

2023年度珠海市斗门区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区发展和改革局概况

- 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：珠海市斗门区发展和改革局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：珠海市斗门区发展和改革局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：珠海市斗门区发展和改革局概况

一、部门主要职责

(一) 珠海市斗门区发展和改革局为区人民政府工作部门，其主要职责是：

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。

3. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。

4. 负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制和推动实施区政府年度投资计划，监测分析全社会固定资产投资状况。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。负责区重点建设项目的综合管理，编制区重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

5. 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组

织编制并推动实施新型城镇化规划。

6. 组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业规划和重大政策。协调推进实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。配合落实创新创业工作。

7. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全区社会信用体系建设。

8. 统筹全区能源发展,拟订能源发展战略、规划、计划和政策并组织实施。指导监督全区能源安全保障工作,参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作,配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责全社会节能管理工作,实施能源消费总量和强度“双控”以及煤炭消费减量替代的综合协调,负责全区公共机构节能管理,组织实施节能监察。

9. 研究提出全区地方粮食发展规划、布局和品种目录的建议。负责政策性粮食和储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关储备规模计划和动用指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和5相关考核工作。负责对政府政策性储备任务以及承储企业落实储备政策情况进行监督检查。指导监督全区政策性粮食企业和物资储备安全生产工作。

10. 管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格,拟订

并组织实施有关价格政策,组织制定由区列名管理的重要商、服务价格和重要收费标准。提出价格调控和市场物价稳定政策建议,承担行政事业性收费标准管理工作。

11. 组织编制国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作。

12. 坚定实施军民融合发展战略,认真贯彻落实党中央关于国防动员的方针、政策和指示,组织拟定国防动员建设发展规划,组织研究国防动员建设发展重大问题,统筹推进国防动员重大项目,检查监督国防动员准备任务落实,组织指导协调军事设施保护工作,指导各镇(街道)国防动员工作。

13. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 珠海市斗门区粮食储备管理中心是负责粮食储备管理的正科级事业单位,其主要职责是:

1. 根据各级政府下达储备粮的任务,拟订全区粮食储备中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 负责各级储备粮安全储存,及时轮换、调运,保证粮食质量符合国家标准。

3. 负责全区的粮食收购工作。

4. 负责管理、统筹使用各级储备粮费用,加强监督检查和经济核算,降低管理成本;负责粮库的建设和维修改造,提高仓储能力,研究开发和推广应用先进储粮技术,提高粮食保管、运输科技水平。

5. 负责全区军粮供应,价款结算以及军供网点的维修改造工作,按照国家和省有关规定负责粮食储备有关报表,资料统计上报工作。

6. 承办区政府、区发展和改革委员会和上级业务部门的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市斗门区发展和改革委员会（本级）内设5个内设机构，分别为办公室（国民经济动员办公室、政策法规股）、投资和项目管理股（行政审批股）、发展规划股、粮食物价股、国防动员股。

珠海市斗门区粮食储备管理中心内设机构有：办公室、经营股、储运股、安全生产股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市斗门区发展和改革委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：珠海市斗门区粮食储备管理中心。

第二部分：珠海市斗门区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区发展和改革局

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	6,326.72	一、一般公共服务支出	31	555.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	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	102.89	八、社会保障和就业支出	38	735.17
	9		九、卫生健康支出	39	39.64
	10		十、节能环保支出	40	492.30
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	2,641.00
	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	1,946.41

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	2,500.00
	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	8,929.61	本年支出合计	57	8,910.26
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	74.84	年末结转和结余	59	94.20
总计	30	9,004.46	总计	60	9,004.46

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：珠海市斗门区发展和改革局

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		8,929.61	8,826.72	0.00	0.00	0.00	0.00	102.89
201	一般公共服务支出	575.20	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
20104	发展与改革事务	575.20	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
2010401	行政运行	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29
208	社会保障和就业支出	735.17	735.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.73	660.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.83	562.83	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	65.42	65.42	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	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	492.30	492.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	492.30	492.30	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
215	资源勘探工业信息等支出	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,946.31	1,862.71	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
22201	粮油物资事务	345.64	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
2220101	行政运行	345.64	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83.60
22204	粮油储备	1,600.66	1,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	480.66	480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	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：珠海市斗门区发展和改革局

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		8,910.26	1,668.52	7,241.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.74	552.94	2.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	555.74	552.94	2.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	555.74	552.94	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.17	735.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.73	660.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.83	562.83	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	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	492.30	0.00	492.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	492.30	0.00	492.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	492.30	0.00	492.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,641.00	0.00	2,641.00	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
21505	工业和信息产业监管	2,641.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,641.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,946.41	340.76	1,605.64	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	345.74	340.76	4.98	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	345.74	340.76	4.98	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,600.66	0.00	1,600.66	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	480.66	0.00	480.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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：珠海市斗门区发展和改革局

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	6,326.72	一、一般公共服务支出	33	555.74	555.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	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	735.17	735.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	492.30	492.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	2,641.00	2,641.00	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	1,862.71	1,862.71	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	8,826.72	本年支出合计	59	8,826.55	6,326.55	2,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.90	年末财政拨款结转和结余	60	24.07	24.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.90		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	8,850.62	总计	64	8,850.62	6,350.62	2,500.00	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：珠海市斗门区发展和改革局

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	6,326.55	1,584.81	4,741.74
201	一般公共服务支出	555.74	552.94	2.80
20104	发展与改革事务	555.74	552.94	2.80
2010401	行政运行	555.74	552.94	2.80
208	社会保障和就业支出	735.17	735.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.71	3.71	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.71	3.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.73	660.73	0.00
2080501	行政单位离退休	562.83	562.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	0.00
20808	抚恤	70.37	70.37	0.00
2080801	死亡抚恤	70.37	70.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	0.00
211	节能环保支出	492.30	0.00	492.30
21110	能源节约利用	492.30	0.00	492.30
2111001	能源节约利用	492.30	0.00	492.30
215	资源勘探工业信息等支出	2,641.00	0.00	2,641.00
21505	工业和信息产业监管	2,641.00	0.00	2,641.00

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,641.00	0.00	2,641.00
222	粮油物资储备支出	1,862.71	257.06	1,605.64
22201	粮油物资事务	262.04	257.06	4.98
2220101	行政运行	262.04	257.06	4.98
22204	粮油储备	1,600.66	0.00	1,600.66
2220401	储备粮油补贴	1,120.00	0.00	1,120.00
2220402	储备粮油差价补贴	480.66	0.00	480.66

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：珠海市斗门区发展和改革局

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	839.30	302	商品和服务支出	116.61
30101	基本工资	102.10	30201	办公费	11.84
30102	津贴补贴	454.33	30202	印刷费	7.80
30103	奖金	62.07	30203	咨询费	3.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	32.47	30207	邮电费	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	4.02
30113	住房公积金	82.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.74
303	对个人和家庭的补助	628.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.45	30216	培训费	0.42
30302	退休费	531.08	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	70.37	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	2.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.53

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	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.15
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	7.80
			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	1,468.20		公用经费合计	116.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区发展和改革局

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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区发展和改革局

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：珠海市斗门区发展和改革局

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
3.02	0.00	1.27	0.00	1.27	1.75	3.02	0.00	1.27	0.00	1.27	1.75

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：珠海市斗门区发展和改革局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

珠海市斗门区发展和改革局2023年度总收入9,004.46万元，其中本年收入8,929.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,326.72万元，比上年决算数增加3,989.27万元，增长170.7%。主要变动情况：一是增加省补2019-2022年度电动汽车充电基础设施专项补贴资金，二是增加中央补斗门区2023年支持先进制造业和现代服务业发展专项，三是粮油物资储备支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,500万元，比上年决算数增加746.17万元，增长42.5%。主要变动情况：本年度增加六乡粮库（二期）工程债券。

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102.89万元，比上年决算数减少1,697.54万元，下降94.3%。主要变动情况：2022年发行2年期大额专项市补重点项目前期经费，本年度无相关经费收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区发展和改革局2023年度总支出9,004.46万元，其中本年支出8,910.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,668.52万元，比上年决算数增加63.8万元，增长4%。主要变动情况：一是增设国防动员股，办公人数增加，二是日常公用经费、“三公”经费增加，三是粮油物资储备支出增加。

2. 项目支出7,241.74万元，比上年决算数增加2,954.93万元，增长68.9%。主要变动情况：一是增加省补2019-2022年度电动汽车充电基础设施专项补贴资金，二是增加中央补斗门区2023年支持先进制造业和现代服务业发展专项，三是增加六乡粮库（二期）工程债券。

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

珠海市斗门区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计8,826.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,326.72万元，比上年决算数增加3,989.27万元，增长170.7%；主要变动情况：一是增加省补2019-2022年度电动汽车充电基础设施专项补贴资金，二是增加中央补斗门区2023年支持先进制造业和现代服务业发展专项，三是粮油物资储备支出增加；政府性基金预算财政拨款收入2,500万元，比上年决算数增加746.17万元，增长42.5%；主要变动情况：增加六乡粮库（二期）工程债券；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

珠海市斗门区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计8,826.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,326.55万元，比年初预算数增加2,823.1万元，增长80.6%；主要变动情况：一是增加省补2019-2022年度电动汽车充电基础设施专项补贴资金，二是增加中央补斗门区2023年支持先进制造业和现代服务业发展专项；政府性基金预算财政拨款支出2,500万元，比年初预算数增加2,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加六乡粮库（二期）工程专项债券；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

珠海市斗门区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成全年预算3.02万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长24.2%。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1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长--（基数为0，不可比）；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1.27万元，完成预算

1.27万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降28.1%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年度增设国防动员股，公务用车购置及运行维护费增加，二是2023年度经济稳中有升，公务来访人员调研活动增加。

（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1.27万元，占42.1%；公务接待费支出1.75万元，占57.9%。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1.27万元，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1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机关单位运转。

3.公务接待费支出1.75万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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15次，接待人数共130人。主要包括粮食安全检查、重点项目、重点企业、政府投资项目调研等。

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116.61万元，比上年决算数增加2.24万元，增长2%。主要增减变动情况是：本年度增设国防动员股，机关运行经费支出增加。

（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22.35万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.17%。

（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1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是人防工程项目建设管理、综合业务保障用车等；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0个，二级项目2个，共涉及资金1168.16万元，占一般公共预算项目支出总额的18.46%；组织对2023年度“广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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%。

本部门2023年度未开展重点绩效评价。

本部门2023年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“储备粮油补贴”“储备粮油差价补贴”“广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程”3个项目绩效自评。

本部门未开展整体支出绩效自评。

“储备粮油补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1120万元，执行数为1120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《市政府常务会议事项通知》珠办会函〔2021〕110号文件精神，储备费用补贴400元/年·吨，斗门区政府储备粮28000吨，共计补贴是1120万元。本年度区政府储备粮数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。

“储备粮油差价补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为548.16万元，执行数为548.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《市政府常务会议事项通知》珠办会函〔2021〕110号文件精神，预计2023年轮换区政府储备粮，其中：稻谷轮换数量为2700.43吨，小麦轮换数量为6642.70吨。本年度如期完成轮换任务并支付轮换差价。

“广东省珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度如期完成建设用地上房屋拆迁，土地平整工作等工作，发出开工令，完成预付款的支付。

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		珠海市斗门区粮食管理中心			金额单位：万元	
基本情况	评价年度	2023		评价金额	548.16	
	联系人	李雪云		联系电话	0756-2782047	
	联系地址	珠海市斗门区粮食管理中心		联系邮箱	118125609@qq.com	
实施文件依据	根据《市政府常务会议事项通知》珠办会函〔2021〕110号文件精神，预计2023年轮换区政府储备粮，其中：稻谷轮换数量为2700.43吨，预测轮换差价为800元/吨，差价为216.03万元；小麦轮换数量为6612.70吨，预测轮换差价为100元/吨，差价为265.71万元；预测轮换总差价为548.16万元。					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	548.16			
	实际分配下达	市（区）本级	548.16	转移支付至下级		0
	资金使用情况	实际支出金额	548.16	转移支付至下级		0
绩效目标情况	预期总体目标	根据《市政府常务会议事项通知》珠办会函〔2021〕110号文件精神，预计2023年轮换区政府储备粮，其中：稻谷轮换数量为2700.43吨，预测轮换差价为800元/吨，差价为216.03万元；小麦轮换数量为6612.70吨，预测轮换差价为100元/吨，差价为265.71万元；预测轮换总差价为548.16万元。			是否如期实现预期总体目标	如期完成

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					12	100%支出	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/资金使用单位资金使用)；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	区粮管中心每月对承储企业珠海市斗门区粮食储备有限公司开展储备粮管理绩效评价，及时排查储备粮管理风险隐患，强化政府储备粮管理责任落实。	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	库存物资轮换	8	在规定时间内，按时轮换		1	100	8	2023年12月31日完成轮换任务	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	提高工作效率	8	保障储备粮的保管，提高代储工作效率		1	100	8	启用智能粮库系统有效提高了粮食储存安全系数、工作效率和综合保障能力，全面实现安全储粮、科学储粮，保证了储备粮食数量安全和质量安全。	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。
		完成时限	8	在规定时间内，按时支付		1	100	8	2023年12月31日前完成资金支付。	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	食品质量保质期	8	保证储备粮的质量安全		1	100	8	粮储中心严格执行《粮油储存安全责任暂行规定》、《粮油安全储存守则》和《粮库安全生产守则》等规章制度，压实区政府粮食承储企业主体责任，督促企业规范安全生产标准和安全生产技术操作，加强储备粮食品质量安全检查力度，不定期对六乡粮库、乾务粮库进行储粮安全、生产安全检查，每月月底对区粮储公司开展储备粮管理工作进行绩效评价，确保区政府储备粮储存安全、质量达标。	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。
		资金支出及时性	8	在规定时间内，按时支付		1	100	8	2023年12月31日前完成资金支付。	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。

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
效益	社会效益指标	企业能源利用提升	20	代储技术的创新与优化, 节约能源的使用量。		1	100	20	合理运用准低温储粮技术, 配合粮仓充氮气调, 全自动粮情监测系统, 机械通风储粮、电子测量粮温、“双低”密闭保管等多种科学储粮技术, 提高储粮稳定性, 保持粮食品质提供有力保障。	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。	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	监管企业满意度	20	-100%	100			20	满意	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。	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			

专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市斗门区粮食储备管理中心				金额单位：万元		
基本情况	项目名称	粮食储备管理	评价年度	2023	评价金额	1,120.00	
	联系人	李雪	联系电话	0756-2782047	联系邮箱	1181256096@qq.com	
	实施文件依据	市政府常务会议决定事项通知（珠办会函〔2021〕110号）					
资金情况	资金安排情况	预算计划金额	1120				
		实际分配金额	市（区）本级	1120	转移支付至下级	0	
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1120	转移支付至下级	0	
	绩效目标情况	预期总体目标	根据《市政府常务会议事项通知》珠办会函〔2021〕110号文件精神，储备费用补贴100元/年·吨，斗门区政府储备粮28000吨，共计补贴是1120万元。			是否如期实现预期总体目标	如期完成

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					12	100%完成支出	主要依据“支付额/预算总额*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	每月对斗门区粮食储备公司开展储备粮管理绩效评价，确保区政府储备粮数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。	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	库存物资轮换	8	依规划时轮换，保障政府储备粮安全		1	100	8	严格按照储备粮的轮换计划，及时轮换储备粮。	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。	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。
		提高工作效率	8	提高工作效率，保障储备粮质量安全		1	100	8	在保证储备粮储存安全的情况下，创新储粮技能，提升工作效率。	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。	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	补贴发放及时性	8	风险基金发放及时		1	100	8	2023年12月31日前完成发放任务	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。	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。
		食品质量保质期	8	保障政府储备粮质量安全		1	100	8	按照储备粮的轮换计划，及时轮换储备粮，保障储备粮的质量安全。	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。	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。

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
		资金支出及时性	8	风险基金发放及时		1	100	8	2023年12月31日前完成发放任务	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	企业能源管理意识	20	创新储能技术,节能减排。		1	100	20	创新储能技术,节能减排。	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	监察企业满意度	20	100	100			20	满意	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		



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市斗门区粮食储备管理中心				金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	广东省珠海市斗门区斗门镇(二期)工程		评价年度	2023		评价金额	2500					
	联系人	李雪云		联系电话	2782047		联系邮箱	1184256096@qq.com					
	实施文件依据	斗发改资〔2022〕135号											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	10749.89										
		实际分配下达	区本级	2500	二次分配到其他单位或镇(街)								
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	2500	二次分配到其他单位或镇(街)								
绩效目标情况	预期总体目标	完成建设地上房屋拆迁, 土地平整工作等工作, 发出开工令, 完成预付款的支付。					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	工程项目可行性研究报告的批复(斗发改资〔2022〕135号)	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	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;	
						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。	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。		
保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	斗门区地方政府专项债券规范管理与加快支出使用若干实施细则	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	工程项目可行性研究报告的批复（斗发改资〔2022〕135号）		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	关于珠海市斗门区六乡粮库（二期）工程预算的审核意见		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			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	31301209-斗门区-预算单位预算执行情况表		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		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。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	研究推进六乡粮库（二期）工程项目建设工作专题会议纪要		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		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。
				预算控制	3	预算控制	3		3	珠海市2023年新增债券资金支出情况表（截至8月31日）-通报版		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。	项目资金支出进度通报

产出	30	经济性	5	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. 项目竣工验收报告； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
		效率性		完成进度 完成质量		资金使用进度 项目完成质量				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	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。
效益	30	效果性	50	可持续发展	50	(个性指标)	50			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。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
										5 5		
		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		100			100		

