

2015 年度韶关市发展和改革委员会决算公开



目 录

第一部分 韶关市发展和改革委员会概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 韶关市发展和改革委员会 2015 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 韶关市发展和改革委员会 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市发展和改革局概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构（1）办公室；（2）综合规划科；（3）经济体制改革与法规科；（4）投资服务与综合审批科；（5）工业科技产业科；（6）农村经济科；（7）社会发展科；（8）经贸外资科；（9）国民经济动员办公室；（10）价格与收费管理科；（11）价格检查局；（12）转型发展办公室（资源节约与环境气候科）；（13）人事科（监察室）。（14）市重点建设项目办公室；（15）市能源局。

（二）部门主要职责

市发展和改革局是综合性的政府工作部门。主要职责：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，负责全市重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，并提出建议；承担指导推进经济体制改革的责任，负责全市价格监督检查工作；承担规划重点建设项目和生产布局的责任，推进经济结构战略性调整和升级，研究能源开发和利用承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，组织实施国民经济动员有关工作；承担电力、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作。

第二部分 韶关市发展和改革局 2015 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）

第三部分 韶关市发展和改革委员会 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

韶关市发展和改革委员会 2015 年度总收入 6935.81 万元，其中本年收入 5130.24 万元，占收入 99%；其他收入 72.55 万元，占收入 1%。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5130.24 万元，比上年决算数增加

2240.49 万元，增长 77.53%。主要原因：一是项目增加；二是机构合并结余资金转入（原物价局撤销）；三是基本户存款利息收入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年持平，主要原因没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年持平，主要原因没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年持平，主要原因没有此项收入。

5. 其他收入 72.55 万元，比上年决算数增加 51.67 万元，增长 247.46%。主要原因：一是机构合并结余资金转入（原物价局撤销），二是基本户存款利息收入。

（二）2015 年度支出总体情况

韶关市发展和改革委员会 2015 年度总支出 6935.81 万元，其中本年支出 3511.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1753.38 万元，主要是机构合并人员增加，比上年决算数增加 601.94 万元，增长 52.27%，主要原因是机构合并人员增加。

2. 科学技术支出 870 万元，主要支出企业政策性补助项目，比上年决算数增加 870 万元，增长 100%，主要原因是对企业政策性补助。

3. 社会保障和就业支出 531.62 万元，主要支出离退休人员工资等，比上年决算数增加 268.98 万元，增长 102%，

主要原因是机构合并人员增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出 8 万元，主要支出离休人员医疗费，比上年决算数减少 5 万元，减少 0.38%，主要原因是财政没有安排。

5. 节能环保支出 35 万元，主要支出用于韶关市重点企业(事)业单位温室气体排放报告项目，比上年决算数增加 35 万元，增加 100%，主要原因是韶关市重点企业(事)业单位温室气体排放报告项目技术咨询。

6. 住房保障支出 66.11 万元，主要支出在职人员缴纳住房公积金，比上年决算数增加 27.77 万元，增长 72%，主要原因是机构合并人员增加。

7. 其他支出 247.26 万元，主要支出 2014 年监测信息采集补助金、2015 年面向民间投资前期工作经费、2015 年重大项目前期工作经费、韶关机场筹建办公经费、2015 年价格监测补贴，比上年决算数增加 246.34 万元，增长 26776%，主要原因是申请专项资金增加，故相关支出比预算大幅增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

韶关市发展和改革局 2015 年度财政拨款收入合计 5130.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5130.24 万元，比年初预算数增加 3394.07 万元，增长 195.49%，主要原因是机构合并人员增加；政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是财政没有安排。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

韶关市发展和改革委员会 2015 年度财政拨款支出合 3511.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3511.37 万元，比年初预算数增加 1775.20 万元，增长 102.25%，主要原因是增加项目；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 %，主要原因是财政没有安排。

分功能科目看，一般公共服务发展与改革事务行政运行 783.68 万元，主要用于在编人员工资及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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；一般公共服务发展与改革事务物价管理 66 万元，主要用于物价管理工作、刑事案件价格鉴定业务；一般公共服务发展与改革其他发展与改革事务支出 864.73 万元，主要用于重点项目等日常工作费用、“十三五”纲要编制费、棚户区分区改造建设项目工作费、重点项目办专项经费支出、韶关丹霞机场项目可研报告费用等支出；其他一般公共服务支出 10.30 万元，主要用于公务交通补贴；科学技术支出其他技术与开发支出 870 万元，主要用于企业政策性补贴；行政事业单位离退休 499.01 万元，主要用于离退休人员经费；其他优抚支出 32.61 万元，主要用于抚恤金补助；其他医疗保障

支出 8 万元，主要用于离休人员医疗费补助；其他节能环保支出 35 万元，主要用于韶关市重点（事）企业单位温室气体排放报告项目咨询费；住房改革支出住房公积金 66.11，主要用于缴纳住房公积金；其他支出 247.26 万元，主要用于支出 2014-2015 年广东省价格监测信息采集补助资金等项目。

三、2015 年度财政拨款“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

韶关市发展和改革委员会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.70 万元，完成预算 184 万元的 26.90%。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维护费支出决算为 42.87 万元，完成预算 64 万元的 66.98%；公务接待费支出决算为 6.83 万元，完成预算 120 万元的 5.69%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 38.81 万元，下降 43.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22.32 万元，下降 34.23%；公务接待费支出决算减少 16.49 万元，下降 70.71%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有人员出国（境）；公务用车购置

及运行维护费支出减少的主要原因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“三公”经费开支；；公务接待费支出减少的主要原因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“三公”经费开支，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015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维护费支出42.87万元，占86.25%；公务接待费支出6.83万元，占13.75%。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本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）无会议支出0万元，主要是没有因公出国事项；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于没有因公出国事项；（3）境外业务培训及考察0万元，主要是没有因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要没购置公务用车；公务用车运行及维护支出42.87万元，2015年本部门公务用车保有量为12辆，主要用于公务车保险、路费、公务车运行及维护。

3. 公务接待费支出6.83万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要没有接待国外来

访团；发生国内接待 60 次，接待人数共 1000 人。主要包括北京和省来人调研接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 113.72 万元，比上年增加 76.51 万元，增长 205.62%。主要原因是工作任务增加，2015 年，本单位在围绕加强宏观研究、推动重大改革、争取上级资源、推动重点项目建设、加强综合协调等方面，主动牵头研究工作、协调工作、推动工作。特别是在贯彻落实市委、市政府工作部署，推进一系列重大工作、重大项目的实施等工作中，取得了显著成效。任务繁重带来的会议费、培训费、差旅费同比增加，造成机关运行经费有所增长；另外，由于物价上涨，相关办公及印刷费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 18.4 万元，其中：政府采购货物支出 18.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.4 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 18.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 11 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车没有安排；单位价值 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。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及资金 370 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对韶关机场改扩建工程、韶关市“十三五”规划纲要编制工作、韶关市区棚户区改造建设项目专项经费、资源枯竭城市工作经费 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 327.30 万元。从评价情况来看，4 项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中增加了韶关机场改扩建工程、韶关市“十三五”规划纲要编制工作、韶关市区棚户区改造建设项目专项经费、资源枯竭城市工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，韶关机场改扩建工程项目自评得分为 100 分。韶关市“十三五”规划纲要编制工作项目自评得分为 100 分。韶关市区棚户区改造建设项目专项经费项目自评得分为 100 分。资源枯竭城市工作经费项目自评得分为

100分。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

十、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**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。

十二、**“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、**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。

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项次		1	项次		
一、财政拨款收入	1	5130.24	一、一般公共服务支出	16	1753.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、科学技术支出	20	870.00
六、其他收入	6	72.55	六、社会保障和就业支出	21	531.62
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	8.00
	8		八、节能环保支出	23	35.00
	9		九、住房保障支出	24	66.11
	10		十、其他支出	25	247.26
本年收入合计	11	5202.79	本年支出合计	26	3511.37
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	1733.02	年末结转和结余	28	3424.44
	14		合计	29	
合计	15	6935.81	合计	30	6935.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算汇总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门：韶关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	5,202.79	5,130.24					72.55
201	一般公共服务支出	1,745.11	1,672.56					72.55
20104	发展与改革事务	1,734.81	1,662.26					72.55
2010401	行政运行	856.23	783.68					72.55
2010408	物价管理	66.00	66.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	812.58	812.58					
20199	其他一般公共服务支出	10.30	10.30					
2019999	其他一般公共服务支出	10.30	10.30					
206	科学技术支出	870.00	870.00					
20604	技术与开发	870.00	870.00					
2060499	其他技术与开发支出	870.00	870.00					
208	社会保障和就业支出	531.62	531.62					
20805	行政事业单位离退休	499.00	499.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.00	499.00					
20808	抚恤	32.61	32.61					
2080899	其他优抚支出	32.61	32.61					

210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	8.00					
21005	医疗保障	8.00	8.00	8.00					
2100599	其他医疗保障支出	8.00	8.00	8.00					
211	节能环保支出	35.00	35.00	35.00					
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00	35.00					
2119901	其他节能环保支出	35.00	35.00	35.00					
221	住房保障支出	66.11	66.11	66.11					
22102	住房改革支出	66.11	66.11	66.11					
2210201	住房公积金	66.11	66.11	66.11					
229	其他支出	1,946.95	1,946.95	1,946.95					
22999	其他支出	1,946.95	1,946.95	1,946.95					
2299901	其他支出	1,946.95	1,946.95	1,946.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：韶关市发展和改革委员会

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	3,511.37	1,428.38	2,082.98			
20104		发展与改革事务	1,753.38	822.65	930.73			
2010401		行政运行	1,743.07	812.35	930.73			
2010408		物价管理	812.35	812.35				
2010499		其他发展与改革事务支出	66.00		66.00			
20199		其他一般公共服务支出	864.73		864.73			
2019999		其他一般公共服务支出	10.30	10.30				
206		科学技术支出	10.30	10.30				
20604		技术与开发	870.00		870.00			
2060499		其他技术与开发支出	870.00		870.00			
208		社会保障和就业支出	531.62					
20805		行政事业单位离退休	499.00	499.00				
2080501		归口管理的行政单位离退休	499.00	499.00				
20808		抚恤	32.61					
2080899		其他优抚支出	32.61	32.61				
210		医疗卫生与计划生育支出	8.00					
21005		医疗保障	8.00	8.00				
2100599		其他医疗保障支出	8.00	8.00				
211		节能环保支出	35.00		35.00			
21199		其他节能环保支出	35.00		35.00			
2119901		其他节能环保支出	35.00		35.00			
221		住房保障支出	66.11	66.11				

22102	住房改革支出	66.11	66.11				
2210201	住房公积金	66.11	66.11				
229	其他支出	247.26		247.25			
22999	其他支出	247.26		247.25			
2299901	其他支出	247.26		247.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：韶关市发展和改革委员会

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	5130.24	一、一般公共服务支出	17	1724.71	1724.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	870.00	870.00	
	6		六、社会保障和就业支出	22	531.62	531.62	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	23	8.00	8.00	
	8		八、节能环保支出	24	35.00	35.00	
	9		九、住房保障支出	25	66.11	66.11	
	10		十、其他支出	26	247.26	247.26	
本年收入合计	11	5130.24	本年支出合计	27	3482.70	3482.70	
年初财政拨款结转和结余	12	1713.41	年末结转和结余	28	3360.95	2400.95	960.00
一般公共预算财政拨款	13	753.41		29			
政府性基金预算财政拨款	14	960.00		30			
	15			31			
合计	16	6843.65	合计	32	6843.65	5883.65	960.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总支和年末结转结余情况。有关填表说明：
 (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
 (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
 (3) 收入总计数应等于支出总计数。
 (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
 (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：韶关市发展和改革委员会

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	3482.69	1399.71	2082.98
201	一般公共服务支出	1724.71	793.98	930.73
20104	发展与改革事务	1714.41	783.68	930.73
2010401	行政运行	783.68	783.68	
2010408	物价管理	66.00		66.00
2010499	其他发展与改革事务支出	864.73		864.73
20199	其他一般公共服务支出	10.30	10.30	
2019999	其他一般公共服务支出	10.30	10.30	
206	科学技术支出	870.00		870.00
20604	技术与开发	870.00		870.00
2060499	其他技术与开发支出	870.00		870.00
208	社会保障和就业支出	531.62	531.62	
20805	行政事业单位离退休	499.01	499.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	499.01	499.01	
20808	抚恤	32.61	32.61	
2080899	其他优抚支出	32.61	32.61	

210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	
21005	医疗保障	8.00	8.00	
2100599	其他医疗保障支出	8.00	8.00	
211	节能环保支出	35.00	35.00	
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00	
2119901	其他节能环保支出	35.00	35.00	
221	住房保障支出	66.11	66.11	
22102	住房改革支出	66.11	66.11	
2210201	住房公积金	66.11	66.11	
229	其他支出	247.25	247.25	247.25
22999	其他支出	247.25	247.25	247.25
2299901	其他支出	247.25	247.25	247.25

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：韶关市发展和改革委员会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1399.71	1214.59	185.12
301	工资福利支出	660.77	598.80	61.97
30101	基本工资	200.55	200.37	0.18
30102	津贴补贴	357.70	330.10	27.60
30103	奖金	37.66	37.63	0.03
30104	社会保障缴费	15.62	14.56	1.06
30199	其他工资福利支出	49.24	16.14	33.10
302	商品和服务支出	113.72	10.30	103.42
30201	办公费	12.43		12.43
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	8.53		8.53
30207	邮电费	8.20		8.20
30209	物业管理费	1.51		1.51
30211	差旅费	3.14		3.14

30213	维修(护)费	10.14	10.14	10.14
30216	培训费	1.24	1.24	1.24
30217	业务接待费	0.29	0.29	0.29
30226	劳务费	2.21	2.21	2.21
30228	工会经费	6.77	6.77	6.77
30231	公务用车运行维护费	18.57	18.57	18.57
30239	其他交通费用	13.90	10.30	3.60
30299	其他商品和服务支出	25.68	25.68	25.68
303	对个人和家庭的补助	625.22	605.49	19.73
30301	离休费	48.43	48.18	0.25
30302	退休费	450.59	450.59	
30304	抚恤金	32.61	32.61	
30305	生活补助	3.48	3.48	3.48
30307	医疗费	15.63	8.00	7.63
30309	奖金	2.83	2.83	2.83
30311	住房公积金	69.04	66.11	2.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.61	2.61	2.61

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：韶关市发展和改革委员会

2015年度预算数		2015年度决算数									
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
184	0	64	0	64	120	49.7	0	42.87	0	42.87	6.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏, 3栏= (4+5) 栏, 7栏= (8+9+12) 栏, 9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

财政支出项目绩效自评基础信息表

1-1: 基本情况										备注	
资金或项目名称	资源枯竭城市工作经费			编码	213001ZYW201511B00017						
资金预算支出功能科目名称	[2010499]其他发展与改革事务支出			资金预算支出功能名称编码	2010499						
资金安排文号	韶财预【2015】09号			评价类型	期中评价						
资金主管部门	韶关市发展和改革委员会			主管部门经办人、联系电话	刘毅华, 8882525						
资金使用单位	韶关市发展和改革委员会			资金使用单位经办人、联系电话	赖敏红, 8884082						
扶持项目类型(主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-			项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划:	2011-11-01	项目结束时间(资金使用单位要核实)	计划:	2020-12-31	项目计划开始、完成时间应与项目立项文件一致。
	2. 行政事业专项业务类	其他				实际:	2011-11-01		实际:	2020-12-31	
	3. 其他	-									
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 0 个, 其中省级 0 个, 地市 0 个, 县(市、区) 0 个; 资金使用单位, 子项目 0 个(如有)。										
1-2: 前期准备										佐证材料编号	
目标设置 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	1. 部门预算项目 (属部门预算的项目填写市财政批复部门预算的文件): 韶财预【2015】09号									(部门预算批复文件、市委、市政府批准文件或其他设立批准文件及立项研究报告)编号	
	2. 专项资金: (属专项资金的项目填写市委、市政府文件、会议纪要或者立项研究报告、市财政批复的文件): 韶财预【2015】09号										
	3. 其他资金: (填写设立批准文件) 《关于成立市资源枯竭城市转型工作领导小组的通知》(韶府办[2012]14号)										
申报规范性 (主管部门按项目填报)	1. 采用因素法分配: 资金分配因素所涉及的数据是否进行规范采集(如是, 请提供数据报送文件)									(申报文件及相关材料, 项目申报指南和资金管理办法)编号	
	2. 项目申报: 申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定要求, 且具体明确、合理可行(如是, 请提供申报材料、申报指南、资金管理办法等)。										
审批规范性 (主管部门按项目填报)	1. 项目审批: (审批文件名称):									(审批办法、资金分配办法、方案、文件及相关资料)编号	
	2. 因素法分配:										
预期投入	总投入(万元)	分年度投入情况			金额(万元)	投入的方向或内容			-		
	100.00	2015	年	100.00	注: 填列所有来源资金						
预期产出 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	总目标	分阶段目标			预期产出						
		阶段1				"加强沟通, 继续争取享受中央财政支持资源城市财力性转移支付的政策。"					
		阶段2				制定《2015年韶关市资源枯竭城市转型发展行动计划》					
		阶段3				争取资源枯竭城市专项转移支付资金					
		阶段4				做好2014年转型绩效评估工作					
		阶段5									
		阶段6									
预期效果 (预期产生的社会、经济和生态效益等)	具体目标	指标值(计划完成水平)							计划完成时间		
	绩效指标1	韶关市政府请求省发改委继续支持韶关资源枯竭城市转型发展有关工作							2015-03-31		
	绩效指标2	省发展改革委向省政府请示关于继续支持韶关资源枯竭城市转型发展有关工作							2015-03-31		
	绩效指标3	省人民政府关于商请国家发改委继续支持韶关资源枯竭城市转型发展有关工作							2015-03-31		
	绩效指标4	制定《2014年韶关市资源枯竭城市转型发展行动计划》							2015-03-31		
	绩效指标5	完成2014年转型绩效评估工作							2015-09-30		
机构健全性	管理机构: (名称)	韶关市发展和改革委员会								(机构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料)编号	
	人员分工资料: (名称)	市资源枯竭城市转型工作领导小组办公室									
制度规范性 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	资金管理办法: (名称)	市资源枯竭城市转型工作领导小组办公室								(机构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料)编号	
	项目管理办法、实施方案: (名称)	市资源枯竭城市转型工作领导小组办公室									
进度安排合理性	评价年度的 进度安排	起止时间	计划实施内容					实际完成进度			
		2015-01-01	2015-03-31	省人民政府关于商请国家发改委继续支持韶关资源枯竭城市转型发展有关工作			如期完成				
		2015-01-01	2015-03-31	省发展改革委向省政府请示关于继续支持韶关资源枯竭城市转型发展有关工作			如期完成				
		2015-01-01	2015-03-31	省人民政府关于商请国家发改委继续支持韶关资源枯竭城市转型发展有关工作			如期完成				
		2015-01-01	2015-03-31	制定《2014年韶关市资源枯竭城市转型发展行动计划》			如期完成				
		2015-01-01	2015-09-30	完成2014年转型绩效评估工作			如期完成				
		2015-01-01	2015-06-30	中央财政2015年度资源枯竭转移支付资金到位			如期完成				
工作措施									(工作方案等)编号		
1-3: 实施过程(单位: 万元)										佐证材料编号	
资金到位、支付情况 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	资金来源	本次评价资金情况								(资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件)编号	
		上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结余结转金额		
				到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)			
		合计:	0.00	100.00	67.44	0.00		60.53	0.00		6.90
		中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
		省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
		市财政资金	0.00	100.00	67.44	67.00	2015-12-31	60.53	90.00		6.90
县财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
预算安排明细					实际支出		资金支出及绩效评价				

序号	支出经济分类科目 (至末级科目)	预算支出内容	预算(资金)支出调整内容		实际支出 (万元)	调整支出 (万元)	相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等						
			是否超范围、标准支出:	是否进行过财政监督检查或审计:									
合计	-	-	-	-	60.53	-							
1	办公费	支付办公费用			7.39								
2	印刷费	支付宣传资料印刷费用			8.07								
3	咨询费	信息服务费			7.16								
4	差旅费	赴国家、省争取国家资源枯竭转移支付差旅费			7.61								
5	公务接待费	省来人接待费			0.45								
6	公务用车运行维护费	支付公务用车运行费			3.55								
7	其他交通费	支付节能审查落实情况调研租车费			0.35								
8	其他商品和服务支出	资源枯竭城市转型发展宣传费、两会专题报道宣传费等费用			22.07								
9	办公设备购置	办公设备和耗材			3.88								
10					0.00								
11					0.00								
12					0.00								
13					0.00								
14					0.00								
15					0.00								
支出及财务核算规范性(支出规范性之一:主管部门填报汇总表,资金使用情况,资金使用单位填写项目情况)			是否超范围、标准支出:	否	是否进行过财政监督检查或审计:	是	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是	(除上一信息项的佐证材料外,另附支付方式的相关规定、监督检查或审计报告)编号		
支出及财务核算规范性(支出规范性之二)			国库集中支付	是	如是,请提供监督检查或审计报告		资金报账制	是	0个	具体情况说明:			
事项管理 (可另补充资料具体说明:主管部门填报汇总表,资金使用单位填写项目情况)	组织实施情况统计	内容	是否要求	实际执行的项目数	未执行原因		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因			
		政府采购	是	0个			招投标		0个				
		法人责任制	是	0个			设监理制		0个				
		合同管理制度		0个			其他		0个				
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设和内容和调整项目)		0个		按要求应办理报批手续的项目数量		0个		实际批复调整的项目数		0个	
		调整内容:				调整原因及批复文件:				未办理批复的项目及原因:			
		验收情况		是否按规定进行验收		验收时间:		验收单位:		如不需办理验收,具体原因说明:			
	项目已完成未办理验收的说明				办理验收手续项目数:		0个		验收程序:				
	管理情况	资金使用单位或基层管理单位的管理情况		事项管理措施执行情况:		事项管理自查情况:						(内部管理规定的执行情况总结等资料)编号	
		主管部门监督		监管方式:		监管人次:		其他机构(如监管机构)监管情况				(监管意见等资料)编号	
1-4: 绩效表现													
经济性	预算(成本)控制	(资金使用单位填报)1.结余或超支情况:本评价年度的项目预算 100.00 万元,实际按进度支付 60.53 万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支 6.90 万元; 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余,原因分析: ;(2)采取措施形成的节约资金,主要措施: ;(3)其他原因造成的结余或超支,主要情况(包括超支的资金来源): 无 (主管部门填报,并附汇总表)1.结余项目: 0 个;2.超支项目: 0 个									(项目预算、支出资料等)编号		
效率性	完成进度(主管部门填报汇总表,资金使用单位填报单个项目情况)	完成项目数	整体计划完成项目数	0	个,实际按计划完成项目数	0	个,未按计划完成的项目数	0	个				
		产出目标完成情况(与目标设置中的预算产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因						
			阶段1	"加强沟通,继续争取享受中央财政支持资源城市财力性转移支付的政策。"		如期完成							
				制定《2015年韶关市资源枯竭城市转型发展行动计划》		如期完成							
			阶段3	争取资源枯竭城市专项转移支付资金		如期完成							
				做好2014年转型绩效评估工作		如期完成							
			阶段4										
阶段5													
阶段6													
完成质量	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:		(检测、鉴定、验收结论、权威部门出具证据、第三方评估意见、满意度调查结论等)编号							
效果性	社会经济效应(对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果	(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析					
		绩效指标1	省发展改革委向省政府请示关于继续支持韶关资源枯竭城市转型发展有关工作		提前完成。								
		绩效指标2	省发展改革委向省政府请示关于继续支持韶关资源枯竭城市转型发展有关工作		提前完成。								
		绩效指标3	制定《2015年韶关市资源枯竭城市转型发展行动计划》		提前完成。								
		绩效指标4	《韶关市2014年度资源枯竭城市转型绩效考核自评报告》已经市政府报送省		提前完成。								
		绩效指标5	中央财政2015年度资源枯竭转移支付资金到位		提前完成。								
	绩效指标6												
可持续发展	1.机构可持续:	是		2.机制可持续(如管护、经费投入等):		是		(稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等资料)编号					
	3.政策或制度可持续:	是		4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):		有利于生态建设和环境整治							
公平性	公共属性(公众满意度)	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意度,觉得是否公平合理,对服务是否满意,对项目(或该项业务)建设质量、效果是否满意,环境影响是否有负面评价等;具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置)											

财政支出项目绩效自评基础信息表

1-1: 基本情况										备注	
资金或项目名称	韶关市“十三五”规划纲要编制工作			编码	213001ZYW2015LIBD0014						
资金预算支出功能科目名称	[2010499]其他发展与改革事务支出:			资金预算支出功能名称编码	2010499						
资金安排文号	韶财预【2015】09号			评价类型	期中评价						
资金主管部门	韶关市发展和改革委员会			主管部门经办人、联系电话	张卿、8891914						
资金使用单位	韶关市发展和改革委员会			资金使用单位经办人、联系电话	赖敏红、8884082						
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-			项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划:	2015-01-01	项目结束时间（资金主管部门要核实）	计划:	2015-12-31	项目计划开始、完成时间应与项目立项文件一致。
	2. 行政事业专项业务类	其他				实际:	2015-01-01		实际:	2015-12-31	
	3. 其他	-									
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 0 个，其中省级 0 个，地市 0 个，县（市、区） 0 个； 资金使用单位，子项目 0 个（如有）。										
1-2: 前期准备										佐证材料编号	
目标设置（主管部门按资金整体填报，资金使用单位按项目填报）	资金设立规范性（依据文件：市级主管部门填报）	1. 部门预算项目（属部门预算的项目填写市财政批复部门预算的文件）： 韶财预【2015】09号 2. 专项资金：（属专项资金的项目填写市委、市政府文件、会议纪要或者立项研究报告、市财政批复的文件）： 《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市“十三五”规划编制工作方案的通知》（韶府办明电〔2014〕142号）、韶财预【2015】09号 3. 其他资金：（填写设立批准文件）								（部门预算批复文件、市委、市政府批准文件或其他设立批准文件及立项研究报告）编号	
	申报规范性	1. 采用因素法分配： 资金分配因素所涉及的数据是否进行规范采集（如是，请提供数据报送文件） 2. 项目申报： 申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定要求，且具体明确、合理可行（如是，请提供申报材料、申报指南、资金管理办法等）。								（申报文件及相关材料，项目申报指南和资金管理办法）编号	
	审批规范性（主管部门填报）	1. 项目审批：（审批文件名称）： 立项方式，其中： （1）发展改革部门批准立项的项目： 0 个 （2）部门审核立项的项目： 0 个 （3）专家评审立项的项目： 0 个 （4）公开招标立项的项目： 0 个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式） 0 个 2. 因素法分配： （1）资金分配文件名称： （2）补助对象：补助个人， 0 个；补助项目 0 个								（审批办法、资金分配办法、方案、文件及相关资料）编号	
预期投入	总投入（万元）	分年度投入情况		金额（万元）	投入的方向或内容					-	
	95.00	2015年	95.00	《韶关市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》初稿					注：填列所有来源资金		
预期产出（预期提供的公共产品或服务或其他产出的具体数量、质量、成本等目标内容）	总目标	分阶段目标			预期产出					（绩效目标申报、审批文件及相关资料）编号	
	保障措施的（主管部门按资金整体填报，资金使用单位按项目填报）	阶段1				和《韶关市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，推动我市经济社会持续健康发展，到2020年与全国同步全面建成小康社会。					
		阶段2									
		阶段3									
		阶段4									
		阶段5									
		阶段6									
预期效果（预期产生的社会、经济和生态效益等）	具体目标	指标值（计划完成水平）			计划完成时间						
保障措施的（主管部门按资金整体填报，资金使用单位按项目填报）	绩效指标1	编制完成《韶关市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，推动我市经济社会持续健康发展，到2020年与全国同步全面建成小康社会。			2015-12-31						
	绩效指标2										
	绩效指标3										
	绩效指标4										
	绩效指标5										
	绩效指标6										
机构健全性	管理机构：（名称）	《韶关市人民政府办公室关于成立韶关市“十三五”规划编制工作领导小组的通知》								（机构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料）编号	
	人员分工资料：（名称）	《关于成立韶关市“十三五”规划纲要起草小组的通知》、《关于成立局“十三五”规划纲要起草小组的通知》									
	制度规范性	资金管理办法：（名称）								（机构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料）编号	
项目管理办法、实施方案：（名称）	起止时间	计划实施内容			实际完成进度						
	2015-01-01 2015-12-31	起草完成市“十三五”规划纲要，并上报市委、市政府审定			已完成						

（讲席安排表）

进度安排合理性	评价年度的进度安排									、进度完成情况检查等) 编号
	工作措施									(工作方案等) 编号

1-3: 实施过程 (单位: 万元)

本次评价资金情况										佐证材料编号	
资金到位、支付情况 (主管部门填报汇总情况; 资金使用单位填写项目情况)	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结余结转金额	(资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件) 编号	
				到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)			
合计:	0.00	95.00	93.28	0.00			91.77	0.00	1.51		
中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
市财政资金	0.00	95.00	93.28	98.00	2015-12-31		91.77	98.00	1.51		
县财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
预算安排明细											
预算执行情况(支出规范性之一; 主管部门填报汇总情况, 资金使用单位填写项目情况)	序号	支出经济分类科目(至末级科目)	预算支出内容	预算(资金)支出调整内容		实际支出(万元)	资金支出及调整依据(相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等)				
	合计	-	-	-		91.77	-				
	1	印刷费	纲要文本起草、宣传费用			20.26					
	2	差旅费	出差费用			5.04					
	3	会议费	专题调研等			11.39					
	4	公务接待费	接待费用			0.00					
	5	公务用车运行维护费	汽车费用等			0.00					
	6	培训费	前期研究综合课题6个, 每个5万元			50.00					
	7	办公费	支付办公费用			5.08					
	8	商品和服务				0.00					
	9					0.00					
	10					0.00					
	11					0.00					
	12					0.00					
	13					0.00					
	14					0.00					
15					0.00						
支出及财务核算规范性(支出规范性之二)	是否超范围、标准支出:	否	是否进行过财政监督检查或审计:			否	核算凭证是否规范有效:			是	
	国库集中支付	是	0	如是, 请提供监督检查或审计报告			资金报账制	具体情况说明:			
事项管理(可另补充资料具体说明; 主管部门填报汇总情况, 资金使用单位填写项目情况)	组织实施情况统计	内容	是否要求	实际执行的项目数	未执行原因		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		政府采购	否	0			招投标	否	0		
		法人责任制	否	0			设监理制	否	0		
		合同管理制度	否	0			其他	否	0		
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0		按要求应办理报批手续的项目数量		0	实际批复调整的项目数		0	
		调整内容:									
		调整原因及批复文件:									
	验收情况	是否按规定进行验收				如不需办理验收, 具体原因说明:					
		验收时间:		验收单位:		办理验收手续项目数:	0	验收程序:			
	项目已完成未办理验收的说明										
管理情况	资金使用单位或基层管理单位的管理情况	事项管理措施执行情况:									
	主管部门监管	监管方式:			其他机构(如监理机构)监管情况						
		监管人次:									

1-4: 绩效表现

经济性	预算(成本控制)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 95.00 万元, 实际按进度支付 91.77 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 1.51 万元;	(项目预算、支出资料等) 编号
		2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超支项目: 0 个	
完成进度(主管部门)	完成项目数	整体计划完成项目数 0 个, 实际按计划完成项目数 0 个, 未按计划完成的项目数 0 个	
	阶段1	分阶段	产出
		编制完成韶关市“十三五”规划纲要, 并按时报市委、市政府审定。	已完成
阶段2			

(进度安排, ...)

效率性	填报汇总 数；资金使 用单位填报 单个项目情 况)	产出目标完成 情况（与目 标设置中的预算 产出对比）	阶段3				进度完成情 况检查、验收、 专家意见等资 料）编号
			阶段4				
			阶段5				
			阶段6				
		质量目标完成情况：	未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：		（检测、鉴定、 验收结论、 专家评定、第 三方评估意见、 满意度调查 结论等）编号
		完成质量	如期完成				
效果性	社会经济效益 （对应于 效果性绩效 指标）	完成情况信息项	实际完成效果 （尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对 比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		（相关统计资 料、权威部门 出具证据、纳 税等原始凭证、 满意度调查 材料等）编号
		绩效指标1	规划，事关我市全局和长远发展，对我市主动融入珠				
		绩效指标2					
		绩效指标3					
		绩效指标4					
		绩效指标5					
	绩效指标6						
	可持续发展	1. 机构可持续：	否	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	否		（稳定机构、 完善管理机制、 出台后续扶 持政策和环境 评估报告等文 件或相关资 料）编号
		3. 政策或制度可持续：	是	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	否		
公平性	公共属性 （公众满意 度）	（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是 否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）					（满意度调查 材料或公共属 性分析结论等 资料）编号

财政支出项目绩效自评基础信息表

1-1: 基本情况										备注	
资金或项目名称	韶关市区棚户区改造建设项目专项经费				编码	213001ZYW2015LBD0027					
资金预算支出功能科目名称	[2010499]其他发展与改革事务支出:				资金预算支出功能名称编码	2010499					
资金安排文号	市政府批示精神(文件呈批表市政府办编号: 2-5789)				评价类型	期中评价					
资金主管部门	韶关市发展和改革局				主管部门经办人、联系电话	彭明、8891516					
资金使用单位	韶关市发展和改革局				资金使用单位经办人、联系电话	赖敏红、8884082					
扶持项目类型(主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	新建			项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划:	2015-04-01	项目结束时间(资金主管部门要核实)	计划:	2015-12-31	项目计划开始、完成时间应与项目立项文件一致。
	2. 行政事业专项业务类	其他				实际:	2015-04-01		实际:	2015-12-31	
	3. 其他	其他									
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数 0 个, 其中省级 0 个, 地市 0 个, 县(市、区) 0 个; 资金使用单位, 子项目 0 个(如有)。										
1-2: 前期准备										佐证材料编号	
目标设置 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	资金设立规范性(依据文件: 市级主管部门填报)	1. 部门预算项目(属部门预算的项目填写市财政批复部门预算的文件): 市政府批示精神(文件呈批表市政府办编号: 2-5789) 2. 专项资金:(属专项资金的项目填写市委、市政府文件、会议纪要或者立项研究报告、市财政批复的文件): 市政府批示精神(文件呈批表市政府办编号: 2-5789) 3. 其他资金:(填写设立批准文件) 市政府批示精神(文件呈批表市政府办编号: 2-5789)									(部门预算批复文件、市委、市政府批准文件或其他设立批准文件及立项研究报告)编号
	申报规范性	1. 采用因素法分配: 资金分配因素所涉及的数据是否进行规范采集(如是, 请提供数据报送文件)								否	(申报文件及相关材料, 项目申报指南和资金管理办法)编号
	审批规范性(主管部门填报)	1. 项目审批:(审批项目名称): 立项方式, 其中: (1) 发展改革部门批准立项的项目: 1 个 (2) 部门审核立项的项目: 0 个 (3) 专家评审立项的项目: 1 个 (4) 公开招标立项的项目: 0 个 (5) 其他方式立项的项目(注明具体方式) 0 个 2. 因素法分配: (1) 资金分配文件名称: 市政府批示精神(文件呈批表市政府办编号: 2-5789) (2) 补助对象: 补助个人, 0 个; 补助项目 0 个									(审批办法、资金分配办法、方案、文件及相关资料)编号
	预期投入	总投入(万元)	分年度投入情况	金额(万元)	投入的方向或内容				-		
	75.00	2015 年	75.00	2014-2017年韶关市区棚户区改造规划具体项目实施方案中期评估					注: 填列所有来源资金		
保障措施 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	总目标		分阶段目标		预期产出				(绩效目标申报、审批文件及相关资料)编号		
	预期产出(预期提供的公共产品或服务或其他产出的具体数量、质量、成本等目标内容)	阶段1	中期评估咨询服务前期工作		中期评估咨询服务前期工作						
		阶段2	中期评估咨询服务前期工作《中期评价报告》初稿		中期评估咨询服务前期工作《中期评价报告》初稿						
		阶段3	实地考察、项目调研、专家座谈、总结评价等。		实地考察、项目调研、专家座谈、总结评价等。						
		阶段4									
		阶段5									
		阶段6									
预期效果(预期产生的社会、经济和生态效益等)	具体目标	指标值(计划完成水平)				计划完成时间					
	绩效指标1	2014-2017年韶关市区棚户区改造规划具体项目实施方案中期评估				2015-12-31					
	绩效指标2										
	绩效指标3										
	绩效指标4										
	绩效指标5										
	绩效指标6										
机构健全性	管理机构:(名称)	韶关市发展和改革局								(机构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料)编号	
	人员分工资料:(名称)	广东华禹工程咨询有限公司 工程咨询服务协议书: 编号HY-ZX-GZ-2015-307									
制度规范性	资金管理办法:(名称)	中央预算内资金管理使用								(机构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资料)编号	

保障措施 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位按项目填报)	项目管理办法、实施方案: (名称)		编制完成《韶关市区棚户区改造建设项目实施中期评价报告》。				八类方法等(资料)编号
	进度安排合理性	评价年度的 进度安排	起止时间		计划实施内容		实际完成进度
2015-04-27			2015-05-10	中期评估咨询服务前期工作		如期完成	
2015-05-25			2015-08-10	中期评估咨询服务前期工作《中期评价报告》初稿		如期完成	
2015-08-25			2015-09-11	实地考察、项目调研、专家座谈、总结评价等。		如期完成	
工作措施						(工作方案等)编号	

1-3: 实施过程 (单位: 万元)

资金到位、 支付情况 (主管部门填报汇总情况; 资金使用单位填写项目情况)	资金来源		本次评价资金情况							佐证材料编号
	合计:	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结余结转金额	
		到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)				
	中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	市财政资金	0.00	75.00	75.00	100.00	2015-05-11	75.00	100.00	0.00	
县财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

资金管理 预算执行情况(支出规范性之一; 主管部门填报汇总情况, 资金使用单位填写项目情况)	预算安排明细				实际支出(万元)	资金支出及调整依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等)
	序号	支出经济分类科目(至末级科目)	预算支出内容	预算(资金)支出调整内容		
	合计	-	-	-	75.00	-
	1	咨询费	咨询费		30.00	直接支付
	2	委托业务费	委托业务费		45.00	直接支付
	3				0.00	
	4				0.00	
	5				0.00	
	6				0.00	
	7				0.00	
	8				0.00	
	9				0.00	
	10				0.00	
	11				0.00	
	12				0.00	
	13				0.00	
14				0.00		
15				0.00		

支出及财务核算规范性(支出规范性之二)	是否超范围、标准支出:	否	是否进行过财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:	是	核算凭证是否规范有效:	是
	国库集中支付	是	0个	如是, 请提供监督检查或审计报告	资金报账制	是	0个	具体情况说明:

事项管理 (可另补充资料具体说明; 主管部门填报汇总情况, 资金使用单位填写项目情况)	组织实施情况统计	内容	是否要求	实际执行的项目数	未执行原因	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
		政府采购	是	1个		招投标	是	1个	
		法人责任制	是	1个		设监制	是	1个	
		合同管理制度	是	1个		其他	否	0个	
	调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0个	按要求应办理报批手续的项目数量	0个	实际批复调整的项目数	0个		
		调整内容:							
验收情况	是否按规定进行验收	是	如不需办理验收, 具体原因说明:						
	验收时间: 2015-12-31	验收单位: 韶关市发展和改革委员会	办理验收手续项目数: 0个	验收程序: 0					
项目已完成未办理验收的说明	无								
管理情况	资金使用单位或基层管理单位的管理情况	事项管理措施执行情况:	由原曲仁矿棚户区改造和中央预算内资金管理使用经验, 更好地指导我市棚户区改造建设和中央预算内资金管理						
	事项管理自查情况:	由原曲仁矿棚户区改造和中央预算内资金管理使用经验, 更好地指导我市棚户区改造建设和中央预算内资金管理							
主管部门监管	监管方式:								
	监管人次:	其他机构(如监理单位)监管情况							

1-4: 绩效表现

经济性	预算(成本控制)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 75.00 万元, 实际按进度支付 75.00 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 0.00 万元;	佐证材料编号
		2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0个; 2. 超支项目: 0个	

完成项目数	整体计划完成项目数	0个	实际按计划完成项目数	0个	未按计划完成的项目数	0个
	分阶段	产出	实际完成情况			
		中期评估咨询服务前期工作	如期完成			
	阶段1					
阶段2						

效率性	完成进度 (主管部门 填报汇总 数, 资金使 用单位填报 单个项目情 况)	产出目标完成 情况(与目标 设置中的预算 产出对比)	阶段3	地考察、项目调研、专家座谈、总结评价等	如期完成		(进度安排, 进度完成情况 检查、验收、 专家意见等资 料) 编号	
	阶段4							
			阶段5					
			阶段6					
	完成质量	质量目标完成情况:		未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:	(检测、鉴定 、验收结论、 专家评定、第 三方评估意见 、满意度调查 结论等) 编号	
		如期完成				否		
效果性	社会经济效益 (对应于 效果性绩效 指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对 比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		(相关统计资 料、权威部门 出具证据、纳 税等原始凭证 、满意度调查 材料等) 编号
		绩效指标1	2014-2017年韶关市区棚户区改造规划具体项目实施 方案中期评估		2014-2017年韶关市区棚 户区改造规划具体项目 实施方案中期评估			
		绩效指标2						
		绩效指标3						
		绩效指标4						
		绩效指标5						
	绩效指标6							
可持续发展	1. 机构可持续:	是	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):		是	(稳定机构、 完善管理机制 、出台后续扶 持政策和环境 评估报告等文 件或相关资 料) 编号		
	3. 政策或制度可持续:	是	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):		否			
公平性	公共属性 (公众满意 度)	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况, 觉得是否公平合理, 对服务是否满意, 对项目(或该项业务)建设质量、效果是否满意, 环境影响是 否有负面评价等; 具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置)						(满意度调查 材料或公共属 性分析结论等 资料) 编号

		阶段5							
		阶段6							
	完成质量	质量目标完成情况： 如期完成			未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：		（检测、鉴定、验收结论、专家评定、第三方评估意见、满意度调查结论等）编号
效果性	社会经济效益（对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果 （尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）		未完成目标值原因分析		
		绩效指标1	完成编制韶关机场可行性研究报告，并通过国家相关部门的批准。						
		绩效指标2	基本完成韶关机场改扩建项目前期工作						
		绩效指标3							
		绩效指标4							
		绩效指标5							
	绩效指标6								
可持续发展	1. 机构可持续：	是		2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：		是		（稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料）编号	
	3. 政策或制度可持续：	是		4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：		否			
公平性	公共属性（公众满意度）	（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）							（满意度调查材料或公共属性分析结论等资料）编号