

2024年度珠海市斗门区发展和改革局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区发展和改革局（本级）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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）2024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（本级）2024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（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区发展和改革局的主要职责是：（一）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。（二）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，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。（三）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。（四）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调整目标和政策，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。（五）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。（六）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。（七）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。

（八）统筹全区能源发展，拟订能源发展战略、规划、计划 and 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。（九）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。（十）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品、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。（十一）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。

（十二）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。（十三）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

珠海市斗门区发展和改革局（本级）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。

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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区发展和改革局（本级） 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	5,077.37	一、一般公共服务支出	31	784.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,800.00	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	32.00
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	546.12
	9		九、卫生健康支出	39	31.01
	10		十、节能环保支出	40	420.00
	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	15,064.00
	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	0.00
	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	16,877.37	本年支出合计	57	16,877.37
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	69.36	年末结转和结余	59	69.36
总计	30	16,946.73	总计	60	16,946.73

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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）

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	16,877.37	16,877.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.24	784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	784.24	784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	720.62	720.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.12	546.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.72	4.72	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.10	514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.94	436.94	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	51.44	51.44	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	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.01	31.01	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
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,064.00	15,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,264.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	11,800.00	11,800.00	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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）

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	16,877.37	1,289.83	15,587.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.24	712.70	71.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	784.24	712.70	71.54	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	720.62	712.70	7.92	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.12	546.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.72	4.72	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.10	514.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.94	436.94	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	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.01	31.01	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
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,064.00	0.00	15,064.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	11,800.00	0.00	11,800.00	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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）

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	5,077.37	一、一般公共服务支出	33	784.24	784.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,800.00	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	32.00	32.00	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	546.12	546.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.01	31.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	420.00	420.00	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	15,064.00	3,264.00	11,800.00	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	0.00	0.00	0.00	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	16,877.37	本年支出合计	59	16,877.37	5,077.37	11,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.53	年末财政拨款结转和结余	60	26.53	26.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.53		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	16,903.91	总计	64	16,903.91	5,103.91	11,800.00	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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）

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	5,077.37	1,289.83	3,787.54
201	一般公共服务支出	784.24	712.70	71.54
20104	发展与改革事务	784.24	712.70	71.54
2010401	行政运行	720.62	712.70	7.92
2010402	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
2010404	战略规划与实施	1.00	0.00	1.00
2010408	物价管理	0.50	0.00	0.50
2010499	其他发展与改革事务支出	42.63	0.00	42.63
203	国防支出	32.00	0.00	32.00
20306	国防动员	32.00	0.00	32.00
2030603	人民防空	32.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	546.12	546.12	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.72	4.72	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.72	4.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.10	514.10	0.00
2080501	行政单位离退休	436.94	436.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	31.01	31.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	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
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	0.00
211	节能环保支出	420.00	0.00	420.00
21110	能源节约利用	420.00	0.00	420.00
2111001	能源节约利用	420.00	0.00	420.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,264.00	0.00	3,264.00
21505	工业和信息产业监管	3,264.00	0.00	3,264.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,264.00	0.00	3,264.00

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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）

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	726.51	302	商品和服务支出	89.50
30101	基本工资	80.49	30201	办公费	10.47
30102	津贴补贴	371.00	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	77.55	30203	咨询费	2.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30206	电费	1.66
30109	职业年金缴费	25.72	30207	邮电费	5.56
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	65.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	21.94	30214	租赁费	2.06
303	对个人和家庭的补助	457.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.85	30216	培训费	0.38
30302	退休费	399.44	30217	公务接待费	1.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	25.85	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.06

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	2.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.89
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	5.77
			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	16.69
			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	16.69
			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	1,183.64		公用经费合计	106.19

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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）

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	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
2159802	制造业	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）

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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）

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
20.88	0.00	19.34	16.69	2.65	1.53	20.88	0.00	19.34	16.69	2.65	1.53

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：珠海市斗门区发展和改革局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024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（本级）2024年度总收入16,946.73万元，其中本年收入16,877.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,077.37万元，比上年决算数增加789.99万元，增长18.4%。主要变动情况：一是中央补斗门区2024年先进制造业和现代服务业发展专项资金增加，二是增加对口帮扶协作阳西2024年工作经费、斗门建设大厦六楼修缮工程及物资等专项，三是人员变动引起的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,800万元，比上年决算数增加11,800万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是增加中央补2024年第二批超长期特别国债资金。

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19.29万元，下降100%。主要变动情况：2023年度机构改革，相关职责及资金由区住建局划转至我单位，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（本级）2024年度总支出16,946.73万元，其中本年支出16,877.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,289.83万元，比上年决算数增加138.71万元，增长12%。主要变动情况是人员变动引起的人员经费增加。

2. 项目支出15,587.54万元，比上年决算数增加12,451.44万元，增长397%。主要变动情况：一是增加中央补2024年第二批超长期特别国债资金，二是中央补斗门区2024年先进制造业和现代服务业发展专项资金增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区发展和改革局（本级）2024年度财政拨款收入合计16,877.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,077.37万元，比上年决算数增加789.99万元，增长18.4%；主要变动情况：一是中央补斗门区2024年先进制造业和现代服务业发展专项资金增加，二是增加对口帮扶协作阳西2024年工作经费、斗门建设大厦六楼修缮工程及物资等专项，三是人员变动引起的人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入11,800万元，比上年决算数增加11,800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加中央补2024年第二批超长期特别国债资金；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）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区发展和改革局（本级）2024年度财政拨款支出合计16,877.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,077.37万元，比年初预算数减少1,353.57万元，下降21%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求压减经费支出，二是根据工作实际开展情况，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出11,800万元，比年初预算数增加11,800万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加中央补2024年第二批超长期特别国债资金；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、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.88万元，完成全年预算20.88万元的100%，比上年决算数增加17.85万元，增长590.5%。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19.34万元，完成预算19.34万元的100%，比上年决算数增加18.07万元，增长1,418.8%；其中：公务用车购置支出决算为16.69万元，完成预算16.69万元的100%，比上年决算数增加16.69万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.65万元，完成预算2.65万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长108.3%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算1.53万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降12.4%。

2024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，全年实际支出在预算范围内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原有公务车超过报废年限3年，车辆老化严重、故障频现、维修费用高，更新购置公务车一辆，故公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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19.34万元，占92.7%；公务接待费支出1.53万元，占7.3%。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19.34万元，其中：公务用车购置支出为16.69万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.65万元，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1.53万元，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10次，接待人数共84人。主要包括粮食安全检查、重点工作、重点项目、重点企业参观调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出106.19万元，比上年决算数增加13.76万元，增长14.9%。主要增减变动情况是：原有公务车超过报废年限3年，车辆老化严重、故障频现、维修费用高，更新购置公务车一辆。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额27.46万元，其中：政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.15万元。授予中小企业合同金额27.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.14万元，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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）2024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2024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4个，共涉及资金20.13万元，占一般公共预算项目支出总额0.5%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024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%。

本单位2024年度未开展部门评价。

本单位2024年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“十四五”规划纲要中期评估经费、价格认定平台维护及咨询费、应急救灾物资轮换费用、警报设施的建设与维护管理经费共4个项目绩效自评。

“十四五”规划纲要中期评估经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.75万元，执行数为1万元，完成预算的21.1%。项目绩效目标完成情况主要是：珠海市斗门区发展和改革局认真贯彻落实国家、省、市工作部署，会同编制单位起草《斗门区“十四五”规划中期评估报告》，经过多次修改完善，最终形成《〈珠海市斗门区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要〉实施情况中期评估报告》，通过系统分析成绩与问题，为后半期规划实施提供精准施策的基础，最终保障国家战略目标的实现。

价格认定平台维护及咨询费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.3万元，执行数为0.5万元，完成预算的38.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年1-12月，办理价格认定业务795宗，涉案金额1016万元，办结率100%，无复核案件。

应急救灾物资轮换费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.63万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况主要是：区发展改革局应急救灾物资仓库现储备的500箱矿泉水保质期将于2024年6月到期，为妥善处置这批矿泉水，计划将这批临近保质期的矿泉水下发分配给各镇街（经与各镇街联系，均同意接收这批矿泉水），采购相同数量的矿泉水入库储备。采用先出后进的方式轮换。经局党组会议审议，采购得一超市农夫

山矿泉水32.5元/箱，采购500箱，金额为16250元。

警报设施的建设与维护管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.39万元，执行数为17万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况主要是：批准支付的17万元资金已全额使用。按资金批准额度，已完成总体绩效目标。城区防空警报鸣响率达100%。

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 珠海斗门区发展和改革局										金额单位：万元	
基本情况	项目名称		“十四五”规划纲要中期评估报告		评价年度		2024		评价金额		4.75
	联系人		廖福来		联系电话		0756-2782025		联系邮箱		dafzggjbs@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据 珠海市委和市政府关于提醒做好“十四五”规划中期评估工作的函										
资金情况	资金安排情况		计划安排		4.75						
			实际分配		市（区）本级		1		转移支付至下级		0
	资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		1		转移支付至下级		0
	绩效目标情况		预期总体目标		该项目预计于2023年12月底前完成，全面总结斗门区“十四五”规划纲要实施进展情况，客观评价规划目标和任务的实施成效。深入发现问题、剖析原因，提出推进规划实施的对策建议，形成《斗门区“十四五”规划纲要中期评估报告》。				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	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	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	财政批准支付金额已全额支付给合同收款方。	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	已印发《珠海市斗门区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，并按程序落实。	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	斗门区“十四五”规划纲要中期评估报告	10	≥1项	1			10	已印发《珠海市斗门区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	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	达到规范编制标准	10	通过区政府审查	通过	1	100	10	已印发《珠海市斗门区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	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	完成编制成果时间	10	2023年12月底前	完成	1	100	10	2024年2月印发《珠海市斗门区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	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	编制费用	10	≤15万元	9.5				10	预算金额≤15万元	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。

效益	社会效益指标	《斗门区“十四五”规划纲要中期评估报告》社会影响力	20	深入分析规划目标和任务的实施成效、存在问题，为推进规划实施提出有效的对策建议。	深入分析规划目标和任务的实施成效、存在问题，为推进规划实施提出有效的对策建议。	1	100	20	《<珠海市斗门区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要>实施中期评估报告》已经第五届区人大常委会第二十一次会议审议通过。经区人民政府同意，已于2024年2月印发实施。	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效果较差”、“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	验收人员满意度	20	≥95%	100			20	验收人员满意度达100%	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		

[illegible]

专项支出绩效自评表									
填报单位 珠海市斗门区发展和改革委员会								金额单位：万元	
基本情况	项目名称 价格认定中心维护及咨询服务		评价年度 2024		评价金额		1.30		
	负责人 赵锦良		联系电话 0756-2782022		联系邮箱 dwfzggjbgz@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据 中共珠海市委机构编制委员会关于印发《珠海市斗门区价格认定中心机构编制方案》的通知								
资金情况	资金安排情况		预算计划安排 1.3						
	实际分配下达		市（区）本级		0.5		转移支付至下级		0
	资金使用情况		实际支出金额		0.5		转移支付至下级		0
	绩效目标情况		预期总体目标		2024年认定全区各行政执法机关提交的价格认定协助约600宗左右，为平安法治斗门建设，提供案件证据支撑。		是否如期实现预期总体目标		是

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	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	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	财政批准支付金额已全额支付。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（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	管理妥当，监管有效	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	价格认定宗数	13.33	=600	795			13.33	办理价格认定业务795宗	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。
	质量指标	价格认定工作完成率	13.33	=100%	100			13.33	办结率100%，无复核案件。	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	及时完成认定工作	13.34	及时	及时	1	100	13.34	受理后7个工作日内，及时完成认定工作	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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。
	社会效益指标	为平安法治部门建设，提供案件证据支撑	20	有效	有效	1	100	20	保障全区执法部门在涉案物品价格认定工作正常开展。	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。

A4.01											
	满意度指标	政法部门满意度	20	=100%	100			20	执法部门对该中心工作满意，无投诉。	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		

专项支出绩效自评表

填报单位 重慶市斗門區發展和改革局				金額單位：萬元					
基本情况	项目名称	应急救灾物资轮换费用		评价年度	2024		评价金额	2.00	
	联系人	官泓毓		联系电话	0756-2782028		联系邮箱	dmfzgg.jbgs@zhuhai.gov.cn	
	实施文件依据	《斗门区区级救灾物资储备管理办法》							
资金情况	资金安排情况	市里计划安排2							
	实际分配下达	市（区）本级	1.63		转移支付至下级	0			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1.63		转移支付至下级	0		
	绩效目标情况	预期总体目标	对我区应急物资开展定期轮换，2024年度达到轮换期内的物资全部轮换。同时根据应急救灾所需和实际情况，新增采购紧急应急物资，满足应急救灾所需。				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	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	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	2024年度轮换已完成	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	已建立《斗门区区级救灾物资储备管理办法》，并按程序落实。	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	13.34	=2批次	2			13.34	2024年度轮换已按期完成	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期”	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	食品质量	13.33	合格	合格	1	100	13.33	新购入食品质量均合格	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期”	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	13.33	=1年期内	1			13.33	新购入食品均在质量保质期内	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”	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	保障应急救灾物资供应	20	充足	充足	1	100	20	应急救灾物资供应充足	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”	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	应急部门满意度	20	=95%	100			20	应急部门满意度达100%	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”	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 珠海市公安局												金额单位：万元	
项目名称		警用设施的建设与维护管理经费		评价年度		2024		评价金额		35.39			
联系人		梁增保		联系电话		18029932551		联系邮箱		dwfzggjbs@zhuhai.gov.cn			
政策文件依据		1、《中华人民共和国人民防空法》第四章通信与警报，第二十九条至第三十六条；2、《广东省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》第十八条；《广东省人民防空警报通信建设与管理规定》全文；3、《珠海人民防空办法》第七、八、九、四十条，本项目“警用设施的建设与维护管理经费”属于各级人民政府财政负担的人民防空经费，应列入同级财政预算；4、《关于加强预算外资金管理的通知》、《关于人民防空经费列入各级财政预算问题的通知》文件要求落实保障人民防空经费。											
资金申报情况		4.40.0.0.3 预算计划支持 15.39											
资金情况		实际分配下达		市（区）本级		17		转移支付至下级		0			
		资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		17		转移支付至下级		0	
		绩效目标情况		预期总体目标		确保包括新增的16套警报器在内的，斗门区84套警报器在2023年珠海市警报试鸣活动中鸣响率达100%目的。		是否如期实现预期总体目标		是			
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	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	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	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	财政批准支付金额已全额支付给合同收款方。	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。		
	事项管理	监管有效性	8					8	按合同约定时间警报设备正常持续运作。经警报试鸣检验，警报设备能正常鸣响。	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	警报设施维护数量	10	≥84	84			10	按合同约定完成84套设备维护。	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”	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	检查验收	10	=100%	100			10	按合同约定时间完成安装、调试和验收。	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”	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。		
		建设工作效率	10	=100%	100			10	按合同约定时间完成相关工作。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期”	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	系统设施设备维护时效性	10	=100%	100			10	按合同约定时间完成相关工作。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期”	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	防空警报鸣响率	20	=100%	100			20	城区防空警报鸣响率100%	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”	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	受益对象满意	20	=100%	100			20	城区群众基本听到防空警报声，增强国防观念。	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”	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					