

2019 年珠海市香洲区财政局部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区财政局 2019 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区财政局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

附件 1 购买服务-基建项目预结算评审费项目支出绩效评价报告

附件 2 财政综合业务平台建设经费项目支出绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区财政局概况

（一）部门主要职责

区财政局贯彻落实党中央关于财政及国资工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法律、法规、制度。组织拟订财政、国有资产、财务会计等规章制度，并监督实施。

（二）拟订中长期财政规划，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）编制年度财政预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算和决算。审核批复部门（单位）年度预决算。

（四）贯彻执行会计法规和国家有关财务准则和会计制度。管理各项财政收支。拟订国库集中支付制度并组织实施。拟订需要全区统一执行的财政经费开支标准。拟订本区财政支出绩效管理相关工作制度，组织开展预算绩效管理和绩效评价工作。管理财政及预算单位账户。

（五）监督财税方针政策、法规和财务制度的执行情况。组织对机关、企事业单位会计信息质量进行检查监督。提出加强财政财务管理的建议。贯彻执行地方税收政策及调整方案，按分工负责政府地方非税收入管理。

（六）贯彻落实上级政府采购监管部门的方针政策和制度。拟订区级政府采购管理规章制度。办理上级政府采购监管部门委托的政府采购监管业务。

（七）拟订机关事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。牵头编制国有资产管理情况报告。拟订和执行政府债务管理制度。承担机关事业单位小汽车定编管理工作。对代理记账机构进行审批和监管。按规定承担会计从业人员管理工作。管理财政票据。

（八）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

（九）指导和监督区属企业开展国有资产保值增值运营工作。指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，建立现代企业制度。审核汇总编制国有资本经营预决算。监督企业上缴国有资本收益。拟订区属企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。加快建立现代财政制度。全面实施绩效管理，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区财政局）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括：局本级和所属4

个预算单位，分别是：1. 珠海市香洲区财政国库支付中心；2. 珠海市香洲区南屏财政所；3. 珠海市香洲区国有资产管理中心（香洲区协税护税管理中心）；4. 珠海市香洲区财政投资审核中心。

第二部分 珠海市香洲区财政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5333.80	一、一般公共服务支出	27	3523.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.55	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.82	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1009.72
	9		九、卫生健康支出	35	171.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	22.55
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	629.42
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5358.17	本年支出合计	49	5357.14

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	26.39	年末结转和结余	51	27.41
总计	26	5384.56	总计	52	5384.56

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

收入决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5358.17	5356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
201	一般公共服务支出	3518.73	3517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20106	财政事务	3518.73	3517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2010601	行政运行	2397.31	2396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2010602	一般行政管理事务	524.86	524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	325.83	325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1012.46	1011.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20805	行政事业单位离退 休	1012.46	1011.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2080501	归口管理的行政单 位离退休	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5358.17	5356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	377.30	376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5358.17	5356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
212	城乡社区支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	632.74	632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	632.74	632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	632.74	632.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5357.14	4390.23	966.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3523.76	2586.46	937.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3523.76	2586.46	937.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2403.35	2269.95	133.41	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	524.12	0.00	524.12	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	270.73	0.00	270.73	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	325.56	316.51	9.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1009.72	1008.34	1.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1009.72	1008.34	1.39	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.35	232.96	1.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5357.14	4390.23	966.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.60	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5357.14	4390.23	966.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	629.42	623.74	5.68	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	629.42	623.74	5.68	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	629.42	623.74	5.68	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5333.80	一、一般公共服务支出	28	3518.93	3518.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.55	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1009.18	1009.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	171.69	171.69	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	22.55	0.00	22.55
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	629.42	629.42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5356.35	本年支出合计	50	5351.77	5329.22	22.55
年初财政拨款结转和结余	24	19.06	年末财政拨款结转和结余	51	23.64	23.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	19.06		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5375.41	总计	54	5375.41	5352.86	22.55

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5329.22	4389.69	939.53
201	一般公共服务支出	3518.93	2586.46	932.47
20106	财政事务	3518.93	2586.46	932.47
2010601	行政运行	2398.53	2269.95	128.58
2010602	一般行政管理事务	524.12	0.00	524.12
2010607	信息化建设	270.73	0.00	270.73
2010699	其他财政事务支出	325.56	316.51	9.04
208	社会保障和就业支出	1009.18	1007.80	1.39
20805	行政事业单位离退休	1009.18	1007.80	1.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.35	232.96	1.39
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.76	376.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	5329.22	4389.69	939.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.60	389.60	0.00
210	卫生健康支出	171.69	171.69	0.00
21007	计划生育事务	99.50	99.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.50	99.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.19	72.19	0.00
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	0.00
215	资源勘探信息等支出	629.42	623.74	5.68
21507	国有资产监管	629.42	623.74	5.68
2150799	其他国有资产监管支出	629.42	623.74	5.68

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	3946.19	302	商品和服务支出	89.83
30101	基本工资	281.19	30201	办公费	23.17
30102	津贴补贴	1682.66	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	781.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
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	374.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	389.60	30207	邮电费	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	51.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	223.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.02
30199	其他工资福利支出	138.84	30214	租赁费	1.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	342.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	264.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.88
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	76.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	36.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	11.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.10
			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	4.98
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	4288.78		公用经费合计	100.91

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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
11.50	0.00	3.50	0.00	3.50	8.00	5.73	0.00	1.55	0.00	1.55	4.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区财政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区财政局 2019 年度总收入 5384.56 万元，其中本年收入 5358.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5333.80 万元，比上年决算数增加 1198.95 万元，增长 29.0%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加，因此财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.55 万元，比上年决算数增加 22.55 万元，增长 100.0%，主要变动情况：财政拨款缴纳华发十字门国际花园公共配套设施契税。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.82 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 44.5%，主要变动情况：人员变动导致代垫社保费。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区财政局 2019 年度总支出 5384.56 万元，其中本年支出 5357.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4390.23 万元，比上年决算数增加 1163.11 万元，

增长 36.0%，主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 966.91 万元，比上年决算数增加 10.15 万元，增长 1.1%，主要变动情况：财政综合业务平台项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区财政局 2019 年度财政拨款收入合计 5356.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5333.80 万元，比上年决算数增加 1198.95 万元，增长 29.0%；主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加，因此财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 22.55 万元，比上年决算数增加 22.55 万元，增长 100.0%；主要变动情况：财政拨款缴纳华发十字门国际花园公共配套设施契税。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区财政局 2019 年度财政拨款支出合计 5351.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5329.22 万元，比年初预算数增加 1328.79 万元，增长 33.2%；主要变动情况：人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加，财政拨款支出增加；

政府性基金预算财政拨款支出 22.55 万元，比年初预算数增加 22.55 万元，增长 100.0%；主要变动情况：财政拨款支出缴纳华发十字门国际花园公共配套设施契税。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.73 万元，完成预算 11.50 万元的 49.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 3.50 万元的 44.2%；公务接待费支出决算为 4.18 万元，完成预算 8.00 万元的 52.2%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，占 27.0%；公务接待费支出 4.18 万元，占 73.0%。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局机关及下属 4 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 1.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.55 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于下属事业单位珠海市香洲区国有资产管理中心、珠海市香洲区财政投资审核中心公务出行使用。

3. 公务接待费支出 4.18 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。主要包括因国库支付工作、制作报表、编制预算决算等工作产生的接待用餐。2019 年，局机关及下属 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 286 次，接待人数共 932 人，主要包括按规定的各类公务接待用餐。我单位认真贯彻落实中央“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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 100.91 万元，比预算数减少 6.04 万元，降低 5.65%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 237.05 万元，其中：政府采购货物支出 57.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.50 万元。授予中小企业合同金额 213.92 万元，占

政府采购支出总额的 90.24%，其中：授予小微企业合同金额 213.92 万元，占政府采购支出总额的 90.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，综合业务保障用车 2 辆，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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 309.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.94%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，并涉及资金 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：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：“购买服务-基建项目预结算评审费项目”绩效评价结果总得分 98.01 分，属于“优”；“财政综合业务平台建设经费项目”绩效评价结果总得分 97.07 分，属于“优”。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展的第三方重点绩效评价范围。2019 年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“购买服务-基建项目预

结算评审费项目”、“财政综合业务平台建设经费项目”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，自评结果见附件。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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 绩效自评报告

附件 1 购买服务-基建项目预结算评审费项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务-基建项目预结算评审费

项目单位：财政局

主管部门：

2020 年 08 月

目录

一、项目概述.....	37
(一) 项目概况	37
(二) 立项依据	37
(三) 项目设立的必要性.....	37
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	38
(五) 项目实施计划.....	38
(六) 项目总目标	38
(七) 年度绩效目标.....	38
(八) 需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表.....	38
三、评价结果及分析	39
(一) 完成正常的指标.....	39
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释	40
四、项目主要绩效	40
五、项目主要经验做法	40
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进建议.....	41
(一) 预算安排和执行方面建议.....	41
(二) 制度建设方面建议.....	42
(三) 项目管理方面建议.....	42
(四) 资金管理方面建议.....	42
(五) 其他方面建议.....	42
八、其他	43
九、附表 1.项目评价评分表.....	43

一、项目概述

（一）项目概况

本项目是委托社会中介机构协助完成工程财政投资审核的基础性工作，帮助完成对工程预算项目、结算项目工程量的初核，解决财政部门人手不足、工程审核各专业分布不均衡，部分专业力量薄弱等问题。

（二）立项依据

1) 《珠海经济特区政府投资项目管理条例》（2017 年修订版）第二十六条 项目实行预算审核制度。工程预算未经市财政部门审核，不得擅自组织施工以及相关服务项目招投标和签订合同。

2) 《珠海市香洲区政府投资建设工程结算管理办法》（珠香府办[2017]11 号）

3) 《珠海市香洲区财政投资审核中心预（结）算协审工作考核办法（试行）》

（三）项目设立的必要性

现我中心月平均审核项目数约为 19.7 个，按照现有业务量，至少要 20 人以上的审核团队才能保证同等审核效率和质量。目前承担此项工作的仅有 5 人，且其中还有 2 人需兼顾审核以外的业务工作。现有人员数量少，专业结构单一，按照自审方式无法开展工作。因此，为保证财审工作正常运转，降低工作风险，根据全省先进经验，借鉴佛山、江门、东莞等地以及珠海市财审中心改革之后的做法，通过购买服务方式协助审核，并且为保证外审项目的初审质量，通过公开招投标择优选取 15 家机构，建立协审中介机构库，利用协审机构的专业人员结构承担算量等基础性工作，采取施工图预算、工程

结算委托外审后由中心人员二级复审，项目总预算由中心自审的方式运作。此种运作方式解决了人手不足、专业结构单一的困境，保证了审核质量以及审核效率。此种方式确有必要，并切实可行。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过委托社会中介机构协助完成工程财政投资审核的基础性工作，帮助完成对工程预算项目、结算项目工程量的初核，解决财政部门人手不足、工程审核专业力量薄弱等问题，使得财政投资审核更加专业化，更加准确高效，确保工程项目顺利推进。

（七）年度绩效目标

提高资金使用效益，提高预结算审核工作效率及准确性。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	150	150	150	150	150	150	100.00%
购买服务-基建项目预结算评审费	150	150	150	150	150	150	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买服务-基建项目预结算评审费项目绩效评价结果为：总得分 98.01 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；评审质量达标率；项目审计误差率；评审项目完成及时性；预结算核减率；评审结果利用率；评审结果反馈率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

基建项目评审完成率；

（三）原因解释

第一、基建项目评审有工作时限要求，每年 11-12 月份报审的结算项目数量占比较大，但结算项目审核工作时限至少需要 60 个工作日，且部分项目因建设单位补正资料不及时、相关方对审核结果存在争议，需多次对数、协调等。因此，以上项目当年度完成指标达不到 100%。

第二、我单位年初申报的基建项目评审完成率指标目标值为 85%，因系统后台设置处理的问题，该目标值指标设置未按照年初申报值，该指标值设定不合理。需要调整。

四、项目主要绩效

财政局项目实施中，全年共接受建设单位报审的预算、结算项目总计 93 项。

本年度共完成预结算审核项目 74 个，其中：预算审定 34 个，结算审定 40 个。因报审资料不齐、关键资料无法补正。送审数据前后矛盾等原因共退审项目 5 个，其中预算 1 个，结算 4 个。已审定项目均验收合格。预结算审定金额 7.75 亿元，基建项目预结算评审共节约财政资金 4034.3 万元。

五、项目主要经验做法

工程预算审核主要是针对建设单位报审的施工图预算进行审核，核定招标控制价至珠海市建设工程造价站备案，以便进行建设工程招投标。剔除了

工程预算中的不合理之处，挤出了施工图预算编制的水分，促进了工程项目预算编制的准确性和规范性，为项目预算安排提供了依据，优化了工程项目预算实施方案，为工程项目预算的执行打下了良好的基础。

工程结算审核主要是针对建设单位报审的工程结算进行审核，核定施工单位是否按图施工，核查工程的设计变更、现场签证等工程量是否如实核算，核查施工单位是否有高估冒算，对应扣减的费用予以扣减，最终形成二审结算成果，供基本建设项目核定工程结算款，完成工程款的支付。对工程项目结算中多报、虚报金额严查堵截，强化了建设资金拨付、使用的规范性和安全性，为强化基建项目监管发挥了积极作用。

六、项目存在的主要问题

根据市财政部门相关通知以及行业惯例，核减率超过 5% 部分的审核费用应由造成高估冒算的责任单位承担。目前项目审核过程中，部分结算项目的核减率超过 5% 时，财政只承担 5% 以内的审核费用，超出部分由造成高估冒算的单位承担。实际执行过程中，19 年审定的结算项目核减率超过 5% 的有 9 个，部分建设单位、施工单位在被通知缴纳此部分审核费时，并不配合，在工程结算价被核减后，更不愿意承担超 5% 的审核费用，认为只凭市财政部门的不足以为收费依据，提出应该谁委托谁付费。导致协审单位协审费用收取不到位，多次来文要求我单位协助追索该部分审核费用款项。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排合理，执行到位。因为协审费用最终结算金额与送审项目个数、金额、核减金额有密切关系，而以上 3 项内容在项目未审定之前均不能确定。导致预算安排有一定难度，建议预算安排给予一定灵活自由度，便于项目推进、费用结算。

（二）制度建设方面建议

制度建设较为健全，配套制定了《珠海市香洲区财政投资审核中心预（结）算协审工作考核办法（试行）》，对每一个年度的预结算协审工作进行考核、评比后重新排名，确定承接项目的先后顺序。有效促进了协审单位提高项目审核质量，加快审核进度，保质保量的完成审核任务。

（三）项目管理方面建议

暂无

（四）资金管理方面建议

暂无

（五）其他方面建议

暂无

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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					

		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
	项目管理		29.08					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		

		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.6	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					

	决策管理		0				
产出目标			25				
	数量		6.25				
		基建项目评审 完成率	6.25	100%	84.09%	4.26	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的

							2.0%	
	质量		12.5					
		评审质量达标率	6.25	100%	100%	6.25		
		项目审计误差率	6.25	≤2%	小于 2%	6.25		
	时效		6.25					
		评审项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		预结算核减率	8.33	≥0%	5.75%	8.33		
	社会效益		16.6 7					
		评审结果利用率	8.33	100%	100%	8.33		
		评审结果反馈率	8.34	100%	100%	8.34		
	环境效益		0					

	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.01		
评价等级						优		

附件2 财政综合业务平台建设经费项目支出绩效评价
报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：财政综合业务平台建设经费

项目单位：财政局

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	51
(一) 项目概况.....	51
(二) 立项依据.....	51
(三) 项目设立的必要性.....	51
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	52
(五) 项目实施计划.....	52
(六) 项目总目标.....	52
(七) 年度绩效目标.....	52
(八) 需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析.....	53
(一) 完成正常的指标.....	53
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	53
(三) 原因解释.....	54
四、项目主要绩效.....	54
五、项目主要经验做法.....	54
六、项目存在的主要问题.....	55
七、改进建议.....	55
(一) 预算安排和执行方面建议.....	55
(二) 制度建设方面建议.....	55
(三) 项目管理方面建议.....	56
(四) 资金管理方面建议.....	56
(五) 其他方面建议.....	56
八、其他.....	56
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

通过建立财政综合业务平台，实现数据集中有效整合，将实现财政业务数据的统一规范，改变以单项资金使用管理为主体的财政分析方法为以预算执行单位为主体的综合分析方法，强化对部门预算执行及整个财政资金运行的监控制约机制，特别是对加强财政监督、化解政府债务风险等综合性业务工作的加强作用不言而喻。

（二）立项依据

《关于加强我省财政国库集中支付电子化管理改革有关事项的通知》（粤财支付函[2015]18号）、《财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》（财库[2017]138号）、《财政部关于印发政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表的通知》（财会[2017]25号）

（三）项目设立的必要性

目前我区财政业务系统已经各自建设完成，但随着新形势下财政改革深化以及信息化建设不全面，一些弊端逐渐显现，因此需推动财政核心业务系统持续改进和不断完善。目前财政信息化建设工作已经成熟，财政核心业务主流软件厂商均可满足。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

构建决策、监管、业务办理一体的财政信息化系统，以信息化手段提升财政管理水平。2018 年完成国库集中支付及财务信息集中监管上线，完成电子化改造及新会计制度政策要求；2019 年完成预算编制上线工作引入新的预算编制工具

（七）年度绩效目标

2019 年完成预算编制上线工作引入新的预算编制工具、完成电子化改造

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

合计	159.50	159.50	159.50	159.50	159.30	159.30	99.87%
	159.50	159.50	159.50	159.50	159.30	159.30	99.87%

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：财政综合业务平台建设经费项目绩效评价结果为：总得分 97.07 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；服务平台建设数；服务平台运行正常率；服务平台建设及时性；服务平台运行事故发生数；服务对象满意度；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；服务平台验收合格率；服务平台投入使用率；

（三）原因解释

- 1.电子支付（无纸化）模块建设尚未完成。
- 2.预算编审中的调整预算模块建设尚未完成。

四、项目主要绩效

- 1.通过建立财政综合业务平台，实现了数据集中有效整合，实现了财政业务数据的统一规范。
- 2.改变以单项资金使用管理为主体的财政分析方法为以预算执行单位为主体的综合分析方法，强化了对部门预算执行及整个财政资金运行的监控制约机制，特别是对加强财政监督、化解政府债务风险等综合性业务工作的发挥了重要作用。
- 3.完成了涉及全区 144 个一级预算单位的支付系统改造升级工作。
- 4.完成了香洲区财务核算信息集中监管系统新会计制度改革升级工作。

五、项目主要经验做法

- 1.完成了金财工程应用支撑平台 2.0 的建设工作，并正式投入使用。
- 2.完成了统一门户管理的建设工作，并正式投入使用。
- 3.完成了预算编审管理系统的建设工作，并正式投入使用。
- 4.完成了预算执行管理系统的建设工作，并正式投入使用。

5.完成了财务核算信息集中监管系统的建设工作，并正式投入使用。

6.完成了历史数据迁移及与数据共享的的建设工作，并正式投入使用。

六、项目存在的主要问题

1.电子支付（无纸化）模块建设尚未完成。

2.调整预算模块建设尚未完成。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排合理调整及时，执行到位。因业务平台建设涉及多个功能模块，建设工作很难做到齐头并进，建议预算安排给予一定灵活自由度，以便项目推进。

（二）制度建设方面建议

制度建设目前相对匮乏，缺乏相应的应急预案及配套制度，下一步将完善制度建设，保质保量的完成业务平台建设。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

该项目 2019 年年初预算为 220 万元，后因部分功能模块未及时建设完成，无法按原定合同支付进度款，故调减年初预算为 159.5 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	99.87%	3.99	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		8			0.0		
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		

		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
	项目管理		28					
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		

		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		服务平台建设数	6.25	1	1	6.25		
	质量		12.5					
		服务平台验收合格率	6.25	100%	80%	5.0		
		服务平台运行正常率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					

		服务平台建设 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		服务平台投入 使用率	8.33	100%	80%	6.66		
		服务平台运行 事故发生数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		服务对象满意 度	8.34	85%	85%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0		

		健全性						
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			97.07		
评价等级						优		

