2018年韶关市财政局投资评审中心部门决算报告

目　　录

第一部分　韶关市财政局投资评审中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　韶关市财政局投资评审中心2018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　韶关市财政局投资评审中心2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　韶关市财政局投资评审中心概况

（一）部门主要职责

韶关市财政局投资评审中心的主要职责是：一、参与我市财政投资审核相关工作制度的拟定；二、承担本级财政性资金投资项目工程预算、结算和决算等审核监督工作；三、承担省财政厅交办的财政投资审核任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　韶关市财政局投资评审中心2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　韶关市财政局投资评审中心　　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、财政拨款收入	1	515.90	一、一般公共服务支出	26	549.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.81	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	518.71	**本年支出合计**	47	554.55
用事业基金弥补收支差额	23	35.85	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	554.55	**总计**	50	554.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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	518.71	515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
201	一般公共服务支出	513.54	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
20106	财政事务	489.81	487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2010608	财政委托业务支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	465.22	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
20199	其他一般公共服务支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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	518.71	515.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	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： 韶关市财政局投资评审中心　　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	554.55	529.96	24.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.39	524.80	24.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	525.66	501.07	24.59	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	501.07	501.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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	554.55	529.96	24.59	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.70	1.70	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： 韶关市财政局投资评审中心　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	515.90	一、一般公共服务支出	29	510.73	510.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.46	3.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.70	1.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	515.90	**本年支出合计**	52	515.90	515.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	515.90	**总计**	56	515.90	515.90	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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	515.90	491.30	24.59
201	一般公共服务支出	510.73	486.14	24.59
20106	财政事务	487.01	462.41	24.59
2010608	财政委托业务支出	24.59	0.00	24.59
2010650	事业运行	462.41	462.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.73	23.73	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.73	23.73	0.00
208	社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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	515.90	491.30	24.59
2210201	住房公积金	1.70	1.70	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表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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	454.23	302	商品和服务支出	25.92
30101	基本工资	35.84	30201	办公费	2.25
30102	津贴补贴	22.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	74.05	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	10.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗报险缴费	6.25	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	2.04	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.79
30199	其他工资福利支出	261.56	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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	11.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39
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	3.20
30309	奖励金	7.26	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30239	其他交通费用	1.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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
			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	465.39		公用经费合计	25.92

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： 韶关市财政局投资评审中心　　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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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
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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市财政局投资评审中心　　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
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
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。

第三部分　韶关市财政局投资评审中心2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市财政局投资评审中心2018年度总收入 554.55万元，其中本年收入 518.71万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 515.90万元， 比上年决算数增加180.42万元，增长53.78%。主要变动情况：一是新增人员，工资及福利费用增加，二是提高职工工资福利待遇，相关费用增加。

2．上级补助收入 0万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 2.81万元， 比上年决算数减少0.13万元，下降4.42%。主要变动情况：2017年末单位银行存款余额减少，导致2018年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市财政局投资评审中心2018年度总支出 554.55万元，其中本年支出 554.55万元。具体情况如下：

1.基本支出 529.96万元， 比上年决算数增加89.87万元，增长20.42%。主要变动情况：一是新增在编人员，工资及福利费用增加，二是提高职工工资福利待遇，相关费用增加。

2.项目支出 24.59万元， 比上年决算数减少11.00万元，

下降30.91%。主要变动情况：上年度水电费在项目经费中列支，本年度该支出在公用经费支出。

3.上缴上级支出 0万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0万元， 与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

韶关市财政局投资评审中心2018年度财政拨款收入合计515.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 515.90万元，比上年决算数 增加180.42万元， 增长53.78%；主要变动情况：一是新增人员，工资及福利费用增加，二是提高职工工资福利待遇，相关费用增加；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， 增长0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

韶关市财政局投资评审中心2018年度财政拨款支出合计515.90万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 515.90万元，比年初预算数 减少33.45万元， 下降6.09%；主要变动情况：部分聘用制工作人员年中离职，工资福利支出减少；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0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018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

韶关市财政局投资评审中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0.50万元的 0%。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 0万元，完成预算 0万元的 0%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0.50万元的 0%。

2018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。

与上年相比， 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.89万元， 下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.89万元，下降100%；公务接待费支出决算 增加0万元，与上年决算数持平。 因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2018年度单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：按事业单位公务用车制度改革有关规定，单位未保留公务用车，也未新增购置公务用车，无公务车购置及运行费用；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：2018年度单位未安排公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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 0万元，占0%；

公务接待费支出 0 万元，占 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0个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： 2018 年度单位未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为 0万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 0万元， 2018 年，韶关市财政局投资评审中心公务用车保有量为 0辆，主要用于 2018 年度单位无保有公务用车。

3.公务接待费支出 0万元，主要用于 无相关支出 。 2018 年，韶关市财政局投资评审中心 共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 0次，接待人数共 0人， 2018 年度本单位未安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0万元，比上年 增加0万元， 增长0%。主要增减变动情况是： 我单位是公益三类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 8.85万元，其中：政府采购货物支出 8.84万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.01万元。 授予中小企业合同金额8.85万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 95.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆、定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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：

2018 评审专业系统维护及技术信息费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 评审专业系统维护及技术信息费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9.64 万元，完成预算的 64.27%。主要产出和效果：一是完成对评审专业系统的系统更新与日常维护，保障单位日常业务工作的开展；二是更新评审专业技术信息资料，保障单位评审专业技术工作正常开展；三是全年审定工程项目 181 个，审定项目送审总金额 31.25 亿元，核减 0.7 亿元。在绩效自评中没有发现问题。

2018 维修及设备、耗材采购项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，2018 维修及设备、耗材采购项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 99.73%。主要产出和效果：一是完成对单位档案室的装修、修缮，并购置档案柜等设施，保障单位档案管理工作按规范实施；二是完成办公用通用设备的采购、办公设备维修以及日常办公用品采购，保障单位的正常运转；三是全年审定工程项目 181 个，审定项目送审总金额 31.25 亿元，核减 0.7 亿元。在绩效自评中没有发现问题。

组织对评审专业系统维护及技术信息费项目、维修及设备、耗材采购项目等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.60 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按照既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 24.60 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按照既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

重点项目绩效评价报告。本单位没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>资金或项目名称</td><td>维修及设备、耗材采购</td><td>编码</td><td>（由市财政局统一编码）</td><td rowspan="2">自评分数</td><td rowspan="2">佐证材料</td></tr>
<tr><td>资金预算支出功能科目名称</td><td>[2010608]财政委托业务支出</td><td>资金预算支出功能名称编码</td><td>2010608</td></tr>
</table>

	资金安排文号		主管部门：市财政安排资金文号 资金使用单位：主管部门的资金安排文号/市财政安排资金文号	评价类型	期中评价 □　　完成结果评价 √				
	资金主管部门		韶关市财政局	主管部门经办人、联系电话	温慧娟　8177039				
	资金使用单位		韶关市财政局投资评审中心	资金使用单位经办人、联系电话	李骑君　8765348				
	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□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类□ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 √ 3.其他 □	项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划:2018年 01 月 实际:2018年 02 月	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划:2018年 12 月 实际:2018年 12 月		
	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）。						
绩效目标（20分）	目标设置（15分）	完整性（5分）	1.是否设置总目标和阶段性目标：是√ 否□　2.是否包括预期产出的内容：是√ 否□　3.是否包括预期效果的内容：是√ 否□					5	佐证材料3
		科学性（5分）	1.绩效目标是否明确：是√ 否□　2.绩效目标是否相关：是√ 否□　3.绩效目标是否细化：是√ 否□					5	
		可衡量性（5分）	1.绩效目标是否量化：是√ 否□　2.绩效目标是否有可衡量指标：是√ 否□					5	
	量化指标（	预期产出指	总目标	分阶段目标	预期产出			3	
			维修及设备、耗材采购	阶段 1	档案室维修费	委托第三方对单位档案室进行装修、修缮			
				阶段 2	档案柜采购费	为档案室添置档案柜，用于存放资料			

	5分）	标（3分）		阶段3			耗材采购费		采购办公用通用设备，对现有办公设备进行维修，购买日常办公用品				
		预期效果指标（2分）	具体目标		指标值（计划完成水平）			计划完成时间				2	
			维修及设备、耗材采购		100%			2018年12月					
绩效监控（30分）	资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	资金来源	本次评价资金情况（万元）								9	佐证材料1、佐证材料2
				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）		结转结余金额		
						到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%			
			合计	0.00	15.00	15.00	100%	2018-1-1	14.96	99.73%	0.04		
			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		
			市县财政资金	0.00	15.00	15.00	100%	2018-1-1	14.96	99.73%	0.04		
			其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">预算支出及财务核算规范性（8分）</td><td colspan="3" rowspan="2">是否调整预算支出内容：是□ 否√
（如是，请在后面罗列调整内容及金额）</td><td>1</td><td colspan="3"></td><td rowspan="3">自查违规金额（万元）：
违规情况说明（如有，需附补充资料）</td><td rowspan="5">8</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">是否超范围、标准支出：是□ 否√
如是，金额（万元）：</td><td colspan="2">是否进行财政监督检查或审计：
是□ 否√
如是，请提供监督检查或审计报告</td><td colspan="2">是否专账核算：是□ 否√</td><td colspan="3">核算凭证是否规范有效：
是√ 否□
具体情况说明：</td></tr>
<tr><td rowspan="5">事项管理（12分）</td><td rowspan="5">实施程序（8分）</td><td rowspan="4">组织实施情况统计</td><td>内容</td><td>是否要求</td><td>按规定应执行的项目数</td><td>实际执行的项目数</td><td>内容</td><td>是否要求</td><td>实际执行项目数</td><td>未执行原因</td><td rowspan="5">8</td><td rowspan="5">佐证材料3</td></tr>
<tr><td>政府采购</td><td>是√否□</td><td>（1）个</td><td>（1）个</td><td>招投标</td><td>是√否□</td><td>（0）个</td><td></td></tr>
<tr><td>法人负责制</td><td>是□否√</td><td>（ ）个</td><td>（0）个</td><td>设监理制</td><td>是□否√</td><td>（0）个</td><td></td></tr>
<tr><td>合同管理制</td><td>是□否√</td><td>（ ）个</td><td>（0）个</td><td>其他</td><td>是□否√</td><td>（0）个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">调整情况</td><td colspan="2">有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）</td><td>（ 0)个</td><td colspan="2">按要求应办理报批手续的项目数量</td><td>（ 0)个</td><td colspan="2">实际批复调整的项目数</td><td>（ 0 ）个</td></tr>
<tr><td>调整内容:</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9"></td><td rowspan="9"></td><td rowspan="9"></td><td rowspan="3"></td><td>调整原因及批复文件：</td><td colspan="7"></td><td rowspan="9"></td><td rowspan="9"></td></tr>
<tr><td>未办理批复的项目及原因：</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">验收情况</td><td colspan="3">是否按规定进行验收
是√　　否□</td><td colspan="4">如不需办理验收，具体原因说明：</td></tr>
<tr><td>验收时间：</td><td>/</td><td>验收单位：韶关市财政局投资评审中心</td><td>办理验收手续项目数：</td><td>（1）个</td><td>验收程序：</td><td>验收单位组成验收小组自行验收</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目已完成未办理验收的说明</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>管理情况（4分）</td><td>部门监管</td><td>计划自查次数：</td><td>（4）次</td><td>实际自查次数：</td><td>（4）次</td><td>完成自查率</td><td>100%</td><td>监管方式</td><td>按项目阶段目标实行自查</td><td>4</td><td>佐证材料3</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>经</td><td>预</td><td colspan="10">（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（15）万</td><td>4</td><td>佐</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">效结果（50分）</td><td>济性（5分）</td><td>算（成本）控制（5分）</td><td colspan="7">元，实际按进度支付（14.96）万元，截止评价期，本评价年度实际结余（0.04）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）：
（主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： 1 个 ；2. 超支项目： □ 个</td><td></td><td>证材料1、佐证材料4、佐证材料5、佐证材料6</td></tr>
<tr><td>效率性（10分）</td><td>完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单</td><td>项目时间安排</td><td>项目开始时间</td><td>计划:2018 年 1 月</td><td rowspan="4">进度安排合理性</td><td>计划实施内容</td><td>起止时间</td><td>实际完成进度</td><td rowspan="6">5</td><td rowspan="6">佐证材料4、佐证材料5、佐证材料6</td></tr>
<tr><td></td><td>实际:2018 年 2 月</td><td>对单位档案室进行装修、修缮</td><td>2018</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">项目完成时间</td><td>计划:2018 年 12 月</td><td>为档案室添置档案柜</td><td>2018</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>实际:2018 年 12 月</td><td>采购办公用设备，办公设备维修，购买日常办公用品</td><td>2018</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>完成项目数</td><td colspan="7">整体计划完成项目数（ 1 ）个，实际按计划完成项目数（ ）个，未按计划完成的项目数（ ）个。</td></tr>
<tr><td></td><td>产出</td><td>分阶段</td><td>产出</td><td colspan="2">实际完成情况</td><td colspan="2">未按计划完成原因</td></tr>
</table>

		个项目情况）	目标完成情况	阶段 1	对单位档案室进行装修、修缮	完成对单位档案室的装修、修缮工作			
				阶段 2	为档案室添置档案柜	完成对档案室中档案柜的购置			
				阶段 3	采购办公用设备，办公设备维修，购买日常办公用品	完成办公用通用设备的采购，完成对损坏的办公设备维修，完成对日常办公用品的采购			
		完成质量（5分）	质量目标完成情况： 项目阶段一与阶段二（档案室维修与档案柜购置）工作已完成，为单位档案的分类、存放管理提供保障，阶段三工作已完成，完成了办公用通用设备的采购、损坏办公设备维修以及日常办公用品的采购工作。			未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故： 有□　　无√	5	佐证材料4、佐证材料5、佐证材料6
	效果性（30分）	社会经济效益（25分，对	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	25	佐证材料1、佐证材料4、
			维修及	完成对单位档案室的装修、修缮工作；完成对档案室中档案柜的购置；完成办公用		100%			

		应于效果性绩效指标）	设备、耗材采购	通用设备的采购、损坏的办公设备维修，以及日常办公用品的采购。				佐证材料5、佐证材料6
		可持续发展（5分）	1.机构可持续：根据评审中心日常办公要求，计划年度对评审中心档案室进行维修；购置档案柜；对单位办公设备进行日常维修维护；购置办公用品等。特申请维修及设备、耗材采购项目经费。 2.机制可持续（如管护、经费投入等）：每年各项目运行工作需要按签订合同情况支付费用。 3.政策或制度可持续：根据评审中心日常办公要求，计划年度对评审中心档案室进行维修；购置档案柜；对单位办公设备进行日常维修维护；购置办公用品等。特申请维修及设备、耗材采购项目经费。 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：——				3	佐证材料3
	公平性（5分）	公共属性（5分，公众满意度）	维修及设备、耗材采购包含档案室装修、档案柜采购、办公设备采购，坏损办公设备维修以及日常办公用品采购。				5	佐证材料3

佐证材料递交说明

项目名称：	维修及设备、耗材采购		
项目编号：			
项目主管单位：	韶关市财政局		
佐证材料类型	**材料编号**	**佐证材料名称**	**备注**
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	01	维修及设备、耗材采购经费支出明细账	
	02	关于印发《韶关市财政局财务及有关费用报账管理制度》的通知	
	03	韶财请[2015]63 号	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	04	档案室修缮维修合同、验收报告、项目支出凭证等相关资料	
	05	档案柜购买合同、验收报告、项目支出凭证等相关资料	
	06	办公用品采购费用明细、项目支出凭证等相关资料	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	维修及设备、耗材采购
市级项目主管部门（公章）：	韶关市财政局
填报人姓名：	李骑君
联系电话：	8765348
填报日期：	2019-2-12
一、项目基本情况及自评结论	
（一)项目用款单位简要情况。	财政局投资评审中心是财政局下属正科级公益三类的事业单位。在财政局系统中承担重要责任，主要职责包括了：一、参与我市财政投资审核相关工作制度的拟定；二、承担本级财政性资金投资项目工程预算、结算和决算等审核监督工作；三、承担省财政厅交办的财政投资审核任务。
（二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况）	档案室维修 4 万元，档案柜采购 6 万元，其他设备及耗材采购 5 万元。
（三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	各阶段项目工作已完成，维修档案室及采购档案柜用于存放单位评审业务资料，用于满足评审业务材料的完整性与长期保存需要。购买办公用设备以及对设备耗材采购，确保单位硬件设施能满足单位工作的需求，保证单位评审工作能正常有序开展。自评绩效等级为优，自评分数为 96 分。
二、绩效表现	
（一)资金使用绩效。	按照单位日常工作开展要求，对档案室进行修缮并购买档案柜，对单位损坏办公设备进行维修，购买办公用品，为确保工作计划能如期开展，申请维修及设备、耗材采购经费。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	单位一些办公设备老旧，经常出现需要维修的情况，因此维修费用支出较大。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	在往后工作推进过程中逐步更换老旧设备，以满足单位人员日常办公需要，并也能减少维修费用的支出。

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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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