

2019 年佛山市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 佛山市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市发展和改革局 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 佛山市发展和改革局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告；

（2）研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议；

（3）研究分析财政、金融、经济体制改革等问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作；

（4）提出全市固定资产投资总规模，规划、协调重大项目和生产力布局，组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设问题；

（5）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订和实施服务业、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步和综合能源等发展战略、规划和重大政策；

（6）研究农业、农村经济和社会发展战略，协调衔接农、林、水、气象和社会事业发展等方面发展规划及政策，提出相关政策建议；

（7）组织拟订区域协调发展战略、规划和对策，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；

(8) 研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；负责军粮供应管理。

(9) 拟订全市价格、收费管理的政策措施并组织实施，负责价格分析、预测、预警和监控，提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理。

(10) 接受司法机关、行政执法机关委托，对刑事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定。

(11) 统筹协调推进机场迁建及组织推进新建珠三角枢纽（广州新）机场的各项工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛山市发展和改革局（部门名称）2019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：佛山市重点项目工作局、佛山机场建设工作办公室、佛山市发展和改革局价格认证中心。

第二部分 佛山市发展和改革委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市发展和改革委员会

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	8242.51	一、一般公共服务支出	27	6734.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	51.00	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	1200.41
	9		九、卫生健康支出	35	65.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市发展和改革局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	18.68
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	86.16
	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	302.39
	20		二十、粮油物资储备支出	46	300.00
	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	1.07
本年收入合计	23	8293.51	本年支出合计	49	8709.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市发展和改革局

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	473.12	年末结转和结余	51	57.64
总计	26	8766.63	总计	52	8766.63

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： 佛山市发展和改革局

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	8293.51	8242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
201	一般公共服务支出	6319.39	6268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
20104	发展与改革事务	5839.90	5788.90	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2010401	行政运行	3434.84	3434.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010402	一般行政管理事务	1754.24	1703.49	0.00	0.00	0.00	0.00	50.75
2010408	物价管理	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	641.34	641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	479.49	479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	479.49	479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1200.46	1200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市发展和改革局

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	8293.51	8242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
20805	行政事业单位离退 休	1195.40	1195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	826.07	826.07	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	262.64	262.64	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	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市发展和改革委员会

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	8293.51	8242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市发展和改革局

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	8293.51	8242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
22205	重要商品储备	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.07	1.07	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： 佛山市发展和改革局

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	8709.00	5187.87	3521.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6734.93	3619.71	3115.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6255.44	3619.71	2635.73	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3619.71	3619.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1984.91	0.00	1984.91	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	641.34	0.00	641.34	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	479.49	0.00	479.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	479.49	0.00	479.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1200.41	1200.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1195.35	1195.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市发展和改革局

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	8709.00	5187.87	3521.13	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	826.07	826.07	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	262.59	262.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市发展和改革局

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	8709.00	5187.87	3521.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市发展和改革局

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	8709.00	5187.87	3521.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.07	0.00	1.07	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：佛山市发展和改革局

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	8242.51	一、一般公共服务支出	28	6474.32	6474.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1200.41	1200.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	65.36	65.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	18.68	18.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	86.16	86.16	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	302.39	302.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	300.00	300.00	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	1.07	1.07	0.00
本年收入合计	23	8242.51	本年支出合计	50	8448.39	8448.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	245.25	年末财政拨款结转和结余	51	39.37	39.37	0.00
一般公共预算财政拨款	25	245.25		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市发展和改革局

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	8487.76	总计	54	8487.76	8487.76	0.00

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： 佛山市发展和改革局

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	8448.39	5187.87	3260.52
201	一般公共服务支出	6474.32	3619.71	2854.60
20104	发展与改革事务	5994.83	3619.71	2375.11
2010401	行政运行	3619.71	3619.71	0.00
2010402	一般行政管理事务	1724.30	0.00	1724.30
2010408	物价管理	9.48	0.00	9.48
2010499	其他发展与改革事务支出	641.34	0.00	641.34
20113	商贸事务	479.49	0.00	479.49
2011308	招商引资	479.49	0.00	479.49
208	社会保障和就业支出	1200.41	1200.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	1195.35	1195.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.07	826.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市发展和改革局

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	8448.39	5187.87	3260.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.59	262.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.69	106.69	0.00
20811	残疾人事业	5.06	5.06	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	65.36	65.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.36	65.36	0.00
2101101	行政单位医疗	47.89	47.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.47	17.47	0.00
213	农林水支出	18.68	0.00	18.68
21305	扶贫	18.68	0.00	18.68
2130599	其他扶贫支出	18.68	0.00	18.68
216	商业服务业等支出	86.16	0.00	86.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市发展和改革局

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	8448.39	5187.87	3260.52
21606	涉外发展服务支出	86.16	0.00	86.16
2160699	其他涉外发展服务支出	86.16	0.00	86.16
221	住房保障支出	302.39	302.39	0.00
22102	住房改革支出	302.39	302.39	0.00
2210201	住房公积金	302.39	302.39	0.00
222	粮油物资储备支出	300.00	0.00	300.00
22205	重要商品储备	300.00	0.00	300.00
2220509	食盐储备	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	1.07	0.00	1.07
22999	其他支出	1.07	0.00	1.07
2299901	其他支出	1.07	0.00	1.07

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： 佛山市发展和改革局

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	3792.28	302	商品和服务支出	475.98
30101	基本工资	372.18	30201	办公费	41.22
30102	津贴补贴	1458.71	30202	印刷费	3.93
30103	奖金	408.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.90	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	109.48	30207	邮电费	40.29
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.38
30112	其他社会保障缴费	13.57	30211	差旅费	40.76
30113	住房公积金	302.39	30212	因公出国（境）费用	0.72
30114	医疗费	26.36	30213	维修（护）费	24.82
30199	其他工资福利支出	838.57	30214	租赁费	9.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市发展和改革局

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	896.70	30215	会议费	1.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.71
30302	退休费	814.73	30217	公务接待费	7.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.96
30307	医疗费补助	27.17	30227	委托业务费	43.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.07
30309	奖励金	42.07	30229	福利费	2.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22
30399	其他对个人和家庭的补助	12.09	30239	其他交通费用	107.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.55
			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： 佛山市发展和改革局

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	22.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.92
			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	1.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市发展和改革局

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	4688.97		公用经费合计	498.90

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：佛山市发展和改革委员会

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
33.50	10.00	2.50	0.00	2.50	21.00	8.33	0.93	0.22	0.00	0.22	7.18

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： 佛山市发展和改革局

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

注： 本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 佛山市发展和改革局 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

佛山市发展和改革局 2019 年度总收入 8766.63 万元，其中本年收入 8293.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8242.51 万元，比上年决算数增加 1466 万元，增长 21.6%，主要变动情况：1、2019 年机构改革，新组建市重点项目工作局及市推进粤港澳大湾区建设领导小组，新增申请财政拨款收入 930 万元；2、市发展改革局本级新划入部分职能，随职能划入财政拨款收入 466 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 51 万元，比上年决算数减少 387.46 万元，下降 88.4%，主要变动情况：非同级划入的经费有所减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市发展和改革局 2019 年度总支出 8766.63 万元，其中本年支出 8709 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5187.87 万元，比上年决算数增加 489 万元，增长 10.4%，主要变动情况：因机构改革新组建市重点项目工作局，所以基本支出有所增加。

2. 项目支出 3521.13 万元，比上年决算数增加 955.57 万元，增长 37.2%，主要变动情况：机构改革新组建了市重点项目工作局、市推进粤港澳大湾区建设领导小组，及新划入部份职能至市发展改革局，所以项目支出有所增加。

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

佛山市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 8242.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8242.51 万元，比上年决算数增加 1466 万元，增长 21.6%；主要变动情况：机构改革新组建单位及新划入职能的增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。；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 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 8448.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8448.39 万元，比年初

预算数减少 2606.38 万元，下降 23.6%，主要变动情况：部分涉及机场建设项目因实际工作需要调整当年经费支出。；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，与年初预算数持平。

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

佛山市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.33 万元，完成预算 33.5 万元的 24.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.93 万元，完成预算 10 万元的 9.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.22 万元，完成预算 2.5 万元的 9.0%；公务接待费支出决算为 7.18 万元，完成预算 21 万元的 34.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局继续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 0.93 万元，占 11.2%；公务用车购置及运行费支出 0.22 万元，占 2.6%；公务接待费支出 7.18 万元，占 86.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.93 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：

出国参加公务活动支出 0.93 万元，主要用于食宿及交通差旅费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.22 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 0.22 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于价格监督执法。

3. 公务接待费支出 7.18 万元，主要用于国内公务接待。2019 年，局机关及下属 2 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 60 次，接待人数共 577 人，主要包括接待来我市（局）出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、对口支援等公务活动的人员。

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 498.9 万元，比预算数减少 160.87 万元，降低 24.4%。主要增减变动情况是：我部门贯彻落实党中央过紧日子的要求，厉行节约，压减支出

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 273.76 万元，其中：政府采购货物支出 47.77 万元、政府采购工程支出 14.76 万元、政府采购服务支出 211.23 万元。授予中小企业合同金额 273.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 252.03 万元，占政府采购支出总额的 92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 1 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 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，这 16 个二级项目对应 5 个一级项目，共涉及资金 3028 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3028 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体评价平均分 83，其中评分优良（80-90 分）的项目有 4 个，评优（90 分以上）的项目有 10 个。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“发改业务工作经费”、“食盐储备专项资金”、“重点项目工作局工作经费”等 16 个一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 8766.63 万元，执行数 8709 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算总体得到了较高效的完成；二是年初设定

的绩效总体目标得以实现。发现的问题及原因：一是预算资金调整率较高，资金支出安排有待加强；二是项目执行过程中遇到不可预见的因素影响了预算执行，对推进项目造成了一定程度的影响。下一步改进措施：一是牢固树立“过紧日子”的思想，抓好预算编制，从把好预算“关口”开始压减一般性支出，提升预算编制前瞻性与规划性；二是着力优化部门财政预算支出结构，灵活调整项目预算，盘活沉淀资金，强化“绩效”优化预算安排，实现项目资金绩效评价全覆盖。三是保障重点领域支出，加快推进财政预算支出进度，充分发挥财政资金的使用效益和社会效益。

部分重点项目绩效自评表：

项目名称		发改业务工作经费		
项目状况（相应选项“√”）		<input type="checkbox"/> 项目在建，未产生效果；		<input type="checkbox"/> 项目在建，产生阶段性效果；
		<input checked="" type="checkbox"/> 项目完成		
评价指标		评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标			
项目立项 （注：反应项目立项时绩效目标设置情况）	项目	项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立； （可多选） [√]市财政局 [√]市发改局 []市工信局 []其他（ ）
	项目 论证决策 (4分)	事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。 （可多选） []可行性研究 []专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ）

绩效目标 设置 (11分)	<p>1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p> <p>2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>2. 与单位的职责()。 [√]相关 []不相关，请填写原因()</p>
	<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 []不相关，请填写原因()</p>
	<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据()设置。(可多选) []历史标准 [√]行业标准 []计划标准，绩效目标是根据_____文件(如有)要求设置； []其他标准，请填写标准_____。</p>
	<p>是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。</p>	3	<p>1. 项目绩效目标细化分解为(3)个产出指标和(3)个效果指标</p>
	<p>目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 [√]是 []否，请填写原因()</p>
	<p>目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 [√]是 []否，请填写原因()</p>

		目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因()	
项目管理	财务管理 (27分)	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额(含上年结转)/年度预算下达指标(含上年结转)。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80% (不含)的项目，该项不得分。</p> <p>(注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项)</p>	14.92	1. 上年结转(如有)(元)为:	
				2. 项目的年初预算下达指标(不含上年结转)(元)为:	8,000,000.00
				3. 预算调整金额(元，正数调增，负数调减)为:	-795,536.00
				4. 项目的年度预算下达指标(含上年结转)(元)为:	7,204,464.00
		<p>得分=(1- 预算调整金额/年初预算)×100%×6</p>	5.40	5. 实际支出(含上年结转;截止2019.12.31)(元)为:	7,164,367.91
				6. 实际支出率为	99.44%
				7. 预算调整率为	-9.94%
		资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为 <u>补充基本支出不足，保障发改业务工作正常开展</u> ； 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因()	
		1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。 3. 结余资金是否按财政部门规定处理。	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因() 2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因() 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和	

		总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。		<p>手续；</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因()</p> <p>4. 会计核算是否规范；</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因()</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况；</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因()</p> <p>6. 结余资金处理方式：（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>结转 <input checked="" type="checkbox"/>财政收回 <input type="checkbox"/>调整调剂 <input type="checkbox"/>其他()</p>
		<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2 分；</p> <p>②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0 分，并填写原因；</p> <p>③项目不涉及政府采购，2 分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范</p> <p><input type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 2 问）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，项目不涉及采购</p> <p><input type="checkbox"/>否，其他原因()</p> <p>2. 采购方式为：</p> <p><input type="checkbox"/>公开招标 <input type="checkbox"/>单一来源 <input type="checkbox"/>竞争性谈判</p> <p><input type="checkbox"/>竞争性磋商 <input type="checkbox"/>其他()</p>
	业务管理 (8 分)	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为：</p> <p><input type="checkbox"/>自主完成 <input type="checkbox"/>购买服务</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 3 问）</p> <p><input type="checkbox"/>否，项目不涉及合同签订</p> <p><input type="checkbox"/>否，其他原因()</p> <p>3. 合同是否规范</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因()</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备</p> <p><input type="checkbox"/>是</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>否，项目无需验收或未达验收时间</p>

				<input type="checkbox"/> 否，其他原因（ ） 5. 项目调整是否符合规定，且手续齐备 <input checked="" type="checkbox"/> 是（勾选“是”请回答第6问） <input type="checkbox"/> 否，项目不涉及调整 <input type="checkbox"/> 否，其他原因（ ） 6. 项目调整的主要原因为（机构改革）。
		是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。 ①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	2	1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请填写原因（ ）
项目 绩效（注： 反应项目 实际绩效 情况）	项目产出 (25分)	1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标， 可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。 2. 设置要求：指标原则上需分设 3个以上 的三级个性化指标，指标总分25分， 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。 3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。	9	开展新能源汽车核查、光伏项目和补助资金复核各1次
			8	完成特色小镇评审、管道燃气评审、新能源汽车评审、高强耐磨特种钢产业评审、建筑卫生陶瓷产业、公用废渣生产环保型材料、赛宝实验室建设验收评审等
			8	每日形成佛山市场价格监测简况
		项目效果 (25分)	1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指	9

		标, 可与立项设置情况一致, 也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。 2. 设置要求: 指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标, 指标总分 25 分, 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定, 单个指标分值不超过 9 分。 3. 评分标准: 项目实现预期效益得 20 分以上; 项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间; 项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间; 明显未达到预算效益的, 得分在 10 分以下。	8	每季度开展粮食安全检查, 每年开展政策性粮食质量大清查培训, 确保粮食储备安全
			8	90%以上来我局办事人员表示满意
加减分项		1. 加分项: 项目得到国家、省、市表彰的, 视表彰层次加分, 其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分, 获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分, 获省委省政府表彰的加 5 分, 或国家部委表彰的加 3 分, 获市委市政府表彰的加 2 分, 或省有关部门表彰的加 1 分。 2. 减分项: 项目存在违法违规情况的, 视程度扣 20-40 分。		
各项总分		自评总分 (最高 100)	99.32	
评价结果			优	
项目绩效自评有关情况说明		1. 项目执行中发现的主要问题及原因: 预算执行率未 100% 完成。 2. 下一步改进措施: 科学规划预算, 提升预算编制前瞻性, 提高预算执行的效率。		
项目负责人:	张艳玲	联系电话: 82286596		

项目名称	食盐储备专项资金		
项目状况 (相应选项“√”)	<input type="checkbox"/> 项目在建, 未产生效果;	<input type="checkbox"/> 项目在建, 产生阶段性效果;	<input checked="" type="checkbox"/> 项目完成

评价指标		评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标			
项目 立项 (注：反 应项目立 项时绩效 目标设置 情况	项目 论证决策 (4分)	项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立； (可多选) [√]市财政局 []市发改局 []市工信局 []其他（ ）
		事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。 (可多选) []可行性研究 []专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ）
	绩效目标 设置 (11分)	1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	2	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； [√]是 []否，请填写原因（ ） 2. 与单位的职责（ ）。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）
		目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分，并填写原因。	1	1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 [√]相关 []不相关，请填写原因（ ）

		<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分；</p> <p>②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据（ ）设置。（可多选）</p> <p><input type="checkbox"/>历史标准</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>行业标准</p> <p><input type="checkbox"/>计划标准，绩效目标是根据_____文件（如有）要求设置；</p> <p><input type="checkbox"/>其他标准，请填写标准_____。</p>	
		<p>是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ①设置产出及效果指标各3个或以上，3分；</p> <p>②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。</p>	3	<p>1. 项目绩效目标细化分解为（3）个产出指标和（3）个效果指标</p>	
		<p>目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p>	
		<p>目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p>	
		<p>目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p>	
项目管理	财务管理 (27分)	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</p> <p>（注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项）</p>	15.00	1. 上年结转（如有）（元）为：	
				2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	3,000,000.00
				3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	
				4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	3,000,000.00
		<p>得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×6</p>	6.00	5. 实际支出（含上年结转；截止2019.12.31）（元）为：	3,000,000.00
				6. 实际支出率为	100.00%

			7. 预算调整率为	0.00%
		资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。	3	1. 项目的实际支出主要内容为2019年佛山市食盐储备费用； 2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因()
		1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。 3. 结余资金是否按财政部门规定处理。 总分3分，自评情况中所列6点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣1分，扣完为止。	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因() 2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因() 3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； [√]是 []否，请填写原因() 4. 会计核算是否规范； [√]是 []否，请填写原因() 5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 []否，请填写原因() 6. 结余资金处理方式；(可多选) []结转 [√]财政收回 []调整调剂 []其他()
	业务管理 (8分)	项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。 ①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及政府采购，2分。	2	1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [√]是(勾选“是”请回答第2问) []否，项目不涉及采购 []否，其他原因() 2. 采购方式为： []公开招标 [√]单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他 ()

		<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否完备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否完备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	<p>1. 项目实施方为： <input checked="" type="checkbox"/>自主完成 <input type="checkbox"/>购买服务 <input type="checkbox"/>部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 <input checked="" type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 3 问） <input type="checkbox"/>否，项目不涉及合同签订 <input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>3. 合同是否规范 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续完备 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，项目无需验收或未达验收时间 <input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，且手续完备 <input checked="" type="checkbox"/>是（勾选“是”请回答第 6 问） <input type="checkbox"/>否，项目不涉及调整 <input type="checkbox"/>否，其他原因（ ）</p> <p>6. 项目调整的主要原因为（因猪瘟影响生猪储备，所以生猪储备费用减少）。</p>						
		<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。</p> <p>①勾选“是”，2分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	<p>1. 是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，请填写原因（ ）</p>						
<p>项目 绩效（注： 反应项目 实际绩效 情况）</p>	<p>项目产出 (25 分)</p>	<p>1. 指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="911 1686 1007 1816">9</td> <td data-bbox="1007 1686 1481 1816">检查储备数量为 3293 吨</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1816 1007 1917">8</td> <td data-bbox="1007 1816 1481 1917">平均每季度实现轮换一次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="911 1917 1007 2011">8</td> <td data-bbox="1007 1917 1481 2011">2019 年仓储未发生安全事故</td> </tr> </table>	9	检查储备数量为 3293 吨	8	平均每季度实现轮换一次	8	2019 年仓储未发生安全事故
9	检查储备数量为 3293 吨								
8	平均每季度实现轮换一次								
8	2019 年仓储未发生安全事故								

		<p>2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。</p>		
项目效果 (25分)		<p>1. 指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求：指标原则上需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分标准：项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。</p>	9	2019年食盐市场供应充足，市场价格稳定
			8	仓储人员定期开展应急演练，应急能力显著提升，2019年未发生应急安全事故
			8	食盐市场供应充足，未发生哄抢及食品安全事故，市民满意度≥90%
加减分项		<p>1. 加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。</p> <p>2. 减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣20-40分。</p>		
各项总分	自评总分（最高100）		100	
	评价结果		优	

项目绩效自评有关情况说明		1. 项目执行中发现的主要问题及原因:无。 2. 下一步改进措施:无。
项目负责人:	邓 斌	联系电话: 83209955

项目名称		重点项目工作局业务经费		
项目状况（相应选项“√”）		[]项目在建，未产生效果； []项目在建，产生阶段性效果； [√]项目完成		
评价指标		评分标准	自评分	自评情况
一级指标	二级指标			
项目立项 （注：反应项目立项时绩效目标设置情况）	项目论证决策 (4分)	项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目按照（ ）等部门规定的程序申请设立； （可多选） [√]市财政局 []市发改局 []市工信局 []其他（ ）
		事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 ①如实勾选，2分； ②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写0分。	2	1. 项目在前期经过了必要的（ ）论证。 （可多选） []可行性研究 []专家论证 []风险评估 [√]集体决策 []其他（ ）

绩效目标设置 (11分)	<p>1. 预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p> <p>2. 目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。</p> <p>①勾选“相关”，1分；</p> <p>②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	2	<p>1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；</p> <p>[√]是 []否，请填写原因()</p> <p>2. 与单位的职责()。</p> <p>[√]相关 []不相关，请填写原因()</p>
	<p>目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。</p> <p>①勾选“相关”，1分；</p> <p>②勾选“不相关”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。</p> <p>[√]相关 []不相关，请填写原因()</p>
	<p>项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分；</p> <p>②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分，未填写0分。</p>	2	<p>1. 项目预期产出和效果是根据()设置。(可多选)</p> <p>[]历史标准</p> <p>[√]行业标准</p> <p>[]计划标准，绩效目标是根据_____文件(如有)要求设置；</p> <p>[]其他标准，请填写标准_____。</p>
	<p>是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分；</p> <p>②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。</p>	3	<p>1. 项目绩效目标细化分解为(3)个产出指标和(4)个效果指标</p>
	<p>目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现</p> <p>[√]是 []否，请填写原因()</p>
	<p>目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。①勾选“是”，1分；</p> <p>②勾选“否”，0分，并填写原因。</p>	1	<p>1. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应</p> <p>[√]是 []否，请填写原因()</p>

		目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。	1	1. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 [√]是 []否，请填写原因()	
项目管理	财务管理 (27分)	<p>1. 按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。</p> <p>2. 对于资金支出率低于80%（不含）的项目，该项不得分。</p> <p>（注：第4、6、7项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第1、2、3、5项）</p>	14.13	1. 上年结转（如有）（元）为：	
				2. 项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	3,980,000.00
				3. 预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	
				4. 项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	3,980,000.00
		<p>得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×6</p>	6.00	5. 实际支出（含上年结转；截止2019.12.31）（元）为：	3,748,901.15
				6. 实际支出率为	94.19%
				7. 预算调整率为	0.00%
		<p>资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。</p> <p>①勾选“是”，3分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给1-2分，未填写0分。</p>	3	1. 项目的实际支出主要内容为补充基本支出不足，保障重点项目工作局业务工作正常开展；	
				2. 实际支出内容与计划是否相符。 [√]是 []否，请填写差异之处及原因()	
		<p>1. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>2. 会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理。</p>	3	1. 项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； [√]是 []否，请填写原因()	
2. 项目是否按标准开支； [√]是 []否，请填写原因()					
3. 资金的拨付是否有完整的审批程序和					

		总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。		<p>手续； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>4. 会计核算是否规范； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>5. 支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>6. 结余资金处理方式；（可多选） []结转 [√]财政收回 []调整调剂 []其他()</p>
		<p>项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。</p> <p>①项目需要政府采购，手续规范，2 分； ②未按规定进行政府采购或采取非合规采购方式，0 分，并填写原因； ③项目不涉及政府采购，2 分。</p>	2	<p>1. 项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 []是（勾选“是”请回答第 2 问） [√]否，项目不涉及采购 []否，其他原因()</p> <p>2. 采购方式为： []公开招标 []单一来源 []竞争性谈判 []竞争性磋商 []其他()</p>
	业务管理 (8 分)	<p>1. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。</p> <p>2. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。</p> <p>3. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。</p> <p>总分 4 分，自评情况中所列 6 点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣 2 分并填写原因，扣完为止。</p>	4	<p>1. 项目实施方为： []自主完成 []购买服务 [√]部分购买服务</p> <p>2. 项目是否按规定签订了合同 [√]是（勾选“是”请回答第 3 问） []否，项目不涉及合同签订 []否，其他原因()</p> <p>3. 合同是否规范 [√]是 []否，请填写原因()</p> <p>4. 项目是否按规定进行验收，且手续齐备 []是 [√]否，项目无需验收或未达验收时</p>

				<p>间</p> <p>[]否, 其他原因 ()</p> <p>5. 项目调整是否符合规定, 且手续齐备</p> <p>[]是 (勾选“是”请回答第6问)</p> <p>[√]否, 项目不涉及调整</p> <p>[]否, 其他原因 ()</p> <p>6. 项目调整的主要原因为</p> <p>()。</p>
		<p>是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 及时了解项目支出进度, 并对项目情况进行有效的监控、检查。</p> <p>①勾选“是”, 2分;</p> <p>②勾选“否”, 0分, 并填写原因。</p>	2	<p>1. 是否及时了解项目支出进度, 对项目情况进行有效的监督、检查</p> <p>[]是 []否, 请填写原因 ()</p>
<p>项目 绩效 (注: 反应项目 实际绩效 情况)</p>	<p>项目产出 (25分)</p>	<p>1. 指标分类: 应针对项目应完成的产出或服务的数量, 及应达到预期的质量 (标准、水平、效果) 和时效 (及时程度、效率) 等方面设置个性化指标, 可与立项设置情况一致, 也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。</p> <p>2. 设置要求: 指标原则上需分设 3个以上 的三级个性化指标, 指标总分 25分, 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定, 单个指标分值不超过9分。</p> <p>3. 评分要求: 逐个分析指标完成情况, 完成全部预期工作, 工作质量和时效均达到预期得 20 分以上; 完成主体工作, 工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间; 完成部分工作, 工作质量和时效达到部分体现得分在 10-15 分之间; 明显未完成工作的, 得分在 10 分以下。</p>	9	<p>完成沙堤机场测量工作, 测量覆盖面大于 90%, 为沙堤机场资产评估提供数据支撑</p>
			8	<p>沙堤机场测量准确率大于 90%</p>
			8	<p>完成《佛山市招商引资项目前期评估与后期评价办法》《佛山市重大产业项目招商引资工作手册》《招商指引》等制订, 提供佛山市招商引资项目评估 (评价) 服务招商前期招引地项目跟踪服务完成率≥90%</p>

项目效果 (25分)	1. 指标分类: 根据项目预期应完成或显现的效益(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标, 可与立项设置情况一致, 也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、量化的完善。	9	招引企业及政府招商部门满意度超 90%
	2. 设置要求: 指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标, 指标总分 25 分, 分值权重按照各指标重要程度自行合理设定, 单个指标分值不超过 9 分。	8	下半年重大项目集中开工投产活动顺利举办, 整体满意度超 90%
	3. 评分标准: 项目实现预期效益得分 20 分以上; 项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间; 项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间; 明显未达到预算效益的, 得分在 10 分以下。	8	完成《佛山市招商引资项目前期评估与后期评价办法》《佛山市重大产业项目招商引资工作手册》《招商指引》等, 招商工作导向更加明晰
加减分项	1. 加分项: 项目得到国家、省、市表彰的, 视表彰层次加分, 其中获中共中央、国务院表彰的加 10 分, 获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加 6 分, 获省委省政府表彰的加 5 分, 或国家部委表彰的加 3 分, 获市委市政府表彰的加 2 分, 或省有关部门表彰的加 1 分。 2. 减分项: 项目存在违法违纪情况的, 视程度扣 20-40 分。		例: 该项目获得了省政府发文通报表扬(文件名、文号)。
各项总分	自评总分(最高 100)	99.13	
	评价结果	优	

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。