

2023年度沂源县发展和改革局单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

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、私募投资管理机构监管工作。

—7—

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 所属单位党的建设工作的。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个科室，分别是：办公室（挂人才科牌子）、综合规划科、产业发展科、社会发展科、价格管理科、金融监管科、能源管理科、粮食和物资监管科（挂县粮食安全考核办公室牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沂源县发展和改革局（本级）

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	6,020.33	一、一般公共服务支出	32	1,443.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	173.97
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	60.00
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	380.22
	9		九、卫生健康支出	40	97.03
	10		十、节能环保支出	41	37.15
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	60.40
	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	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	106.78
	16		十六、金融支出	47	1,685.42
	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	147.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	51.57
	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	1,677.00
	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	0.00
本年收入合计	27	6,020.33	本年支出合计	58	6,020.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,020.33	总计	62	6,020.33

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县发展和改革局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6, 020. 33	6, 020. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 443. 02	1, 443. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 443. 02	1, 443. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	1, 407. 32	1, 407. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	173. 97	173. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	173. 97	173. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030603	人民防空	173. 97	173. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	380. 22	380. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	373. 11	373. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	163. 59	163. 59	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	147. 84	147. 84	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	61. 68	61. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 11	7. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 11	7. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	97. 03	97. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县发展和改革局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,685.42	1,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1,666.82	1,666.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1,666.82	1,666.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县发展和改革局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6, 020. 33	1, 984. 62	4, 035. 71	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 443. 02	1, 359. 60	83. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 443. 02	1, 359. 60	83. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	1, 407. 32	1, 359. 60	47. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	35. 70	0. 00	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	173. 97	0. 00	173. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	173. 97	0. 00	173. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2030603	人民防空	173. 97	0. 00	173. 97	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	380. 22	380. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	373. 11	373. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	163. 59	163. 59	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	147. 84	147. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 68	61. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 11	7. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 11	7. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	97. 03	97. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：沂源县发展和改革局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,685.42	0.00	1,685.42	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1,666.82	0.00	1,666.82	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1,666.82	0.00	1,666.82	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县发展和改革局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：沂源县发展和改革局（本级）

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	6,020.33	一、一般公共服务支出	33	1,443.02	1,443.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	173.97	173.97	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	60.00	60.00	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	380.22	380.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.03	97.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.15	37.15	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	60.40	60.40	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	106.78	106.78	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	1,685.42	1,685.42	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	147.77	147.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	51.57	51.57	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	1,677.00	1,677.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,020.33	本年支出合计	59	6,020.33	6,020.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6,020.33	总计	64	6,020.33	6,020.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：沂源县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,020.33	1,984.62	4,035.71
201	一般公共服务支出	1,443.02	1,359.60	83.42
20104	发展与改革事务	1,443.02	1,359.60	83.42
2010401	行政运行	1,407.32	1,359.60	47.72
2010499	其他发展与改革事务支出	35.70	0.00	35.70
203	国防支出	173.97	0.00	173.97
20306	国防动员	173.97	0.00	173.97
2030603	人民防空	173.97	0.00	173.97
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	380.22	380.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.11	373.11	0.00
2080501	行政单位离退休	163.59	163.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.84	147.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	97.03	97.03	0.00

公开05表

单位：沂源县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	97.03	97.03	0.00
2101101	行政单位医疗	97.03	97.03	0.00
211	节能环保支出	37.15	0.00	37.15
21111	污染减排	37.15	0.00	37.15
2111199	其他污染减排支出	37.15	0.00	37.15
213	农林水支出	60.40	0.00	60.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.40	0.00	60.40
2130504	农村基础设施建设	60.40	0.00	60.40
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	106.78	0.00	106.78
21699	其他商业服务业等支出	106.78	0.00	106.78
2169999	其他商业服务业等支出	106.78	0.00	106.78
217	金融支出	1,685.42	0.00	1,685.42
21703	金融发展支出	18.60	0.00	18.60
2170399	其他金融发展支出	18.60	0.00	18.60
21799	其他金融支出	1,666.82	0.00	1,666.82
2179999	其他金融支出	1,666.82	0.00	1,666.82

公开05表

单位：沂源县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00
222	粮油物资储备支出	51.57	0.00	51.57
22201	粮油物资事务	31.57	0.00	31.57
2220101	行政运行	4.22	0.00	4.22
2220199	其他粮油物资事务支出	27.36	0.00	27.36
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00
2220511	应急物资储备	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	1,677.00	0.00	1,677.00
22999	其他支出	1,677.00	0.00	1,677.00
2299999	其他支出	1,677.00	0.00	1,677.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：沂源县发展和改革局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,698.12	302	商品和服务支出	75.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.38	30201	办公费	24.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.05	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	252.69	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	147.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.68	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.85	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	29.18	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	7.11	30211	差旅费	23.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.77	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	210.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	108.91	30217	公务接待费	4.43	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	32.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.87	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	37.61	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	16.50	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	0.67	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	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	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,908.81	公用经费合计					75.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县发展和改革委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：沂源县发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：沂源县发展和改革委员会（本级）

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
5.09	0.00	0.67	0.00	0.67	4.43	5.09	0.00	0.67	0.00	0.67	4.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,020.33万元。与2022年相比，收、支总计均减少167.13万元，下降2.7%。主要是对企业的补助减少

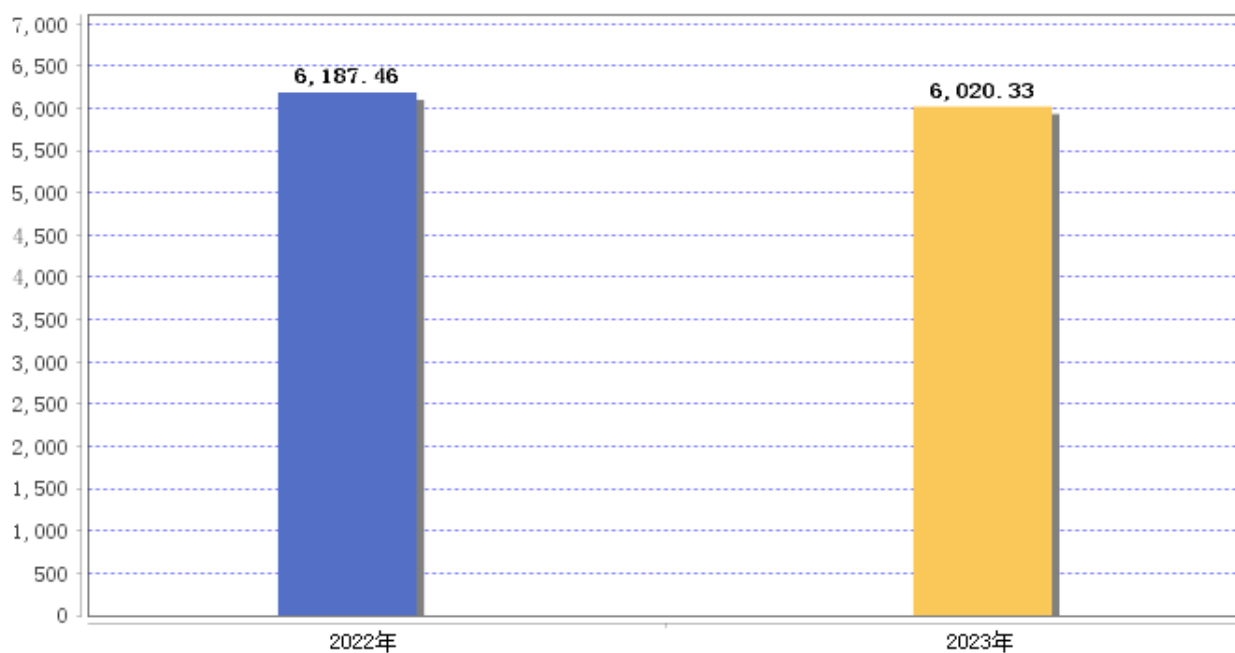
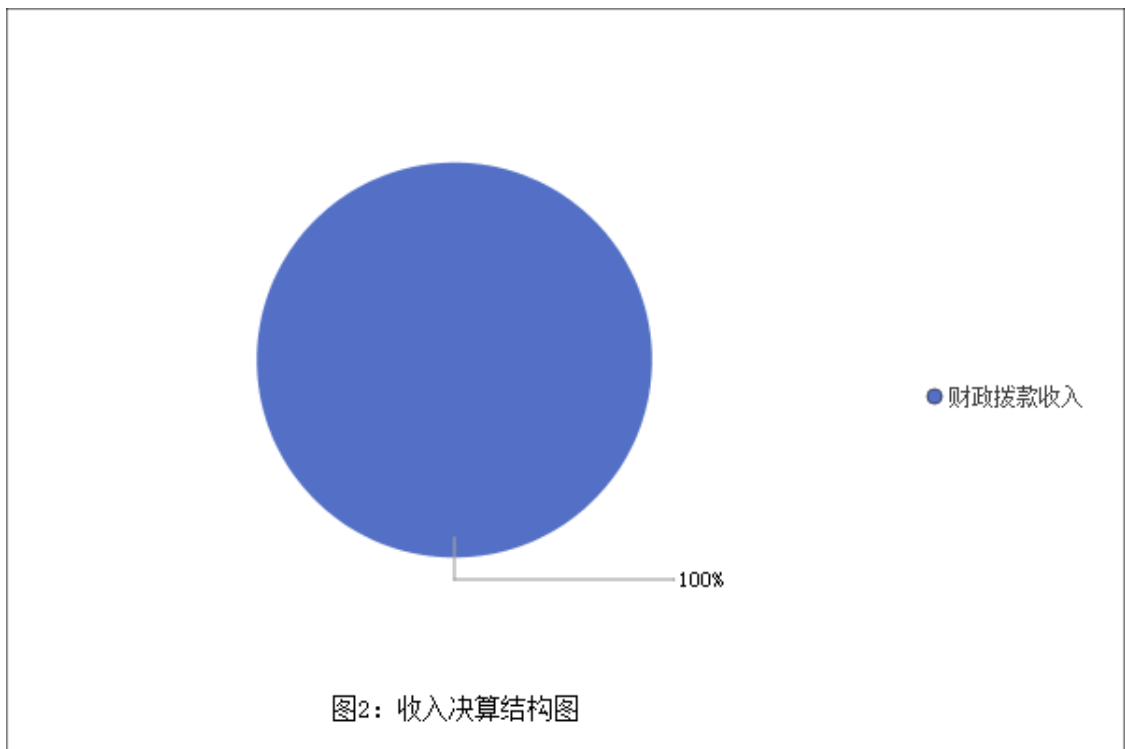


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,020.33万元，其中：财政拨款收入6,020.33万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,020.33万元。与2022年度相比，减少167.13万元，下降2.7%。主要是对企业的补助减少

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年持平。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年持平。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年持平。

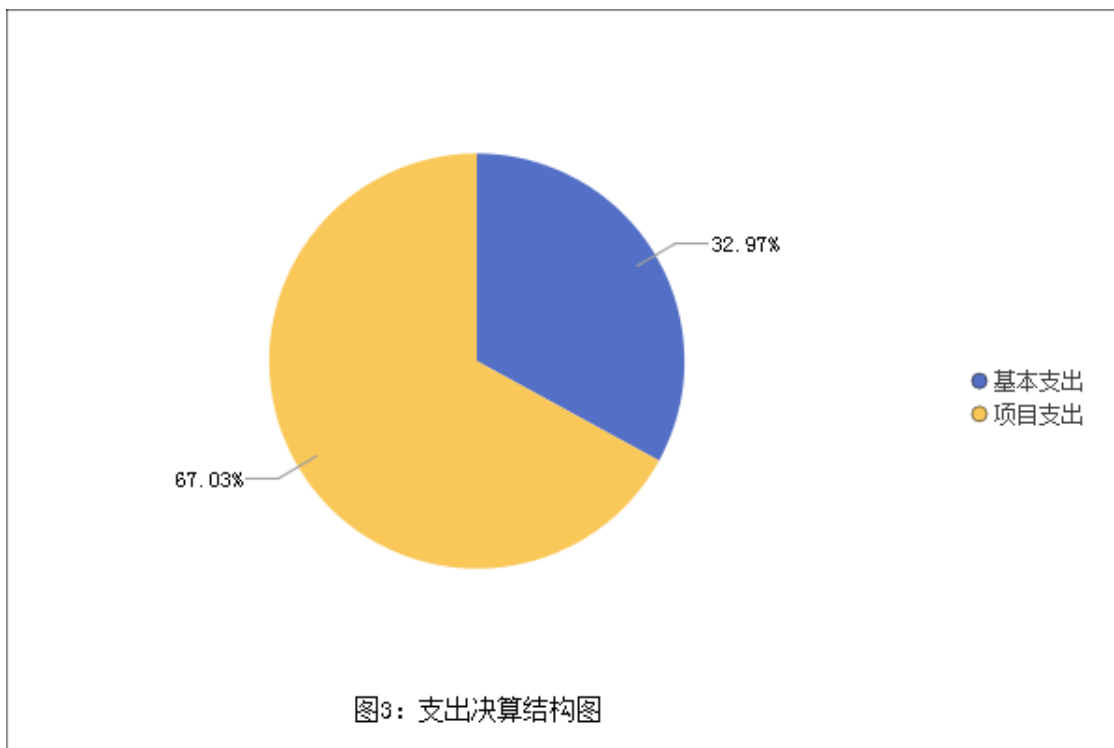
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年持平。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1985万元。与2022年度相比，增加44万元，增长2.3%。主要是机构改革人员调整。

2、项目支出4035万元。与2022年度相比，减少211万元，下降4.9%。主要是对企业补助减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,020.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少167.13万元，下降2.7%。主要是对企业的补助减少。

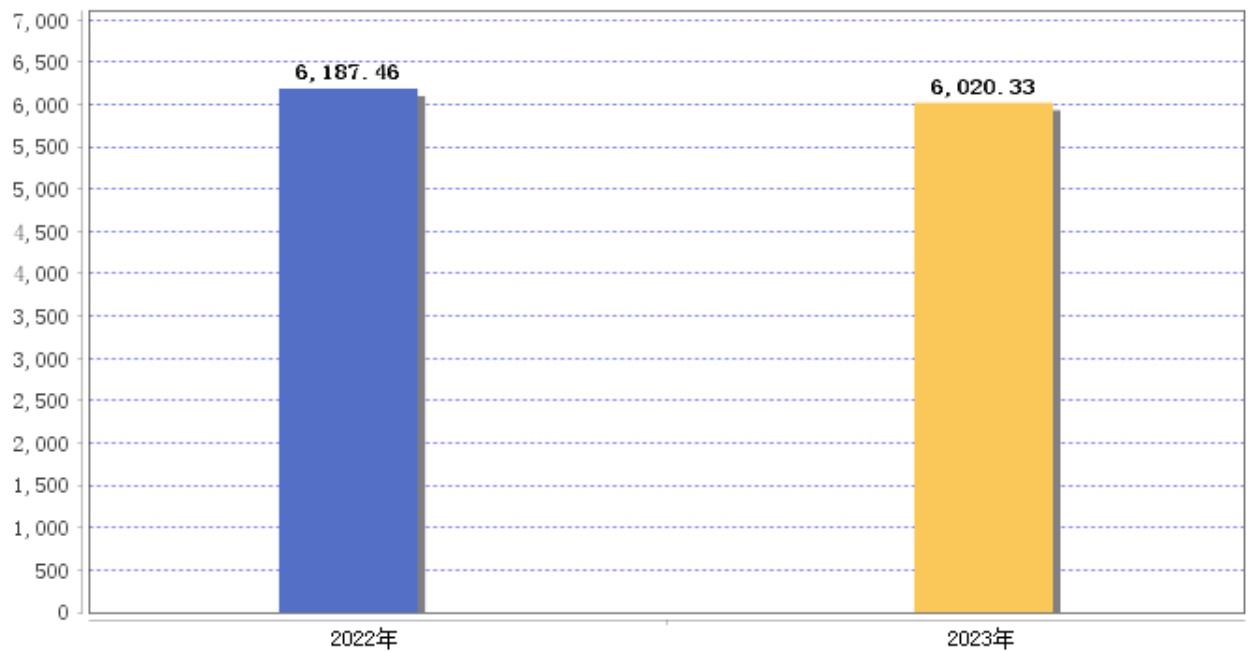


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,020.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少167.13万元，下降2.7%。主要是对企业的补助减少。

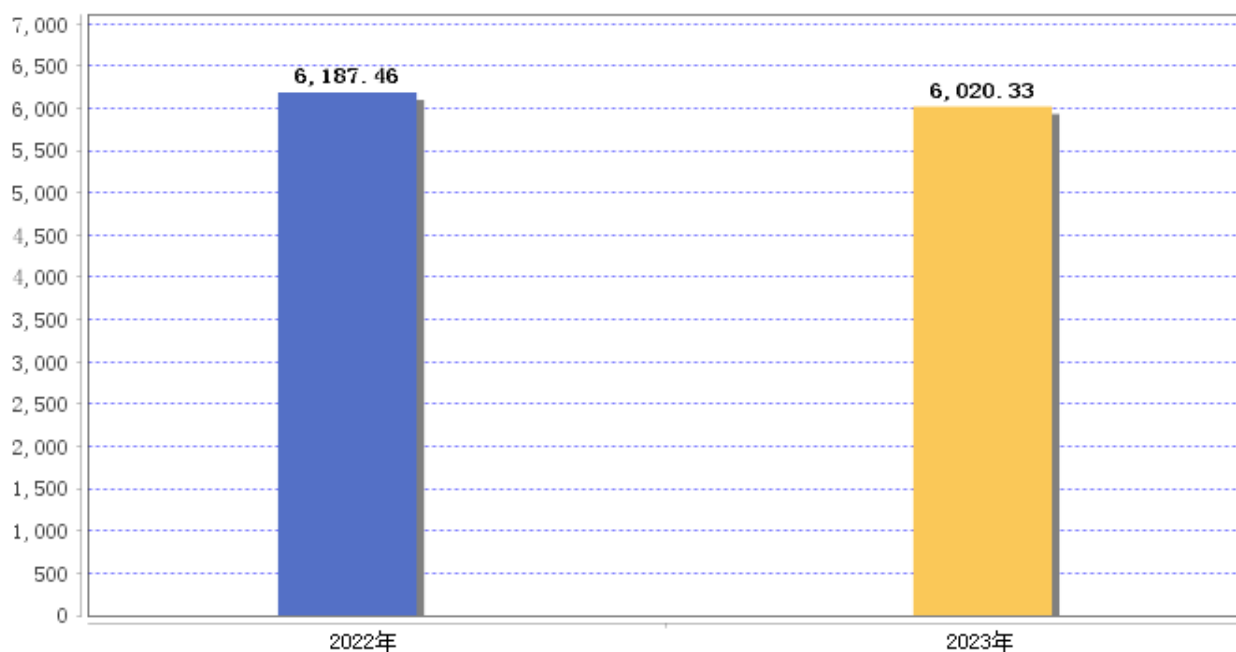
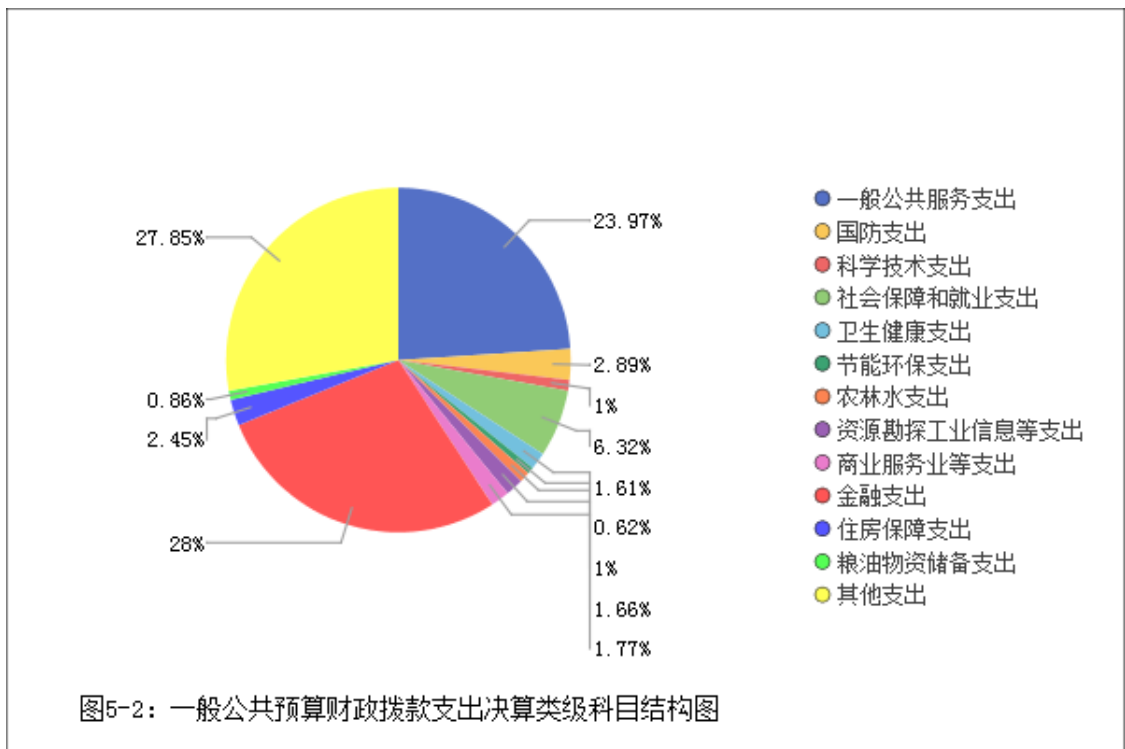


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,020.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,443.02万元，占23.97%；国防支出（类）支出173.97万元，占2.89%；科学技术支出（类）支出60万元，占1%；社会保障和就业支出（类）支出380.22万元，占6.32%；卫生健康支出（类）支出97.03万元，占1.61%；节能环保支出（类）支出37.15万元，占0.62%；农林水支出（类）支出60.4万元，占1%；资源勘探工业信息等支出（类）支出100万元，占1.66%；商业服务业等支出（类）支出106.78万元，占1.77%；金融支出（类）支出1,685.42万元，占28%；住房保障支出（类）支出147.77万元，占2.45%；粮油物资储备支出（类）支出51.57万元，占0.86%；其他支出（类）支出1,677万元，占27.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,836.94万元，支出决算数为6,020.33万元，完成年初预算数的327.74%。决算数大于年初预算数。主要原因是因是对上争取的企业补助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）。年初预算数为1,262.6万元，支出决算数为1,407.32万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员晋级晋档，工资增加。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门拨付的补贴经费没有列入年初预算。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为173.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要

原因是拨付的人民防空经费没有列入年初预算。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初对其他科学技术支出没有列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为165.12万元，支出决算数为163.59万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少。

6、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）。年初预算数为132.74万元，支出决算数为147.84万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员人数变动。

7、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）。年初预算数为66.37万元，支出决算数为61.68万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数变动，保险基数变动。

8、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）。年初预算数为5.8万元，支出决算数为7.11万元，完成年初预算的122.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员人数变动，保险基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为59.73万元，支出决算数为97.03万元，完成年初预算的162.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员人数变动，保险基数变动。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年

初预算数为0万元，支出决算数为37.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

12、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

13、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0万元，支出决算数为106.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

14、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0万元，支出决算数为18.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

15、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0万元，支出决算数为1,666.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

16、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119.69万元，支出决算数为147.77万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数变动。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年

初预算数为0万元，支出决算数为4.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是粮油物资事务资金没有列入年初预算。

18、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他粮油物资事务支出专项资金没有列入年初预算。

19、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是应急物资储备没有列入年初预算。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,677万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是对上争取的企业补助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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,984.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,908.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费75.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.09万元，支出决算数为5.09万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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，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数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，沂源县发展改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为4.43万元，支出决算数为4.43万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费4.43万元，主要用于上级单位来人的业务招待，共计接待92批次、568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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出75.81万元，比年初预算数增加75.81万元，

增长100%，主要原因是机构改革人员调整。

十一、政府采购支出说明

2023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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金4035.10万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对东西协作项目资金等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2299.89万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

沂源县发展和改革局2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，25个项目自评等级为优。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，部门能够顺利开展、执行，并且能够按时完成。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。

（三）重点绩效评价结果。

东西协作资金项目资金项目，绩效评价得分为94.00分，等级为优。重点绩效评价报告详见“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），主要用于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）其他发展与改革事务支出（项），主要用于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。

十八、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项），主要用于国防支出（类）国防动员（款）人民防空支出。

十九、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），主要用于发展和改革部门与其他科学技术有关的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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），主要用于财政对失业保险基金和工伤保险基金的补助的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），主要用于能源节约利用方面的支出。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于资源勘探工业信息等支出。

二十八、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），主要用于商业服务业等支出。。

二十九、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于其他金融发展支出。

三十、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于其他金融支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于应单位为在职人员缴纳的住房公积金方面的支出。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项），主要用于于粮油物资事务的 支出。

三十三、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），主要用于其他粮油物资事务支出。

三十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于应急物资储备方面的支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县发展和改革局

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	2022 年度农担工作经费项目	沂源县发展和改革局	92	优
2	2022 年农产品成本调查补助资金和价格检测补助资金项目	沂源县发展和改革局	94	优
3	2022 年省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金（延续性项目）	沂源县发展和改革局	94	优
5	2023 年以工代赈示范工程专项资金项目	沂源县发展和改革局	94	优
6	东西协作资金项目	沂源县发展和改革局	94	优
7	金融发展资金（延续）项目	沂源县发展和改革局	90	优
8	金融赋能活动费用项目	沂源县发展和改革局	94	优
9	粮食安全管理费用	沂源县发展和改革局	90	优
10	鲁村煤矿离休人员医保费项目	沂源县发展和改革局	93	优
11	清洁煤炭奖补资金（延续性项目）	沂源县发展和改革局	93	优
12	人防工作专项经费	沂源县发展和改革局	92	优
13	山东鲁阳节能材料股份有限公司原始股转让享受优惠政策资金	沂源县发展和改革局	92	优
14	省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金项目	沂源县发展和改革局	94	优

15	省重点扶持区域引进继续紧缺人才项目补助资金（延续性）	沂源县发展和改革局	92	优
16	市级新经济种子企业入库专项资金项目	沂源县发展和改革局	94	优
17	死亡抚恤金项目支出	沂源县发展和改革局	92	优
18	新经济种子企业入库专项资金（延续性项目）	沂源县发展和改革局	94	优
19	夜间经济发展专项资金（延续性项目）	沂源县发展和改革局	94	优
20	沂源县年产 1000 吨哌拉西林国际认证产业项目（延续性）	沂源县发展和改革局	94	优
21	应急救援物资储备资金项目	沂源县发展和改革局	90	优
22	职业年金项目	沂源县发展和改革局	92	优
23	中央产粮大县奖励资金项目	沂源县发展和改革局	93	优
24	重点地区转型发展专项资金项目	沂源县发展和改革局	93	优
25	重大项目管理及经济运行经费	沂源县发展和改革局	93	优

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		金融赋能活动费用			主管部门	沂源县发展和改革委员会		
项目实施单位		沂源县发展和改革委员会			联系电话	0533-3241092		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	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			
		举办本年度金融赋能活动1次			成功举办金融赋能活动			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	总成本	10万元	10万元	5	5	
		经济成本指标	成本控制额	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	开展沂源县人民政府与齐商银行战略合作协议签约仪式次数	≥1次	1次	5	5	
		数量指标	开展淄博市民营企业金融服务倍增计划启动仪式（试点）次数	≥1次	1次	5	5	
		数量指标	开展淄博市银行业金融产品宣讲辅导会次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	授信仪式顺利完成	授信成功	授信成功	5	3	
		质量指标	签约仪式顺利完成	签约成功	签约成功	5	3	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	推动金融行业业务增长率	≥10%	10%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	10	8	个别没开展满意度调查，后续年度加强
总分							94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

东西部协作资金 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目预算支出 1028 万元，实际支出 1028 万元。

（二）项目绩效目标情况。

实施目标为促进东西协作工作顺利开展，年度目标为及时拨付本年度东西部协作资金，顺利开展东西协作工作。

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

根据绩效自评和部门评价工作要求，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。

第一，根据单位 2023 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 2023 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）项目预算执行方面：总分 10 分，得分 10 分。资金执行率 100%。

（二）项目成本方面：总分 10 分，得分 10 分，年度任务完成的较好。

（三）项目产出方面：总分 40 分，得分 40 分，

（四）项目效益方面：总分 40 分，得分 34 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、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

评价情况：

根据各项上级文件规定，对 2023 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 94 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，确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

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金			主管部门	沂源县发展和改革委员会		
项目实施单位		沂源县发展和改革委员会			联系电话	0533-3241092		
项目预算执行情况 (10分)			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
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		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			
		按时发放省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金			省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金发放完成			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本总额	≤30万元	30万元	5	5	
			人才项目补助资金	≤30万元	30万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	资金扶持项目数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	资助对象符合标准率	=100百分比	100%	10	10	
			引进人才与实际需求的匹配程度	=100百分比	100%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付及时性	=100百分比	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进企业利润增长情况	文著	显著	10	10	
		社会效益指标	改善创新创业环境	显著	显著	10	10	
			提升科技创新能力	文显著	显著	10	9	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	95%	10	5	个别没开展满意度调查，后续年度加强	
总分							94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		重点地区转型发展专项资金			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	0533-3241092		
项目预算 执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	1215	1215	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1215	1215	100	10	100%	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			
		通过重点支持淄博产业转型升级示范区建设，组织开展示范园区和重点园区内企业创新能力建设，带动社会投资和新增就业，促进产业转型升级，培育壮大新动能。			通过此项资金发放，明显带动社会投资和新增就业，产业转型升级增加，新动能发展壮大。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本总额	1215万元	100万元	5	5	
		经济成本指标	项目计划成本	≤1215万元	100 万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持老工业基地调整改造真抓实干成效明显获得国务院激励表彰的城市园区建设	=1个	1个	10	10	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	下达投资计划	按期完成	按期完成	10	8	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
		时效指标	年度计划投资完成率	≥80%	80%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目持续发挥作用	≥2年	2年	15	15	
		社会效益指标	单位地区生产总值能耗水平	持续下降	持续下降	15	10	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	当地居民和企业对园区建设的满意度	≥80%	90%	10	10	
总分							93	

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		市级新经济种子企业入库专项资金			主管部门	沂源县发展和改革委员会		
项目实施单位		沂源县发展和改革委员会			联系电话	0533-3241092		
项目预算执行情况 (10分)			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
		年度资金总额	16.89	16.89	16.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.89	16.89	16.89	-		-
		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			
		按时发放市级新经济种子企业入库专项资金			市级新经济种子企业入库专项资金发放完成			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	成本总额	≤16.89万元	16.89万元	5	5	
		经济成本指标	奖励标准	=16.89万元	16.89万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	优质企业场景项目数量	=4个	4个	20	20	
		质量指标	遴选项目符合政策要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	资金奖励及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进我市新经济发展	显著	显著	10	8	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
		社会效益指标	推进新经济产业持续发展	显著	显著	10	8	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
		社会效益指标	打造良好的营商环境	显著	显著	10	8	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	个别没开展满意度调查，后续年度加强
总分							94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		东西协作资金			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	0533-3241092		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	1028	1028	1028	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1028	1028	1028	-		-	
	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			
		加强东西部协作力度			东西部协作充分融合			
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
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	成本总额	≤1028万元	1028万元	5	5	
		经济成本指标	支付东西部协作资金额	≤1028万元	1028万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	扶持西部发展项目	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	标准符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进西部经济发展效果	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进西部社会可持续发展	显著	显著	10	9	绩效指标设置不够合理，导致不好考核实际效益
		生态效益指标	促进西部生态环境改善	显著	显著	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	协作对象满意度	≥99%	95%	10	5	个别没开展满意度调查，后续年度加强	
总分						94		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。