

2023年度珠海市斗门区政府投资建设工程管 理中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 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：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 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：珠海市斗门区政府投资建设工程 管理中心概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心的主要职责是：

1. 代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责区政府投资的非盈利性工程项目（特殊项目除外）建设过程的管理和组织实施工作，提高投资效益。
2. 参与或主持区政府投资建设工程项目的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制和报批等前期工作。
3. 根据区计划部门下达的政府投资项目计划，参与施工图设计与审查，编制项目预算，并分别报有关部门审批。
4. 负责项目的施工报建、委托招标投标和工程监理，并代表业主签订合同以及处理其它涉及项目施工的工作。
5. 负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调和监管。
6. 负责编制区政府投资建设工程项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收，办理产权登记和资产移交手续。
7. 负责协调与工程项目有关单位（尤其是使用单位）的关系，使建设项目在功能方面最大限度地满足使用单位的需要。
8. 承办上级部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心设4个内设机构，分别为综合室、投资管理室、工程管理室、总工室。

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：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	899.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,016.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.43
	9		九、卫生健康支出	39	64.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,673.22
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11,073.95
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,916.48	本年支出合计	57	13,913.82
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	6.89	年末结转和结余	59	9.55
总计	30	13,923.37	总计	60	13,923.37

注：1. 本表反映单位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

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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	13,916.48	13,916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	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	65.64	65.64	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,675.88	2,675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.07	733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.07	733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,942.81	1,942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,942.81	1,942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,073.95	11,073.95	0.00	0.00	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	11,073.95	11,073.95	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,073.95	11,073.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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	13,913.82	855.30	13,058.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.21	4.21	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	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	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.21	24.34	39.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,673.22	728.54	1,944.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.42	728.54	1.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	730.42	728.54	1.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,942.81	0.00	1,942.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,942.81	0.00	1,942.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,073.95	0.00	11,073.95	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	11,073.95	0.00	11,073.95	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,073.95	0.00	11,073.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	899.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,016.76	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	102.43	102.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.21	64.21	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	2,673.22	730.42	1,942.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,073.95	0.00	11,073.95	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
本年收入合计	27	13,916.48	本年支出合计	59	13,913.82	897.06	13,016.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.89	年末财政拨款结转和结余	60	9.55	9.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,923.37	总计	64	13,923.37	906.61	13,016.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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	897.06	855.30	41.76
208	社会保障和就业支出	102.43	102.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.21	4.21	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.21	4.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	64.21	24.34	39.88
21004	公共卫生	39.88	0.00	39.88
2100409	重大公共卫生服务	39.88	0.00	39.88
21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
212	城乡社区支出	730.42	728.54	1.88
21201	城乡社区管理事务	730.42	728.54	1.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	730.42	728.54	1.88

注：本表反映单位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

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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	801.17	302	商品和服务支出	54.13
30101	基本工资	101.17	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	434.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.73	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	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.55	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.76
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.88
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
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	5.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.77

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	4.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.32
			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	0.00
			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
			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	801.17		公用经费合计	54.13

注：本表反映单位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

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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	13,016.76	13,016.76	0.00	13,016.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,942.81	1,942.81	0.00	1,942.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,942.81	1,942.81	0.00	1,942.81	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,942.81	1,942.81	0.00	1,942.81	0.00
229	其他支出	0.00	11,073.95	11,073.95	0.00	11,073.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,073.95	11,073.95	0.00	11,073.95	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	0.00	11,073.95	11,073.95	0.00	11,073.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心

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
4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00	4.63	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海市斗门区政府投资建设工程 管理中心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

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心2023年度总收入13,923.37万元，其中本年收入13,916.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入899.71万元，比上年决算数减少25.4万元，下降2.7%。主要变动情况：一是人员减少，二是响应“过紧日子”的工作要求，从紧安排各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,016.76万元，比上年决算数增加2,603.07万元，增长25%。主要变动情况：根据珠海市斗门区2023年政府投资项目计划项目使用斗门区新增地方政府专项债券资金增加。

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0万元，比上年决算数减少636.5万元，下降100%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心2023年度总支出13,923.37万元，其中本年支出13,913.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出855.3万元，比上年决算数减少53.1万元，下降5.8%。主要变动情况：一是人员减少，二是响应“过紧日子”的工作要求，从紧安排各项支出。

2. 项目支出13,058.52万元，比上年决算数减少364.12万元，下降2.7%。主要变动情况：根据珠海市斗门区2023年政府投资项目计划安排减少工程项目，财政资金支出安排相应减少。

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

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心2023年度财政拨款收入合计13,916.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入899.71万元，比上年决算数减少25.4万元，下降2.7%；主要变动情况：一是人员减少，二是响应“过紧日子”的工作要求，从紧安排各项支出；政府性基金预算财政拨款收入13,016.76万元，比上年决算数增加2,603.07万元，增长25%；主要变动情况：根据珠海市斗门区2023年政府投资项目计划项目使用斗门区新增地方政府专项债券资金增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心2023年度财政拨款支出合计13,913.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出897.06万元，比年初预算数减少172.2万元，下降16.1%；主要变

动情况：一是人员减少，二是响应“过紧日子”的工作要求，从紧安排各项支出；政府性基金预算财政拨款支出13,016.76万元，比年初预算数增加5,596.76万元，增长75.4%；主要变动情况：根据珠海市斗门区2023年政府投资项目计划项目使用斗门区新增地方政府专项债券资金增加；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

珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成全年预算4.63万元的100%，比上年决算数减少5.01万元，下降52%。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4.63万元，完成预算4.63万元的100%，比上年决算数减少5.01万元，下降52%；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4.63万元，完成预算4.63万元的100%，比上年决算数减少5.01万元，下降52%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：响应“过紧日子”的工作要求，从紧安排“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

（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4.63万元，占100%；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4.63万元，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4.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于工程项目建设管理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度本单位无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度本单位无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.42万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出1.2万元、政府采购服务支出16.14万元。授予中小企业合同金额18.42万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是工程项目建设管理；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2023年度结算建设项目、新建及前期建设项目、广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目、广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目、广东省珠海市斗门区井岸镇老旧小区综合整治提升工程项目、广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目、广东省珠海市大型产业集聚区--斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目、广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13016.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政

府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出绩效自评。

我单位今年开展了结算建设项目、新建及前期建设项目、广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目、广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目、广东省珠海市斗门区井岸镇老旧小区综合整治提升工程项目、广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目、广东省珠海市大型产业集聚区——斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目、广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程项目绩效自评。

结算建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1784.61万元，执行数为1784.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年计划开展64个建设项目结算工作，完成率85.0%。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

新建及前期建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为158.19万元，执行数为158.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建及前期建设项目共13个项目，其中5个项目已开工建设，4个项目完成立项及前期设计工作，其余4个项目按计划开展前期工作，已按计划完成年度建设目标，形象进度为100%。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目绩效自评

情况：项目全年预算数为1,000.00万元，执行数为1,000.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成施工报建、场地清杂填土及平整、试桩工作，累计完成形象进度6.0%。完善交通网络，方便周边居民群众出行，提升周边居民的居住生活环境。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,495.00万元，执行数为1,495.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年计划开展项目的前期工作。全力营造良好交通环境，进一步提高城区道路交通管理水平,营造安全、畅通、和谐、有序的交通。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

广东省珠海市斗门区井岸镇老旧小区综合整治提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,897.74万元，执行数为1,897.74万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年计划完成6925平方米道路的路面铺设工作，进一步完善片区基础设施配套，形成互通的交通路网，提升民众交通出行条件，促进区域开发建设。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,500.00万元，执行数为1,500.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已开展项目的立项、可研、施工图审查、概算等报批工作并完善交通网络，提升周边居民的居住生活环境。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

广东省珠海市大型产业集聚区--斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,736.29万元，执行数为3,736.29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成路面铺设面积10368平方米，完善交通网络、方便周边居民群众出行，提升周边居民的居住生活环境，服务对象满意度95.0%。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

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1,444.93万元，执行数为1,444.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年工程已基本完工，方便周边居民群众出行，提升周边居民的居住生活环境。暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

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

2023年项目绩效自评指标评分表																					
填报单位名称：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心																					
金额单位：万元3736.285695																					
基本情况	项目名称		广东省珠海市大型产业集聚区—斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目		评价年度		2023年		评价金额		3736.285695										
	联系人		廖俊智 杜雷妙		联系电话		2789617 2789630		联系邮箱		dmjgzz@zhuhai.gov.cn										
	实施文件依据		1.斗门区东湖片区道路路网工程（含临时路，不含桥梁）：暂未立项 2.斗门区东湖片区道路路网桥湖南路工程（一期）：暂未立项 3.斗门区东湖片区道路路网胜利路南延线工程（一期）：：暂未立项 4.滨江路及港霞东路沥青路面工程：斗发改资[2021]55号 5.腾羽路道路工程：腾羽路市政道路工程概算的批复（斗发改资[2021]145号） 6.湖滨二路一期道路工程：关于湖滨二路一期市政道路工程概算的批复斗发改资[2022]31号 7.香汇路道路工程：关于香汇路道路工程项目建议书的批复-斗发改资[2022]144号																		
	资金安排情况																				
资金情况	预算计划安排		3736.285695																		
	实际分配下达		区本级		3736.285695		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		0		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		滨江路及港霞东路沥青路面工程：完成形象进度100%。 腾羽路道路工程：完成形象进度60%。 湖滨二路一期道路工程：完成形象进度23%。 香汇路道路工程：完成形象进度20%。										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(%)		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	4	可研批复。	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	6	完整性	2	2	2	2	绩效目标申报表。	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。	
				合理性	2	2	2	2	绩效目标申报表。	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	2	绩效目标申报表。	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、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1	1	1									1	资金申报指南。	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。	
										计划安排合理性	1			1	1	1	年度工作计划。			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。	
				资金到位	5	资金到位率	3	3	3									3	预算批复。	1.各类来源的资金足额到位的,得3分;	
										资金到位及时性	2	2	2	2	预算批复。	1.各类来源的资金及时到位的,得2分;					
		资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	3	预算批复。							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。	

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	6	6	资金使用单位支出情况的系统截图。	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。			
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	6	按事项完成进度支付资金。	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。			
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	4	方案批复。	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。			
				管理情况	4	监管有效性	4	4	4	2	已建立有效管理机制，执行良好	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。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。			
2	主管部门协调解决项目的存在问题。	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。														
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	资金使用台账	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	2	2	资金使用台账	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（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。				
	效率性		完成进度	50	（个性指标）	50	10	10	10	年度工作计划。	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、绩效审计报告等。				
			完成质量							（个性指标）			8	8	8	年度工作计划。
			经济效益							（个性指标）			8	8	8	年度工作计划。
			社会效益							（个性指标）			8	8	8	年度工作计划。
效益	30	效果性	50	生态效益	50	（个性指标）	50	8	8	8	年度工作计划。	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。				
				可持续发展		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。					
				公平性		5		满意度	5	服务对象满意度	5		5	5	5	投诉情况
合计：			100		100		100			100						

2023年项目绩效自评指标评分表															
填报单位名称：珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心															
金额单位：万元1897.74242															
基本情况	项目名称		广东省珠海市斗门区井岸镇老旧小区综合整治提升工程项目		评价年度		2023年		评价金额		1897.74242				
	联系人		廖俊智		联系电话		2789617		联系邮箱		dmigzx@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据		黄金路提升改造工程：斗发改资[2022]11号												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		1897.74242											
		实际分配下达		区本级		1897.74242		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		0		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		计划2023年完成6925平方米道路的路面铺设工作，进一步完善片区基础设施配套，形成互通的交通路网，提升民众交通出行条件，促进区域开发建设。							是否如期实现预期总体目标		是
指标评分表															
评价指标								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		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标									
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	4	可研批复。	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	6	完整性	2	2	2	2	绩效目标申报表。	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	2	绩效目标申报表。	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	2	绩效目标申报表。	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、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。			
				保障措施	2			制度完整性	1	1	1	1	资金申报指南。	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。	
						计划安排合理性	1	1	1	1	年度工作计划。	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	3	预算批复。	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	2	2	预算批复。	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	3									3	3	预算批复。	
		资金分配	3					资金分配合理性	3	3	3	3	预算批复。	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。	

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	6	6	资金使用单位支出情况的系统截图。	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。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	6	按事项完成进度支付资金。	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	4	方案批复。	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。
				管理情况	4	监管有效性	4	4	4	2	已建立有效管理机制，执行良好	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。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	资金使用台账	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	2	2	资金使用台账	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。	
		效率性		完成进度		（个性指标）		10	10	10	年度工作计划。	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、绩效审计报告等。
				完成质量		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
效益	30	效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50	8	8	8	年度工作计划。	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。	
				社会效益		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
				生态效益		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
				可持续发展		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	投诉情况	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情
合计：			100		100		100			100			

2023年项目绩效自评指标评分表														
填报单位名称：		珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心							金额单位：万元		1495			
基本情况	项目名称		广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目			评价年度		2023年		评价金额		1495		
	联系人		杜雷妙			联系电话		2789630		联系邮箱		dmjgzx@zhuhai.gov.cn		
	实施文件依据		黄杨小学南侧配套道路：斗发改资[2021]23号											
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		1495									
	实际分配下达		区本级		1495		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		0		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		2023年计划开展项目的前期工作报批，资金支付及时合规，全力营造良好交通环境 进一步提高城区道路交通管理水平，营造安全、畅通、和谐、有序的交通环境。							是否如期实现预期总体目标		是
指标评分表														
评价指标								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	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
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	4	可研批复。	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	6	完整性	2	2	2	2	绩效目标申报表。	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	2	绩效目标申报表。	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	2	绩效目标申报表。	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、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。				
		保障措施	2	制度完整性	1	1	1	1	资金申报指南。	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。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	3	3	预算批复。	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	2	2	2	预算批复。	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	3	预算批复。	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。					

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	6	6	资金使用单位支出情况的系统截图。	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。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	6	按事项完成进度支付资金。	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	4	方案批复。	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。
				管理情况	4	监管有效性	4	4	4	2	已建立有效管理机制，执行良好	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。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
								2	主管部门协调解决项目的存在问题。	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。			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	资金使用台账	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	2	2	资金使用台账	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	效率性		完成进度		（个性指标）		10	10	10	年度工作计划。	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、绩效审计报告等。
				完成质量		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
		效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50	8	8	8	年度工作计划。	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。	
				社会效益		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
				生态效益		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
				可持续发展		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	投诉情况	表示满意的服务对象数/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						

2023年项目绩效自评指标评分表																	
填报单位名称：		珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心							金额单位：万元		1000						
基本情况	项目名称		广东省珠海市国家海洋馆之“乡-三产融合基础设施项目				评价年度		2023年		评价金额		1000				
	联系人		廖俊智 杜雷妙				联系电话		2789617 2789630		联系邮箱		dmigzx@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据		关于斗门区白蕉镇虹桥五路以北配套道路工程：项目建议书的批复-斗发改资[2022]5号														
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		1000													
		实际分配下达		区本级		1000		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		0		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		2023年完成施工报建、场地清杂填土及平整、试桩工作，累计完成形象进度6%。							是否如期实现预期总体目标		是		
指标评分表																	
评价指标								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				
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标											
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	4	可研批复。	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	6		完整性	2	2
				合理性	2	2	2	2	绩效目标申报表。	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	2	绩效目标申报表。
				保障措施	2	制度完整性	1	1	1								
										计划安排合理性	1			1	1	1	年度工作计划。
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3								
										资金到位及时性	2	2	2	2	预算批复。	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

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	6	6	资金使用单位支出情况的系统截图。	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。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	6	按事项完成进度支付资金。	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	4	方案批复。	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。
				管理情况	4	监管有效性	4	4	4	2	已建立有效管理机制，执行良好	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。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
										2	主管部门协调解决项目的存在问题。	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。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	资金使用台账	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	2	2	资金使用台账	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	效率性		完成进度		（个性指标）		10	10	10	年度工作计划。	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、绩效审计报告等。
				完成质量		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
		效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50	8	8	8	年度工作计划。	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。	
				社会效益		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
				生态效益		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
				可持续发展		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	投诉情况	表示满意的服务对象数/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						



过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	6	6	资金使用单位支出情况的系统截图。	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。				
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	6	按事项完成进度支付资金。	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。				
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	4	方案批复。	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。				
				管理情况	4	监管有效性	4	4	4	2	已建立有效管理机制，执行良好	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。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。				
								2	主管部门协调解决项目的存在问题。	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。							
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	资金使用台账	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	2	2	资金使用台账	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（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	效率性		完成进度		（个性指标）		10	10	10	年度工作计划。	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、绩效审计报告等。				
				完成质量							（个性指标）			8	8	8	年度工作计划。
		效果性	50	经济效益	50	（个性指标）	50	8	8	8	年度工作计划。	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。					
				社会效益							（个性指标）			8	8	8	年度工作计划。
				生态效益							（个性指标）			8	8	8	年度工作计划。
				可持续发展							（个性指标）			8	8	8	年度工作计划。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	5	5	投诉情况	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况			
		合计：			100		100		100								

2023年项目绩效自评指标评分表																				
填报单位名称：		珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心						金额单位：万元		1500										
基本情况	项目名称	广东省珠海市珠西智能制造产业园（斗门片区）交通基础设施建设项目				评价年度	2023年		评价金额	1500										
	联系人	廖俊智 杜雷妙				联系电话	2789617 2789630		联系邮箱											
	实施文件依据	1. 尖峰南片区市政配套工程三期二标段：斗发改资[2019]52号 2. 香坭路及110KV电缆沟场地平整（含香坭路）：斗发改资[2020]85号 3. 龙井西路改造工程：斗发改资[2016]8号 4. 中兴南路改造工程1标段2期道路工程：斗发改资[2020]90号 5. 冠宇新厂配套市政道路工程：斗发改[2021]114号																		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1500																	
		实际分配下达	区本级	1500		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	0		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	1. 尖峰南片区市政配套工程三期二标段：完成形象进度100%。 2. 香坭路及110KV电缆沟场地平整：完成形象进度100%。 3. 龙井西路改造工程：完成形象进度100%。 4. 中兴南路改造工程1标段2期道路工程：项目已开展立项、可研、施工图审查、概算报批等内容。 5. 冠宇新厂配套市政道路工程：完成形象进度90%。							是否如期实现预期总体目标		是								
指标评分表																				
评价指标								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							
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标														
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	4	可研批复。	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	6	完整性	2	2	2	2
				合理性	2	2	2	2	绩效目标申报表。	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							
				制度完整性	1	1	1	1	资金申报指南。	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	1	1
				资金到位	8	5	资金到位率	3	3	3	3	预算批复。	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	2	2
							资金分配	3	资金分配合理性	3	3	3	3							

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	6	6	资金使用单位支出情况的系统截图。	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。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	6	按事项完成进度支付资金。	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，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	4	4	方案批复。	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。
				管理情况	4	监管有效性	4	4	4	2	已建立有效管理机制，执行良好	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。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。
								2	主管部门协调解决项目的存在问题。	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。			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	资金使用台账	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	2	2	资金使用台账	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	效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	10	10	10	年度工作计划。	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、绩效审计报告等。
				完成质量		（个性指标）		8	8	8	年度工作计划。		
		效果性	经济效益	50	（个性指标）	8	8	8	年度工作计划。	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。			
			社会效益		（个性指标）	8	8	8	年度工作计划。				
			生态效益		（个性指标）	8	8	8	年度工作计划。				
			可持续发展		（个性指标）	8	8	8	年度工作计划。		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	5	5	5	投诉情况	表示满意的服务对象数/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			

、

专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	结算建设项目		评价年度	2023		评价金额	4,000.00			
	联系人	廖俊智		联系电话	2789617		联系邮箱	dmjgzx@zhuhai.gov.cn			
	实施文件依据	1. 区府文件呈批表2020-10601；2. 区住建局2021年第二次业务会议纪要；3. 斗发统资[2017]113号；4. 斗发统资[2017]61、62、63、71号；5. 斗发改资[2019]81号；6. 斗发改资[2014]84号；7. 斗发改资[2020]48号；8. 斗发改资[2007]71号；9. 斗发改资[2018]184号；10. 斗发改资[2020]150号；11. 斗发统资[2013]52号；12. 斗发改资[2013]19号；13. 斗发改资《2010》79号；14. 斗发改资[2008]009号；15. 斗发改资[2014]120号；16. 斗发统资[2017]119号；17. 斗发统资[2017]132号；18. 斗发改资[2020]121号；19. 区政府工作会议纪要2018年第168号；20. 斗发改资《2018》167号；21. 斗发改资[2019]35号；22. 斗发统资[2017]133号；23. 斗发改资[2018]153号；24. 斗发统资[2017]116号；25. 斗发改资[2020]16号；26. 斗发改资[2019]146号；27. 斗发改资[2019]52号；28. DM\XBA2021028；29. 斗发改资[2018]168号；30. 斗发改资[2019]125号；31. 斗发改资[2018]172号；32. DM\XBA2020025；33. 斗发改资[2019]80号；34. 斗发改资《2016》102号；35. 斗发改资《2015》120号；36. 斗发改资[2020]49号；37. 斗发改资[2016]181号；38. 斗发改资[2016]21号；39. 斗发改资[2019]75号；40. 斗发改资[2015]124号；41. 斗发改资[2016]159号；42. 斗发改资[2021]99号；43. 斗发改资《2019》92号；44. 斗发改资[2020]47号；45. 斗发改资《2015》103号；46. 斗发改资[2019]38号；47. 斗发改资[2016]18号；48. 斗发统资[2017]71号；49. 斗发统资[2017]61号；50. 区政府工作会议纪要2020年第86号；51. 区府文件呈批表2018-0507；52. 斗发改资《2011》103号；53. 斗发改资《2010》071号；54. 斗管咸[2019]30号；55. 2018年区第一次政府投资建设工程管理联席会议纪要；56. 斗发改资[2016]38号；57. 斗发改资[2016]62号；58. 斗发统资[2017]17号；59. 斗发改资[2012]23号；60. 珠发公会[2014]231号；61. 斗发改资[2016]4号；62. 斗发统资《2017》88号；63. 斗发改资[2020]32号；64. 斗发改资[2008]2号；65. 区府文件呈批表2017-2258									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1,784.612736								
		实际分配下达	市（区）本级	1784.612736		转移支付至下级	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1784.612736		转移支付至下级	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	2023年计划开展64个建设项目结算工作, 64个结算项目结算完成率85%。				是否如期实现预期总体目标				
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	1784.61274	1784.612736	100%	12		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	8	8	100%	8		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	计划完成项目的结算及支付	10	计划完成65个项目的结算及支付	计划完成65个项目的结算及支付	10	100%	10		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	结算支付办结率	10	≥85%	≥85%	10	100%	10		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	结算完成及时率	10	≥85%	≥85%	10	100%	10		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。
	成本指标	决算控制率	10	不高于概算	不高于概算	10	100%	10		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	社会效益指标	方便周边群众出行。	20	提升民众交通出行条件，同时促进区域开发建设。	提升民众交通出行条件，同时促进区域开发建设。	20	100%	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	受益人群满意度	20	≥95%	≥95%	20	100%	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。
合计			100					100			
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					
无						无					

专项支出绩效自评表											
填报单位 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心										金额单位：万元	
基本情况	项目名称 新建及前朗建...项目		评价年度 2023		评价金额 1000						
	联系人 曹妙		联系电话 2789630		联系邮箱						
	实施文件依据 斗发改资[2021]96号、斗发改资[2020]97号、斗发改资[2021]103号、斗发改资[2020]88号、斗发改资[2022]114号、斗发改资[2022]5号、斗发改资[2022]11号、斗发统资[2017]146号、斗发改资[2018]99号、斗发改资[2021]23号、斗发改资[2020]90号										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	158.19502								
		实际分配下达	市（区）本级	158.19502		转移支付至下级		0			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	158.19502		转移支付至下级		0			
		绩效目标情况	预期总体目标	完成部分项目项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计、概算审批、预算审核等前期工作，加快推进部分工程开工建设。				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	158.19502	158.19502	100%	12		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	8	8	100%	8		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	完成前期及新建项目的前期工作	10	≥13	≥13	10	100%	10		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”三挡，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	任务完成率	10	=100%	=100%	10	100%	10		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”三挡，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	完成及时性	10	=100%	=100%	10	100%	10		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”三挡，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。
	成本指标	决算控制率	10	不高于概算	不高于概算	10	100%	10		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”三挡，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	社会效益指标	方便周边群众出行。	20	提升民众交通出行条件，同时促进区域开发建设。	提升民众交通出行条件，同时促进区域开发建设。	20	100%	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”三挡，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	受益人群满意度	20	≥90%	≥90%	20	100%	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”三挡，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					100			
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		
无									无		