

2022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 2022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 2022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。

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。

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

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。

无纳入沂源县发展和改革局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：沂源县发展和改革委员会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6187.46	一、一般公共服务支出	32	1693.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	70
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	338.3
	9		九、卫生健康支出	40	98.11
	10		十、节能环保支出	41	299.38
	11		十一、城乡社区支出	42	40
	12		十二、农林水支出	43	9.4
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2015.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	534.15
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.83
	23		二十三、其他支出	54	1088
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	6187.46	<b>本年支出合计</b>	58	6187.46
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	6187.46	<b>总计</b>	62	6187.46

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

# 收入决算表

部门：沂源县发展和改革委员会

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6187.46	6187.46	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1693.2	1693.2	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	1693.2	1693.2	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	1465.25	1465.25	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	2.15	2.15	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	225.8	225.8	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	70	70	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	70	70	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	70	70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	338.3	338.3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	331.38	331.38	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	147.12	147.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.82	153.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	98.11	98.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98.11	98.11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	69.3	69.3	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	299.38	299.38	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	24	24	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	24	24	0	0	0	0	0
21111	污染减排	75.38	75.38	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	75.38	75.38	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	200	200	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2119999	其他节能环保支出	200	200	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	40	40	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	40	40	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	40	40	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9.4	9.4	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	9.4	9.4	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	9.4	9.4	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2015.1	2015.1	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	500	500	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	500	500	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125.1	125.1	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.1	125.1	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1390	1390	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1390	1390	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	534.15	534.15	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	98	98	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	98	98	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	26.85	26.85	0	0	0	0	0
2220402	储备粮油差价补贴	26.85	26.85	0	0	0	0	0
22205	重要商品储备	409.3	409.3	0	0	0	0	0
2220511	应急物资储备	409.3	409.3	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.83	1.83	0	0	0	0	0
229	其他支出	1088	1088	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1088	1088	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2299999	其他支出	1088	1088	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：沂源县发展和改革委员会

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6187.46	1941.59	4245.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	1693.2	1380.07	313.12	0	0	0
20104	发展与改革事务	1693.2	1380.07	313.12	0	0	0
2010401	行政运行	1465.25	1380.07	85.17	0	0	0
2010408	物价管理	2.15	0	2.15	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	225.8	0	225.8	0	0	0
206	科学技术支出	70	0	70	0	0	0
20699	其他科学技术支出	70	0	70	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	70	0	70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	338.3	338.3	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	331.38	331.38	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	147.12	147.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.82	153.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	98.11	98.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98.11	98.11	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	69.3	69.3	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0	0	0	0
211	节能环保支出	299.38	0	299.38	0	0	0
21110	能源节约利用	24	0	24	0	0	0
2111001	能源节约利用	24	0	24	0	0	0
21111	污染减排	75.38	0	75.38	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	75.38	0	75.38	0	0	0
21199	其他节能环保支出	200	0	200	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2119999	其他节能环保支出	200	0	200	0	0	0
212	城乡社区支出	40	0	40	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	40	0	40	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	40	0	40	0	0	0
213	农林水支出	9.4	0	9.4	0	0	0
21399	其他农林水支出	9.4	0	9.4	0	0	0
2139999	其他农林水支出	9.4	0	9.4	0	0	0
221	住房保障支出	2015.1	125.1	1890	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	500	0	500	0	0	0
2210103	棚户区改造	500	0	500	0	0	0
22102	住房改革支出	125.1	125.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	125.1	125.1	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	1390	0	1390	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1390	0	1390	0	0	0
222	粮油物资储备支出	534.15	0	534.15	0	0	0
22201	粮油物资事务	98	0	98	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	98	0	98	0	0	0
22204	粮油储备	26.85	0	26.85	0	0	0
2220402	储备粮油差价补贴	26.85	0	26.85	0	0	0
22205	重要商品储备	409.3	0	409.3	0	0	0
2220511	应急物资储备	409.3	0	409.3	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.83	0	1.83	0	0	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.83	0	1.83	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.83	0	1.83	0	0	0
229	其他支出	1088	0	1088	0	0	0
22999	其他支出	1088	0	1088	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2299999	其他支出	1088	0	1088	0	0	0

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

部门：沂源县发展和改革委员会

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6187.46	一、一般公共服务支出	33	1693.2	1693.2	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	70	70	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.3	338.3	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	98.11	98.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	299.38	299.38	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	40	40	0	0
	12		十二、农林水支出	44	9.4	9.4	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2015.1	2015.1	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	534.15	534.15	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.83	1.83	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1088	1088	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	6187.46	<b>本年支出合计</b>	59	6187.46	6187.46	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	6187.46	<b>总计</b>	64	6187.46	6187.46	0	0

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县发展和改革局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6187.46	1941.59	4245.88
201	一般公共服务支出	1693.2	1380.07	313.12
20104	发展与改革事务	1693.2	1380.07	313.12
2010401	行政运行	1465.25	1380.07	85.17
2010408	物价管理	2.15	0	2.15
2010499	其他发展与改革事务支出	225.8	0	225.8
206	科学技术支出	70	0	70
20699	其他科学技术支出	70	0	70
2069999	其他科学技术支出	70	0	70
208	社会保障和就业支出	338.3	338.3	0
20805	行政事业单位养老支出	331.38	331.38	0
2080501	行政单位离退休	147.12	147.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.82	153.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0
210	卫生健康支出	98.11	98.11	0
21011	行政事业单位医疗	98.11	98.11	0
2101101	行政单位医疗	69.3	69.3	0
2101103	公务员医疗补助	28.81	28.81	0
211	节能环保支出	299.38	0	299.38
21110	能源节约利用	24	0	24
2111001	能源节约利用	24	0	24
21111	污染减排	75.38	0	75.38
2111199	其他污染减排支出	75.38	0	75.38
21199	其他节能环保支出	200	0	200

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出	200	0	200
212	城乡社区支出	40	0	40
21203	城乡社区公共设施	40	0	40
2120303	小城镇基础设施建设	40	0	40
213	农林水支出	9.4	0	9.4
21399	其他农林水支出	9.4	0	9.4
2139999	其他农林水支出	9.4	0	9.4
221	住房保障支出	2015.1	125.1	1890
22101	保障性安居工程支出	500	0	500
2210103	棚户区改造	500	0	500
22102	住房改革支出	125.1	125.1	0
2210201	住房公积金	125.1	125.1	0
22103	城乡社区住宅	1390	0	1390
2210399	其他城乡社区住宅支出	1390	0	1390
222	粮油物资储备支出	534.15	0	534.15
22201	粮油物资事务	98	0	98
2220199	其他粮油物资事务支出	98	0	98
22204	粮油储备	26.85	0	26.85
2220402	储备粮油差价补贴	26.85	0	26.85
22205	重要商品储备	409.3	0	409.3
2220511	应急物资储备	409.3	0	409.3
224	灾害防治及应急管理支出	1.83	0	1.83
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.83	0	1.83
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.83	0	1.83
229	其他支出	1088	0	1088
22999	其他支出	1088	0	1088

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2299999	其他支出	1088	0	1088

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

部门：沂源县发展和改革委员会

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1609.92	302	商品和服务支出	89.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	723.4	30201	办公费	30.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	427.22	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	44.91	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.82	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	30.44	30207	邮电费	2.71	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	69.3	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	21.69	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	125.1	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	241.84	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	32.52	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	81.24	30217	公务接待费	4.5	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	67.67	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	20.57	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	39.84	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	27.85	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	2.83	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1851.76	<b>公用经费合计</b>						89.83

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

部门：沂源县发展和改革委员会

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县发展和改革局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂源县发展和改革局

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
4.5	0	0	0	0	4.5	4.5	0	0	0	0	4.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

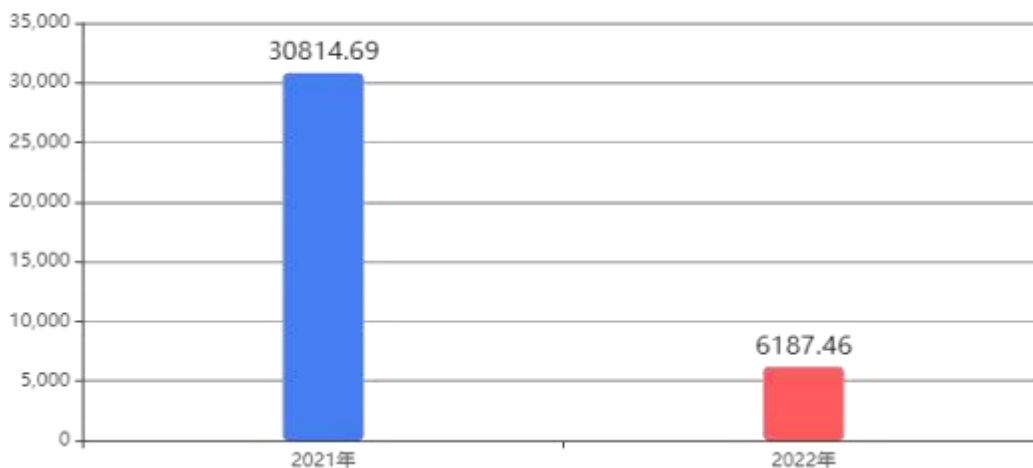
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,187.46万元。与2021年度相比，收、支总计各减少24,627.23万元，下降79.92%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

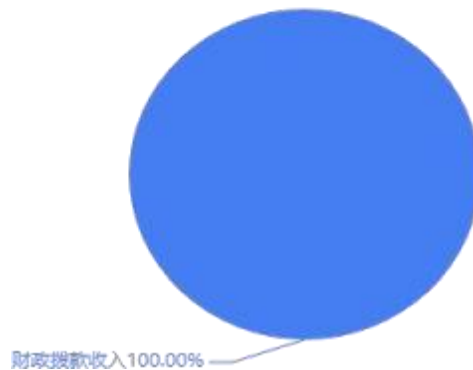


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,187.46万元，其中：财政拨款收入6,187.46万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,187.46万元。与2021年度相比，减少24,627.23万元，下降79.92%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

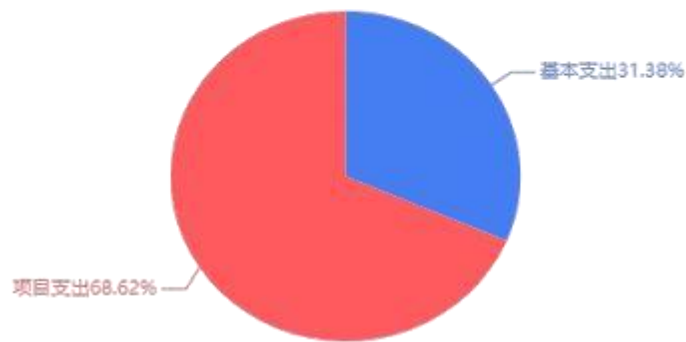
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,187.46万元，其中：基本支出1,941.59万元，占31.38%；项目支出4,245.88万元，占68.62%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,941.59万元。与2021年度相比，增加72.06万元，增长3.85%。主要是在职人员晋级晋档工资支出增加。

2、项目支出4,245.88万元。与2021年度相比，减少24,699.28万元，下降85.33%。主要是对上争取的企业补助专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

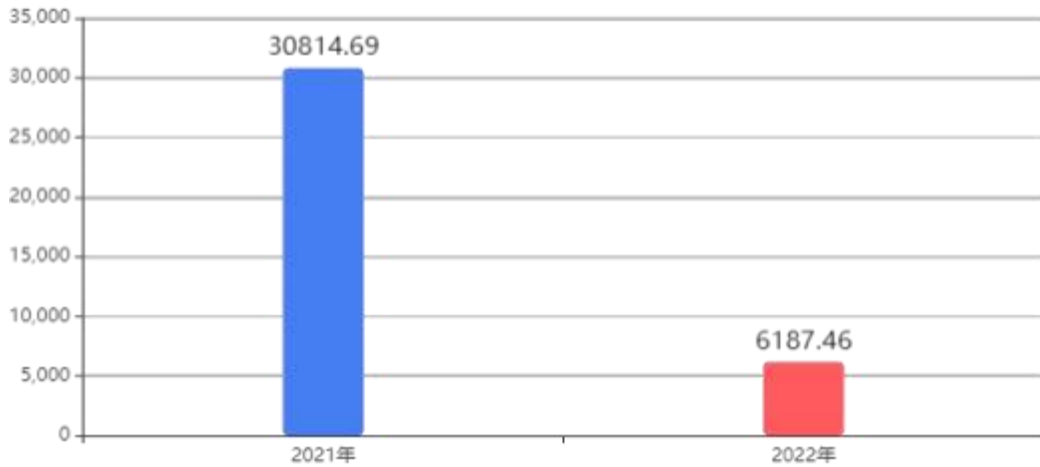
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,187.46万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少24,627.23万元，下降79.92%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

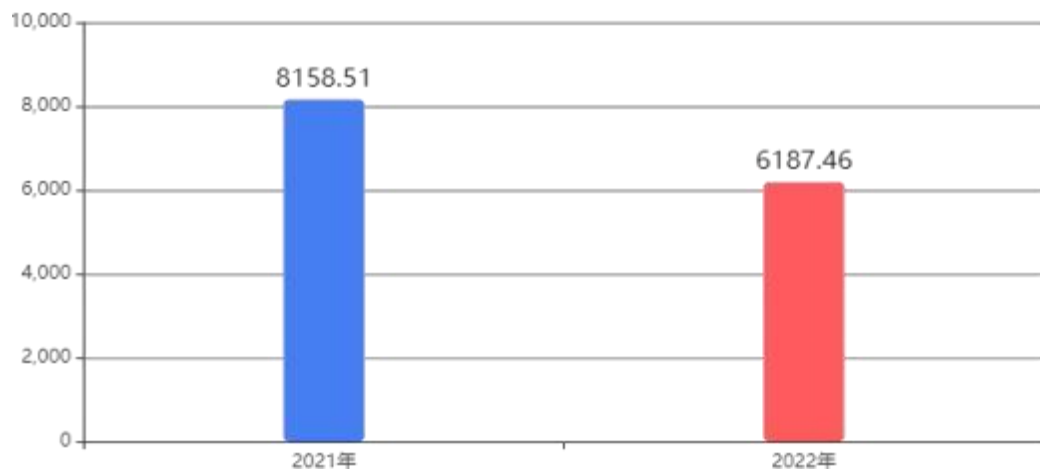


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,187.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,971.05万元，下降24.16%。主要是对上争取的企业补助专项资金减少。

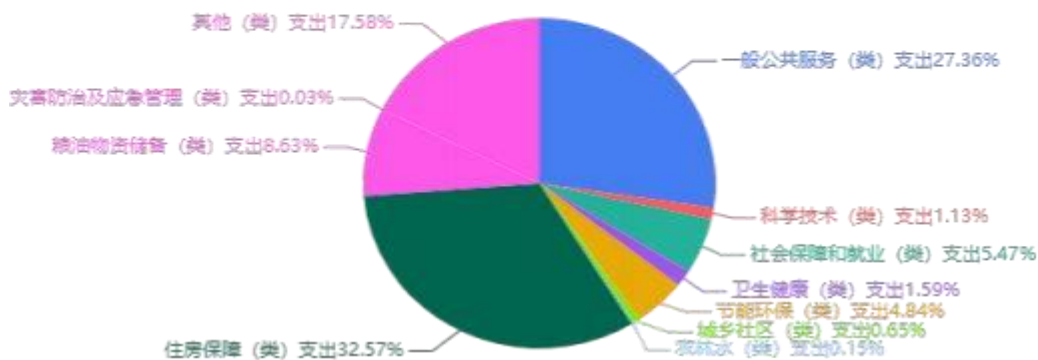
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,187.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,693.2万元，占27.36%；科学技术(类)支出70.0万元，占1.13%；社会保障和就业(类)支出338.3万元，占5.47%；卫生健康(类)支出98.11万元，占1.59%；节能环保(类)支出299.38万元，占4.84%；城乡社区(类)支出40.0万元，占0.65%；农林水(类)支出9.4万元，占0.15%；住房保障(类)支出2,015.1万元，占32.57%；粮油物资储备(类)支出534.15万元，占8.63%；灾害防治及应急管理(类)支出1.83万元，占0.03%；其他(类)支出1,088.0万元，占17.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,836.94万元，支出决算为6,187.46万元，完成年初预算的336.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助资金没有列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,262.6万元，支出决算为1,465.25万元，完成年初预算的116.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档，工资增加。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于年初预算数的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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为225.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

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)。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

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)。年初预算为165.12万元，支出决算为147.12万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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)。年初预算为132.74万元，支出决算为153.82万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员减少、退休人员增加。

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)。年初预算为66.37万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的45.86%。决算数小于年初预算数的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)。年初预算为5.8万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于年初预算数的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)。年初预算为59.73万元，支出决算为69.3万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24.89万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数提高。

11、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

12、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为75.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

13、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

15、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为119.69万元，支出决算为125.1万元，完成年初预算的104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数提高。

18、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,390万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

19、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

20、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是储备粮油差价补贴没有列入年初预算。

21、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为0万元，支出决算为409.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应急物资储备支出没有列入年初预算。

22、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是应急物资支出没有列入年初预算。

23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,088万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对上争取的企业补助专项资金没有列入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,941.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,851.76万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费89.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年沂源县发展和改革局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，沂源县发展和改革局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费4.5万元，主要用于上级单位来人的业务招待，共计接待89批次、540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

2022年度机关运行经费支出86.68万元，比年初预算数增加10.36万元，增长13.57%，主要原因是支付上年度欠款增加。

## 十一、政府采购支出说明

2022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2022年12月31日，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2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金4,245.88万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对应急物资储备专项资金等13个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,949.81万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县发展和改革局2022年度县级预算绩效自评的21个项目中，21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2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金专项资金等5个项目的绩效自评表。

1. 省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设按期完成；二是建设项目验收合格率达到95%以上；三是新增就业岗位达到120个以上，利税达到0.8亿元以上，实现预期目标。

2. 光大生活垃圾焚烧发电项目专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划及时拨付光大生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金200万元。发现的主要问题及原因：效益实现情况不够凸显。下一步改进措施：后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益。

3. 粮食轮换差价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为26.85万元，执行数为26.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2022年度粮食轮换顺利进行，维护了市场粮食价格稳定。发现的主要问题及原因：效果还需进一步增强，绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：根据考核办法科学设置绩效目标。

4. 棚户区改造专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为1890万元，执行数为1890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付棚户区改造专项资金1890万元，提高了居民满意度。发现的主要问题及原因：效益实现情况不够凸显。下一步改进措施：后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益。

5. 清洁煤炭推广补贴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为60.62万元，执行数为60.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划支付本年度清洁煤炭奖补资金60.62万元，提高清洁煤炭推广积极性，有利于减少大气污染排放，提高环境质量。发现的主要问题及原因：效益实现情况不够凸显。下一步改进措施：后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金项目，绩效评价得分为97.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

**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)：**反映发展和改革部门与其他科学技术有关的项目支出。

**二十、 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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映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)：**反映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)：**反映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)：**反映行政事业单位（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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映行政事业单位公务员医疗补助经费。

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

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

**二十八、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：**主要反映发展和改革部门用于节能环保方面除上述分类以外的支出。

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

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

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

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

**三十三、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：**主要反映发展和改革部门用于城乡社区住宅建设方面的支出。

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

**三十五、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)：**主要反映发展和改革部门用于粮油差价补贴的支出。

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

**三十七、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：**主要反映发展和改革部门用于灾害防治和应急管理方面的支出。

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

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>县本级支出项目绩效自评</b>				
1	“四进”工作组工作经费专项资金	沂源县发展和改革委员会	99	优
2	2021年市级民用清洁煤炭一期奖补资金	沂源县发展和改革委员会	95	优
3	偿还房屋资产抵押贷款专项资金	沂源县发展改革局	96	优
4	东西部协作资金专项资金	沂源县发展改革局	96	优
5	光大生活垃圾焚烧发电项目专项资金	沂源县发展改革局	95	优
6	粮食轮换差价	沂源县粮食和物资储备保障中心	94	优
7	节能奖补资金（延续性项目）	沂源县发展改革局	96	优
8	金融工作经费	沂源县发展改革局	95	优
9	第一书记专项经费专项资金	沂源县发展改革局	99	优
10	经济开发区供水管网工程专项资金	沂源县发展改革局	96	优
11	鲁村煤矿驻矿督察员经费	沂源县发展改革局	95	优
12	棚户区分区改造专项资金	沂源县发展改革局	94	优

13	清洁煤炭推广补贴专项资金	沂源县发展改革局	95	优
14	人才项目补助资金专项资金	沂源县发展改革局	96	优
15	省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金专项资金	沂源县发展改革局	97	优
16	应急物资储备采购专项资金	沂源县发展改革局	92	优
17	应急物资储备专项资金	沂源县发展改革局	94	优
18	重大项目管理及经济运行调度经费	沂源县发展改革局	97	优
19	2020年优化营商环境先进个人表彰奖励资金	沂源县发展改革局	94	优
20	价格监测经费	沂源县发展改革局	94	优
21	年产1000吨哌拉西林国际高端认证产业项目（延续性项目）	沂源县发展改革局	96	优

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	光大生活垃圾焚烧发电项目专项资金			主管部门	沂源县发展改革局			
项目实施单位	沂源县发展改革局			联系电话	3221030			
项目资金 (万元)		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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	计划及时拨付光大生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金			按计划及时拨付光大生活垃圾焚烧发电项目中央预算内资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增生活垃圾无害化处理能力	=0.04万吨/日	0.04万吨/日	20	20	
		成本指标	带动社会资本投资	≤2.3亿元	2.3亿元	10	10	
		质量指标	总投资完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高项目建成后使用年限	提高	提高	10	8	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		生态效益指标	提高环境质量	有效	有效	10	8	
		经济效益指标	提高资源利用率	显著	显著	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95						

### 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	粮食轮换差价			主管部门	沂源县发展改革局			
项目实施单位	沂源县粮食和物资储备保障中心			联系电话	3221030			
项目资金 (万元)		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	26.85	26.85	26.85	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.85	26.85	26.85	—		—	
	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				
	保障粮食轮换顺利进行，维护市场粮食价格稳定。			保障粮食轮换顺利进行，维护市场粮食价格稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	粮食储备到位率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	库存数量真实率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	粮食轮换差价费用	≤26.85万 元	26.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护区域粮食安全和社会稳定	显著	显著	15	14	绩效指标设置 不够合理，导 致不好考核实 际效益
可持续影响指标		粮油储存的可持 续保障机制	健全	健全	15	12		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10		
总分			94					

**县级预算项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

单位：万元

项目名称	棚户区改造专项资金			主管部门	沂源县发展改革局			
项目实施单位	沂源县发展改革局			联系电话	3221030			
项目资金 (万元)		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	1890	1890	1890	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1890	1890	1890	—		—	
	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				
	支付棚户区改造专项资金，提高居民满意度。			支付棚户区改造专项资金1890万元，改善居民居住条件，持续提高群众获得感、幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持棚户区改造项目数	=3个	3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	年度计划投资及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居住条件	显著	显著	15	12	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
		可持续影响指标	持续提高群众获得感、幸福感	持续提高	持续提高	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			94					

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	清洁煤炭推广补贴专项资金			主管部门	沂源县发展改革局			
项目实施单位	沂源县发展改革局			联系电话	3221030			
项目资金 (万元)		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	60.62	60.62	60.62	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	60.62	60.62	60.62	—		—	
	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				
	计划及时支付本年度清洁煤炭奖补资金, 减少大气污染排放。			按计划支付本年度清洁煤炭奖补资金, 减少大气污染排放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	成本指标	支付清洁煤炭推广补贴	≤60.62万元	60.61752万元	20	20	
		质量指标	清洁煤炭质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	清洁煤炭推广补贴拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	清洁煤炭推广工作完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会认可程度	提高	提高	10	9	效益实现情况 不够凸显, 后续年度将继续 实现项目, 以充分发挥效益
		生态效益指标	减少大气污染排放	有效	有效	10	8	
		可持续影响指标	环境质量提高	显著	显著	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			95				

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金专项资金			主管部门	沂源县发展和改革委员会			
项目实施单位	沂源县发展和改革委员会			联系电话	3221030			
项目资金 (万元)		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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：财政拨款	220	220	220	—		—	
	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				
	计划拨付本年度省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金，促进经济可持续发展			按计划拨付本年度省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金，促进经济可持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量	=1个	1个	20	20	
		时效指标	项目建设按期完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	利税	≥0.8亿元	≥0.8亿元	10	9	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥120个	≥120个	10	9	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	显著	显著	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分			97				

# 省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励 资金项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

项目预算支出 220 万元，实际支出 220 万元。

### （二）项目绩效目标情况。

实施目标为计划拨付本年度省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金。年度目标为计划拨付本年度省“十强”产业“雁阵形”集群市级配套奖励资金。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

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

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 绩效评价原则:

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

2、客观公正原则。从实际出发，对考核对象进行实事求是、客观公正的进行考评。

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

### 绩效评价指标体系

根据源财监〔2023〕8号《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。根据省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》中提出的共性指标体系框架，设计整体指标体系。指标体系在保证一、二级指标分值相同的情况下，设计三、四级个性化指标，指标体系总分为100分。

### 评价方法:

1、目标比较法。通过对项目落地产生的实际效果与预期目标比较。

2、成本效益法。将一定时期内项目所产生的效益与付出的成本进行对比分析。

3、横向比较法。通过对本地区相同或者类似项目产生的效果进行比较。

4、主管部门确定的其他考评办法。

### **评价标准：**

绩效考评采用百分制，总分 100 分，分优、良、中、差、劣 5 等。

### **（三）项目绩效评价工作过程。**

1.前期准备。根据源财监〔2023〕8号《关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求及各项文件规定，明确了评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2.组织实施。第一，根据单位2022年的项目支出绩效情况，制定了评价组织实施方案、评价指标体系。第二，按评价时间要求，开展2022项目支出绩效自评工作。第三，按参考提纲撰写绩效自评报告。

## **三、项目绩效评价指标分析情况**

依据绩效评价指标体系，对各指标综合打分，具体情况如下：

**（一）项目决策方面：**总分 10 分，得分 10 分。资金执行率

100%。

(二) 项目过程方面：总分 50 分，得分 50 分，年度任务完成的较好。

(三) 项目产出方面：总分 10 分，得分 10 分，

(四) 项目效益方面：总分 30 分，得分 27 分，该项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标基本达到预期效果。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

##### 评价情况：

根据源财监〔2023〕8号《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求及各项文件规定，对2021年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有方案、后付资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依

据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。

## 评价结论:

综合分析看，该项目资金管理使用比较规范，总体绩效目标实现情况较好，公众对项目的满意度较高，综合得分为 97 分，我单位自评等级为“优”。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

1. 项目设定的绩效目标不够合理。尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

2. 绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

3. 对项目评价中反映出的不足，要整改完善。

4. 加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。

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

价，用有限的资金履行好的工作职责，确实为我县发展改革工作贡献力量。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

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

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

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## **七、其他需说明的问题**

无。