

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区发展和改革局 2021 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明细表
- 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：珠海市香洲区发展和改革局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

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

1. 珠海市香洲区发展和改革局是主管发展改革的工作部门，其主要职责包括：

（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。

2. 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和思想素质。

（6）承担上级交办的其他事项。

3. 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、部门机构设置

珠海市香洲区发展和改革局本部内设 6 个股室，分别是办公室、

规划和区域发展室（湾区建设室）、经济和产业发展室、信用和营商环境室、投资和重点项目督导室、资源和社会事业室（国民经济动员办公室）。

珠海市香洲区储备粮管理中心内设 2 个部门，分别是综合部和业务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区发展和改革局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：珠海市香洲区储备粮管理中心。

第二部分：珠海市香洲区发展和改革局 2021 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	4,306.86	一、一般公共服务支出	31	806.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.30	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27.21	八、社会保障和就业支出	38	310.07
	9		九、卫生健康支出	39	40.15
	10		十、节能环保支出	40	435.19

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	41	46. 30
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2, 710. 48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28. 82
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,380.37	本年支出合计	57	4,377.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72.32	年末结转和结余	59	75.59
总计	30	4,452.69	总计	60	4,452.69

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。

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	4,380.37	4,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21
201	一般公共服务支出	803.96	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	796.11	795.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010401	行政运行	565.67	564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010402	一般行政管理事务	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.78	302.78	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	4,380.37	4,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21
2080501	行政单位离退休	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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	71.28	71.28	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	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	4,380.37	4,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.30	46.30	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	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,703.25	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25

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	4,380.37	4,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21
22201	粮油物资事务	2,703.25	2,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
2220115	粮食风险基金	2,454.99	2,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
224	灾害防治及应急管理支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区发展和改革委员会

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	4,377.10	1,247.64	3,129.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.10	567.52	238.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	798.26	567.52	230.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	568.83	567.52	1.31	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.07	290.39	19.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.39	290.39	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委员会

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	4,377.10	1,247.64	3,129.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	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	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	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	4,377.10	1,247.64	3,129.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.19	128.98	306.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	435.19	128.98	306.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	435.19	128.98	306.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.30	0.00	46.30	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	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,710.48	220.60	2,489.88	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,710.48	220.60	2,489.88	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	4,377.10	1,247.64	3,129.46	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	2,454.99	0.00	2,454.99	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	222.16	211.81	10.35	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	33.32	8.78	24.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	4,306.86	一、一般公共服务支出	33	804.99	804.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.07	310.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.15	40.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	435.19	435.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46.30	0.00	46.30	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,677.46	2,677.46	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	28.82	28.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	4,353.16	本年支出合计	59	4,342.97	4,296.67	46.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.36	年末财政拨款结转和结 余	60	53.55	53.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.36		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	4,396.52	总计	64	4,396.52	4,350.22	46.30	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。

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	4,296.67	1,238.86	3,057.81
201	一般公共服务支出	804.99	567.52	237.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.85	0.00	7.85
2010302	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
20104	发展与改革事务	797.15	567.52	229.63
2010401	行政运行	567.72	567.52	0.20
2010402	一般行政管理事务	157.26	0.00	157.26
2010404	战略规划与实施	55.00	0.00	55.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.17	0.00	17.17
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	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	4, 296. 67	1, 238. 86	3, 057. 81
2010508	统计抽样调查	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	310. 07	290. 39	19. 68
20805	行政事业单位养老支出	290. 39	290. 39	0. 00
2080501	行政单位离退休	199. 98	199. 98	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 15	5. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 07	59. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 20	26. 20	0. 00
20808	抚恤	19. 68	0. 00	19. 68
2080899	其他优抚支出	19. 68	0. 00	19. 68
210	卫生健康支出	40. 15	40. 15	0. 00
21007	计划生育事务	12. 29	12. 29	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 29	12. 29	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	4, 296. 67	1, 238. 86	3, 057. 81
21011	行政事业单位医疗	27. 85	27. 85	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 52	11. 52	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 60	8. 60	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 73	7. 73	0. 00
211	节能环保支出	435. 19	128. 98	306. 20
21110	能源节约利用	435. 19	128. 98	306. 20
2111001	能源节约利用	435. 19	128. 98	306. 20
222	粮油物资储备支出	2, 677. 46	211. 82	2, 465. 64
22201	粮油物资事务	2, 677. 46	211. 82	2, 465. 64
2220115	粮食风险基金	2, 454. 99	0. 00	2, 454. 99
2220150	事业运行	222. 16	211. 81	10. 35
2220199	其他粮油物资事务支出	0. 30	0. 00	0. 30

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	4,296.67	1,238.86	3,057.81
224	灾害防治及应急管理支出	28.82	0.00	28.82
22401	应急管理事务	28.82	0.00	28.82
2240109	应急管理	23.82	0.00	23.82
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区发展和改革委员会

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	968.80	302	商品和服务支出	47.68
30101	基本工资	93.53	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	452.38	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	167.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.20	30207	邮电费	5.62
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	5.40
30113	住房公积金	83.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修(护)费	1.08
30199	其他工资福利支出	55.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	216.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	203.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13
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	5.07
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	4.08
30309	奖励金	11.50	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.32
			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	0.70
			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明细表

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	1,185.16		公用经费合计	53.70

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。

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
14.40	0.00	3.50	0.00	3.50	10.90	20.44	0.00	20.01	17.23	2.78	0.42

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。

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	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	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。

表 9

国有资本经营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		
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：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区发展和改革局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,452.69 万元，其中本年收入 4,380.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,306.86 万元，比上年决算数减少 1,375.09 万元，下降 24.2%。主要变动情况：一是人员结构工资调整，二是预算项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.3 万元，比上年决算数增加 37.36 万元，增长 417.9%。主要变动情况：增加垃圾分类专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 27.21 万元，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 7.5%。主要变动情况：一是收到机关党员活动经费、大走访、大慰问工作经费，二是银行收珠海市粮食局转拨国家调查补贴等。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区发展和改革局 2021 年度总支出 4,452.69 万元，其中本年支出 4,377.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,247.64 万元，比上年决算数减少 1,097.59 万元，下降 46.8%。主要变动情况：一是人员结构工资调整，二是预算项目收入减少。

2. 项目支出 3,129.46 万元，比上年决算数减少 219 万元，下降 6.5%。主要变动情况：减少支出粮食风险基金项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 4,353.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,306.86 万元，比上年决算数减少 1,375.09 万元，下降 24.2%；主要变动情况：一是人员结构工资调整，二是预算项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 46.3 万元，比上年决算数增加 37.36 万元，增长 417.9%；主要变动情况：增加垃圾分类专项经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 4,342.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,296.67 万元，比年初预算数减少 3,197.83 万元，下降 42.7%；主要变动情况：一是人员结构工资调整，二是预算项目收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 46.3 万元，比年初预算数增加 46.30 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加垃圾分类专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.44 万元，完成预算 14.40 万元的 142%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.01 万元，完成预算 3.50 万元的 572%（其中：公务用车购置支出决算为 17.23 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3.50 万元的 125.00%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 10.90 万元的 4.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买节能促进中心车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 20.01 万元，占 97.90%；公务接待费支出 0.42 万元，占 2.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.01 万元，其中：公务用车购置支出为 17.23 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车油费及维修费。公务用车保有量与国有资产占用量不一致的原因是发改局本级车辆于 2004 年与财政局交换使用，2005 年车改时，我局已按车改办要求将区财政局车辆交回车改办，而财政局未将我局的车辆交回，目前该车辆去向不明，其资产至今仍挂在我局账面上。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 30 人。主要包括接待长沙市雨花区人民政府办公室等检查公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 42.38 万元，比上年决算

数增加 11.42 万元，增长 36.89%。主要增减变动情况是：增加支出防疫物资等各项办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 27.46 万元，其中：政府采购货物支出 20.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.6 万元。授予中小企业合同金额 27.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 27.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3226.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.73%；组织对 2021 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“劳务派遣人员经费”、“储备粮管理

费用”、“储备粮轮换差价”3个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出3226.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“劳务派遣人员经费”项目绩效评价结果总得分97.41分，属于“优”。“储备粮管理费用”项目绩效评价结果总得分99.8分，属于“优”。“储备粮轮换差价”项目绩效评价结果总得分99.98分，属于“优”。

2021年度，我部门无自评项目列入区财政局重点绩效评价范围。

区财政局部门近期组织开展2021年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行中，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了劳务派遣人员经费项目、储备粮管理费用、储备粮轮换价差共3个项目绩效自评。绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。具体自评情况见第五部分附件。

2021年度，我单位今年开展了劳务派遣人员经费、储备粮管理费用、储备粮轮换价差共3个项目绩效自评。项目绩效目标完成情况与效益：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：一是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，二是加强对储备量库存的监督检查工作，保证粮食质量安全，三是进一步完善内部监督和控制，提升管理效能，更好地履行统筹

区域经济协调发展和监督执行全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整等职能。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区发展和改革局

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	42
（一）项目概况	42
（二）立项依据	42
（三）项目设立的必要性.....	42
（四）项目总目标	43
（五）年度绩效目标.....	43
（六）需要说明的其他问题.....	43
二、资金安排使用情况表.....	43
三、评价结果及分析	44
（一）完成正常的指标.....	44
（二）没有完成绩效目标的指标.....	45
（三）原因解释	45
四、项目主要绩效	45
五、项目主要经验做法	45
六、项目存在的主要问题.....	45
七、改进建议.....	46
（一）预算安排和执行方面建议.....	46
（二）制度建设方面建议.....	46
（三）项目管理方面建议.....	46
（四）资金管理方面建议.....	46
（五）其他方面建议.....	46
八、其他	47
九、附表 1.项目评价评分表.....	47

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于核定区发展和改革局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2019]56号）和《关于调整区发展和改革局劳务派遣员额岗位设置的通知》（珠香机编办[2020]95号），核定区发展和改革局劳务派遣员额 14 名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 10 名，每人每年核定经费 9.62 万元；经济研究员岗劳务派遣员额 1 名，每人每年核定经费 20 万元；项目管理工程（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额 1 名，每人每年核定经费 15 万元；工程造价类（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额 2 名，每人每年核定经费 18.6 万元。

（二）立项依据

根据《关于核定区发展和改革局劳务派遣员额的通知》（珠香机编办[2019]56号）和《关于调整区发展和改革局劳务派遣员额岗位设置的通知》（珠香机编办[2020]95号），核定区发展和改革局劳务派遣员额 14 名。其中，核定行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 10 名，每人每年核定经费 9.62 万元；经济研究员岗劳务派遣员额 1 名，每人每年核定经费 20 万元；项目管理工程（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额 1 名，每人每年核定经费 15 万元；工程造价类（中级以上）专业技术岗劳务派遣员额 2 名，每人每年核定经费 18.6 万元。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办[2019]44号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，补充我局专业化力量。

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，补充我局专业化力量。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1684000	1684000	1684000	1684000	1307107.02	1307107.02	77.62%
	1684000	1684000	1684000	1684000	1307107.02	1307107.02	77.62%

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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 97.41 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；劳务派遣人员考核合格率；有责投诉数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；聘请劳务派遣人数；

（三）原因解释

2021 年我局根据核定劳务派遣人员 14 名申请预算，2021 年实有劳务派遣人员 11 名，因此导致劳务派遣人员费用实际支出小于计划支出。

四、项目主要绩效

按各自工作岗位要求，促进各项工作落实到位。

五、项目主要经验做法

按照适配、精干、高效、合理的原则，对劳务派遣人员进行合理调配，进一步提升部门工作质量和效率。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

严格对照项目开支范围、标准进行开支，实行专款专用，资金支付与预算相符。

（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

无

（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

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			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	达标	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	77.62%	2.58	业绩值为95%得满分，	

							每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	规范	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	3.33	业绩值为 100%	

					整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	关于印发《珠海区发展和改革局劳务派遣人员管理办法》的通知
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请劳务派遣 人数	8.33	14	11	6.49		
	质量		8.33					
		工资发放计算 额度准确性	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工资发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		劳务派遣人员 考核合格率	8.33	100%	100%	8.33		关于 2021 年 度珠海市香 洲区发展和 改革局劳务

								派遣人员下半年考核结果的通报； 关于 2021 年度珠海市香洲区发展和改革局劳务派遣人员上半年考核结果的通报
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	95%	100%	8.34		客户满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		档案管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	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	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			97.41		
评价等级						优秀		

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：珠海市香洲区储备粮管理中心

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	55
(一) 项目概况	55
(二) 立项依据	55
(三) 项目设立的必要性.....	55
(四) 项目总目标	56
(五) 年度绩效目标.....	56
(六) 需要说明的其他问题.....	56
二、资金安排使用情况表.....	56
三、评价结果及分析	56
(一) 完成正常的指标.....	57
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	57
(三) 原因解释	57
四、项目主要绩效	58
五、项目主要经验做法	58
六、项目存在的主要问题.....	58
七、改进建议.....	58
(一) 预算安排和执行方面建议.....	58
(二) 制度建设方面建议.....	58
(三) 项目管理方面建议.....	59
(四) 资金管理方面建议.....	59
(五) 其他方面建议.....	59
八、其他	59
九、附表 1.项目评价评分表.....	59

一、项目概述

（一）项目概况

地方储备粮是省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食和食用油。

（二）立项依据

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）

关于下达全市地方粮食储备规模分解落实方案暨签署报送落实责任承诺书等材料的通知（珠府函〔2015〕208号）

（三）项目设立的必要性

- 1.项目经费用于香洲区储备粮保管、贷款利息等费用。
- 2.进一步贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿粮食安全工作，切实贯彻落实国家粮食安全战略，确保粮食安全和稳定。

（四）项目总目标

确保储备粮的安全和粮食市场的稳定，有效发挥和提高储备粮在政府宏观调控粮食市场中的能力。

（五）年度绩效目标

完成储备粮任务，按规定及时轮换，有效发挥储备粮调控市场的作用。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	14177520	14177520	14177520	14177520	13144570.23	13144570.23	92.71%
	14177520	14177520	14177520	14177520	13144570.23	13144570.23	92.71%

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 99.80 分，

属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；采购流程合规性；招标采购程序规范性；信息公开情况；储备粮数量；储备粮管理费用补贴标准；储备粮验收合格率；储备粮保存完好率；储备粮购销及时性；储备粮存储及时性；同类项目的产出投入比；储备粮购销完成；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理机制健全性；

（三）原因解释

- 1、根据收储公司具体情况据实支付到位。
- 2、提高对档案管理工作的认识，加强档案管理制度建设。

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

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			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		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）
		目标内容完整性	2.5	完整	达标	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	达标	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		关于拨付区级储备粮费用补贴资金的请示（珠香粮储司〔2021〕24号）；关于拨付区地方

								储备粮储备 保管经费的 批复（珠香 储粮〔2021〕 6号）
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	95%	92.71%	2.32	业绩 值为 95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
		预算资金到位 及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩 值为 1，得 100%； 业绩 值为 2，得	

							60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		资金分配及时 性	2.5	及时	及时	2.5		
	财务管理		7.5					
		财务监控有效 性	2.5	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	2.5		10 珠海市香 洲区粮食收 储公司财务 管理制度 (试行)
		资金使用合规 性	2.5	合规	达标	2.5		
		资金使用规范 性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理办法的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的 重大开支经过评估认	2.5	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重	

					证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		分的1%,扣完为止。	
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	12. 珠海市香洲区粮食收储公司安全生产管理制度（试行）；11. 珠海市香洲区粮食收储公司仓储管理制度（试行）；2. 职能及架构设置；4. 粮食轮换管理制度
		项目管理制度执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	2.5	业绩值为6得满分，每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	2.5	合规	资金及时足额到位	2.5		
		采购流程合规性	2.5	合规	按照采购相关法律法规执行	2.5	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		招标采购程序规范性	2.5	规范	规范	2.5		
		信息公开情况	2.5	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.5	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除	

							权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		储备粮数量	4.17	39382	上半年原粮储备规模 39382 吨(粮储公司承储 任务),成品粮规模 1100 吨(中心的任务)。下 半年成品粮 1100 吨全部 折回原粮储备,全部由 粮储公司承储	4.17		库存明细表 (2021-12- 31); 珠香 储粮(2021) 8 号-关于 2021 年区地 方储备粮轮 换工作的请 示(盖章); 附件 1: 关于 同意区级成 品粮储备任 务调整转回 原粮储备事 项的通知; 附件 2: 《关

								于销售 7647 吨稻谷与采购 9259 吨小麦的请示》（珠香粮储司〔2021〕30 号）
		储备粮管理费用补贴标准	4.17	360	360	4.17		
	质量		8.34			0.0		
		储备粮验收合格率	4.17	100	100%	4.17		检测检验报告（阳春九头坡粮库 20210715）；检测检验报告（平沙粮库 20210716）；南屏粮库 4P5(1-3), 4P6(3-4) 检验报告；2021 年第二季度金鼎、南屏委托抽

								样检验报告；平沙 P4 仓第二季度抽查检验报告
		储备粮保存完好率	4.17	100	100%	4.17		
	时效		8.32					
		储备粮购销及时性	4.17	及时	及时	4.17		附件 2：《关于销售 7647 吨稻谷与采购 9259 吨小麦的请示》（珠香粮储司（2021）30 号）；珠香储粮（2021）8 号-关于 2021 年区地方储备粮轮换工作的请示（盖章）；附件 1：关于同意区级成品

								粮储备任务 调整转回原 粮储备事项 的通知
		储备粮存储及 及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		同类项目的产 出投入比	12.5	高水平	高水平	12.5		
	社会效益		12.5					
		储备粮购销完 成	12.5	100	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	健全	2.5		

		长效管理机制健全性	2.5	健全	归纳总结实施的经验、不足，积累经验累，并以此为参考对相关的配套管理制度进行了修订和完善；结合国家、甘肃省相关政策背景变化，及时对扶持行业、扶持对象等内容进行调整	2.5		
		档案管理机制健全性	2.5	健全	已制定或具有档案资料管理制度或机制；按照档案资料管理制度或机制执行。；档案资料管理制度或机制健全完整	2.48		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	2.5	业绩值为3得满分，	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.80		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：储备粮轮换差价

项目单位：珠海市香洲区储备粮管理中心

主管部门：

2022 年 10 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) 项目总目标	73
(五) 年度绩效目标.....	73
(六) 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.....	76
(一) 预算安排和执行方面建议.....	76
(二) 制度建设方面建议.....	76
(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	77
九、附表 1.项目评价评分表.....	77

一、项目概述

（一）项目概况

因今年粮食价格走低，年度地方储备粮轮换销售产生价差亏损，项目经费用于弥补承储企业销售亏损。

（二）立项依据

关于下达全市地方粮食储备规模分解落实方案暨签署报送落实责任承诺书等材料的通知（珠府函〔2015〕208号）

（三）项目设立的必要性

- 1.项目经费用于 2021 年度香洲区储备粮轮换价差（亏损）。
- 2.进一步贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿粮食安全工作，切实贯彻落实国家粮食安全战略，确保粮食安全和稳定。

（四）项目总目标

2021 年度储备粮销售价差亏损不超过项目预算经费。

（五）年度绩效目标

抓住市场先机，及时安排轮换销售，减少储备粮销售价差（亏损）。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	16400000	16400000	16400000	16400000	16400000	16400000	100.00%
	16400000	16400000	16400000	16400000	16400000	16400000	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：储备粮轮换差价项目绩效评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；采购流程合规性；信息公开情况；招标采购程序规范性；储备粮轮换销售数量；储备粮销售合格率；储备粮保存完好率；储备粮轮换销售及时性；储备粮销售完成；长效管理制度健全性；长效管理

机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理机制健全性；

（三）原因解释

提高对档案管理的认识，加强档案管理建设。

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，降低轮换销售生产的亏损差价，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

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			40					
	决策管理		10					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		目标内容完整性	2.5	完整	达标	2.5		
		决策依据充分性	2.5	充分	达标	2.5		
		决策程序规范性	2.5	规范	达标	2.5		
	投入管理		7.5					
		预算资金到位及时性	2.5	及时	资金及时足额到位	2.5	业绩值为1，得100%；业绩值为	

							2, 得60%; 业绩值为3, 得0%	
		预算执行率	2.5	95%	100%	2.5	业绩值为95%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	关于拨付2021年区级储备粮轮换价差补贴的请示(珠香粮储司〔2021〕45号)
		资金分配及时性	2.5	及时	及时	2.5		
	财务管理		7.5					
		财务监控有效性	2.5	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	2.5	100%说明所有预算资金执行	10 珠海市香洲区粮食收储公司财务管理制度(试行)

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5		
		资金使用规范性	2.5	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	项目管理		15					
		项目管理制度健全性	2.5	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	11. 珠海市香洲区粮食收储公司仓储管理制度（试行）； 2. 职能及架构设置； 4. 粮食轮换管理制度

							完为止。	
		项目管理制度执行有效性	2.5	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	2.5	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	2.5	合规	合规	2.5		
		采购流程合规性	2.5	合规	按照采购相关法律法规执行	2.5	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	2.5	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.5	业绩值为3得满分,	华南粮网交易公告 4.12; 华南粮网交易公

							每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止	告 6. 21
		招标采购程序 规范性	2.5	规范	规范	2.5		2021-001 （清远志行）； 2021-02 标 （江门睦州）； 2021-03（佛山）； 2021-04 标 （开门碧丰）； 2021 采购标的 01 （安徽宇丰）； 2021 采购标的 02 （安徽宇丰）； 2021 采购标的 03 （佛山粮食）

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		储备粮轮换销售数量	6.25	17647.47	7553.09	6.25		珠香储粮 (2021)9号 -关于延长 委托阳春市 粮食储备公 司 10000 吨 储备粮一年 代储期的请 示(盖章); 附件 1: 珠海 市香洲区政 府地方储备 粮代储合同 (阳春); 附件 2: 检验 检测报告; 附件 3: 区粮 食收储公司 《关于延长 代储期限的 请示》(珠 香粮储司

								(2021) 28号)
	质量		12.5					
		储备粮销售合格率	6.25	100	100%	6.25		关于拨付2021年区级储备粮轮换价差补贴的请示(珠香粮储司(2021)45号)
		储备粮保存完好率	6.25	100	100%	6.25		
	时效		6.25			0.0		
		储备粮轮换销售及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		储备粮销售完成	25	100	100%	25.0		

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		长效管理机制健全性	2.5	健全	归纳总结实施的经验、不足，积累经验累，并以此为参考对相关的配套管理制度进行了修订和完善；结合国家、甘肃省相关政策背景变化，及时对扶持行业、扶持对象等内容进行调整	2.5		
		档案管理机制健全性	2.5	健全	已制定或具有档案资料管理制度或机制；按照档案资料管理制度或机制执行。；档案资料管理制度或机制健全完整	2.48		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.98		
评价等级						优秀		