

2021 年珠海市香洲区公用事业管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区公用事业管理中心 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：珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 告

第一部分：珠海市香洲区公用事业管理中心 概况

一、部门 主要职责

珠海市香洲区公用事业管理中心为区政府直属的公益一类事业单位，主要职责是负责公用事业建设领域单个工程投资金额在100万元以上（含100万元，零散型项目以单个工程投资金额为准）的新建类工程项目，具体类别包括涉水治污、未配套小区燃气管道加建、地质灾害治理工程、市政道路、园林绿化、市容环卫、城市照明等方面。

二、部门 机构设置

珠海市香洲区公用事业管理中心下设办公室，公用事业标准室，档案与信息化建设室，工程管理室四个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,059.05	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	26,121.60	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	2,046.60
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	1,018.51	八、社会保障和就业支出	38	70.21
	9		九、卫生健康支出	39	30.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	18,897.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,131.94

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	31,199.16	本年支出合计	57	31,176.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.00	年末结转和结余	59	33.56
总计	30	31,210.16	总计	60	31,210.16

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。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,199.16	30,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.51
205	教育支出	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.02	71.02	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	47.37	47.37	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	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,199.16	30,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.51
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,902.85	17,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.51
21203	城乡社区公共设施	2,929.34	1,910.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,929.34	1,910.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,973.51	15,973.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,694.96	14,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,199.16	30,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.55	1,278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,148.09	10,148.09	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	10,148.09	10,148.09	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	10,148.09	10,148.09	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。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,176.60	884.29	30,292.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,046.60	0.00	2,046.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,046.60	0.00	2,046.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,046.60	0.00	2,046.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,176.60	884.29	30,292.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,897.72	783.95	18,113.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,922.29	783.95	2,138.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,922.29	783.95	2,138.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,975.43	0.00	15,975.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,694.96	0.00	14,694.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280.47	0.00	1,280.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,176.60	884.29	30,292.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,131.94	0.00	10,131.94	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	10,131.94	0.00	10,131.94	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	10,131.94	0.00	10,131.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,059.05	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	26,121.60	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	2,046.60	2,046.60	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	70.21	70.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.13	30.13	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	17,878.94	1,903.51	15,975.43	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,131.94	0.00	10,131.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	30,180.65	本年支出合计	59	30,157.82	4,050.44	26,107.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.56	年末财政拨款结转和结 余	60	33.39	17.25	16.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.92		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,191.21	总计	64	30,191.21	4,067.69	26,123.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,050.44	884.29	3,166.15
205	教育支出	2,046.60	0.00	2,046.60
20509	教育费附加安排的支出	2,046.60	0.00	2,046.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,046.60	0.00	2,046.60
208	社会保障和就业支出	70.21	70.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	0.00
210	卫生健康支出	30.13	30.13	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,050.44	884.29	3,166.15
2101102	事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
212	城乡社区支出	1,903.51	783.95	1,119.56
21203	城乡社区公共设施	1,903.51	783.95	1,119.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,903.51	783.95	1,119.56

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	814.75	302	商品和服务支出	58.04
30101	基本工资	88.25	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	426.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费	8.62
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.17
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	80.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.48
30199	其他工资福利支出	51.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05
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	3.31
30309	奖励金	11.50	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	826.25		公用经费合计	58.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	14.00	0.00	14.00	7.00	8.54	0.00	8.54	0.00	8.54	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1.92	26,121.60	26,107.38	0.00	26,107.38	16.15
212	城乡社区支出	1.92	15,973.51	15,975.43	0.00	15,975.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.92	15,973.51	15,975.43	0.00	15,975.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14,694.96	14,694.96	0.00	14,694.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.92	1,278.55	1,280.47	0.00	1,280.47	0.00
229	其他支出	0.00	10,148.09	10,131.94	0.00	10,131.94	16.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,148.09	10,131.94	0.00	10,131.94	16.15
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	10,148.09	10,131.94	0.00	10,131.94	16.15

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年度总收入 31,210.16 万元，其中本年收入 31,199.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,059.05 万元，比上年决算数增加 2,283.31 万元，增长 128.6%。主要变动情况：2021 年本部门教育支出科目新增群贤小学周边市政道路（规划九路）及支路工程项目支出 1300.00 万元，长沙中学配套市政道路改造工程项目支出 504.11 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,121.6 万元，比上年决算数增加 8,436.1 万元，增长 47.7%。主要变动情况：2021 年本部门新增洪湾涌西市政道路南段工程项目支出 3839.00 万元，和科路工程（原足仙路）项目支出 1539.00 万元，香洲区生态资源利用中心（一期工程）项目支出 1008.27 万元等。

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 1,018.51 万元, 比上年决算数减少 6,634.48 万元, 下降 86.7%。主要变动情况: 其他收入主要为前山河流整治经费和全市污水管网经费, 2019 年项目启动, 2020 年项目全面铺开并支付项目施工进度款, 2021 年度施工进度款支付金额有所下降。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年度总支出 31,210.16 万元, 其中本年支出 31,176.6 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 884.29 万元, 比上年决算数减少 181.59 万元, 下降 17.0%。主要变动情况: 本年度人员经费较上年有所压减。

2. 项目支出 30,292.31 万元, 比上年决算数增加 4,246.28 万元, 增长 16.3%。主要变动情况: 2021 年本部门新增洪湾涌西市政道路南段工程项目支出 3839.00 万元等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 30,180.65 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,059.05 万元, 比上年决算数增加 2,283.31 万元, 增长 128.6%; 主要变动情况: 2021 年本部门教育支出科目新增群贤小学周边市政道

路（规划九路）及支路工程项目支出 1300.00 万元，长沙中学配套市政道路改造工程项目支出 504.11 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 26,121.6 万元，比上年决算数增加 8,436.1 万元，增长 47.7%，主要变动情况：2021 年本部门新增洪湾涌西市政道路南段工程项目支出 3839.00 万元，和科路工程（原足仙路）项目支出 1539.00 万元，香洲区生态资源利用中心（一期工程）项目支出 1008.27 万元等；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 30,157.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,050.44 万元，比年初预算数增加 2,601.45 万元，增长 179.5%；主要变动情况：2021 年本部门教育支出科目新增群贤小学周边市政道路（规划九路）及支路工程项目支出 1300.00 万元，长沙中学配套市政道路改造工程项目支出 504.11 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 26,107.38 万元，比年初预算数增加 199.23 万元，增长 0.8%，与年初预算数基本持平；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 0%，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市香洲区公用事业管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.54 万元，完成预算 21.00 万元的 40.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.54 万元，完成预算 14.00 万元的 61.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.54 万元，完成预算 14.00 万元的 61.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 8.54 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.54 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。公务用车运行及维护支出 8.54 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车日常维护及油费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无国内接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 376.53 万元，其中：政府采购货物支出 36.20 万元、政府采购工程支出 9.56 万元、政府采购服务支出 330.77 万元。本部门政府采购服务支出主要为 272.82 万元劳务派遣人员服务费。本部门政府采购授予中小企业合同金额 321.75 万元，占政府采购支出总额的 85.45%，其中：授予小微企业合同金额 11.29 万元，占授予中小企业合同金额的 3.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他车辆 3 辆，其他车辆主要是综合业务保障用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 272.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.62%；组织对 2021 年度“未配套管道燃气设施小区加建天然气管道补贴”“珠海市香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8018.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 30.72%。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了“劳务派遣人员经费”“未配套管道燃气设施小区加建天然气管道补贴”“珠海市香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程”3 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评

的 3 个项目自评分均为 99 分以上，自评等级均为“优”。3 个项目全年预算数为 8377.48 万元，执行数为 8291.65 万元，完成预算的 98.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区公用事业管理中心

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况	36
(二) 立项依据	36
(三) 项目设立的必要性.....	36
(四) 项目总目标	36
(五) 年度绩效目标.....	36
(六) 需要说明的其他问题.....	36
二、资金安排使用情况表.....	37
三、评价结果及分析	38
(一) 完成正常的指标.....	38
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	38
(三) 原因解释	38
四、项目主要绩效	38
五、项目主要经验做法	39
六、项目存在的主要问题.....	39
七、改进建议.....	39
(一) 预算安排和执行方面建议.....	39
(二) 制度建设方面建议.....	39
(三) 项目管理方面建议.....	39
(四) 资金管理方面建议.....	39
(五) 其他方面建议.....	39
八、其他	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	40

一、项目概述

（一）项目概况

为加强工程管理，我中心拟招聘劳务派遣人员，主要岗位类别有：行政辅助岗和专业技术岗。

（二）立项依据

《关于调整区公用事业管理中心劳务派遣员额及岗位设置的通知》（珠香机编办〔2020〕27号）。

（三）项目设立的必要性

我中心目前人员严重不足，超负荷工作已成常态，特别是工程项目管理人员，涉及项目量多、资金量大，要全面负责工程前期调研、方案论证、设计审查、预算审核、施工管理、安全管理、项目验收等事项。工程项目管理人员工作负荷过重，可能导致重程序、轻质量，产生施工图审查力度不足、施工现场监管不严、安全文明施工落实不力等问题的概率增加，一定程度上会影响工程质量，并可能触发廉政腐败问题。

（四）项目总目标

2021 年加强中心工程管理工作。

（五）年度绩效目标

完成 2021 年中心工作任务。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2754833. 73	2754833. 73	2754833. 73	2754833. 73	2728172. 23	2728172. 23	99. 03%
	2754833. 73	2754833. 73	2754833. 73	2754833. 73	2728172. 23	2728172. 23	99. 03%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 99.28 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；按时完成工作效率；完成工作及时性；有效开展工作；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

在职劳务派遣人员数量；

（三）原因解释

1.根据实际需要，优化了劳务派遣人员结构，在已核定的单位劳务派遣经费内增设了高级工程师的薪酬待遇，招聘了 1 位有丰富现场管理经验的高级工程师。

2.在现有薪酬待遇下，中级工程师招聘进展较慢，招到适合岗位需要的人员时间周期较长。

四、项目主要绩效

中心长期以来工程技术人员严重不足，超负荷工作已成常态，特别是工程现场管理人员，涉及项目量多、资金量大，要全面负责工程前期调研、方案论证、设计审查、预算审核、施工管理、安全管理、项目验收等事项。自项目推行以来，2021 年中心共有劳务派遣人员 21 人，其中行政辅助岗位 3 人；专业技术岗位 18 人，其中初级 6 人，中级 11 人，高级 1 人，分布在市政道路、涉水治污、地质灾害隐患整治、园林绿化等从事工程管理工作，助力中心市政设施工程项目建设工作高质量发展。

五、项目主要经验做法

1.建立中心人力资源供给-需求表，明确岗位职责、所需人员的基本胜任素质和核心能力素质，实时更新。

2.明确用人标准，按照核心能力素质进行筛选考核。

六、项目存在的主要问题

具有丰富现场管理经验的中高级工程技术人员缺口较大，现有薪酬水平低于市场平均水平，招聘相关人员较困难，招聘时间周期长。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

在年中预算调整时，按照实际人员招聘情况调整预算金额。

（二）制度建设方面建议

根据实际工作，完善现有人事管理制度，细化考核标准。

（三）项目管理方面建议

建议对现有的政府项目进行分类，简化不同类别项目的填报要求。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

无。

八、其它

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达标则的满分, 不达标则零分。	附件 2. 关于调整区公用事业管理中心劳务派遣员额及岗位设置的通知 (珠香机编办〔2020〕27 号)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达标则的满分, 不达标则零分。	附件 2. 关于调整区公用事业管理中心劳务派遣员额及岗位设置的通知 (珠香机编办〔2020〕27 号)

								办（2020） 27 号）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达标则的满分，不达标则零分。	0.1（（2020） 12 号）珠海市香洲区公用事业管理中心办公会议纪要（劳务派遣招标文件）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达标则的满分，不达标则零分。	0.1（（2020） 12 号）珠海市香洲区公用事业管理中心办公会议纪要（劳务派遣招标文件）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	>95%	3.33	达标则的满分，不达标则零分。	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达标则的满分，不达标则零分。	0.1（（2020）12号）珠海市香洲区公用事业管理中心办公会议纪要（劳务派遣招标文件）
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达标则的满分，不达标则零分。	（套红）关于印发《珠海市香洲区公用事业管理中心财务支出管理制度（试行）》的通知

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	验收报告； 7. 验收报告（2021年10-12月）； 2021年考核登记表（劳务派遣）； （套红） 2021年度劳务派遣考核等次结果公示

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达标则的满分，不达标则零分。	2. 招标公告；1. 政府采购计划表；3. 中标公告；5. 政府采购合同备案表
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达标则的满分，不达标则零分。	1. 政府采购计划表；2. 招标公告；3. 中标公告；5. 政府采购合同备案表；6. 珠海市政府采购信息表
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		在职劳务派遣人员数量	8.33	23	21	7.61	达标则的满分，	验收报告

							不达标则零分。	
	质量		8.33					
		按时完成工作效率	8.33	100%	100%	8.33	达标则的满分，不达标则零分。	验收报告
	时效		8.34					
		完成工作及时性	8.34	及时	及时	8.34	达标则的满分，不达标则零分。	（套红） 2021 年度劳务派遣考核等次结果公示
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5					

		有效开展工作	12.5	100%	100%	12.5	达标 则的 满分， 不达 标则 零分。	（套红） 2021 年度劳 务派遣考核 等次结果公 示
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		用人单位满意 度	12.5	95%	100%	12.5	达标 则的 满分， 不达 标则 零分。	（套红） 2021 年度劳 务派遣考核 等次结果公 示；2021 年 考核登记表 （劳务派 遣）；验收 报告；7. 考 核验收清单 （2021 年 10-12 月）
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达标的满分，不达标则零分。	（套头）关于印发《珠海市香洲区公用事业管理中心档案管理制度（试行）》的通知-新增流程图
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分	（套头）关于印发《珠海市香洲区公用事业管理中心档案管理制度（试行）》的通知-新

							的 1/3, 扣完 为止	增流程图
总计			100			99.28		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：未配套管道燃气设施小区加建天然气管
道补贴

项目单位：珠海市香洲区公用事业管理中心
主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	51
（一）项目概况	51
（二）立项依据	51
（三）项目设立的必要性.....	51
（四）项目总目标	51
（五）年度绩效目标.....	51
（六）需要说明的其他问题.....	51
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析	53
（一）完成正常的指标.....	53
（二）没有完成绩效目标的指标.....	53
（三）原因解释	53
四、项目主要绩效	53
五、项目主要经验做法	53
六、项目存在的主要问题.....	53
七、改进建议.....	54
（一）预算安排和执行方面建议.....	54
（二）制度建设方面建议.....	54
（三）项目管理方面建议.....	54
（四）资金管理方面建议.....	54
（五）其他方面建议.....	54
八、其他	55
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻珠海市普及管道天然气工作，香洲区从 2018 年启动未配套管道燃气设施小区加建天然气管道工程，其中 2021 年计划完成户外工程约 2 万户，户内工程及用气设备改造约 1 万户。

（二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市普及管道天然气建设工作方案的通知》(珠府办〔2016〕90 号)

（三）项目设立的必要性

根据市政府及区政府民生实事要求，2018 年开始大力推进我区普及管道天然气惠民工程。

（四）项目总目标

2022 年全区住宅小区基本普及管道天然气。

（五）年度绩效目标

2021 年完成约 2 万户规模的小区户外公共燃气管道加建，逐步提高用气比例。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	74620000	74620000	74620000	74620000	73869360	73869360	98.99%
	74620000	74620000	74620000	74620000	73869360	73869360	98.99%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：未配套管道燃气设施小区加建天然气管道补贴项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；户外工程安装量；户内工程安装量；验收合格率；户外工程完成及时性；住宅小区逐步普及管道天然气；安全事故发生数；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

根据《珠海市住房和城乡建设局关于延续使用珠海市普及管道天然气建设有关政府财政补贴标准的通知》精神，我中心负责发放监管普及管道天然气财政补贴工作。2021 年全年完成 40247 户户外工程建设任务，超额完成市下达户外加建 2 万户的目标任务；截至目前，累计已完成户外工程加建 116675 户，累计完成补贴金额 2.4 亿元。

五、项目主要经验做法

1、全区加建小区数量多，为有序开展工作的基础上，按照片区统筹和先易后难，滚动实施加建项目。

2、及时召开联席会议，对项目实施过程中存在问题进行研讨解决。

六、项目存在的主要问题

1、因房屋空置、短期居住、出租等原因造成户内报装比例不高。

2、因居民对调压柜的功能存在误解，导致户外工程调压柜落地难，影响项目实施进度。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

按照项目年内推进计划，年初先按上半年计划支出资金安排预算，按照实际完成工程量及下半年计划，在年中调整项目预算。

（二）制度建设方面建议

研究对具备报装条件住宅小区户内工程采取限期补贴、限期取缔瓶装气等措施的可行性，提高管道燃气的利用率。

（三）项目管理方面建议

1、区公用中心会同各镇街和城燃公司，对辖区内老旧小区再次排查，对遗漏或确有需求且具备加建条件的物业小区纳入加建范围，确保应装尽装，不漏一户，圆满完成 2021 年管道燃气加建户外工程收尾工作。

2、区公用中心会同各镇街、区城管局、区更新局等涉老旧小区项目的牵头单位，提前谋划管道燃气加建和前山河环境整治二期工程、凤凰河环境整治工程、电梯加建、老旧小区改造提升项目等涉老旧小区项目同步实施事宜，按照“先深后浅”原则，有计划有步骤的组织施工，尽可能避免重复开挖，最大限度的减少施工对居民生活产生影响。

（四）资金管理方面建议

本项目没有频繁支出的必要，年内支出次数预计为 1 到 2 次，大部分资金在第四季度才达到支付条件。建议本项目无需过度关注每月进展，提高绩效目标评价合理性。

（五）其他方面建议

无。

八、其它

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达标则满分, 不达标则零分	珠海市住房和城乡建设局关于延续使用珠海市普及管道天然气建设有关政府财政补贴标准的通知(珠建设〔2020〕10号)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达标则满分, 不达标则零	珠海市人民政府办公室关于印发珠海市普及管道天然气建

							分	设工作方案的 通知（珠 府办函 （2016）90 号）
		决策依据充分 性	3.33	充分	充分	3.33	达标 则满 分，不 达标 则零 分	珠海市人民政府 办公室关于印发 珠海市普及管道 天然气建设工作 方案的通知（珠 府办函（2016） 90号）
		决策程序规范 性	3.33	规范	规范	3.33	达标 则满 分，不 达标 则零 分	珠海市人民政府 办公室关于印发 珠海市普及管道 天然气建设工作 方案的通知（珠 府办函（2016） 90号）

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	>95%	3.33	达标则满分, 不达标则零分。	2021 管道燃气加建项目支付情况表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达标则满分, 不达标则零分	珠海市住房和城乡建设局关于延续使用珠海市普及管道天然气建设有关政府财政补贴标准的通知（珠建设〔2020〕10 号）
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项	3.33	100% 说明所有预算资金	关于印发珠海市普及管道天然气工程政府补贴资金拨付流

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		执行完毕。	程的通知（珠建设〔2019〕1号）
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达标则满分，不达标则零分	关于印发珠海市普及管道天然气工程政府补贴资金拨付流程的通知（珠建设〔2019〕1号）
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为	

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33	达标 则满 分,不 达标 则零 分	
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	达标 则满 分,不 达标 则零	

							分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		户外工程安装量	6.25	20000	20000	6.25	达标则满分, 不达标则零分	(套红) 香洲区 2021 年管道燃气加建工作通报和 2022 年工作计划
		户内工程安装量	6.25	10000	10000	6.25	达标则满分, 不达标则零分	(套红) 香洲区 2021 年管道燃气加建工作通报和 2022 年工作计划
	质量		6.25					
		验收合格率	6.25	100%	100%	6.25	达标则满分, 不达标则零	(套红) 香洲区 2021 年管道燃气加建工作通报和 2022 年工

							分	作计划
	时效		6.25					
		户外工程完成 及时性	6.25	及时	及时	6.25	达标 则满 分, 不 达标 则零 分	(套红) 香 洲区 2021 年 管道燃气加 建工作通报 和 2022 年工 作计划
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		住宅小区逐步 普及管道天燃 气	8.33	逐步普及	逐步普及	8.33	达标 则满 分, 不 达标 则零 分	(套红) 香 洲区 2021 年 管道燃气加 建工作通报 和 2022 年工 作计划
		安全事故发生 数	8.33	0	0	8.33	达标 则满 分, 不	

							达标 则零 分	
		有责投诉数	8.34	0	0	8.34	达标 则满 分, 不 达标 则零 分	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	建全	5.0	达标 则满 分, 不 达标 则零 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海市香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程

项目单位：珠海市香洲区公用事业管理中心
主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	67
（一）项目概况	67
（二）立项依据	67
（三）项目设立的必要性.....	67
（四）项目总目标	67
（五）年度绩效目标.....	67
（六）需要说明的其他问题.....	67
二、资金安排使用情况表.....	68
三、评价结果及分析	69
（一）完成正常的指标.....	69
（二）没有完成绩效目标的指标.....	69
（三）原因解释	69
四、项目主要绩效	69
五、项目主要经验做法	69
六、项目存在的主要问题.....	69
七、改进建议.....	69
（一）预算安排和执行方面建议.....	69
（二）制度建设方面建议.....	70
（三）项目管理方面建议.....	70
（四）资金管理方面建议.....	70
（五）其他方面建议.....	70
八、其他	70
九、附表 1.项目评价评分表.....	71

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程项目投资 2500 万元，经费项目为救灾复产（第三批）-排水设施清淤疏通抢险工程（含市补），主要内容为：约 25km 雨污水管道清淤、港昌路、湾二路、前河东路、湾六路及侨光路翠屏路等污水管网修复，原由区城管局负责，因机构改革，移交我中心，项目已接近尾声，正在开展项目结算工作。

（二）立项依据

- 1.市政府工作会议纪要[2017]206 号-台风“天鸽”灾后重建应急抢险工程联席会议纪要
- 2.珠海市人民政府办公室文件呈批表-关于报批香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工作破损管道改造修复工程方案的请示
- 3.关于印发珠海市香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程工作方案的通知

（三）项目设立的必要性

因天鸽台风灾后影响，需立即对堵塞雨污水管道进行清淤，同时清淤过程中排查的破损管道改造修复。

（四）项目总目标

完成清淤约 25 公里，修复改造管道 1.5 公里。

（五）年度绩效目标

完成项目结算并支付费用。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	6400000	6400000	6400000	6400000	6318993.06	6318993.06	98.73%
	6400000	6400000	6400000	6400000	6318993.06	6318993.06	98.73%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：珠海市香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；排水修复管道；排水清淤管道；质量标准；清理工作及时性；安全事故发生；完成污水管网清淤修复；环境影响；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

本项目已于 2019 年已完成清淤约 25 公里，修复改造管道 1.5 公里。2021 年度绩效目标为完成工程清淤部分结算并支付相应结算款。

五、项目主要经验做法

通过市政府决定，资金转移支付方式，解决区里资金困难。

六、项目存在的主要问题

施工单位编制结算资料滞后。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

将结算管理时限纳入到合同内容，要求限期提供，逾期进行处罚。

（四）资金管理方面建议

鉴于结算工作存在争议且完成时间较长，年初不申请预算经费，完成修复部分结算，确定金额后再向财局申请调剂支付经费，确保资金有效使用。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	市政府工作会议纪要[2017]206号-台风“天鸽”灾后重建应急抢险工程联席会议纪要
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到	珠海市香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程工作方案

							标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	珠海市市政和林业局关于报批香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工作破损管道改造修复工程方案的请示
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	珠海市市政和林业局关于报批香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工作破损管道改造修复工程方案的请示
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	>95%	3.33	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得0分	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	珠海市市政和林业局关于报批香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工作破损管道改造修复工程方案的请示
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	（套红）关于印发《珠海市香洲区公用事业管理中心财务支出管理制度（试行）》的通知

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	页面提取自一珠海市香洲区排水设施清淤疏通抢险工程二审结算封面
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	珠海市香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程工作方案
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分,	修复进度款;清淤费;造价费

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0	修复进度款; 清淤费; 造价费

							分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		排水修复管道	6.25	800	800	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	修复进度款
		排水清淤管道	6.25	35	35	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	清淤费

	质量		6.25					
		质量标准	6.25	合格	合格	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	页面提取自—珠海市香洲区排水设施清淤疏通抢险工程二审结算封面
	时效		6.25					
		清理工作及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	修复进度款
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		安全事故发生	8.33	0	0	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	环境效益		16.67			0.0		
		完成污水管网清淤修复	8.33	完成	完成	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	修复进度款
		环境影响	8.34	减少周边环境污染	减少周边环境污染	8.34	达到或符	关于印发珠海市香洲主

							合标准时得满分,未达到标准得0分	城区排水设施清淤疏通抢险工程工作方案的通知
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	建全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止	(套头)关于印发《珠海市香洲区公用事业管理中心档案管理制度(试行)》的通知-新增流程图
总计			100			100		
评价等级						优秀		