

2019 年珠海市香洲区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区发展和改革局 2019 年部门 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

第三部分 珠海市香洲区发展和改革局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区发展和改革局的主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家、省、市的国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、规划和计划。
- (2) 负责统筹区域经济协调发展，统筹产业发展和政府投资项目建设，牵头编制区政府年度投资建设项目计划。
- (3) 研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。
- (4) 贯彻落实国家、省、市价格政策，制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费。
- (5) 贯彻落实国家、省、市粮食方针、政策，完成储备粮管理任务，制定并监督执行全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整。
- (6) 重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。
- (7) 推进粤港澳大湾区建设。
- (8) 电力能源管理、节能管理以及公共机构节能管理。
- (9) 负责区国民经济动员工作。
- (10) 承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

珠海市香洲区储备粮管理中心主要职能：

- (1) 根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，负责全区储备粮的购进、储存、轮换、销售等业务；保证本区储备粮储存安全；按照国家规定及时进行轮换、推陈出新，保证粮食质量符合国家标准，保证储备粮账实相符。
- (2) 负责全区储备粮资金的统贷统还工作。负责管理、统筹使用全区储备粮费用，加强经济核算，降低管理费用。
- (3) 负责区属粮库的建设和维修改造工作，提高仓储能力。研

究开发和推广应用先进保粮技术，不断提高粮食保管的科学水平。

(4) 根据国家、省制定的粮食统计制度，负责全区粮食统计报表工作。

(5) 加强粮食队伍建设，对粮食管理人员进行技术指导和培训，提高管理人员业务素质 and 思想素质。

(6) 承担上级交办的其他事项。

珠海市香洲区政府投资项目评审中心主要职能：

(1) 负责区政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评估论证；

(2) 负责区政府投资项目概算核查；

(3) 负责区政府投资项目数据库、投资政策研究；

(4) 负责指导全区政府投资项目前期评审和建设过程监督工作；

(5) 负责区政府投资固定资产项目的节能评估审查；

(6) 负责上级部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（发展和改革局）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括发改局本级和下属2个预算单位，分别是：储备粮管理中心、政府投资项目评审中心。

第二部分 珠海市香洲区发展和改革局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	7336.49	一、一般公共服务支出	27	2445.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.57	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3688.21	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	732.95
	9		九、卫生健康支出	35	107.89
	10		十、节能环保支出	36	128.87

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	24. 57
	12		十二、农林水支出	38	8. 51
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	7572. 20
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	38. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	11049. 27	本年支出合计	49	11058. 83

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	97.03	年末结转和结余	51	87.48
总计	26	11146.30	总计	52	11146.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11049.27	7361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.21
201	一般公共服务支出	2439.01	2432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
20104	发展与改革事务	1236.72	1229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2010401	行政运行	680.85	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2010402	一般行政管理事务	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1202.29	1202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11049.27	7361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.21
2010507	专项普查活动	458.15	458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.30	733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	733.30	733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	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	194.42	194.42	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	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11049.27	7361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.21
21007	计划生育事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11049.27	7361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.21
212	城乡社区支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	24.57	24.57	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7570.37	3889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3681.25
22201	粮油事务	3920.37	239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3681.25
2220199	其他粮油事务支出	3920.37	239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3681.25

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11049.27	7361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3688.21
22204	粮油储备	3650.00	3650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3650.00	3650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	38.00	38.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11058.83	2523.18	8535.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2445.83	1372.93	1072.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1242.43	1008.92	233.51	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	688.72	668.35	20.38	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	374.40	340.57	33.83	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	156.93	0.00	156.93	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1203.40	364.01	839.39	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	366.21	364.01	2.20	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	200.60	0.00	200.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11058.83	2523.18	8535.64	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	458.15	0.00	458.15	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	161.42	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.95	729.69	3.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	732.95	729.69	3.25	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	336.57	333.36	3.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.81	0.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	192.35	192.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11058.83	2523.18	8535.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.87	82.18	46.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	128.21	82.18	46.03	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	128.21	82.18	46.03	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11058.83	2523.18	8535.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24.57	0.00	24.57	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	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7572.20	230.49	7341.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3922.20	230.49	3691.71	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3922.20	230.49	3691.71	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3650.00	0.00	3650.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	3650.00	0.00	3650.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	11058.83	2523.18	8535.64	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7336.49	一、一般公共服务支出	28	2434.95	2434.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.57	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	732.95	732.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	107.89	107.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	128.87	128.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24.57	0.00	24.57
	12		十二、农林水支出	39	8.51	8.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3889.16	3889.16	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	38.00	38.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7361.07	本年支出合计	50	7364.91	7340.34	24.57
年初财政拨款结转和结余	24	54.58	年末财政拨款结转和结余	51	50.74	50.74	0.00
一般公共预算财政拨款	25	54.58		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7415.65	总计	54	7415.65	7391.08	24.57

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7340.34	2523.18	4817.15
201	一般公共服务支出	2434.95	1372.93	1062.03
20104	发展与改革事务	1231.55	1008.92	222.64
2010401	行政运行	677.85	668.35	9.50
2010402	一般行政管理事务	22.37	0.00	22.37
2010450	事业运行	374.40	340.57	33.83
2010499	其他发展与改革事务支出	156.93	0.00	156.93
20105	统计信息事务	1203.40	364.01	839.39
2010501	行政运行	366.21	364.01	2.20
2010502	一般行政管理事务	10.89	0.00	10.89
2010505	专项统计业务	6.13	0.00	6.13
2010506	统计管理	200.60	0.00	200.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7340.34	2523.18	4817.15
2010507	专项普查活动	458.15	0.00	458.15
2010508	统计抽样调查	161.42	0.00	161.42
208	社会保障和就业支出	732.95	729.69	3.25
20805	行政事业单位离退休	732.95	729.69	3.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.57	333.36	3.20
2080502	事业单位离退休	9.86	9.81	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.17	194.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.35	192.35	0.00
210	卫生健康支出	107.89	107.89	0.00
21007	计划生育事务	68.00	68.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.00	68.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7340.34	2523.18	4817.15
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00
211	节能环保支出	128.87	82.18	46.69
21110	能源节约利用	128.21	82.18	46.03
2111001	能源节约利用	128.21	82.18	46.03
21199	其他节能环保支出	0.66	0.00	0.66
2119901	其他节能环保支出	0.66	0.00	0.66
213	农林水支出	8.51	0.00	8.51
21305	扶贫	8.51	0.00	8.51
2130599	其他扶贫支出	8.51	0.00	8.51
222	粮油物资储备支出	3889.16	230.49	3658.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7340.34	2523.18	4817.15
22201	粮油事务	239.16	230.49	8.67
2220199	其他粮油事务支出	239.16	230.49	8.67
22204	粮油储备	3650.00	0.00	3650.00
2220499	其他粮油储备支出	3650.00	0.00	3650.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	0.00	38.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	38.00	0.00	38.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1989.97	302	商品和服务支出	30.42
30101	基本工资	155.62	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	850.54	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	362.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	192.35	30207	邮电费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	115.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.06
30199	其他工资福利支出	78.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	499.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13
30302	退休费	373.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	108.05	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.12	30239	其他交通费用	14.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.96
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	2489.80		公用经费合计	33.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.78	0.00	10.50	0.00	10.50	15.28	9.73	0.00	5.01	0.00	5.01	4.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区发展和改革局

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	24.57	24.57	0.00	24.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.57	24.57	0.00	24.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	24.57	24.57	0.00	24.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	24.57	24.57	0.00	24.57	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、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区发展和改革局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区发展和改革局 2019 年度总收入 11146.30 万元，其中本年收入 11049.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7336.49 万元，比上年决算数增加 3770.4 万元，增长 105.7%，主要变动情况：一是人员增加，工资改革调整；二是增加粮油物资储备；三是增加节能环保经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.57 万元，比上年决算数减少 20.46 万元，下降 45.4%，主要变动情况：减少城乡社区支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3688.21 万元，比上年决算数增加 3631.92 万元，增长 6452.3%，主要变动情况：一是增加储备粮管理经费；二是增加粮油物资储备。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区发展和改革局 2019 年度总支出 11146.30 万

元，其中本年支出 11058.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2523.18 万元，比上年决算数增加 499.8 万元，增长 24.7%，主要变动情况：一是人员增加；二是工资改革调整。

2. 项目支出 8535.64 万元，比上年决算数增加 6857.69 万元，增长 408.7%，主要变动情况：一是增加粮油物资储备支出，二是增加储备粮管理支出；三是增加节能环保支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 7361.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7336.49 万元，比上年决算数增加 3770.4 万元，增长 105.7%；主要变动情况：增加粮油物资储备；政府性基金预算财政拨款收入 24.57 万元，比上年决算数减少 20.46 万元，下降 45.4%，主要变动情况：减少城乡社区支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 7364.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7340.34 万元，比年初预算数增加 206.99 万元，增长 2.9%；主要变动情况：粮

油物资储备支出；政府性基金预算财政拨款支出 24.57 万元，比年初预算数增加 24.57 万元，增长 100%；主要变动情况：增加城乡社区支出。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.73 万元，完成预算 25.78 万元的 37.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.01 万元，完成预算 10.50 万元的 47.7%；公务接待费支出决算为 4.72 万元，完成预算 15.28 万元的 30.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.01 万元，占 51.5%；公务接待费支出 4.72 万元，占 48.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开

支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.01 万元，2019 年本局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆油费、维修费。

3. 公务接待费支出 4.72 万元，主要用于按规定支付的各类公务接待费用。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 177 次，接待人数共 988 人，主要包括公务接待外地考察团赴我单位考察交流用餐 177 次，共 988 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 28.42 万元，比预算数减少 54.59 万元，降低 65.76%。主要增减变动情况是：一是减少公务用车运行费；二是减少商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 4.40 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 4.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是考察及检查发改立项项目工程现场公务使用；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 3723.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.29%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“节能降耗环境保护专用经费”、“储备粮管理费用”、“储备粮轮换亏损差价”、“政府投资项目评审、概算审查及节能评审专项经费”4 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3723.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“节能降耗环境保护专用经费”项目绩效评价结果总得分 96.49 分，属于“优”。“储备粮管理费用”项目为重点项目，绩效评价结果总得分 100 分，属于“优”。“储备粮轮换亏损差价”项目绩效评价结果总得分 100 分，属于“优”。“政府投资项目评审、概算审查及节能评审专项经费”评价结果 99.03

分，属于“优”。详情请见附件。

绩效自评结果。我部门今年开展了共4个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：节能降耗环境保护专项经费

项目单位：发展和改革局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述	41
(一) 项目概况	41
(二) 立项依据	41
(三) 项目设立的必要性	41
(四) 保障项目实施的制度、措施	41
(五) 项目实施计划	41
(六) 项目总目标	41
(七) 年度绩效目标	42
(八) 需要说明的其他问题	42
二、资金安排使用情况表	42
三、评价结果及分析	42
(一) 完成正常的指标	42
(二) 没有完成绩效目标的指标	42
(三) 原因解释	43
四、项目主要绩效	43
五、项目主要经验做法	43
六、项目存在的主要问题	44
七、改进建议	44
(一) 预算安排和执行方面建议	44
(二) 制度建设方面建议	44
(三) 项目管理方面建议	44
(四) 资金管理方面建议	44
(五) 其他方面建议	44
八、其他	45
九、附表 1.项目评价评分表	45

一、项目概述

（一）项目概况

为推动香洲区节能各项工作顺利开展，组织开展节能宣传活动、节能专业知识培训、购买节能专业技术服务等工作，完成市下达给我区的节能目标任务。其中，10 万元用于支付 2018 年度区科工信局与香洲区节能协会签订的南屏科技工业园循环化改造实施方案技术服务协议。

（二）立项依据

"1.《中华人民共和国节约能源法》（一）第八条：“国家开展节能宣传和教育，将节能知识纳入国民教育和培训体系，普及节能科学知识，增强全民的节能意识，提倡节约型的消费方式”。

2.《广东省节约能源条例》（二）第八条：“各级人民政府应当鼓励、支持节能科学技术的研究和推广，开展多种形式的节能宣传、教育，普及节能科学知识，增强全民的节能意识”。"

（三）项目设立的必要性

单位 GDP 能耗下降率是“一票否决”的节能目标责任评价考核指标，每年市对区都会进行年度考核。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

充分发挥节能降耗环境保护专项经费的作用，积极开展节能宣传、节能培训、购买节能专业技术服务等各项工作，力争完成市下达给我区的节能目标任务。

（七）年度绩效目标

进一步普及节能知识,强化节能监察,促进全区社会各界降低能耗,节约能源消耗成本,推动更多商贸企业、公共机构等积极开展节能降耗工作,力争完成市下达给我区的节能目标任务。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	50	50	50	50	45.33	45.33	90.66%
50	50	50	50	50	45.33	45.33	90.66%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:节能降耗环境保护专项经费项目绩效评价结果为:总得分 96.49 分,属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性;预算编制科学性;财务监控有效性;资金使用合规性;目标内容完整性;决策依据充分性;决策程序规范性;节能宣传材料发放率;节能宣传活动参与率;节能宣传活动及时性;培训对象满意度;长效管理制度健全性;

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;资金测算合理性;地区单位 GDP 能耗下降率;

（三）原因解释

预算执行率：机构改革前，节能降耗环境保护专项经费预算为 60 万元，机构改革节能相关职能划转到区发改局后，留 10 万元于区科工信局用于支付 2018 年度与香洲区节能协会签订的南屏科技工业园循环化改造实施方案技术服务协议，故节能降耗环境保护专项经费实际预算为 50 万元，预算执行率为 90.66%。

资金测算合理性：由于机构改革节能相关职能划转，资金预算方面未达能及时有效沟通，造成资金测算缺乏一定合理性。

地区单位 GDP 能耗下降率：市下达我区“十三五”单位 GDP 能耗累计下降 15%，年均下降 3.2%。影响单位 GDP 能耗下降率的主要因素有 GDP 增速、工业等价值能耗增速、非工业用电增速，在我区 GDP 实现平稳增长、工业等价值能耗增速保持下降的情况下，非工业用电的持续增长是我区难以完成单位 GDP 能耗下降目标的主要原因。

四、项目主要绩效

1、组织开展了一系列以“绿色发展，节能先行”为主题的节能宣传月活动，发放节能降耗宣传折页、宣传海报、节能宣传用品等到各节能联席会议成员单位，普及节能知识和方法；在市青少年妇女儿童活动中心广场开展游园宣传活动；征集节能好点子，发动社会各界积极参与节能工作；制作节能宣传微视频，在“香洲发改”微信公众号及珠海公交车车载电视上传播，倡导学生、居民从家庭节水节电、杜绝粮食浪费等生活习惯做起，营造绿色低碳的浓厚氛围。

2、完成节能培训、公共机构能源统计培训及节能监察等工作。

五、项目主要经验做法

结合实际，进一步拓展节能宣传渠道，多方位宣传节能理念，引导

社会各界、人民群众更多选用节能新产品，形成绿色低碳的生活方式，才能取得更好的宣传效果。

六、项目存在的主要问题

全区非工业能耗增长较快，居民用电刚性需求较大，仍需进一步加大宣传力度。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

强化预算科学化，创新编制预算方法，使预算安排更合理。

（二）制度建设方面建议

健全财政资金使用制度，提高财政资金使用的规范性。

（三）项目管理方面建议

举办必要的管理培训，提高项目管理人员的业务能力。

（四）资金管理方面建议

加强资金管理监督制约，保证资金公开透明。

（五）其他方面建议

财政部门加强对各单位相关业务的指导与沟通。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			25			0.0		
	投入管理		8.34					
		预算执行率	2.78	100%	90.66%	2.52	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。	
		预算编制规范性	2.78	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	2.78	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	中华人民共和国节约能源法；广东省节约能源条例；公共机构能源资源消费统计调查制度；中共珠海市委 珠海市人民政府关于印发《珠海市委香洲区机构改革方案》的通知

		预算编制科学性	2.78	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配	2.78	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	财务管理		5.56					
		财务监控有效性	2.78	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.78	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	2.78	合规	合规	2.78	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	会议纪要（节能宣传月、自查报告、购买服务）；会议纪要（公共机构能源资源统计）；2019年香洲区“节能宣传月”活动采购项目公告（珠海香洲）；2019年香洲区“节能宣传月”活动采购项目（珠海市社会组织信息公示平台）；“节能宣传月”采购项目评分汇总表；广东省网上中介服务超市采购服务申请表（自查报告）；中选中介服务机构通知书（自

							查报告)；广东省网上中介服务超市采购服务申请表(公共机构能源资源消费统计)；中选中介机构通知书(公共机构能源资源消费统计)；1. 2019 年香洲区“节能宣传月”采购项目协议(25.58 万)；2. 培训协议书(0.15 万)；3. 节能监察服务协议书及节能监察服务费用说明(0.2 万)；4. 购买社会服务协议(9.5 万)；5. 香洲区 2018 年度节能自查报告编制工作协议(2.5 万)；6. 服务委托协议(7.4 万)
	项目管理		11.1				
		资金测算合理性	2.78	合理	90.66%	2.53	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
		目标内容完整性	2.78	完整	好	2.78	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
							关于开展 2019 年香洲区节能宣传月和节能宣传周活动的通知

	时效		10					
		节能宣传活动及时性	10	及时	及时	10.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2019年香洲区“节能宣传月”活动总结;附件:香洲区2019年“节能宣传月”活动照片;关于组织开展2019年珠海市节能宣传周活动的通知;关于开展2019年香洲区节能宣传月和节能宣传周活动的通知
	成本		0					
效果目标			30			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		地区单位GDP能耗下降率	15	15	80%	12.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	环境效益		0					
	满意度		15					
		培训对象满意度	15	100%	100%	15.0	未达到相关政策及标准不得分;达到相关政策及标准得权重分的n%;依据目标的实现情况分五级,如:好,较好,一般,差,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%	“珠海香洲”微信公众号关于节能宣传报道;“珠海芙蓉妇女儿童权益服务中心”微信公众号关于节能宣传报道

							和 0。	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	100%	100%	15.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			96.49		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：储备粮管理费用

项目单位：储备粮管理中心

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述	53
(一) 项目概况	53
(二) 立项依据	53
(三) 项目设立的必要性	53
(四) 保障项目实施的制度、措施	53
(五) 项目实施计划	53
(六) 项目总目标	53
(七) 年度绩效目标	53
(八) 需要说明的其他问题	54
二、资金安排使用情况表	54
三、评价结果及分析	54
(一) 完成正常的指标	54
(二) 没有完成绩效目标的指标	55
(三) 原因解释	55
四、项目主要绩效	55
五、项目主要经验做法	55
六、项目存在的主要问题	55
七、改进建议	55
(一) 预算安排和执行方面建议	55
(二) 制度建设方面建议	55
(三) 项目管理方面建议	55
(四) 资金管理方面建议	56
(五) 其他方面建议	56
八、其他	56
九、附表 1.项目评价评分表	56

一、项目概述

（一）项目概况

根据市政府下达的地方储备粮任务我区 2019 年的储备任务为 39300 吨，按珠府【1995】44 号文规定，360 元/吨/年，共需 14148000 元，按季度划拨。

（二）立项依据

按珠府[1995]44 号文

（三）项目设立的必要性

保证储备粮贷款利息的偿还，保证储备粮存储安全

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

按时高效完成区政府年度地方储备粮各项任务。

（七）年度绩效目标

按时高效完成区政府年度地方储备粮各项任务。

(八) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况 (万元)		资金到位情况 (万元)		实际支出情况 (万元)		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中: 本级财政资金	资金到位数	其中: 本级财政资金	实际支出数	其中: 本级财政资金	
合计	1418.40	1414.80	1414.80	1414.80	1414.80	1414.80	100.00%
	1418.40	1414.80	1414.80	1414.80	1414.80	1414.80	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:储备粮管理费用项目绩效评价结果为:总得分100.00分,属于"优"。

(一) 完成正常的指标

预算执行率;资金使用合规性;财务监控有效性;项目管理制度的健全性;项目管理制度执行的有效性;招标采购流程规范性;信息公开合规性;档案管理规范性;政策程序规范性;决策依据充分性;目标内容完整性;资金测算合理性;储备粮食数量;储备粮管理费用补贴标准;储备粮验收合格率;储备粮食保存完好率;储备粮购买及时性;储备粮存储及时性;储备粮购销完成;长效管理制度健全性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

保障区级地方储备粮保管工作顺利进行，确保储备粮储存安全。

五、项目主要经验做法

加强对储备量库存的监督检查工作，保证粮食质量安全。

六、项目存在的主要问题

储备粮储存仓库等硬件设施落后，各库点分散，不利于储备粮保管工作的顺利开展。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析。

(二) 制度建设方面建议

1.加强对储备粮安全生产工作的监督执行力度，切实保障储备粮安全。

2.完善区级储备粮损失、损耗处理制度，及时处理所发生的的损失、损耗。

(三) 项目管理方面建议

1.推进香洲区地方储备粮新粮库建设，改善储粮条件，提高粮食储

藏技术应用水平。

2.进一步加强对粮食质量的监管，切实履行好粮食质量的监管职责。

（四）资金管理方面建议

高度重视储备粮贷款，把好质量关，提高粮食质量，保证信贷资金的安全。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	100%	2.08	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	好	2.08		

		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08		
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	及时	2.08		
		招标采购流程规范性	2.08	规范	好	2.08		
		信息公开合规性	2.08	合规	是	2.08		
		档案管理规范性	2.08	规范	是	2.08		
		政策程序规范性	2.08	规范	是	2.08		
		决策依据充分性	2.08	充分	是	2.08		
		目标内容完整性	2.08	完整	是	2.08		
		资金测算合理性	2.12	合理	是	2.12		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30			0.0		
	数量		10					

		储备粮食数量	5	39300 吨	39300	5.0	超目标业绩值 (100.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (100.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重分的 100.0%	
		储备粮管理费用补贴标准	5	360 元/年/吨	及时	5.0		
	质量		10					
		储备粮验收合格率	5	100%	100%	5.0	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。	
		储备粮食保存完好率	5	100%	100%	5.0	未达到相关政策及标准不得分; 达到相关政策及标准得权重分的 n%; 依据目标的实现情况分五级, 如: 好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的	

							100%、80%、60%、40%、20%和 0。	
	时效		10					
		储备粮购买及时性	5	及时	及时	5.0		
		储备粮存储及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			30			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		储备粮购销完成	30	100%	100%	30.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	是	15.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息 共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			100		
评价 等级						优		

香洲区 2019 年度财政支出重点项目绩效评价 报告（储备粮管理费用项目）

编制单位：中山大学

编制时间：2020 年 8 月

一、项目基本情况

(一)项目用款单位：珠海市香洲区储备粮管理中心

(二)项目资金：项目总投资额为 1414.80 万元，其中区财政拨款 1414.80 万元，实际到位资金为 1414.80 万元，实际支付资金 1393.61 万元，支出实现率为 98.50%。

(三)项目实施时间：项目计划起止时间 2019 年 1 月—2019 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 1 月—2019 年 12 月。

(四)项目概况

1.项目用途

项目经费用于香洲区储备粮保管、贷款利息等费用。项目的实施有助于规范地方储备粮的管理，确保储备粮的安全和粮食市场的稳定，有效发挥和提高国家宏观调控粮食市场的能力，切实贯彻落实国家粮食安全战略，确保粮食安全和市场稳定。

2.项目具体内容

项目由香洲区发展和改革局下属国有企业香洲区粮食收储公司实施储备粮保管。根据市政府下达的地方储备粮任务，香洲区 2019 年的储备任务为 39300 吨，同时按照《关于贯彻落实“米袋子各级政府负责制有关问题的通知”》（珠府〔1995〕44 号）

要求，储备粮保管费用为 360 元/吨/年，年度安排预算 1414.8 万元，按季度划拨。项目在预算总额控制下按实际支出进行核算，结余资金上缴财政。年度实际支出贷款利息 479.33 万元，人员成本 442.71 万元，代储费 340.87 万元，办公经费 20.89 万元，折旧费 36.41 万元，修理费用 37.28 万元，日常保管费用 36.12 万元，支出总额 1393.61 万元，资金结余 21.19 万元。

3.实施依据

项目的实施依据为《关于贯彻落实“米袋子各级政府负责制有关问题的通知”》（珠府〔1995〕44 号）。

4.项目完成及验收情况

项目年度实施已经完成，完成了区政府年度地方储备粮任务。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目的实施完成了区政府年度地方储备粮任务，保障了储粮安全，有助于发挥和提高国家宏观调控粮食市场的能力，贯彻落实国家粮食安全战略。项目目标明确，实施内容清晰，在年度内项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

2019 年项目实施单位承储区级储备粮 39386 吨，轮换储备粮 20211 吨。

2. 项目效益情况

项目实施能够按时完成区政府年度地方储备粮各项任务，切实保障粮食安全。项目实施单位能够严格把控入库粮食质量指标，定期执行粮情普查工作，及时发现和消除安全隐患。项目实施体现出了较好的社会效益水平。

三、项目存在的问题和不足

（一）储备粮库分散、设施落后，运营成本高

区储粮库由于历史原因分布在新香洲、前山与金鼎等地，各粮库较为分散，粮库规模较小，各粮库改造建设至今已经时日久远，基础设施落后，金鼎的个别粮库已不适于存储粮食。由于粮库的规模、硬件设施条件的制约，储粮管理自动化与信息化等现代化管理方式应用不足，难以实现统一管理，代储规模大，导致粮库维护成本、管理成本、人员成本以及代储成本都偏高。

（二）项目未对珠海市香洲区粮食收储公司实施绩效考核，缺乏降低运营成本的激励机制

项目依据《关于贯彻落实“米袋子”各级政府负责制有关问题的通知》（珠府〔1995〕44号）的规定，按每吨360元的资金安排储备粮管理预算，项目运行经费在预算资金总额约束下，按实际支出核算，结余资金上缴财政。专家组现场座谈了解，项目未对珠海市香洲区粮食收储公司实施绩效考核，目前没有相关的降低运营成本以及提升管理水平的激励制度与措施。相应激励机制的缺失将严重制约项目单位降低运营成本以及提升管理水平的积极性，不利于项目资金使用效率水平的提升。

（三）项目实施单位缺乏市场化运作

项目委托珠海市香洲区粮食收储公司进行储粮管理，区粮食收储公司经营职能仅仅为区级储备粮管理工作，执行地方政府的年度粮食储备任务，不能进行储备粮的市场化运作。区粮食收储公司经营职能的单一性限制了该公司的经营灵活性与业务发展能力，严重制约公司的市场经营能力与市场盈利能力，制约公司对技术人才、管理人才的吸纳，不利于公司的长远发展。

（四）项目缺乏资金管理办法

该项目属于经常性项目，涉及财政资金额度较大，使用范围也较为宽泛。专家组现场评审发现，项目尚未制定专项的资金管理办法，对资金预算与分配、资金使用与拨付、资金监督等缺乏制度性规范，不利于规范项目资金的管理工作，较难保障资金安全与高效运行，进而影响资金应有的效益水平的发挥。

（五）储备粮库的折旧费用列支不合理

项目经费支出明细中列支折旧费 36.41 万元。粮库的建设及其配套设施均为政府投资建设，年度经费应按照实际支出核算，因此进行折旧费用列支不合适。

四、项目的改进建议

（一）加快现代化储备粮库的建设

经专家组现场了解，区新的储备粮库已经在建设当中，新的储备粮库将能够解决库点分散、规模小、软硬件设施落后等问题，进而能够解决效率低成本高的问题。建议推进新粮库的建设工作，改善储粮条件，提升管理水平，降低项目的运营成本。

（二）实施绩效管理，建立降低运营成本的激励机制

建议对项目实施单位区粮食收储公司建立降低成本以及提高管理水平的激励机制，实施管理收益共享措施。区粮食收储公司可通过实施绩效管理，制定绩效奖励措施、设置合理的人员绩效薪酬比例、明确将运营成本的降低作为绩效指标、完善绩效考核管理，实现全员进行管理创新、技术变革和降低成本的积极性的提高。

（三）探索区级储备粮管理实施方式的变革

建议在区的管理权限内以及保障储备粮安全的前提下，积极探索储备粮管理实施方式的变革。如考虑增加区粮食收储公司市场化的经营职能，使其既有市场压力也有动力，或者考虑实施竞争性购买的方式。

（四）积极推动项目文件依据的合理修订

项目的文件依据《关于贯彻落实“米袋子”各级政府负责制有关问题的通知》（珠府〔1995〕44号）已出台25年，同时该文件有关每吨360元的规定从实践结果来看也存在调整空间。建议负责单位积极反映相关问题与提出建议，推动相关文件有关定价标准的适当修订，以提升财政资金的效益水平。

（五）制定项目的资金管理办法

项目资金管理办法是项目资金使用与管理的重要制度保障。建议项目负责单位研究制定出台项目资金管理办法，在资金预算与分配、资金使用与拨付、资金监督等方面进行明确的规定，加强项目资金的规范化管理，促进财政资金使用效益水平的提升。

（六）按实际支出核算项目经费，不计提折旧费用

建议加强财务管理，规范财务科目的列支，强化项目资金使用过程控制。在现有管理模式下，按实际支出核算项目经费，政府投资建设粮库及其配套设施不应计提折旧费用。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议保留下一年度预算。项目实施有政策依据，属于每年均发生的经常性项目。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 86.9 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 85-94 分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目名称：储备粮管理费用

项目用款单位：香洲区储

备粮管理中心

目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	专家评分	评分说明
投入和管理目标			25				
	投入管理		2.08				
		预算执行率	2.08	100%	100%	2.08	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	财务管理		4.16				
		资金使用合规性	2.08	合规	一般	1.5	
		财务监控有效性	2.08	有效	一般	1	100%说明所有预算资金执行完毕。
	项目管理		18.76				
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	一般	1	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	比较有效	2	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	
		档案管理规范性	2.08	规范	规范	2.08	
		政策程序规范性	2.08	规范	一般	1.5	

8

		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	
		目标内容完整性	2.08	完整	一般	1.5	
		资金测算合理性	2.12	合理	一般	1	
产出目标			30				
	数量		10				
		储备粮食数量	5	39300 吨	达到	5	超目标业绩值 (100.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (100.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%
		储备粮管理费用补贴标准	5	360 元/年/吨	达到	5	
	质量		10				
		储备粮验收合格率	5	100%	100%	5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
		储备粮食保存完好率	5	100%	100%	5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。
	时效		10				
		储备粮购买及时性	5	及时	及时	5	

9

		储备粮存储及时性	5	及时	及时	5	
	成本		0				
效果目标			30				
	经济效益		10				
		同类项目的产出投入比	10	高水平	一般	7	
	社会效益		20				
		储备粮购销完成	20	100%	100%	20	
影响力目标			15				
	长效管理		15				
		长效管理制度健全性	15	健全	长效机制有待完善	10	
总计			100			86.9	
评价等级						良	

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：储备粮轮换亏损差价

项目单位：储备粮管理中心

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述	73
(一) 项目概况	73
(二) 立项依据	73
(三) 项目设立的必要性	73
(四) 保障项目实施的制度、措施	73
(五) 项目实施计划	73
(六) 项目总目标	73
(七) 年度绩效目标	74
(八) 需要说明的其他问题	74
二、资金安排使用情况表	74
三、评价结果及分析	74
(一) 完成正常的指标	74
(二) 没有完成绩效目标的指标	75
(三) 原因解释	75
四、项目主要绩效	75
五、项目主要经验做法	75
六、项目存在的主要问题	75
七、改进建议	75
(一) 预算安排和执行方面建议	75
(二) 制度建设方面建议	75
(三) 项目管理方面建议	76
(四) 资金管理方面建议	76
(五) 其他方面建议	76
八、其他	76
九、附表 1.项目评价评分表	76

一、项目概述

（一）项目概况

2019 年轮换 2016 年入库的储备粮 18655.916 吨，该批储备粮成本价格为 2916.55 元/吨，预计明年轮换销售价格约为 1750 元/吨，轮换亏损差价约为 2200 万元，由区财政粮食风险基金专户据实支付。

（二）立项依据

按珠府[1995]44 号文

（三）项目设立的必要性

保证储备粮轮换的顺利完成，偿还储备粮贷款。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

"根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，负责全区储备粮的购进、储存、轮换、销售等业务；保证本区储备粮储存安全。按照国家规定及时进行轮换、推陈出新，保证粮食质量符合国家标准，保证储备粮帐帐、帐实相符。

"

（七）年度绩效目标

按时高效完成区政府年度地方储备粮各项任务。尽量减少亏损

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2200	2200	2400	2400	2234	2234	101.55%
2400	2200	2200	2400	2400	2234	2234	101.55%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：储备粮轮换亏损差价项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；储备粮轮换差价支付完成率；储备粮轮换差价支

付足额率；储备粮轮换及时性；储备粮轮换数量；储备粮轮换合理率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

储备粮轮换的顺利完成，及时偿还储备粮贷款。按时高效完成区政府年度地方储备粮各项任务。

五、项目主要经验做法

加强对储备粮质量安全的监督工作，保证优质优价，降低销售亏损。

六、项目存在的主要问题

储备粮储存仓库等硬件设施落后，各库点分散，不利于储备粮保管、轮换工作的顺利开展。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析。

（二）制度建设方面建议

完善区级储备粮损失、损耗处理制度，及时处理所发生的的损失、损耗。

（三）项目管理方面建议

抓住市场行情，准确掌握有利轮时机，降低轮换销售产生的亏损差价，防范轮换风险。

（四）资金管理方面建议

加强对储备粮承储企业轮换业务的监督工作，保证据实拨付轮换差价补贴资金。

（五）其他方面建议

八、其他

2019 年将预算 2200 万元调整为 2400 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	100%	2.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16			0.0		
		资金使用合规性	2.08	合规	是	2.08		

		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08		
		项目管理制度的有效性	2.08	有效	是	2.08		
		招标采购流程规范性	2.08	规范	是	2.08		
		信息公开合规性	2.08	合规	是	2.08		
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.08	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	2.08	规范	是	2.08		
		决策依据充分性	2.08	充分	好	2.08		
		目标内容完整性	2.08	完整	是	2.08		
		资金测算合理性	2.12	合理	合理	2.12		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					

		储备粮轮换 差价支付完 成率	10	100%	100%	10.0	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
	质量		10					
		储备粮轮换 差价支付足 额率	10	70%	100%	10.0	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
	时效		10					
		储备粮轮换 及时性	10	及时	及时	10.0		
	成本		0					
效果 目标			30					
	经济 效益		0					
	社会 效益		30					
		储备粮轮换 数量	15	18655.91 6 吨	100%	15.0	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
		储备粮轮换 合理率	15	100%	100%	15.0	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
	环境 效益		0					
	满意 度		0					
影响 力目 标			15					
	长效 管理		15					
		长效管理制 度健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力 资源		0			0.0		
	部门		0					

	协助							
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：政府投资项目评审、概算审查及节能评审
专项经费

项目单位：评审中心

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述	82
(一) 项目概况	82
(二) 立项依据	82
(三) 项目设立的必要性	82
(四) 保障项目实施的制度、措施	83
(五) 项目实施计划	83
(六) 项目总目标	83
(七) 年度绩效目标	83
(八) 需要说明的其他问题	83
二、资金安排使用情况表	83
三、评价结果及分析	84
(一) 完成正常的指标	84
(二) 没有完成绩效目标的指标	84
(三) 原因解释	84
四、项目主要绩效	85
五、项目主要经验做法	85
六、项目存在的主要问题	85
七、改进建议	86
(一) 预算安排和执行方面建议	86
(二) 制度建设方面建议	86
(三) 项目管理方面建议	86
(四) 资金管理方面建议	86
(五) 其他方面建议	87
八、其他	87
九、附表 1.项目评价评分表	87

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区政府投资项目工程项目建议书、可行性研究报告的委托外审及专家评审会；委托概算审核服务单位的费用及购买专业软件和软件升级费用；香洲区投资项目节能评审费用。

（二）立项依据

《中央预算内直接投资项目管理暂行办法》，《国家发展改革委委托投资咨询评估管理办法(2015 年修订)》(发改投资〔2015〕1761 号)，《珠海市政府投资项目估（概）算工程建设其他费计费指引》，《珠海市香洲区政府投资项目概算管理办法（试行）》，《珠海市政府投资项目估（概）算工程建设其他费计费指引（2018）》，《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国节约能源法》（2016 年 7 月修订），《广东省人民政府关于印发广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案的通知》（粤府〔2018〕127 号），

（三）项目设立的必要性

对于涉及专业较多、工程复杂、政府投资金额较大的项目，为保证项目的投资达到目标效果，工程质量及安全得以保证，需组织专业的咨询单位或专家对项目进行把关，提出合理化意见及建议，因此，此项目是很有必要的。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

项目建议书、可行性研究报告、概算审查、节能评审委托外审及专家评审，通过借助社会技术评审力量，更有利于合理控制政府投资项目的投资，为项目的建设给予建设性意见及建议，保证项目方案的可行性及可操作性。同时，有利于政府投资项目建成后达到预期的效果。

（七）年度绩效目标

项目建议书、可行性研究报告、概算审查、节能评审委托外审及专家评审，通过借助社会技术评审力量，更有利于合理控制政府投资项目的投资，为项目的建设给予建设性意见及建议，保证项目方案的可行性及可操作性。同时，有利于政府投资项目建成后达到预期的效果。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	55	55	55	55	27.23	27.23	49.51%
政府投资项目评审、概算审查及节能评审专项经费	55	55	55	55	27.23	27.23	49.51%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政府投资项目评审、概算审查及节能评审专项经费项目绩效评价结果为：总得分 99.03 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金到位率；资金到位及时性；资金使用合规性；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；档案管理规范性；人力资源管理规范性；政策决策规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；可研评审项目数；概算审核项目数；节能评估项目数；可研评审通过率；概算审核通过率；节能评估通过率；评审工作完成及时性；评审通过项目正常开展率；单位满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

2019 年根据《关于印发<珠海市香洲区政府投资项目概算管理办法（试行）>的通知》第二章第十条“项目概算总投资在 3000 万元及以上，且未超可行性研究报告估算的项目，报区发改部门告知性备案。”；《广东省人民政府关于印发广东省企业投资项目分类管理和落地便利化改革实施方案的通知》第三条第（二）点“将投资项目节能审查改为程序性审查。”；《广东省能源局关于做好固定资产投资项目程序性节能审查的

通知》第一条“审查机关不再组织节能报告评审”。因以上政策的颁布，2019 年送审项目数量大幅减少，故导致执行率未达标。

四、项目主要绩效

为政府投资项目的建议书、可行性研究报告、固定资产投资项目节能报告等进行评审质量把关，其中累计完成了 6 个项目的概算审查工作（送审概算金额 30,022.92 万元，审定概算金额 29,454.48 万元，核减金额 588.44 万元，平均核减率 1.60%）

通过借助社会技术评审力量，更有利于合理控制政府投资项目的投资，为项目的建设给予建设性意见及建议，保证项目方案的可行性及可操作性。同时，有利于政府投资项目建成后达到预期的效果。

五、项目主要经验做法

1.充分结合香洲区政府投资计划内容及历年来评审专项经费开支情况进行预算申报，细化预算编制工作。

2.切实将批复的预算在中心内部审批下达至各执行部门。

3.建立预算执行监督和分析机制，召开预算执行分析会议，定期通报预算执行情况，研究存在的问题，提出改进措施。

六、项目存在的主要问题

该专项经费的使用受送审项目数量、送审进度及送审质量影响较大，较为被动。如遇政策变动、紧急项目集中报审等情况，对项目执行率影响较大。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

1.建立预算执行分析机制。指定专人对预算执行情况进行跟进监督，定期通报各个细化项目的预算执行情况。如存在执行进度滞后的情况，及时召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出解决方案。

2.加强预算年中调整工作。根据项目进度合理调整预算计划，提高预算执行完成率。

3.结合每年香洲区政府投资计划内容和历年评审、概算、节能经费开支情况进行预算申报，加强过程经费支出的跟进。

（二）制度建设方面建议

加强中心预算管理制度的修编及执行，进一步规范管理中心预算，提高预算资金使用效率。

（三）项目管理方面建议

1.积极与送审单位联系沟通，根据收集到可能送审项目情况结合资金使用率做好预算调整，提高项目执行率。

2.建立滞后项目督促机制。对于进展缓慢的项目，督促相关建设单位按要求申报立项审批，加快推进项目建设。

（四）资金管理方面建议

严管资金支付，保证项目资金的安全、规范跟高效使用。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		5.76					
		资金到位率	1.92	100%	100%	1.92	超实际目标业绩值)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	
		资金到位及时性	1.92	及时	及时	1.92	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		预算执行率	1.92	100%	49.51%	0.95	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
	财务管理		3.84					
		资金使用合规性	1.92	合规	达标	1.92	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
		财务制度健全性	1.92	健全	达标	1.92	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	07 香洲区政府投资项目评审

								中心预算 管理制度 (试行)
	项目 管理		15.4					
		项目管 理制度 的健全 性	1.92	健全	健全	1.92	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分	
		项目管 理制度 执行的 有效性	1.92	有效	达标	1.92	超目标业绩值(1.0)时,得 满分；不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的 1.0%	
		档案管 理规范 性	1.92	规范	已制定或具 有档案资料 管理制度或 机制；档案 资料管理制 度或机制健 全完整；按 照档案资料 管理制度或 机制执行	1.92	业绩值为 3 得满分，每降 低 1 扣权重分的 1/3，扣 完为止	15 香洲区 评审中心 档案分类 大纲和编 号方案
		人力资 源管理 规范性	1.92	规范	人力资源管 理制度或机 制合法、合 规；人力资 源管理制度 或机制完 整；已制定 或具有人力 资源管理制 度或机制； 按人力资源 管理制度或 机制进行管 理	1.92	业绩值为 4 得满分，每降 低 1 扣权重分的 1/4，扣 完为止	03 香洲区 政府投资 项目评审 中心人员 聘用方案
		政策决 策规范 性	1.92	规范	好	1.92	超目标业绩值(1.0)时,得 满分；不超目标业绩值 (1.0)时,以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的 1.0%	06 议事制 度
		决策依	1.92	充分	合理	1.92	达到或符合标准时得满	

		据充分性					分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	1.92	完整	达标	1.92	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	1.96	合理	合理	1.96	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		12.87					
		可研评审项目数	4.29	1~8	1	4.29	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	2019 可研项目
		概算审核项目数	4.29	5~25	5	4.29	超目标业绩值(5.0)时,得满分; 不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	2019 概算项目
		节能评估项目数	4.29	1~3	1	4.29	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	2019 节能项目
	质量		12.87					
		可研评审通过率	4.29	100%	100%	4.29	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	
		概算审核通过率	4.29	100%	100%	4.29	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	
		节能评估通过率	4.29	100%	100%	4.29	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为	

							满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%	
	时效		4.26					
		评审工作完成及时性	4.26	及时	及时	4.26	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	项目均在规定工作时限内出具评审意见
	成本		0			0.0		
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		评审通过项目正常开展率	15	100%	100%	15.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	
		单位满意度	15	100%	100%	15.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 100.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息		7.5					

	共享							
		信息共 享情况	7.5	共享	达标	7.5	达到或符合标准时得满 分，未达到标准得 0 分	
	其它		0					
总计			100			99.03		
评价 等级						优		