

2021 年珠海市发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市发展和改革局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市发展和改革局（本级）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：珠海市发展和改革局（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 附件-2021 年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市发展和改革局的主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。参与拟订我市国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

3. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

4. 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。牵头落实参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。组织报批国际金融机构和外国政府贷款规划。组织实施省开发区

总体发展规划。

5. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制和推动实施市级政府年度投资计划，监测分析全社会固定资产投资状况。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

6. 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。组织拟订相关区域规划和政策，协调实施和进行监测。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施市新型城镇化规划。协调推进省内对口帮扶合作工作。统筹协调我市与跨省城市对口合作相关工作。

7. 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

8. 负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，

协调推进重大基础设施建设发展。统筹综合交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协助实施。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。协调推进实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

10. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

11. 推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

12. 统筹全市能源发展，负责起草能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章草案，拟订能源发展战略、规划、计划和政策并组织实施。按规定权限办理能源行业固定资产投资项目的审核、上报工作。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再

生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作，配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责全社会节能管理工作，实施能源消费总量和强度“双控”以及煤炭消费减量替代的综合协调，负责全市公共机构节能管理，组织实施节能监察。

13. 研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、布局和品种目录的建议。指导全市地方储备粮和储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关储备规模计划和动用指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，配合开展食品安全考核工作。负责对政府政策性储备任务以及承储企业落实储备政策情况进行监督检查。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。承担军粮供应管理工作。组织实施粮食等重要商品进出口计划。

14. 管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市列名管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。提出价格调控和市场物价稳定政策建议，承担行政事业性收费标准管理工作。

15. 组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济

动员有关工作。协调国民经济平战转换能力建设。会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调相关重大问题。参与军民融合有关工作。

16. 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

珠海市发展和改革局内设：办公室、战略规划和区域发展科、国民经济综合科、经济体制改革科（政策法规科）、固定资产投资科、信用建设科（财政金融科）、基础设施发展科、产业发展科、创新发展和开放合作科、社会发展和就业收入分配科、城乡发展和资源环境科、价格科、重点项目和评估督导科、能源科、粮食和物资储备科（经济与国防协调发展科）、人事科、市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、发展推进科、政策创新科等 19 个科室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市发展和改革局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,032.59	一、一般公共服务支出	31	4,212.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	669.00	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	29.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	958.51
	9		九、卫生健康支出	39	461.32
	10		十、节能环保支出	40	3.95

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	669. 00
	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	28. 40
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	330. 69
	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	8. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,701.59	本年支出合计	57	6,702.18
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	0.58	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,702.18	总计	60	6,702.18

注：1. 本表反映单位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

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,701.59	6,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,212.22	4,212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,182.62	4,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,101.30	3,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	754.23	754.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,701.59	6,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,701.59	6,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.51	958.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.97	890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.88	585.88	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	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.32	461.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,701.59	6,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	361.90	361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	669.00	669.00	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	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,701.59	6,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,701.59	6,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,702.18	4,048.80	2,653.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,212.80	3,017.56	1,195.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,183.21	3,017.56	1,165.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,101.30	3,017.56	83.75	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	754.23	0.00	754.23	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	213.13	0.00	213.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,702.18	4,048.80	2,653.38	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.51	931.91	26.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市发展和改革委员会（本级）

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	6,702.18	4,048.80	2,653.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.97	864.37	26.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.88	585.88	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	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	5.57	26.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.32	99.33	361.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	361.90	0.00	361.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.90	0.00	361.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,702.18	4,048.80	2,653.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,702.18	4,048.80	2,653.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	330.69	0.00	330.69	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	289.01	0.00	289.01	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	169.01	0.00	169.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,702.18	4,048.80	2,653.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,032.59	一、一般公共服务支出	33	4,212.22	4,212.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	669.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	29.50	29.50	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	958.51	958.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	461.32	461.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.95	3.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	669.00	0.00	669.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	28.40	28.40	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	330.69	330.69	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	8.00	8.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,701.59	本年支出合计	59	6,701.59	6,032.59	669.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,701.59	总计	64	6,701.59	6,032.59	669.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市发展和改革委员会（本级）

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	6,032.59	4,048.80	1,983.80
201	一般公共服务支出	4,212.22	3,017.56	1,194.66
20104	发展与改革事务	4,182.62	3,017.56	1,165.07
2010401	行政运行	3,101.30	3,017.56	83.75
2010402	一般行政管理事务	8.97	0.00	8.97
2010403	机关服务	26.32	0.00	26.32
2010404	战略规划与实施	754.23	0.00	754.23
2010405	日常经济运行调节	31.26	0.00	31.26
2010406	社会事业发展规划	48.00	0.00	48.00
2010499	其他发展与改革事务支出	212.54	0.00	212.54
20113	商贸事务	7.39	0.00	7.39
2011399	其他商贸事务支出	7.39	0.00	7.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,032.59	4,048.80	1,983.80
20126	档案事务	9.80	0.00	9.80
2012699	其他档案事务支出	9.80	0.00	9.80
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41
204	公共安全支出	29.50	0.00	29.50
20499	其他公共安全支出	29.50	0.00	29.50
2049999	其他公共安全支出	29.50	0.00	29.50
208	社会保障和就业支出	958.51	931.91	26.61
20805	行政事业单位养老支出	890.97	864.37	26.61
2080501	行政单位离退休	585.88	585.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,032.59	4,048.80	1,983.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.92	272.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	5.57	26.61
20899	其他社会保障和就业支出	67.54	67.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	67.54	67.54	0.00
210	卫生健康支出	461.32	99.33	361.99
21004	公共卫生	361.90	0.00	361.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	361.90	0.00	361.90
21011	行政事业单位医疗	99.33	99.33	0.00
2101101	行政单位医疗	67.02	67.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.31	32.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,032.59	4,048.80	1,983.80
211	节能环保支出	3.95	0.00	3.95
21114	能源管理事务	3.95	0.00	3.95
2111408	能源管理	3.95	0.00	3.95
220	自然资源海洋气象等支出	28.40	0.00	28.40
22001	自然资源事务	28.40	0.00	28.40
2200104	自然资源规划及管理	28.40	0.00	28.40
222	粮油物资储备支出	330.69	0.00	330.69
22201	粮油物资事务	41.68	0.00	41.68
2220102	一般行政管理事务	3.88	0.00	3.88
2220106	专项业务活动	30.88	0.00	30.88
2220107	国家粮油差价补贴	6.92	0.00	6.92
22205	重要商品储备	289.01	0.00	289.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	6,032.59	4,048.80	1,983.80
2220509	食盐储备	120.00	0.00	120.00
2220599	其他重要商品储备支出	169.01	0.00	169.01
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	2,965.60	302	商品和服务支出	380.00
30101	基本工资	306.89	30201	办公费	30.62
30102	津贴补贴	1,578.38	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	387.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	66.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	10.11
30113	住房公积金	258.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修(护)费	16.74
30199	其他工资福利支出	61.32	30214	租赁费	6.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	680.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.49	30216	培训费	0.25
30302	退休费	551.83	30217	公务接待费	5.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	67.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	31.50	30229	福利费	42.86
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	64.62
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	156.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	22.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.47
			31003	专用设备购置	14.21
			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	0.00
			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

单位：珠海市发展和改革委员会（本级）

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	3,646.11		公用经费合计	402.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。人员经费与公用经费合计总额与基本支出合计总额，由于四舍五入的原因，相差 0.01 万元。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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
14.50	3.00	0.00	0.00	0.00	11.50	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80

注：本表反映单位本年度“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

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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	669.00	669.00	0.00	669.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	669.00	669.00	0.00	669.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	669.00	669.00	0.00	669.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	669.00	669.00	0.00	669.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市发展和改革局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市发展和改革局（本级）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

珠海市发展和改革局（本级）2021 年度总收入 6,702.18 万元，其中本年收入 6,701.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,032.59 万元，比上年决算数减少 2,326.41 万元，下降 27.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少、二是社会保障和就业支出减少、三是粮油物资储备支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 669 万元，比上年决算数增加 469 万元，增长 234.5%。主要变动情况：支付了珠海市铁路及各层次轨道交通一体化规划研究经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100.0%。
主要变动情况：没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市发展和改革局（本级）2021 年度总支出 6,702.18 万元，其中本年支出 6,702.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,048.8 万元，比上年决算数减少 1,788.38 万元，下降 30.6%。主要变动情况：一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少，粮油物资储备支出减少。

2. 项目支出 2,653.38 万元，比上年决算数减少 69.8 万元，下降 2.6%。主要变动情况：重要商品储备支出减少。

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、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

珠海市发展和改革局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 6,701.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,032.59 万元，比上年决算数减少 2,326.41 万元，下降 27.8%；主要变动情况：一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少，粮油物资储备支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 669 万元，比上年决算数增加 469 万元，增长 234.5%；主要变动情况：支付珠海市铁路及各层次轨道交通一体化规划研究经费；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

珠海市发展和改革局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 6,701.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,032.59 万元，比年初预算数减少 6,549.06 万元，下降 52.1%；主要变动情况：一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少，粮油物资储备支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 669 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

珠海市发展和改革局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.8 万元，完成预算 14.5 万元的 40.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 5.8 万元，完成预算 11.5 万元的 50.4%。

2021 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

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0万元，占0.0%；公务接待费支出5.8万元，占100.0%。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团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出5.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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65次，接待人数共387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

2021年本单位机关运行经费支出402.68万元，比年初预算数增加168.9万元，增长72.3%。主要增减变动情况是：预决算编制口径有差异。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额780.75万元，其中：政府采购货物支出11.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 769.71 万元。授予中小企业合同金额 780.75 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 492.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.8%；组织对 2021 年度等 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 0.0%。

共组织对“市级政府食盐储备补助资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 492.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市级政府食盐储备补助资金”1 个项目委托“立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所”第

三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成储备任务情况良好，管理规范。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 4 个项目绩效自评：绩效自评结果如下：

课题研究及咨询服务费绩效自评综述：全年预算数为 148.46 万元，执行数为 148.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各课题研究，取得研究成果，完成上级部署，为我市经济社会发展提供决策、依据。发现的问题及原因主要是：需要进一步扩大公众参与度，加强基层调研，深入了解一线的相关情况。下一步改进措施主要是：进一步加强与各服务咨询单位沟通联系，建立专家库。

市级政府食盐储备补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年落实完成 1500 吨食盐储备任务，确保了市场食盐不断供，市场供应稳定，减少社会对食盐供应的负面因素。发现的问题及原因主要是：我市没有食盐生产基地，食盐全部都要从外地输入。下一步改进措施主要是：要求盐业公司加强储备，提高企业的食盐库存量。

珠海市公共机构节能专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：获得专项资金的 6 家市直公共机构已全部完成节能项目，所有项目均已完成了预期目标，各项目实施单位通过开展精准改造项目，大大提高了能源使用效益，

提各项工作质量与效率。发现的问题及原因主要是：珠海市公共机构节能专项资金自 2015 年至 2021 年已到期。珠海市发展和改革局 2021 年 4 月发文《对珠海市公共机构节能专项资金管理暂行办法征求意见的函》征求相关单位的意见。根据财政局《关于征求对〈珠海市公共机构节能专项资金管理暂行办法（征求意见稿）〉意见的复函》要求，需要补充修订说明及最新的政策依据，说明国家或省是否明确要求地市安排专项资金。经咨询省能源局，省并无具体的针对公共机构专项资金强制性文件，没有依据文件，根据复函要求，专项资金设立存在较大的困难。下一步改进措施主要是：争取上级部门的政策与资金支持。

珠海市深化“放管服”改革优化营商环境调研分析采购项目自评综述：全年预算数为 109.88 万元，执行数为 109.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与绩效主要是：通过课题研究，取得研究成果，完成上级工作部署，为我市深化营商环境改革提供决策依据。全面梳理、评估我市各项相关改革举措，系统性整理各相关领域先进作法，深入分析各相关领域现阶段的短板与弱项，对标国内先进地区特别是粤港澳大湾区优秀做法，以评促改、以评促优为我市下一阶段改革工作提供科学性、针对性、可行性的建议和意见。根据项目成果，珠海市发展和改革局起草了工作方案，经市政府同意后，于 2021 年 7 月以市政府名义印发。项目推进顺利，没有需整改的问题。下一步将再接再厉，深入调查研究，推动落实更多优质项目。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作

由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

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。

第五部分 附件-2021 年度财政支出项目绩效自评表

附件 4

项目主管部门

2021 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： 珠海市发展和改革局

单位内部管理部门： 能源科、创新科、产业科

填 表 人 姓 名： 尹刚

填表人联系方式： 15811696054

填 报 日 期： 2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 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“2021 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	2021 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 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	经建科		
单位内部项目管理部 门或机构	能源科		
单位项目管理联系人	尹刚	联系方式	2254521、15811696054
项目计划起止时间	2020 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	248.1 万元,其中市财政拨款 248.1 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	248.1 万元,其中市财政资金 248.1 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	248.1 万元,其中市财政资金 248.1 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	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。 1、项目用途：为政府提供决策研究 2、项目具体内容： 1) 珠海市战略性新兴产业发展“十四五”规划； 2) 现代服务业十四五规划编制； 3) 珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划； 4) 珠海市能源发展十四五规划。 3、实施依据：省发改委、市委市政府工作部署要求开展相关课题研究。 4、项目完成及验收情况：完成		

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	148.46	0	0	0	0	0	148.46
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	148.46	0	0	0	0	0	148.46
实际到位	到位金额	148.46	0	0	0	0	0	148.46
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	148.455	0	0	0	0	0	148.455
	支出实现率(%)	99.99	0	0	0	0	0	99.99
本年度结余		0.005	0	0	0	0	0	0.005

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	27.390	珠海市战略性新兴产业发展“十四五”规划编制服务采购项目费用尾款
2	49.225	珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划编制服务采购项目费用尾款
3	15.840	珠海市现代服务业发展“十四五”规划编制服务采购项目费用尾款
4	56.000	珠海市市能源发展“十四五”规划编制服务采购项目费用尾款
合计	148.455	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
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	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		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》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《合同管理》办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		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	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	合同档案管理	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定实施采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	印刷后派发给相关领导、部门供参考	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	逐级报批	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	按规定经局采购小组集体讨论	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		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	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		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	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
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	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	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。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	形成了4个子课题：《珠海市战略性新兴产业发展“十四五”规划》、《现代服务业十四五规划编制》、《珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划》、《珠海市能源发展十四五规划》	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	优，4个子课题《珠海市战略性新兴产业发展“十四五”规划》、《现代服务业十四五规划编制》、《珠海市成品油零售体系“十四五”发展规划》、《珠海市能源发展十四五规划》《珠海市深化“放管服”优化营商环境研究报告》通过部门座谈、实地走访、专家评审、征求单位意见等多种方式，围绕产业发展科学研究分析，对相关产业发展提出可操作性的工作建议，对优化市场环境工作具有较大的参考价值。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2020-2021 年	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	有利于加快形成高质量体制机制	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能

				耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	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		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	项目研究成果具有一定的现实价值,为政府部门作出决策提供借鉴,提高相关决策可操作性	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	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,深入了解一线的相关情况	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	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;规划我局课题委托流程,保证课题委托至验收完成做到合法合规。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议 调整预算 () 保留预算 (√) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明 该项目是每年度必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96.82分	戴海强 评价人员（不少于3人）（签名）：马开达 杨伟民
自评等级	优（✓） 良（ ） 中（ ） 差（ ）	项目主管部门负责人（签名）：李林冲 项目主管部门（公章）： 2022年3月7日

附件 4

项目主管部门

2021 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： 市级政府食盐储备补助资金

项目（用款）单位： 市发展和改革委员会

单位内部管理部门： 粮食和物资储备科

填 表 人 姓 名： 崔荣杰

填表人联系方式： 2525921

填 报 日 期： 2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 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“2020 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	市级政府食盐储备补助资金		
项目属性	2021 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	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	经济建设科		
单位内部项目管理部门或机构	粮食和物资储备科		
单位项目管理联系人	崔荣杰	联系方式	2525921
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	120 万元,其中市财政拨款 120 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	120 万元,其中市财政资金 120 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	120 万元,其中市财政资金 120 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	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。 一、项目用途: 为了履行市发展改革局机构职能, 采用政府购买社会服务的方式, 落实我市食盐政府储备任务, 提高我市抵御食盐市场供应脱销、断供风险的能力。给予承储企业的补助资金。 二、项目具体内容: 落实市政府核定的我市政府食盐储备任务 1500 吨, 以 800 元/吨年的标准, 采用政府购买社会服务的方式落实任务, 市商务局委托广东省盐业集团珠海有限公司承储, 并于 2019 年 6 月将食盐储备管理职责移交给市发展和改革局, 我局于 2019 年与广东省盐业集团珠海有限公司签订了 3 年的珠海市食盐储备管理合同, 每年合同总价 120 万元, 分两次支付, 年底完成支付 120 万元。 三、实施依据: 市政府对市商务局《关于核拨 2017 及 2018 年度市级政府食盐储备专项资金的请示》(珠商〔2017〕249 号) 的批示意见(办文编号 PX20172933) 确定我市落实政府食盐储备任务 1500 吨、委托广东省盐业集团珠海有限公司承储, 市政府对市商务局《关于确定市级政府食盐储备补助资金标准的请示》(珠商〔2018〕321 号) 的批示意见(办文编号 PX20183407) 确定我市 2019 年、2020 年、2021 年食盐储备补		

	助资金标准为 800 元/吨年、全年 120 万元。根据中共珠海市委、市人民政府印发《珠海市机构改革方案》（珠字〔2019〕1 号）、《珠海市商务局食盐及重要物资储备管理职责移交协议》，市商务局于 2019 年 6 月将食盐储备管理职责移交给市发展和改革委员会。 四、项目完成及验收情况：通过购买社会服务的方式，已完成 1500 吨市级政府食盐动态储备任务，并通过验收，由市储备粮管理中心负责日常检查监管。
--	---

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	120	0	0	0	0	0	120
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	120	0	0	0	0	0	120
实际到位	到位金额	120	0	0	0	0	0	120
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	120	0	0	0	0	0	120
	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（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	60.00	广东省盐业集团珠海有限公司上半年食盐储备补助资金，按照800元/吨年，1500吨储备6个月计算，按合同约定支付。
2	60.00	广东省盐业集团珠海有限公司下半年食盐储备补助资金，800元/吨年，1500吨储备6个月计算，按合同约定支付。
3		
4		
5		
...		
合计	120.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市政府对市商务局《关于核拨 2017 及 2018 年度市级政府食盐储备专项资金的请示》（珠商〔2017〕249 号）的批示意见（办文编号 PX20172933）确定我市落实政府食盐储备任务 1500 吨、委托广东省盐业集团珠海有限公司承储，市政府对市商务局《关于确定市级政府食盐储备补助资金标准的请示》（珠商〔2018〕321 号）的批示意见（办文编号 PX20183407）确定我市 2019 年、2020 年、2021 年食盐储备补助资金标准为 800 元/吨年、全年 120 万元。根据《珠海市商务局食盐及重要物资储备管理职责移交协议》，我局与广东省盐业集团珠海有限公司签订了 2019 年、2020 年、2021 年的珠海市食盐储备管理合同，我局党组会议研究同意资金支付，局党组会议决定事项（〔2020〕016 号）。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	广东食盐储备管理办法（试行），珠海市盐业体制改革实施方案。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73 号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体

				管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	通过购买社会服务的方式,已完成1500吨政府食盐动态储备任务,并通过验收,验收合格,由市储备粮管理中心负责日常检查监管。	填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	有关会议纪要、招标文件、合同、验收报告等资料已存放在市发展和改革局。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据《珠海市盐业体制改革实施方案》第三项第(四)款规定,我市政府食盐储备任务由市盐业公司承担。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标,需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	本项目不要求信息公开。	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文	项目实施过程的调整情况、	本项目实施过程没有调整	填报项目实施过程有关工作内容

	件	调整内容		或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	本项目不涉及调整情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	本项目根据市政府批复意见，由科室提出，报局党组会议研究决定实施。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目无需询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目不涉及资源综合利用情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保障 1500 吨市级政府食盐储备数量、质量和安全，当发生重大自然灾害、突发事件等导致食盐市场波动时，确保特殊时期市场有稳定供应的食盐。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	提高了我市抵御食盐市场供应脱销、断供风险的能力。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1500 吨市级政府储备食盐，满足珠海市民 30 天的正常消费量。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1500 吨市级政府储备食盐质量合格，任务完成良好。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	1500 吨市级政府食盐储备及时完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	本项目不涉及经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项

				目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	提高了我市抵御食盐市场供应脱销、断供风险的能力，减少社会负面因素。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益情况。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目不涉及社会满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

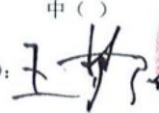
六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	由于食盐储备主要是应对市民的消费,储备食盐应以小包装为主。在项目实施过程中,签订食盐储备合同时,应明确小包装食盐数量,以确保应急时可以及时供应市场。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	由于我市没有食盐生产基地,食盐储备合同没有明确小包装食盐的数量,应急供应时可能影响效率。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	由于我市没有食盐生产基地,食盐储备合同没有明确小包装食盐的数量,应急供应时可能影响效率。 下一步重新签订食盐储备合同时,明确小包装食盐的储备数量。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《珠海市盐业体制改革实施方案》，食盐储备是每年必须发生的经常性项目。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	目前省粮食和储备局正在修订《广东食盐储备管理办法（试行）》。	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	自评 99 分 评价人员（签名）：   	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  70 22 年 3 月 15 日	

项目主管部门

2021 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：珠海市公共机构节能专项资金

项目（用款）单位：珠海市发展和改革局

单位内部管理部门：能源科

填 表 人 姓 名：李洛晞

填表人联系方式：13809803771

填 报 日 期：2022 年 3 月 11 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 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“2020 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	公共机构节能专项资金		
项目属性	2020 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	设备购置类设备购置类 (√) 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	公共机构节能科		
单位项目管理联系人	赵威振	联系方式	2261988
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 3 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	114 万元,其中市财政拨款 114 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	114 万元,其中市财政资金 114 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	114 万元,其中市财政资金 114 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	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。 项目用途：公共机构节能专项资金（以下简称专项资金）是由市财政预算安排，专项用于支持、引导市直公共机构开展节能工作的资金。实施依据：为充分发挥专项资金的引导作用，根据《珠海市公共机构节能管理办法》、《珠海市公共机构节能专项资金管理暂行办法》，珠海市人民政府于 2018 年 6 月 29 日组织开展了 2019 年度公共机构节能专项资金项目申报工作。项目具体内容：2021 年公共机构节能专项资金用于支持市直公共机构节能改造项目，包括节约型公共机构示范创建和公共机构能效领跑者遴选，节水型单位创建，公共机构节能技术改造，节能新技术、新产品推广示范和国家重点公共机构节能工程配套、生活垃圾分类等项目。经过项目调查筛选、专家评审、现场联审等环节，最终确定珠海市中大附属第五医院、珠海市斗门一中、北京师范大学（珠海）附属高级中学、珠海市第一中等职业学校、珠海市第一中学、珠海市第一中学平沙校区 6 家单位为专项资金支持单位，建设项目多为综合性节能改造，具体包括热水改造项目、分体空调升级改造、分体空调管控节能、垃圾分类回收建设等。项目完成及验收情况：2021 年 6 月，经市政府审定批准，市财政局根据发改局资金安排计划，向项目实施单位办理了资金拨付。我局与各项目实施单位签定了专项资金使用承诺书，确保资金专款专用，同时积极督促各单位抓紧开展相关采购建设工作，按时按质完成工程建设与验收支付。所有项目单位均按要求在年底前完成了专项资金支持项目的验收支付工作。		

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	114	0	0	0	0	0	114
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	114	0	0	0	0	0	114
实际到位	到位金额	114	0	0	0	0	0	114
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	114	0	0	0	0	0	114
	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（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	30	中山大学附属第五医院的节能改造项目，具体包括：燃油锅炉改热泵，减少了柴油燃烧产生的二氧化碳、氮氧化物等有害气体排放上拆除2台燃油热水锅炉，新增16台空气能热泵等，专项资金分配资金30万元。 （详见附件3文件夹——项目实施单位验收结算相关材料）
2	24	珠海市斗门第一中学的节能改造项目，具体包括：分体空调升级改造、将能效等级较高的部分分体空调更换为二级能效等级空调，将进一步降低全校能耗。专项资金分配资金24万元。 （详见附件3文件夹——项目实施单位验收结算相关材料）
3	15	北京师范大学（珠海）附属高级中学的节能改造项目，具体包括：对北京师范大学（珠海）附属高级中学216台空调采

		用智能化节能改造，以用户行为管控及空调故障监测为重心，对空调进行智能化管控桩项目等，专项资金分配资金 15 万元。 (详见附件 3 文件夹——项目实施单位验收结算相关材料)
4	15	珠海市第一中等职业学校的节能改造项目，具体包括：通过对珠海市第一中等职业学校 162 台空调采用智能化节能改造，以用户行为管控及空调故障监测为重心，对空调进行智能化管控，专项资金分配资金 15 万元。 (详见附件 3 文件夹——项目实施单位验收结算相关材料)
5	15	珠海市第一中学的节能改造项目，具体包括：垃圾分类项目等，专项资金分配资金 15 万元。 (详见附件 3 文件夹——项目实施单位验收结算相关材料)
6	15	珠海市第一中学平沙校区的节能改造项目，具体包括：垃圾房建造工程项目等，专项资金分配资金 15 万元。 (详见附件 3 文件夹——项目实施单位验收结算相关材料)
合计	114	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	专项资金申报项目，通过发改局能源科及办公室内部讨论，组织专家评审、报告局办公会议讨论定案、报市财政局审核、参与市财政局现场联审并调整项目、上报市政府审定等集体研究决策环节，确定最终分配方案。资金下达后，工程具体开展过程则由各项目实施单位自行组织集体研究决策。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	专项资金的分配使用由我局严格参照《珠海市公共机构节能管理办法》、《珠海市公共机构节能专项资金管理暂行办法》等规章制度进行监督管理。专项资金项目实施单位负责做好专项资金的项目申报工作，负责按规定使用资金，配合有关部门做好监督检查和绩效自评等工作。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

		制定专项资金管理办法情况	2016年6月与市财政局联合印发了《珠海市公共机构节能专项资金管理暂行办法》（珠管字〔2016〕39号），作为专项资金的使用管理依据。 （详见附件1文件夹——管理制度、办法）	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	各项目实施单位在规定时间内，按要求分别对本单位项目组织了验收。 根据工作安排，我局于2021年12月前对各单位进行了检查，所有项目单位均按要求在年底前完成了专项资金支持项目的验收支付工作，确保项目全部验收合格。 （详见附件3文件夹——项目实施单位验收结算相关材料）	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	专项资金申报、评审、下达、监督管理等文件，以及各项目实施单位的招标采购合同、验收报告等关联文件都已按规定统一收集归档（详见附件3文件夹——项目实施单位验收结算相关材料）	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目实施单位均已按政府采购目录要求进行采购。 （详见附件3文件夹——项目实施单位验收结算相关材料）	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	项目实施单位均按规定程序进行项目建设招标投标。	填报需要招投标的工程履行情况。

			(详见附件3文件夹——项目实施单位验收结算相关材料)	如果项目不涉及工程招投标,需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	除涉及保密要求不予公开的信息外,节能专项资金相关的管理办法、申报通知、下达通知、资金使用进度情况等,均按有关规定实行信息公开。 (详见附件1文件夹——管理制度、办法,及附件2文件夹——过程管理相关文件)	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	无调整情况和调整内容	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无预算支出调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续,并提供报批依据。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	各项目实施单位负责专项资金具体财务管理,市机关事务管理局根据实际情况,定期检查、不定期抽查,督促项目实施单位严格执行财务规章制度和会计核算办法,各项支出必须严格控制在批准的范围及开支标准内。
项目投资成本控制措施		项目是否超预算	否,各项目无超出预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	在项目申报基础上,能源科组织了内部讨论,对申报项目进行初步对比筛选;2020年10月,组织专家评审会进行评审,通过集体研究方式论证项目的可行性、科学性、效益性;形成初步资金分配方案,报局办公会议通	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可

			过，参与市财政局现场联审并调整项目，与市财政局联合呈市政府审定，最终确立资金支持项目。	行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	组织三家报价或政府采购招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	在组织专项资金申报与项目评审工作时，重点强调与考虑申报项目的创新性、实用性，结合各单位实际，鼓励推广各种不同类型的节能改造项目，避免了扎堆将资金分配给同类改造项目。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1. 中山大学附属第五医院的节能改造项目，具体包括：燃油锅炉改热泵，减少了柴油燃烧产生的二氧化碳、氮氧化物等有害气体排放上拆除2台燃油热水锅炉，新增16台空气能热泵等，专项资金分配资金30万元。本项目实施预计后年节省标煤169tce，年经济效益为节省能源费用578400.71元。 （详见附件3文件夹——项目实施单位验收结算相关材料） 2. 珠海市斗门第一中学的节能改造项目，具体包括：分体空调升级改造、将能效等级较高的部分分体空调更换为二级能效等级空调，将进一步降低全校能耗。专项资金分配资金24万元。预计年节省电量为8.48万kWh，以电单价均价0.67元计算，即年可节约费用5.68万元，折标煤10.42tce。 （详见附件3文件夹——项目实施单位验收结算相关材料） 3. 北京师范大学（珠海）附属高级中学的节能改造项目，具体包括：对北京师范大学（珠海）附属高	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		级中学 216 台空调采用智能化节能改造,以用户行为管控及空调故障监测为重心,对空调进行智能化管控桩项目等,专项资金分配资金 15 万元。预计分体空调系统整体能耗可达到 18%-25%的节能效果。 (详见附件 3 文件夹——项目实施单位验收结算相关材料) 4. 珠海市第一中等职业学校的节能改造项目,具体包括:通过对珠海市第一中等职业学校 162 台空调采用智能化节能改造,以用户行为管控及空调故障监测为重心,对空调进行智能化管控,专项资金分配资金 15 万元。预计项目实施后全方位降低空调能耗成本达 20%以上。 (详见附件 3 文件夹——项目实施单位验收结算相关材料) 5. 珠海市第一中学的节能改造项目,具体包括:垃圾分类项目等,专项资金分配资金 15 万元。对各类垃圾分类回收利用,可防止对环境污染,部分垃圾的大部分成份也可以回收利用。 (详见附件 3 文件夹——项目实施单位验收结算相关材料) 6. 珠海市第一中学平沙校区的节能改造项目,具体包括:垃圾房建造工程项目等,专项资金分配资金 15 万元。完善校园垃圾分类投放设施配置,借助垃圾分类与本校的农技劳动综合实践基地建设相结合,对垃圾进行回收再创造利用等。 (详见附件 3 文件夹——项目实施单位验收结算相关材料)	
	项目实际成效	所有项目均完成了预期目标,各项目实施单位通过开展精准改造项目,大大提高了能源使用效益,提升工作质量与效率。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	2021 年公共机构节能专项资金最终实际支付 114 万元,共支持 6 家单位的多个节能改造项目开展。	根据项目具体情况填报,如:①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等;②购买或提供的服务数量;③培训人数、人数,研究课题数,调研次数,组织会议数,办案数,宣传数;④项目受益人数,建筑面积;⑤扶

			持企业、项目数等。
	质量	根据工作安排,我局于2020年12月前对各单位进行了项目验收,经检查,6个单位的公共机构节能改造项目全部按时完工,验收合格率达到100%,同时按照市财政相关规定,支付办结率达到100%。	根据项目具体情况填报,如:①验收合格率、达标率、办结率;②购买或开发的产品、服务质量;③项目所提供的产品、服务质量;④项目工作任务完成质量;⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	市财政局于2021年4月向各项目实施单位拨付了专项资金,各单位均按预算进度,于12月前全部完成项目施工验收及支付手续。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	各项目实施单位通过结合自身能源资源消耗特点,按照因地制宜、经济适用、技术可行的原则,申报开展相关节能改造项目,项目的完成、新技术的推崇运用,能最大限度地提高公共机构能源使用效率,节约相关用水、用电、用能量,切实降低了能耗成本,同时有利于形成崇尚勤俭节约、自觉践行绿色低碳的氛围。	根据项目具体情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况;②项目实施后,对降低能耗,节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果;③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用;④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用;⑤促进新经济模式,等
	公共(社会)效益	通过设立珠海市公共机构节能专项资金,专项用于支持、引导市直公共机构节能工作的开展,包括节约型公共机构示范单位、节水型单位创建,公共机构节能技术改造、节能新技术、新产品推广示范和国家重点公共机构节能工程配套等,切实推动公共机构积极开展特色创新的节能改造,大大提高了公共机构工作质量与时效;倡导鼓励公共机构积极开展深入科学的节能工作,鼓励实现节能管理工作的科学化、规范化、精细化,彰显公共机构在节能领域的引领示范效应,带动全社会节能。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,审批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群

				众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过专项资金的合理分配运用，引进推广新的节能改造技术，大力促进公共机构及时淘汰落后产品，减少污染排放，切实降低能源损耗，为打造“绿水青山就是金山银山”作出努力，为促进珠海生态文明建设贡献一份力量。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	100%	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	主要经验： 一、参照《珠海市公共机构节能专项资金管理暂行办法》，明确资金使用范围，理清资金申报、审定、下达、使用、督促、验收的时间线，做好资金使用进度的计划安排。 二、合理分配资金，严格组织专家评审，参与现场联审，对不符合门槛的单位项目首先剔除，酌情优先支持创新项目，打造新示范样板，重点支持当年工作重心相关项目，有效推进节能工作上一个台阶。 三、严格落实责任追究制度，与各项目实施单位签定《资金使用承诺书》，保证责任到人；加强对项目执行落实情况的监督检查，做到督促及时，力度够大，对项目具体内容、进度情况了然于心。 四、对于过程中有项目调整的，要严格督促并按程序请示。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

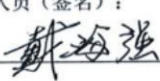
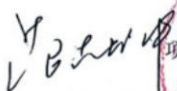
		五、强化项目文件归档意识，从项目一开始，就督促各项目实施单位要对项目询价、招标、合同、验收、支付发票等项目实施全过程涉及的文件资料做好保存整理工作。	
存在的问题分析		一、资金使用的时效性问题。 由于专项资金的申报使用主体都是公共机构，大部分项目的施工时间都需经过各方精密的协调配合。为了不影响正常的上班、上学秩序，部分项目的工期开展必须严格避开日常工作时间，从而选择较长节假日或下班后进行，因此部分项目建设存在一定的时限性。 二、资金支持力度的限制性问题。 由于大部分公共机构缺乏自筹资金的渠道途径，开展节能改造工作只能依赖专项资金的全力扶持支持，而专项资金额度有限，在一定程度上延缓了部分公共机构节能工作的开展进度。 三、项目实际开展时的调整问题。 如有示范创建单位，在项目实际开展时，根据示范创建的评分要求与单位实际得分情况与配合程度，适当对项目进行了调整，出现了实际完成项目与申报项目有变化的情况。今后应更吸取经验，提前做好周密思虑部署，尽量保持计划与实际的一致性。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
下一步的改进思路和资源优化整合建议		改进思路和建议： 一、加强监督管理力度，优化各部门密切沟通。 由于专项资金涉及二次分配，节能主管部门作为资金具体管理监督部门，需强化监督管理力度，加强与项目实施单位及市财政等部门的沟通，对项目实单位遇到的问题，包括工程进度、资金支付等难题及时沟通，协助解决推进。 二、积极探索合同能源管理模式，寻求资金支持。 根据《广东省公共机构合同能源管理暂行办法》相关要求，联合发改、财政、科工信等相关部门，共同协调解决目前合同能源管理模式中存在的合同周期、节能量审核、资金拨付、政策扶持等问题，探索在公共机构实施节能效	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

		益分享型、节能量保证型、能源费用托管型等合同能源管理模式的节能技术改造工作。	
--	--	--	--

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	公共机构节能专项资金自2015年至2021年已到期。发改局于2120年4月发文《对珠海市公共机构节能专项资金管理暂行办法征求意见的函》征求相关单位的意见。根据财政局《关于征求对〈珠海市公共机构节能专项资金管理暂行办法（征求意见稿）〉意见的复函》要求，需要补充修订说明及最新的政策依据。说明国家或省对地市公共机构节能工作是否有明确考核要求，或是否明确要求地市安排专项资金。经咨询省能源局，省并无具体的针对公共机构专项资金强制性文件，没有依据文件。如果按照财局复函提出的要求，专项资金设立存在较大的困难。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	100 分 评价人员（签名）：   	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  2022年3月17日	

项目主管部门

2021 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：珠海市深化“放管服”改革优化营商环境调研分析采购项目

项目（用款）单位：珠海市发展和改革局

单位内部管理部门：经济体制改革科（政策法规科）

填表人姓名：刘慧娜

填表人联系方式：13544904671

填报日期：2022 年 3 月 4 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 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“2021 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	珠海市深化“放管服”改革优化营商环境调研分析采购项目		
项目属性	2021 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 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	经建科		
单位内部项目管理部门或机构	经济体制改革科 (政策法规科)		
单位项目管理联系人	刘慧娜	联系方式	13544904671
项目计划起止时间	2020 年 10 月—— 2021 年 6 月		
项目实际起止时间	2020 年 10 月—— 2021 年 6 月		
项目总投资额	199.78 万元,其中市财政拨款 199.78 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	199.879 万元,其中市财政资金 199.879 万元,占实际到位资金比重 100 %		
实际支付资金	199.78 万元,其中市财政资金 199.78 万元,占实际支出资金的比重 100 %		
项目概况	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。 1、为政府提供决策研究。 2、深入贯彻习近平总书记关于“放管服”改革的论述精神,按照国务院《全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案》要求,开展对我市“放管服”改革的调研、评估、分析,全面梳理、评估我市各项相关改革举措,系统性整理各相关领域先进做法,深入分析各相关领域现阶段的短板与弱项,对标国内先进地区特别是粤港澳大湾区优秀做法,以评促改、以评促优,以市场主体需求为导向、以转变政府职能为核心,为我市下一阶段改革工作提供科学性、针对性、可行性的建议和意见,营造稳定公平透明、可预期的营商环境。 3、根据九届市政府第 71 次常务会议精神及 2020 年 5 月 27 日曾进泽常务副市长专题工作会议要求。 4、完成。		

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	109.879	0	0	0	0	0	109.879
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	109.879	0	0	0	0	0	109.879
实际到位	到位金额	109.879	0	0	0	0	0	109.879
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	109.879	0	0	0	0	0	109.879
	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 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	109.879	珠海市深化“放管服”改革优化营商环境调研分析采购项目的尾款
2		
3		
4		
合计	109.879	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
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。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《关于加强市发展和改革局政府采购工作管理的通知》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《合同管理》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		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。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	有合同归案。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按规定实施采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	派发给相关领导、部门以供参考。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	逐级报批。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	按规定经局采购小组集体讨论。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		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。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		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。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过课题研究，取得研究成果，完成上级工作部署，为我市深化营商环境改革提供决策依据。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	全面梳理、评估我市各项相关改革举措，系统性整理各相关领域先进做法，深入分析各相关领域现阶段的短板与弱项，对标国内先进地区特别是粤港澳大湾区优秀做法，以评促改、以评促优为我市下一阶段改革工作提供科学性、针对性、可行性的建议和意见。根据项目成果，市发改局起草了工作方案，经市政府同意后，于 2021 年 7 月以市府办名义印发	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		实施。	
产出情况	数量	形成《珠海市深化“放管服”优化营商环境研究报告》一个课题成果。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	优。《珠海市深化“放管服”优化营商环境研究报告》通过部门座谈、实地走访、大厅暗访、电话调研、企业问卷、大数据抓取等多种方式进行数据采集和核验，研究分析制约市场主体创新创业的制度性障碍及深层次问题，对标先进地区提出可操作性强的工作建议，对优化营商环境工作具有较大的参考价值。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到了项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	有利于优化我市营商环境，提高企业群众满意度，提升我市招商引资的吸引力。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	课题研究有助于为政府部门提供决策支持，提升政府的服务水平，为企业群众带来办事便利度。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	项目研究成果具有现实价值，为政府部门的决策提供借鉴和指导，提高相关决策的精准度和可操作性。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
			填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

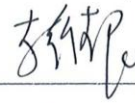
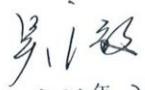
累进性影响	存在的问题分析	需要进一步扩大公众参与度,进一步深入基层开展调研。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强与各服务咨询单位的沟通,建立专家库。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 () 取消预算 (√)	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目,已完成。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;

				糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。
--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98.82分 评价人员(不少于3人)(签名):   	
自评等级	优(√) 良() 中() 差() 项目主管部门负责人(签名):  项目主管部门(公章):  2022年3月24日	

