019年度共拨付鲁村煤矿驻矿督查员经费50万元，支付完成率和及时率都达到100%。

（二）项目绩效目标

根据考核情况，每月按时拨付驻矿督查员工资、奖金、社会保险等，及时支付驻矿督察员职业病检查费用、各种办公经费，为驻矿督查员工作的顺利开展提供经费保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。严格执行预算法，强化支出责任，提高资金使用效率，对驻矿督查员经费进行绩效评价。

(二) 绩效评价原则。本着客观、公正有效原则，加强内部沟通协调，建立突出项目特色的评价指标体系。评价过程中坚持实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，坚决杜绝评价不实现象。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织各项目科室进行绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行分析整改。

三、综合评价情况及评价结论

1、项目资金到位情况。截止到 2019 年 12 月，驻矿督察员工作经费全部支付完毕，到位率 100%。

2、项目资金拨付时效性。每月按时足额发放驻矿督查员工资，但因审核流程较多，有时会发生资金到位时间拖后情况。

3、职工满意度。驻矿督察员满意度较高，职工情绪稳定，无上访情况发生。

根据评分指标逐项自评后，得分 98 分。

四、存在问题及解决办法

为确保资金使用合规合法，驻矿督查员工资从考核到发放到位，需经层层审核签字后方可发放，有时一个环节拖后会导致最终发放时间被拖延。下一步，我们会根据工作实际，在确保符合资金使用规范的前提下，优化工作流程，提高资金拨付及时率。

沂源县发展和改革局

2020 年 8 月 21 日