

2020 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 2020 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
- 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 2020 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

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。

我局设下列内设机构：办公室、政策法规室（能源室）、发展改革室、重大项目办公室、粮食和物资储备室（价格管理室）、区域协调发展室。

（二） 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委员会）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，：珠海市香洲区储备粮管理中心、区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 2020 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	5,681.95	一、一般公共服务支出	31	1,423.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.94	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	10.00
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	25.31	八、社会保障和就业支出	38	720.32
	9		九、卫生健康支出	39	562.62
	10		十、节能环保支出	40	191.82

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	8.94
	12		十二、农林水支出	42	4.21
	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	2,772.48
	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	0.00
	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	5,716.20	本年支出合计	57	5,693.69
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	87.48	年末结转和结余	59	109.99
总计	30	5,803.68	总计	60	5,803.68

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	5,716.20	5,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31
201	一般公共服务支出	1,420.32	1,419.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20104	发展与改革事务	1,420.32	1,419.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010401	行政运行	762.46	762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010402	一般行政管理事务	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.46	739.46	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	5,716.20	5,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31
20805	行政事业单位养老支出	739.46	739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.19	574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.78	15.78	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	77.49	77.49	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	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.75	572.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	538.46	538.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.46	538.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	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	5,716.20	5,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.94	8.94	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	8.94	8.94	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.21	4.21	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	5,716.20	5,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31
2130599	其他扶贫支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,768.67	2,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87
22201	粮油事务	2,768.67	2,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87
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	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87

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	5,693.69	2,345.23	3,348.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.30	1,163.87	259.42	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,423.30	1,163.87	259.42	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	765.29	760.44	4.86	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	162.10	0.00	162.10	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	449.00	403.44	45.56	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.32	718.59	1.73	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	5,693.69	2,345.23	3,348.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720.32	718.59	1.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.19	572.51	1.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.78	15.73	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	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.62	31.16	531.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	531.46	0.00	531.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.46	0.00	531.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	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	5,693.69	2,345.23	3,348.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.82	148.15	43.66	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	191.82	148.15	43.66	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	191.82	148.15	43.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.94	0.00	8.94	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	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.21	0.00	4.21	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	5,693.69	2,345.23	3,348.46	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,772.48	283.45	2,489.03	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2,772.48	283.45	2,489.03	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	288.26	283.45	4.81	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	29.23	0.00	29.23	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	5,681.95	一、一般公共服务支出	33	1,422.28	1,422.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.94	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	10.00	10.00	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	720.32	720.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	562.62	562.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	191.82	191.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.94	0.00	8.94	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	4.21	4.21	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	2,743.25	2,743.25	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,690.89	本年支出合计	58	5,663.44	5,654.50	8.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.74	年末财政拨款结转和结 余	59	78.19	78.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.74		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,741.63	总计	63	5,741.63	5,732.69	8.94	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	5,654.50	2,345.23	3,309.27
201	一般公共服务支出	1,422.28	1,163.87	258.41
20104	发展与改革事务	1,422.28	1,163.87	258.41
2010401	行政运行	764.28	760.44	3.84
2010402	一般行政管理事务	162.10	0.00	162.10
2010404	战略规划与实施	36.00	0.00	36.00
2010450	事业运行	449.00	403.44	45.56
2010499	其他发展与改革事务支出	10.91	0.00	10.91
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
2010507	专项普查活动	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	5,654.50	2,345.23	3,309.27
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	720.32	718.59	1.73
20805	行政事业单位养老支出	720.32	718.59	1.73
2080501	行政单位离退休	574.19	572.51	1.68
2080502	事业单位离退休	15.78	15.73	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20	0.00
210	卫生健康支出	562.62	31.16	531.46
21004	公共卫生	531.46	0.00	531.46

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	5,654.50	2,345.23	3,309.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.46	0.00	531.46
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00
211	节能环保支出	191.82	148.15	43.66
21110	能源节约利用	191.82	148.15	43.66
2111001	能源节约利用	191.82	148.15	43.66
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.21	0.00	4.21
21305	扶贫	4.21	0.00	4.21

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	5,654.50	2,345.23	3,309.27
2130599	其他扶贫支出	4.21	0.00	4.21
222	粮油物资储备支出	2,743.25	283.45	2,459.80
22201	粮油事务	2,743.25	283.45	2,459.80
2220115	粮食风险基金	2,454.99	0.00	2,454.99
2220150	事业运行	288.26	283.45	4.81
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00

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	1,629.78	302	商品和服务支出	42.46
30101	基本工资	124.87	30201	办公费	7.58
30102	津贴补贴	698.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	473.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
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	52.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.20	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.28	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	113.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.47
30199	其他工资福利支出	57.23	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	663.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	588.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00
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	13.09
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	75.32	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92
			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	9.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.90
			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	3.54
			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	2,293.33		公用经费合计	51.90

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
20.77	0.00	5.50	0.00	5.50	15.27	4.93	0.00	2.04	0.00	2.04	2.89

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	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.94	8.94	0.00	8.94	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区发展和改革局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 5,803.68 万元，其中本年收入 5,716.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,681.95 万元，比上年决算减少 1,654.55 万元，下降 22.6%。主要变动情况：根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，减少粮油物资储备。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.94 万元，比上年决算减少 15.63 万元，下降 63.6%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 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。主要支出情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 25.31 万元，比上年决算减少 3,662.9 万元，下降 99.3%。主要变动情况：根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，减少粮油物资储备。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区发展和改革局 2020 年度总支出 5,803.68 万元，其中本年支出 5,693.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,345.23 万元，比上年决算减少 177.95 万元，下降 7.1%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，减少公用费用支出。

2. 项目支出 3,348.46 万元，比上年决算减少 5,187.19 万元，下降 60.8%，主要变动情况：一是粮油物资储备减少，二是储备粮管理支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 5,690.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,681.95 万元，比上年决算数减少 1,654.55 万元，下降 22.6%，主要变动情况：根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，减少粮油物资储备；政府性基金预算财政拨款收入 8.94 万元，比上年决算数减少 15.63 万元，下降 63.6%，主要变动情况：减少城乡社区支出；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本

年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 5,663.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,654.5 万元，比年初预算数减少 1,799.44 万元，下降 24.1%，主要变动情况：根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，减少粮油物资储备；政府性基金预算财政拨款支出 8.94 万元，比年初预算数减少 26.49 万元，下降 74.8%，主要变动情况：减少城乡社区支出；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.93 万元，完成预算 20.77 万元的 23.74%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.04 万元，完成预算 5.5 万元的 37.09%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.04 万元，完成预算 5.5 万元的 37.09%）；公务接待费支出决算为 2.89 万元，完成预算 15.27 万元的 18.93%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 2.04 万元，占 41.4%；公务接待费支出 2.89 万元，占 58.6%。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局机关及下属 2 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 2.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.04 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 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 2.89 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 103 次，接待人数共 613 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 30.96 万元，比年初预算数减少 6.66 万元，降低 17.7%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 157.69 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.33 万元。授予中小企业合同金额 157.69 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 157.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 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 2761.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.45%；组织对 2020 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“疫情防控专项经费”、“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 2761.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“疫情防控专项经费”项目绩效评价结果总得分 94.3 分，属于“优”。“储备粮管理费用”项目绩效评价结果总得分 100 分，属于“优”。“储备粮轮换差价”项目绩效评价结果总得分 99.25 分，属于“优”。

2020 年度，我部门无自评项目列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门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。

绩效自评结果。我部门今年开展了疫情防控专项经费项目、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。

部门整体支出绩效自评综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“良”。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区发展和改革局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	43
（一）项目概况.....	43
（二）立项依据.....	43
（三）项目设立的必要性.....	43
（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.....	44
二、资金安排使用情况表.....	44
三、评价结果及分析.....	44
（一）完成正常的指标.....	45
（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.....	46
六、项目存在的主要问题	46
七、改进措施.....	46
（一）预算安排和执行方面	46
（二）制度建设方面.....	46
（三）项目管理方面.....	47
（四）资金管理方面.....	47
（五）其他方面.....	47
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

因防控新冠疫情需要，根据区政府防疫采购领导小组工作安排，由我局协助购买防疫物资。

（二）立项依据

因防控新冠疫情需要，根据区政府防疫采购领导小组工作安排，由我局协助购买防疫物资。

（三）项目设立的必要性

因防控新冠疫情需要，根据区政府防疫采购领导小组工作安排，由我局协助购买防疫物资。

（四）项目总目标

因防控新冠疫情需要，根据区政府防疫采购领导小组工作安排，由我局协助购买防疫物资。

（五）年度绩效目标

因防控新冠疫情需要，根据区政府防疫采购领导小组工作安排，由我局协助购买防疫物资。

（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	6318180	6318180	5084580.50	5084580.50	4968180	4968180	78.63%
	6318180	6318180	5084580.50	5084580.50	4968180	4968180	78.63%

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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 94.30 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；防疫物资采购批次；防疫物资验收合格率；疫情防控物资合格率；防疫物资采购及时性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；使用单位满意度；

（三）原因解释

根据区政府防疫采购领导小组的工作安排，我局按照实际需求申请预算购买防疫物资。由于当时我国新冠疫情严重，防疫物资供不应求，部分供货商无法按照合同要求提供足额货物，实际采购数量小于计划数量，导致退款。因此，预算执行率为：78.63%。

四、项目主要绩效

因防控新冠疫情需要，根据区政府防疫采购领导小组的工作安排，由我局协助购买防疫物资。

五、项目主要经验做法

根据区政府防疫采购领导小组的工作安排，在物资紧缺的情况下，我局积极联系企业购买防疫物资，并把物资移交给区卫健局、区财政局等部门调配使用。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

根据区政府防疫采购领导小组的工作安排，区财政局下达疫情防控专项经费，由我局协助购买防疫物资，该物资已全部移交给区卫健局、区财政局等部门调配使用，剩余经费已完成上缴。

（二）制度建设方面

健全财政资金使用制度，提高财政资金使用规范性。

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

加强资金管理监督制约，保证资金公开透明。

（五）其他方面

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		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	好	3.33	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%。	
		决策依据充分性	3.33	充分	达标	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策程序规范性	3.33	规范	达标	3.33	达到或符合标	

							准时得满分,未达到标准得0分	
	投入管理		6.66			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	78.63%	2.63	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%。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	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	3.33	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	达标	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	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	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		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。	
		信息公开合规性	3.33	合规	好	3.33	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	达标	3.37	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					

		防疫物资采购 批次	6.25	≥ 5	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
		防疫物资验收 合格率	6.25	$\geq 95\%$	100%	6.25	根据 五级 分类, 如: 好, 较 好, 一 般, 较 差, 较 差。分 别得 权重	

							分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	质量		6.25			0.0		
		疫情防控物资 合格率	6.25	$\geq 95\%$	100%	6.25	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差，分 别得 权重 分的 100%， 80%，	

							60%， 40%， 20%。	
	时效		6.25					
		防疫物资采购 及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		0					

	满意度		25			0.0		
		使用单位满意度	25	$\geq 95\%$	80%	20.0	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%。	疫情物资说明
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	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					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	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	5.0	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			94.30		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	63
（一）项目概况.....	63
（二）立项依据.....	63
（三）项目设立的必要性.....	63
（四）项目总目标.....	64
（五）年度绩效目标.....	64
（六）需要说明的其他问题.....	64
二、资金安排使用情况表.....	64
三、评价结果及分析.....	65
（一）完成正常的指标.....	65
（二）没有完成绩效目标的指标.....	66
（三）原因解释.....	66
四、项目主要绩效	66
五、项目主要经验做法.....	66
六、项目存在的主要问题	66
七、改进措施.....	66
（一）预算安排和执行方面	66
（二）制度建设方面.....	67
（三）项目管理方面.....	67
（四）资金管理方面.....	67
（五）其他方面.....	67
八、其他.....	68
九、附表 1.项目评价评分表	68

一、项目概述

（一）项目概况

地方储备粮，是指省、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。该项目资金用于香洲区储备粮保管、贷款利息等费用。

（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）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，有效发挥和提高储备粮在政府宏观调控粮食市场中的能力。

（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

保障香洲区储备粮安全和粮食市场稳定，切实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

顺利完成储备粮年度轮换计划；做好储备粮安全储存工作，做到保质保量。

（六）需要说明的其他问题

占用项目资金问题：

- （1）储备粮储存粮库等硬件设施陈旧落后，粮库维修成本高；
- （2）储备粮储存库点分散，不利于统一管理，增加保管成本；
- （3）自有粮库仓容不足，代储规模大，代储成本极高。

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	14033643.40	14033643.40	98.99%
	14177520	14177520	14177520	14177520	14033643.40	14033643.40	98.99%

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；预算执行率；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；储备储备数量；储备粮采购验收合格率；储备粮储存完好率；储备粮购销及时性；储备粮任务完成情况；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

- 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

- 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

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

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			0.0		
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	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); 珠海市人民政府关于下达全

								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）
		目标内容完整性	3.33	完整	达标	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	达标	3.33	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	关于拨付区级储备粮费用补贴资金的请示（珠香粮储司〔2020〕2号）；关于拨付区地方储备粮保管经费的批复（珠香储粮〔2020〕8号）

	投入管理		6.66			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	98.99%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	100%	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	财务管理制度

		资金使用合规性	3.33	合规	达标	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	项目管理		13.36			0.0		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0	职能及架构设置；珠海市香洲区粮食收储公司安全生产管理制度（试行）；粮食轮换管理制度；珠海市

							分	香洲区粮食 收储公司仓 储管理制度 (试行)
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	及时	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		信息公开合规 性	3.33	合规	是	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到	

							标准 得 0 分	
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	是	3.37	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		6.25					
		储备储备数量	6.25	39382	39388.841	6.25	超目 标业 绩值 (1.0)	珠海市香洲 区粮食收储 公司储备粮 库存情况汇

							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%	总表（2020 年 12 月）
	质量		12.5			0.0		
		储备粮采购验 收合格率	6.25	100	100%	6.25	根据 五级	2020 年南屏 新粮入库终

							分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	检验收报告；2020年平沙P4新粮入库终检验收报告；2020年平沙P5新粮入库终检验收报告；P12东验收报告；翁源江尾终检报告-粮科所
		储备粮储存完好率	6.25	100		100%	6.25	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%。	
	时效		6.25					
		储备粮购销及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0	关于2020年储备粮轮换工作的请示(珠香粮储司〔2020〕5号);关于2020年地方储备粮轮换工作的请示

							分	（珠香储粮〔2020〕10号）；关于2020年度区储备粮轮换工作的请示（珠香发改〔2020〕41号）
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		储备粮任务完成情况	25	100	100%	25.0	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			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	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			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	达标	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准	

							得 0 分	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	65
（一）项目概况.....	66
（二）立项依据.....	66
（三）项目设立的必要性.....	66
（四）项目总目标.....	66
（五）年度绩效目标.....	66
（六）需要说明的其他问题.....	66
二、资金安排使用情况表.....	66
三、评价结果及分析.....	67
（一）完成正常的指标.....	67
（二）没有完成绩效目标的指标.....	67
（三）原因解释.....	67
四、项目主要绩效	68
五、项目主要经验做法.....	68
六、项目存在的主要问题	87
七、改进措施.....	87
（一）预算安排和执行方面	87
（二）制度建设方面.....	87
（三）项目管理方面.....	87
（四）资金管理方面.....	88
（五）其他方面.....	88
八、其他.....	88
九、附表 1.项目评价评分表	88

一、项目概述

（一）项目概况

2020 年计划轮换 2017 年入库的储备粮 9346.091 吨，预计轮换价差约 1170 万元。

（二）立项依据

《广东省人民政府关于进一步加强全省地方粮食储备工作的通知》（粤府函[2015]91 号）

《珠海市人民政府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[1995]44 号）

（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）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。

（五）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。

（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	11700000	11700000	8614059.91	8614059.91	8614059.91	8614059.91	73.62%
	11700000	11700000	8614059.91	8614059.91	8614059.91	8614059.91	73.62%

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：储备粮轮换差价项目绩效评价结果为:总得分 99.25

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；储备粮轮换价差；储备粮轮换价差达标率；储备粮轮换价差偿还贷款及时性；储备粮轮换任务完成率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

根据收储公司具体销售亏损情况据实支付到位。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

抓住市场行情，准确把握有利轮时机，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

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

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	达到或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	达标	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	达标	3.33	达到或符合标	

							准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	关于 2020 年 储备粮轮换 工作的请示 (珠香粮储 司〔2020〕5 号); 关于 2020 年地方 储备粮轮换 工作的请示 (珠香储粮 〔2020〕10 号); 关于 2020 年度区 储备粮轮换

								工作的请示 (珠香发改 (2020) 41 号); 附件 1: 办文处理表 (关于 2020 年区地方储 备粮轮换工 作的请示)
	投入管理		6.66			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	73.62%	2.58		关于拨付 2020 年区级 储备粮轮换 价差补贴的 请示 (〔2020〕 33 号); 附 件 2: 轮换损 溢情况统计 表

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	100%	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	财务管理制度
		资金使用合规性	3.33	合规	达标	3.33	达到或符合标	

							准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	职能及架构 设置；粮食 轮换管理制 度；珠海市 香洲区粮食 收储公司仓 储管理制度 （试行）
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	达标	3.33	达到 或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
		信息公开合规性	3.33	合规	达标	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2020年5月7日交易公告; 2020年6月9日交易公告; 2020年7月17日交易公告; 2020年7月27日交易公告
		招标采购程序规范性	3.37	规范	达标	3.37	达到或符合标	2020年销售合同; 2020年采购合同

							准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		储备粮轮换价 差	8.33	1170	861.41	8.33	根据 五级 分类, 如: 好, 较 好, 一 般, 较 差, 分 别得	

							权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	质量		8.33					
		储备粮轮换价 差达标率	8.33	80		100%	8.33 根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差,差 。分 别得 权重 分的 100%,	关于拨付 2020 年区级 储备粮轮换 价差补贴的 请示 (〔2020〕 33 号); 附 件 2: 轮换损 溢情况统计 表

							80%, 60%, 40%, 20%。	
	时效		8.34					
		储备粮轮换价差偿还贷款及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	偿还 1200 万元; 偿还 390 万元; 偿还 813 万元; 偿还 900 万元
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25					

		储备粮轮换任务完成率	25	100	100%	25.0	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			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	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			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准	

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
总计			100			99.25		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区2020年度部门整体支出绩效评价评分表

被评价部门：珠海市香洲区发展和改革局

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
部门预算编制	编制及时性	及时	3	3	考核预算编制的及时性。按照财政部门要求的时间申报下年度部门预算得3分，否则不得分。
	三公经费预算总额	≤上年预算数	2	2	三公经费预算总额不超过上年规模的，得2分；否则不得分。
	一般项目绩效目标设定	100%	3	3	所有一般性专项支出项目均按要求设定预期绩效总体目标的得3分。任何一个项目不按要求填报的，一个项目扣1分，扣完为止。
	重点管理项目绩效目标设定	100%	4	4	所有绩效重点管理项目均按要求设定清晰、完整的绩效目标的得4分。任何一个项目的内容不按要求填报的，一栏内容扣1分，扣完为止。
	预算编制准确性	100%	8	0	部门预算批复后，3个月内发生追加调整事项的，每次扣1分，扣完为止；调整预算申请追加资金、年末追加资金项目执行率不足85%的，每项扣1分，扣完为止。
部门预算执行	整体支出预算执行率	≥90%	8	8	考核部门整体支出预算的完成程度。执行率≥90%得8分；90%>执行率≥88%，得6分；88%>执行率≥85%，得4分；85%>执行率≥80%，得2分；执行率<80%，不得分。
	二次分配及时性	及时	2	2	在6月30日前分配到具体用款单位，得满分，每个项目分配不及时扣1分，扣完为止。
	重点管理项目支出预算执行率	≥95%	4	1	考核绩效重点管理项目预算的完成程度。该项目项目汇总执行率≥95%，得4分；95%>汇总执行率≥90%，得2分；90%>汇总执行率≥85%，得1分；小于85%不得分。
内部控制	项目内控监管	100%	3	3	考核部门内部对支出项目的监督管理情况。审计、监督检查或重点绩效评价发现由于部门内控监管不善的原因导致项目实施过程存在需要整改完善问题的，一个问题扣1分，扣完为止。
	内控报告编制及时性	及时	2	2	考核年度内部控制报告编制及时性。未按照财政部门要求及时编制内部控制报告的，不得分。
绩效评价	项目自评质量	100%	6	6	考核部门对重大支出项目绩效自评的质量。考核一：超出规定时间30天不在系统上提交自评材料的，不得分。考核二：自评内容不按要求填报的，一栏内容扣1分，扣完为止。考核三：部门所有自评项目中，任意一个项目自评分值与第三方专家重点评价分值相差20分或以上的，不得分；相差10分到20分之间的，最多得3分。考核一、二、三汇总，为实际得分。
	重点绩效评价等级	优	6	6	考核第三方机构对部门重大支出项目绩效评价等级。评价等级优得6分，良得4分，中得2分，差不得分。多个项目的，按权重计分。

一级指标	二级指标	目标值	分值	评价得分	指标说明
资产管理	资产管理安全性	100%	5	5	反映和考核部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范、收入及时上缴。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现资产保存不完整、资产处置不规范、资产账实不符、违规出租出借资产、资产长期闲置、公车使用被投诉或资产有使用及处置收入不及时足额上缴的，有其中任意一个问题，每发现一个问题扣1分，扣完为止。
	资产配置合规性	100%	5	5	反映和考核部门固定资产配置是否合规。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现部门固定资产配置未经批准超标准、超数量的，不得分。
政府采购	政府采购合规率	100%	5	5	考核部门政府采购工作的合规性。审计、监督检查、日常监管或其他途径发现违反规定情形的，有任何一个违规问题，不得分。
	政府采购质疑答复规范性	100%	3	3	考核部门政府采购质疑答复工作的规范性。未按规定在接到质疑之后立即与财政部门进行反馈沟通，并在正式答复质疑之前，将草拟的质疑答复文件抄送一份给财政部门，不得分。
工程项目管理	工程项目送审预算编制成果的准确性	≤8%	3	3	正负总误差率≤8%的，得3分；8%<正负总误差率≤10%的，得2分；正负总误差率>10%的，得0分。
	结算核定差错率	≤5%	5	5	考核部门基本建设项目一审结算的准确性。对不符合建设项目合同、招标文件约定调整范围的内容纳入结算进行考核；对将不符合基本建设项目程序、不符合规章制度随意对中标合同造价调整增减等进行考核；对于不符合工期顺延规定的工期延误进行顺延等准确性进行考核。在对部门承担的建设项目的结算复审中，核定差错率在5%（不含）以内的，得5分；核定差错率在5%（含）-6%（不含）之间的，得4分；核定差错率在6%（含）-7%（不含）之间的，得2分；核定差错率在7%（含）-8%（不含）之间的，得1分；核定差错率超过8%的（含），得0分。
	结算退审发生率	0%	3	3	考核部门对于建设工程项目结算管理的合规性。对于未达设计规范要求即通过验收，对于工程一审结算不符合规章制度等工程管理问题引起退审的，每退审一次扣1分，扣完为止；退审函抄送纪委的，一次扣3分。
财务管理	账务提示发生率	0%	5	5	考核部门财务管理工作的合规性。对因不符合财经纪律、规章制度的财务问题发出账务提示的，一个账务提示扣1分，扣完为止；账务提示抄送纪委的，一次扣5分。
信息公开	预决算信息公开规范性	100%	5	5	按规定时间、内容、格式公开得分。不依法按时公开的，不得分。若公开后审计或上级部门检查发现问题，一个问题扣1分，扣完为止。
履行职责	绩效考核结果	优秀	10	10	对部门履行职责的年度绩效考评，直接应用区考核委员会的考评结果。被考评优秀的部门得10分；被考评良好的部门得8分；被考评合格的部门得6分；被考评不合格的部门得0分。
总得分				89	评价等级：良

总分100分，得分90分（含90分）以上，评价等级为“优”；得分80-90分（含80分），评价等级为“良”；得分60-80分（含60分），评价等级为“中”；得分60分以下，评价等级为“差”。