

# 2023年度沂源县发展和改革委员会 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 2023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、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

## 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。 — 6 —
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，沂源县发展和改革局部门决算包括：局本级 决算。

纳入沂源县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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 | 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

公开02表  
金额单位：万元

部门：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  |
|---------|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 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 |

部门：沂源县发展和改革局

| 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

部门：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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沂源县发展和改革委员会

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     |

部门：沂源县发展和改革局

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      |

部门：沂源县发展和改革局

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  
金额单位：万元

部门：沂源县发展和改革局

| 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

公开05表

部门：沂源县发展和改革委员会

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

部门：沂源县发展和改革局

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

部门：沂源县发展和改革委员会

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明细表

公开06表

部门：沂源县发展和改革局

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：本表反映部门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

部门：沂源县发展和改革委员会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本部门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

部门：沂源县发展和改革委员会

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂源县发展和改革委员会

公开09表  
金额单位：万元

| 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：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 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。

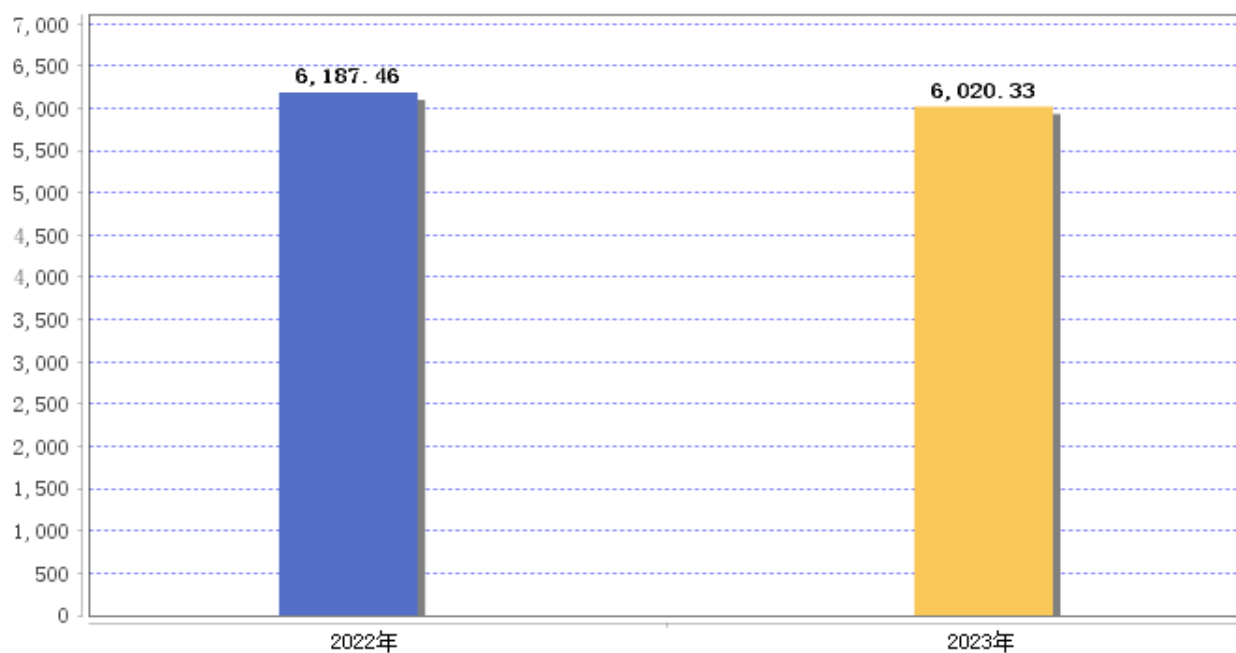
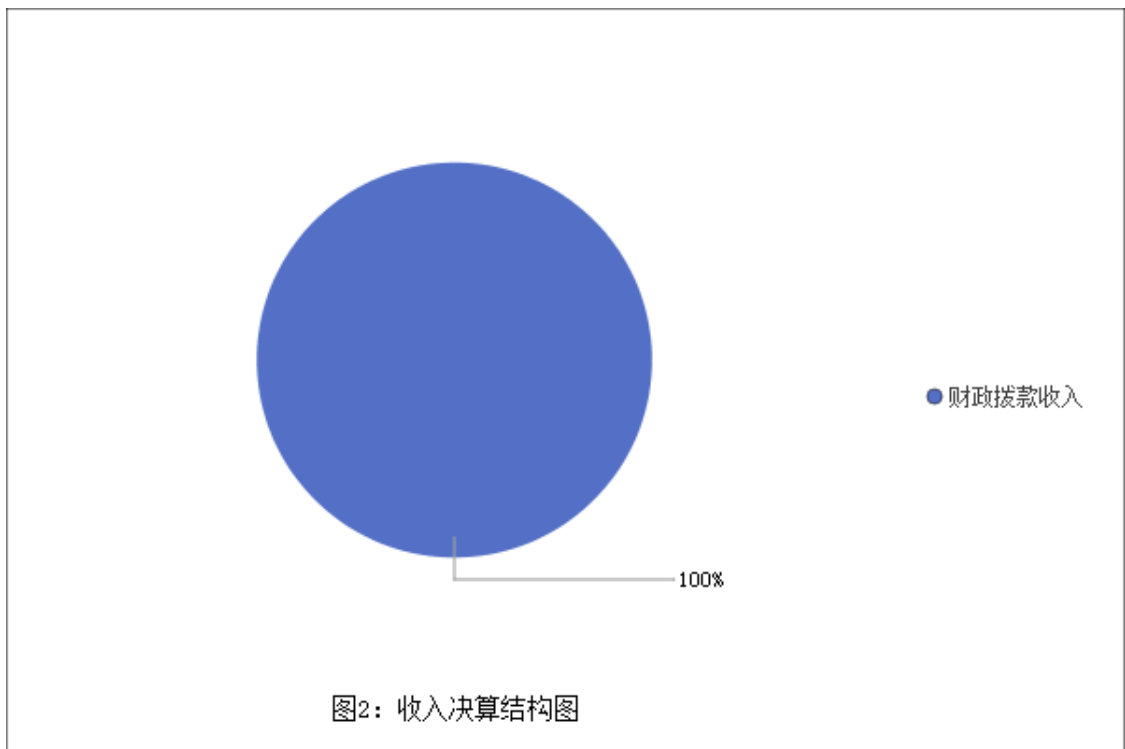


图1：收、入决算总计变动情况图

## 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。

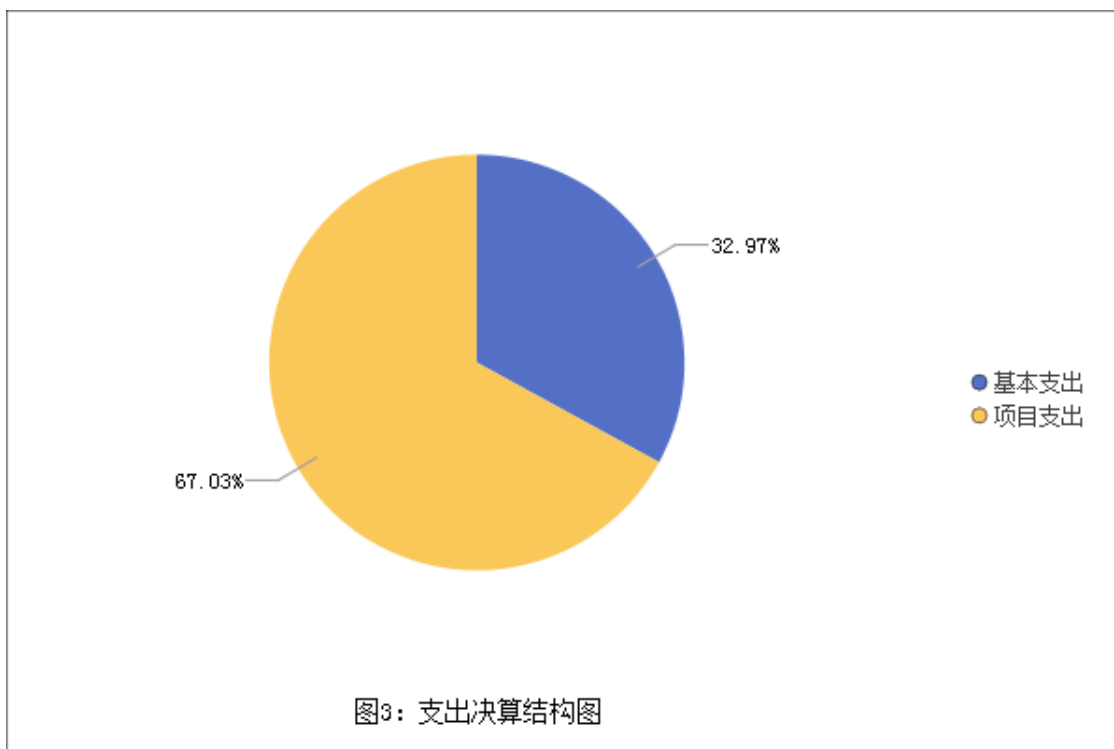
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年持平。

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

本年支出合计6,020.33万元，其中：基本支出1,984.62万元，占32.97%；项目支出4,035.71万元，占67.03%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,984.62万元。与2022年度相比，增加43.03万元，增长2.22%。主要是人员变动。

2、项目支出4,035.71万元。与2022年度相比，减少210.17万元，下降4.95%。主要是对企业的补助减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年持平。

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

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与去年持平。

#### 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。

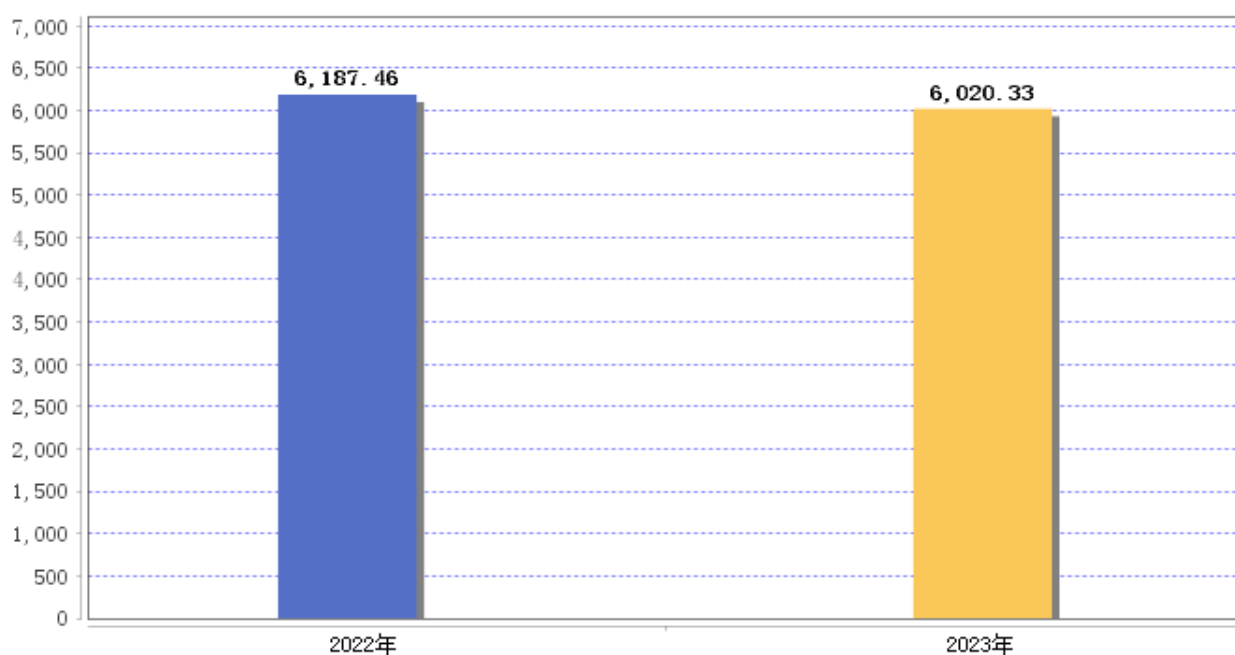


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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。

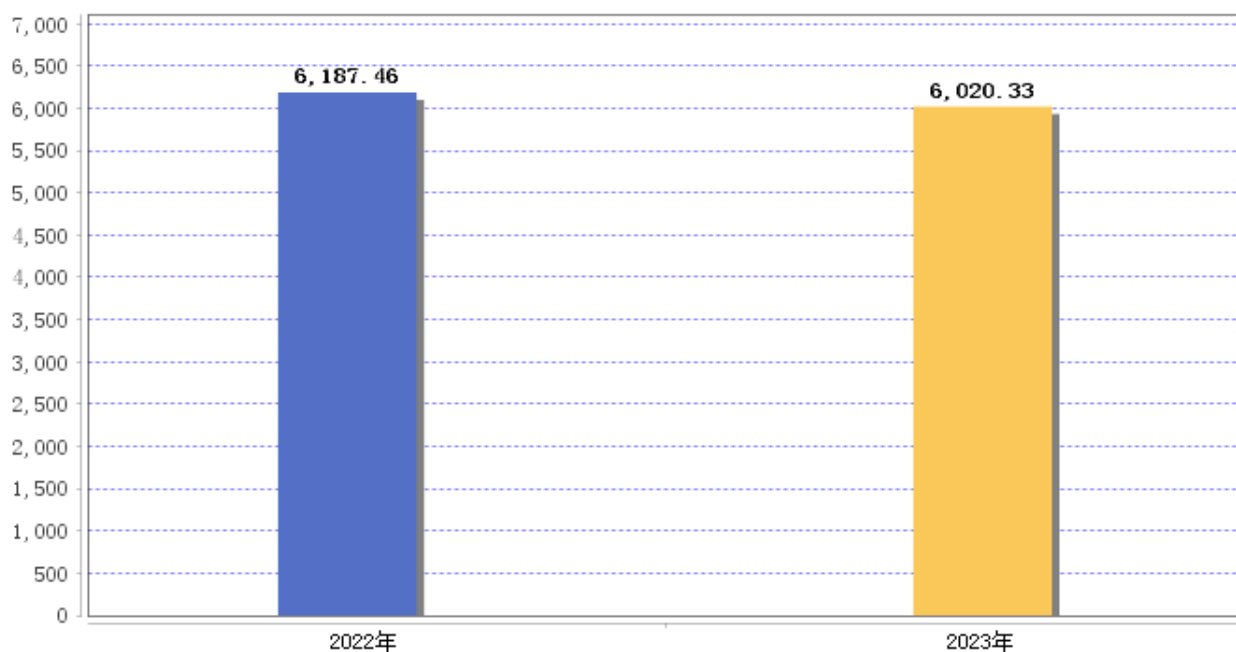
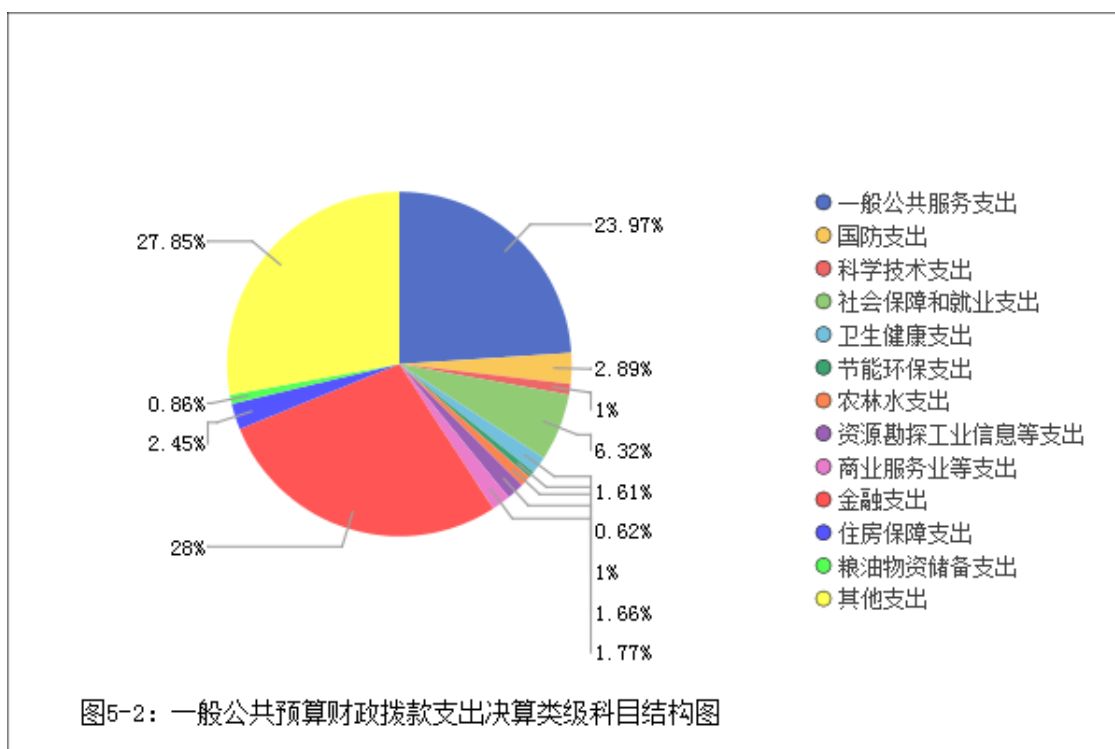


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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

原因是人民防空经费未列入年初预算。

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，主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

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，主要原因是人员变动，保险基数变动。

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减少。

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减少。

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，主要原因是人员变动，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，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数变动。

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，主要原因是对上争取的企业补助专项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，主要原因是对上争取的企业补助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，主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

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

本部门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

本部门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，主要用于上级来人接待，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，比年初预算数减少0.21万元，下降0.28%，主要原因是人员减少。

## 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，沂源县发展和改革局组织对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，占部门县级预算项目支出总额的100%。组织对东西协作专项资金等5个项目开展了部门评价，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25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。今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及东西协作专项资金等5个项目的绩效自评表。

（三）重点绩效评价结果。

东西协作项目资金项目，绩效评价得分为94.00分，等级为优。部门评价报告详见“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），主要用于国防动员、人民防空的支出。

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），主要用于其他科学技术支出。

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），主要用于行政单位离退休的支出。

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），主要用于发展和改革部门用于污染减排方面的支出。

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），主要用于发展和改革部门农村基础设施建设的支出。

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），主要用于发展和改革部门其他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），主要用于发展和改革部门其他商业服务业等支出。

二十九、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于发展和改革部门其他金融发展的支出。

三十、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要用于发展和改革部门其他金融的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于发展和改革部门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），主要用于发展和改革部门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），主要用于发展和改革部门其他粮油物资事务的支出。

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），主要用于发展和改革部门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

部门：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              |                       | 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<br>(10分) |                       | 年初<br>预算数 | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B） | 分值             | 执行率<br>(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<br>绩效<br>指标    | 一级<br>指标              | 二级<br>指标  | 三级指标        | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值           | 得分                | 偏差原因分析及改进措施           |
|                   | 成本<br>指<br>标<br>(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。

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<br>(10分) |            |                     | 年初<br>预算数   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）            | 分值           | 执行率<br>(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<br>绩效<br>指标    | 一级<br>指标   | 二级<br>指标            | 三级指标        | 年度指标值（A） | 实际完成<br>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              |           | 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<br>(10分) |           |                           | 年初<br>预算数      | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                  | 分值           | 执行率<br>(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<br>绩效<br>指标    | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                  | 三级指标           | 年度指标值（A） | 实际完成<br>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              |                   | 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<br>(10分) |                   | 年初<br>预算数       | 全年预算数（A）                    | 全年执行数（B）    | 分值             | 执行率<br>(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<br>指标          | 二级<br>指标        | 三级指标                        | 年度指标值（A）    | 实际完成<br>指标值（B） | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施           |
|                   | 成本<br>指标<br>(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。

# 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<br>(10分) |                   | 年初<br>预算数 | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B） | 分值             | 执行率<br>(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<br>绩效<br>指标    | 一级<br>指标          | 二级<br>指标  | 三级指标        | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B） | 分值           | 得分                | 偏差原因分析及改进措施           |
|                   | 成本<br>指标<br>(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。

# 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<br>(10分) |            |                                                                          | 年初<br>预算数                           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                 | 分值           | 执行率<br>(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<br>绩效<br>指标    | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                                                                 | 三级指标                                | 年度指标值（A） | 实际完成<br>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。