

2023年度珠海市斗门区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区交通运输局概况

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：珠海市斗门区交通运输局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：珠海市斗门区交通运输局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：珠海市斗门区交通运输局概况

一、部门主要职责

珠海市斗门区交通运输局的主要职责是：

（一）拟订交通运输行业的规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责组织编制全区综合交通运输发展战略、中长期规划、近期建设规划和交通专项规划。负责区管公路立项的申请报批工作。统筹全区建设项目的交通影响评价管理工作。参与拟订与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。参与拟订交通物流业发展战略和规划。

（三）负责公路工程建设市场监督管理。负责公路工程施工许可以及公路工程设计审批、招投标监管、质量、造价、安全监督、交竣工验收工作，研究解决交通工程设计和施工中的工程技术问题、工程质量事故问题，组织审定关键性的工程技术措施。负责公路路政管理、公路养护监督工作。指导交通运输基础设施管理和维护工作，指导农村公路建设养护管理工作。

（四）负责本行政区域范围内交通运输行业管理，以及本区事权内的航空运输的行业监督管理工作。负责组织拟订有关政策措施和技术规范并监督实施。统筹全区道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场管理、渡口渡船等行业监管工作。

（五）负责交通专项资金管理工作。负责监督管理交通运输行业上级和本级政府政策性补贴资金、奖励资金的审核、拨付和使用。负责部门预算编制和内部审计等相关管理工作。

（六）负责拟订交通科技政策和交通信息化发展规划。组织重大交通科技项目攻关。承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。协调指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输行业物流管理工作。

（七）负责指导交通运输行业应急管理工作。负责组织协调国家、省、市、区重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资和人员的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置工作。负责国防交通战备的组织、协调管理。参与国防交通保障设施规划建设工作。

（八）负责交通运输行业安全生产监督管理工作。参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。负责交通运输行业事故统计工作。

（九）负责道路运政、水路运政、公路路政、交通工程质量监督管理等方面的行政审批和行政检查等工作。指导交通运输行业依法行政和普法工作。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 深化交通运输高质量发展。大力发展公共交通事业，强化交通运输综合治理，全面提升综合运输服务能力和水平，以改革创新精神加快推动新时代交通运输高质量发展，着力打造人民满意交通。

2. 完善市场监管和执法体制。整合职责和队伍，将交通运输系统内工程质量监督管理执法门类的行政检查职能进行整合。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市

场监管合力。

3. 强化事中事后监管。落实联合检查、“双随机、一公开”等常态工作机制，充分利用“互联网+监管”等方式，整合、精简行政检查事项，突出执法检查重点，切实减少检查种类。健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和有效性。

二、部门机构设置

珠海市斗门区交通运输局设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规股），（二）规划建设股，（三）运输管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区交通运输局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括珠海市斗门区交通运输局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：珠海市斗门区交通管理所、珠海市斗门区公路养护管理与应急中心。

第二部分：珠海市斗门区交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,144.55	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	41,263.85	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	194.03
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	8.43	八、社会保障和就业支出	38	1,544.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,042.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,708.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,519.72
	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
	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	40,421.81
	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	47,416.83	本年支出合计	57	47,431.62
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	37.50	年末结转和结余	59	22.71
总计	30	47,454.33	总计	60	47,454.33

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：珠海市斗门区交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,416.83	47,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
204	公共安全支出	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,544.51	1,544.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,480.35	1,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	941.12	941.12	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	151.37	151.37	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	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042.62	1,042.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	978.67	978.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	978.67	978.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	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
212	城乡社区支出	1,708.97	1,708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	866.93	866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	866.93	866.93	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	518.21	518.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	483.33	483.33	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	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,504.90	2,496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
21401	公路水路运输	2,467.90	2,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
2140101	行政运行	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,904.04	1,904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	315.22	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
21499	其他交通运输支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,421.81	40,421.81	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	40,421.81	40,421.81	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	40,421.81	40,421.81	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：珠海市斗门区交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,431.62	3,340.70	44,090.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	194.03	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.03	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	194.03	0.00	194.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,544.51	1,544.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,480.35	1,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.19	314.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	941.12	941.12	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	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,042.62	63.95	978.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	978.67	0.00	978.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	978.67	0.00	978.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00	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
212	城乡社区支出	1,708.95	866.90	842.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	866.90	866.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	866.90	866.90	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	518.21	0.00	518.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	483.33	0.00	483.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	323.83	0.00	323.83	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	323.83	0.00	323.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,519.72	865.33	1,654.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,482.72	865.33	1,617.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,919.11	652.94	1,266.18	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	315.22	0.00	315.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,421.81	0.00	40,421.81	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	40,421.81	0.00	40,421.81	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	40,421.81	0.00	40,421.81	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：珠海市斗门区交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	6,144.55	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	41,263.85	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	194.03	194.03	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	1,544.51	1,544.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,042.62	1,042.62	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	1,708.95	866.90	842.04	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	2,511.29	2,511.29	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	40,421.81	0.00	40,421.81	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	47,408.40	本年支出合计	59	47,423.19	6,159.34	41,263.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.08	年末财政拨款结转和结余	60	6.29	6.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.08		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	47,429.48	总计	64	47,429.48	6,165.63	41,263.85	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：珠海市斗门区交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,159.34	3,340.70	2,818.65
204	公共安全支出	194.03	0.00	194.03
20402	公安	194.03	0.00	194.03
2040299	其他公安支出	194.03	0.00	194.03
208	社会保障和就业支出	1,544.51	1,544.51	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.64	2.64	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.64	2.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,480.35	1,480.35	0.00
2080501	行政单位离退休	314.19	314.19	0.00
2080502	事业单位离退休	941.12	941.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.37	151.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.68	73.68	0.00
20808	抚恤	59.08	59.08	0.00
2080801	死亡抚恤	59.08	59.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
210	卫生健康支出	1,042.62	63.95	978.67
21004	公共卫生	978.67	0.00	978.67
2100409	重大公共卫生服务	978.67	0.00	978.67
21011	行政事业单位医疗	63.95	63.95	0.00
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	0.00
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00
212	城乡社区支出	866.90	866.90	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	866.90	866.90	0.00
2120101	行政运行	866.90	866.90	0.00
214	交通运输支出	2,511.29	865.33	1,645.96
21401	公路水路运输	2,474.29	865.33	1,608.96
2140101	行政运行	198.44	198.44	0.00
2140106	公路养护	1,919.11	652.94	1,266.18
2140112	公路运输管理	13.96	13.96	0.00
2140136	水路运输管理支出	36.00	0.00	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	306.79	0.00	306.79
21499	其他交通运输支出	37.00	0.00	37.00
2149999	其他交通运输支出	37.00	0.00	37.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市斗门区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,842.39	302	商品和服务支出	177.02
30101	基本工资	236.74	30201	办公费	14.25
30102	津贴补贴	993.21	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	144.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.40	30206	电费	8.85
30109	职业年金缴费	73.68	30207	邮电费	8.09
30110	职工基本医疗保险缴费	54.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	30209	物业管理费	10.14
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	176.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.91
303	对个人和家庭的补助	1,305.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.84	30216	培训费	1.19
30302	退休费	1,201.84	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.40
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	12.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.60

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	3.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.18
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	15.84
			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	15.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.01
			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	13.51
			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	3,148.15		公用经费合计	192.54

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：珠海市斗门区交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	41,263.85	41,263.85	0.00	41,263.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	842.04	842.04	0.00	842.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	518.21	518.21	0.00	518.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.88	34.88	0.00	34.88	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	483.33	483.33	0.00	483.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	323.83	323.83	0.00	323.83	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	323.83	323.83	0.00	323.83	0.00
229	其他支出	0.00	40,421.81	40,421.81	0.00	40,421.81	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	40,421.81	40,421.81	0.00	40,421.81	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	40,421.81	40,421.81	0.00	40,421.81	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区交通运输局

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：珠海市斗门区交通运输局

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
148.72	0.00	147.99	13.51	134.48	0.72	148.72	0.00	147.99	13.51	134.48	0.72

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：珠海市斗门区交通运输局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

珠海市斗门区交通运输局2023年度总收入47,454.33万元，其中本年收入47,416.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,144.55万元，比上年决算数减少3,787.83万元，下降38.1%。主要变动情况：自疫情以来受影响对其投入项目费用资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41,263.85万元，比上年决算数增加17,721.56万元，增长75.3%。主要变动情况：由于本年度单位负责实施的工程项目增多，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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8.43万元，比上年决算数减少1.45万元，下降14.7%。主要变动情况：根据政策是对2022年度农村水路客运油价补有所下降。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区交通运输局2023年度总支出47,454.33万元，其中本年支出47,431.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,340.7万元，比上年决算数减少72.7万元，下降2.1%。主要变动情况：由于人员经费和公用经费有所减少，导致决算数比上年下降。

2. 项目支出44,090.93万元，比上年决算数增加14,019.53万元，增长46.6%。主要变动情况：由于本年度单位负责实施的工程项目增多，财政专项债券项目拨款支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

珠海市斗门区交通运输局2023年度财政拨款收入合计47,408.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,144.55万元，比上年决算数减少3,787.83万元，下降38.1%；主要变动情况：是受新冠疫情影响对其投入项目费用资金减少；政府性基金预算财政拨款收入41,263.85万元，比上年决算数增加17,721.56万元，增长75.3%；主要变动情况：由于本年度单位负责实施的工程项目增多，财政专项债券项目拨款收入增加；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

珠海市斗门区交通运输局2023年度财政拨款支出合计47,423.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,159.34万

元，比年初预算数减少2,795.27万元，下降31.2%；主要变动情况：由于人员经费支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出下降；政府性基金预算财政拨款支出41,263.85万元，比年初预算数增加38,355.85万元，增长1,319%；主要变动情况：由于负责实施的工程项目增多，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；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：与上年决算数持平。

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

珠海市斗门区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为148.72万元，完成全年预算148.72万元的100%，比上年决算数增加13.64万元，增长10.1%。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147.99万元，完成预算147.99万元的100%，比上年决算数增加13.89万元，增长10.4%；其中：公务用车购置支出决算为13.51万元，完成预算13.51万元的100%，比上年决算数增加13.51万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为134.48万元，完成预算134.48万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降25.6%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：区公路养护管理与应急中心车辆由于疫情原因，2022年报废更新的特种车辆无法当年度结算结转至2023年支付，以及2022年当年度的车辆维修费用因资金不足结转至2023年度结算，导致2023年度决算大于2022年度决算数。

（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147.99万元，占99.5%；公务接待费支出0.72万元，占0.5%。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147.99万元，其中：公务用车购置支出为13.51万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出134.48万元，公务用车保有量为29辆，主要用于主要用于公务用车的燃油费、维修费、轮胎和电池的费用、保险费及报废车辆的更新费用，开展日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于上级部门到我单位开展调研、检查等工作接待，遵义市交通运输局赴斗门区考察学习农村公路管养工作任务接待费，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6次，接待人数共70人。主要包括1、关于开展道路运输安全生产和行业维稳督导调研工作；2、关于协助做好港口调研工作；3、关于协助做好2023年全省普通公路

建设养护重点工程目标任务第一季度综合调研工作；4、关于开展道路运输车辆动态监控工作调研；5、关于开展临时装御点检查；6、遵义市交通运输局赴斗门区考察学习农村公路管养工作任务。

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142.98万元，比上年决算数增加4.41万元，增长3.2%。主要增减变动情况是：福利费和日常办公费支出增加。

（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1,219.44万元，其中：政府采购货物支出21.27万元、政府采购工程支出408.42万元、政府采购服务支出789.75万元。授予中小企业合同金额1,048.46万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额883.34万元，占授予中小企业合同金额的84.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.32%。

（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29辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车25辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展日常公务活动，公路桥梁日常养护、巡查，应急抢险；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，我部门组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金120.05万元，占一般公共预算项目支出总额的7.89%；组织对2023年度农村公路建设项目、交通工程结算项目、专项债券等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41263.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了农村公路建设项目、交通工程结算项目、公交线路营运亏损补贴经费、珠海（斗门）旅游快线补贴经费、交通规划费用、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“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目、广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程、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，共11个项目绩效自评。

农村公路建设项目绩效自评综述：全年预算数为483.33万元，执行数为483.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成农村公路建设任务。降低车辆运行时间、行车磨损、维修成本，减少交通事故发生，提高通行和运输效率，从而达到节省费用的目的，使公路使用者获益。间接提高旅游业、运输业等行业的经济效益。发现的问题及原因主要是：暂无问题，按计划完成。下一步改进措施主要是：加快办理项目结算和尾款支付工作。

交通工程结算项目绩效自评综述：全年预算数为681.23万元，执行数为681.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：完成部分项目部分款项的结算及支付。发现的问题及原因主要是：受预算调整支出限制，部分项目结算后暂未支付。下一步改进措施主要是：协调增加预算用于支付项目结算费用。

公交线路营运亏损补贴经费：全年预算数14.38万元，执行数为14.38万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况与效益主要是：完成对斗门快线2022年第四季度运营亏损补贴的支出。方便群众绿色公交出行，解决群众、学生上下学、工业园区员工公交出行问题，缓解城市交通拥堵，促进节能减排降碳，助力城市和产业发展。发现的问题及原因主要是：2023年预算项目“公交线路营运亏损补贴经费”主要包括对2021年区内公交补贴线路运营亏损3713.1万元、2022年区内公交补贴线路运营亏损、斗门快线2022年第四季度和2023年前三季度运营亏损进行补贴。2023年预算申报7977.1万元，年初时批复预算资金3419.1万元，实际分配下达资金14.38万元，占比0.42%，财政下达资金大幅度减削。因财政资金紧张，支出不够及时，导致公交补贴实际的支付率极低。公交斗门分公司和斗门客运分公司现在都面临巨大的资金和经营压力，企业员工的工资大幅度减扣状态，若长时间公交补贴经费不到位，存在公交停运或减少公交线路、班次的风险，影响市民公共出行。特别是2021年区内公交补贴线路运营亏损3713.1万元，距离现在已有3年时间，但费用仍未结算，补贴时间存在滞后等问题。下一步改进措施主要是：公共交通是政府民生项目，积极向区财政申报资金，加快支付进度，及时支出，保障公交公司和客运公司的员工队伍稳定，方便群众公交出行，继续给市民乘客提供更美好的公共交通出行环境。

珠海（斗门）旅游快线补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为7.17万元，执行数为7.17万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况与效益主要是：用于对2022年1月份的珠海（斗门）旅游快线运营亏损(未补贴部分)进行补贴。贯通了东西区，实现了市区与斗门景点串联，繁荣斗门旅游市场。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

交通规划费用：全年预算数为98.5万元，执行数为98.5万元，执行数为完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕港珠澳大桥带来的物流产业发展机遇，建设珠江口西岸交通枢纽之城，强化了自身的纽带作用，助力全区交通发展。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：协调增加预算用于支付项目结算费用。

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综述：全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对友谊河桥西侧新增一幅便桥以减缓通行压力，项目建设是城市社会和经济发展的需要，是改善工作环境，提高该片区职工通勤效率，为周边居民的出行提供便利条件。发现的问题及原因主要是：暂无问题，按计划完成。下一步改进措施主要是：加快项目施工进度。

广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程绩效自评综述：全年预算数为8.75万元，执行数为8.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过市政设施改造，对珠海市西部地区的现有工业开发区、西部核心城区的建设和开发提供重要保证，另外也将大大改善西部核心城区的交通拥堵状况，建设宜居之城、文明现代化城市。发现的问题及原因主

要是：暂无问题，按计划完成。

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绩效自评综述：全年预算数为23600.00万元，执行数为23600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：莲鹤大道是连接白蕉镇与莲洲镇的重要市政道路，对于完善斗门北部路网体系，支撑沿线组团城乡融合发展有着不可或缺的意义。发现的问题及原因主要是：暂无问题，按计划完成。下一步改进措施主要是：加快项目施工进度。

广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目绩效自评综述：全年预算数为10612.56万元，执行数为10612.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成四项目大约20座桥梁的升级改造，完成10个点交通拥堵治理、约16公里安全隐患整治及交通治堵建设总里程，达到提升路面质量状况，提高居民出行体验，提高交通运输效率的效果。发现的问题及原因主要是：暂无问题，按计划完成。下一步改进措施主要是：加快项目施工进度。

广东省珠海市斗门区“一区一园、一镇一业”白蕉海鲈特色产业园区基础设施改造提升项目绩效自评综述：全年预算数为1943.10万元，执行数为1943.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成将减少界河两岸居民出行距离约8公里，节省时间约20分钟，提高农业综合效益，利于乡村产业振兴，利于居民出行、完善地区路网开发。下一步改进措施主要是：加快项目施工进度。

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绩效自评综述：全年预算数为3300.00万元，执行数为3300.00

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成江门交界至莲溪大道东段、莲溪大桥西至小黄杨桥段对既有双向两车道（路基标准宽度8.5m）的加铺沥青砼改造工程，及小黄杨桥至井岸二桥以西的黄杨大道（国道G228）段旧路拓宽改造的软基处理工程。下一步改进措施主要是：加快项目施工进度。

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。

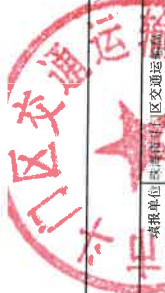
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

专项支出绩效自评表									
项目基本信息				评价年度2023		评价金额1,000.00		金额单位：万元	
项目全称及建设内容				联系电话2763481		联系邮箱		35492621@xj.gov.cn	
实施文件依据：广东省交通运输厅关于服务和支撑乡村振兴战略推进“四好农村路”规划建设的指导意见》（粤交规〔2019〕226号）、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市加快推进“四好农村路”建设实施方案的通知》（珠府办〔2018〕291号）等文件									
实施计划安排1000									
资金情况		实际分配下达		市（区）本级0		转移支付至下级0			
		资金使用情况		市（区）本级483.33		转移支付至下级0			
绩效目标情况		完成人大项目大约126条农村公路的升级改造收尾工作，推动2023年四好农村路建设项目开工，达到提升路面质量状况，提高居民出行体验，提高交通运输效率的效果。							
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
过程	资金管理	资金支出率	12	1000	483.33	部分完成	48.33%	6	年中时只支出了部分资金，区财政局收回了剩余资金。
	事项管理	监管有效性	8			部分完成		3	没有写检查报告
	数量指标	完成村内道路硬化公里数（公里）	13.33	=228公里	28公里	完成	100%	13.33	各级业务主管部门按季度对项目建设和方案实施开展有效的检查、监管、督促整改，得满分；否则，酌情扣分。
产出	质量指标	项目验收合格率（%）	13.33	=100%	=100%	完成	100%	13.33	1. 定量指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。
	时效指标	完成时间	13.34	2023年12月	2023年12月	完成	100%	13.34	1. 定量指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。
	社会效益指标	受益人口数量（人）	20	=63万	=63万	完成	100%	20	1. 定量指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。
效益	满意度指标	项目周边群众满意度（%）	20	=90%	=90%	完成	100%	20	1. 定量指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。 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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。
	合计		100					89	
	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									
部分项目资金支出不够及时，导致支付率偏低。									
今后我局将加强项目管理，加快支付进度。									

专项支出绩效自评表									
珠海市斗门区交通运输局				评价年度 2023	评价金额 1000		金额单位: 万元		
项目名称: 斗门区交通运输局项目				联系电话: 2783493		联系邮箱: 39492612@qq.com			
实施文件依据: 1. 斗门区交通运输局项目可行性研究报告的批复; 2. 关于斗门区交通运输局项目可行性研究报告的批复; 3. 关于斗门区交通运输局项目可行性研究报告的批复; 4. 斗门区交通运输局项目可行性研究报告的批复;									
资金安排情况				预算计划安排					
实际分配下达				市(区)本级 681.23		转移支付至下级 0			
资金使用情况				市(区)本级 681.23		转移支付至下级 0			
绩效目标情况				预期总体目标: 加快推进项目结算审核工作, 争取2023年年底前全部完成, 结算完成率达100%, 工程验收合格率达100%。					
指标评分表									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预值	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
过程	资金管理	资金支出率	12	681.23	681.23	全部完成	100%	12	全部完成
	项目管理	监管有效性	8	按规定监管	按规定监管	全部完成	100%	4	部分完成
	数量指标	完成村内道路硬化公里数(公里)	13.34	23.4km	23.4km	全部完成	100%	13.34	全部完成
产出	质量指标	项目验收合格率(%)	13.33	100%	100%	全部完成	100%	13.33	全部完成
	时效指标	完成时间	13.33	2023年	2023年	全部完成	100%	13.33	达到目标
	社会效益指标	受益人口数量(人)	13.34	34万	34万	全部完成	100%	13.34	全部完成
效益	可持续影响指标	管理机制	13.33	24小时	24小时	全部完成	100%	13.33	达到目标
	满意度指标	项目周边群众满意度(%)	13.33	90	90	90%	90%	13.33	基本达到目标
	合计		100					96	
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									
部分项目资金支出不够及时, 导致支付率偏低。									
今后我局将加强项目管理, 加快支付进度。									



专项支出绩效自评表

金额单位：万元

评价年度 2023		评价金额 624.00		联系电话 0756-2783515		联系人 李树强		联系地址 江门市蓬江区交通管理科	
实施文件依据 (区政府专题会议纪要第387号) 2022年第十次交通专题会议纪要		实施文件依据 (区政府专题会议纪要第387号) 2022年第十次交通专题会议纪要		实施文件依据 (区政府专题会议纪要第387号) 2022年第十次交通专题会议纪要		实施文件依据 (区政府专题会议纪要第387号) 2022年第十次交通专题会议纪要		实施文件依据 (区政府专题会议纪要第387号) 2022年第十次交通专题会议纪要	
实施计划安排		实施计划安排		实施计划安排		实施计划安排		实施计划安排	
实际分配下达		实际分配下达		实际分配下达		实际分配下达		实际分配下达	
市(区)本级 0		市(区)本级 0		市(区)本级 0		市(区)本级 0		市(区)本级 0	
资金使用情况		资金使用情况		资金使用情况		资金使用情况		资金使用情况	
实际支出金额		实际支出金额		实际支出金额		实际支出金额		实际支出金额	
市(区)本级 98.5		市(区)本级 98.5		市(区)本级 98.5		市(区)本级 98.5		市(区)本级 98.5	
绩效目标情况		绩效目标情况		绩效目标情况		绩效目标情况		绩效目标情况	
预期总体目标		预期总体目标		预期总体目标		预期总体目标		预期总体目标	
通过新山工业园片区交通规划研究、斗门区快速路与周边衔接路网协调优化研究、斗门区六通(交通强区)战略建设规划等项目,改善我区干线路网,完善综合交通路网规划促进产业经济高质量发展,改善民生、出行的需要。		通过新山工业园片区交通规划研究、斗门区快速路与周边衔接路网协调优化研究、斗门区六通(交通强区)战略建设规划等项目,改善我区干线路网,完善综合交通路网规划促进产业经济高质量发展,改善民生、出行的需要。		通过新山工业园片区交通规划研究、斗门区快速路与周边衔接路网协调优化研究、斗门区六通(交通强区)战略建设规划等项目,改善我区干线路网,完善综合交通路网规划促进产业经济高质量发展,改善民生、出行的需要。		通过新山工业园片区交通规划研究、斗门区快速路与周边衔接路网协调优化研究、斗门区六通(交通强区)战略建设规划等项目,改善我区干线路网,完善综合交通路网规划促进产业经济高质量发展,改善民生、出行的需要。		通过新山工业园片区交通规划研究、斗门区快速路与周边衔接路网协调优化研究、斗门区六通(交通强区)战略建设规划等项目,改善我区干线路网,完善综合交通路网规划促进产业经济高质量发展,改善民生、出行的需要。	

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
过程	资金管理	资金支出率	12		全部达成预期指标	已完成	100	12	已全部安排支付
	事项管理	监管有效性	8		全部达成预期指标	已完成	100	8	已按有关规定开展相关检查
	数量指标	完成交通规划数(个)	13.33	=100%	全部达成预期指标	已完成	100	13.33	完成交通规划1个
产出	质量指标	项目验收通过率	13.34	=100%	全部达成预期指标	已完成	100	13.34	
	时效指标	完成时间	13.33	2023年12月	全部达成预期指标	已完成	100	13.33	已按时完成
	可持续影响指标	管理机制	20	=100%	基本达成预期指标	已完成	80	16	对全区交通发展提供指导
效益	满意度指标	周边社区与居民满意度	20	=100%	基本达成预期指标	已完成	80	16	满意度高
	合计		100					92	

存在的主要问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)									
存在改进措施									
暂无									

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表									
填报单位：珠海市交通运输局		珠海（斗门）旅游快线补贴经费		评价年度：2023		评价金额		7.17	
项目负责人：陈策		联系电话		0756-2783470		联系邮箱		3020000000@qq.com	
项目全称：珠海（斗门）旅游快线补贴经费		项目依据		斗门区政府专题会议纪要（2015年第105号）、研究斗门旅游快线运营事宜专题会议纪要（区政府工作会纪要第205号）					
预算计划安排		7.17							
资金安排情况		实际分配下达		市（区）本级		转移支付至下级		0	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		转移支付至下级		0	
绩效目标情况		预期总体目标		对2022年1月份的珠海（斗门）旅游快线运营亏损（补贴部分）进行补贴					
指标评价表									
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
过程	资金管理	资金支出率	12	7.17	7.166	全部完成	100%	12	主要依据“支付额/预算额度*100”指标权重“计算确定得分，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。
	事项管理	监管有效性	8	按约定监管	按规定监管	全部完成	100%	8	各级业务主管部门按约定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，得分情况：否则，视情况扣分。
	数量指标	年度项目完工率	13.34	=1条线路	1	I	100%	13.34	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“未达成预期目标且效果一般”、“未达成预期目标且效果较差”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。
产出	质量指标	任务质量	13.33	1、拱北城轨站——布谷鸟生态乐园；每天4个班次；2、布谷鸟生态乐园——拱北城轨站；每天4个班次。	按时按质按线路运营	全部完成	100%	13.33	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“未达成预期目标且效果一般”、“未达成预期目标且效果较差”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。
	时效指标	付款及时性	13.33	按季度进行结算	及时结算	及时结算	100%	13.33	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“未达成预期目标且效果一般”、“未达成预期目标且效果较差”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。
效益	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	20	贯通了东西区，实现了市、区、镇、村四级联动，促进了斗门旅游业发展，满足了斗门旅游业出行便利需求。		全部完成	100%	20	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“未达成预期目标且效果一般”、“未达成预期目标且效果较差”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。
	满意度指标	31-服务对象满意度	20	=100%	100	100	100%	20	1.定量指标：自评分数=评价年度实际值/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目标”、“部分达成预期目标且效果较好”、“未达成预期目标且效果一般”、“未达成预期目标且效果较差”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。
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									
暂无									
改进措施									
暂无									

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

23600

项目基本信息

广东省珠海市斗门区莲洲镇

评价在实施项目

评价金额

联系人

邓业勤

联系电话

13849384933

联系地址

珠海市斗门区莲洲镇

实施文件依据

五届17次区政府常务会议决定事项通知 (2022) 96号、关于莲鹤大道项目可行性研究报告的批复 (斗发改资〔2022〕103号) 等相关文件。

资金安排情况

预算计划安排

23600

实际分配下达

23600

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

23600

二次分配到其他单位或镇(街)

0

绩效目标情况

莲鹤大道是连接白蕉镇与莲洲镇的重要市政道路, 对于完善斗门北部路网体系, 支撑沿线组团城乡融合发展有着不可或缺的意义。

是否如期实现预期总体目标

是

指标评分表												
一级指标			评价价格				评价依据、未达标原因分析					
名称	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	四级指标	名称	权重(%)	参考佐证材料			
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			
									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,据此核定分值。
									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,体现现实意图,同时合乎客观实际,据此核定分值。
									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、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分值。
									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值。
过程	20	资金管理	8	保障措施	2	计划安排合理性	1	1	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。			
									1.预算批复的通知;			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	成本节约(成本指标)	2	2	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。			
									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。			
效益	30	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	1.年度工作计划、工作总结;			
									2.专项工作报告和上级党委、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/信访情况。			
									2.产出、效益相关佐证材料。			
									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。			
合计:			100		100							



2023年项目绩效自评指标评分表				
填报单位名称:		金额单位: 万元		10969.96
项目名称	广东省珠海市斗门区现代物流产业园建设项目	评价年度	2023	评价金额
联系人	曹静	联系电话	2789563	联系邮箱
实施文件依据 《2022年第六次交通专题工作会议纪要》（第250号）、《区政府投资项目工作推进会议纪要》（第126号）、《斗门区 2022 年第三次交通专题工作会议纪要》（第135号）、《珠海市区人民路关于印发2022 年斗门区交通大整治工作方案的通知》珠斗府办函（2022）24 号文件				
10969.96				
资金安排情况	预算计划安排	区本级	10969.96	二次分配到其他单位或镇（街）
资金使用情况	实际分配下达	区本级	10969.96	二次分配到其他单位或镇（街）
绩效目标情况	预期总体目标	完成四项目大约20座桥梁的升级改造，完成10个点交通拥堵治理、约16公里安全隐患整治及交通治堵建设总里程，达到提升路面质量状况，提高居民出行体验，提高交通运输效率的效果。		

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	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		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，则根据实际工作情况核定分数。	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。	
				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，据此核定分值。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生变更，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，同时会平衡实际，据此核定分值。		
				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、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分值。		
		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。			
		保障	2	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。
				资金到位及时性	2		2	1.各类来源的资金及时到位的，按实际及时到位的金额/应及及时到位的金额*指标分值。	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/应及及时到位的金额*指标分值。	
				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。	
				资金支付	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，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出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。	
资金管理	12			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，未按规定核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范。	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，未按规定核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范。	
		程序规范性	4				4	项目或方案按预定程序实施，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。	
事项管理	8	管理情况	4		4	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.监督检查发现问题问题整改情况报告。	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.监督检查发现问题问题整改情况报告。			
				预算控制	3	2	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建成进度的，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（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相比，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。	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。				
		完成进度		6	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）、质量达标情况（个性指标）	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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/信访情况。				
效率性	50	50	50	完成质量		6	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/信访情况。		
				经济效益		6	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/信访情况。		
				社会效益		7	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/信访情况。		
				生态效益		7	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/信访情况。		
可持续性	5	5	5	服务对象满意度	5	5	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/信访情况。		
				满意度		85	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/信访情况。		
合计					100	100	100			



2023年项目绩效自评指标评分表									
填报单位名称:		珠海市斗门区交通运输局		金额单位: 万元		8.75			
项目名称		广东省珠海市国家农业科技园斗门片区配套设施工程		2023	评价金额	8.75			
基本情况		联系人		邓业勤	联系电话	2783493	联系邮箱		
实施文件依据		关于斗门区中兴路交渡江路路口环形天桥项目建议书的批复（斗发改资〔2020〕4号）							
资金安排情况		预算计划安排		8.75					
资金使用情况		实际分配下达		区本级	8.75	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	8.75	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		通过市政设施改造，对珠海市西部地区的现有工业开发区、西部核心城区的建设和开发提供重要保证，另外也将大大改善西部核心城区的交通拥堵状况，建设宜居之城、文明现代化城市。				是否如期实现预期总体目标	
是									
指标评分表									
评价指标					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		评价年度实现值	自评分数			
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	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或彻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。
				完整性	2				
				目标设置	6	2	合理性	2	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。
				可衡量性	2	2			
				制度完整性	1	1	保障措施	2	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。 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。
				计划安排合理性	1	1			
				资金到位	5	3	资金到位率	3	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			
				资金分配	3	3	支出规范性	6	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2.资金分配方案集体会议纪要、纪要。 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。
				程序规范性	6	6			
过程	20	资金管理	12	实施程序	4	4	程序规范性	4	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。 1.对专项资金监督检查的通报; 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。
				管理情况	4	4			
产出	30	经济性	5	预算控制	3	3	成本控制	2	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	2			
				完成进度	50	50	效率性	5	
效益	30	效果性	5	完成质量	50	50		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、部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
				经济效益	50	50			
				社会效益	50	50			
合计:		100		100		100			85



填报单位名称：				金额单位：万元		600	
项目名称		广东省珠海市国家枢纽港综合交通基础设施项目		评价金额		600	
基本情况		联系人 李锡汉		联系电话 18029934582		电子邮箱	
实施文件依据		《2022年第九次交通专题工作会议纪要》（区政府工作会议纪要2022年第335号）；区政府投资项目工作推进会议纪要（区政府工作会议纪要2023年第126号）					
资金安排情况		预算计划安排		600			
资金使用情况		实际分配下达		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		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		对友谊河桥西侧新增一幅便桥以减缓通行压力，项目建设是城市社会和经济发展的需要，是改善工作环境，提高该片区职工通勤效率，为周边居民的出行提供便利条件。		是否如期实现预期总体目标 是	

指标评分表											
评价指标				评分依据、未达标原因分析	自评分数	评价年度 预期值	评价年度 实现值	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(%)						
决策	20	项目立项	12	论证决策	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。		
				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. 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、是否有可衡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（如无专项资金管理办法，请说明该资金管理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			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。	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. 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。
						资金支付	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. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
过程	20	资金管理	12	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	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。		
				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. 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。		
				管理情况	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、监督、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。			
				预算控制	3		2	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（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。	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、部门自行开展的满意度调查、行风测评和上访、投诉情况。		
产出	30	经济性	5	完成进度			6	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）、质量达标情况（个性指标）			
				完成质量			6	根据评价对象设置指标名称和分数权重，并相应设置指标名称和分数权重。			
				经济效益	50		3				
				社会效益			7				
				生态效益			7				
效益	30	公平性	5	满意度	5		5	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。			
				服务对象满意度	5		5				
合计			100				85				



填报单位名称:				广东省珠海市斗门区“白蕉海堤中压输变电工程、一镇一业”产业园区基础设施改造提升工程		2023		评价金额		1943.1		金额单位: 万元		1943.1	
项目名称		斗门区“白蕉海堤中压输变电工程、一镇一业”产业园区基础设施改造提升工程		李锡汉		18029934582		联系邮箱							
联系人		李锡汉		联系电话		18029934582		联系邮箱							
实施文件依据				《2022年第九次交通专题会议纪要》（区政府工作专题会议纪要2022年第335号）；区政府投资项目工作推进会议纪要（区政府工作专题会议纪要2022年第126号）											
资金安排情况		预算计划安排		1943.1											
实际分配下达		区本级		1943.1		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		1943.1		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		项目建成将减少界河两岸居民出行距离约8公里，节省时间约20分钟，提高农业综合效益，利于乡村产业振兴，利于居民出行、完善地区路网开发。											
是否如期实现预期总体目标		是													

指标评分表														
评价指标				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
一级指标	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，则根据实际完成情况核定分数。	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		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。		
						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。	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。	
						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、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
						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。	
资金落实	8	保障措施	2	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。	
						资金支付	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，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	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。	
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，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范				
				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。	
						管理情况	4			4		1. 资金使用单位或基层资金资产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检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
						预算控制	3			2		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，或支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		
						成本控制（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）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。	
效率性	50	完成进度	50	(个性指标)				6		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	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			
				完成质量				6		如：	如：			
				社会效益				3						
				生态效益				7						
				可持续发展				7		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。	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			
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5		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		85				