

2021 年珠海市香洲区市容环境管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区市容环境管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区市容环境管理中心 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：珠海市香洲区市容环境管理中心 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：珠海市香洲区市容环境管理中心 概况

一、珠海市香洲区市容环境管理中心 主要职责

（一）负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作。

（二）参与辖区责任范围内物业小区、闲置地等环境卫生监督考核工作。

（三）完成区城市管理局交办的其他工作。

二、珠海市香洲区市容环境管理中心 机构设置

珠海市香洲区市容环境管理中心内设办公室、生产技术室、生产调度室、物资管理室 4 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门（珠海市香洲区市容环境管理中心）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：珠海市香洲区市容环境管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	11,765.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,052.21	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	3,387.66	八、社会保障和就业支出	38	3,503.58
	9		九、卫生健康支出	39	155.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	25,080.89
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	28,205.54	本年支出合计	57	28,740.25
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	1,094.02	年末结转和结余	59	559.31
总计	30	29,299.56	总计	60	29,299.56

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	28,205.54	24,817.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.66
208	社会保障和就业支出	3,533.73	3,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,515.28	3,515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,139.66	3,139.66	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	252.22	252.22	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	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	28,205.54	24,817.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.66
2100799	其他计划生育事务支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,508.56	21,120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.66
21205	城乡社区环境卫生	11,456.35	8,068.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.66
2120501	城乡社区环境卫生	11,456.35	8,068.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,052.21	13,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.19	26.19	0.00	0.00	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	13,026.02	13,026.02	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	28,740.25	8,134.88	20,605.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,503.58	3,486.75	16.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,485.13	3,485.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,138.70	3,138.70	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	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.45	1.62	16.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.45	1.62	16.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	28,740.25	8,134.88	20,605.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,080.89	4,492.36	20,588.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,663.56	4,492.36	7,171.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,663.56	4,492.36	7,171.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,417.33	0.00	13,417.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.19	0.00	26.19	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	13,391.14	0.00	13,391.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	11,765.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,052.21	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	3,503.58	3,503.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.77	155.77	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	21,879.57	8,462.24	13,417.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	24,817.88	本年支出合计	59	25,538.92	12,121.59	13,417.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	989.14	年末财政拨款结转和结 余	60	268.10	268.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	624.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	365.12		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,807.02	总计	64	25,807.02	12,389.69	13,417.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	12,121.59	8,033.99	4,087.60
208	社会保障和就业支出	3,503.58	3,486.75	16.83
20805	行政事业单位养老支出	3,485.13	3,485.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3,138.70	3,138.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.58	233.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.85	112.85	0.00
20808	抚恤	18.45	1.62	16.83
2080899	其他优抚支出	18.45	1.62	16.83
210	卫生健康支出	155.77	155.77	0.00
21007	计划生育事务	72.08	72.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.08	72.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	12,121.59	8,033.99	4,087.60
2101102	事业单位医疗	83.69	83.69	0.00
212	城乡社区支出	8,462.24	4,391.47	4,070.77
21205	城乡社区环境卫生	8,462.24	4,391.47	4,070.77
2120501	城乡社区环境卫生	8,462.24	4,391.47	4,070.77

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：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	4,789.42	302	商品和服务支出	34.84
30101	基本工资	508.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,878.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,331.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	417.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	224.22	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

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	3, 209. 72	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	3, 136. 02	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	1. 62	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	17. 55
30309	奖励金	72. 08	30229	福利费	14. 62
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	2. 68
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	7,999.15		公用经费合计	34.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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
2003.60	0.00	2000.00	0.00	2000.00	3.60	1,902.21	0.00	1,902.21	0.00	1,902.21	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

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	365.12	13,052.21	13,417.33	0.00	13,417.33	0.00
212	城乡社区支出	365.12	13,052.21	13,417.33	0.00	13,417.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.12	13,052.21	13,417.33	0.00	13,417.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.19	26.19	0.00	26.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365.12	13,026.02	13,391.14	0.00	13,391.14	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区市容环境管理中心 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

珠海市香洲区市容环境管理中心 2021 年度总收入 29,299.56 万元，其中本年收入 28,205.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,765.67 万元，比上年决算数减少 3,424.16 万元，下降 22.5%。主要变动情况：一是调减在职人员住房改革补贴，二是有人员退休导致人员经费、社保经费等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,052.21 万元，比上年决算数增加 8,400.91 万元，增长 180.6%。主要变动情况：一是增加餐厨垃圾收运费用，二是增加城乡生活垃圾处理费代收、代开、代寄劳务费，三是增加生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用。

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 3,387.66 万元，比上年决算数增加 3,384.19 万

元，增长 97,684.8%。主要变动情况：一是将垃圾清运费等非税收入纳入其他收入，二是垃圾处理费由我单位收取上缴。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区市容环境管理中心 2021 年度总支出 29,299.56 万元，其中本年支出 28,740.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,134.88 万元，比上年决算数减少 517.78 万元，下降 6.0%。主要变动情况：一是调减在职人员住房改革补贴，二是有人员退休导致人员经费、社保经费等减少。

2. 项目支出 20,605.36 万元，比上年决算数增加 9,678.66 万元，增长 88.6%。主要变动情况：一是增加餐厨垃圾收运费用，二是增加城乡生活垃圾处理费代收、代开、代寄劳务费，三是增加生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用。

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

珠海市香洲区市容环境管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 24,817.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,765.67 万元，比上年决算数减少 3,424.16 万元，下降 22.5%；主要变动情况：一是调减在职人员住房改革补贴，二是有人员退休导致

人员经费、社保经费等减少；政府性基金预算财政拨款收入 13,052.21 万元,比上年决算数增加 8,400.91 万元,增长 180.6%;主要变动情况:一是增加餐厨垃圾收运费用,二是增加城乡生活垃圾处理费代收、代开、代寄劳务费,三是增加生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用;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) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区市容环境管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 25,538.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 12,121.59 万元,比年初预算数减少 2,799.81 万元,下降 18.8%;主要变动情况:一是调减在职人员住房改革补贴,二是有人员退休导致人员经费、社保经费等减少;政府性基金预算财政拨款支出 13,417.33 万元,比年初预算数减少 809.61 万元,下降 5.7%;主要变动情况:按实际进度支付;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

珠海市香洲区市容环境管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,902.21 万元,完成预算 2003.6 万元的

94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,902.21 万元，完成预算 2000.00 万元的 95.11%（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 1,902.21 万元，完成预算 2000 万元的 95.11%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.6 万元的 0.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1,902.21 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1,902.21 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 1,902.21 万元，公务用车保有量为 392 辆，主要用于道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作和参与辖区责任范围内物业小区、闲置地等环境卫生监督、巡查、考核管理工作。

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。主要包括：2021 年本单位没有与国外、境外机构、组织等人员往来。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 年本单位政府采购支出总额 715.78 万元，其中：政府采购货物支出 274.56 万元、政府采购工程支出 128.4 万元、政府采购服务支出 312.82 万元。授予中小企业合同金额 550.78 万元，占政府采购支出总额的 76.9%，其中：授予小微企业合同金额 432.78 万元，占授予中小企业合同金额的 78.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 392 辆，其中，特种专业技术用车 346 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是小型普通客车 4 辆，轻型普通货车 42 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位组织对 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 2 个，共涉及资金 3439.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.14%；组织对 2021 年度等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：1、2020 年-定额养护经费-垃圾压缩设备箱体（一次性）；2、2021 年 60 个公厕管养经费；3、2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）—环卫管养；4、2021 年三个垃圾渗滤液处理系统经费；5、餐厨垃圾收运费用；6、定额养护经费（商品与服务）；7、生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用，共涉及资金 12480.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.01%。

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。我单位今年开展了 9 个项目绩效自评：1、2020 年-定额养护经费-垃圾压缩设备箱体（一次性）；2、2021 年 60 个公厕管养经费；3、2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）—环卫管养；4、2021 年三个垃圾渗滤液处理系统经费；5、餐厨垃圾收运费用；6、定额养护经费（人员经费）；7、定额养护经费（商品与服务）；8、公务车运行维护费；

9、生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用。自评结果 2 个“良好”，7 个“优秀”，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，我单位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 9 个项目自评分达 87 分以上，自评等级 2 个“良好”，7 个“优秀”。9 个项目全年预算数为 2110.43 万元，执行数为 1926.28 万元，完成预算的 91.27%。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。上述项目的效益主要是：一是 2020 年-定额养护经费-垃圾压缩设备箱体(一次性)项目有效解决生活小区居民垃圾的日产日清，杜绝刮倒，乱堆积，减少污染。设备统一标识，推进垃圾有效分类和处理，改善居民生活区环境卫生，推动生态文明建设。改进设备功能，快速有效清运，降低处理成本，促进社会、经济、生态三方面的效益。二是 2021 年 60 个公厕管养经费项目落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成 60 间公厕日常养护任务，力争为市民营造良好的如厕环境。三是 2021 年情侣路沿线定额综合管养经费(不含应急经费)——环卫管养项目落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成情侣路非机动车道日常环卫养护及沿线海岸线日常垃圾打捞任务，力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。四是 2021 年三个垃圾渗滤液处理系统经费项目落实精细化管理要求，

维护城市市容环境卫生，保障市民身体健康，推动生态文明建设，促进社会、经济、生态三方面的效益。五是餐厨垃圾收运费用项目落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，加强餐厨垃圾收运服务管理，维护城市市容环境整洁，保障市民身体健康。六是定额养护经费（人员经费）项目负责法律法规、政府规章及人民政府赋予的道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作。七是定额养护经费（商品与服务）项目落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成环卫项目日常养护任务，力争为市民营造良好的生活环境。八是公务车运行维护费项目在2021年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾、疾病防疫。确保垃圾日产日清，落实垃圾转场西运的工作部署，提升居民生活区环境卫生质量，推动生态文明建设。九是生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用项目落实精细化管理要求，掌握我区每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的全过程信息，杜绝跨市、跨区收运，做好相关监管工作。发现的问题及原因主要：一是如何使垃圾中转站高效率运作和促进环保式处理。二是如何确保公厕及周边环境干净整洁，公厕建筑物主体及外部设施设备完好。三是如何协助机动车道人工清扫保洁工作；标识牌、果皮箱、垃圾桶、护栏、路牙石、灯柱、海堤栏杆、休闲座椅等公共设施的保洁。四是如何解决污水恶臭问题，杜绝二次污染。五是杜绝出现餐厨垃圾收运不及时、不规范的现象。六是如何平衡各工种人员的工资水平。七是用于正圆的公厕、压缩站管

理费，部分垃圾清运费和大件垃圾收运费及环卫保洁等商品与服务如何合理安排。八是生活垃圾日产日清，推进垃圾有效分类和处理，平衡社会、经济、生态环境三方面效益。九是对车辆运输生活垃圾终端计量核对工作，对每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的信息收集。下一步改进措施主要：一是通过设备统一标识，推进垃圾有效分类和处理，改善居民生活区环境卫生，推动生态文明建设。改进设备功能，快速有效清运，降低处理成本，促进社会、经济、生态三方面的效益。二是配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，为市民营造干净舒适的如厕环境。三是配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。四是按精细化管理要求，维护城市市容环境卫生，保障市民身体健康，推动生态文明建设，促进社会、经济、生态三方面的效益。五是合理安排行政机关、企事业单位、学校食堂、酒店、餐饮业等餐厨垃圾收集运输费。六是根据《珠海市香洲区城市管理局所属事业单位机构编制方案》，合理、准确各工种的劳动报酬。七是通过精细化管理，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成环卫项目日常养护任务。八是公务车运行维护费内的部分项目实施公开招标采购，认真做好廉政风险防控工作。九是认真落实好香洲区生活垃圾终端计量核对工作，向设施运营单位支付相应垃圾终端处理费。

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：2020 年-定额养护经费-垃圾压缩设备
箱体（一次性）
项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心
主管部门：

2022 年 05 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	37
(六) 需要说明的其他问题	37
二、资金安排使用情况表	37
三、评价结果及分析	37
(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	38
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	40
(五) 其他方面建议	40
八、其他	40
九、附表 1.项目评价评分表	40

一、项目概述

（一）项目概况

采购 10 立方大翻斗连体压缩设备 16 台，15 立方大翻斗连体压缩设备 8 台，18 立方大翻斗连体压缩设备 9 台，12 立方分体式垃圾集装箱 5 台，项目费用控制在 675 万元以内。

（二）立项依据

根据《区政府常务会议[2020]66 号》工作部署，依《中共珠海市委香洲区市容环境管理中心总支部委员会会议决定事项通知[2020]35 号》需采购 38 台配套垃圾压缩设备机箱体，经费从定额养护经费-配套集装箱专项经费列支。

（三）项目设立的必要性

为落实和缓解市区生活垃圾转场西运的工作部署和压力，解决日益增长的垃圾产量，确保日产日清不过夜的工作方针，为市民营造一个清新、亮丽、干净、舒适的香洲区市容环境。

（四）项目总目标

有效解决生活小区居民垃圾的日产日清，杜绝刮倒，乱堆积，减少污染。设备统一标识，推进垃圾有效分类和处理，改善居民生活区环境卫生，推动生态文明建设。改进设备功能，快速有效清运，降低处理成本，促进社会、经济、生态三方面的效益。

（五）年度绩效目标

年度内设备投入使用，确保管辖区内垃圾中转站高效率运作和促进环保式处理，设备合格率要达到 100%，通过检测、验收全部合格。按项目支付 95%货款，余额 5%为质量保证金，质量保证期 24 个月。

（六）需要说明的其他问题

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	5647750	5647750	5647750	5647750	5647750	5647750	100.00%
	5647750	5647750	5647750	5647750	5647750	5647750	100.00%

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：2020 年-定额养护经费-垃圾压缩设备箱体（一次性）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；压缩设备数；压缩设备质量达标率；压缩设备运作及时性；提升垃圾有效分类和处理；改善居民生活区环境卫生；压缩设备有效运作率；周围居民满意度；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

（三）原因解释

四、项目主要绩效

确保管辖区内垃圾中转站高效率运作和促进环保式处理,推进了垃圾有效分类和处理，改善居民生活区环境卫生，推动生态文明建设；通过改进设备功能，降低处理成本，促进社会、经济、生态三方面的效益；设备检测、验收合格率达 100%。

五、项目主要经验做法

总结设备历史采购经验和结合实际使用状况，调研行业发展趋势，提出设备功能改善，垃圾标识分类处理，促进行业高端研发，协力推进技术更新换代和适应发展。

六、项目存在的主要问题

行业专业技术不足，市场调研工作不够，设备验收缺乏系统性、细节性；设备部分技术功能和设计需通过使用实践及情况反馈。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算管理，强化内部控制，深入市场调研工作，成立预算小组完善审核机制，提高管理水平和防范经营风险，提高预算准确性和实现绩效目标双赢。

（二）制度建设方面建议

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，确定各职能部门、各职能人员项目审核和协调机制。

（三）项目管理方面建议

进一步规范内部管理，落实岗位责任制，发挥审核、监督机制作用；以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行；项目负责人要做好定期督、跟踪督、现场督、检验督等方式及时掌握项目动态，有效形成项目完整台账。

（四）资金管理方面建议

发现目标偏差及时做出相应修改、调整，做好审批执行工作；进行业务价值与关键业务因素分析，总分目标分解与分目标绩效设置；牢固树立“管理要质量，要效率”的意识，提高工作效率。

（五）其他方面建议

创建行业、优秀管理单位、先进城市的管理模式的行业交流平台或协会，通过借鉴交流共同促进。

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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	3.33	100%说明	市容环境管理中心财务

					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		所有 预算 资金 执行 完毕。	管理制度
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	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	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降	

					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		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		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		压缩设备数	8.33	38	38	8.33		
	质量		8.33					
		压缩设备质量达标率	8.33	100	100%	8.33		
	时效		8.34					
		压缩设备运作	8.34	及时	及时	8.34		

		及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		提升垃圾有效 分类和处理	6.25	提升	有效提升	6.25		
		改善居民生活 区环境卫生	6.25	改善	有效改善	6.25		
		压缩设备有效 运作率	6.25	95	>95%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		周围居民满意 度	6.25	85	>85%	6.25		
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		

	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	市容环境管理中心档案管理制度(汇编)
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：2021 年 60 个公厕管养经费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	48
(一) 项目概况	48
(二) 立项依据	48
(三) 项目设立的必要性	48
(四) 项目总目标	48
(五) 年度绩效目标	49
(六) 需要说明的其他问题	49
二、资金安排使用情况表	49
三、评价结果及分析	49
(一) 完成正常的指标	50
(二) 没有完成绩效目标的指标	50
(三) 原因解释	50
四、项目主要绩效	50
五、项目主要经验做法	51
六、项目存在的主要问题	51
七、改进建议	51
(一) 预算安排和执行方面建议	51
(二) 制度建设方面建议	51
(三) 项目管理方面建议	51
(四) 资金管理方面建议	52
(五) 其他方面建议	52
八、其他	52
九、附表 1.项目评价评分表	52

一、项目概述

（一）项目概况

财政预算内，60 间公厕日常卫生清洁、设施设备的维护管理，养护期内所需的水费（含污水处理费）、电费、设施维护费等。

（二）立项依据

财政预算内，文件依据珠海市香洲区人民政府办公室（区政府常务会议决定事项通知[2016]235 号）

（三）项目设立的必要性

通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高公厕日常养护质量，实现透明和有效监督的重要手段。

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成 60 间公厕日常养护任务，力争为市民营造良好的如厕环境。

（五）年度绩效目标

认真落实好 60 间公厕清扫保洁业务，确保公厕及周边环境干净整洁，公厕建筑物主体及外部设施设备完好，每个公厕配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，为市民营造干净舒适的如厕环境。

（六）需要说明的其他问题

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	2880000	2880000	2880000	2880000	2457545.24	2457545.24	85.33%
	2880000	2880000	2880000	2880000	2457545.24	2457545.24	85.33%

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：2021 年 60 个公厕管养经费项目绩效评价结果为:总得分 99.51 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；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；60 间公厕管养；公厕管养干净度；公厕管养及时性；公厕管养有责投诉数；周围居民满意度；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

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没能完成绩效目标的原因是有部分经费按考核结果在下年度支付。

四、项目主要绩效

通过落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成 66 间公厕日常养护任务，力争为市民营造良好的入厕环境。

五、项目主要经验做法

认真落实好 60 间公厕清扫保洁业务，确保公厕及周边环境干净整洁，公厕建筑物主体及外部设施设备完好，每个公厕配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，为市民营造干净舒适的入厕环境。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，实行部门预算精细化管理，加强预算管理的制度建设。

（二）制度建设方面建议

加强预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高管理水平和经济效益，实现完成绩效目标。

（三）项目管理方面建议

以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，全面实现完成项目绩效目标。

（四）资金管理方面建议

以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，全面实现完成项目绩效目标。

（五）其他方面建议

制订完整质量考核机制，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	85.33%	2.84	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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	3.33	100%说明所有预算	市容环境管理中心财务管理制度

					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		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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	3.33	业绩值为6得满分, 每降低1扣权	

					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		重分的 1/6， 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		60 间公厕管养	8.33	36	60	8.33		（正方） 2021 年香洲区 60 座公厕管养维护项目承包合同；（正方） 《2021 年香洲区 60 座公厕管养维护项目承包合同》补充协

								议；（正方） 《2021 年香 洲区 60 座公 厕管养维护 项目承包合 同》补充协 议 2；（正方） 关于体育中 心东门公厕 的工作督办 函
	质量		8.33			0.0		
		公厕管养干净 度	8.33	95	>95%	8.33		
	时效		8.34					
		公厕管养及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		公厕管养有责 投诉数	12.5	3	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		周围居民满意度	12.5	85	>85%	12.5		
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		
	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	5.0	业绩 值为 3 得 满分,	市容环境管 理中心档案 管理制度 (汇编)

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.51		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费
(不含应急经费) — 环卫管养

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心
主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	61
(一) 项目概况	61
(二) 立项依据	61
(三) 项目设立的必要性	61
(四) 项目总目标	61
(五) 年度绩效目标	62
(六) 需要说明的其他问题	62
二、资金安排使用情况表	62
三、评价结果及分析	62
(一) 完成正常的指标	63
(二) 没有完成绩效目标的指标	63
(三) 原因解释	63
四、项目主要绩效	63
五、项目主要经验做法	64
六、项目存在的主要问题	64
七、改进建议	64
(一) 预算安排和执行方面建议	64
(二) 制度建设方面建议	64
(三) 项目管理方面建议	64
(四) 资金管理方面建议	65
(五) 其他方面建议	65
八、其他	65
九、附表 1.项目评价评分表	65

一、项目概述

（一）项目概况

1、珠海市情侣路市政主干道沿线两侧（从拱北观景平台至香洲与高新区地界），非机动车道清扫保洁，并协助机动车道人工清扫保洁工作；标识牌、果皮箱、垃圾桶、护栏、路牙石、灯柱、海堤栏杆、休闲座椅等公共设施的保洁；沿线垃圾的清运；海岸 28.5 公里的垃圾打捞。

（二）立项依据

财政预算内，文件依据区政府常务会议决定事项通知[2018]32 号、珠香财函〔2018〕475 号、珠香财函〔2019〕63 号、珠香财函〔2020〕486 号

（三）项目设立的必要性

通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高情侣路非机动车道及沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面保洁质量，实现透明和有效监督的重要手段。

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成情侣路非机动车道日常环卫养护及沿线海岸线日常垃圾打捞任务，力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。

（五）年度绩效目标

认真落实好情侣路非机动车道日常环卫养护及沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面垃圾打捞业务，确保海面无明显漂浮垃圾，分段配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。

（六）需要说明的其他问题

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	7179594	7179594	7179594	7179594	7174452.68	7174452.68	99.93%
	7179594	7179594	7179594	7179594	7174452.68	7174452.68	99.93%

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：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）一环卫管养项目绩效评价结果为:总得分 91.66 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；海边垃圾打捞长度；海边垃圾打捞清洁干净率；海边垃圾打捞及时性；海边垃圾打捞有责投诉数；提升环境质量的有效性；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

周围居民满意度；

（三）原因解释

情侣路沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面垃圾打捞业务区域广阔，无法开展周围居民满意度调查。

四、项目主要绩效

通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面保洁质量，实现透明和有效监督的重要手段。

五、项目主要经验做法

认真落实好沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面垃圾打捞业务，确保海面无明显漂浮垃圾，分段配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高管理水平和经济效益，实现完成绩效目标。

（二）制度建设方面建议

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，实行部门预算精细化管理，加强预算管理的制度建设。

（三）项目管理方面建议

以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，全面实现完成项目绩效目标。

（四）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面建议

制订完整质量考核机制，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.93%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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	3.33	100%说明所有预算	市容环境管理中心财务管理制度

					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		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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	3.33	业绩值为6得满分, 每降低1扣权	

					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		重分的 1/6， 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		海边垃圾打捞长度	8.33	28.5	=28.5 公理	8.33		
	质量		8.33					
		海边垃圾打捞清洁干净率	8.33	95	>95%	8.33		
	时效		8.34					
		海边垃圾打捞及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		海边垃圾打捞 有责投诉数	8.33	3	<3	8.33		
	环境效益		8.33					
		提升环境质量的 有效性	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		周围居民满意度	8.34	85	0.0	0.0		
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		
	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	市容环境管理中心档案管理制度(汇编)
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年三个垃圾渗滤液处理系统经费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	73
(一) 项目概况	73
(二) 立项依据	73
(三) 项目设立的必要性	73
(四) 项目总目标	73
(五) 年度绩效目标	74
(六) 需要说明的其他问题	74
二、资金安排使用情况表	74
三、评价结果及分析	74
(一) 完成正常的指标	75
(二) 没有完成绩效目标的指标	75
(三) 原因解释	75
四、项目主要绩效	75
五、项目主要经验做法	76
六、项目存在的主要问题	76
七、改进建议	76
(一) 预算安排和执行方面建议	76
(二) 制度建设方面建议	76
(三) 项目管理方面建议	76
(四) 资金管理方面建议	77
(五) 其他方面建议	77
八、其他	77
九、附表 1.项目评价评分表	77

一、项目概述

（一）项目概况

本项目采购范围为珠海市香洲区 3 座垃圾中转站渗滤液、废水的治理，包含 3 套垃圾渗滤液、废水处理设备的采购及相应运营维护的采购。总处理规模为 15 吨/天，每个站点处理规模为 5 吨/天。

（二）立项依据

根据《区城市管理执法局 2021 年第 12 次局务工作会议纪要》[2021]20 号工作部署，依据《香洲区市容环境管理中心党总支 2021 年第 13 次领导班子（扩大）会议纪要》[2021]13 号-1 落实执行。

（三）项目设立的必要性

为有效改善周边生活环境，解决污水恶臭问题，杜绝二次污染，净化水质，符合环保排放标准。

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，维护城市市容环境卫生，保障市民身体健康，推动生态文明建设，促进社会、经济、生态三方面的效益。

（五）年度绩效目标

年初设备投入使用，确保垃圾中转站高效率运作和促进环保式排放处理，设备验收合格率要达到 100%，通过第三方水质排放检测符合《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准（GB/T31962-2015）或以上。支付设备金额的 95%，剩余 5%质保金 12 个月后，验收合格支付。运营维护服务费用：经验收考核合格后，甲方按月支付给乙方，每月支付垃圾中运站渗滤液、废水处理运营维护服务费用的 1/12。

（六）需要说明的其他问题

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	3125500	3125500	3125500	3125500	0	0	0.00%
	3125500	3125500	3125500	3125500	0	0	0.00%

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：2021 年三个垃圾渗滤液处理系统经费项目绩效评价

结果为:总得分 90.11 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；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；渗滤液、污水处理量；排放标准；渗滤液、污水处理时间；设施设备配套完备性；周围有责投诉数；提升生活环境质量的有效性；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

预算执行率；周围居民满意度；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是部分安装设备中转站场地功能变更，镇街需要实施垃圾分类用地；其次由于 2022 年 1 月 14 日发生疫情珠海实施封控、管控措施等原因，导致未能如期支付。在 2021 年由于设备还没有安装，无法开展周围居民满意度调查。

四、项目主要绩效

确保管辖区内垃圾中转站高效率运作和促进环保式处理,推进了垃圾有效分类和处理，改善居民生活区环境卫生，推动生态文明建设；通过改进

设备功能，降低处理成本，促进社会、经济、生态三方面的效益；设备检测、验收合格率达 100%。

五、项目主要经验做法

总结设备历史采购经验和结合实际使用状况，调研行业发展趋势，提出设备功能改善，垃圾标识分类处理，促进行业高端研发，协力推进技术更新换代和适应发展。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算管理，优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，确定各职能部门、各职能人员项目审核和协调机制。

（二）制度建设方面建议

强化内部控制，深入市场调研工作，成立预算小组完善审核机制，提高管理水平和防范经营风险，提高预算准确性和实现绩效目标双赢。

（三）项目管理方面建议

进一步规范内部管理，落实岗位责任制，发挥审核、监督机制作用；以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项

目执行；项目负责人要做好定期督、跟踪督、现场督、检验督等方式及时掌握项目动态，有效形成项目完整台账。

（四）资金管理方面建议

发现目标偏差及时做出相应修改、调整，做好审批执行工作；进行业务价值与关键业务因素分析，总分目标分解与分目标绩效设置；牢固树立“管理要质量，要效率”的意识，提高工作效率。

（五）其他方面建议

创建行业、优秀管理单位、先进城市的管理模式的行业交流平台或协会，通过借鉴交流共同促进。

八、其他

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		14.56					

		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	0%	0.0	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年预算执行进度表
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					

		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
	项目管理		10.88					
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		招标采购程序 规范性	3.6	规范	规范	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		渗滤液、污水处理量	8.33	5 吨/座/天	5 吨/座/天	8.33		
	质量		8.33					
		排放标准	8.33	《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准(GB/T31962-2015)或以上	符合标准	8.33		
	时效		8.34					
		渗滤液、污水处理时间	8.34	每日运行时间不低于 20 小时	>20 小时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		设施设备配套完备性	6.25	完备	完备	6.25		
		周围有责投诉数	6.25	≤3 起	0 起	6.25		
	环境效益		6.25					
		提升生活环境质量的有效性	6.25	有效	有效	6.25		
	满意度		6.25					
		周围居民满意度	6.25	≥95%	0.0	0.0		
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		
	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	市容环境管理中心档案管理制度（汇编）
总计			100			90.11		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：餐厨垃圾收运费用

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	85
(一) 项目概况	85
(二) 立项依据	85
(三) 项目设立的必要性	85
(四) 项目总目标	85
(五) 年度绩效目标	86
(六) 需要说明的其他问题	86
二、资金安排使用情况表	86
三、评价结果及分析	86
(一) 完成正常的指标	87
(二) 没有完成绩效目标的指标	87
(三) 原因解释	87
四、项目主要绩效	87
五、项目主要经验做法	88
六、项目存在的主要问题	88
七、改进建议	88
(一) 预算安排和执行方面建议	88
(二) 制度建设方面建议	88
(三) 项目管理方面建议	88
(四) 资金管理方面建议	89
(五) 其他方面建议	89
八、其他	89
九、附表 1.项目评价评分表	89

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区范围内行政机关、企事业单位、学校食堂、酒店、餐饮业等餐厨垃圾收集运输费。

（二）立项依据

市政府批示件 PX20184101、关于下达餐厨垃圾收运监管工作任务的通知（珠香城综函〔2019〕279 号）、关于我市餐厨垃圾收运处理费用有关事宜的通知（珠城综[2019]45 号）

（三）项目设立的必要性

根据省、市防控非洲猪瘟有关会议、文件，为了解决餐厨垃圾出路问题，通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高香洲区餐厨垃圾收运服务质量，实现透明和有效监督的重要手段。

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，加强餐厨垃圾收运服务管理，维护城市市容环境整洁，保障市民身体健康。

（五）年度绩效目标

认真落实好餐厨垃圾收运服务，专人专线专车管理，将责任落实到具体人员，杜绝出现餐厨垃圾收运不及时、不规范的现象，为市民营造宜住宜业卫生城市。

（六）需要说明的其他问题

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	17000000	17000000	17000000	17000000	16481449.45	16481449.45	96.95%
	17000000	17000000	17000000	17000000	16481449.45	16481449.45	96.95%

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：餐厨垃圾收运费用项目绩效评价结果为:总得分 99.90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；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；餐厨垃圾清运数；餐厨垃圾清运考核达标率；餐厨垃圾清运及时性；周围有责投诉数；提升环境质量的有效性；周围居民满意度；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

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是餐厨垃圾收运是按实际量结算，实际量少于预算量。

四、项目主要绩效

认真落实好餐厨垃圾收运服务，专人专线专车管理，将责任落实到具体人员，杜绝出现餐厨垃圾收运不及时、不规范的现象，为市民营造宜住宜业卫生城市。

五、项目主要经验做法

通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高香洲区餐厨垃圾收运服务质量，实现透明和有效监督的重要手段。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高管理水平和经济效益，实现完成绩效目标。

（二）制度建设方面建议

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，实行部门预算精细化管理，加强预算管理的制度建设。

（三）项目管理方面建议

以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，全面实现完成项目绩效目标。

（四）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面建议

制订完整质量考核机制，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.95%	3.23	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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	3.33	100%说明所有预算	

					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		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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	3.33	业绩值为6得满分, 每降低1扣权	

					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		重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		餐厨垃圾清运数	8.33	73730	73730 吨	8.33		
	质量		8.33					
		餐厨垃圾清运考核达标率	8.33	95	95%	8.33		
	时效		8.34					
		餐厨垃圾清运及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		周围有责投诉数	8.33	3	0	8.33		
	环境效益		8.33					
		提升环境质量的有效性	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		周围居民满意度	8.34	85	85%	8.34		
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		
	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			99.90		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费（人员经费）

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	97
(一) 项目概况	97
(二) 立项依据	97
(三) 项目设立的必要性	97
(四) 项目总目标	97
(五) 年度绩效目标	97
(六) 需要说明的其他问题	98
二、资金安排使用情况表	98
三、评价结果及分析	98
(一) 完成正常的指标	98
(二) 没有完成绩效目标的指标	99
(三) 原因解释	99
四、项目主要绩效	99
五、项目主要经验做法	99
六、项目存在的主要问题	100
七、改进建议	100
(一) 预算安排和执行方面建议	100
(二) 制度建设方面建议	100
(三) 项目管理方面建议	100
(四) 资金管理方面建议	100
(五) 其他方面建议	100
八、其他	101
九、附表 1.项目评价评分表	101

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区市容环境管理中心合同制人员 578 名。

（二）立项依据

根据《珠海市香洲区城市管理局所属事业单位机构编制方案》将珠海市香洲区环境卫生管理所、香洲区拱北环境卫生管理所、香洲区南湾环境卫生管理所等 3 个事业单位整合，设立珠海市香洲区市容环境管理中心，为区城市管理的公益一类事业单位。

（三）项目设立的必要性

负责法律法规、政府规章及人民政府赋予的道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作。

（四）项目总目标

负责法律法规、政府规章及人民政府赋予的公共城市园林绿化及其附属设施的养护管理和改造提升工作。

（五）年度绩效目标

负责法律法规、政府规章及人民政府赋予的公共城市园林绿化及其附属设施的养护管理和改造提升工作。

(六) 需要说明的其他问题

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	49554600	49554600	49554600	49554600	47828015.88	47828015.88	96.52%
	49554600	49554600	49554600	49554600	47828015.88	47828015.88	96.52%

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：定额养护经费（人员经费）项目绩效评价结果为:总得分 87.38 分，属于"良好"。

(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；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；合同制人员数；考核达标率；人员工资发放时效性；提升环境质量有效性；

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

预算执行率；工人满意度；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是预算时涉及的人员不确定和这些人员上班时间及加班情况等不确定因素比较多，所以在年末还有少量资金节余。定额养护经费（人员经费）是按人头划拨的经费，无法开展工人满意度调查。

四、项目主要绩效

项目实施完成后，大大改善居民生活区环境卫生。

五、项目主要经验做法

合理安排人员数量，严格执行考核制度，人员经费及时发放。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高管理水平和经济效益，实现完成绩效目标。

（二）制度建设方面建议

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，实行部门预算精细化管理，加强预算管理的制度建设。

（三）项目管理方面建议

以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，全面实现完成项目绩效目标。

（四）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面建议

进一步规范内部管理，强化内部控制，防范经营风险，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.52%	3.21	业绩值为95%得	2021 年预算执行进度表

							满分， 每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为 止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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。	市容环境管理中心财务管理制度
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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	3.33	业绩值为	

					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		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		

		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		合同制人员数	8.33	578	=578 人	8.33		
	质量		8.33					
		考核达标率	8.33	100	=100%	8.33		
	时效		8.34					
		人员工资发放 时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		12.5					

		提升环境质量 有效性	12.5	有效	有效	12.5		
	满意度		12.5					
		工人满意度	12.5	满意	0.0	0.0		
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		
	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	市容环境管 理中心档案 管理制度 (汇编)

							扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			87.38		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费(商品与服务)

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	109
(一) 项目概况	109
(二) 立项依据	109
(三) 项目设立的必要性	109
(四) 项目总目标	109
(五) 年度绩效目标	110
(六) 需要说明的其他问题	110
二、资金安排使用情况表	110
三、评价结果及分析	110
(一) 完成正常的指标	111
(二) 没有完成绩效目标的指标	111
(三) 原因解释	111
四、项目主要绩效	111
五、项目主要经验做法	112
六、项目存在的主要问题	112
七、改进建议	112
(一) 预算安排和执行方面建议	112
(二) 制度建设方面建议	112
(三) 项目管理方面建议	112
(四) 资金管理方面建议	112
(五) 其他方面建议	113
八、其他	113
九、附表 1.项目评价评分表	113

一、项目概述

（一）项目概况

用于正圆的公厕、压缩站管理费，部分垃圾清运费和大件垃圾收运费及环卫保洁，邮电费，差旅费，其他交通费用，食堂伙食补助，服装费，体检费，水电费，咨询费/造价费，工会经费，办公费用，设备购置，租赁费，福利费等支出。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知[2019]24 号、香洲区城市管理和综合执法局局务会议决定事项通知（2019）66 号、香洲区城市管理和综合执法局班子会议决定事项通知（2019）36 号、区政府工作会议纪要（2020）68 号、研究委托国有企业实施城市管理工作会议纪要[2019]5 号、（珠香分类办（2020）12 号）关于印发《香洲区有害垃圾收运处理工作方案》的通知

（三）项目设立的必要性

通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高环卫项目日常养护质量，实现透明和有效监督的重要手段。

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成环卫项目日常养护任务，力争为市民营造良

好的生活环境。

(五) 年度绩效目标

保质保量完成环卫项目日常养护任务，为市民营造干净舒适的生活环境。

(六) 需要说明的其他问题

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	31655519.18	31655519.18	31655519.18	31655519.18	28386801.84	28386801.84	89.67%
	31655519.18	31655519.18	31655519.18	31655519.18	28386801.84	28386801.84	89.67%

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：定额养护经费(商品与服务)项目绩效评价结果为：
总得分 91.32 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；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；物资采购数；物资采购达标率；物资采购工作完成时效性；有责投诉数；提升环境质量的时效性；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

预算执行率；产品满意度；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是有部分项目因跨年度来不及支付及有部分项目质保金要一年后才支付。定额养护经费（商品与服务）是按养护类目标划拨的经费，无法开展产品满意度的调查。

四、项目主要绩效

项目实施完成后，大大改善居民生活区环境卫生。

五、项目主要经验做法

资金使用合理，财务监控有效。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，实行部门预算精细化管理，加强预算管理的制度建设。

（二）制度建设方面建议

加强预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高管理水平和经济效益，实现完成绩效目标。

（三）项目管理方面建议

以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，全面实现完成项目绩效目标。

（四）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面建议

进一步规范内部管理，强化内部控制，防范经营风险，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

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		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	89.67%	2.99	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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。	市容环境管理中心财务管理制度
		资金使用合规	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
	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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		物资采购数	8.33	86	86 批/次	8.33		
	质量		8.33					
		物资采购达标率	8.33	98	100%	8.33		
	时效		8.34					
		物资采购工作完成时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		8.33					
		提升环境质量的时效性	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		产品满意度	8.34	95	0.0	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	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	市容环境管理中心档案管理制度(汇编)
总计			100			91.32		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公务车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲区市容环境管理中心合计 258 台车辆，运行维护费包含车辆燃油、车辆修理费、车辆轮胎、汽车配件、车辆保险费、高速公路费等采购项目，费用控制在 2000 万元以内。

（二）立项依据

珠海市香洲区市容环境管理中心 2021 年公务车运行维护费预算上报香洲区财政局，香洲区财政局核准。

（三）项目设立的必要性

珠海市香洲区市容环境管理中心合计 258 台车辆，其中 225 台生产作业车辆用于城区居民日常生活垃圾清运至西区处理场，必要时还需服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾、疾病防疫等突发性任务，为市民营造一个干净整洁的城市面貌。

（四）项目总目标

在 2021 年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾、疾病防疫。确保垃圾日产日清，落实垃圾转场西运的工作部署，提升居民生活区环境卫生质量，推动生态文明建设。

（五）年度绩效目标

在 2021 年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾，确保垃圾日产日清，推进垃圾有效分类和处理，促进社会、经济、生态环境三方面效益。公务车运行维护费内的部分项目实施公开招标采购，认真做好廉政风险防控工作。

（六）需要说明的其他问题

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	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	100.00%
	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	100.00%

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：公务车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

（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；公务车辆数；公务用车维护率；公务用车维护时效性；车辆设备完好率；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

车辆运营满意度；

（三）原因解释

车辆运营满意度不能完成绩效目标是由于是自主车辆，无法开展满意度调查评分。

四、项目主要绩效

更新环卫设施、设备，实施城市环境“整治、规范、优化、提升”行动，营造“干净、整洁、平安、优美”的宜居环境，使城市环境总体水平走在全国全省前列，成为展示珠海城市形象、体现珠海城市面貌、宣传珠海城市建设的新景观、新窗口、新名片。

五、项目主要经验做法

参照政府采购法规，达到限额标准以上的货物通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式，按项目实施采购的集中采购目录以内或者限额标准以上的货物、服务采购均应当 公开采购意向。采购意向公开的时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前 30 日。无法满足要求意向公开时间要求的项目，应当单独提前公开。

六、项目存在的主要问题

有些项目没有在当年实施完成，行业专业知识力量不足，应加强项目前期工作，方案论证。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高管理水平和经济效益，实现完成绩效目标。

（二）制度建设方面建议

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，加强预算管理的制度建设。

（三）项目管理方面建议

以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，全面实现完成项目绩效目标。

（四）资金管理方面建议

进一步规范小额零散项目内部管理和审批流程，落实岗位责任制，发挥审核、监督、论证等机制作用，有效编制规范合格的项目预算。

项目机制人员要做好定期督、跟踪督、现场督、检验督等方式及时掌握项目动态，有效形成项目完整台账，不得擅自调整建设内容、规模和标准，有效控制成本。

（五）其他方面建议

进一步规范内部管理，强化内部控制，防范经营风险，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

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		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	2021 年预算执行进度表

							完为 止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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。	市容环境管理中心财务管理制度
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		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施或手段;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		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		公务车辆数	8.33	258	258	8.33	将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	
	质量		8.33					
		公务用车维护率	8.33	98	100%	8.33		
	时效		8.34					
		公务用车维护时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		0					
	环境效益		12.5					
		车辆设备完好率	12.5	95	95%	12.5		
	满意度		12.5					
		车辆运营满意度	12.5	90	0.0	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	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	5.0	业绩值为	市容环境管理中心档案

					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		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	管理制度 (汇编)
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述.....	134
(一) 项目概况.....	134
(二) 立项依据.....	134
(三) 项目设立的必要性.....	134
(四) 项目总目标.....	134
(五) 年度绩效目标.....	135
(六) 需要说明的其他问题.....	135
二、资金安排使用情况表.....	135
三、评价结果及分析.....	135
(一) 完成正常的指标.....	135
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	136
(三) 原因解释.....	136
四、项目主要绩效.....	136
五、项目主要经验做法.....	136
六、项目存在的主要问题.....	137
七、改进建议.....	137
(一) 预算安排和执行方面建议.....	137
(二) 制度建设方面建议.....	137
(三) 项目管理方面建议.....	137
(四) 资金管理方面建议.....	137
(五) 其他方面建议.....	138
八、其他.....	138
九、附表 1.项目评价评分表.....	138

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区产生的生活垃圾、餐厨垃圾、大件生活垃圾终端处理费用支付结算。

（二）立项依据

- 1、珠海市生活垃圾终端处理费用支付结算办法（珠城综[2020]207 号）；
- 2、关于印发《珠海市大件生活垃圾、园林垃圾处理费用征收暂行办法》的通知（593 号文）；
- 3、关于我市餐厨垃圾收运处理费用有关事宜的通知（珠城综[2019]45 号）。

（三）项目设立的必要性

按照市财政管理体制改革要求，根据市、区责权划分，结合当前垃圾分类处理实际，通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，实现透明和有效监督的重要手段。

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，掌握我区每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的全过程信息，杜绝跨市、跨区收运，做好相关监管工作。

（五）年度绩效目标

认真落实好香洲区生活垃圾终端计量核对工作，向设施运营单位支付相应垃圾终端处理费。

（六）需要说明的其他问题

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	74000000	74000000	74000000	74000000	64652381	64652381	87.37%
	74000000	74000000	74000000	74000000	64652381	64652381	87.37%

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：生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用项目绩效评价结果为:总得分 91.24 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；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；生活垃圾、餐厨垃圾用大件生活垃圾处理数；生活垃圾、餐厨垃圾用大件生活垃圾处理考核达标率；生活垃圾、餐厨垃圾用大件生活垃圾处理及时性；周围有责投诉数；提升环境质量的有效性；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

预算执行率；周围居民满意度；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是预算时涉及的数量不确定，所以在年末还有少量资金节余。生活垃圾终端处理设备厂设置在离民居比较远和比较偏僻的地方，无法开展周围居民满意度调查。

四、项目主要绩效

认真落实好生活垃圾收运服务，专人专线专车管理，将责任落实到具体人员，杜绝出现生活垃圾收运不及时、不规范的现象，为市民营造宜住宜业卫生城市。

五、项目主要经验做法

通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高香洲区生活垃圾收运服务质量，实现透明和

有效监督的重要手段。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高管理水平和经济效益，实现完成绩效目标。

（二）制度建设方面建议

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，实行部门预算精细化管理，加强预算管理的制度建设。

（三）项目管理方面建议

以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行，全面实现完成项目绩效目标。

（四）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面建议

制订完整质量考核机制，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	87.37%	2.91	业绩	

							值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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	3.33	业绩值为	

					理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		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	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		生活垃圾、餐厨垃圾用大件生活垃圾处理数	8.33	641605 吨	=641605 吨	8.33		
	质量		8.33					
		生活垃圾、餐厨垃圾用大件生	8.33	≥95%	>95%	8.33		

		活垃圾处理考核达标率						
	时效		8.34					
		生活垃圾、餐厨垃圾用大件生活垃圾处理及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		周围有责投诉数	8.33	≤3 起	0 起	8.33		
	环境效益		8.33					
		提升环境质量的有效性	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		周围居民满意度	8.34	≥85%	0.0	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	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	规范	5.0		市容环境管理中心档案管理制度（汇编）
总计			100			91.24		
评价等级						优秀		