

2024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 2024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 2024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 所属单位党的建设工 作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

第二部分

2024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	12,383.26	一、一般公共服务支出	32	1,196.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,325.00	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	20.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	490.00
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	301.64
	9		九、卫生健康支出	40	109.12
	10		十、节能环保支出	41	106.99
	11		十一、城乡社区支出	42	1,855.00
	12		十二、农林水支出	43	139.60
	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	8,099.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.87
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	124.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	68.88
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	54	2,143.00
	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	14,708.26	本年支出合计	58	14,708.26
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	14,708.26	总计	62	14,708.26

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

部门：沂源县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,708.26	14,708.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,196.11	1,196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,196.11	1,196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,156.59	1,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.64	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.34	148.34	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	141.93	141.93	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
211	节能环保支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.60	139.60	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	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,099.00	8,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	7,599.00	7,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	7,599.00	7,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----------	-------	-------	------	------	------	------	------

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
22205	重要商品储备	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,143.00	2,143.00	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		14,708.26	1,681.63	13,026.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,196.11	1,146.82	49.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,196.11	1,146.82	49.29	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,156.59	1,146.82	9.77	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.64	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.34	148.34	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	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	106.99	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	106.99	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	106.99	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,099.00	0.00	8,099.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	7,599.00	0.00	7,599.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	7,599.00	0.00	7,599.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00

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
22205	重要商品储备	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,143.00	0.00	2,143.00	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

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	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	12,383.26	一、一般公共服务支出	33	1,196.11	1,196.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,325.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	490.00	490.00	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	301.64	301.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.12	109.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	106.99	106.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,855.00	30.00	1,825.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	139.60	139.60	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	8,099.00	7,599.00	500.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.87	4.87	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	124.06	124.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	68.88	68.88	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,143.00	2,143.00	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	14,708.26	本年支出合计	59	14,708.26	12,383.26	2,325.00	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	14,708.26	总计	64	14,708.26	12,383.26	2,325.00	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
		12,383.26	1,681.63	10,701.63
201	一般公共服务支出	1,196.11	1,146.82	49.29
20104	发展与改革事务	1,196.11	1,146.82	49.29
2010401	行政运行	1,156.59	1,146.82	9.77
2010499	其他发展与改革事务支出	39.52	0.00	39.52
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	490.00	0.00	490.00
20604	技术与开发	410.00	0.00	410.00
2060499	其他技术与开发支出	410.00	0.00	410.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	301.64	301.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.65	295.65	0.00
2080501	行政单位离退休	148.34	148.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.93	141.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.99	5.99	0.00
210	卫生健康支出	109.12	109.12	0.00

21011	行政事业单位医疗	109.12	109.12	0.00
2101101	行政单位医疗	109.12	109.12	0.00

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
211	节能环保支出	106.99	0.00	106.99
21111	污染减排	106.99	0.00	106.99
2111199	其他污染减排支出	106.99	0.00	106.99
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	139.60	0.00	139.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.60	0.00	139.60
2130504	农村基础设施建设	139.60	0.00	139.60
215	资源勘探工业信息等支出	7,599.00	0.00	7,599.00
21502	制造业	7,599.00	0.00	7,599.00
2150299	其他制造业支出	7,599.00	0.00	7,599.00
216	商业服务业等支出	4.87	0.00	4.87
21699	其他商业服务业等支出	4.87	0.00	4.87
2169999	其他商业服务业等支出	4.87	0.00	4.87
221	住房保障支出	124.06	124.06	0.00
22102	住房改革支出	124.06	124.06	0.00
2210201	住房公积金	124.06	124.06	0.00
222	粮油物资储备支出	68.88	0.00	68.88
22205	重要商品储备	68.88	0.00	68.88
2220511	应急物资储备	68.88	0.00	68.88

224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	2,143.00	0.00	2,143.00
22999	其他支出	2,143.00	0.00	2,143.00
2299999	其他支出	2,143.00	0.00	2,143.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,325.00	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2159802	制造业	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县发展和改革委员会

公开08表
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

注：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

公开09表

部门：沂源县发展和改革委员会

金额单位：万元

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,708.26万元。与2023年相比，收、支总计各增加8,687.93万元，增长144.31%。主要是对企业的补助增加。

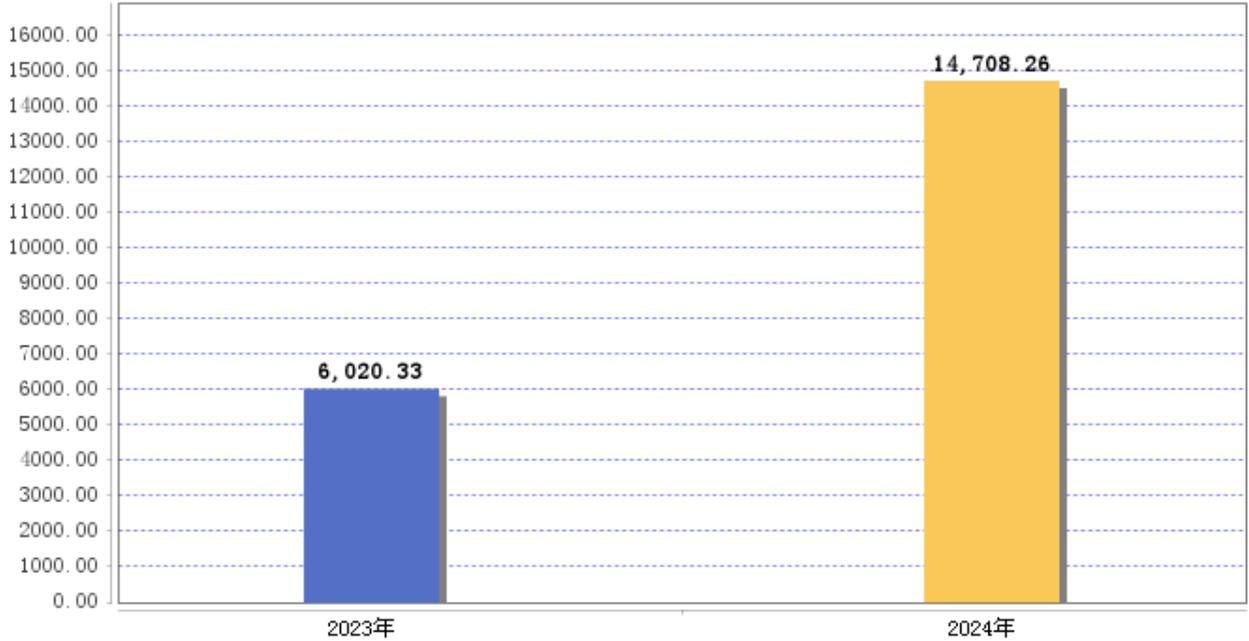
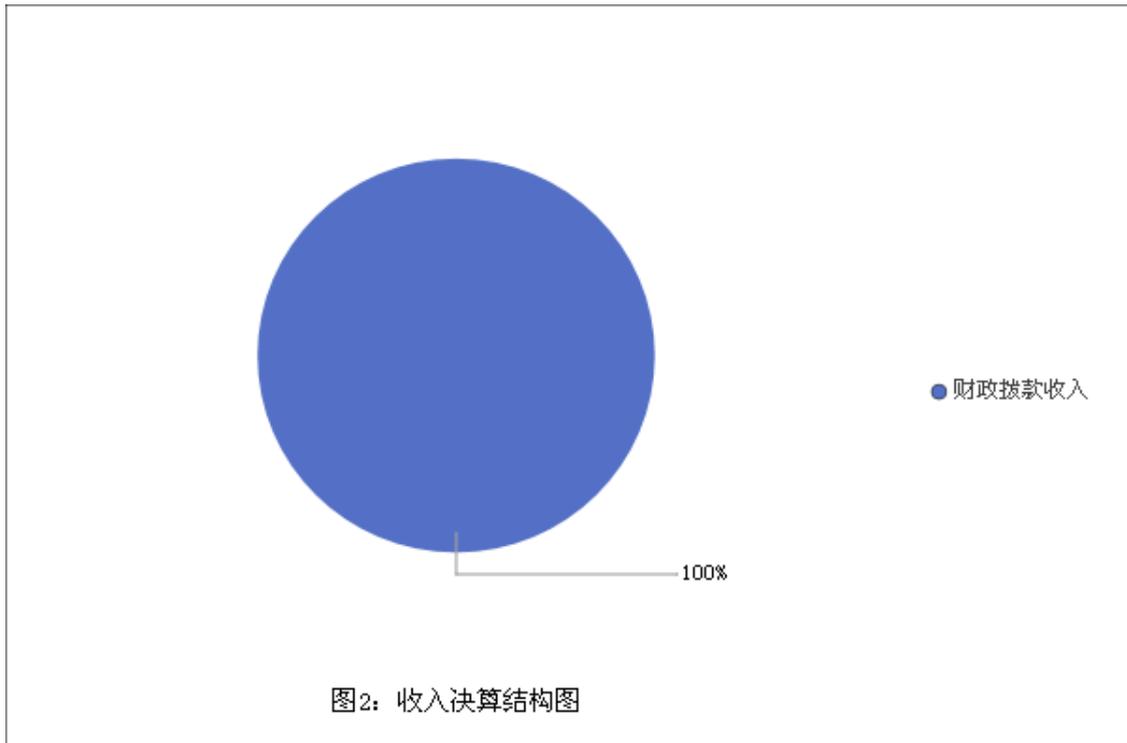


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计14,708.26万元，其中：财政拨款收入14,708.26万元，占100%。



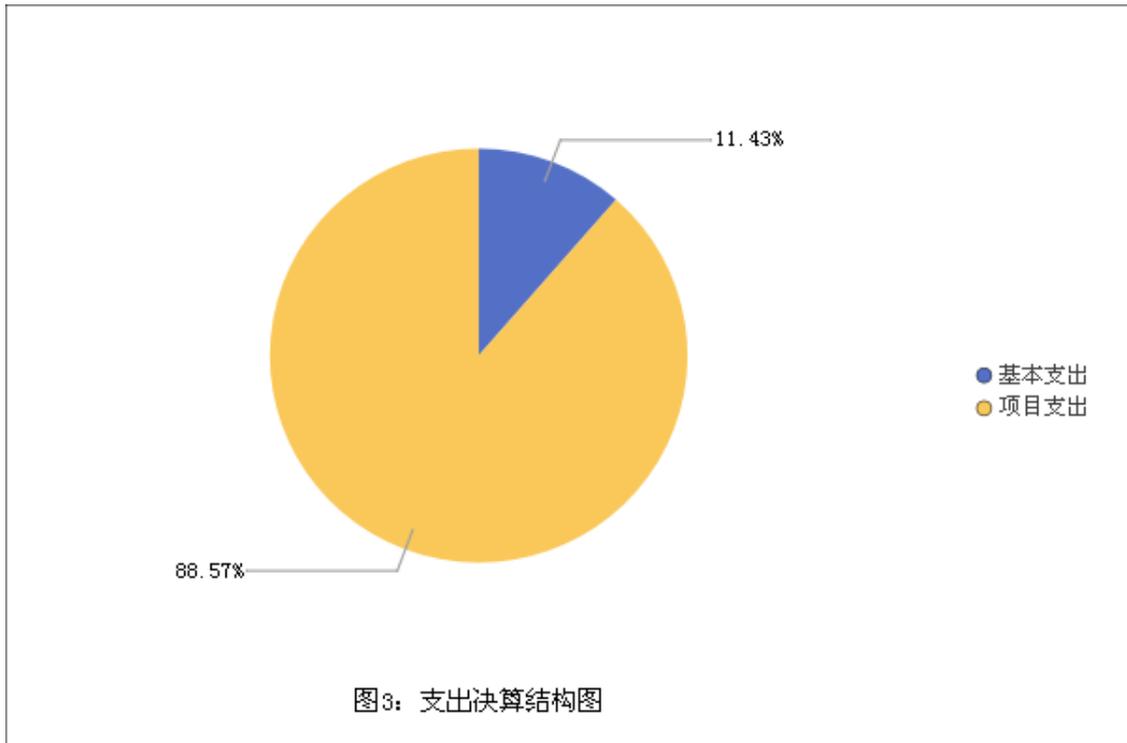
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入14,708.26万元。与2023年度相比，增加8,687.93万元，增长144.31%。主要是对企业的补助增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计14,708.26万元，其中：基本支出1,681.63万元，占11.43%；项目支出13,026.63万元，占88.57%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,681.63万元。与2023年度相比，减少302.99万元，下降15.27%。主要是人员变动。

2、项目支出13,026.63万元。与2023年度相比，增加8,990.92万元，增长222.78%。主要是对企业的补助增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14,708.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加8,687.93万元，增长144.31%。主要是对企业的补助增加。

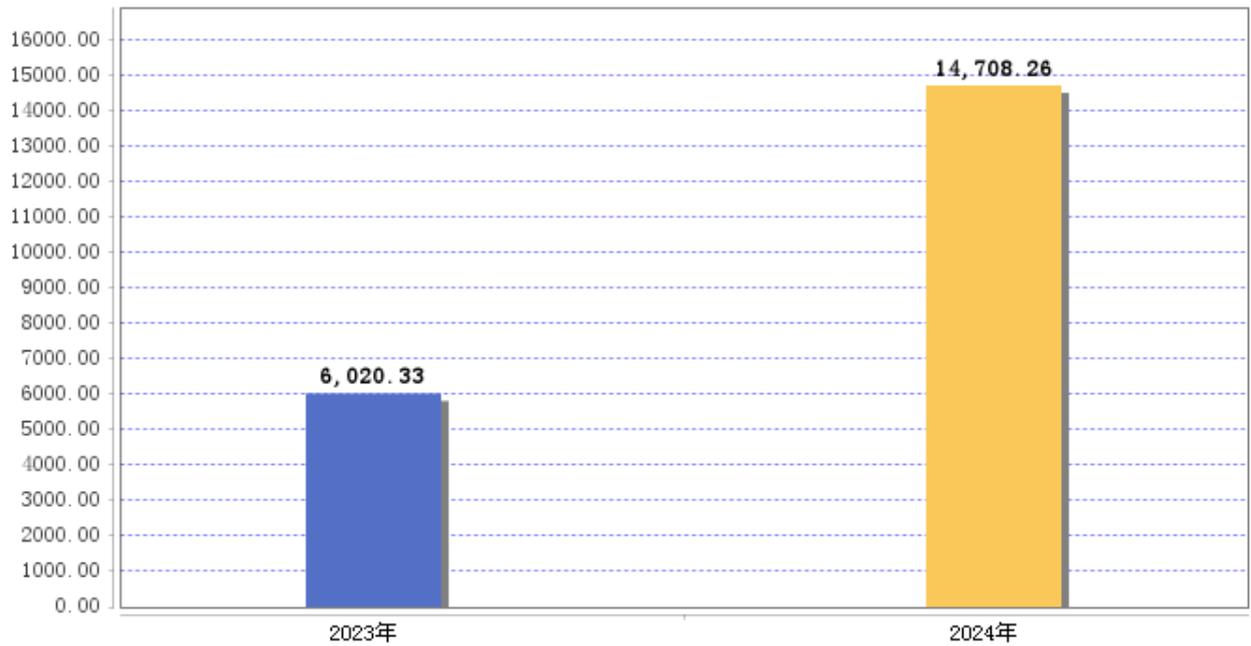


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,383.26万元, 占本年支出合计的84.19%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加6,362.93万元, 增长105.69%。主要是

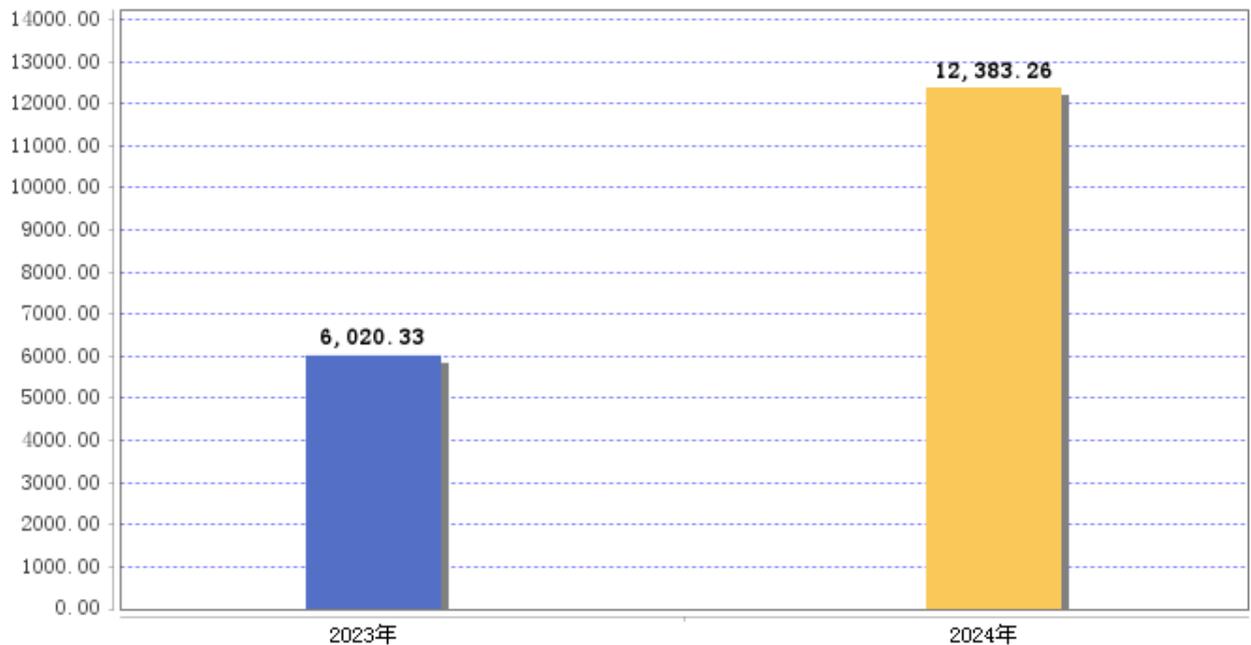
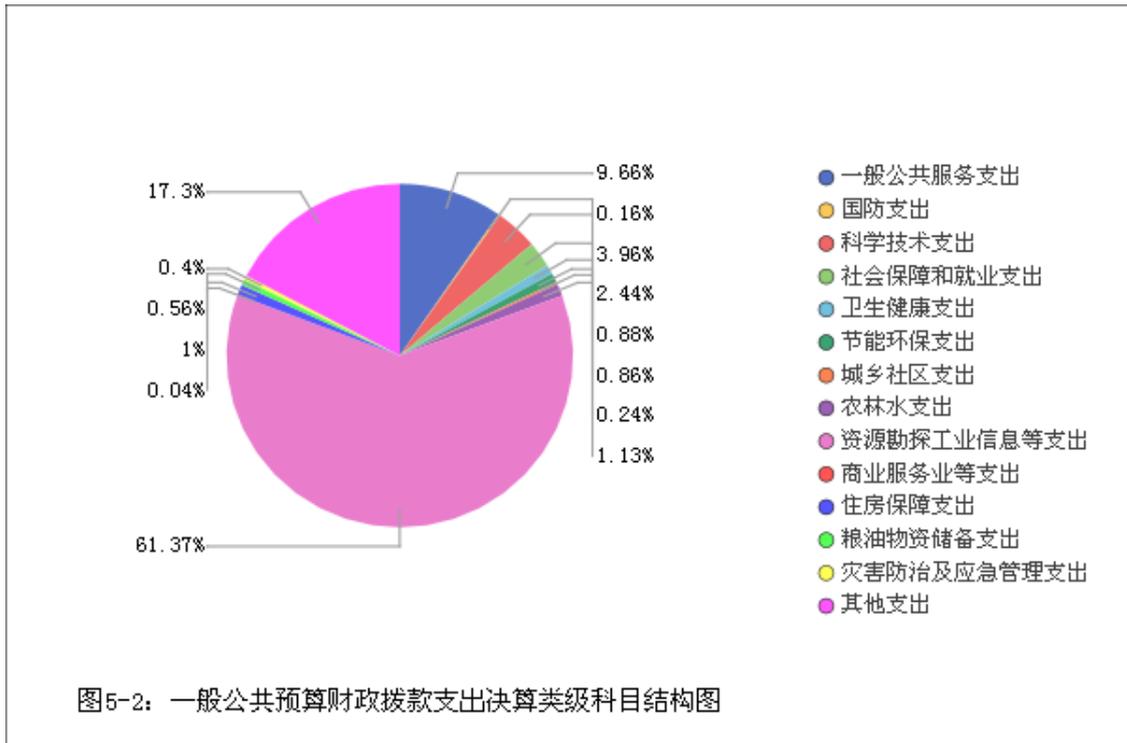


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,383.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,196.11万元，占9.66%；国防支出（类）支出20万元，占0.16%；科学技术支出（类）支出490万元，占3.96%；社会保障和就业支出（类）支出301.64万元，占2.44%；卫生健康支出（类）支出109.12万元，占0.88%；节能环保支出（类）支出106.99万元，占0.86%；城乡社区支出（类）支出30万元，占0.24%；农林水支出（类）支出139.6万元，占1.13%；资源勘探工业信息等支出（类）支出7,599万元，占61.37%；商业服务业等支出（类）支出4.87万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出124.06万元，占1%；粮油物资储备支出（类）支出68.88万元，占0.56%；灾害防治及应急管理支出（类）支出50万元，占0.4%；其他支出（类）支出2,143万元，占17.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12,383.26万元，支出决算数为12,383.26万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,196.11万元，支出决算数为1,156.59万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，工资调整。

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39.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未把其他发展与改革事务支出列入年初预算。

3、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为490万元，支出决算数为410万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度减少了其他技术与开发支出的预算。

5、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80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未把其他科学技术支出列入年初预算。

6、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148.34万元，支出决算数为148.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为141.93万元，支出决算数为141.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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5.38万元，支出决算数为5.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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0万元，支出决算数为5.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未把其他社会保障和就业支出列入年初预算。

10、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109.12万元，支出决算数为109.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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106.99万元，支出决算数为106.99万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为1,855万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的1.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度减少了小城镇基础设施建设支出的预算。

13、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139.6万元，支出决算数为139.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为8,099万元，支出决算数为7,599万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度减少了其他其他制造业支出的预算。

15、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4.87万元，支出决算数为4.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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124.06万元，支出决算数为124.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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68.88万元，支出决算数为68.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为50万元，支

出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为2,143万元，支出决算数为2,143万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,681.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,621.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费60.34万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,325万元，本年支出2,325万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为2,325万元，支出决算数为1,825万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未把超长期特别国债安排的支出列入年初预算。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度机关运行经费支出60.34万元，比年初预算数减少0.66万元，下降1.08%，主要原因是人员变动，经费减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，沂源县发展和改革委员会组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目27个，涉及预算资金13026万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“应急物资储备资金”“重大项目管理及经济运行经费”等27个项目开展了部门评价，涉及预算资金13026万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县发展和改革委员会2024年度区级预算绩效自评的27个项目中，26个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“应急物资轮换费用”“重大项目管理及经济运行经费”等27个项目的绩效自评表。

1. 应急物资轮换费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.49分。全年预算数为285.2万元，执行数为14.10万元，完成预算的4.94%。绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算目标执行率低。下一步整改措施：根据绩效工作，合理设置预算指标。

2. 重大项目管理及经济运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.06分。全年预算数为30万元，执行数为18.18万元，完成预算的6.06%。绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算目标执行率低。下一步整改措施：根据绩效工作，合理设置预算指标。

3. 金融赋能工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

4. 粮食安全费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.3分。全年预算数为10万元，执行数为1.3万元，完成预算的1.3%。绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：预算目标执行率低。下一步整改措施：根据绩效工作，合理设置预算指标。

5. 国防动员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成。未发现问题。

6. 国防动员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1028万元，执行数为1028万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成。未发现问题。。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“”项目，绩效评价得分为“”分，等级为“”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为分，等级为“”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映发展改革部门的其他发展与改革事务支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），主要用于国防动员支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于其他技术与开发支出。

二十、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。

二十一、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（包括实行管理的事业单位）的离退休费用。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于行政单位（包括实行管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。

二十三、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），主要用于行政单位（包括实行管理的事业单位）职业年金支出。

二十四、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），主要用于其他社会保障和就业支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位（包括实行管理的事业单位）医疗支出。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），主要用于其他污染减排支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于小城镇基础设施建设。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十九、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），主要用于农村基础设施建设支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于其他制造业支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于超长期特别国债安排的支出。

三十二、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），主要用于其他商业服务业等支出。

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

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），主要用于粮油物资储备支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），主要用于应急物资储备方面的支出。

三十六、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县发展和改革局	应急物资储备资金	4.94%	90.49
2	沂源县发展和改革局	重大项目管理及经济运行经费	60.60%	96.06
3	沂源县发展和改革局	金融赋能工作费用	100.00%	100.00
4	沂源县发展和改革局	粮食安全费用	13.00%	91.30
5	沂源县发展和改革局	国防动员经费	100.00%	93.00
6	沂源县发展和改革局	东西部协作专项资金	100.00%	100.00
7	沂源县发展和改革局	支持先进制造业和现代服务业发展专项资金（延续性项目）	100.00%	100.00
8	沂源县发展和改革局	新旧动能转换重大产业攻关项目（延续性项目）	100.00%	100.00
9	沂源县发展和改革局	急需紧缺人才项目资助资金	100.00%	100.00
10	沂源县发展和改革局	应急物资轮换费用	100.00%	100.00
11	沂源县发展和改革局	新旧动能转换及重点地区转型发展专项资金（延续性项目）	100.00%	100.00
12	沂源县发展和改革局	清洁煤炭奖补资金（延续性项目）	100.00%	96.00
13	沂源县发展和改革局	新旧动能转换及重点地区转型发展专项资金（延续性项目）	100.00%	100.00
14	沂源县发展和改革局	农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金（延续性项目）	93.10%	99.31
15	沂源县发展和改革局	产粮大县奖励资金（延续性项目）	0.00%	80.00
16	沂源县发展和改革局	供水管网工程（延续性项目）	100.00%	100.00
17	沂源县发展和改革局	一次性抚恤金	100.00%	100.00
18	沂源县发展和改革局	节能奖补资金	0.00%	90.00
19	沂源县发展和改革局	2024年中央产粮大县项目资金	0.00%	80.00
20	沂源县发展和改革局	企业研发平台奖励资金项目（延续性项目）	100.00%	100.00
21	沂源县发展和改革局	以工代赈示范工程专项资金（延续性项目）	100.00%	100.00
22	沂源县发展和改革局	清洁煤炭补助资金	100.00%	96.00
23	沂源县发展和改革局	先进制造业和现代服务业发展专项资金	100.00%	100.00
24	沂源县发展和改革局	应急物资储备费用	100.00%	100.00
25	沂源县发展和改革局	超长期特别国债项目	27.65%	92.77
26	沂源县发展和改革局	云睿新材（卓意玻纤）项目财政补助资金	100.00%	100.00
27	沂源县发展和改革局	云睿新材（卓意玻纤）项目财政补助资金	100.00%	96.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		应急物资储备资金							
主管部门		沂源县发展和改革委员会			实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目预算执行情况		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	257	285.2	14.1	10	4.94%	0.49	
		其中：当年财政拨款	0	28.2	14.1				
		上年结转资金	257	257	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过及时采购应急物资，保障全县应急物资储备水平，提高应急能力。			通过及时采购应急物资，保障全县应急物资储备水平，提高应急能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000万元	14.1万元	10	10		
			人均成本	≤1万元	0.1万元	10	10		
	产出指标	数量指标	防疫和生活保障类物资种类覆盖率	≥95%	95%	10	10		
		质量指标	物资质量合格率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	物资采购及时率	=100%	100%	10	10	
			应急物资发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高县级应急物资供应能力	显著	显著	10	10	
			可持续发展影响指标	应急物资保障可持续	≥5年	5年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			90.49					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		重大项目管理及经济运行经费							
主管部门		沂源县发展和改革委员会			实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目预算执行情况		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	18.18	10	60.60%	6.06	
		其中：当年财政拨款	30	30	18.18				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展重大项目管理、经济运行分析工作，实现重大项目建设加力提速、社会经济运行持续稳中向好。			通过开展重大项目管理、经济运行分析工作，实现重大项目建设加力提速、社会经济运行持续稳中向好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大项目管理及经济运行经费	≤30万元	18.18万元	10	10		
			人均成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10		
	产出指标	数量指标	重大项目投资完成率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	资金合规率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	重大项目开工及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	推动全县重大项目建设可持续发展	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			96.06					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		金融赋能工作费用							
主管部门		沂源县发展和改革委员会			实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目预算执行情况		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	16	16	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	16	16	16				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展金融赋能沂源绿色低碳高质量发展大会暨签约授信仪式、资本市场培训、政银企对接会等活动，助力沂源高质量发展，维护县域金融秩序稳定。			通过开展金融赋能沂源绿色低碳高质量发展大会暨签约授信仪式、资本市场培训、政银企对接会等活动，助力沂源高质量发展，维护县域金融秩序稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	金融赋能会议、政银企对接会议、防范和处置非法集资宣传教育费用	≤14万元	14万元	5	5		
			资本市场培训费用	≤2万元	2万元	5	5		
	产出指标	数量指标	金融赋能沂源绿色低碳高质量发展大会暨签约授信仪式	≥1次	1次	5	5		
			资本市场培训	≥1次	1次	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	防范和处置非法集资宣传教育	≥1次	1次	5	5		
		质量指标	签约仪式成功率	=100%	100%	5	5		
			授信仪式成功率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动金融行业业务增长率	≥10%	10%	10	10		
		社会效益指标	贷款增速	≥10%	10%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进金融业持续发展	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		粮食安全费用							
主管部门		沂源县发展和改革委员会			实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目预算执行情况		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	1.3	10	13.00%	1.3	
		其中：当年财政拨款	10	10	1.3				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过定时开展粮食安全执法检查、粮食质量检测和粮食样本统计，确保全县粮食安全。			通过定时开展粮食安全执法检查、粮食质量检测和粮食样本统计，确保全县粮食安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	粮油质量安全检测费	≤5万元	5万元	15	15		
			其他粮油检查、培训、宣传活动费用	≤5万元	5万元	15	15		
	产出指标	数量指标	粮食执法检查次数	≥1次	10次	10	10		
		质量指标	粮食样本统计合格率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	粮食样本统计及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高县级粮食储备能力	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	粮食安全可持续发展	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			91.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国防动员经费						
主管部门		沂源县发展和改革委员会			实施单位	沂源县发展和改革委员会		
项目预算执行情况		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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过编制《沂源县人民防空方案计划》、安装防空警报器、国防动员宣传教育、业务培训、演习拉练等活动，推动沂源县国防能力建设、提高居民应急避险能力。			通过编制《沂源县人民防空方案计划》、安装防空警报器、国防动员宣传教育、业务培训、演习拉练等活动，推动沂源县国防能力建设、提高居民应急避险能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国防动员宣传教育、业务培训、演习拉练	≤3万元	3万元	20	20	
			防空警报器安装	≤7万元	7万元	10	8	因上级要求，增加防空警报器年度安装数量
			编制《沂源县人民防空方案计划》	≤10万元	10万元	5	5	因规划调整未实施，需待规划调整完成后重新启动编制工作
	产出指标	数量指标	方案编制数量	≥6份	0份	2	0	因规划调整未实施，需待规划调整完成后重新启动编制工作

年度绩效指标	产出指标	数量指标	防空警报器安装	=2台	4台	10	10		
		质量指标	方案质量达标率	=100%	0%	2	0	因规划调整未实施，需待规划调整完成后重新启动编制工作	
			防空警报器验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	方案编制及时率	=100%	0%	1	0	因规划调整未实施，需待规划调整完成后重新启动编制工作	
			防空警报器竣工及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高居民应急避险能力	显著	显著	10	10		
		可持续发展影响指标	提高人防建设可持续发展	≥5年	5年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分			93.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		东西部协作专项资金							
主管部门		沂源县发展和改革委员会			实施单位	沂源县发展和改革委员会			
项目预算执行情况		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	0	1028	1028	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1028	1028				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过及时拨付东西部协作专项资金，落实省协作重庆工作重点事项，支持我县对重庆石柱县的援助工作。			通过及时拨付东西部协作专项资金，落实省协作重庆工作重点事项，支持我县对重庆石柱县的援助工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	东西部协作资金金额	=1028万元	1028万元	10	10		
			地区月协助资金金额	=85.67万元	85.67万元	10	10		
	产出指标	数量指标	资金支持地区数量	=1个	1个	10	10		
		质量指标	项目投向合格率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	发挥东西部协作资金应有的带动作用	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	促进乡村振兴可持续发展	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								