

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

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、市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工作的。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县发展和改革局部门决算包括：局本级决算。

纳入沂源县发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沂源县发展和改革委员会（本级）。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：沂源县发展和改革委员会					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,814.23	一、一般公共服务支出	32	1,443.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	220.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	149.80
	9		九、卫生健康支出	40	215.35
	10		十、节能环保支出	41	729.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	16.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	60.00
	16		十六、金融支出	47	64.88
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	8.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	892.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,300.00
本年收入合计	27	8,114.23	本年支出合计	58	8,194.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,194.23	总计	62	8,194.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：沂源县发展和改革委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,114.23	8,114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,443.76	1,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,443.76	1,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,172.05	1,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.60	145.60	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	108.32	108.32	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340103	粮食安全	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340106	产业链改造升级	3,850.00	3,850.00	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。

		支出决算表					公开03表	
单位：沂源县发展和改革委员会							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		8,194.23	1,506.04	6,688.19	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,443.76	1,172.05	271.71	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	1,443.76	1,172.05	271.71	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	1,172.05	1,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	
2010405	日常经济运行调节	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	145.60	145.60	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	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	215.35	89.35	126.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00	
21703	金融发展支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2170399	其他金融发展支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00	
2179901	其他金融支出	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	
22205	重要商品储备	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	
2220509	食盐储备	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	
2340103	粮食安全	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2340106	产业链改造升级	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,814.23	一、一般公共服务支出	33	1,443.76	1,443.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	220.00	220.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.80	149.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.35	215.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	729.00	729.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.41	16.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	60.00	60.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	64.88	64.88	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.84	94.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.18	8.18	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	892.00	892.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
本年收入合计	27	8,114.23	本年支出合计	59	8,194.23	3,894.23	4,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,194.23	总计	64	8,194.23	3,894.23	4,300.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位：沂源县发展和改革委员会			公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,894.23	1,506.04	2,388.19
201	一般公共服务支出	1,443.76	1,172.05	271.71
20104	发展与改革事务	1,443.76	1,172.05	271.71
2010401	行政运行	1,172.05	1,172.05	0.00
2010404	战略规划与实施	11.51	0.00	11.51
2010405	日常经济运行调节	91.00	0.00	91.00
2010408	物价管理	4.20	0.00	4.20
2010450	事业运行	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	160.00	0.00	160.00
206	科学技术支出	220.00	0.00	220.00
20609	科技重大项目	80.00	0.00	80.00
2060901	科技重大专项	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	149.80	149.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.60	145.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.32	108.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	215.35	89.35	126.00
21004	公共卫生	126.00	0.00	126.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126.00	0.00	126.00
21011	行政事业单位医疗	89.35	89.35	0.00
2101101	行政单位医疗	67.83	67.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.52	21.52	0.00
211	节能环保支出	729.00	0.00	729.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110301	大气	200.00	0.00	200.00
21110	能源节约利用	29.00	0.00	29.00
2111001	能源节约利用	29.00	0.00	29.00
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	16.41	0.00	16.41
21308	普惠金融发展支出	16.41	0.00	16.41
2130803	农业保险保费补贴	16.41	0.00	16.41
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
217	金融支出	64.88	0.00	64.88
21703	金融发展支出	6.00	0.00	6.00
2170399	其他金融发展支出	6.00	0.00	6.00
21799	其他金融支出	58.88	0.00	58.88
2179901	其他金融支出	58.88	0.00	58.88
221	住房保障支出	94.84	94.84	0.00
22102	住房改革支出	94.84	94.84	0.00
2210201	住房公积金	94.84	94.84	0.00
222	粮油物资储备支出	8.18	0.00	8.18
22205	重要商品储备	8.18	0.00	8.18
2220509	食盐储备	8.18	0.00	8.18
229	其他支出	892.00	0.00	892.00
22999	其他支出	892.00	0.00	892.00
2299901	其他支出	892.00	0.00	892.00

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

公开06表

单位：沂源县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,361.88	302	商品和服务支出	54.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,027.88	30201	办公费	24.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.12	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.27	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.52	30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	13.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.84	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	0.00	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	89.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	51.11	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	11.72	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.27	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	0.86	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		1,451.83	公用经费合计				54.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沂源县发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
2340103	粮食安全	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2340106	产业链改造升级	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00

公开08表
金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

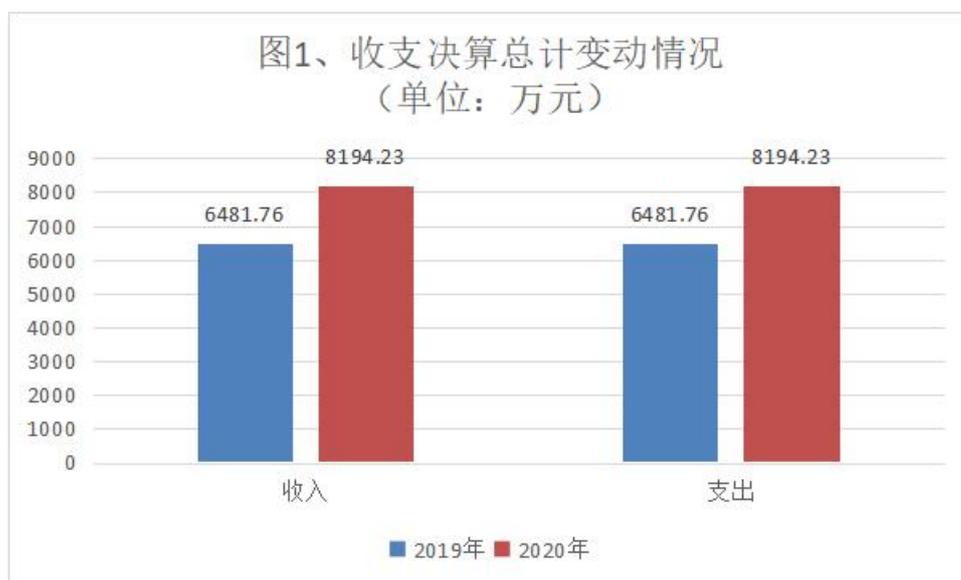
		公开09表		
单位：沂源县发展和改革委员会		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

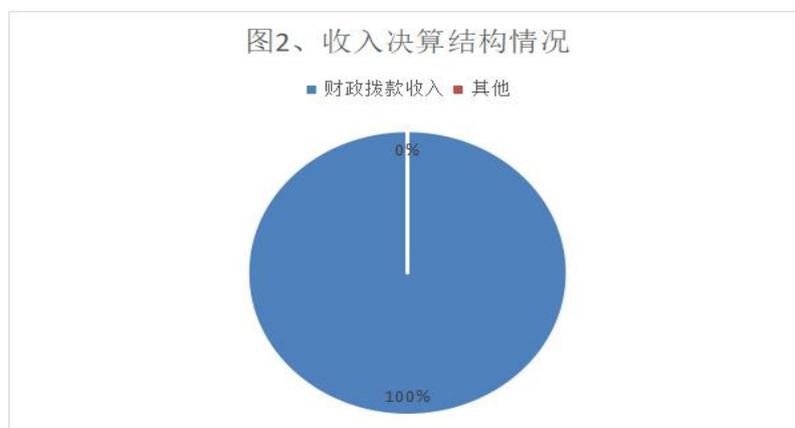
2020年度收、支总计8194.23万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1712.47万元，增长26.42%。主要是上级拨款的专项资金增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8194.23万元，其中：财政拨款收入8194.23万元，占100%。



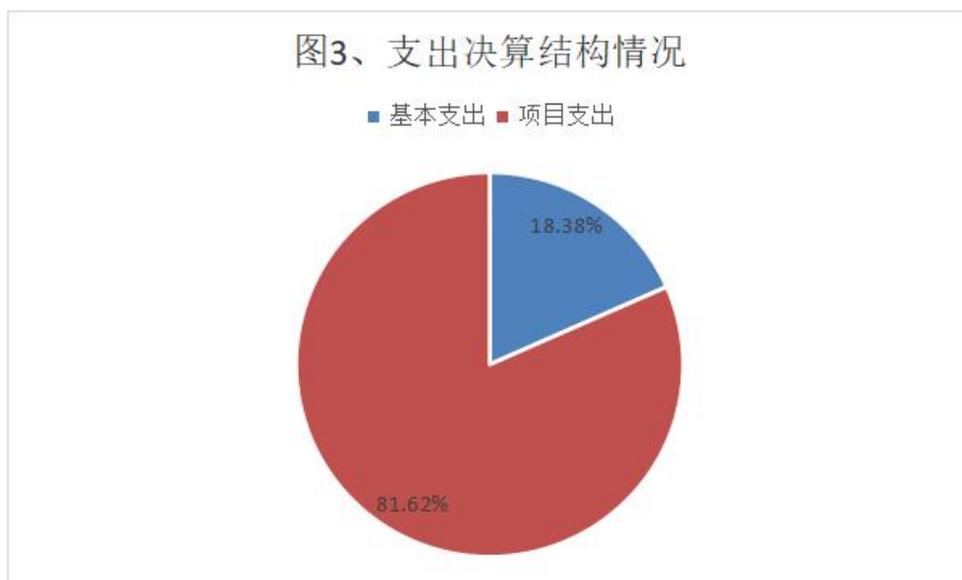
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 8194.23 万元。与 2019 年度相比，增加 1712.47 万元，增长 26.42%。主要是上级拨款的专项资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 8194.23 万元，其中：基本支出 1506.04 万元，占 18.38%；项目支出 6688.19 万元，占 81.62%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1506.04 万元。与 2019 年度相比，增加 242.05 万元，增长 19.15%。主要原因是机构改革人员增加。

2、项目支出 6688.19 万元。与 2019 年度相比，增加 1898.62 万元，增长 39.64%。主要是政府性基金预算增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8194.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1712.47 万元，增长 26.42%。主要原因是上级拨款的专项资金增加。



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

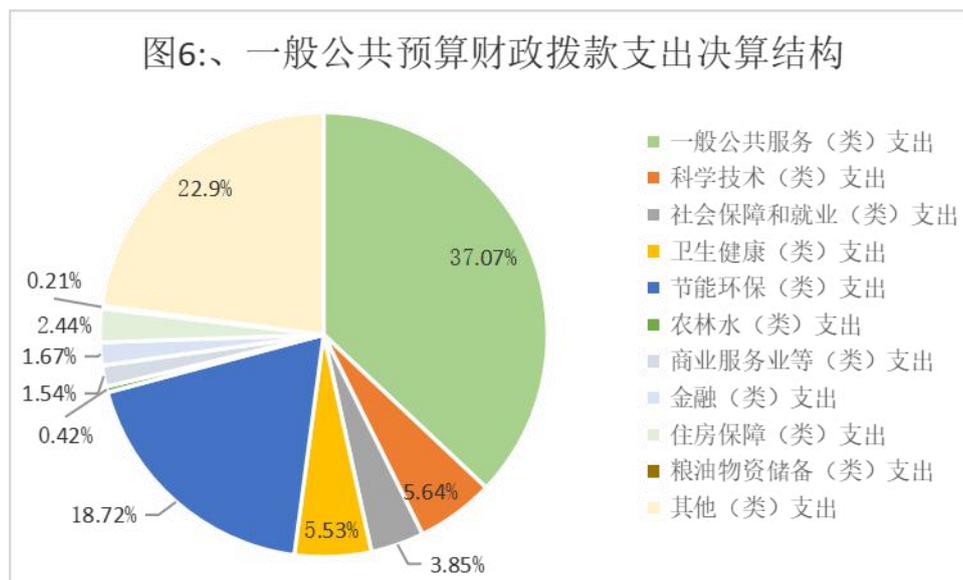
2020年度一般公共预算财政拨款支出3894.23万元，占本年支出合计的47.52%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1866.78万元，下降32.40%。主要原因是专项资金减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3894.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1443.76万元，占37.07%；科学技术（类）支出220万元，占5.65%；社会保障和就业（类）支出149.8万元，占3.85%；卫生健康（类）支出215.35万元，占5.53%；节能环保（类）支出729万元，占18.72%；农林水（类）支出16.41万元，占0.42%；商业服务业等（类）支出60万元，占1.54%；金融（类）支出64.88万

元，占 1.67%；住房保障（类）支出 94.84 万元，占 2.44%；粮油物资储备（类）支出 8.18 万元，占 0.21%；其他（类）支出 892 万元，占 22.9%。（备注：因四舍五入原因，一般公共预算财政拨款支出总额与分项之和可能存在尾差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1609.09 万元，支出决算为 3894.23 万元，完成年初预算的 242.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款的专项资金增加。其中：

1、一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1150.97 万元，支出决算数为 1172.05 万元，完成年初预算数的 101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 11.51，决算数大于年初预算数的原因是记账科目调整。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 91 万，决算数大于年初预算数的原因是记账科目调整。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算数为 5 万元，支出决算数为 4.2 万元，决算数小于年初预算数的原因是压缩开支。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于年初预算数的原因是记账科目调整。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展于改革事务支出（项）。年初预算数为 60 万元，支出决算数为 160 万元，决算数大于年初预算数的原因是上级下达的专项资金增加。

7、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 80 万元，决算数大于年初预算数的原因是上级下达的专项资金增加。

8、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 140 万元，决算数大于年初预算数的原因是上级下达的专项资金增加。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算数为 114.33 万元，支出决算数为 108.32 万元，决算数小于预算数的原因是在职人员减少，退休人员增加。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 57.17 万元，支出决算数为 37.27 万元，决算数小于预算数的原因是在职人员减少。

11、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）。年初预算数为 4.45 万元，支出决算数为 4.2 万元，决算数小于预算数的原因是在职人员减少。

12、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 126 万元，决算数大于预算数的原因是 2020 年突发新冠疫情。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 70.48 万元，支出决算数为 67.83 万元，决算数小于预算数的原因是在职人员减少。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 32.72 万元，支出决算数为 21.52 万元，决算数小于预算数的原因是在职人员减少。

15、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 200 万元，决算数大于预算数的原因是上级下达的专项资金增加。

16、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 0，支出决算数为 29 万元，决算数大于预算数的原因是上级下达的专项资金增加。

17、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算数为 0，支出决算数为 500 万元，决算数大于预算数的原因是上级下达的专项资金增加。

18、农林水(类)普惠金融发展(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算数为 0，支出决算数为 16.41 万元，决算数大于预算数的原因是上级拨款的专项资金没有列入年初预算。

19、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算数为 0，支出决算数为 60 万元，决算数大于预算数的原因是上级拨款的专项资金没有列入年初预算。

20、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算数为 10，支出决算数为 6 万元，决算数小于预算数的原因是缩减开支。

21、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算数为 0，支出决算数为 58.88 万元，决算数大于预算数的原因是上级拨款的专项资金没有列入年初预算。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 103.98 万元，支出决算数为 94.84 万元，决算数小于年初预算数的原因是在职人员减少。

23、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐储

备（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 8.18 万元，决算数大于预算数的原因是机构改革，食盐储备支出没有列入年初预算。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 892 万元，决算数大于预算数的原因是上级拨款的专项资金没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1506.04 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 1451.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，与2020年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费4.8万元，主要用于上级单位来人的业务招待，共计接待59批次、550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

2020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4300万元，本年支出4300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出没有列入年初预

算。

(二) 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)产业链改造升级(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3850 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出没有列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 54.21 万元,比年初预算数减少 16.46 万元,降低 23.29%,主要原因是缩减开支。

(二) 政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金77.3万元，占单位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”等1个项目开展了部门评价，涉及资金50万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

沂源县发展和改革局开展绩效自评的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，但也存在部分资金执行不够及时等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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为 99 分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	价格事务经费	沂源县发展和改革委员会	100	优
2	金融工作经费	沂源县发展和改革委员会	100	优
3	鲁村煤矿驻矿督查员经费	沂源县发展和改革委员会	99	优
4	能源检查监测经费	沂源县发展和改革委员会	99	优
5	重大项目管理及新旧动能转换工作经费	沂源县发展和改革委员会	100	优

项目支出绩效自评表

(2020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	5	5	4.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	4.8	—		—
		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	120项	10	10	
			成本监审业务	4项	4项	10	10	
			价格监测信息发布	50项	50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	

项目支出绩效自评表

(2020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	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	5	—		—
		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 (30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	
	效益指标 (30分)	质量指标	财政资金使用合规性	100%	100%	20	20	
			经济效能 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	系统性金融风险排查	≤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

项目支出绩效自评表

（2020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	9	资金审核流程较繁琐，需优化流程	
	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	99	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		能源检查监测经费						
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	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	6	—		—
		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	支付能源监测费用	7	5	10	9	预算资金不足
			支付专家检测费用	3	3	10	10	
		质量指标	监管企业能源绩效	100%	100%	10	10	
			监管规模以上企业能源绩效	100%	100%	10	10	
		时效指标	隐患整改及时率	100%	100%	10	10	
			煤质化检测及时率	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	
		社会效益 指标	减少行业安全隐患	无死亡事故	100%	10	10	
			提升管理水平	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	

项目支出绩效自评表

（2020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	25	25	11.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	11.5	—	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	以奖一找	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。

2020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2020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延后情况。

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99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。