

**珠海市发展和改革局**  
**2017 年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 珠海市发展和改革委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市发展和改革委员会 2017 年度部门 决算表

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

## 第三部分 珠海市发展和改革委员会 2017 年度部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 珠海市发展和改革局概况**

### **（一）部门主要职责**

珠海市发展和改革局的主要职责是：珠海市发展和改革局为市人民政府工作部门，其主要职责包括贯彻执行有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订国民经济和社会发展战略、规划和计划，并组织实施。负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布，承担经济运行和社会发展的预测预警。统筹区域经济协调发展，开展国内外经济交流与合作。统筹产业、能源发展和政府投资项目建设。拟定人口发展战略及相关政策。负责粮食储备工作。负责价格监督检查与反垄断工作。负责国民经济动员工作。承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入珠海市发展和改革局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括珠海市发展和改革局(本级)和下属 4 个预算单位，分别是：珠海市政府投资项目评审中心、珠海市价格监督检查与反垄断所、珠海市储备粮管理中心、珠海市军粮管理中心。

## 第二部分 珠海市发展和改革局

### 2017 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,624.78	一、一般公共服务支出	28	5,017.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	51.10	六、科学技术支出	33	34.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,618.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	160.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	804.51
	21		二十一、其他支出	48	22.95
	22			49	
本年收入合计	23	7,675.88	本年支出合计	50	7,666.04
用事业基金弥补收支差额	24	2.44	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	49.34	年末结转和结余	52	61.61
	26			53	
总计	27	7,727.65	总计	54	7,727.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：珠海市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,675.88	7,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10
201	一般公共服务支出	5,029.17	4,978.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10
20104	发展与改革事务	4,956.09	4,904.99	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10
2010401	行政运行	2,378.68	2,378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	829.60	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2010499	其他发展与改革事务支出	1,619.09	1,571.09	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,618.04	1,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,617.80	1,617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,217.24	1,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.15	94.15	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	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	160.66	160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	803.06	803.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	803.06	803.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	768.45	768.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：珠海市发展和改革委员会

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		7,666.04	6,257.17	1,408.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,017.88	3,709.55	1,308.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,944.79	3,646.96	1,297.83	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,378.68	2,363.68	15.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	44.19	7.95	36.24	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	836.40	740.03	96.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,601.00	535.31	1,065.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,618.04	1,617.66	0.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,617.80	1,617.66	0.14	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,217.24	1,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.15	94.15	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	265.33	265.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.08	40.94	0.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	160.66	159.66	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	804.51	770.29	34.22	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	804.51	770.29	34.22	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	769.54	769.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	30.97	0.75	30.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：珠海市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,624.78	一、一般公共服务支出	28	4,963.99	4,963.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	34.00	34.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,618.04	1,618.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	160.66	160.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.00	8.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	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	802.08	802.08	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.95	22.95	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	7,624.78	<b>本年支出合计</b>	49	7,609.71	7,609.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.03	年末财政拨款结转和结余	50	17.10	17.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7,626.81	<b>总计</b>	54	7,626.81	7,626.81	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：珠海市发展和改革局

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		7,609.71	6,254.73	1,354.98
201	一般公共服务支出	4,963.99	3,709.55	1,254.43
20104	发展与改革事务	4,890.90	3,646.96	1,243.94
2010401	行政运行	2,378.68	2,363.68	15.00
2010402	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2010403	机关服务	20.00	0.00	20.00
2010404	战略规划与实施	37.33	0.00	37.33
2010405	日常经济运行调节	44.19	7.95	36.24
2010407	经济体制改革研究	1.20	0.00	1.20
2010408	物价管理	825.82	740.03	85.78
2010499	其他发展与改革事务支出	1,557.69	535.31	1,022.39
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
20136	其他共产党事务支出	9.05	0.00	9.05
2013699	其他共产党事务支出	9.05	0.00	9.05
20199	其他一般公共服务支出	62.59	62.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.59	62.59	0.00
206	科学技术支出	34.00	0.00	34.00
20604	技术与开发	34.00	0.00	34.00
2060499	其他技术与开发支出	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	1,618.04	1,617.66	0.38
20805	行政事业单位离退休	1,617.80	1,617.66	0.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,217.24	1,217.24	0.00
2080502	事业单位离退休	94.15	94.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.33	265.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.08	40.94	0.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24
210	医疗卫生与计划生育支出	160.66	159.66	1.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	159.66	159.66	0.00
2101101	行政单位医疗	99.68	99.68	0.00
2101102	事业单位医疗	23.50	23.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
222	粮油物资储备支出	802.08	767.86	34.22
22201	粮油事务	802.08	767.86	34.22
2220106	粮食专项业务活动	4.00	0.00	4.00
2220150	事业运行	767.47	767.47	0.00
2220199	其他粮油事务支出	30.61	0.39	30.22
229	其他支出	22.95	0.00	22.95
22999	其他支出	22.95	0.00	22.95
2299901	其他支出	22.95	0.00	22.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：珠海市发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	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	3,461.22	302	商品和服务支出	474.10	310	其他资本性支出	11.26
30101	基本工资	873.56	30201	办公费	21.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,233.64	30202	印刷费	6.44	31002	办公设备购置	7.03
30103	奖金	814.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	163.59	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费	4.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.65	31007	信息网络及软件购置更新	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.33	30207	邮电费	16.86	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.83	30209	物业管理费	2.48	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,308.16	30211	差旅费	14.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	26.57	30212	因公出国(境)费用	1.51	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,277.47	30213	维修(护)费	21.38	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	36.78	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.95	30216	培训费	7.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.75	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.63	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	66.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	397.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.04	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	86.81	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	500.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	234.67			
人员经费合计		5,769.38	公用经费合计					485.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：珠海市发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
24.57	1.07	9.50	0.00	9.50	14.00	14.67	1.51	3.42	0.00	3.42	9.75

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：珠海市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度本表无发生额。

## 第三部分 珠海市发展和改革委员会

### 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

珠海市发展和改革委员会 2017 年度总收入 7,727.65 万元，其中本年收入 7,675.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,624.78 万元，比上年决算数减少 303.52 万元，下降 3.83%。主要原因：一是年初结转和结余减少，二是一般公共服务支出减少，三是社会保障和就业支出减少，四是医疗卫生与计划生育支出减少，五是粮食物资储备支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 51.1 万元，比上年决算数减少 4.97 万元，下降 8.86%。主要原因是临时机构减少支出。

##### (二) 年度支出总体情况

珠海市发展和改革委员会 2017 年度总支出 7,727.65 万元，其中本年支出 7,666.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,257.17 万元，比上年决算数减少 138.24 万元，下降 2.21%，主要变动情况是归口管理的行政单位离退休支出减少。

2. 项目支出 1,408.87 万元,比上年决算数减少 139.24 万元,下降 9.89%,主要变动情况是粮食专项业务活动减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

珠海市发展和改革委员会 2017 年度财政拨款收入合计 7,624.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,624.78 万元,比上年决算数减少 303.52 万元,下降 3.98%;主要变动情况是归口管理的行政单位离退休支出减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 3.6 万元,下降 100%;主要变动情况是当年没有此项业务发生。

一般公共预算财政拨款收入 7,624.78 万元,比年初预算数增加 832.55 万元,增加 10.91%;主要原因是人员工资和公用保障经费增加导致;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与年初预算数相比,无增减变化。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

珠海市发展和改革委员会 2017 年度财政拨款支出合计 7,609.71 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,609.71 万元,比上年决算数减少 318.59 万元,下降 4.19%;主要

原因是粮油物资储备转移支出减少及社会保障和就业支出减少。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数减少 3.6 万元，下降 100 %；主要变动情况是当年没有此项业务发生。

一般公共预算财政拨款支出 7,609.71 元，比年初预算数增加 817.48 万元，增长 10.74%；主要原因是人员工资和公用保障经费增加导致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

分功能科目看，一般公共服务(类)发展和改革事务(款)支出 4890.90 万元，主要用于其他发展与改革事务支出；一般公共服务(类)组织事务(款)支出 1.44 万元，主要用于其他组织事务支出；一般公共服务(类)其他共产党事务(款)支出 9.05 万元，主要用于其他共产党事务支出；科学技术(类)技术与开发(款)支出 34 万元，主要用于其他技术与开发；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 1617.80 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及其他行政事业单位离退休支出；社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)支出 0.24 万元，主要用于其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)支出 1 万元，主要用于其他计划生育事务支出；医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医

疗（款）支出 159.66 万元，主要用于行政、事业单位医疗，公务员医疗补助；农林水（类）扶贫（款）支出 8 万元，主要用于其他扶贫支出；粮油物资储备（类）粮油事务（款），主要用于粮食专项业务活动、事业运行、其他粮油事务支出；其他支出（类）其他支出（款）22.95 万元，主要用于其他支出。

### 三、2017 年度财政拨款“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

珠海市发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.67 万元，完成预算 24.57 万元的 59.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.51 万元，完成预算 1.07 万元的 141.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.42 万元，完成预算 9.5 万元的 36%；公务接待费支出决算为 9.75 万元，完成预算 14 万元的 69.64%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 16.96 万元，下降 53.62 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.98 万元，增长 183.92 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.87 万元，下降 85.33%；公务接待费支出决算减增加 1.93 万元，增长 24.75 %。因公

出国（境）费增加的主要原因是临时因市政府工作安排，派工作人员到香港出差调研增加；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务租车不纳入公务用车运行费；公务接待费支出增加的主要原因是因工作需要发生的接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.51万元，占10.28%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占23.29%；公务接待费支出9.75万元，占66.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出1.51万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组2个、累计7人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.51万元，主要用于到香港差旅费。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年度公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.42万元，2017年度局机关及下属4个单位公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于公务用车的日常加油、维护、保险支出。

3.公务接待费支出9.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年度，局机关与下属事业4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；

发生国内接待共 100 次，接待人数共 652 人，主要包括国家、省级及相关单位交流工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度本部门机关运行经费支出 427.63 万元，比上年增加 174.20 万元，增长 68.74%。主要原因是：项目支出经费减少，日常公用经费增加，因此机关运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年度本部门政府采购支出总额 1,338.10 万元，其中：政府采购货物支出 24.65 万元、政府采购工程支出 13.64 万元、政府采购服务支出 1,299.81 万元。授予中小企业合同金额 1,156.46 万元，占政府采购支出总额的 86.43%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）关于 2017 年度预算绩效情况的说明。**

根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一

般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 640.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 47.29%。我部门组织对 1 个财政资金项目开展绩效自评,共涉及资金 5,487.07 万元,依法不予公开。从评价情况看,完成情况较好,达到预期目标。具体绩效自评情况详见附件。

我部门 2017 年度无纳入第三方机构重点项目绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**事业单位按规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

附件：2017 年度财政支出项目绩效自评表

## 项目（用款）单位

# 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（）

评价项目名称： 珠海市建设“一带一路”战略支点行动方案课题编制经费

项目（用款）单位： 珠海市发展改革局

单位内部管理部门： 发展规划科

填 报 日 期： 2018 年 5 月 8 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	珠海市建设“一带一路” 支点行动方案课题编制经费		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ( )		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( ) 年初预算 ( ) 追加预算 (√)		
项目类型	基建工程类 ( )	设备购置类 ( )	信息化类 ( ) 大额专项类 (√)
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	发展规划科		
项目计划起止时间	2017 年 5 月——2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 5 月——2017 年 11 月		
项目总投资额	170 万元,其中市财政拨款 170 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	170 万元,其中市财政资金 170 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	170 万元,其中市财政资金 170 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1.项目用途 开展课题研究，为珠海市建设“一带一路”战略支点提供智力支撑，夯实工作基础。</p> <p>2.项目具体内容 系统梳理、深度分析珠海市在国家推进“一带一路”建设战略中的作用和定位，结合珠海市的区位交通优势、要素禀赋、产业特色和开放格局，研究提出包括建设“一带一路”战略支点的行动方案、主要任务、重大支撑项目、保障措施，以及配套若干专题领域研究报告内容。</p> <p>3.实施依据 (1) 市委常委会决定事项(2017)19号； (2)《珠海市学习宣传贯彻习近平总书记重要批示精神和省第十二次党代会精神总体方案》(珠字(2017)9号)。</p> <p>4.项目完成及验收情况 (1) 11月8日完成课题验收，并出具课题结题证明。 (2) 研究成果转化为《珠海市建设“一带一路”战略支点实施方案》(珠委办字(2017)55号)； (3) 形成《珠海市建设“一带一路”战略支点研究报告》。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	170	0	0	0	0	0	170
	合计	170	0	0	0	0	0	170
实际到位	到位金额	170	0	0	0	0	0	170
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	170	0	0	0	0	0	170
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	136	按照合同规定, 合同签订后 15 日内向课题单位支付课题经费 80%。
2	34	按照合同规定, 最终成果提交后一个月内向课题单位支付课题经费 20%。
3		
4		
5		
...		
合计	170	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经4月5日局党组会讨论通过。
		制定管理制度情况	按照课题合同执行（珠发改合同（2017）10号）
		制定专项资金管理办法情况	无专项资金类别
		项目完成验收情况	11月8日完成课题验收，并出具课题结题证明。
		档案资料管理情况	招标、合同等资料档案管理
	程序合法性、合理性	政府采购情况	单一来源采购，采购计划编号：珠财采计[20170428]-7453。
		工程招投标情况	课题招标编号 ZHWZ2017-188FW
		信息公开情况	课题招标编号 ZHWZ2017-188FW
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格执行《关于加强市发展和改革局政府采购工作管理的通知》
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	非需可行性论证项目
		市场询价或竞价情况	单一来源采购
		资源综合利用情况	无利用资源

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	提出珠海市建设“一带一路”战略支点的有关举措等。	
	项目实际成效	<p>(1) 研究成果转化为《珠海市建设“一带一路”战略支点实施方案》(珠委办字〔2017〕55号)；</p> <p>(2) 形成《珠海市建设“一带一路”战略支点研究报告》，供市委、市政府决策参考。</p>	
产出情况	数量	按合同约定，提交有关研究报告。	
	质量	课题成功有效转为市委、市政府重大决策部署，提高工作决策科学性。	
	时效	按合同约定完成。	
效益情况	经济效益	课题成功有效转为市委、市政府重大决策部署，提高工作决策科学性。	
	公共（社会）效益	内部工作事项，非公开。	
	生态效益	无涉及生态环保事项。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	内部工作事项，非公开。
		调查满意度	内部工作事项，非公开。

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	国家发展改革委宏观经济研究院是国家发展和改革委员会直属研究机构，是国家高端智库建设首批试点。其旗下科研机构国土开发与地区经济研究所是国家推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、国家发展改革委工作的智库和支持单位，站位高、视野广，理论研究功底扎实深厚，长期参与国家多项“一带一路”建设工作任务前期工作，有着丰富的实践经验和国内外影响力。其站位视野有助于我市工作把握国家战略精神，做好我市实际工作，更好参与全国一盘棋。
	存在的问题分析	项目时限过紧，研究细节完善受到制约。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	(1) 早谋划、早开展。 (2) 高水平的团队有助于提升研究成果质量，更好为市委、市政府贯彻中央战略部署做好基础研究工作，为后续战略落地的实操工作打好基础。

七、项目(用款)单位的自评结论			
对项目的补充说明	无		
单位组织的评审小组自评得分			97分
	评审人员(签名):		张作节 张作节
自评等级	优		
	项目负责人(签名):	王梦阳	单位(公章):
	2018 年 9 月 8 日		
注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。			

项目（用款）单位  
2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 课题研究及咨询服务费

项目（用款）单位： 珠海市发展和改革委员会

单位内部管理部门： 办公室

填报日期： 2018 年 5 月 8 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	课题研究及咨询服务费	
项目属性	2017 年新增项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      以前年度延续项目 ( )	
指标来源	( 预算指标 ) 上年结转 ( )      年初预算 ( <input checked="" type="checkbox"/> )      追加预算 ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
项目类型	基建工程类 ( )      设备购置类 ( )      信息化类 ( )      大额专项类 ( <input checked="" type="checkbox"/> )	
财政局主管业务科室	行政政法科	
单位内部项目管理部 门或机构	办公室	
项目计划起止时间	2017      年    1 月—— 2017    年 12    月	
项目实际起止时间	2017      年    1 月—— 2017    年 12    月	
项目总投资额	213.8 万元,其中市财政拨款 213.8 万元,占总投资额的比重为 100 %	
实际到位资金	213.8 万元,其中市财政资金 213.8 万元,占实际到位资金比重为 100%	
实际支付资金	213.8 万元,其中市财政资金 213.8 万元,占实际支出资金的比重为 100%	
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、为政府提供决策研究；</p> <p>2、珠海市前批次自贸区经验复制推广工作“回头看”研究；产业科：珠海市国家军民融合创新示范区建设总体方案；珠海市军民融会创新发展规划（2017-2021）；社会科：大学园区对珠海经济社会发展贡献的研究报告、珠海市基本公共服务设计统筹谋划研究（2017-2020）；投资科：珠海市 2017 年固定资产投资运行分析研究；综合科：珠海市供给侧结构性改革行动方案；广东省沿海经济带珠海区域发展规划研究。</p> <p>3、省发改委、市委市政府工作部署要求开展相关课题研究；</p> <p>4、完成。</p>	

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	128	0	0	0	0	0	128
	预算调整	85.8	0	0	0	0	0	85.8
	合计	213.8	0	0	0	0	0	213.8
实际到位	到位金额	213.8	0	0	0	0	0	213.8
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	213.8	0	0	0	0	0	213.8
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	25	珠海市前批次自贸区经验复制推广工作“回头看”研究
2	30	珠海市国家军民融合创新示范区建设总体方案
3	45	珠海市军民融会创新发展规划 (2017-2021)
4	16	大学园区对珠海经济社会发展贡献的研究报告
5	17	珠海市基本公共服务设计统筹谋划研究 (2017-2020)
6	12	珠海市 2017 年固定资产投资运行分析研究
7	48	珠海市供给侧结构性改革行动方案 49 万。
8	19.8	广东省沿海经济带珠海区域发展规划研究
9	1	付历年课题结余款
合计	213.8	

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经局党组会议通过后方可委托采购
		制定管理制度情况	制定了《关于加强市发展和改革委员会政府采购工作管理的通知》
		制定专项资金管理办法情况	《合同管理》
		项目完成验收情况	按规定经局验收小组通过后方可验收完成
		档案资料管理情况	有合同归案
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定实施采购
		工程招投标情况	无
		信息公开情况	印刷派发给相关领导、部门以供参考
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整
		调整报批手续情况	无调整
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	逐级报批
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	按规定经局采购小组集体讨论
		市场询价或竞价情况	充分了解至少 3 家以上课题承接单位报价、资质等情况
		资源综合利用情况	充分论证课题研究可行性，整合局内部各科室情况，避免交叉重复，提交课题研究的有效利用率

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过各课题研究，取得研究成果，完成上级工作部署，为我市经济社会发展提供决策、依据	
	项目实际成效	分析研究我市各领域发展情况，总结存在的若干问题，提出或谋划下一步工作举措和发展方向	
产出情况	数量	8个子课题	
	质量	优	
	时效	2017年全年	
效益情况	经济效益	有利于加快形成现代化经济体系	
	公共（社会）效益	课题研究有助于为政府部门提供决策支持，为社会公众（企业、群众）带来直接、间接的影响	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	项目研究具有一定的现实价值，为政府部门做出决策提供借鉴，提高相关决策可操作性强
	存在的问题分析	需要进一步扩大公众参与度，加强基层调研，深入一线了解相关情况
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	进一步加强与各服务咨询单位沟通联系，建立专家库；规范我局课题委托流程，保证课题委托至验收完成做到合法合规

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	充分预估项目所需时间，早谋划早开展				
单位组织的评审小组自评得分					97分
	评审人员(签名):				戴海强 宋伟 焦伟华
自评等级	优				
	项目负责人(签名):	王梦阳		单位(盖章):	
	2018 年		5 月		9 日
注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。					



项目（用款）单位

2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 政府投资项目专项审核经费

项目（用款）单位： 珠海市政府投资项目评审中心

单位内部管理部门： 项目评审部、概算审查部、节能评审部

填 报 日 期： 2018 年 5 月

珠海市财政局

二〇一八年四月制

# 填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

## 一、项目基本情况

项目名称	政府投资项目专项审核经费		
项目属性	2017 年新增项目 ( )      以前年度延续项目 (√ )		
指标来源	(预算指标) 上年结转 ( )      年初预算 (√ )      追加预算 ( )		
项目类型	基建工程类 ( )      设备购置类 ( )      信息化类 ( )      大额专项类 (√ )		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部 门或机构	项目评审部、概算审查部、节能评审部		
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	257 万元,其中市财政拨款 257 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	257 万元,其中市财政资金 257 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	242 万元,其中市财政资金 242 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途及具体内容：该项目主要是根据《珠海市政府投资项目委托评审管理办法》文件要求，用于委托中介机构开展政府投资项目可研评审、概算审核、节能评审等工作的支出。</p> <p>2、实施依据：根据《珠海市政府投资项目委托评审管理办法》文件、发改局工作会议纪要【2016】13号开展工作。</p> <p>3、项目完成及验收情况：该项目 2017 年共完成委托评审项目 18 项，实际支付评审费用 242 万元，占总预算的 94.2%（详见附件材料）。</p>		

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)				合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转						
	年初预算	257					257
	预算调整						
	合计	257					257
实际到位	到位金额	257					257
	资金到位率(%)	100					100
实际支出	支出金额	242					242
	支出实现率(%)	94.2					94.2
本年度结余		15					15

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

## 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	37	委托中标中介机构开展可行性研究报告评审工作, 2017 年合计委托 6 项, 支付咨询费用 37 万元 (详见附件)
2	205	委托中标中介机构开展初步设计概算审核工作, 2017 年合计委托 12 项, 支付咨询费用 205 万元 (详见附件)
3		
4		
5		
...		
合计		

#### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经局党组会及局业务会集体研究决定。
		制定管理制度情况	2014年印发《珠海市政府投资项目委托评审管理办法》，2016年对该办法委托范围进行补充（发改局工作会议纪要【2016】13号）。
		制定专项资金管理办法情况	印发了《评审中心政府投资项目专项审核资金使用管理办法》
		项目完成验收情况	已全部完成验收。
		档案资料管理情况	已整理并归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法规实施。
		工程招投标情况	以公开招标方式完成2016年10月至2018年9月政府投资项目评审服务中介机构服务采购。
		信息公开情况	已在相关网站进行信息公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按照单位《财务管理制度》及《评审中心政府投资项目专项审核资金使用管理办法》执行
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	无
		市场询价或竞价情况	在市政府采购平台以公开招标方式采购。
		资源综合利用情况	市场竞争充分，效果良好。

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>经济效益：合理控制政府投资成本，提高财政资金使用效益。</p> <p>社会效益：培育服务外包市场,促进服务外包业务健康发展。</p> <p>政治效益：推进投资体制及政府管理方式的创新，为政府决策提供更优质高效的技术支持。</p> <p>其他效益：提升评审质量及效率、解决重大技术争议等。</p>	
	项目实际成效	实际情况符合预期目标。	
产出情况	数量	完成委托评审事项共计 18 项，其中：可研评审 6 项，概算审核 12 项。	
	质量	通过与中介机构强强联手，达到实力叠加，有效提升了政府投资评审质量和效率。中介机构较好的发挥了专业技术优势，在方案把握上，提出了不少优化意见；在解决重大技术争议上也发挥重要作用。	
	时效	均能按规定时间提交审查成果。	
效益情况	经济效益	合理控制政府投资成本，投资控制成效显著。可研项目净核减金额 5.06 亿元，核减率约为 6.46%；概算项目净核减金额 3.25 亿元，核减率约为 7.06%。	
	公共（社会）效益	一是提高了政府投资效益；二是培育服务外包市场,促进服务外包业务健康发展。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1.建章立制快速完备。制定《珠海市政府投资项目委托评审管理办法》前开展了深入扎实的调研工作，并在短时间内较快完成配套制度流程的编制工作。</p> <p>2.制度执行到位。能够严格执行《珠海市政府投资项目委托评审管理办法》等相关规定，将部分业务委托协审的同时开展同步审查，并强化监督管理职能，确保评审工作质量。</p> <p>3.对入库中介机构，实施动态管理、诚信考核。一是建立单位及审核人员档案，经逐一核验业绩、资质合格后，录入信息化系统，规定委托项目的评审人员须从中选取。二是结合委托评审情况，按项目开展综合评价，并进行年度考核。</p> <p>4.项目审查人员及管理人员能够严守廉政纪律、恪守职业准则，认真履行审查及管理工作。</p>
	存在的问题分析	<p>中心仅部分项目进行委托审核，受技术人员配备不足等限制，对进一步提高审核质量，加快审核效率有影响。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1.强化质量控制。一是内部管理优化升级。本着 ISO 持续改进精神，在内控体系中细化概算委托审查控制流程，完善中介机构作业指导书等内控文件，确保评审依据充分、原则明确、标准统一，逐步达到“标准化、规范化、精细化”的管理目标。二是加强对中介机构、建设单位的业务培训，通过灌输评审理念，明确审核标准，从而消除成果差异、提升评审时效，确保评审质量。</p> <p>2.进一步强化中介管理。一是严控人员变更。所有中介机构审查人员信息录入中心评审管理系统，委托项目的评审人员须从中选取。如需更换人员，需提出申请，经我中心批准备案方可更换。二是加大对中介机构的考核力度，考核侧重对审查成果规范性、时效性、人员管理、服务质量、廉政纪律等的考核，考核结果作为委托付款的前置条件，对不符合要求的中介机构及时清理出库。</p> <p>3.加大委托范围，尤其是企业投资项目、ppp 项目应全部委托，增加委托审核专项经费。</p>

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<b>100 分</b> 评审人员 (签名):    
自评等级	优(√)      良( )      中( )      差( )  项目负责人 (签名):  <div style="text-align: right;">                       单位 (公章):                      2018年5月10日                 </div>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。