

2023年度珠海市斗门生态农业园管理委员会  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市斗门生态产业园管理委员会概况**

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：珠海市斗门生态产业园管理委员会2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：珠海市斗门生态产业园管理委员会2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市斗门生态农业园管理委员会概况

## 一、部门主要职责

珠海市斗门生态农业园管理委员会的主要职责是：

（一）负责编制斗门生态农业园总体规划及其实施方案、园区基本建设计划及其实施方案；

（二）负责斗门生态农业园内土地的规划、征收、开发和管  
理；

（三）负责斗门生态农业园区域内的项目开发审定和招商引  
资；

（四）指导斗门生态农业园区农业企业管理、安全生产、劳  
动保障工作，依法进行监督检查，协调处理开发建设中出现有  
关问题；

（五）检查督促开发进度，为项目提供全程服务；

（六）负责营造良好的投资环境，做好水、电、气、通讯、  
道路电视、排污管道等基础设施；

（七）负责农业科技示范项目和建设。

## 二、部门机构设置

据上述职责，珠海市斗门生态农业园管理委员会设4个内设机  
构。

（一）党政办公室。承担园区党委、管委会日常事务；负责党  
建、人事、意识形态、纪检监察、机要、保密、接待、综合协  
调、政务公开、对外联络等工作；负责统筹安排由园区主办和参与

组织的大型活动；负责统筹安排园区领导日常公务活动；协助管委会领导处理日常事务；负责园区发生的重大事件和紧急情况的上传下达；谋划园区资金需求，编制和执行财政预算、决算和年度资金使用计划；负责审计工作；负责国有资产管理和园区国企年度考核工作；制定财务管理和内控制度，负责政府投资项目绩效评估；负责政府债务管理，提出融资工作计划并组织实施，承办上级交办的其他工作任务。

（二）经济发展局。负责制定园区产业发展规划并组织实施，研究产业发展重大事项；统筹开展园区投资合作项目的引进、接洽、协调和跟进工作，促进工业投资和固定资产投资，实施产业发展战略；负责园区经济、能源指标的统计、分析和监测，为决策提供参考依据，督促完成各项经济发展目标；负责推动园区企业发展，落实省、市、区政策，引导和支持企业在科技创新、技术改造、信息化、工业化融合发展等方面提升水平，开展发改立项等相关事项的审批、备案等工作，推动园区企业加快发展；负责园区已投产企业服务 work，协调解决企业生产经营过程中的各类问题，承办上级交办的其他工作任务。

（三）建设局。负责园区开发建设方面的管理工作。负责园区基础设施投资和建设的全面监督管理，统筹园区企业和项目的质量、安全生产、应急管理等工作，协调处理开发建设中有问题；统筹园区内土地及房屋的征拆、收储、统一开发、整理等工作，对园区内土地的开发和交易等行为进行监督；统筹落实园区开发建设相关的自然资源保障工作和规划编制工作，对自然资源利用、规划实施进行监督管理；协调开展园区生态环境保护工作，承办上级交办的其他工作任务。

（四）农业科技局。研究拟定园区农业科技发展政策，引导农业产业结构调整，推动农业科技事业的发展；负责组织重大农业科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、应用示范、推广，科学技术普及工作。参与协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术、安全标准制订工作；组织实施农业科技创新工作；推动园区农业电子商务体系和平台建设，承办上级交办的其他工作任务。

以上内设机构均纳入管委会本级部门预算。

### **三、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：珠海市斗门生态农业园管理委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	1,569.17	一、一般公共服务支出	31	2.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101,789.53	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	15.10
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	37.96	八、社会保障和就业支出	38	202.18
	9		九、卫生健康支出	39	41.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,241.79
	12		十二、农林水支出	42	1,331.26
	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	404.69
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	101,722.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	103,396.65	<b>本年支出合计</b>	57	105,961.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,615.26	年末结转和结余	59	1,050.77
<b>总计</b>	30	107,011.91	<b>总计</b>	60	107,011.91

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。

## 收入决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		103,396.65	103,358.69	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
208	社会保障和就业支出	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.90	51.90	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	99.45	99.45	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	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,362.88	1,324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
21301	农业农村	1,362.88	1,324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
2130101	行政运行	1,072.20	1,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	290.68	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
229	其他支出	101,589.53	101,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,589.53	101,589.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101,589.53	101,589.53	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。

## 支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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		105,961.14	1,456.06	104,505.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.66	51.66	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	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,241.79	0.00	2,241.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,241.79	0.00	2,241.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	234.40	0.00	234.40	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	136.79	0.00	136.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	394.13	0.00	394.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	373.84	0.00	373.84	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.29	0.00	1,075.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,331.26	1,212.05	119.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,331.26	1,212.05	119.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,068.72	1,066.72	2.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	262.53	145.34	117.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	404.69	0.00	404.69	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	404.69	0.00	404.69	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	404.69	0.00	404.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101,722.11	0.00	101,722.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,589.53	0.00	101,589.53	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101,589.53	0.00	101,589.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	132.58	0.00	132.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	1,569.17	一、一般公共服务支出	33	2.18	2.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101,789.53	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	202.18	202.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.83	41.83	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	2,007.40	0.00	2,007.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,326.61	1,326.61	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	404.69	404.69	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

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
	23		二十三、其他支出	55	101,722.11	132.58	101,589.53	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	103,358.69	<b>本年支出合计</b>	59	105,707.00	2,110.07	103,596.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,007.61	年末财政拨款结转和结余	60	659.31	345.46	313.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	886.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,121.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	106,366.30	<b>总计</b>	64	106,366.30	2,455.53	103,910.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	2,110.07	1,455.30	654.77
201	一般公共服务支出	2.18	0.00	2.18
20136	其他共产党事务支出	2.18	0.00	2.18
2013699	其他共产党事务支出	2.18	0.00	2.18
208	社会保障和就业支出	202.18	202.18	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.99	0.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.99	0.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.56	199.56	0.00
2080501	行政单位离退休	51.66	51.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.45	99.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.45	48.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00
213	农林水支出	1,326.61	1,211.30	115.31
21301	农业农村	1,326.61	1,211.30	115.31
2130101	行政运行	1,068.72	1,066.72	2.01
2130199	其他农业农村支出	257.88	144.58	113.30
216	商业服务业等支出	404.69	0.00	404.69
21606	涉外发展服务支出	404.69	0.00	404.69
2160699	其他涉外发展服务支出	404.69	0.00	404.69

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
229	其他支出	132.58	0.00	132.58
22999	其他支出	132.58	0.00	132.58
2299999	其他支出	132.58	0.00	132.58

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	1,298.66	302	商品和服务支出	104.59
30101	基本工资	145.02	30201	办公费	7.46
30102	津贴补贴	654.04	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	95.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.45	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	96.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.42	30217	公务接待费	8.49
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	0.00
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	7.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.27

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.32
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	0.00
			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
			310	资本性支出	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,350.08		公用经费合计	105.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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	2,121.25	101,789.53	103,596.92	0.00	103,596.92	313.85
212	城乡社区支出	2,114.95	200.00	2,007.40	0.00	2,007.40	307.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,114.95	200.00	2,007.40	0.00	2,007.40	307.55
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	136.79	0.00	136.79	13.21
2120803	城市建设支出	394.13	0.00	394.13	0.00	394.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	428.02	0.00	373.84	0.00	373.84	54.19
2120814	农业生产发展支出	0.00	50.00	27.35	0.00	27.35	22.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.80	0.00	1,075.29	0.00	1,075.29	217.51
229	其他支出	6.30	101,589.53	101,589.53	0.00	101,589.53	6.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.30	101,589.53	101,589.53	0.00	101,589.53	6.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.30	101,589.53	101,589.53	0.00	101,589.53	6.30

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门生态农业园管理委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.18	0.00	18.70	0.00	18.70	8.49	27.18	0.00	18.70	0.00	18.70	8.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：珠海市斗门生态产业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市斗门生态产业园管理委员会2023年度总收入107,011.91万元，其中本年收入103,396.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,569.17万元，比上年决算数减少1,320.4万元，下降45.7%。主要变动情况：一是2022年收到“省补2022年促进经济高质量发展专项资金”1,000万，此项目为经开区启动资金，本年没有此项收入，二是“生态园专项运作经费”300万，比上年减少200万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入101,789.53万元，比上年决算数增加29,292.1万元，增长40.4%。主要变动情况：一是本年度债券资金为9.99亿元，比上年增加4.05亿元，二是“前期土地开发支出”，比上年减少1.105亿元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入37.96万元，比上年决算数减少18,967.58万元，下降99.8%。主要变动情况：一是上年“前期土地开发支出”中

17,450万元为其他收入，二是上年市补涉农乡村振兴示范带专项1,500万元，本年没有此项收入。

## **（二）年度支出总体情况**

珠海市斗门生态农业园管理委员会2023年度总支出107,011.91万元，其中本年支出105,961.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,456.06万元，比上年决算数增加1,428.61万元，增长5,204.4%。主要变动情况：一是2023年人员经费支出1209.79万元，作为基本支出核算，上年是作为“定补人员经费”项目支出核算的。

2. 项目支出104,505.08万元，比上年决算数增加10,496.01万元，增长11.2%。主要变动情况：一是本年债券项目资金比上年增加较多。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

珠海市斗门生态农业园管理委员会2023年度财政拨款收入合计103,358.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,569.17万元，比上年决算数减少1,320.4万元，下降45.7%；主要变动情况：一是2022年收到“省补2022年促进经济高质量发展专项资金”1,000万，此项目为经开区启动资金，本年没有此项收入，二是“生态园专项运作经费”300万，比上年减少200万元；政府性基金预算财政拨款收入101,789.53万元，比上年决算数增加

29,292.1万元，增长40.4%；主要变动情况：一是本年度债券资金为9.99亿元，比上年增加4.05亿元，二是“前期土地开发支出”，比上年减少1.105亿元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

珠海市斗门生态农业园管理委员会2023年度财政拨款支出合计105,707万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,110.07万元，比年初预算数增加163.17万元，增长8.4%；主要变动情况：一是增加了“政府雇员工资经费”支出97.44万元，二是增加了“事业离退休人员经费”支出51.42万元；政府性基金预算财政拨款支出103,596.92万元，比年初预算数增加102,896.92万元，增长14,699.6%；主要变动情况：一是专项债券支出预算暂未纳入年初预算，以实际发行和支出情况作为编报决算的依据，本年度债券资金为99,946.32万元，二是增加了市补2023年涉农专项转移支付资金（新增债券转贷资金）1,643.20万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023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**

珠海市斗门生态农业园管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.18万元，完成全年预算27.18万元的100%，比上年决算数减少5.72万元，下降17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务用车购置及运行维护费支出决算为18.7万元，完成预算18.7万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降1.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.7万元，完成预算18.7万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为8.49万元，完成预算8.49万元的100%，比上年决算数减少5.43万元，下降39%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照要求精准编制部门预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2023年度“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18.7万元，占68.8%；公务接待费支出8.49万元，占31.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出18.7万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务保有量用车的燃料费、维修费、保险费、年审费及过路过桥费。

3. 公务接待费支出8.49万元，主要用于园区日常来函公务接待，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61次，接待人数共628人。主要包括政府来函考察园区、企业来函来访洽谈项目等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出105.23万元，比上年决算数增加105.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：机关运行经费支出为基本支出，上年园区机关运行支出主要为项目支出，统计口径不对称，因此不可比。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,703.51万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出717.79万元、政府采购服务支出978.03万元。授予中小企业合同金额1,590.8万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额418.1万元，占授予中小企业合同金额的26.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.4%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度“斗门区预制菜产业园5.0产业新空间标准厂房运营管理费”、“生态产业园基础设施建设项目”、“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目”、“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目”、“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目”、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100,123.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.6%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“斗门区预制菜产业园5.0产业新空间标准厂房运营管理费”、“生态产业园基础设施建设项目”、“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目”、“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目”、“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目”、“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程”共6个项目绩效自评。

“斗门区预制菜产业园5.0产业新空间标准厂房运营管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为27.35万元，完成预算的47.5%。项目绩效目标完成情况主要是：5.0产业

新空间主要面对符合我市“4+3”产业（新一代信息技术、新能源、集成电路、生物医药与健康四大主导产业，智能家电、装备制造、精细化工三大优势产业）及其他新兴产业发展方向的企业进驻。根据《珠海市5.0产业新空间配套服务设施建设使用与运营工作指引的通知》，建设珠海市斗门区预制菜产业园二期标准厂房，以“低租金、高标准、规模化、配套全、运营优”5大原则，更好地提供专业化产业园运营服务。2023年标准厂房及配套设施已基本建设完毕，且已成功吸引3家企业入驻，完成引进企业项目投资额1.98亿元，产业园服务满意度达到90%。发现的问题及原因主要是资金支付率不足。下一步改进措施主要是一是持续招引优质项目进驻预制菜标准厂房，推动澳门葡味佳等重点签约项目一季度全部入驻，实现项目年内全部投产。二是推动建成白蕉海鲈产业服务中心，同步成立项目招商专班，通过产业联盟、行业协会等资源渠道，招引优质企业进驻合作，力促白蕉海鲈产业流通中心动工，实现预制菜产品销售额同比翻番。三是为园区入驻企业提供优质的饭堂经营管理、物业管理、污水处理等空间配套服务以及孵化提升、公共技术、金融投资、行业辅导、品牌推广等产业配套服务。

“生态农业园基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：土地平整面积42.5万平方米，新建或改建道路里程14千米，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展。发现的问题及原因主要是需进一步提高资金使用效率。下一步改进措施主要是改进措施主要是加强

资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。

“广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21,800万元，执行数为21,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建或改建道路里程2.73千米，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原因主要是征地交地慢影响项目建设进度从而影响项目建设效率。下一步改进措施主要是希望进一步加大专项债资金保障。

“广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40,300万元，执行数为40,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：土地平整面积16万平方米，完成8.4万平方米通用标准厂房建设，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原因主要是征地交地慢影响项目建设进度从而影响项目建设效率。下一步改进措施主要是希望进一步加大专项债资金保障。

“广东省珠海市国家农业科技园基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30,800万元，执行数为30,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建或改建道路里程6千米，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原

因主要是征地交地慢影响项目建设进度从而影响项目建设效率。  
下一步改进措施主要是希望进一步加大专项债资金保障。

“广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,046.32万元，执行数为7,046.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：土地平整面积5万平方米，新建7道路里程2.77千米，项目竣工验收合格率=100%，土地出让金收入440元/平方米，有效优化区域投资环境，改善区域资源环境，促进当地实体经济发展，全部完成计划绩效目标。发现的问题及原因主要是项目资金按计划支出，暂无问题。下一步改进措施主要是加强资金使用监管，确保资金使用到位、使用安全。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分：附件



### 专项支出绩效自评表

填报单位: 海口市生态农业园管理委员会 金额单位: 万元

基本情况	项目名称	生态农业园基础设施建设项目		评价年度	2023		评价金额	500.00	
	联系人	陈玲玲		联系电话	0756-2783908		联系邮箱	dmstyjzsz@zhuhai.gov.cn	
	实施文件依据								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	500						
		实际分配下达	市(区)本级	150		转移支付至下级		0	
	资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	150		转移支付至下级		0	
	绩效目标情况	预期总体目标	2023年通过推进相关道路及基础设施配套建设, 加快推进区域开发和项目落地, 奠定产城融合发展的良好基础。			是否如期实现预期总体目标	是		

#### 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	全部完成支付。	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否按资成履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	资金支出时确保资料合理、完整, 严格按照资金支出审批流程开支。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	平整土地面积	10	≥80万平方米	42.5			5.31	2023年累计完成土地整备42.5万平方米(637.6亩) 未达标原因: 属地镇政府未按计划完成征地并移交园区开展土地整备工作。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
		新建或改建道路里程	10	≥20千米	14			7	2023年续建, 新开工项目涉新建/改造道路里程达14公里。未达标原因: 属地镇政府未按计划完成征地并移交园区开展道路施工。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
	质量指标	项目竣工验收合格率(%)	10	=100%	100			10	竣工项目均按照相关标准验收合格。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	开工率	10	=100%	83			8.3	2023年计划新开工政府投资类项目6个, 其中实际按时开工项目5个。未达标原因: 属地镇政府未按计划完成征地并移交园区开展道路施工。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
效益	经济效益指标	土地出让金收入	40	≥500元/平方米	440			35.2	按海口市当前工业用地出让标准执行, 已出让工业用地13.5万平方米。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。
合计			100					85.81			

#### 存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题	改进措施
暂无。	暂无。



### 专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表											
填报单位：珠海市斗门生态农业园管理委员会								金额单位：万元			
项目名称		斗门区预制菜产业园5.0产业新空间标准厂房运营管理费		评价年度	2023		评价金额	200.00			
基本情况		联系人：林乐音		联系电话	13825661880		联系邮箱	12368754@qq.com			
实施依据		根据《珠海市 5.0 产业新空间配套设施建设使用与运营工作指引的通知》，珠海市斗门区预制菜产业园二期标准厂房以“低租金、高标准、规模化、配套全、运营优”6 大原则，为更好地提供专业化产业园运营服务。									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	200								
		实际分配下达	市（区）本级		50		转移支付至下级		0		
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级		27.35		转移支付至下级		0		
	绩效目标情况	预期总体目标	引进租赁项目3家，企业满意度90%；引进企业项目投资额1.5亿，服务质量良好，2023年及时开展服务					是否如期实现预期总体目标	基本完成		
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					6.56	未达标原因：部分项目未达到验收标准，资金安排在2024年支付	主要依据“支付额/预算额度*100”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分	1.专项预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截至系统统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	资金支出时确保资料合理、完整，严格按流程资金支出审批流程开支。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分，否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	引进项目	13.33	≥3	3	全部完成		13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	服务质量	13.34	良好	良好	1	100	13.34	全部完成	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	项目完成时间	13.33	2023年	2023年	1	100	13.33	无。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	经济效益指标	引进企业项目投资额	20	≥1.5亿	1.5	全部完成		20		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	企业满意度	20	≥90%	90			20	无	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					94.56			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市斗门生态农业园管理委员会			金额单位: 万元		21800
基本情况	项目名称	广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套设施建设	评价年度	2023	评价金额	21800	
	联系人	陈玲玲	联系电话	07562783908	联系邮箱	jmsy@gzsh.gov.cn	
实施文件依据		区下达债券资金文件。					
资金安排情况	预算计划安排	21800					
	实际分配下达	区本级	21800	二次分配到其他单位或镇(街)	0		
资金使用情况	实际支出金额	区本级	21800	二次分配到其他单位或镇(街)	0		
	预期总体目标	为完善斗门智能制造经济开发区配套设施,助力实体经济发展,预计开展广东省珠海市斗门智能制造经济开发区配套设施建设项目,工作内容主要包括5个。预计达到产业园基建配套不断完善、城市功能基本齐全,新城风貌和形象基本凸显,投资环境优化、产业落户和经济发展得到有效基础保障,推进粤港澳大湾区建设的目的。				是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料				
										名称	权重(%)	名称	权重(%)
										名称	权重(%)	名称	权重(%)
决策	20	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。					
				目标设置	完整性	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。				
			合理性		2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。						
			可衡量性		2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可量性的产出和效果指标,据此核定分数。						
			保障措施		2	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具有条件实施,根据实际情况核定分数。						
			保障计划	制度完整性	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具有条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的专项资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。					
		计划安排合理性		1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。						
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地亩/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。				
					资金到位及时性	2	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。					
			3	资金分配	资金分配合理性	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。				
资金管理	12				6	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地亩/资金使用单位资金使用资金); 2.其他能反映地亩/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。					
过程	20	12	支出规范性	支出规范性	6	6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出、截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专项核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	1.专项资金对地亩/资金使用单位相关监督和检查报告。					
				实施程序	4	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。					
		8	管理情况	监管有效性	4	4	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分,否则,视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知; 2.专项资金对地亩/资金使用单位相关监督和检查报告; 3.监督检查发现问题整改情况报告。					
				经济性	5	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。 在按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。				
效益	30	50	完成质量	完成质量	50	45	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给本级和上级党委政府的工作报告; ③上报和本级党委政府的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况开展的绩效评价报告、相关部门自行开展的满意度调查、第三方评议和上访/投诉情况。					
				社会效益	50	50	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。						
		5	可持续发展	可持续发展	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。						
				公平性	5	5	表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。						
合计:		100	100	100	100	95							



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称	珠海市斗门生态农业园管理委员会			金额单位：万元	40300	
项目名称	广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目	评价年度	2023	评价金额	40300	
联系人	陈玲珍	联系电话	07562783908	联系邮箱	dmstrjz@zhuhai.gov.cn	
实施文件依据	区下达债券资金文件。					
预算计划安排	40300					
资金安排情况	实际分配下达	区本级	40300	二次分配到其他单位或镇（街）	0	
资金使用情况	实际支出金额	区本级	40300	二次分配到其他单位或镇（街）	0	
绩效目标情况	预期总体目标	为完善珠海国家农业科技园区基础设施配套，助力乡村振兴和实体经济的发展，预计开展广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目，工作内容主要包括7个，预计达到片区配套不断完善、城市功能基本齐全、投资环境优化、产业落户和经济发展得到有效保障，加快推进斗门区预制菜产业园、乡村振兴战略实施和推进粤港澳大湾区建设的目的。			是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考性证明材料
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体会议纪要等； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标。据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。		
					合理性	2	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。据此核定分数。				
					可衡量性	2	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可量化的产出和效果指标。据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1	1	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。		
					计划安排合理性	1	1	1	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	3	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
						资金到位及时性	2	2	2	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
						资金支付	6	资金支出率	6	6	6	主要依据“支付额/预算额度*100=指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工程进度，以及是否按资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	6	1.预算执行规范性2分，按现规定调整审批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专项核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范。	1.专项资金对地/资金使用单位相关监督检查和检查报告。			
				实施程序	4	程序规范性	4	4	4	项目或方案按现规定程序实施，包括项目或方案调整按现规定履行审批手续，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。		
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	2	2	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地/资金使用单位相关监督检查和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
				经济性	5	预算控制	3	3	3	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。	
产出	30	效率性	50	完成进度	10	土地平整面积	≥15万平方	16万平方	10	10	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项汇报材料和上级党委政府的工作报告； ③上级和同级党委政府的考核结果； ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告； ⑤部门自行开展的民意调查、行业评议和上访/投诉情况。	
				完成质量	10	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
效益	30	效果性	50	经济效益	10	土地出让金收入	≥400元/平方米	有效推动	10	10	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
				社会效益	10	优化区域投资环境	有效改善	10	10	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		
				合计	100	100	100	100	98				



2023年项目绩效自评指标评分表

单位名称:		珠海市斗门生态农业园管理委员会			金额单位: 万元		30800					
基本情况	项目名称	广东省珠海市国家农业科技园区基础设施建设项目			评价年度	2023		评价金额	30800			
	负责人	陈玲玲			联系电话	07562783908		联系邮箱	dmstrjz@zhuhai.gov.cn			
附件名称		附件名称										
附件内容		附件内容										
资金安排情况		30800										
资金使用情况	实际分配下达	区本级	30800		二次分配到其他单位或镇(街)	0						
	实际支出金额	区本级	30800		二次分配到其他单位或镇(街)	0						
绩效目标情况	预期总体目标	为完善珠海国家农业科技园区、斗门智能制造经济开发区基础设施配套,助力实体经济发展,预计开展广东省珠海市国家农业科技园区基础设施建设项目,工作内容主要包括27个,预计达到产业园基建配套不断完善,城市功能基本齐全,新城风貌和形象基本凸显,投资环境优化,产业落户和经济发展得到有效基础保障,推进粤港澳大湾区建设的目的。						是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表												
评价指标												
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体会议纪要纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总体目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。	
				合理性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合理客观实际,据此核定分数。				
				可衡量性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑,是否有可衡量的产出和效果性指标,据此核定分数。				
				保障措施	2	制度完整性	1	/	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法,请说明该资金遵循的资金管理办法); 2.项目管理制度; 3.监督管理制度/规范; 4.资金申报指南。	
				计划安排合理性	1	/	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划); 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3.项目开展计划; 4.资金使用计划等。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知; 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3.其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。	
						资金到位及时性	2	/	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未及及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体审议会议纪要。	
						资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/
过程	20	事项管理	8	支出规范性	6	支出规范性	6	/	6	1.预算执行规范性2分,按按规定履行调整审批手续或未履行调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督检查和检查报告。	
				实施程序	4	程序规范性	4	/	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件; 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3.项目验收材料。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报; 2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
效益	30	效果性	50	完成进度	50	新建或改建道路里程	≥3千米	6千米	/	48	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2.产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报本级和上级党委政府的文件报告 ③上级和本级党委政府的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告。地部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。
				完成质量		项目竣工验收合格率	100%	100%	/			
公平性	5	满意度	5	经济效益	5	土地收入租金	≥400元/平方米	有效推动	有效改善	/		
				社会效益		优化区域投资环境	有效推动	有效改善	/			
合计:	100	100	100	100	100	100	100	100	98			

