

2021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 2021 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 2021 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、私募投资管理机构监管工作。

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 and 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

从单位构成看，沂源县发展和改革委员会部门决算包括：沂源县发展和改革委员会本级决算。

纳入沂源县发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县发展和改革委员会本级

第二部分

2021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
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	8158.51	一、一般公共服务支出	32	1691.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22656.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1249.4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.02
	9		九、卫生健康支出	40	1018.79
	10		十、节能环保支出	41	1073.45
	11		十一、城乡社区支出	42	22697.18
	12		十二、农林水支出	43	156.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	90
	16		十六、金融支出	47	178.01
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	401.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	59.02
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2030
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30814.69	本年支出合计	58	30814.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	30814.69	总计	62	30814.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沂源县发展和改革委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30814.69	30814.69					
201	一般公共服务支出	1691.81	1691.81					
20104	发展与改革事务	1691.81	1691.81					
2010401	行政运行	1515.92	1515.92					
2010405	日常经济运行调节	35	35					
2010408	物价管理	1.27	1.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	139.62	139.62					
206	科学技术支出	1249.4	1249.4					
20602	基础研究	130	130					
2060208	科技人才队伍建设	130	130					
20603	应用研究	300	300					
2060304	专项科研试制	300	300					
20609	科技重大项目	105.8	105.8					
2060901	科技重大专项	105.8	105.8					
20699	其他科学技术支出	713.6	713.6					
2069999	其他科学技术支出	713.6	713.6					
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02					
20805	行政事业单位养老支出	163.36	163.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05					
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	1018.79	1018.79					
21002	公立医院	900	900					
2100201	综合医院	900	900					
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79					

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							
2101101	行政单位医疗	76.17	76.17					
2101103	公务员医疗补助	42.63	42.63					
211	节能环保支出	1073.45	1073.45					
21103	污染防治	161.04	161.04					
2110301	大气	161.04	161.04					
21110	能源节约利用	311	311					
2111001	能源节约利用	311	311					
21111	污染减排	301.41	301.41					
2111199	其他污染减排支出	301.41	301.41					
21199	其他节能环保支出	300	300					
2119999	其他节能环保支出	300	300					
212	城乡社区支出	22697.18	22697.18					
21203	城乡社区公共设施	41	41					
2120303	小城镇基础设施建设	41	41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22656.18	22656.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22656.18	22656.18					
213	农林水支出	156.59	156.59					
21308	普惠金融发展支出	156.59	156.59					
2130899	其他普惠金融发展支出	156.59	156.59					
216	商业服务业等支出	90	90					
21699	其他商业服务业等支出	90	90					
2169999	其他商业服务业等支出	90	90					
217	金融支出	178.01	178.01					
21702	金融部门监管支出	95	95					
2170202	金融服务	95	95					
21703	金融发展支出	48.01	48.01					

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							
2170399	其他金融发展支出	48.01	48.01					
21799	其他金融支出	35	35					
2179999	其他金融支出	35	35					
221	住房保障支出	401.42	401.42					
22101	保障性安居工程支出	285	285					
2210103	棚户区改造	285	285					
22102	住房改革支出	116.42	116.42					
2210201	住房公积金	116.42	116.42					
222	粮油物资储备支出	59.02	59.02					
22201	粮油物资事务	9	9					
2220199	其他粮油物资事务支出	9	9					
22205	重要商品储备	50.02	50.02					
2220511	应急物资储备	50.02	50.02					
229	其他支出	2030	2030					
22999	其他支出	2030	2030					
2299999	其他支出	2030	2030					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂源县发展和改革委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30814.69	1869.53	28945.16			
201	一般公共服务支出	1691.81	1465.3	226.51			
20104	发展与改革事务	1691.81	1465.3	226.51			
2010401	行政运行	1515.92	1465.3	50.62			
2010405	日常经济运行调节	35		35			
2010408	物价管理	1.27		1.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	139.62		139.62			
206	科学技术支出	1249.4		1249.4			
20602	基础研究	130		130			
2060208	科技人才队伍建设	130		130			
20603	应用研究	300		300			
2060304	专项科研试制	300		300			
20609	科技重大项目	105.8		105.8			
2060901	科技重大专项	105.8		105.8			
20699	其他科学技术支出	713.6		713.6			
2069999	其他科学技术支出	713.6		713.6			
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02				
20805	行政事业单位养老支出	163.36	163.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05				
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	1018.79	118.79	900			
21002	公立医院	900		900			
2100201	综合医院	900		900			
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	76.17	76.17				
2101103	公务员医疗补助	42.63	42.63				
211	节能环保支出	1073.45		1073.45			
21103	污染防治	161.04		161.04			
2110301	大气	161.04		161.04			
21110	能源节约利用	311		311			
2111001	能源节约利用	311		311			
21111	污染减排	301.41		301.41			
2111199	其他污染减排支出	301.41		301.41			
21199	其他节能环保支出	300		300			
2119999	其他节能环保支出	300		300			
212	城乡社区支出	22697.18		22697.18			
21203	城乡社区公共设施	41		41			
2120303	小城镇基础设施建设	41		41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22656.18		22656.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22656.18		22656.18			
213	农林水支出	156.59		156.59			
21308	普惠金融发展支出	156.59		156.59			
2130899	其他普惠金融发展支出	156.59		156.59			
216	商业服务业等支出	90		90			
21699	其他商业服务业等支出	90		90			
2169999	其他商业服务业等支出	90		90			
217	金融支出	178.01		178.01			
21702	金融部门监管支出	95		95			
2170202	金融服务	95		95			
21703	金融发展支出	48.01		48.01			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2170399	其他金融发展支出	48.01		48.01			
21799	其他金融支出	35		35			
2179999	其他金融支出	35		35			
221	住房保障支出	401.42	116.42	285			
22101	保障性安居工程支出	285		285			
2210103	棚户区改造	285		285			
22102	住房改革支出	116.42	116.42				
2210201	住房公积金	116.42	116.42				
222	粮油物资储备支出	59.02		59.02			
22201	粮油物资事务	9		9			
2220199	其他粮油物资事务支出	9		9			
22205	重要商品储备	50.02		50.02			
2220511	应急物资储备	50.02		50.02			
229	其他支出	2030		2030			
22999	其他支出	2030		2030			
2299999	其他支出	2030		2030			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县发展和改革委员会

公开04表
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	8158.51	一、一般公共服务支出	33	1691.81	1691.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22656.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1249.4	1249.4		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.02	169.02		
	9		九、卫生健康支出	41	1018.79	1018.79		
	10		十、节能环保支出	42	1073.45	1073.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	22697.18	41	22656.18	
	12		十二、农林水支出	44	156.59	156.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	90	90		
	16		十六、金融支出	48	178.01	178.01		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	401.42	401.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	59.02	59.02		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2030	2030		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30814.69	本年支出合计	59	30814.69	8158.51	22656.18	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30814.69	总计	64	30814.69	8158.51	22656.18	

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

部门：沂源县发展和改革局

公开05表
金额单位：万元

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		8158.51	1869.53	6288.98
201	一般公共服务支出	1691.81	1465.3	226.51
20104	发展与改革事务	1691.81	1465.3	226.51
2010401	行政运行	1515.92	1465.3	50.62
2010405	日常经济运行调节	35		35
2010408	物价管理	1.27		1.27
2010499	其他发展与改革事务支出	139.62		139.62
206	科学技术支出	1249.4		1249.4
20602	基础研究	130		130
2060208	科技人才队伍建设	130		130
20603	应用研究	300		300
2060304	专项科研试制	300		300
20609	科技重大项目	105.8		105.8
2060901	科技重大专项	105.8		105.8
20699	其他科学技术支出	713.6		713.6
2069999	其他科学技术支出	713.6		713.6
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02	
20805	行政事业单位养老支出	163.36	163.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05	
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	1018.79	118.79	900
21002	公立医院	900		900
2100201	综合医院	900		900
21011	行政事业单位医疗	118.79	118.79	

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
2101101	行政单位医疗	76.17	76.17	
2101103	公务员医疗补助	42.63	42.63	
211	节能环保支出	1073.45		1073.45
21103	污染防治	161.04		161.04
2110301	大气	161.04		161.04
21110	能源节约利用	311		311
2111001	能源节约利用	311		311
21111	污染减排	301.41		301.41
2111199	其他污染减排支出	301.41		301.41
21199	其他节能环保支出	300		300
2119999	其他节能环保支出	300		300
212	城乡社区支出	41		41
21203	城乡社区公共设施	41		41
2120303	小城镇基础设施建设	41		41
213	农林水支出	156.59		156.59
21308	普惠金融发展支出	156.59		156.59
2130899	其他普惠金融发展支出	156.59		156.59
216	商业服务业等支出	90		90
21699	其他商业服务业等支出	90		90
2169999	其他商业服务业等支出	90		90
217	金融支出	178.01		178.01
21702	金融部门监管支出	95		95
2170202	金融服务	95		95
21703	金融发展支出	48.01		48.01
2170399	其他金融发展支出	48.01		48.01
21799	其他金融支出	35		35

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
2179999	其他金融支出	35		35
221	住房保障支出	401.42	116.42	285
22101	保障性安居工程支出	285		285
2210103	棚户区改造	285		285
22102	住房改革支出	116.42	116.42	
2210201	住房公积金	116.42	116.42	
222	粮油物资储备支出	59.02		59.02
22201	粮油物资事务	9		9
2220199	其他粮油物资事务支出	9		9
22205	重要商品储备	50.02		50.02
2220511	应急物资储备	50.02		50.02
229	其他支出	2030		2030
22999	其他支出	2030		2030
2299999	其他支出	2030		2030

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：沂源县发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1593.67	302	商品和服务支出	86.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1189.44	30201	办公费	72.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.42	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	32.34	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.33	30217	公务接待费	4.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	60.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.63	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1782.85	公用经费合计					86.68

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

部门：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
4.5					4.5	4.5					4.5

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

部门：沂源县发展和改革委员会

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22656.18	22656.18		22656.18	
212	城乡社区支出		22656.18	22656.18		22656.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22656.18	22656.18		22656.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22656.18	22656.18		22656.18	

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

部门：沂源县发展和改革委员会

公开09表
金额单位：万元

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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

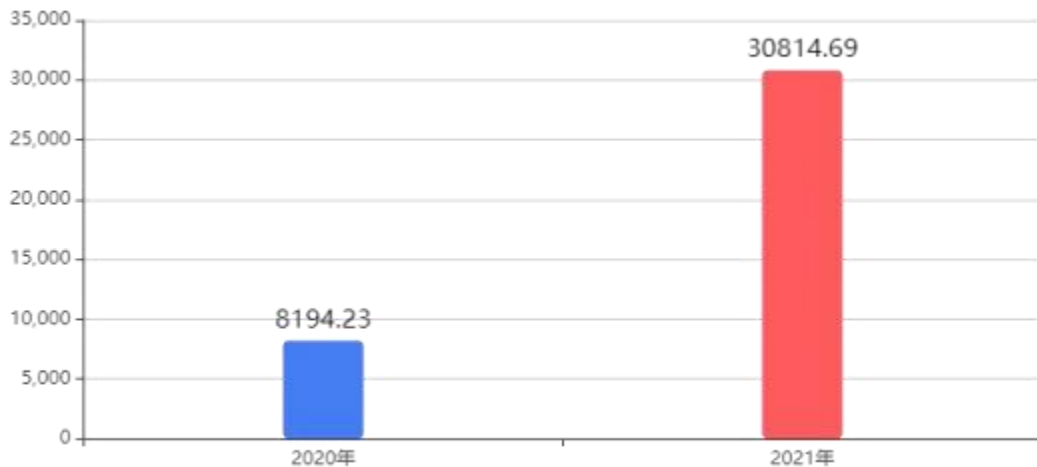
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计30,814.69万元。与2020年度相比，收、支总计各增加22,620.46万元，增长276.05%。主要是对上争取的企业补助专项资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

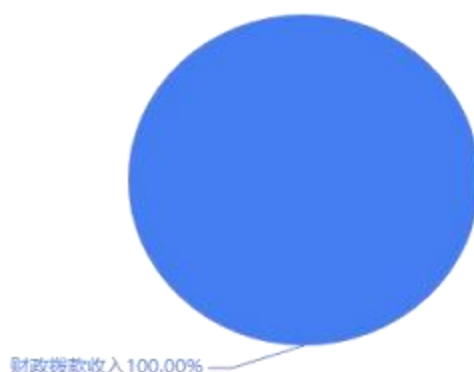


二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计30,814.69万元，其中：财政拨款收入30814.69万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 30,814.69 万元。与 2020 年度相比，增加 22,620.46 万元，增长 276.05%。主要是对上争取的企业补助专项资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 30,814.69 万元，其中：基本支出 1,869.53 万元，占 6.07%；项目支出 28,945.16 万元，占 93.93%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,869.53 万元。与 2020 年度相比，增加 363.49 万元，增长 24.14%。主要是机构改革，人员增加。

2、项目支出 28,945.16 万元。与 2020 年度相比，增加 22,256.97 万元，增长 332.78%。主要是对上争取的企业补助专项资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

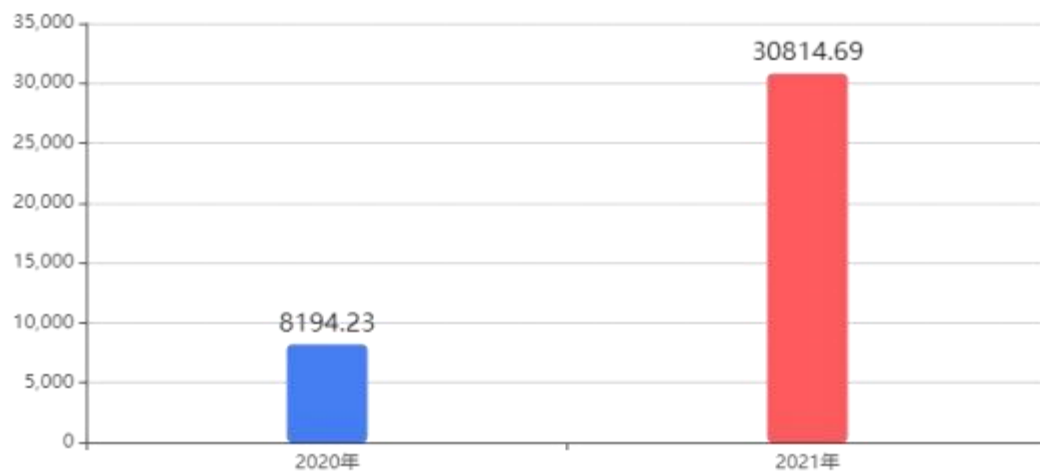
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 30,814.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,620.46 万元，增长 276.05%。主要是：对上争取的企业补助专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

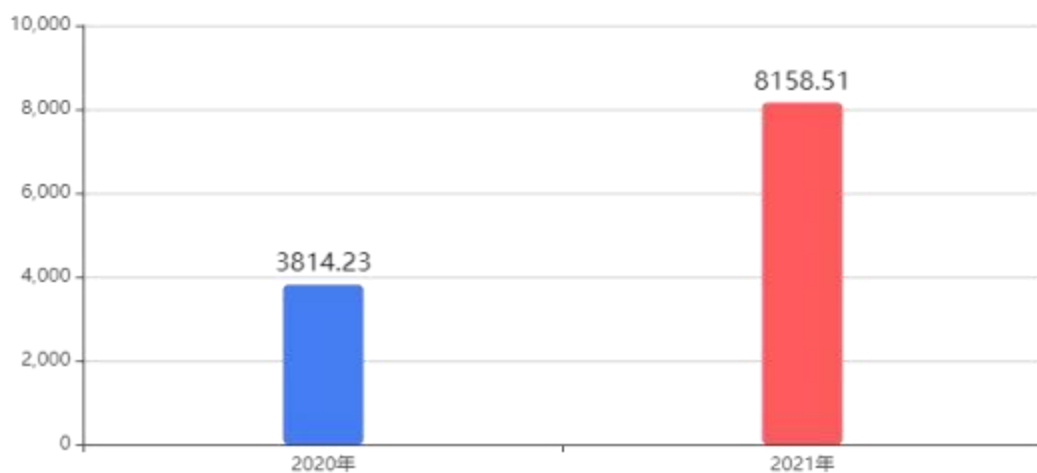


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,158.51万元，占本年支出合计的26.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,344.28万元，增长113.9%。主要是对上争取的企业补助专项资金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

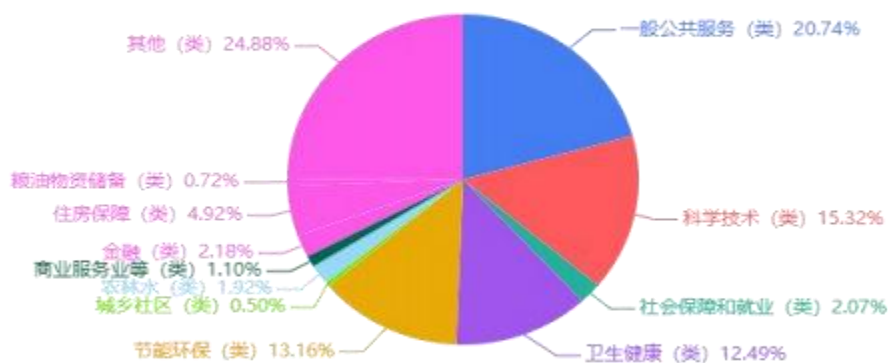


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8158.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1691.81万元，占20.74%；科学技术(类)支出1249.4万元，占15.32%；社会保障和就业(类)

支出169.02万元，占2.07%；卫生健康(类)支出1018.79万元，占12.49%；节能环保(类)支出1073.45万元，占13.16%；城乡社区(类)支出41万元，占0.5%；农林水(类)支出156.59万元，占1.92%；商业服务业等(类)支出90万元，占1.1%；金融(类)支出178.01万元，占2.18%；住房保障(类)支出401.42万元，占4.92%；粮油物资储备(类)支出59.02万元，占0.72%；其他(类)支出2030万元，占24.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,962.9万元，支出决算为8,158.51万元，完成年初预算415.64%。决算数

大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,438.94 万元，支出决算为 1,515.92 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付的专项资金没有列入年初预算。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 139.62 万元，完成年初预算的 279.24%。决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

5、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

6、科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

7、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为105.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

8、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为713.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为142.11万元，支出决算为130.31万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为71.05万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的46.52%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少。

11、社会保障和就业支出(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)。年初预算为6.24万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元，支出决算为900万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 81.31 万元，支出决算为 76.17 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 45.01 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

15、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.04 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

16、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 311 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

17、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.41 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

18、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

19、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

20、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.59 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

21、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

22、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

23、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.01 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

24、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

25、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改

造(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 285 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 128.23 万元，支出决算为 116.42 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少。

27、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

28、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.02 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

29、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,030 万元，决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,869.53 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1,782.85万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 86.68 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2021 年预算基本持平。完成年初预算的 100%。

(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 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂源县发展和改革局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，截至 2021 年 12 月 31 日，沂源县发展和改革局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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2021 年预算基本持平。完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 4.5 万元，主要用于上级单位来人的业务招待。

共计接待 86 批次、534 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

2021 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 22,656.18 万元，本年支出 22,656.18 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 22,656.18 万元。决算数大于年初预算数主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。

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

2021 年度机关运行经费支出 86.68 万元，比年初预算数增加 3.4 万元，增长 4.08%，主要原因是机构改革，人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，沂源县发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金6288.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,962.9 万元，其中财政拨款 1,962.9 万元。

组织对重大项目管理及经济运行调度经费等 15 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,699.25 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

沂源县发展和改革局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及重大项目管理及经济运行调度经费等 5 个项目的绩效自评表。其中，推进创新链整合专项项目绩效自评结果随 2021 年度决算向县人大常委会报告。

1. 重大项目管理及经济运行调度经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.02 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 40.6 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率达到 100%；二是重大项目开工率达到 100%；三是保障了新旧动能转换和重大项目管理、业务培训、监督检查、经济运行调度分析等工作顺利开展。

2. 金融工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进企业上市活动；二是有效打击和处置非法集资、化解金融风险；三是有效提升金融服务实体经济质效。

3. 推进创新链整合专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1660 万元，执行数为 1660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目新增建筑面积 26801 平方米，主要建设哌拉西林原料药车间。并配套建设质检楼，综合仓库、动力车间、溶媒罐区、危险品库等公用配套设施。二是购置设备 160 台；三是通过工艺优化，减少环境污染，产生了可观的生态效益。

4. 沂源县人民医院新院急诊项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已经完成沂源县人民医院新院急诊项目土建施工和水电暖安装施工；二是经验收符合工程施工质量相关需求，能保证按时投入使用。

5. 价格监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放完成对 34 户建档立卡商户及时支付年度价格监测点监测补贴；二是积极维护全县市场价格秩序；三是有效保障居民生活质量。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。

部门整体绩效目标完成情况：一是预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较有效；二是职责履行到位，履职效益满意；三是资产使用规范；四是年初整体绩效目标基本完成。

下一步措施：

1、规范资金拨付流程。在拨付依据上按照先有预算指标

再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导依次审核，从严把关。

2、理顺资金管理体制。明确专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》及内控、绩效管理等学习培训，规范部门预算收支核算，增强部门整体绩效运行效率。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

重大项目管理及经济运行调度经费项目，绩效评价综合得分为 99.02 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）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。

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。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映发展和改革部门的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)：反映发展和改革部门与经济运行调节有关的项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映发展和改革部门与物价管理有关的项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：主要反映发展和改革部门除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映发展和改革部门与科技人才队伍建设有关的项目支出。

二十一、科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项)：反映发展和改革部门与专项科研试制有关的项目支出。

二十二、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：反映发展和改革部门与科技重大专项有关的项目支出。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映发展和改革部门与其他科学技术有关的项目支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映为在职人员缴纳的养老保险缴费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映在职人员缴纳职业年金的经费支出。

二十六、社会保障和就业支出(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)：主要反映在职人员缴纳失业保险和工伤保险的经费支出。

二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：主要反映在公立医院方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映为在职人员缴纳的职工基本医疗保险方面的经费支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映为为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

三十、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：主要反映发展和改革部门用于防治大气污染方面的支出。

三十一、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：主要反映发展和改革部门用于能源节约利用方面的支出。

三十二、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：主要反映发展和改革部门用于污染减排方面的支出。

三十三、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)：主要反映发展和改革部门用于节能环保方面除上述分类以外的支出。

三十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：主要反映发展和改革部门用于小城镇基础设施建设方面的支出。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：主要反映发展和改革部门用于国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

三十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：主要反映发展和改革部门用于农林水方面普惠金融发展类支出。

三十七、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)：主要反映发展和改革部门用于其他商业服务业方面的支出。

三十八、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)：主要反映发展和改革部门用于金融监管服务方面的支出。

三十九、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：主要反映发展和改革部门金融发展方面除上述分类以外的支出。

四十、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：主要反映发展和改革部门用于金融方面除以上分类以外的支出。

四十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：主要反映发展和改革部门用于棚户区改造方面的支出。

四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映单位为在职人员缴纳的住房公积金方面的支出。

四十三、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：主要反映发展和改革部门用于粮油物资事务的支出。

四十四、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：主要反映发展和改革部门用于应急物资储备方面的支出。

四十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：主要反映发展和改革部门用于以上分类之外的其他支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	金融工作经费	沂源县发展和改革委员会	100	优
2	鲁村煤矿驻矿督察员经费	沂源县发展和改革委员会	97	优
3	重大项目管理及运行调度经费	沂源县发展和改革委员会	99.02	优
4	沂河源田园综合体-山东省新旧动能转换优选项目	山东桃花岛艺术乡村文化旅游发展有限公司	100	优
5	泰山产业领军人才项目	山东东方汇泉文化旅游发展有限公司	100	优
6	2019年新旧动能转换优选项目奖励沂源县樱都现代农业发展有限公司	沂源县樱都现代农业发展有限公司	100	优
7	沂源县粮食事业服务中心储备库区“一整两通”建设项目	沂源县粮食事业服务中心	100	优
8	急需紧缺人才项目资金	沂源县发展和改革委员会	100	优
9	2018年度清洁煤炭推广补贴	沂源县发展和改革委员会	100	优
10	高性能军用高温合金材料产业化	山东瑞泰新材料科技有限公司	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	价格监测经费	沂源县发展和改革局	100	优
12	沂源县经济开供水管网工程	沂源县自来水公司	100	优
13	沂源县人民医院新院急诊诊疗项目	沂源县人民医院	100	优
14	新旧动能转换重大工程重大课题攻关	瑞阳制药股份有限公司	100	优
15	现代服务业集聚示范区	山东极有鲜电子商务有限公司	100	优
16	推进创新链整合专项	瑞阳制药股份有限公司	100	优
17	国家级创新平台奖励资金	永华滤清器制造有限公司	100	优
18	鑫泉原料药检测中心及实验室项目	山东鑫泉医药有限公司	100	优
19	疫情防控物资采购	山东长益医疗科技有限公司	100	优
20	2021年保障性安居工程（第二批）	沂源县历山街道办事处农村经济管理服务中心	100	优
21	金融创新发展引导资金	沂源博商村镇银行股份有限公司	100	优
22	经费补助支出	中国人民银行沂源县支行	100	优
23	2021年市级中小微企业贷款贴息资金	沂源县发展和改革局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融工作经费		主管部门		沂源县发展和改革委员会		
项目实施单位		沂源县发改局		联系电话		3242632		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分) (金额:万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		推进企业上市活动、打击和处置非法集资、化解金融风险		完成联合相关部门推进企业上市、联合各金融机构打击和处置非法集资化解金融风险工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	组织开展地方金融组织现场检查	≥2次	2次	5	5	
			组织开展防范非法集资宣传活动	≥2次	2次	5	5	
			拟挂牌企业上市培训	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	支出经费控制率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	≥95%	95%	10	10	
	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	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	维护金融环境	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	系统性金融风险发生数	≤1次	0次	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		100					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	重大项目管理及运行调度经费			主管部门	沂源县发展和改革局			
项目实施单位	沂源县发展和改革局			联系电话	3241092			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况 (10分) (金额:万元)	年度资金总额	45	45	40.6	10	90.22%	9.02	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加快推进新旧动能转换和项目建设;保障固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查,以及标准指南编制等工作经费;规范价格认定工作,保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。			完成新旧动能转换和项目建设、保障固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查等工作,以及落实标准指南编制等工作经费;重新规范价格认定工作,保障了纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70分)	数量指标	重大项目投资完成率	=100%	100%	5	5	
		数量指标	价格认定业务数量	=120项	120项	5	5	
		质量指标	清洁煤炭抽检率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	重大项目开工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	化验及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	业务完成及时率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	项目推介及时性	及时推介重点项目	及时推介重点项目	10	10	
		成本指标	支出经费控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	维护社会发展环境	显著	显著	10	10	
		经济效益指标	促进重点项目落地	实现一批	实现一批	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		价格监测经费			主管部门	沂源县发展和改革局		
项目实施单位		沂源县发展和改革局			联系电话	13953351004		
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况 (10分) (金额:万元)	年度资金总额	2.05	2.05	2.05	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对34户建档立卡商户及时支付年度价格监测点监测补贴,维护全县市场价格秩序,保障居民生活质量。			发放完成对34户建档立卡商户及时支付年度价格监测点监测补贴,积极维护全县市场价格秩序,保障了居民生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	省级监测点户数	=17个	17个	10	10	
			市级监测点户数	=4个	4个	5	5	
			县级监测点户数	=13个	13个	5	5	
		质量指标	数据采集上报	准确	准确	10	10	
		成本指标	支出经费控制率	≤100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴支付及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护市场价格秩序	有效	有效	10	10	
		经济效益指标	惠民利民	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障居民生活质量	有效	有效	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		沂源县人民医院新院应急诊疗项目			主管部门		沂源县卫生健康局	
项目实施单位		沂源县人民医院			联系电话		3241092	
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况 (10分) (金额:万元)	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	900	900	900	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.完成沂源县人民医院新院应急诊疗项目土建施工,水电暖安装施工穿插进行,满足相关需求。 2.符合工程施工质量验收相关需求,按时投入使用。			1.已经完成沂源县人民医院新院应急诊疗项目土建施工和水电暖安装施工。2.经验收符合工程施工质量相关需求,能保证按时投入使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	建设面积	=8318 平米	8318 平米	5	5	
			建设床位数量	=132 张	132 张	5	5	
		质量指标	施工抽检合格率	=100%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	=100%	100%	10	10	
			按期完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	工程成本控制有效	有效	有效	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升应急诊疗水平	显著	显著	5	5	
			改善应急诊疗能力	显著	显著	5	5	
		经济效益指标	惠民利民	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升应急诊疗服务能力	有效	有效	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		推进创新链整合专项		主管部门	沂源县发展和改革委员会			
项目实施单位		瑞阳制药股份有限公司		联系电话	3241092			
项目预算		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况 (10分) (金额:万元)	年度资金总额	1660	1660	1660	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1660	1660	1660	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目新增建筑面积 26801 平方米, 主要建设 哌拉西林原料药车间, 并配套建设质检楼、综合仓库、动力车间、溶媒罐区、危险品库等公用配套设施。		新增建筑面积 26801 平方米, 建设哌拉西林原料药车间, 并配套建设质检楼、综合仓库、动力车间、溶媒罐区、危险品库等公用配套设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	新增建筑面积	=26801 平方米	26801 平方米	20	10	
			购置设备数	=160 台(套)	160 台(套)	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			建设项目按期完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	投资强度	=4458 元/m	4458 元/m	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增就业岗位数	≥100 人	150 人	10	10	
		生态效益指标	通过工艺优化, 减少环境污染, 具有可观的生态效益	可观	可观	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后将持续发挥作用, 为行业发展和科技创新发挥不竭动力	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

重大项目管理及经济运行调度经费 项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

为加快推进新旧动能转换和重大项目建设、充分发挥我单位经济运行调度分析职能，2021年重大项目管理及经济运行调度经费预算金额45万元，实际支出40.6万元。

(二)项目绩效目标情况。

实施期目标:拟定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，牵头组织统一规划体系建设；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；负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；承担固定资产投资综合管理责任；推进全县经济结构战略性调整；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控责任；编制并组织实施全县服务业总体规划。

年度目标:加快推进新旧动能转换和重大项目建设；提高经济运行分析能力；保障固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查，以及标准指南编制等工作经费；规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的、对象和范围。

通过对预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：

1、统一领导原则。绩效考评工作由绩效考评组统一组织、统一部署、统一组织实施。

2、客观公正原则。从实际出发，对考核对象进行实事求是、客观公正的进行考评。

3、科学规范原则。绩效考评以项目经济效益、社会效益和生态效益为重点，按照统一规范的程序，采用定性分析和定量考核相结合的方法，科学、合理、准确确定考核结果。

绩效评价指标体系

根据源财监〔2022〕2号《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。根据省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》中提出的共性指标体系框架，设计整体指标体系。指标体系在保证一、二级指标分值相同的情况下，设计三、四级个性化指标，指标体系总分为100分。

评价方法：

1、目标比较法。通过对项目落地产生的实际效果与预期目标比较。

2、成本效益法。将一定时期内项目所产生的效益与付出的成本进行对比分析。

3、横向比较法。通过对本地区相同或者类似项目产生的效果进行比较。

4、主管部门确定的其他考评办法。

评价标准：

绩效考评采用百分制，总分 100 分，分优、良、中、差、劣 5 等。

(三)项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

根据源财监〔2022〕2号《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求及各项文件规定，明确了评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2. 组织实施

第一，根据单位2021年的项目支出绩效情况，制定了评价组织实施方案、评价指标体系。

第二，按评价时间、要求、开展2021项目支出绩效自评工作。

第三，按参考提纲撰写绩效自评报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

依据绩效评价指标体系，对各指标综合打分，具体情况如下：

(一)项目资金执行方面：总分10分，得分9分。资金执行率90。

(二)项目产出方面：总分 70 分，得分 70 分，年度任务完成的较好。

(三)项目效益方面：总分 15 分，得分 15 分，该项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标基本达到预期效果。

(四)满意度方面：总分 5 分，得分 5 分，得分率 100，该项目的收益单位满意度指标、社会公众满意度指标达到预期效果。

四、部门评价评分情况及评价结论

评价情况：

根据源财监〔2022〕2号《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求及各项文件规定，对2021年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有方案、后付资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。

评价结论：

综合分析看，该项目资金管理使用比较规范，总体绩效目标实现情况较好，公众对项目的满意度较高，综合得分为99分，我单位自评等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

- 1、项目设定的绩效目标不够合理。尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。
- 2、绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。
- 3、对项目评价中反映出的不足，要整改完善。
- 4、加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

我单位的预算项目资金全面绩效自我评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我局后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。按照财政局要求改进工作，加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好的工作职责，切实为我县发展改革工作贡献力量。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

- 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目

绩效目标的完成。

七、其他需说明的问题

无。