

2021 年珠海市香洲区政府投资项目审核中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区政府投资项目审核中心 概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区政府投资项目审核中心 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：珠海市香洲区政府投资项目审核中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市香洲区政府投资项目审核中心 概况

一、部门 主要职责

珠海市香洲区政府投资项目评审中心是隶属于珠海市香洲区发展和改革局的公益一类事业单位。其主要职责：负责区政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评估论证；负责区政府投资项目概算审查；负责区政府投资项目数据库、投资政策研究；负责指导全区政府投资项目前期评审和建设过程监督工作；负责区政府投资固定资产项目的节能评估审查；负责上级部门交办的其他工作。

二、部门 机构设置

珠海市香洲区政府投资项目审核中心内设 5 个部门，分别是项目推进部、项目评审部、概算预算部、项目结算部、项目决算部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区政府投资项目审核中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,021.73	一、一般公共服务支出	31	944.65
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.67
	9		九、卫生健康支出	39	21.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,021.73	本年支出合计	57	1,022.96
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	10.79	年末结转和结余	59	9.56
总计	30	1,032.52	总计	60	1,032.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,021.73	1,021.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.35	944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	944.35	944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	944.35	944.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72	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	37.74	37.74	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,021.73	1,021.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	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。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,022.96	597.29	425.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.65	519.52	425.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	944.65	519.52	425.13	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	944.65	519.52	425.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.67	56.13	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.13	0.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.20	0.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,022.96	597.29	425.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,021.73	一、一般公共服务支出	33	944.65	944.65	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	56.67	56.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.64	21.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	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：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,021.73	本年支出合计	59	1,022.96	1,022.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.79	年末财政拨款结转和结 余	60	9.56	9.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.79		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	1,032.52	总计	64	1,032.52	1,032.52	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,022.96	597.29	425.68
201	一般公共服务支出	944.65	519.52	425.13
20104	发展与改革事务	944.65	519.52	425.13
2010450	事业运行	944.65	519.52	425.13
208	社会保障和就业支出	56.67	56.13	0.55
20805	行政事业单位养老支出	56.67	56.13	0.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.20	0.55
210	卫生健康支出	21.64	21.64	0.00
21007	计划生育事务	8.50	8.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	1,022.96	597.29	425.68
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	570.18	302	商品和服务支出	16.54
30101	基本工资	63.73	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	288.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	25.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.74	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.75	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	55.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
30199	其他工资福利支出	27.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	8.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84
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	2.69
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	0.99
			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明细表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	2.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	1.45
			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明细表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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	0.46
			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	578.68		公用经费合计	18.61

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：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00

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：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区政府投资项目审核中心 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

珠海市香洲区政府投资项目审核中心 2021 年度总收入 1,032.52 万元，其中本年收入 1,021.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,021.73 万元，比上年决算数增加 533.89 万元，增长 53.00%。主要变动情况：一是随着单位的业务开展的业务量增加而增加了相应的费用支出，二是今年增加了政府投资项目及节能专项协助评审费项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区政府投资项目审核中心 2021 年度总支出 1,032.52 万元，其中本年支出 1,022.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 597.29 万元，比上年决算数增加 160.86 万元，增长 27.00%，主要变动情况：随着单位的业务开展的业务量增加而增加了相应的费用支出。

2. 项目支出 425.68 万元，今年增加了政府投资项目及节能专项协助评审费项目收入。

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、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

珠海市香洲区政府投资项目审核中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,021.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,021.73 万元，比上年决算数增加 533.89 万元，增长 52.00%；主要变动情况：一是随着单位的业务开展的业务量增加而增加了相应的费用支出，二是今年增加了政府投资项目及节能专项协助评审费项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：本年无发生额；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 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区政府投资项目审核中心 2021 年度财政拨款支

出合计 1,022.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,022.96 万元，比年初预算数减少 146.74 万元，下降 12.5%；主要变动情况：一是人员工资调整，二是政府投资项目审核数量变化导致项目评审专项经费减少；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

珠海市香洲区政府投资项目审核中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成预算 6.50 万元的 20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.33 万元，完成预算 3.50 万元的 38.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.33 万元，完成预算 3.50 万元的 38.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%。

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 1.33 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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（境）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 1.33 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 1.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于全区政府投资项目现场踏勘。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3.78 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 3.78 万元，

占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 395.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.00%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：组织对“政府投资项目及节能专项协助评审费”项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 395.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“政府投资项目及节能专项协助评审费”项目绩效评价结果总得分 99.99 分，属于“优”。

2021 年度，我部门无自评项目列入区财政局重点绩效评价范围。

区财政局部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行中，评价工作结束后，有关评价信

息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了“政府投资项目及节能专项协助评审费”项目绩效自评。项目绩效目标完成情况与效益：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。发现的问题及原因：该专项经费的使用受送审项目数量、送审进度及送审质量影响较大，如遇政策变动、紧急项目集中报审等情况，对项目执行率影响较大。下一步改进措施：一是充分结合香洲区政府投资计划内容及历年评审专项经费开支情况进行预算申报，细化预算编制工作，二是切实将批复的预算在中心内部审批下达至各执行部门，三是建立预算执行监督和分析机制，定期通报预算执行情况，研究存在的问题，提出改进措施。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：政府投资项目及节能专项协助评审费

项目单位：珠海市香洲区政府投资项目审核中心

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	33
(一) 项目概况	33
(二) 立项依据	33
(三) 项目设立的必要性.....	33
(四) 项目总目标	34
(五) 年度绩效目标.....	34
(六) 需要说明的其他问题.....	34
二、资金安排使用情况表.....	34
三、评价结果及分析	35
(一) 完成正常的指标.....	35
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	35
(三) 原因解释	35
四、项目主要绩效	36
五、项目主要经验做法	36
六、项目存在的主要问题.....	36
七、改进建议.....	36
(一) 预算安排和执行方面建议.....	36
(二) 制度建设方面建议.....	37
(三) 项目管理方面建议.....	37
(四) 资金管理方面建议.....	37
(五) 其他方面建议.....	37
八、其他	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

一、项目概述

（一）项目概况

委托概算审核服务单位费用及购买专业软件和软件升级费用，调研课题经费，项目建议书、可行性研究报告委托外审费用，调研结算费用，竣工财务决算协审审核费预算费，香洲区投资项目固定资产节能评审及专题研究经费。

（二）立项依据

《中央预算内直接投资项目管理辦法》，《国家发展改革委委托投资咨询评估管理办法(2015 年修订)》(发改投资〔2015〕1761 号)，《珠海市香洲区政府投资项目概算管理办法（试行）》，《珠海市政府投资项目估（概）算工程建设其他费计费指引（2018）》，《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国节约能源法》（2016 年 7 月修订），《固定资产投资项项目节能审查办法》（中华人民共和国发展和改革委员会令第 44 号）。

（三）项目设立的必要性

《中央预算内直接投资项目管理辦法》，《国家发展改革委委托投资咨询评估管理办法(2015 年修订)》(发改投资〔2015〕1761 号)，《珠海市香洲区政府投资项目概算管理办法（试行）》，《珠海市政府投资项目估（概）算工程建设其他费计费指引（2018）》，《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国节约能源法》（2016 年 7 月修订），《固定资产投资项项目节能审查办法》（中华人民共和国发展和改革委员会令第 44 号）。

（四）项目总目标

项目建议书、可行性研究报告、概预算审查、结算决算及节能评审委托外审及专家评审，通过借助社会技术评审力量，更有利于合理控制政府投资项目的投资，为项目的建设给予建设性意见及建议，保证项目方案的可行性及可操作性。同时，有利于政府投资项目建成后达到预期的效果。

（五）年度绩效目标

项目建议书、可行性研究报告、概预算审查、结算决算及节能评审委托外审及专家评审，通过借助社会技术评审力量，更有利于合理控制政府投资项目的投资，为项目的建设给予建设性意见及建议，保证项目方案的可行性及可操作性。同时，有利于政府投资项目建成后达到预期的效果。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3957000	3957000	3957000	3957000	3939678.25	3939678.25	99.56%
政府投资项目	3957000	3957000	3957000	3957000	3939678.25	3939678.25	99.56%

及节能专项协助评审费							
------------	--	--	--	--	--	--	--

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：政府投资项目及节能专项协助评审费项目绩效评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；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；协审项目；项目内容完成率；协审成果报告；项目完成进度；节省财政资金；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

财务监控有效性；

（三）原因解释

预算执行率为 99.56%，未达到 100%。

四、项目主要绩效

2021 年度完成政府投资造价评审 182 项，送审金额 152.38 亿元，审定金额 137.92 亿元，核减金额 14.46 亿元，平均核减率 9.49%。其中：可研估算评审 52 项，审定金额 73.62 亿元，平均核减率 7.16%；概预结算 130 项，审定金额 64.29 亿元，平均核减率 12.02%。

五、项目主要经验做法

- （一）充分结合香洲区政府投资计划内容及历年评审专项经费开支情况进行预算申报，细化预算编制工作。
- （二）切实将批复的预算在中心内部审批下达至各执行部门。
- （三）建立预算执行监督和分析机制，定期通报预算执行情况，研究存在的问题，提出改进措施。

六、项目存在的主要问题

该专项经费的使用受送审项目数量、送审进度及送审质量影响较大，如遇政策变动、紧急项目集中报审等情况，对项目执行率影响较大。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（一）建立预算执行分析机制。指定专人对预算执行情况进行跟进监督，定期通报各个细化项目的预算执行情况。如存在执行进度滞后的情况，及时召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出解决方案。

（二）加强预算年中调整工作。根据项目进度合理调整预算计划，提高预算执行完成率。

（三）结合每年香洲区政府投资计划内容和历年评审、概算、预算、结算经费开支情况进行预算申报，加强过程经费支出的跟进。

（二）制度建设方面建议

加强预算管理体制的执行，进一步规范管理中心预算，提高预算资金使用效率。

（三）项目管理方面建议

（一）积极与送审单位联系沟通，根据收集到的可能送审项目情况结合资金使用率做好预算调整，提高项目执行率。

（二）建立滞后项目督促机制。对于进展缓慢的项目，督促相关建设单位按要求申报，加快推进项目建设。

（四）资金管理方面建议

严管资金支付，保证项目资金的安全、规范和高效使用。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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		关于印发《珠海市香洲区政府投资项目审核中心议事决策制度》的通知；招标及协审费支出决策会议记录

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.56%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年预算执行情况表
		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	较有效	3.32	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			0.0		

		项目管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	关于香洲区政府投资项目概预算实行同步报审的通知9.3-1；关于印发《珠海市香洲区政府投资项目审核中心政府投资项目概预算审核操作规程（试行）》的通知；关于印发《珠海市香洲区政府投资项目审核中心政府投资项目结算审核操作规程（试行）》的通知；关于规范香洲区政府投资项目预算、结算及竣工财务
--	--	-----------	------	----	----	------	--------------------------------	---

								决算审核报 审文件的通 知；珠香府 办〔2021〕 10 号 珠海 市香洲区人 民政府办公 室关于印发 《珠海市香 洲区政府投 资建设工程 结算管理办 法》的通知
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	有效	3.33	业绩 值为 6 得满 分，每 降低 1 扣权 重分 的 1/6， 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		410FW 珠海 市香洲区政

								府投资项目 审核中心 2021-2022 年政府投资 项目工程协 审服务采购 项目-招标 文件（最终 稿）；采购 计划表和合 同备案表
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		协审项目	6.25	50~100	182	6.25		2021 投审中 心评审项目 统计表
		项目内容完成 率	6.25	85%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		协审成果报告	6.25	50~100	182	6.25		关于青竹花 园中、北区 老旧小区环 境整治工程 预算的审核

								意见；附表： 青竹花园 中、北区老 旧小区环境 整治提升工 程预算审核 汇总表
	时效		6.25					
		项目完成进度	6.25	85%	100%	6.25	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 1.0%	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		25					
		节省财政资金	25	1000000	1445970900	25.0		2021 投审中心 评审项目 统计表
	社会效益		0					
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		关于印发 《珠海市香 洲区政府投 资项目审核 中心议事决 策制度》的 通知

	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	规范	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	（珠香投审〔2021〕6号）关于印发《珠海市区香洲区项目投资项目审核中心档案管理细则》的通知
总计			100			99.99		
评价等级						优秀		