

2020 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 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区财政局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区财政局概况

（一） 部门主要职责

香洲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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

11. 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。

本局下设办公室（行政审批服务室）、预算管理室、国库管理室、行政事业室、绩效管理室、经济建设室、综合管理室、政

府采购监管室八个内设机构。

（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）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：珠海市香洲区财政国库支付中心、珠海市香洲区南屏财政所、珠海市香洲区国有资产管理中心。

第二部分 珠海市香洲区财政局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	7,201.62	一、一般公共服务支出	31	4,113.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	104.14	八、社会保障和就业支出	38	753.13
	9		九、卫生健康支出	39	1,465.27
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0. 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	758. 29
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	94. 93
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

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
	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	7,305.75	本年支出合计	57	7,185.11
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	26.65	年末结转和结余	59	147.29
总计	30	7,332.40	总计	60	7,332.40

注：1. 本表反映部门（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

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	7,305.75	7,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14
201	一般公共服务支出	4,148.58	4,044.44	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14
20106	财政事务	4,148.55	4,044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14
2010601	行政运行	2,661.19	2,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14
2010602	一般行政管理事务	982.26	982.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	366.98	366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.56	767.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	7,305.75	7,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14
20805	行政事业单位养老支出	743.58	743.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	420.19	420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	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	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,535.21	1,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,460.78	1,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,460.78	1,460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	7,305.75	7,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	104.14
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	759.48	759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	759.48	759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	759.48	759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	7,185.11	4,468.62	2,716.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,113.49	2,916.25	1,197.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,113.46	2,916.25	1,197.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,668.12	2,551.59	116.53	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	940.48	0.00	940.48	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	366.66	364.67	1.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.13	728.62	24.51	0.00	0.00	0.00

表 3

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	7, 185. 11	4, 468. 62	2, 716. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	729. 15	727. 51	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	420. 19	418. 66	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 98	13. 88	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 71	162. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 26	132. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 98	1. 11	22. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	23. 98	1. 11	22. 87	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 465. 27	69. 22	1, 396. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1, 396. 05	0. 00	1, 396. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 396. 05	0. 00	1, 396. 05	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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	7,185.11	4,468.62	2,716.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	758.29	754.53	3.76	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	758.29	754.53	3.76	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	758.29	754.53	3.76	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	94.93	0.00	94.93	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	94.93	0.00	94.93	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	94.93	0.00	94.93	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

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	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	7,201.62	一、一般公共服务支出	33	4,007.86	4,007.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	753.13	753.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,465.27	1,465.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	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	758.29	758.29	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	94.93	94.93	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,201.62	本年支出合计	58	7,079.48	7,079.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.87	年末财政拨款结转和结 余	59	145.01	145.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.87		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,224.49	总计	63	7,224.49	7,224.49	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

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	7,079.48	4,465.60	2,613.88
201	一般公共服务支出	4,007.86	2,913.23	1,094.63
20106	财政事务	4,007.83	2,913.23	1,094.60
2010601	行政运行	2,562.49	2,548.56	13.92
2010602	一般行政管理事务	940.48	0.00	940.48
2010607	信息化建设	138.00	0.00	138.00
2010650	事业运行	366.66	364.67	1.99
2010699	其他财政事务支出	0.19	0.00	0.19
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	753.13	728.62	24.51
20805	行政事业单位养老支出	729.15	727.51	1.64

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	7, 079. 48	4, 465. 60	2, 613. 88
2080501	行政单位离退休	420. 19	418. 66	1. 54
2080502	事业单位离退休	13. 98	13. 88	0. 10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 71	162. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 26	132. 26	0. 00
20808	抚恤	23. 98	1. 11	22. 87
2080899	其他优抚支出	23. 98	1. 11	22. 87
210	卫生健康支出	1, 465. 27	69. 22	1, 396. 05
21004	公共卫生	1, 396. 05	0. 00	1, 396. 05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 396. 05	0. 00	1, 396. 05
21011	行政事业单位医疗	69. 22	69. 22	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 54	36. 54	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 80	17. 80	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	7, 079. 48	4, 465. 60	2, 613. 88
2101103	公务员医疗补助	14. 88	14. 88	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	758. 29	754. 53	3. 76
21507	国有资产监管	758. 29	754. 53	3. 76
2150799	其他国有资产监管支出	758. 29	754. 53	3. 76
217	金融支出	94. 93	0. 00	94. 93
21799	其他金融支出	94. 93	0. 00	94. 93
2179902	重点企业贷款贴息	94. 93	0. 00	94. 93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	3,951.70	302	商品和服务支出	78.09
30101	基本工资	307.27	30201	办公费	14.12
30102	津贴补贴	1,493.26	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	1,388.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	132.26	30207	邮电费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	49.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	262.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.40
30199	其他工资福利支出	135.42	30214	租赁费	1.35

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	433.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	432.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.34
30304	抚恤金	0.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.85
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	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	2.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	2.16
			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	4,385.34		公用经费合计	80.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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
8.60	0.00	3.50	0.00	3.50	5.10	4.62	0.00	0.99	0.00	0.99	3.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区财政局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区财政局 2020 年度总收入 7,332.4 万元，其中本年收入 7,305.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,201.62 万元，比上年决算增加 1,867.82 万元，增长 35%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。二是疫情防控专项经费、档案库房搬迁、基建项目预结算业务评审增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 22.55 万元，下降 100%。主要变动情况：今年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 104.14 万元，比上年决算增加 102.31 万元，增长 5,590.71%。主要变动情况：今年收到珠海市香洲区红十字会拨付疫情防控专项经费 102.89 万元，党员活动经费较上年减

少 0.58 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区财政局 2020 年度总支出 7,332.4 万元，其中本年支出 7,185.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,468.62 万元，比上年决算增加 78.39 万元，增长 1.8%，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 2,716.49 万元，比上年决算增加 1,749.57 万元，增长 180.9%，主要变动情况：疫情防控专项经费、档案库房搬迁、基建项目预结算业务评审增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 7,201.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,201.62 万元，比上年决算数增加 1,867.82 万元，增长 35%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；二是疫情防控专项经费、档案库房搬迁、基建项目预结算业务评审增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 22.55 万元，下降 100%，主要变动情况：今年无发生额；国有资

本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 7,079.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,079.48 万元，比年初预算数增加 1,670.83 万元，增长 30.9%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；二是疫情防控专项经费、档案库房搬迁、基建项目预结算业务评审增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.62 万元，完成预算 8.60 万元的 53.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.99 万元，完成预算 3.50 万元的 28.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.99 万元，完成预算 3.50 万元的 28.29%）；公务接待费支出决算为 3.63 万元，完成预算 5.10 万元的 71.18%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.99 万元，占 21.4%；公务接待费支出 3.63 万元，占 78.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 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 0.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.99 万元，2020 年局机关及下属 3 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公务出行使用。

3. 公务接待费支出 3.63 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 268 次，接待人数共 803 人。主要包括按规定的各类工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 80.25 万元，比年初预算数减少 31.54 万元，降低 28.21%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,832.09 万元，其中：政府采购货物支出 8.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,823.74 万元。授予中小企业合同金额 1,643.09 万元，占政府采购支出总额的 89.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,262.4 万元，占政府采购支出总额的 68.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是下属事业单位珠海市香洲区国有资产管理中心公务出行使用。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 638.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的

24.44%；本部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020年度，我部门3个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020年度，区财政局组织部门整体支出绩效评价，评价等级为“优”。

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、劳务派遣人员经费、疫情防控专项经费共3个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效自评综述：区财政局组织部门整体支出绩效评价，评价等级为“优”。

绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，3个项目自评得分均为98分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为660.90万元，执行数为638.76万元，完成预算的96.65%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买服务-基建项目预结算评审费

项目单位：珠海市香洲区财政局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	40
（一）项目概况.....	40
（二）立项依据.....	40
（三）项目设立的必要性.....	40
（四）项目总目标.....	41
（五）年度绩效目标.....	41
（六）需要说明的其他问题.....	42
二、资金安排使用情况表.....	42
三、评价结果及分析.....	42
（一）完成正常的指标.....	42
（二）没有完成绩效目标的指标.....	43
（三）原因解释.....	43
四、项目主要绩效	43
五、项目主要经验做法.....	43
六、项目存在的主要问题	44
七、改进措施.....	44
（一）预算安排和执行方面	44
（二）制度建设方面.....	45
（三）项目管理方面.....	45
（四）资金管理方面.....	45
（五）其他方面.....	45
八、其他.....	45
九、附表 1.项目评价评分表	45

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、工程审核专业力量薄弱等问题。

（二）立项依据

- 1.《预算法》
- 2.《政府投资条例》（国务院令 712 号）
- 3.《基建财务规则》（财政部第 81 号令）
- 4.《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503 号）
- 5.《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648 号）
- 6.《珠海经济特区政府投资项目管理条例》（2017 年修订版）

（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 2016-2019 年协审中介机构库，2020 年采用中介机构超市服务，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）项目总目标

为全面提高财政投资审核工作效率，加强审核深度、精度、准度，通过委托工程造价资质的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，完成竣工财务决算的初核，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。

（五）年度绩效目标

提高资金使用效益，提高预结算审核、决算审核工作效率及准确性。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2987047.71	2987047.71	2987047.71	2987047.71	2854972.91	2854972.91	95.58%
	2987047.71	2987047.71	2987047.71	2987047.71	2854972.91	2854972.91	95.58%

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 99.87 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；评审项目数量；评审质量达标率；评审完成及时性项目；预结算核减率；评审

结果应用率；建设单位满意度；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

资金测算合理性；

（三）原因解释

资金测算不够完善，导致经费支出进度未达 100%。

四、项目主要绩效

本年度共完成预结算审核项目 84 个，其中：预算审定 39 个，结算审定 44 个。已审定项目均验收合格。预结算审定金额 10.94 亿元，基建项目预结算评审共节约财政资金 6918.13 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，部分预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，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通知不足以作为收费依据，提出应该谁委托谁付费。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	基本合理	3.2		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	95.58%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					
		评审项目数量	8.33	80	83	8.33		
	质量		8.33					
		评审质量达标率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		评审完成及时性项目	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		预结算核减率	8.33	1%	5.4%	8.33		预算核减 1; 结算核减 2
	社会效益		8.33					
		评审结果应用率	8.33	90%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		建设单位满意度	8.34	85%	100%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.87		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区财政局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	42
（一）项目概况.....	42
（二）立项依据.....	43
（三）项目设立的必要性.....	43
（四）项目总目标.....	43
（五）年度绩效目标.....	43
（六）需要说明的其他问题.....	44
二、资金安排使用情况表.....	44
三、评价结果及分析.....	44
（一）完成正常的指标.....	45
（二）没有完成绩效目标的指标.....	45
（三）原因解释.....	45
四、项目主要绩效	45
五、项目主要经验做法.....	45
六、项目存在的主要问题	45
七、改进措施.....	56
（一）预算安排和执行方面	56
（二）制度建设方面.....	56
（三）项目管理方面.....	57
（四）资金管理方面.....	57
（五）其他方面.....	57
八、其他.....	57
九、附表 1.项目评价评分表	57

一、项目概述

（一）项目概况

委托劳务派遣机构根据我单位的人力资源需求和岗位说明招聘员工，并支付服务费。

（二）立项依据

《关于核定区财政局编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕61号）

（三）项目设立的必要性

我单位根据日常工作需求，招聘行政辅助人员和专业技术人员，充实工作力量。

（四）项目总目标

合理合规使用该项经费。

（五）年度绩效目标

为了充实区委组织部肯区委编办工作力量，全面加强党的基层组织建设，打造高素质干部队伍，吸引集聚各类人才，稳步推进机构编制改革工

作，开展基层党组织达标创优活动，举办各类干部教育培训，兑现各类人才扶持政策，扎实推进镇街行政管理体制改革，全面提升全区组织工作水平。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2161200	2161200	2161200	2161200	2071780.30	2071780.30	95.86%
	2161200	2161200	2161200	2161200	2071780.30	2071780.30	95.86%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 98.92分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；行政辅助岗；专业技术岗；工作达标率；有效开展工作；受益单位满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；完成工作及时性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

人员正常流动，导致资金测算不够合理，支出进度未达 100%；偶有人员未能及时完成工作；长效管理制度尚不够健全。

四、项目主要绩效

本年度劳务派遣人员协助完成收文一万多份、发文 4000 多份、办会 300 多场；协助完成财政预决算、报账单据审核、报表统计、会计账务处理、绩效评价等财政工作；协助完成疫情防控物资采购、盘点、分发、统计等工作，基本能及时有效的完成工作任务。

五、项目主要经验做法

对新进人员针对我单位内控管理制度、保密制度、请休假制度等进行谈心谈话，确保其能遵守我单位纪律，依规行事。

六、项目存在的主要问题

项目支出进度未达 100%，偶有人员完成工作时效有待提高；长效管理制度尚不够健全。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

本项目预算安排合理，执行基本到位。下一步，将加强对劳务派遣工作的规划，更加精确的提高经费使用率。

（二）制度建设方面

下一步将推动建立长效机制，完善长效管理制度。

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	基本合理	3.3		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分	3.33	充分	充分	3.33		

		性						
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95.86%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		12.5					
		行政辅助岗	6.25	10	10	6.25		
		专业技术岗	6.25	9	9	6.25		
	质量		6.25					
		工作达标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		完成工作及时性	6.25	及时	基本及时	6.2		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有效开展工作	12.5	100%	95%	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5					
		受益单位满意度	12.5	95%	95%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	基本减轻	4.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.92		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区财政局

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	44
(一) 项目概况.....	45
(二) 立项依据.....	45
(三) 项目设立的必要性.....	45
(四) 项目总目标.....	45
(五) 年度绩效目标.....	45
(六) 需要说明的其他问题.....	45
二、资金安排使用情况表.....	56
三、评价结果及分析.....	56
(一) 完成正常的指标.....	56
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	57
(三) 原因解释.....	57
四、项目主要绩效	57
五、项目主要经验做法.....	57
六、项目存在的主要问题	57
七、改进措施.....	68
(一) 预算安排和执行方面	68
(二) 制度建设方面.....	68
(三) 项目管理方面.....	69
(四) 资金管理方面.....	69
(五) 其他方面.....	69
八、其他.....	69
九、附表 1.项目评价评分表	69

一、项目概述

（一）项目概况

疫情防控物资的采购，全区疫情防控所需经费。

（二）立项依据

依据实际支出据实调剂。

（三）项目设立的必要性

落实疫情防控工作。

（四）项目总目标

充分利用经费打赢疫情防控阻击战。

（五）年度绩效目标

合理合规使用该项经费。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	14607750	14607750	14607750	14607750	14607750	14607750	100.00%
	14607750	14607750	14607750	14607750	14607750	14607750	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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.30 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全

性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；购置防疫物资；病毒防护有效性；防疫物资合格率；后勤保障及时性；工作人员的有效保护率；使用人员满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；招标采购程序规范性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

疫情爆发初期，防控物资极度紧缺，价格浮动剧烈，故资金测算不够合理，多次申请追加经费；同时为了保证采购质量，提高采购资金使用效益，依据财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》实行紧急便利化采购方式，未执行政府采购规定的方式和程序；长效管理制度尚不够健全。

四、项目主要绩效

本年度共采买分发口罩、隔离衣、防护服、防护面罩、帽子、鞋套、酒精、消毒水、测温仪等物资超 470 万件，有效的支持了疫情防控工作。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

资金测算不够合理、采购程序未完全按照政府采购法规定的方式和程序、长效管理制度不够健全。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排合理，调整及时，执行到位。

（二）制度建设方面

长效管理制度尚不够健全，下一步将完善制度建设，推动建立长效机制。

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	基本合理	3.2		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分	3.33	充分	充分	3.33		

		性						
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	基本规范	3.3		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		购置防疫物资	6.25	1	1	6.25		
	质量		12.5					
		病毒防护有效性	6.25	有效	有效	6.25		
		防疫物资合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					

		后勤保障及时性	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		12.5					
		工作人员的有效保护率	12.5	有效	有效	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		使用人员满意度	12.5	95%	100%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	基本健全	4.5		
	人力资源		0					

	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.30		
评价等级						优秀		

