

2020年度

临沂市发展和改革委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

临沂市发展和改革委员会是主管发展和改革工作的职能部门，主要负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。具体承接经济形势研判、经济运行调节、区域协调发展、产业政策拟订、新旧动能转换、投资综合管理、重点项目推进、能源结构调整、军民融合发展、价格管理等业务职能。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市发展和改革委员会部门决算包括：临沂市发展和改革委员会（本级）决算、临沂市服务业办公室决算、临沂市重点建设项目办公室决算、临沂市价格认证中心决算、临沂市信用体系建设服务中心决算、临沂市价格监测中心决算、临沂市能源工作服务中心决算、临沂市节能监察支队决算。

纳入临沂市发展和改革委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市发展和改革委员会（本级）
2. 临沂市能源工作服务中心
3. 临沂市节能监察支队

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,179.97	一、一般公共服务支出	32	4,727.93
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	0.00
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	666.18
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	504.66
	9		九、卫生健康支出	40	184.26
	10		十、节能环保支出	41	1,186.26
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	100
	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	491.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	300
	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	209.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	1,843
	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	40,179.97	本年支出合计	58	10,212.63
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	663.07	年末结转和结余	60	30,630.42
	30			61	
总计	31	40,843.05	总计	62	40,843.05

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：临沂市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,179.97	40,179.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,115.85	4,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,085.85	4,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,761.16	1,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,296.91	2,296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	745.6	745.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	745.6	745.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	745.6	745.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.63	100.63	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	196.52	196.52	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	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.59	113.59	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31,686.26	31,686.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30,778	30,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30,778	30,778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	908.26	908.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	653.1	653.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	491.15	491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	491.15	491.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	72	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,843	1,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,843	1,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,843	1,843	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：临沂市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,212.63	3,320.74	6,891.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,727.93	1,758.31	2,969.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.6	0.00	13.6	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,599.56	1,758.31	2,841.25	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,761.16	1,758.31	2.85	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,810.61	0.00	2,810.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	666.18	0.00	666.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	666.18	0.00	666.18	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	666.18	0.00	666.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.66	504.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.63	100.63	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	196.52	196.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.26	98.26	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,186.26	255.16	931.1	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	278	0.00	278	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	278	0.00	278	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	908.26	255.16	653.1	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	653.1	0.00	653.1	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	491.15	409.15	82	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	491.15	409.15	82	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	72	0.00	72	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,843	0.00	1,843	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	1,843	0.00	1,843	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,843	0.00	1,843	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：临沂市发展和改革委员会

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	40,179.97	一、一般公共服务支出	33	4,727.93	4,727.93	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	0.00	0.00	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	666.18	666.18	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	504.66	504.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.26	184.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,186.26	1,186.26	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	100	100	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	491.15	491.15	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	300	300	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	209.19	209.19	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	1,843	1,843	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	40,179.97	本年支出合计	59	10,212.63	10,212.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	663.07	年末财政拨款结转和结余	60	30,630.42	30,630.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	663.07		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	40,843.05	总计	64	40,843.05	40,843.05	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：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,212.63	3,320.74	6,891.89
201	一般公共服务支出	4,727.93	1,758.31	2,969.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.36	0.00	98.36
2010302	一般行政管理事务	13.6	0.00	13.6
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.76	0.00	84.76
20104	发展与改革事务	4,599.56	1,758.31	2,841.25
2010401	行政运行	1,761.16	1,758.31	2.85
2010402	一般行政管理事务	2,810.61	0.00	2,810.61
2010499	其他发展与改革事务支出	27.79	0.00	27.79
20113	商贸事务	30.01	0.00	30.01
2011308	招商引资	30.01	0.00	30.01
206	科学技术支出	666.18	0.00	666.18
20603	应用研究	666.18	0.00	666.18
2060399	其他应用研究支出	666.18	0.00	666.18
208	社会保障和就业支出	504.66	504.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.66	504.66	0.00
2080501	行政单位离退休	109.25	109.25	0.00
2080502	事业单位离退休	100.63	100.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.52	196.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.26	98.26	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	184.26	184.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.26	184.26	0.00
2101101	行政单位医疗	113.59	113.59	0.00
2101102	事业单位医疗	70.67	70.67	0.00
211	节能环保支出	1,186.26	255.16	931.1
21110	能源节约利用	278	0.00	278
2111001	能源节约利用	278	0.00	278
21114	能源管理事务	908.26	255.16	653.1
2111450	事业运行	255.16	255.16	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	653.1	0.00	653.1
213	农林水支出	100	0.00	100
21305	扶贫	100	0.00	100
2130599	其他扶贫支出	100	0.00	100
215	资源勘探工业信息等支出	491.15	409.15	82
21501	资源勘探开发	491.15	409.15	82
2150101	行政运行	409.15	409.15	0.00
2150102	一般行政管理事务	72	0.00	72
2150199	其他资源勘探业支出	10	0.00	10
219	援助其他地区支出	300	0.00	300
21901	一般公共服务	300	0.00	300
2190100	一般公共服务	300	0.00	300
221	住房保障支出	209.19	209.19	0.00
22102	住房改革支出	209.19	209.19	0.00
2210201	住房公积金	209.19	209.19	0.00
229	其他支出	1,843	0.00	1,843



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22999	其他支出	1,843	0.00	1,843
2299901	其他支出	1,843	0.00	1,843

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,746.12	302	商品和服务支出	287.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	657.65	30201	办公费	41.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	633.82	30202	印刷费	5.2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	559.79	30203	咨询费	2	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	161.99	30205	水费	0.61	310	资本性支出	10.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.35	30206	电费	8.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	100.61	30207	邮电费	9.23	31002	办公设备购置	10.97
30110	职工基本医疗保险缴费	158.7	30208	取暖费	0.3	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.49	30209	物业管理费	3.59	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	33.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	221.81	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	1.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.45	30214	租赁费	4.5	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.39	30215	会议费	2.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.66	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	188.17	30217	公务接待费	4.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.4	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.39	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	17.65	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.31	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	5.7	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	82.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.75	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	7.66	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,022.51	公用经费合计				298.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市发展和改革委员会

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
30.00	1.50	21.00	0.00	21.00	7.50	10.67	0.00	6.53	0.00	6.53	4.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本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

公开09表

部门：临沂市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

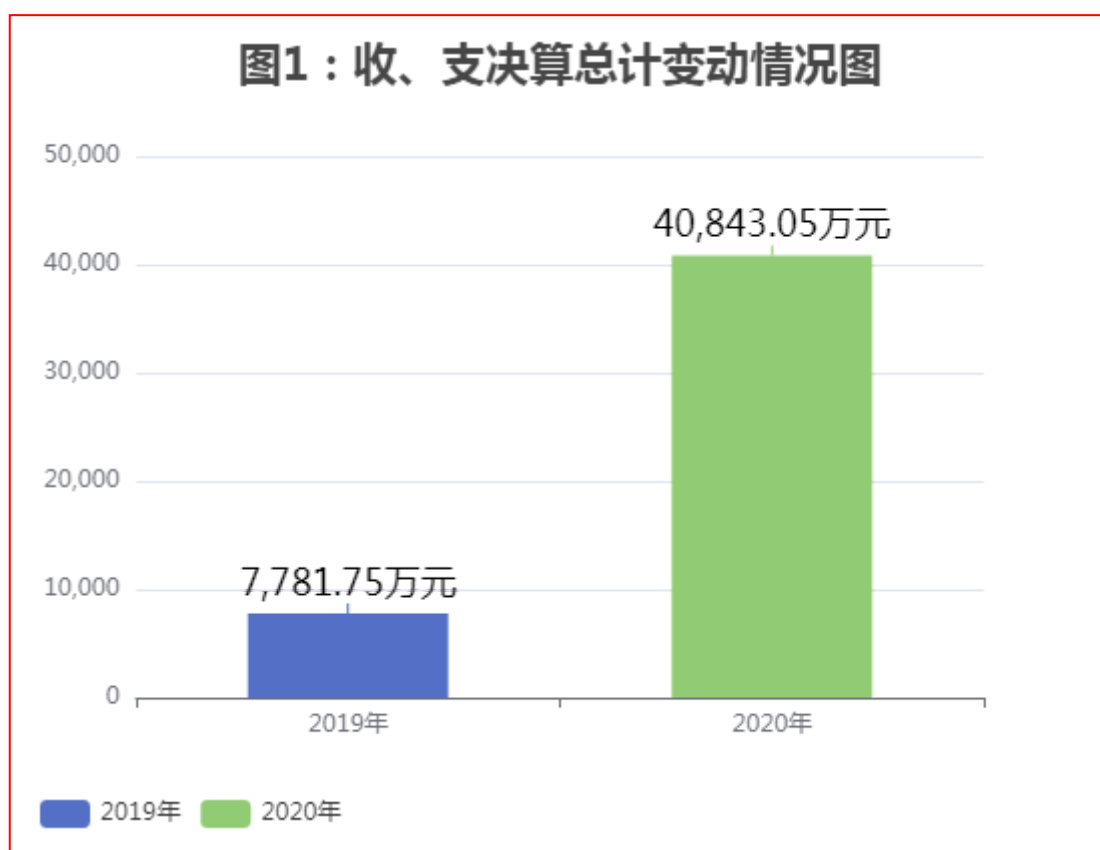
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计40,843.05万元。与2019年度相比，收、支总计各增加33,061.3万元，增长424.86%。主要是2020年末拨入省级能耗指标收储资金3.05亿元，2020年新增天然气应急储气能力建设资金648.1万元、散煤污染治理考核评估和煤质检测资金311.67万元、信息化平台建设资金666.18万元，2020年规划编制资金较去年增加1189.8万元，经费收入开支增加。



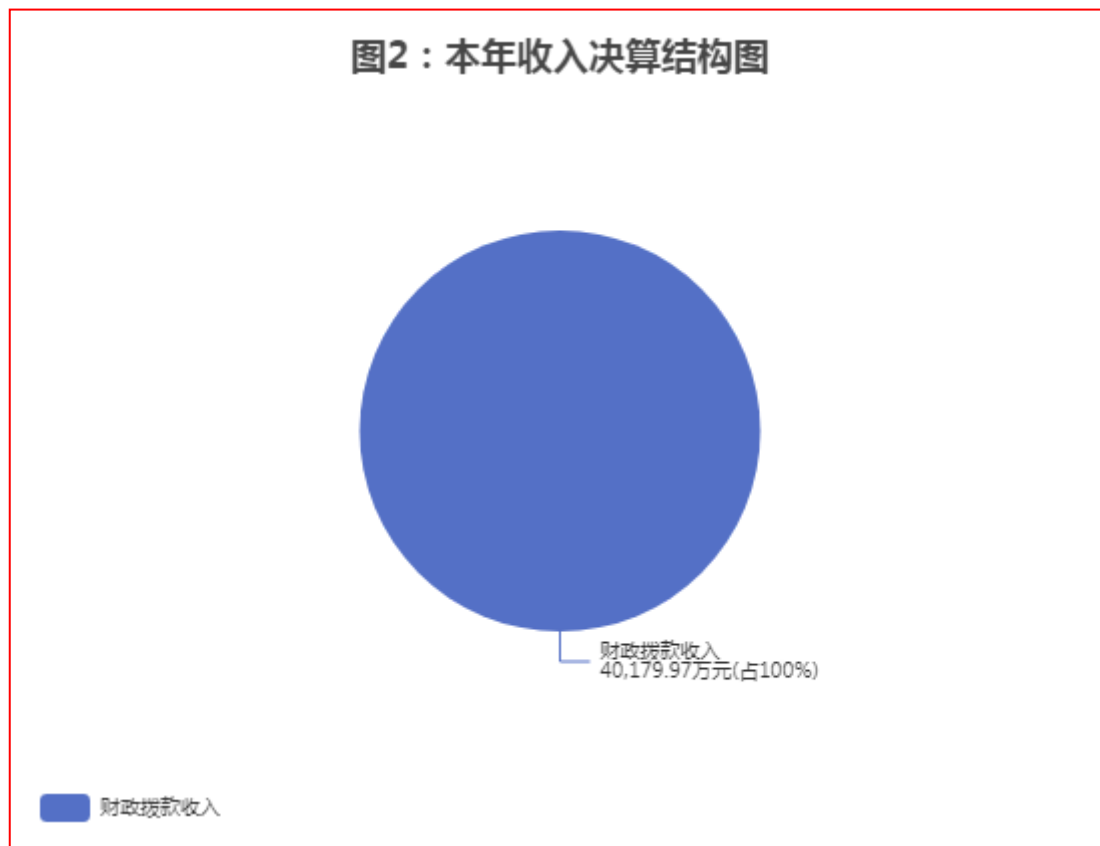
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计40,179.97万元，其中：财政拨款收入40,179.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业



收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入40,179.97万元。与2019年度相比，增加32,827.85万元，增长446.51%。主要是2020年末拨入省级能耗指标收储资金3.05亿元，2020年新增天然气应急储气能力建设资金648.1万元、散煤污染治理考核评估和煤质检测资金311.67万元、信息化平台建设资金666.18万元，2020年规划编制资金较去年增加1189.8万元，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

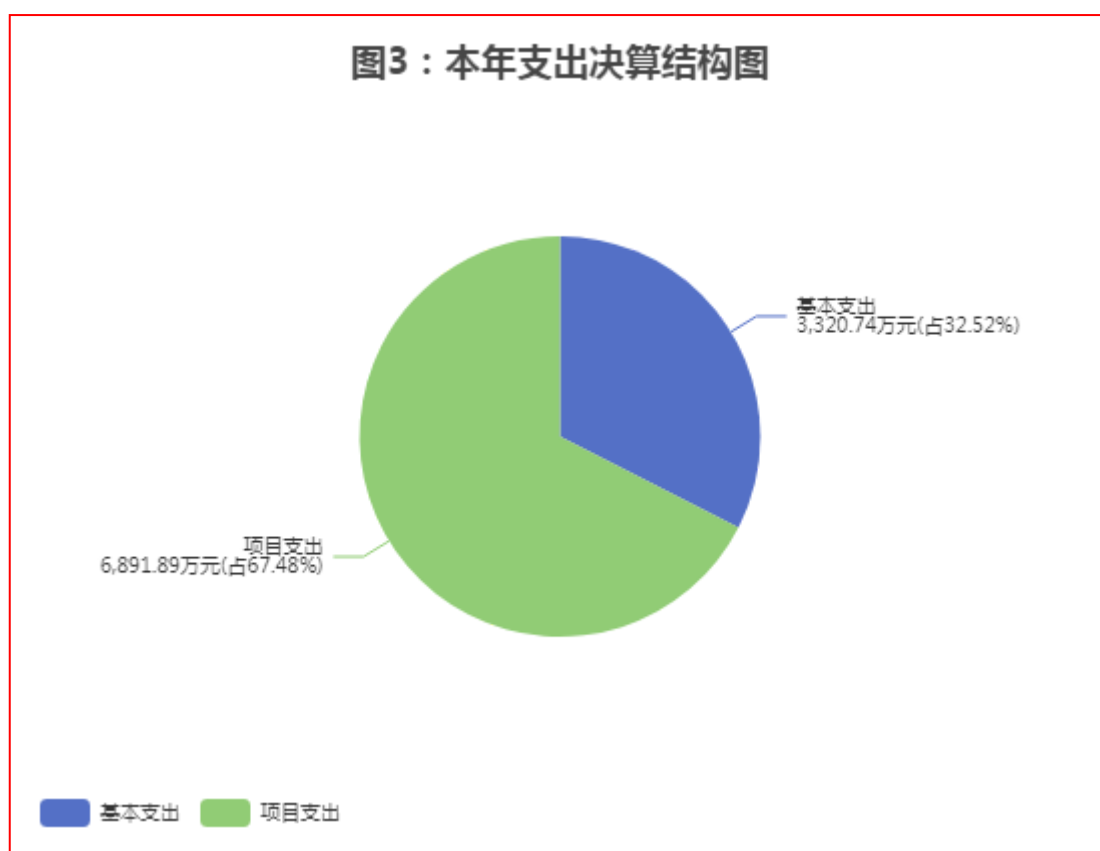
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计10,212.63万元，其中：基本支出3,320.74万元，占32.52%；项目支出6,891.89万元，占67.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,320.74万元。与2019年度相比，减少276.74万元，下降7.69%。主要是严格落实中央八项规定，勤俭节约，压减各项开支。

2、项目支出6,891.89万元。与2019年度相比，增加3,370.7万元，增长95.73%。主要是2020年新增天然气应急储

气能力建设资金648.1万元、散煤污染治理考核评估和煤质检测资金311.67万元、信息化平台建设资金666.18万元，2020年规划编制资金较去年增加1189.8万元，援助城口县经费较去年增加343万元，经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

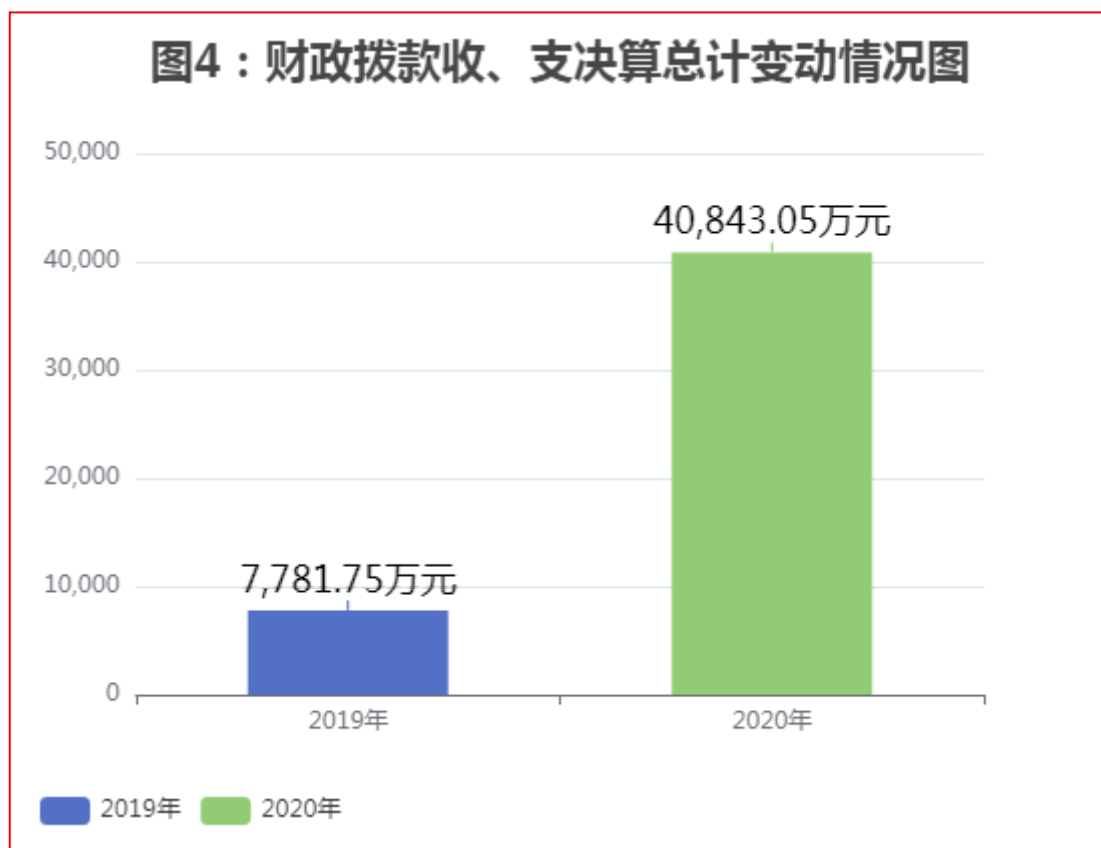
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计40,843.05万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,061.3万元，增长424.86%。主要是2020年末拨入省级能耗指标收储资金3.05亿元，2020年新增天然气应急储气能力建设资金648.1万元、散煤污染治理考核评估和煤质检测资金311.67万元、信息化平台建设资金666.18万元，2020年规划编制资金较去年增加1189.8万元，经费收入开支增加。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**

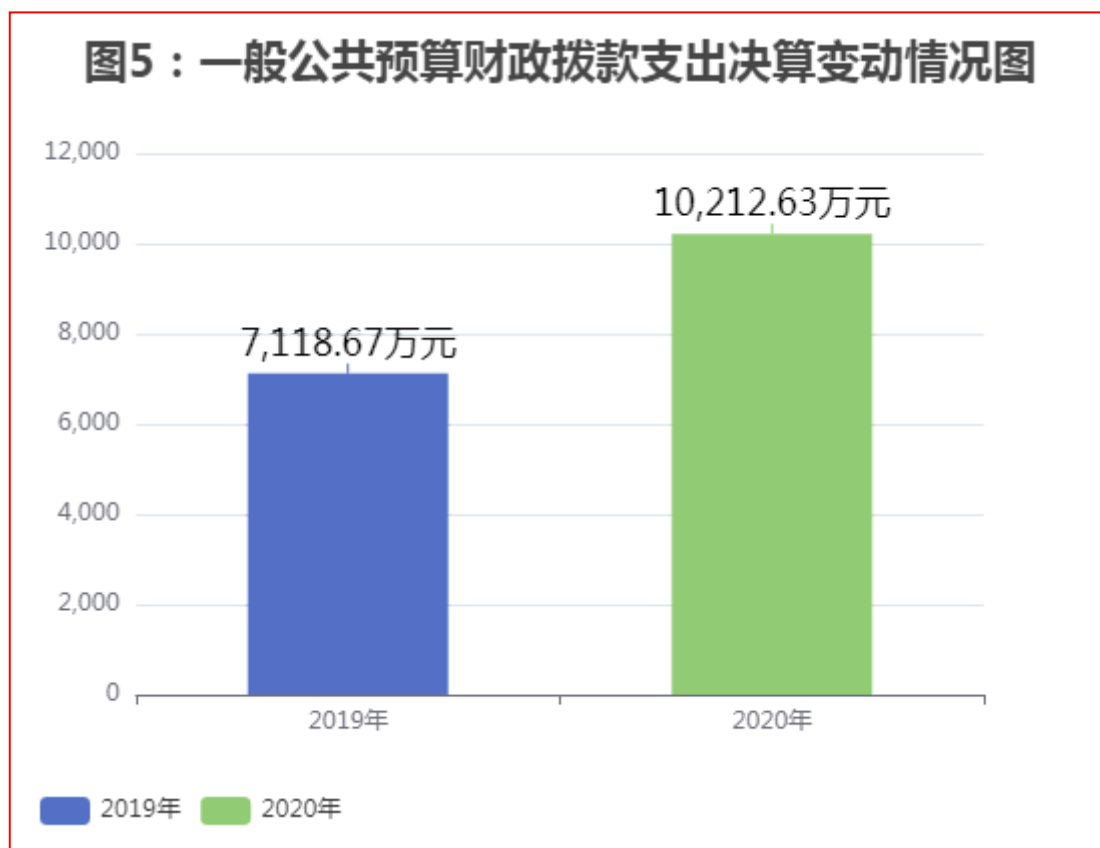


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,212.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,093.96万元，增长43.46%。主要是2020年新增天然气应急储气能力建设资金648.1万元、散煤污染治理考核评估和煤质检测资金311.67万元、信息化平台建设资金666.18万元，2020年规划编制资金较去年增加1189.8万元，援助城口县经费较去年增加343万元，经费支出增加。

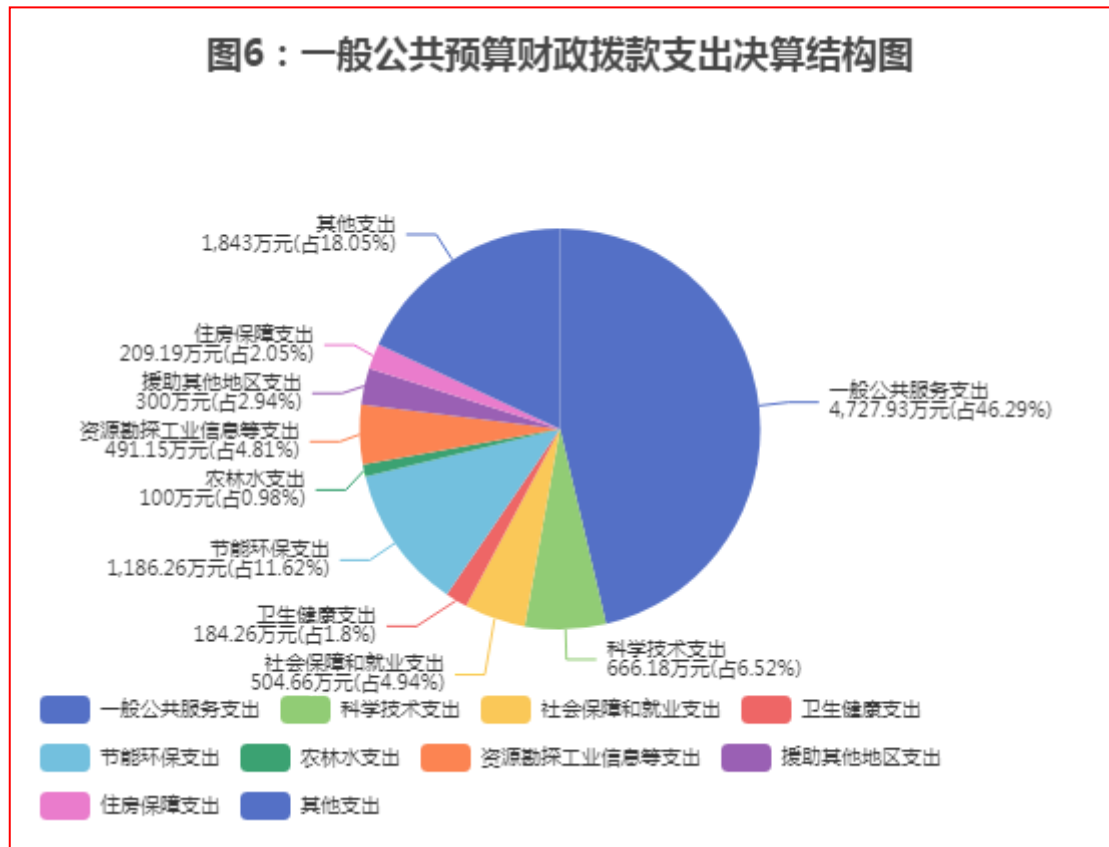
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出10,212.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,727.93万元，占46.29%；科学技术（类）支出666.18万元，占6.52%；社会保障和就业（类）支出504.66万元，占4.94%；卫生健康（类）支出184.26万元，占1.8%；节能环保（类）支出1,186.26万元，占11.62%；农林水（类）支出100万元，占0.98%；资源勘探工业信息等（类）支出491.15万元，占4.81%；援助其他地区（类）支出300万元，占2.94%；住房保障（类）支出209.19万元，占2.05%；其他（类）支出1,843万元，占18.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,360.26万元，支出决算为10,212.63万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年底结余资金663.07万元，2020年根据工作需要，年中追加了“四进”攻坚工作经费15.6万元、支持新旧动能转换专项资金14.9万元、招商引资先进单位奖励资金30万元、信息化平台建设专项经费666.18万元、援助海晏县资金300万元等经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金属于2019年预算单位年终结余资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项资金属于2019年预算单位年终结余资金。

3、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1,656.91万元，支出决算为1,761.16万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年新进部分工作人员，追加部分增人增资经费76万元；因承担省考核任务获得部分挂钩奖励资金14万元。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,265万元，支出决算为2,810.61万元，完成年初预算的124.09%。决算数大于年初预算数主要原因是一部分为2019年预算单位年终结余资金663.07万元，另外2020年根据工作需要，年中追加了“四进”攻坚工作经费12.6万元、支持新旧动能转换专项资金14.9万元等经费。

5、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27.79万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年根据工作需要，年中追加了省派“四进”工作临沂中心组工作经费3

万元、人才培训工作专项经费4.75万元、新旧动能转换专题宣传报道经费20万元。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.01万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年获得招商引资先进单位奖励资金30万元。

7、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为666.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年根据工作需要，追加市直信息化建设专项资金666.18万元，用于建设临沂市公共信用信息平台、临沂市重大项目全生命周期全链条服务体系和经济运行监测分析预警管理平台。

8、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109.25万元，支出决算为109.25万元，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为100.63万元，支出决算为100.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预



算为196.52万元，支出决算为196.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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98.26万元，支出决算为98.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、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121.01万元，支出决算为113.59万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市医疗保障局《阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》，2020年年中调减经费7.42万元。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为73.48万元，支出决算为70.67万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市医疗保障局《阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》，2020年年中调减经费2.81万元。

14、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278万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年，省财政厅补助我市天然气储气能力建设资金278万元，用于支付我市天然气应急储气能力租赁服务费。

15、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为269.66万元，支出决算为255.16万元，

完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数主要原因是办公楼运转经费产生剩余，年终剩余资金交回财政。

16、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为911万元，支出决算为653.1万元，完成年初预算的71.69%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年我市天然气应急储气能力租赁服务费共计926.1万元，由于2020年省财政给予补助278万元，剩余648.1万元从部门预算经费中支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年省财政补助我市100万元，用于对口援助重庆城口县，部门预算将该项资金列入了其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

18、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为424.35万元，支出决算为409.15万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数主要原因是办公楼运转经费产生剩余，年终剩余资金交回财政。

19、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

20、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

21、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年根据工作需要，追加援助海晏县资金300万元。

22、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209.19万元，支出决算为209.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1,943万元，支出决算为1,843万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于年初预算数主要原因是该项预算中包含省财政补助我市的100万元对口支援重庆城口县资金，实际支出时将该项经费列入农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,320.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,022.51万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费298.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30万元，支出决算为10.67万元，比年初预算减少19.33万元，完成年初预算的35.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约，压减各项开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.5万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年无因公出国（境）任务安排。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为21万元，支出决算为6.53万元，比年初预算减少14.47万元，完成年初预算的31.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约，压减各项开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、公车保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为7.5万元，支出决算为4.14万元，比年初预算减少3.36万元，完成年初预算的55.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约，压减各项开支。其中：

国内接待费4.14万元，主要用于接待省发改委、省能源局执法监察局及其他地市来访人员，共计接待43批次、282人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出270.86万元，年初预算数383.25万元，比年初预算数减少112.39万元，降低29.33%，主要原因是严格落实中央八项规定，勤俭节约，压减各项开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额4,586.81万元，其中：政府采购货物支出57.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,529.51万元。授予中小企业合同金额1,911.7万元，占政府采购支出总额的41.68%，其中：授予小微企业合同金额228.2万元，占政府采购支出总额的4.98%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，临沂市发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金5,201万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

组织对“对口援助重庆城口县资金”“发展改革类中长期规划汇总编制经费”“临沂商城指数运行与发布专项经费”“临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金4,023万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市发展和改革委员会2020年度市级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别产出指标和效益指标低于预期的情况。其中临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测项目在实施过程中存在采集煤样个数低于预期的情况，主要原因是民用煤炭销售使用主要集中于冬季供暖季，剩余部分煤样，拟于2021年下半年储煤旺季时实施。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“对口援助重庆城口县资金”“发展改革类中长期规划汇总编制经费”“临沂商城指数运行与发布专项经

费”“临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费”等11个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以“临沂商城指数运行与发布专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分95.36，评价结果为优。

部门评价报告详见“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额。

**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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十二、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源**

**节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

## **三十、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运**

**行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## **三十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他**

**能源管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

## **三十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出**

**（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

## **三十三、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发**

**（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## **三十四、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发**

**（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十五、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

**三十六、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）：**反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

**三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

# 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	出租房屋维修费	临沂市发展和改革委员会(本级)	100	优
2	对口援助重庆城口县资金	临沂市发展和改革委员会(本级)	100	优
3	发展改革类中长期规划汇总编制经费	临沂市发展和改革委员会(本级)	100	优
4	临沂商城指数运行与发布专项经费	临沂市发展和改革委员会(本级)	95.36	优
5	临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费	临沂市发展和改革委员会(本级)	96.79	优
6	临沂市综合发展与改革专项经费	临沂市发展和改革委员会(本级)	96.72	优
7	聘用制工勤人员专项经费	临沂市发展和改革委员会(本级)	100	优
8	天然气应急储气能力建设	临沂市发展和改革委员会(本级)	100	优
9	能源服务工作保障经费	临沂市能源工作服务中心	96.4	优
10	综合执法工作经费	临沂市节能监察支队	100	优
11	聘用制工勤人员专项经费	临沂市节能监察支队	100	优

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	聘用制工勤人员专项经费							
主管部门	临沂市发展和改革委员会				实施单位	临沂市节能监察支队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据申请的专项经费资金规范、合理发放聘用制工勤人员工资及福利支出。				根据申请的聘用制工勤专项经费，规范、合理发放2020年度聘用制工勤人员工资及福利支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	聘用制工勤人员	1名	1名	22.5	22.5	
		质量指标(10)	完成质量	=100%	100%	22.5	22.5	
		时效指标(10)						
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标	人员稳定	稳定	100%	22.5	22.5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	满意度	满意	100%	22.5	22.5	
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	综合执法工作经费							
主管部门	临沂市发展和改革委员会			实施单位	临沂市节能监察支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保完成国家、省和市下达的监察执法工作。加大对重点用能单位执法检查力度，严厉查处各类违法违规用能行为。不断提高重点用能单位的节能管理水平和提升能源利用效率。				完成2020年国家、省和市下达的监察执法工作。加大对重点用能单位执法检查力度，严厉查处各类违法违规用能行为。不断提高重点用能单位的节能管理水平和提升能源利用效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	节能监察任务完成率	=100%	100%	12.9	12.9	
		质量指标 (10)	能源节约率	≥90%	100%	12.85	12.85	
		时效指标 (10)						
		成本指标 (5)						
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	能源利用状况报告填报率	100%	100%	12.85	12.85	
			能源管理负责人备案率	100%	100%	12.85	12.85	
		生态效益指标	查处落后淘汰设备整改率	100%	100%	12.85	12.85	
			能耗限额标准执行率	100%	100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标 (5)	社会满意度	≥95%	100%	12.85	12.85	
	满意度指标 (10)	满意度指标						
	总分						100	100

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

能源服务工作保障经费								
项目名称								
主管部门	临沂市发展和改革委员会				实施单位	临沂市能源工作服务中心		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100	10	
	其中：财政拨款	72	72	72	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一、能源节约和科技装备推广工作经费。</p> <p>1. 通过对各县区和重点能源行业企业开展调研和指导，准确、及时掌握全市能源行业节能和资源综合利用工作形势，促进全市和各县区工作开展。</p> <p>2. 严把项目关，确保项目真实有效，符合奖补要求，发挥财政资金的示范作用，加快推进能源行业新技术、新设备、新产品的推广应用。</p> <p>二、电力行业技术保障和服务工作经费。</p> <p>落实电力主管部门行业综合管理责任，通过技术保障和服务三方评估，全面梳理电力行业综合管理存在的隐患，对全市范围内电力行业开展综合管理工作，确保全市电力行业综合管理工作再上新台阶。</p> <p>三、新能源和再生能源发展工作经费。</p> <p>通过落实各项工作，推进全市新能源和再生能源发展，加快推进全市新旧动能转换步伐，为全市绿色、低碳、可持续发展做出积极贡献。</p> <p>四、煤炭服务和煤矿安全生产工作费用。</p> <p>煤矿安全隐患排查论证支出是通过中心组织督查和专家购买服务的方式查隐患，对象是全市2处煤矿，按计划组织开展各类安全隐患排查工作和煤矿安全生产日常监测工作，实现煤矿安全生产。认真完成对煤炭行业技术保障和服务工作。</p> <p>五、石油天然气行业技术保障和服务工作经费。</p> <p>按计划组织开展隐患排查和双重预防体系建设评估工作，通过排查评估督导检查等活动，确保备案的两条输油管道和一条输气管道实现安全生产。</p> <p>六、能源行业培训。</p> <p>提升全市能源行业从业人员素质，切实提高全市能源行业管理服务水平，维护能源安全和公共安全、消除安全隐患，衔接能源生产建设和供需平衡，推进能源供给侧改革，促进新能源消纳利用能力，实现能源行业高质量发展。</p> <p>七、系统维护费。</p> <p>落实《能源法》要求，为节能监察执法提供有效依据，提高节能监察执法效果；有效规避各类内部控制风险，提高单位内部控制管理水平，实现内控信息化管理。</p>				<p>认真做好了煤炭、电力、石油天然气行业技术保障和服务工作。完成年度能源行业安全生产管理服务，实现全市能源行业安全生产。推进全市新能源、可再生能源有序发展。持续推广能源行业新技术、新设备、新产品推广应用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	外出学习考察、调研次数	≥5	100%	4.5	4.5	
			督导检查次数	≥5	100%	4.5	4.5	
			组织会议次数	≥5	100%	4.5	4.5	
			组织培训次数	≥3	100%	4.5	4.5	
			聘请第三方技术服务次数	≥5	100%	4.5	4.5	
			管理油气管道数量	=3	3	4.5	4.5	
		监管煤矿数量	=2	2	4.5	4.5		
		能源节约和科技装备申报项目数量	≥20	20%	4.5	0.9	2020年受疫情影响，大部分项目无法正常施工建设和按时申报，全市仅4个项目申报纳入了省2020年能源节约奖励资金名单。	
		维护信息系统数量	=2	2	4.5	4.5		
		质量指标 (10)	煤矿安全生产任务完成率	100%	100%	4.5	4.5	
	石油天然气生产输送		安全	100%	4.5	4.5		
	系统数据有效性		有效	100%	4.5	4.5		
	能源节约和科技装备推广核查验收任务完成及时性		及时	100%	4.5	4.5		
	时效指标 (10)	系统数据上传及时性	及时	100%	4.5	4.5		
		成本指标 (5)						
	效益指标 (30)	经济效益指标	能源行业示范工程建设水平	提高	100%	4.5	4.5	
			新能源和可再生能源发展水平	提高	100%	4.5	4.5	
		社会效益指标	全市电力、电网运行	平稳	100%	4.5	4.5	
		生态效益指标	煤矿安全生产	安全	100%	4.5	4.5	
油气管道运输			安全	100%	4.5	4.5		
可持续影响指标 (5)	服务对象满意度	≥90%	100%	4.5	4.5			
满意度指标 (10)	满意度指标							
总分						100	96.4	

**项目支出绩效自评表  
(2020年度)**

项目名称		天然气应急储气能力建设							
主管部门		临沂市发展和改革委员会			实施单位	临沂市发展和改革委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	906	648.1	648.1	10	100	10		
	其中：财政拨款	906	648.1	648.1	-				
	其他资金				-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成国家省2020年政府储气能力考核。			已完成我市2020年政府储气能力任务，受到省能源局通报表扬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(25)	工作任务	临沂市储气能力考核目标政府3天1290万立方米，按照省能源局需财政支持的储气能力任务租赁分解方案，分解临沂需财政支持的储气租赁任务1280万立方米。	100%	10	10		
			质量指标(10)	石油天然气输送	达标	100%	10	10	
		时效指标(10)	完成时间	2020年1月-2021年3月	2020年1月-2021年3月	100%	10	10	
	效益指标(30)	成本指标(5)	租赁费用	省能源局需财政支持的储气能力任务租赁分解临沂1290万立方米。按照 0.88元/立方（具体标准以评审结果为准）安排租赁费用。	100%	10	10		
			经济效益指标	能源保障能力	提高	100%	10	10	
			社会效益指标	应急处置能力	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	全社会对天然气的认识和使用力度	提高	100%	10	10		
			社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
		可持续影响指标(5)	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						100	100		

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	聘用制工勤人员专项经费							
主管部门	临沂市发展和改革委员会			实施单位	临沂市发展和改革委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据申请的专项经费资金规范、合理发放聘用制工勤人员工资及福利支出。			根据申请的聘用制工勤人员专项经费，规范、合理发放2020年度聘用制工勤人员工资及福利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	聘用制工勤数	=1名	1名	18	18	
		质量指标(10)	聘用制工勤工作质量	优秀	100%	18	18	
	效益指标(30)	经济效益指标	工作成效	按时高质量完成领导交办的任务。	100%	18	18	
		社会效益指标	聘用制工勤人员管理	规范	100%	18	18	
		可持续影响指标(5)	领导对聘工满意度	满意	100%	18	18	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称	临沂市综合发展与改革专项经费								
主管部门	临沂市发展和改革委员会			实施单位	临沂市发展和改革委员会				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	175	175	175	10	100	10		
	其中：财政拨款	175	175	175	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过一系列工作，为临沂市争取更多的政策、资金支持，完善政府投资项目和重大项目管理，发挥好参谋助手作用，促进临沂市产业转型升级，推动经济结构优化，促进临沂市经济社会持续快速健康发展。			2020年，市发展改革委坚持以“为目标定位，担当作为、狠抓落实，千方百计保障经济运行，全力以赴争取上级政策，精准施策促进产业发展，牢牢抓好重大项目管理，为全市经济社会平稳健康发展做出了积极贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(25)	出差次数	每周每科室至少到省发改委出差两次。因工作需要不定期到国家发改委汇报对接，不定期去县区督导检查。	80%	80%	8.2	6.56	受新冠肺炎疫情影响，到国家、省发改委对接、汇报次数减少。
			业务会议次数	每半年召开一次全市发改系统会议，不定期召开各业务科室对口专业会议。	80%	80%	8.18	6.54	受新冠肺炎疫情影响，减少各类线下会议次数，尽量采取网上视频会议形式。
			调研、考察学习次数	至少每季度外出调研、考察学习一次。	100%	100%	8.18	8.18	
			培训次数	定期开展各项全市发改业务培训，包括脱贫攻坚、价格认证、成本与收费、信用体系建设、物流统计核算等业务培训。	100%	100%	8.18	8.18	
		社会信用体系宣传	开设3个以上宣传专栏，定期推送手机宣传信息，制作诚信宣传片、宣传条幅、开展诚信体系建设培训。	100%	100%	8.18	8.18		
		质量指标(10)	成本监审	提高成本监审工作的精确度及公信力，提高制定价格或收费标准的科学性。	100%	100%	8.18	8.18	
			价格认证	聘请专家协助办理监察委提交的案件，保障纪检监察、司法、行政工作的顺利进行。设立价格认定采价点。	100%	100%	8.18	8.18	
	时效指标(10)	市信用平台信息安全等级保护	2020年上半年启动启动测评工作，根据测评结果开展整改与建设工作，拟于下半年进行定级、备案，并按照要求开展检查工作。	2020年上半年启动启动测评工作，根据测评结果开展整改与建设工作，拟于下半年进行定级、备案，并按照要求开展检查工作。	8.18	8.18			
	效益指标(30)	经济效益指标	项目管理	做好项目管理，每季度或半年，组织对上报的中央预算内投资项目、服务业引导资金扶持项目、省市重点项目进行督导，规范项目实施，发挥投资效益。	100%	100%	8.18	8.18	
		社会效益指标	国民经济发展	统筹协调经济社会发展，做好全市营商环境评价、散煤污染治理、信用体系建设、经济形势调研等一系列重点工作。	100%	100%	8.18	8.18	
		可持续影响指标(5)	经济社会发展	统筹协调经济社会发展，发挥好参谋助手作用，促进经济社会持续快速健康发展。	100%	100%	8.18	8.18	
	总分						100	96.72	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费							
主管部门	临沂市委发展和改革委员会			实施单位	临沂市委发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	340	325	311.67	10	95.9	9.59	
	其中：财政拨款	340	325	311.67	-			
其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、市财政依据市散煤污染治理工作专班办公室提供的第三方评估考核结果，将市级补贴资金及时下达至各县区，各县区配套后，及时拨付至镇（乡）街、村。补贴资金由镇（乡）街、村统筹用于打击非法销售非清洁能源等工作经费及救助困难群众购买清洁能源取暖过冬。补贴资金不得截流、挪用，确保专款专用、发挥绩效，并单独核算。 2、完善“企业自检、县级普查、市级抽检”的煤质检测机制，实现市级面对各县区清洁煤质量进行全覆盖抽检。			2020年委托第三方机构开展了临沂市散煤污染治理评估考核工作，第三方出具了评估考核结果，经复核，考核结果公正可信。截至2021年5月，已经根据评估考核及复核结果，对市级补贴资金进行了清算，补贴资金拨付至各县区相关镇（乡）街和村居。2020年委托第三方机构开展了临沂市散煤污染治理煤质抽检工作，通过高频次、高密度的煤质抽检，形成煤质监测高压态势，有效提升了我市煤炭质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	专家人数	根据实际工作需要	100%	10	10	
			专家水平	高级职称及以上专业人才培养	100%	10	10	
		质量指标(10)	机构资质	高端评估机构	100%	10	10	
		时效指标(10)	完成时限	按时完成	92%	10	9.2	散煤污染治理煤质检测项目，拟采集煤样6000个，已采集煤样5537个。因民用煤炭销售使用主要集中在冬季供暖季，剩余400余个煤样，拟于2021年下半年供暖旺季时实施。
	效益指标(30)	经济效益指标	深入镇村对散煤污染治理情况进行评估	充分发挥专业第三方评估考核的作用，依据考核评估结果，拨付财政补贴资金。考核不合格的，取消财政补贴。	100%	10	10	
			煤质检测覆盖面	对各县区清洁煤质量进行全覆盖抽检，对煤质不达标的网点，将依据结果予以严厉查处。	100%	10	10	散煤污染治理煤质检测项目，拟采集煤样6000个，已采集煤样5537个。因民用煤炭销售使用主要集中在冬季供暖季，剩余400余个煤样，拟于2021年下半年供暖旺季时实施。
		社会效益指标	改善大气环境	做好临沂市散煤污染治理工作，改善大气环境。	90%	10	9	煤样抽检合格率为94%。总体看，我市散煤污染治理成效显著，但也存在个别网点存在煤炭个别成分指标达不到市标准的情况，个别企业存在使用不达标兰炭的情形，下一步我们将继续加强煤质监管，及时查处销售和使用不合格煤炭的行为，持续改善大气环境。
			散煤污染治理	做好散煤污染治理工作，严禁销售和未达标清洁煤炭质量标准的散煤，销售网点要“进清洁煤、卖清洁煤”，用户要“买清洁煤、用清洁煤”。	90%	10	9	煤样抽检合格率为94%。总体看，我市散煤污染治理成效显著，但也存在个别网点存在煤炭个别成分指标达不到市标准的情况，个别企业存在使用不达标兰炭的情形，下一步我们将继续加强煤质监管，及时查处销售和使用不合格煤炭的行为。
		可持续影响指标(5)	群众满意度	考核结果公平公正，群众满意。	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.79</b>	



## 项目支绩效自评表 (2020年度)

项目名称	临沂商城价格指数运行与发布专项经费								
主管部门	临沂市发展和改革委员会			实施单位	临沂市发展和改革委员会				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	240	239.87	239.87	10	100	10		
	其中：财政拨款	240	239.87	239.87	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	构建临沂商城价格指数体系，有利于提升临沂商城在市场价格形成中的参与权、表达权、主动权乃至主导权，把自身的产业集聚优势、市场交易规模优势、经济规模优势转化为价格话语权优势，促进商城从产业中心向市场交易中心、价格形成中心转变，使“临沂价格”成为全国乃至国际相关产业发展的“风向标”。			2020年临沂商城价格指数信息系统平稳运行。全年共发布景气指数11期、价格指数42期，形成景气指数分析报告10篇、信息专刊9期、周价格指数分析33篇、特色指数分析5篇，客观反映了临沂商城商品价格变化趋势、市场发展状况，为商城转型发展发挥了重要作用。提升了市场主体在价格形成中的参与权、表达权，增强了市场影响力和竞争力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施 主要是受环保政策影响，部分市场调整，其中化工市场关闭，信息采集点、代表规格品数量相应减少；陶瓷市场搬迁、羊毛衫市场调整，部分陶瓷类信息采集点、服装服饰类信息采集点或搬迁或撤场，所采集的代表规格品撤销。	
	产出指标(50)	数量指标(25)	规格品设置	包括48个专业市场，900多个商户，6000左右规格品。	69.08%	15	10.36		
			质量指标(10)	准确率考核	设定浮动标准，完善考核制度	100%	15		15
			时效指标(10)	时效性考核	设定上报时限，完善考核制度	100%	15		15
	效益指标(30)	经济效益指标	价格话语权	构建临沂商城价格指数体系，提升临沂商城在市场价格形成中的参与权、表达权、主动权乃至主导权。	100%	15	15		
			社会效益指标	商城国际化	促进商城从产业中心向市场交易中心、价格形成中心转变，加快临沂商城国际化进程。	100%	15		15
			可持续影响指标(5)	知名度和影响力	发布指数走势，分析商城运行情况，对下步发展提出建议，提高临沂商城知名度和影响力。	100%	15		15
总分						100	95.36		

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	发展改革类中长期规划汇总编制经费								
主管部门	临沂市发展和改革委员会			实施单位	临沂市发展和改革委员会				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100	10		
	其中：财政拨款	1500	1500	1500	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“十四五”规划纲要进入征求意见修改完善阶段，其他规划进入基本编制完成阶段。			“十四五”规划已经完成，正在走印发程序；其他规划已完成初稿，正在逐步推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	“十四五”纲要	完成	100%	100%	7.5	7.5	
			其他规划	基本完成	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标 (10)	专家水平	高级职称及以上专业专家学者	100%	100%	7.5	7.5	
			机构资质	高端咨询机构	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标 (10)	纲要进度	按照上级要求推进	100%	100%	7.5	7.5	
			其他规划进度	按照合同约定	100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展	引领全市高质量发展	100%	100%	7.5	7.5	
			财政收入	支撑财政收入稳定增长	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会发展	城乡居民收入持续增加	100%	100%	7.5	7.5	
			城乡统筹	中心城市辐射增强，乡村更加美丽	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标 (5)	人民幸福指数	有效提高	100%	100%	7.5	7.5	
			县区执行	实践证明符合落地规划	100%	100%	7.5	7.5	
	总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称									
对口援助重庆城口县资金									
主管部门		临沂市发展和改革委员会			实施单位	临沂市发展和改革委员会			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1760	1943	1943		10	100	10
	其中：财政拨款		1760	1943	1943		-		
其他资金						-			
预期目标				实际完成情况					
有效改善农村贫困群体的生产生活条件 进一步改善农村面貌。带动城口县、海晏县贫困人口就业和脱贫致富，推动城口县、海晏县全面脱贫攻坚。				及时拨付援助资金，推动了城口县产业发展和民生基础设施建设 有效助力城口县打好脱贫攻坚战 实现了年初预期目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标(50)	数量指标(25)	扶贫资金数额	=1760万元	1943万元	15	15	按照省有关要求，2020年我市扶贫协作城口县援助资金共计2914万元，其中市级资金1943万元。年初提报预算时，省尚未明确2020年援助资金总额，因此在省明确任务后，追加援助资金183万元。		
		质量指标(10)	项目完成率	=100%	100%	15		15	
		时效指标(10)	资金拨付及时度	按时完成	100%	15		15	
	效益指标(30)	经济效益指标	经济增长	到2020年，城口地区生产总值、人均GDP、居民人均可支配收入年均增长10%以上，城乡人均可支配收入年均增长13%。	100%	15		15	
		社会效益指标	扶贫效果	城口年产业综合收入达到.5亿元，带动30000户以上贫困户脱贫增收。	100%	15		15	
可持续影响指标(5)	贫困改善情况	有效改善农村贫困群体的生产生活条件，进一步改善农村面貌 带动城口县贫困人口就业和脱贫致富。	100%	15	15	15			
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称									
出租房屋维修费									
主管部门		临沂市发展和改革委员会			实施单位		临沂市发展和改革委员会		
项目资金(万元)	年初预算数	5	2.04	2.04	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	2.04	2.04	10	100	10		
	其中：财政拨款	5	2.04	2.04	-				
	其他资金				-				
预期目标				实际完成情况					
对房屋进行翻修维护，包括房屋基础加固，旧墙面补修粉刷、屋面防水防漏改造等。保证房屋可继续出租，获得持续性的国有资产出租收入。				对市发展改革委对外出租的房屋进行了墙面补修、房顶防水防漏等改造，提升房屋质量，确保国有资产保值增值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(25)	出租房屋间数	=5	5	15	15		
		质量指标(10)	维修后质量	好	100%	100%	15	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	国有资产出租收入	≥20万	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	国有资产管理	保值增值	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	房屋环境状况	好	100%	100%	15	15	
可持续影响指标(5)		租户满意度	满意	100%	100%	15	15		
总分						100	100		

# 临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测 经费项目绩效评价报告

接到市财政局《关于报送 2020 年度预算绩效评价工作开展情况的通知》后，我委高度重视，组织业务科室认真学习文件精神，按照规定要求和流程，对照年度绩效目标，对临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费项目绩效目标完成情况进行了评价。2020 年，临沂市散煤污染治理考核评估和煤质检测经费，年初预算数 340 万元，全年预算数 325 万元，全年执行数 311.67 万元。经费用于委托第三方开展临沂市散煤污染治理考核评估工作以及临沂市散煤污染治理煤质检测工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、绩效自评工作开展情况

### （一）散煤污染治理考核评估项目

2020 年 8 月，根据招标结果与山东汇景市场研究咨询有限公司签订散煤污染治理第三方评估考核项目合同，合同金额为人民币 193 万元，要求第三方对临沂市各县区乡镇（街道）、村居（社区）、小商户和散煤经营网点开展入户抽查，实行乡镇全覆盖，每个乡镇随机抽查 5 个村（每个村 20 户）和 20 家经营单位。截至 2020 年 12 月底，评估考核工作全部完成。2021 年 3 月，我们成立了复核工作组，对第三方评

估考核的客观公正性进行了复核验收。

## （二）散煤污染治理煤质检测项目

2020年3月，根据招标结果与山东标至信节能环保技术服务有限公司签订散煤污染治理煤质检测项目合同，合同金额为人民币132万元，拟抽检煤样6000个，现已累计抽检煤样5537个。为做好绩效评价工作，我们对前期第三方开展的各项煤样抽检情况进行了全面梳理复核。

## 二、绩效目标完成情况

### （一）散煤污染治理考核评估项目

第三方机构深入村镇对散煤污染治理情况进行评估，实际入户抽查居民16648户，小商户3240户（小饭店1508户，小企业1216户，小洗浴81户，小作坊435户），散煤经销网点122户，共计20010户。从第三方评估考核情况来看，全市燃煤取暖用户占23.42%，各县区违规使用不合格煤占比均低于10%，评估考核均“合格”；“不合格”乡镇5个，“不合格”村居41个，不合格率分别为1.92%和1%。经复核验收，第三方机构提供的评估考核结果是可信的，较为客观公正地反映了全市散煤污染治理工作取得的显著成效，经了解，各县区群众对本次考核结果公平公正性比较认可，比较满意。

按照《临沂市散煤污染治理考核补贴暂行办法》，依据评估考核结果，对考核合格的县区、乡镇（街道）、村居发

放补贴资金，考核不合格的取消补贴资金。充分调动了县区、镇（乡）街、村三级网格工作积极主动性，减少了劣质煤的使用数量，降低了污染排放，为改善环境空气质量作出了积极贡献。

## （二）散煤污染治理煤质检测项目

自 2020 年 6 月至今，结合实际，先后开展 4 轮各县区全覆盖抽检和多次个别县区、企业抽检，累计抽检涉煤企业 1427 家次，煤样 5537 个，其中，第一批抽检煤样 810 个，合格率 90.74%；第二批抽检煤样 1113 个，合格率 93.44%；第三批抽检煤样 1840 个，合格率 94.18%；第四批抽检煤样 1573 个，合格率 95.1%。通过高频次、高密度的煤质抽检，形成煤质监测高压态势，同时指导督促县区对销售不符合煤炭的网点进行查处，有效提升我市煤炭质量水平。煤质抽检作为散煤污染治理的重要抓手，在治理工作中发挥了重要作用，为持续改善大气环境提供了有力支撑。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是因民用散煤销售网点储煤存在季节性，且抽检涉及各县区四百余家正常经营网点，每轮抽样周期相对长，第四轮抽检完成后已至今年 3 月左右，供暖季已过，网点不再进煤储煤，故剩余 400 余个煤样抽检拟于 2021 年下半年完成。

二是从煤质抽检情况看，在我市煤炭质量标准加严的情况下，抽检总合格率为 94%，说明散煤污染治理成效较为明

显。但也存在个别网点存在煤炭个别成分指标达不到我市标准的情况，个别企业存在使用不达标兰炭的情形。下一步，我们将继续持续抓好散煤污染治理工作，结合实际指导各县区落实属地管理责任和网点主体责任，继续采取抽检等方式，加强煤质监管，及时查处销售和使用不合格煤炭的行为。

临沂市发展和改革委员会

2021年6月25日



# 临沂商城指数运行与发布专项经费项目 绩效评价报告

接到市财政局《关于报送 2020 年度预算绩效评价工作情况的通知》后，我委高度重视，组织业务科室认真学习相关文件精神，按照规定要求和流程，对照年度绩效目标，对 2020 年临沂商城指数运行与发布经费项目绩效执行情况进行评价。现将评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

临沂商城指数运行与发布专项经费项目 2020 年初预算数 240 万元，全年预算数 239.87 万元，全年执行数 239.87 万元，主要用于临沂商城价格指数运行和发布。

临沂商城价格指数系统现有专业市场 47 处，指数信息员 52 名，信息采集点 874 个，代表规格品 4145 个。临沂商城价格指数包括价格指数和景气指数。价格指数全面反映临沂商城商品价格趋势变动情况，包括 1 个总指数，14 个一级分类指数，价格指数每周发布一次。景气指数综合反映临沂商城发展状况，每月发布一次。通过价格指数的变动情况，分析和研究市场变化及走势，为经营者和消费者提供价格信息、价格变动资讯，引导经营者调整生产经营决策，优化资源配置。景气指数反映市场发展情况，为各级政府制定有关经济政策特别是价格政策提供参考。

## 二、绩效目标完成情况

2020 年度临沂商城指数运行与发布专项经费项目绩效目标基本完成，大部分指标完成情况较好。2020 年商城指数体系进一步完善，根据指数编制需要和市场发展情况对市场分类和规格品进行调整和增补。修订指数信息员考核办法，加强对信息员和采集点管理，确保数据的准确性、及时性和完整性。全年共发布景气指数 11 期、价格指数 42 期，形成景气指数分析报告 10 篇、信息专刊期 9 期、周价格指数分析 33 篇、特色指数分析 5 篇。客观反映了临沂商城商品价格变化趋势、市场发展状况，为商城转型发展发挥了重要作用。提升了市场主体在价格形成中的参与权、表达权，增强了市场影响力和竞争力。

产出目标中的数量指标与年初目标稍有偏差。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

产出目标中的专业市场数量、指数规格品数量、信息采集点数量与年度目标存有偏差。临沂商城指数编制系统现有 47 处专业市场，874 个商户，4145 个规格品，数量少于预期。主要是受环保政策影响，部分市场调整，其中化工市场关闭，一级分类指数由 15 大类调整为 14 大类，信息采集点、代表规格品数量相应减少；陶瓷市场搬迁、羊毛衫市场调整，部分陶瓷类信息采集点、服装服饰类信息采集点或搬迁或撤场，所采集的代表规格品撤销。

今后的工作中，我们将根据指数编制要求，制定规格品新增计划，有计划的增加市场的信息采集点、代表规格品数量。继续完善和优化商城指数体系，科学运行商城指数，提高指数分析质量，强化宣传引导，提升商城指数知名度，带动商城影响力和竞争力的提升，将临沂商城价格指数打造成临沂商贸的新亮点，推动商城发展。

临沂市发展和改革委员会

2021年6月25日

# 发展改革类中长期规划汇总编制经费项目 绩效评价报告

## 一、绩效自评工作开展情况

接到市财政局《关于报送 2020 年度预算绩效评价工作开展情况的通知》后，我委高度重视，按照规定要求和流程，对照年度绩效目标，对发展改革类中长期规划汇总编制经费项目绩效目标完成情况进行了评价。

2020 年，发展改革类中长期规划汇总编制经费，年初预算数 1500 万元，全年执行数 1500 万元。根据资金使用和项目实施特点，主要从数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标等方面开展绩效评价。

## 二、规划编制工作开展情况

### （一）“十四五”规划情况

“十四五”时期是我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力实现“在新旧动能转换中闯出新路径、在打造乡村振兴齐鲁样板中走在前列，在鲁南经济圈发展中勇当排头兵”三个目标任务，推动高质量发展的关键时期，编制实施好“十四五”规划意义深远、责任重大。

进度方面，全市“十四五”规划纲要已先后通过市政府常务会和市委常委会研究审议，并于 2021 年 1 月 24 日-28 日提交“两会”审定，圆满完成相应节点的目标任务。目前，已经按照省里

反馈的意见进行了调整，正在走印发程序。质量方面，按照全省“十四五”规划编制工作会议的部署要求，研究拟定了我市“十四五”发展思路，向市委、市政府作了专题汇报。通过招标程序聘请国内高端咨询机构中国国际工程咨询有限公司，按照“世界眼光、国际标准、沂蒙特色”，为我市开展“十四五”规划编制提供高端咨询服务。“十四五”规划分为三大板块，共16篇、62章。第一板块为总论，包括第一、第二篇，第1至第6章，主要阐述我市决胜全面建成小康社会取得的决定性成就、新发展阶段面临的机遇挑战、二〇三五年的远景目标，以及“十四五”时期经济社会发展的指导思想、基本要求和主要目标。第二板块为分论，包括第三至第十五篇，第7至第58章，分别阐述“十四五”时期经济社会发展的13项重点任务，明确了科技创新、产业发展、扩大内需、乡村振兴、区域协调、城市建设、深化改革、文化建设、绿色发展、商贸物流、对外开放、民生保障、安全发展等方面的思路和重点工作。第三板块为结尾，包括第十六篇，第59至第62章和结束语，主要明确提高党领导经济社会发展能力、凝聚开拓奋进强大合力、扎实推进全面依法治市、健全规划制定和落实机制等内容，为高质量完成“十四五”规划目标提供坚强保障。

## （二）其他规划情况

其他规划从区域一体化、信用体系建设、物流、能源、战略性新兴产业等方面对我市“十四五”时期在各个领域的发展作了细化安排，包括《临沂市军民融合发展“十四五”规划》《临沂市开发区总体发展规划和产业发展规划》《临沂国际生态城产业

规划》《临沂市生物医药产业集群发展“十四五”规划》《临沂市水上经济发展规划》《临沂市社会信用体系建设“十四五”规划》《临沂市服务业高质量发展“十四五”规划》《临沂市“十四五”战略性新兴产业发展规划》《临沂商贸服务型国家物流枢纽和商贸物流业高质量发展规划》《临沂市“十四五”能源规划》《鲁南经济圈一体化发展“十四五”规划》等 11 个专项规划，目前正在同步推进。

### 三、绩效目标完成情况

从数量指标和时效指标看，“十四五”规划已经完成，正在走印发程序；其他规划 11 个规划中，3 个正在走印发程序，8 个规划已完成初稿，均已完成年度目标。

从质量指标看，聘请国内高端咨询机构中国国际工程咨询有限公司编制“十四五”规划，其他规划均聘请高端咨询机构，与高级职称及以上专业人才学者共同编制，确保高质量完成规划编制，达到年度目标。

从经济效益指标看，“十四五”规划强调了创新的核心地位，努力实现创新驱动高质量发展由助推到支撑再到引领的转变。将“六强、六富、六精”转变作为“十四五”时期经济社会发展主要目标，财政收入与经济总量相匹配，人均财政收入大幅增长，政府财力更为充足。其他规划对优化我市生产力布局、构筑现代产业体系、提升经济综合竞争力具有重大意义。

从社会效益指标看，“十四五”规划将提高居民收入水平作为任务，完善收入分配调控体制机制，发挥产业扶贫对农民居民的持续增收作用，实现城乡居民收入增长与经济增长基本同步。

将“村居富”作为“由美到富”转变重要一环，村村建有增收项目，集体经济发展壮大，集体收入稳步提升。企业产值、主营业务收入、利润等指标大幅提升，企业有钱赚、企业家有信心。其他规划从主要产业发展、体系建设、区域协同发展等方面细致安排了“十四五”期间发展方向和任务，根本目的是提高居民收入水平。

从可持续影响指标看，“十四五”时期，加快推进“由新到精”转变，群众生活更精彩，公共服务供给丰富，多样化需求得到基本满足，物的全面丰富和人的全面发展向前迈出一大步，群众获得感、幸福感、安全感不断增强。县区执行上，市“十四五”规划建立了政策协调、工作协同、责任落实机制，强化对规划实施的监测评估，坚持一张蓝图干到底，把规划确定的各项任务落到实处。科学开展年度监测分析、中期评估、专项评估和总结评估，全面掌握规划实施情况，及时发现和解决规划执行中的突出问题，合理调整规划目标任务、重大政策、重点工程。其他规划从主要产业发展、体系建设、区域协同发展等方面细致安排了“十四五”期间发展方向和任务，强化对规划实施的监测评估，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。

临沂市发展和改革委员会

2021年6月25日

# 2020 年临沂市对口援助重庆城口县资金 项目绩效评价报告

## 一、绩效自评工作开展情况

接到市财政局《关于报送 2020 年度预算绩效评价工作开展情况的通知》后，我委高度重视，组织业务科室认真学习文件精神，按照规定要求和流程，对照年度绩效目标，对临沂市对口援助重庆城口县资金项目绩效目标完成情况进行评价。

2020 年，临沂市对口援助重庆城口县经费，年初预算数 1760 万元，年中追加 183 万元，全年执行数 1943 万元。根据资金使用和项目实施特点，主要从数量指标、时效指标、效益指标等方面开展绩效评价。

## 二、绩效目标完成情况

2020 年度，我委根据省对承担扶贫协作市的资金筹集标准，及时与财政部门沟通，按照程序圆满完成拨付资金任务。经城口县发改委《关于提报 2020 年东西扶贫协作临沂市援助资金项目的函》（城发改函〔2020〕42 号），我委以《关于同意 2020 年临沂市扶贫协作城口县援助资金项目计划的函》（临发改重点办函〔2020〕5 号），确定了 24 个项目列为 2020



年临沂市对口扶贫协作项目，其中，实施鸡鸣乡、沿河乡、坪坝镇、北屏乡、岚天乡、高观镇、治平乡、庙坝镇和厚坪乡等产业项目 9 个，新建厚坪乡、修齐镇道路硬化等基础设施项目 2 个，实施干部人才和致富带头人培训、消费扶贫、劳务协作、残疾人帮扶等项目 13 个。使用临沂市县扶贫协作财政资金 2914 万元（其中，市级资金 1943 万元、兰山区资金 971 万元）统筹安排建设。项目实施工作由城口县发改委具体落实。临沂市援助资金推动了城口县产业发展和民生基础设施建设，有效助力城口县打好脱贫攻坚战。

该批项目建设年限为 2020 年度。截止到 2020 年 12 月底，项目建设完成率达到 100%。按照聚焦深度贫困、落实到村到户原则，抓重点、补短板、强弱项，积极推动了城口县鸡鸣乡、沿河乡、北屏乡、岚天乡、坪坝镇、庙坝镇、高观镇、治平乡和县供销社等产业扶贫，促进消费扶贫，带动贫困户脱贫增收，重点解决“两不愁三保障”突出问题，带动了贫困人口 5672 人脱贫。项目的实施，对于促进城口县乡村产业发展，推动城口县脱贫攻坚起到了重要作用，有力地巩固了城口县脱贫摘帽成效。

临沂市发展和改革委员会

2021 年 6 月 25 日