2019年珠海市香洲区城市管理和综合执法局部门决算

目　　录

第一部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019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

第三部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局概况

（一） 部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关涉及城市管理方面的方针、政策和法律法规；拟定全区城市管理的工作监督、考核、奖惩等规章制度，并组织实施。

2.行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理（含市政公用管理中排水方面）、城市燃气管理、供水管理、户外广告设施设置管理方面、施放气球管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使房屋管理方面的法律、法规、规章规定的对住宅室内违法装饰装修行为的行政处罚权。

4.行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚权。

5.行使环境保护管理方面在经营活动中使用高音广

播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客和建筑施工噪声污染的行政处罚权。

6.负责编制全区城市管理工作计划，统筹全区城市管理工作，组织开展市政设施（含城镇的防洪排涝、市政排水）、城市绿化、市容环境卫生、城市照明等建设管理和林业管理工作。

7.负责林业资源与林业环境保护工作；负责植树造林、封山育林和森林防火工作；负责林业行政执法工作，协调森林公安工作。

8.协助国土部门指导镇街开展地质灾害治理工作。

9.负责全区石油天然气管道保护工作。

10.负责统一指挥、处置全区城市管理（执法）应急事务和受理全区城市管理（执法）投诉。

11.组织开展城管网格化管理、定人定岗定职责等工作。

12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区城市管和综合执法局）2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：珠海市香洲区市容环境管理中心、珠海市香洲区园林绿化管理中心、珠海市香洲区市政设施管理中心、珠海市香洲区路灯管理中心。

第二部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58167.05	一、一般公共服务支出	27	5.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48666.2	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	3.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	39103.84	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3258.3
	9		九、卫生健康支出	35	485.5
	10		十、节能环保支出	36	5063.53

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	134726.95
	12		十二、农林水支出	38	1153.84
	13		十三、交通运输支出	39	41.64
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	148.83
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	145937.09	**本年支出合计**	49	144887.5

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3653.64	年末结转和结余	51	4703.23
总计	26	149590.73	**总计**	52	149590.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	145937.09	106833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39103.84
201	一般公共服务支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,258.30	3,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,232.41	3,232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	994.51	994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	145937.09	106833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39103.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.19	1,052.19	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	1,185.70	1,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	145937.09	106833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39103.84
211	节能环保支出	5,066.18	5,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,018.84	5,018.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,919.12	4,919.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135,755.12	96,651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	39,103.84
21201	城乡社区管理事务	50,197.11	11,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39,067.63
2120101	行政运行	49,481.68	10,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	39,067.63
2120102	一般行政管理事务	268.28	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	145937.09	106833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39103.84
2120104	城管执法	447.14	447.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,003.29	9,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,003.29	9,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26,426.57	26,390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21
2120501	城乡社区环境卫生	26,426.57	26,390.37	0.00	0.00	0.00	0.00	36.21
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48,666.20	48,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,754.86	6,754.86	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	41,911.35	41,911.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	145937.09	106833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39103.84
21299	其他城乡社区支出	1,461.95	1,461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,461.95	1,461.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,172.61	1,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.71	406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	758.10	758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	145937.09	106833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39103.84
2130314	防汛	758.10	758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	145937.09	106833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39103.84
2240399	其他森林消防事务支出	23.11	23.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	144887.5	14536.81	130350.7	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,258.30	3,230.06	28.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,232.41	3,230.06	2.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	994.51	992.16	2.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	144887.5	14536.81	130350.7	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.19	1,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185.70	1,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	144887.5	14536.81	130350.7	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,063.53	0.00	5,063.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,016.19	0.00	5,016.19	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,919.12	0.00	4,919.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	97.07	0.00	97.07	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,726.95	10,821.25	123,905.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50,245.65	9,834.99	40,410.66	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	49,429.63	9,734.75	39,694.88	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	264.88	0.00	264.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	144887.5	14536.81	130350.7	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	551.15	100.24	450.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,984.31	166.25	8,818.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,984.31	166.25	8,818.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,845.61	820.01	25,025.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,845.61	820.01	25,025.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	48,189.43	0.00	48,189.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,752.46	0.00	6,752.46	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	41,436.97	0.00	41,436.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	144887.5	14536.81	130350.7	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,461.95	0.00	1,461.95	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,461.95	0.00	1,461.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.84	0.00	1,153.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387.94	0.00	387.94	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	283.63	0.00	283.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	758.10	0.00	758.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	758.10	0.00	758.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	144887.5	14536.81	130350.7	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.83	0.00	148.83	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	148.83	0.00	148.83	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	125.73	0.00	125.73	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58167.05	一、一般公共服务支出	28	5.91	5.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48666.2	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3.00	3.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3258.3	3258.3	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	485.5	485.5	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5063.53	5063.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	95721.22	47531.79	48189.43
	12		十二、农林水支出	39	1153.84	1153.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	41.64	41.64	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	148.83	148.83	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	106833.26	**本年支出合计**	50	105881.78	57692.35	48189.43
年初财政拨款结转和结余	24	3153.99	年末财政拨款结转和结余	51	4105.47	2884.32	1221.15
一般公共预算财政拨款	25	2409.61		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	744.37		53			
总计	27	109987.25	**总计**	54	109987.25	60576.67	49410.58

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57692.35	14536.81	43155.54
201	一般公共服务支出	5.91	0.00	5.91
20132	组织事务	5.91	0.00	5.91
2013299	其他组织事务支出	5.91	0.00	5.91
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040607	法律援助	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3,258.30	3,230.06	28.24
20805	行政事业单位离退休	3,232.41	3,230.06	2.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	994.51	992.16	2.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.19	1,052.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,185.70	1,185.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57692.35	14536.81	43155.54
20808	抚恤	25.89	0.00	25.89
2080899	其他优抚支出	25.89	0.00	25.89
210	卫生健康支出	485.50	485.50	0.00
21007	计划生育事务	261.00	261.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	261.00	261.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.50	224.50	0.00
2101101	行政单位医疗	171.58	171.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.92	52.92	0.00
211	节能环保支出	5,063.53	0.00	5,063.53
21103	污染防治	5,016.19	0.00	5,016.19
2110302	水体	4,919.12	0.00	4,919.12
2110399	其他污染防治支出	97.07	0.00	97.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57692.35	14536.81	43155.54
21114	能源管理事务	47.34	0.00	47.34
2111402	一般行政管理事务	47.34	0.00	47.34
212	城乡社区支出	47,531.79	10,821.25	36,710.55
21201	城乡社区管理事务	11,273.81	9,834.99	1,438.82
2120101	行政运行	10,466.74	9,734.75	731.99
2120102	一般行政管理事务	264.88	0.00	264.88
2120104	城管执法	542.20	100.24	441.96
21203	城乡社区公共设施	8,984.31	166.25	8,818.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,984.31	166.25	8,818.06
21205	城乡社区环境卫生	25,811.72	820.01	24,991.72
2120501	城乡社区环境卫生	25,811.72	820.01	24,991.72
21299	其他城乡社区支出	1,461.95	0.00	1,461.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57692.35	14536.81	43155.54
2129901	其他城乡社区支出	1,461.95	0.00	1,461.95
213	农林水支出	1,153.84	0.00	1,153.84
21302	林业和草原	387.94	0.00	387.94
2130202	一般行政管理事务	5.52	0.00	5.52
2130205	森林培育	62.23	0.00	62.23
2130234	防灾减灾	32.20	0.00	32.20
2130237	行业业务管理	4.37	0.00	4.37
2130299	其他林业和草原支出	283.63	0.00	283.63
21303	水利	758.10	0.00	758.10
2130314	防汛	758.10	0.00	758.10
21305	扶贫	7.80	0.00	7.80
2130599	其他扶贫支出	7.80	0.00	7.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	57692.35	14536.81	43155.54
214	交通运输支出	41.64	0.00	41.64
21406	车辆购置税支出	41.64	0.00	41.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.64	0.00	41.64
224	灾害防治及应急管理支出	148.83	0.00	148.83
22403	森林消防事务	148.83	0.00	148.83
2240304	森林消防应急救援	125.73	0.00	125.73
2240399	其他森林消防事务支出	23.11	0.00	23.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13029.43	302	商品和服务支出	242.20
30101	基本工资	832.12	30201	办公费	15.04
30102	津贴补贴	5623.33	30202	印刷费	3.39
30103	奖金	2904.69	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1048.95	30206	电费	13.86
30109	职业年金缴费	1271.86	30207	邮电费	11.32
30110	职工基本医疗保险缴费	154.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.82	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	638.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.68
30199	其他工资福利支出	482.09	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1257.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1032.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	216	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30239	其他交通费用	144.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.42
			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表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.40
			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	3.20
			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	1.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			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	2.40
			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	14287.20		公用经费合计	249.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
1862.37	0.00	1806.77	1246.00	560.77	55.60	675.78	0.00	659.51	261.60	397.91	16.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	744.37	48,666.20	48,189.43	0.00	48,189.43	1,221.15
212	城乡社区支出	744.37	48,666.20	48,189.43	0.00	48,189.43	1,221.15
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	744.37	48,666.20	48,189.43	0.00	48,189.43	1,221.15
2120803	城市建设支出	0.00	6,754.86	6,752.46	0.00	6,752.46	2.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	744.37	41,911.35	41,436.97	0.00	41,436.97	1,218.75

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019年度总收入149590.73万元，其中本年收入145937.09万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入58167.05万元，比上年决算数减少7754.87万元，下降11%。主要变动情况：一是城乡社区支出类财政拨款收入减少，二是农林水支出类财政拨款收入减少，三是交通运输支出类财政拨款收入减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入48666.2万元，比上年决算数增加13045.10万元，增长36%主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出类财政拨款收入增加。

3.上级补助收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，,与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元,比上年决算数增加0万元，增长0%，,与上年决算数持平。

7．其他收入39103.84万元，比上年决算数增加39053.22万元，增长77149%，主要变动情况：为充分发挥南屏镇镇级财政职能，强化属地责任，将前山河整治经费（基建）项目资金38687.20万元拨付至南屏财政所账户（镇级财政专户），再由南屏财所所按照财政国库集中支付的方式统一管理并拨付。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019年度总支出149590.73万元，其中本年支出144887.5万元。具体情况如下：

1.基本支出14536.81万元，比上年决算数增加6626.94万元，增长83%，主要变动情况：香洲区国营林场机构改革，新增国营林场人员经费等。

2.项目支出130350.70万元，比上年决算数增加36399.48万元，增长38%，主要变动情况：香洲区未配套管道燃气设施住宅小区加建天然气管道建设工程项目经费增加、12条黑臭水体和问题河涌管养提升经费增加等。

3.上缴上级支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019年度财政拨款收入合计106833.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58167.05万元，比上年决算数减少7754.87万元，下降11.76%；主要变动情况：城乡社区支出类、农林水支出类、交通运输支出类财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入48666.20万元，比上年决算数增加13045.10万元，增长36.62%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出类财政拨款收入增加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019年度财政拨款支出合计105881.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57692.35万元，比年初预算数减少7879.70万元，下降11%；主要变动情况：城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象等支出减少；政府性基金预算财政拨款支出48189.43万元，比年初预算数增加12463.64万元，增长33%；主要变动情况：城乡社区支出、年末财政拨款结转和结余增加。

三、 2019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

珠海市香洲区城市管理和综合执法局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为675.78万元，完成预算1862.37万元的

36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为659.51万元，完成预算1806.77万元的36%；公务接待费支出决算为16.27万元，完成预算55.60万元的29%。

2019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

2019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659.51万元，占97%；公务接待费支出16.27万元，占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局机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出659.51万元，其中：公务用车购置支出为261.60万元，2019年公务用车购置数8辆。公务用车运行及维护支出397.91万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为593辆，主要用于园林、环卫、市政、路灯日常养护，执法执勤等。

3.公务接待费支出16.27万元，主要用于上级来访参观接待用餐、本单位工作人员加班工作用餐等。2019年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国

内接待600次，接待人数共4986人，主要包括上级来访参观接待用餐、本单位工作人员加班工作用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出249.61万元,比预算数减少188.20万元，降低42%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6915.15万元，其中：政府采购货物支出4733.91万元、政府采购工程支出728.86万元、政府采购服务支出1452.39万元。授予中小企业合同金额4187.24万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额534.21万元，占政府采购支出总额的7%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆684辆，其中，岗位保障用车11辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车361辆、其他用车295辆，其他用车主要是农夫车、垃圾车、洒水车、平板车等，与车辆保有量不一至主要是由于城管环卫部门机构改革部分职能调整到10个镇街道办事处，部分车辆调整也调整给镇街道办事处使用,但车辆资产仍在原来单位账面未及时办理资产移交，所以造成资产车辆数大于保有量数。单价50万

元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2019 年度“城管 E 通及城管公益短信”、“薇甘菊防治”等 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 74.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.17%；组织对 2019 年度“2018 年香洲区社区公园、海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩、水保站、驿站及地下通道管养维护项目”、“2018 年应急维修项目经费”、“2019 年情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）环境景观整治提升项目抢险维修费用”、“2019 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费”、“2019 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—台风“山竹”灾后社区公园、沙滩、情侣路环境景观整治提升项目抢险维修费用”、“G105 排洪渠清淤项目经费”、“城乡生活垃圾终端处理费委托代收劳务费”、“道路工程交通组织疏导经费”、“救灾复产（第三批）-排水设施清淤疏通抢险工程（含市补）”、“南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和养护项目”、“前山立交至前山桥环岛入口段绿化管养提升项目经费”、“前山桥环岛至珠海大道华发新城段绿化管养提升项目经费”、“情侣路中路（新月桥至香洲港码头）环境景观管养提升项目经费”、“香洲区城市精细化管理平台建设经费”、“香洲区辖区内 61 条排洪渠养护经费”、“造贝排

洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目”、“珠海大道中分绿化带管养提升经费”、“厕所革命”项目经费”、“交通设施养护经费”、“垃圾分类项目”、“桥梁定期检测”、“山体截排水沟养护经费”、“2019 年度香洲区 3 个沙滩及海滨泳场绿化管养维护项目（90%款项）”、“2019 年情侣路时花种植及养护费”、“珠海香洲区节日景点布置”、“2019 年度香洲区社区公园、水保站管养经费”、“2019 年沙滩补沙经费”、“2019 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费”、“情侣南路延长线管养经费（包含情侣路时花种植及养养护经费）”、“珠海香洲区植树节经费”、“2019 年 66 个公厕管养经费（90%款项)”、“餐厨垃圾收运费用”、“救灾复产-垃圾压缩车购置经费(3 台)”、“珠海香洲区垃圾桶采购项目”、“追加 2019 年情侣路沿线海岸边垃圾打捞经费”、“2019 年度香洲区社区公园、水保站、驿站公厕及地下通道管养经费（90%）—18 条地下通道”等 36 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18445.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.28%。主要项目绩效自评情况:总体完成情况良好,能达到预期绩效目标,自评结果见附件。

共组织对“造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目”“餐厨垃圾收运费用”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 374.61 万元。

未组织部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了38个项目的绩效自评工作。绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年香洲区社区公园、海滨泳场、驿站及地下通道等管养维护项目

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....47

（一）项目概况.....47
（二）立项依据.....47
（三）项目设立的必要性.....47
（四）保障项目实施的制度、措施.....48
（五）项目实施计划.....48
（六）项目总目标.....48
（七）年度绩效目标.....48
（八）需要说明的其他问题.....48

二、资金安排使用情况表.....48

三、评价结果及分析.....49

（一）完成正常的指标.....49
（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.....50

六、项目存在的主要问题.....50

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.....51
（五）其他方面建议.....51

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

2018 年香洲区社区公园、海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩、水保站、驿站及地下通道管养维护项目年度 5%考核款

（二）立项依据

区政府工作会议纪要(〔2014〕25 号）、区政府工作会议纪要(〔2015〕61 号）、区政府常务会议决定事项通知（2016〕140 号）、珠海市香洲区区政府常务会议决定事项通知(〔2018〕33 号)

（三）项目设立的必要性

对 2018 年香洲区社区公园、海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩、水保站、驿站及地下通道管养维护项目管养进行年度考核，再根据考核情况进行经费结算，有有效监督该项目管养情况及品质。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

确保香洲区社区公园、海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩、水保站、驿站及地下通道管养到位，设施设备完整、功能齐全，环境卫生良好，绿化完好。

（七）年度绩效目标

确保香洲区社区公园、海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩、水保站、驿站及地下通道管养到位，设施设备完整、功能齐全，环境卫生良好，绿化完好。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	326.85	326.85	326.85	326.85	326.85	326.85	100.00%
	326.85	326.85	326.85	326.85	326.85	326.85	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：2018 年香洲区社区公园、海滨泳场、驿站及地下通道等管养维护项目项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购流程规范性；社区公园、地下通道日常维护工作完成率；水保站日常维护工作完成率；驿站日常维护工作完成率；日常维护工作考核通过率；日常维护工作完成及时性；地下通道正常通行率；水保站及驿站正常运营率；安全事故发生数；工作人员满意度；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

确保香洲区社区公园、海滨泳海沧、香炉湾和凤凰湾沙滩、水保站、驿站及地下通道管养到位，设施设备完整，功能齐全，环境卫生良好，绿化完好。

五、项目主要经验做法

通过对社区公园及水保站绿化及设施设备进行日常的修枝、淋水、施肥、抗病虫害防治、检查维修等管养维护工作，从市民的角度对公园内需要更加强化的方面进行加强工作，从而达到市民使用率及园区利用率和需求率进一步提升。

六、项目存在的主要问题

无

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

完善巡查整改机制。

（三）项目管理方面建议

做好园区基础数据台账信息收集工作，基于基础数据台账及现场实际情况制定月计划并落实。

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，更加有效精准测算资金。

（五）其他方面建议

无

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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99. 99%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为	

							止	
	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	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	业绩值为5得满分，缺少	

							任意一项不得分。	
	项目管理		29.08					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64	达到或符合标准时得满	

							分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行有效性	3.64	有效	有效	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		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	3.64	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣	

					用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		权重分的1%，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		招标采购流程规范性	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		社区公园、地下通道日常维护工作完成率	5	100%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重	

							分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		水保站日常维护工作完成率	5	100%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，	

							40%，20%。	
		驿站日常维护工作完成率	5	100%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		5					

		日常维护工作考核通过率	5	100%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		5					
		日常维护工作完成及时性	5	及时	及时	5.0	根据五级分类，	

							如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		地下通道正常	6.25	100%	100%	6.25	根据	

		通行率					五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		水保站及驿站正常运营率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		安全事故发生数	6.25	0	0	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0	

							分	
		工作人员满意度	6.25	85%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	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	健全	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范	5	规范	规范	5.0	达到	

		性					或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年应急维修项目经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....70

（一）项目概况.....70
（二）立项依据.....70
（三）项目设立的必要性.....70
（四）保障项目实施的制度、措施.....71
（五）项目实施计划.....71
（六）项目总目标.....71
（七）年度绩效目标.....71
（八）需要说明的其他问题.....71

二、资金安排使用情况表.....71

三、评价结果及分析.....72

（一）完成正常的指标.....72
（二）没有完成绩效目标的指标.....72
（三）原因解释.....73

四、项目主要绩效.....73

五、项目主要经验做法.....73

六、项目存在的主要问题.....73

七、改进建议.....74

（一）预算安排和执行方面建议.....74
（二）制度建设方面建议.....74
（三）项目管理方面建议.....74
（四）资金管理方面建议.....74
（五）其他方面建议.....75

八、其他.....75

九、附表 1.项目评价评分表.....75

一、项目概述

（一）项目概况

对兴业社区公园凉亭进行应急维修、石溪公园荷花池进行应急维修、情侣路沿线行道树进行修剪、情侣路博物馆至海霞段分车隔离带绿化进行复绿、城市客厅音乐喷泉进行应急维修、前山桥下社区公园增设围网

（二）立项依据

《区人大常委会关于批准香洲区2019年财政收支预算调整方案的决议》的通知

（三）项目设立的必要性

对兴业社区公园凉亭、石溪公园荷花池、城市客厅喷泉因设施设备陈旧无法满足现场管养需求、情侣路沿线行道树因防台风需进行修剪、情侣路博物馆至海霞段分车隔离带绿化需要进行复绿，以确保相关公园、情侣路沿线行道树、情侣路博物馆至海霞段分车隔离带绿化功能完整，确保现场管养品质。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

确保相关公园、情侣路沿线行道树、情侣路博物馆至海霞段分车隔离带绿化功能完整，保证现场高品质管养。

（七）年度绩效目标

确保相关公园、情侣路沿线行道树、情侣路博物馆至海霞段分车隔离带绿化功能完整，保证现场高品质管养。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	210.42	210.42	210.42	210.42	206.16	206.16	97.98%
	210.42	210.42	210.42	210.42	206.16	206.16	97.98%

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：2018 年应急维修项目经费项目绩效评价结果为:总得分 99.92 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；档案管理规范性；兴业社区公园凉亭应急维修工作完成率；石溪公园荷花池应急维修工作完成率；城市客厅喷泉应急维修工作完成率；情侣路沿线行道树修剪工作完成率；情侣路博物馆至海霞段分车隔离带工作完成率；前山桥下社区公园增设围网工作完成率；工程工作考核通过率；工程工作完成及时性；兴业社区公园凉亭、石溪公园荷花池、城市客厅喷泉正常使用率；安全事故发生数；工作人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

结算审核过程中核减部分资金以致预算执行率没有达100%

四、项目主要绩效

对兴业社区公园凉亭、石溪公园荷花池、城市客厅喷泉因设施设备陈旧无法满足现场管养需求、情侣路沿线行道树因防台风需进行修剪、情侣路博物馆至海霞段分车隔离带绿化需要进行复绿，以确保相关公园、情侣路沿线行道树、情侣路博物馆至海霞段分车隔离带绿化功能完整，确保现场管养品质。

五、项目主要经验做法

加强园区设施设备日常保养工作，减少损耗。

六、项目存在的主要问题

设施设备陈旧无法满足现场管养需求。

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

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。加强设施安全隐患的排查，为市民带来更加安全舒适的环境。合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

合规使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面建议

无

八、其他

该项目年初预算资金 226.68 万元，9 月预算调整时调减了 16.26 万元。

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					
	投入管理		12					
		预算执行率	4	=100%	97. 98%	3.92	业绩值为100%得满	

							分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4	规范		4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		预算编制科学性	4	科学	科学	4.0	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得 0 分	
	财务管理		8					
		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
	项目管理		20					
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
		档案管理规范性	4	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	4.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		18.72					

		兴业社区公园凉亭应急维修工作完成率	3.12	100%	100%	3.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		石溪公园荷花池应急维修工作完成率	3.12	100%	100%	3.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		城市客厅喷泉	3.12	100%	100%	3.12	达到	

		应急维修工作完成率					或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		情侣路沿线行道树修剪工作完成率	3.12	100%	100%	3.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		情侣路博物馆至海霞段分车	3.12	100%	100%	3.12	达到或符	

		隔离带工作完成率					合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		前山桥下社区公园增设围网工作完成率	3.12	100%	100%	3.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		3.12					
		工程工作考核通过率	3.12	100%	100%	3.12	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		3.16					
		工程工作完成及时性	3.16	及时	及时	3.16	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%，80%，60%，40%，20%。	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		兴业社区公园凉亭、石溪公园荷花池、城市客厅喷泉正常使用率	8.33	100%	100%	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		安全事故发生数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		工作人员满意度	8.34	>85%	85%	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			99.92		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称:2019 年情侣路(全球通大厦至拱北口岸段)环境景观整治提升经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....90

（一）项目概况.....90
（二）立项依据.....90
（三）项目设立的必要性.....90
（四）保障项目实施的制度、措施.....91
（五）项目实施计划.....91
（六）项目总目标.....91
（七）年度绩效目标.....91
（八）需要说明的其他问题.....91

二、资金安排使用情况表.....91

三、评价结果及分析.....92

（一）完成正常的指标.....92
（二）没有完成绩效目标的指标.....92
（三）原因解释.....92

四、项目主要绩效.....93

五、项目主要经验做法.....93

六、项目存在的主要问题.....93

七、改进建议.....93

（一）预算安排和执行方面建议.....93
（二）制度建设方面建议.....94
（三）项目管理方面建议.....94
（四）资金管理方面建议.....94
（五）其他方面建议.....94

八、其他.....94

九、附表 1.项目评价评分表.....95

一、项目概述

（一）项目概况

对情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）环境景观进行提升改造，主要包括拆除原路缘石、原地面，地面铺筑等、苗木迁移及清理、绿化种植、水电安装等工作。

（二）立项依据

《珠海市香洲区委、区政府办公室督办办文处理表》(编号：DBS2018-284）/《区府工作会议纪要》(〔2019〕5 号）

（三）项目设立的必要性

为确保情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）设施设备完好，环境景观优美，故对该路段进行提升改造

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

完成对保情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）景观提升改造工作，确保该路段设施设备完好，环境景观优美

（七）年度绩效目标

完成对保情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）景观提升改造工作，确保该路段设施设备完好，环境景观优美

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	1620	1620	1620	1620	1296	1296	80.00%
	1620	1620	1620	1620	1296	1296	80.00%

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：2019 年情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）环境景观整治提升经费项目绩效评价结果为:总得分 90.86 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；档案管理规范性；情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）环境景观提升工作完成率；工程工作考核通过率；工程工作完成及时性；情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）环境景观提升后该路段正常开放率；安全事故发生数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；工作人员满意度；

（三）原因解释

剩余经费预计在 2020 年上半年完成支付；当年未开展工作人员满意度调查工作

四、项目主要绩效

确保情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺种、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

五、项目主要经验做法

营造通透开阔的景观效果。

六、项目存在的主要问题

当年未开展工作人员满意度调查工作

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	投入管理		12					
		预算执行率	4	=100%	80%	3.2	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		预算编制规范性	4	规范	规范	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		预算编制科学性	4	科学	科学	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	财务管理		8					

		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		20					
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	4	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	4.0	业绩值为 3 得满分，每降	

							低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）环境景观提升工作完成率	8.33	100%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，	

							差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		8.33					
		工程工作考核通过率	8.33	100%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重	

							分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		8.34					
		工程工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		25					
		情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）环境景观提升后该路段正常开放率	8.33	100%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		安全事故发生	8.33	0 起	0 起	8.33	达到	

		数					或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		工作人员满意度	8.34	>85%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			90.86		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年社区公园、沙滩、公厕及情侣路等应急经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 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）保障项目实施的制度、措施 110
（五）项目实施计划 110
（六）项目总目标 110
（七）年度绩效目标 110
（八）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 111

（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 112

四、项目主要绩效 112

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 113

（一）预算安排和执行方面建议 113
（二）制度建设方面建议 113
（三）项目管理方面建议 113
（四）资金管理方面建议 113
（五）其他方面建议 113

八、其他 114

九、附表 1.项目评价评分表 114

一、项目概述

（一）项目概况

2019 年香洲区社区公园、沙滩、公厕及情侣路等应急经费全部款项

（二）立项依据

根据区政府工作会议纪要（［2014］25 号）、（［2015］61 号）及区政府常务会议决定事项通知（［2016］140 号）要求，由正方控股公司负责对海滨泳场、社区公园、驿站、香炉湾、凤凰湾等管辖区域的日常管养工作，香洲区政府常务会议决定事项通知（〔2018〕32 号）由正方控股公司负责对情侣路沿线进行日常管养工作，区政府工作会议纪要（〔2018〕105 号）同意由正方控股有限公司负责对管养的情侣路沿线、沙滩、社区公园、市政公厕进行抢险维修。

（三）项目设立的必要性

为保证当大型活动、迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目、国家法定假日节日氛围营造及提升项目、自然灾害（包括但不仅限于台风、降水等级暴雨以上降雨、水浮莲灾害）发生时的应急维修项目发生时，有经费可供应急使用。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

保证发生应急事项是有经费可供使用，保证应急事项能及时得到处理。按时按质完成应急维修和管养提升项目。

（七）年度绩效目标

保证按时按质完成各项应急维修及管养提升任务，进一步强化城市环境综合治理，提高公共服务质量，将社区公园、沙滩进行统一、标准化管理，建立完善的应急管理制度，巩固全国文明城市建设成果，打造珠海乃至全国公共环境管理的范例。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	1590	1590	585.38	585.38	405.50	405.50	25.50%
	1590	1590	585.38	585.38	405.50	405.50	25.50%

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：2019 年社区公园、沙滩、公厕及情侣路等应急经费项目绩效评价结果为:总得分 95.75 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；社区公园应急率；沙滩应急率；情侣路年度管养应急率；公厕年度管养应急率；应急事件处理质量达标率；应急事件处理及时性；时花成活率；时花种植覆盖率；市民有责投诉数；市民满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

该项目预算申报为 1590 万，实际资金到位情况为 585.38 万元，剩余资金由财政收回，预算实际执行率为 81.10%。

四、项目主要绩效

保证按时按质完成各项应急维修及管养提升任务，进一步强化城市环境综合治理，提高公共服务质量，将社区公园、沙滩进行统一、标准化管理，建立完善的应急管理制度，巩固全国文明城市建设成果，打造珠海乃至全国公共环境管理的范例。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，加强巡查，发现有问题的及时整改。

六、项目存在的主要问题

该项目未发现存在问题。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

自 2019 年 1 月 1 日起我区社区公园、沙滩、公厕、情侣路的管养经费（含应急经费）交由我局下属单位区园林中心具体实施，该项目绩效评价应由区园林中心自行申报。

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					
	投入管理		5.71					
		预算执行率	5.71	100%	25.50%	1.46	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		11.42					
		资金使用合规性	5.71	合规	合规	5.71	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		财务监控有效性	5.71	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	5.71	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。	
	项目管理		22.87					
		政策程序规范性	5.71	规范	规范	5.71	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	5.71	充分	充分	5.71	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	5.71	完整	完整	5.71	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	5.74	合理	合理	5.74	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		16.68					
		社区公园应急率	4.17	95%	98%	4.17	超实际目标业绩值）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以	

							目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
		沙滩应急率	4.17	85%	98.3%	4.17	超实际目标业绩值）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）	

							时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
		情侣路年度管养应急率	4.17	85%	98.3%	4.17	超实际目标业绩值）时，得满分；不超目标业绩值	

							(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		公厕年度管养应急率	4.17	95%	96.6%	4.17	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩	

							值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
	质量		4.17					
		应急事件处理质量达标率	4.17	85%	90%	4.17	超实际目标业绩值）时，得满分；不超	

							目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
	时效		4.15					
		应急事件处理及时性	4.15	及时	及时	4.15	根据五级分类，如：好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		时花成活率	6.25	＞85%	90%	6.25	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得 0 分	
		时花种植覆盖率	6.25	≥90%	95%	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		市民有责投诉数	6.25	5 起	0 起	6.25	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得 0 分	
		市民满意度	6.25	≥85%	95%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			95.75		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年台风“山竹”灾后社区公园、等环境景观整治提升项目经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 130

（一）项目概况 130
（二）立项依据 130
（三）项目设立的必要性 130
（四）保障项目实施的制度、措施 130
（五）项目实施计划 130
（六）项目总目标 130
（七）年度绩效目标 131
（八）需要说明的其他问题 131

二、资金安排使用情况表 90

三、评价结果及分析 90

（一）完成正常的指标 90
（二）没有完成绩效目标的指标 90
（三）原因解释 91

四、项目主要绩效 91

五、项目主要经验做法 91

六、项目存在的主要问题 91

七、改进建议 91

（一）预算安排和执行方面建议 91
（二）制度建设方面建议 92
（三）项目管理方面建议 92
（四）资金管理方面建议 92
（五）其他方面建议 92

八、其他 93

九、附表 1.项目评价评分表 93

一、项目概述

（一）项目概况

“山竹”台风后社区公园、情侣路沿线受灾严重，对受损项目进行环境景观修复、整改及提升。

（二）立项依据

《区府工作会议纪要》(〔2018〕105 号）

（三）项目设立的必要性

对因“山竹”台风受损的社区公园、情侣路沿线进行紧急抢险及环境景观修复、整改及提升。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

对因“山竹”台风受损的社区公园、情侣路沿线进行紧急抢险及环境景观修复、整改及提升，确保社区公园、情侣路沿线各项设施设备功能正常、环卫卫生良好，绿化绿化完好。

（七）年度绩效目标

对因“山竹”台风受损的社区公园、情侣路沿线进行紧急抢险及环境景观修复、整改及提升，确保社区公园、情侣路沿线各项设施设备功能正常、环卫卫生良好，绿化绿化完好。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	1075	1075	1075	1075	1075	1075	100.00%
	1075	1075	1075	1075	1075	1075	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：2019 年台风“山

竹”灾后社区公园、等环境景观整治提升项目经费项目绩效评价结果为:总得分 99.63 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；档案管理规范性；“山竹”台风后社区公园维修工作及环境景观提升完成率；“山竹”台风后情侣路沿线维修工作及环境景观提升完成率；工程工作考核通过率；工程工作完成及时性；安全事故发生数；工作人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

社区公园正常开放率；情侣路沿线正常开放率；

（三）原因解释

因台风致公园及情侣路破损程度较高，大面积维修恢复需要时间，部分影响园区开放

四、项目主要绩效

对因“山竹”台风受损的社区公园、情侣路沿线进行紧急抢险及环境景观修复、整改及提升，确保社区公园、

情侣路沿线各项设施设备功能正常、环卫卫生良好，绿化绿化完好。

五、项目主要经验做法

台风灾后把应急抢险工作作为首要任务，全体员工投入灾后复产中，合理调配车辆器械及人员，实现效率最大化。

六、项目存在的主要问题

因台风致公园及情侣路破损程度较高，大面积维修恢复需要时间，部分影响园区开放

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

做好汛期园林绿化安全生产防控工作，完善汛期应急抢险预案。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

合规使用资金，对预结算工作进行严格把关。

（五）其他方面建议

无

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					

	投入管理		12					
		预算执行率	4	=100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4	规范	规范	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
		预算编制科学性	4	科学	科学	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	财务管理		8					
		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	

		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		20					
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范	4	规范	规范	4.0	达到	

		性					或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	4	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	4.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	

	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		“山竹”台风后社区公园维修工作及环境景观提升完成率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，	

							40%，20%。	
		“山竹”台风后情侣路沿线维修工作及环境景观提升完成率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		6.25					

		工程工作考核通过率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		6.25					
		工程工作完成及时性	6.25	及时	及时	6.25	根据五级分类，	

							如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		社区公园正常	6.25	100%	0.96	6.0	根据	

		开放率					五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		情侣路沿线正常开放率	6.25	100%	0. 98	6.13	根据五级分类，如：好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		安全事故发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		工作人员满意度	6.25	>85%	88%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					

	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.63		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：G105 排洪渠清淤项目经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....92

（一）项目概况.....92
（二）立项依据.....92
（三）项目设立的必要性.....92
（四）保障项目实施的制度、措施.....93
（五）项目实施计划.....93
（六）项目总目标.....93
（七）年度绩效目标.....93
（八）需要说明的其他问题.....93

二、资金安排使用情况表.....94

三、评价结果及分析.....94

（一）完成正常的指标.....94
（二）没有完成绩效目标的指标.....94
（三）原因解释.....94

四、项目主要绩效.....95

五、项目主要经验做法.....153

六、项目存在的主要问题.....153

七、改进建议.....153

（一）预算安排和执行方面建议.....153
（二）制度建设方面建议.....154
（三）项目管理方面建议.....154
（四）资金管理方面建议.....154
（五）其他方面建议.....154

八、其他.....154

九、附表 1.项目评价评分表.....154

一、项目概述

（一）项目概况

G105 排洪渠位于珠海市香洲区上冲片区，排洪渠沿 G105 国道西侧呈南北走向，渠道起点位于上冲交通综合管理大楼附近，终点位于与界涌排洪渠汇流进入中山境内，本项目清淤总长度约 4km。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2018〕228 号

（三）项目设立的必要性

G105 排洪渠位于珠海市香洲区上冲片区，总长约 4 公里，已多年未进行大规模清淤，平均淤泥厚度达 40 公分，严重影响排洪水质及行洪安全，中央环保督察组和省环保督察组督察期间居民多次投诉反馈，被列为重点整改项目之一。鉴于 11 月-12 月天气为旱季，有利于河渠实施清淤，为落实中央和省环保督察组反馈意见，改善 G105 排洪渠的水质，提升片区卫生及居住环境。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

完成清淤工作，改善 G105 排洪渠的水质。

（七）年度绩效目标

完成清淤工作，改善 G105 排洪渠的水质。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	100.00%
	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	410.72	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：G105 排洪渠清淤项目经费项目绩效评价结果为:总得分 93.75 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；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；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；G105 国道排洪渠清 G105 国道排洪渠清淤；污泥无害化处置率；G105 国道排洪渠清淤验收合格率；G105 国道排洪渠清淤完成及时性；有责投诉数；G105 国道排洪渠清淤水体质量达标提高率；黑臭水体减少率；档案管理规范性；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

本项目完成后未开展群众满意度调查工作。

四、项目主要绩效

通过本项目实施，G105 水体淤泥问题得到清理消除

五、项目主要经验做法

本项目采用人工、机械相结合的清淤工艺，对后续类似项目实施有参考作用。

六、项目存在的主要问题

由于 G105 国道排洪渠周边市政排水管网未完善，需要定期对排洪渠进行清淤。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		财务监控有效	3.64	有效	已制定或具有相应的财	3.64	业绩	

		性			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		值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	

	项目管理		29.08					
		资金测算合理性	3.64	合理	合规	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	合规	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		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5					
		G105 国道排洪渠清 G105 国道排洪渠清淤	6.25	2 万立方米	2 万立方米	6.25		
		污泥无害化处置率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		G105 国道排洪渠清淤验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		G105 国道排洪渠清淤完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		6.25					
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		12.5					
		G105 国道排洪渠清淤水体质量达标提高率	6.25	0%	0%	6.25		
		黑臭水体减少率	6.25	0%	0%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健康	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			93.75		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城管 E 通及城管公益短信

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 163

（一）项目概况 163
（二）立项依据 163
（三）项目设立的必要性 163
（四）保障项目实施的制度、措施 164
（五）项目实施计划 164
（六）项目总目标 164
（七）年度绩效目标 164
（八）需要说明的其他问题 164

二、资金安排使用情况表 164

三、评价结果及分析 165

（一）完成正常的指标 165
（二）没有完成绩效目标的指标 166
（三）原因解释 166

四、项目主要绩效 166

五、项目主要经验做法 166

六、项目存在的主要问题 166

七、改进建议 167

（一）预算安排和执行方面建议 167
（二）制度建设方面建议 167
（三）项目管理方面建议 167
（四）资金管理方面建议 167
（五）其他方面建议 167

八、其他 168

九、附表 1.项目评价评分表 168

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步提升我区城市管理水平，提高一线城管业务办理效率，我局为局机关各办、执法中队、下属事业单位、镇街分管城管领导配备了408台数字城管E通设备（号码），作为区城管系统工作人员使用的指挥通讯、业务交流、办理数字城管的业务工具。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2015〕75号）

（三）项目设立的必要性

为进一步提升我区城市管理水平，提高一线城管业务办理效率，保障我区“数字城管”工作高效、稳定和持续运行。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

作为区城管系统工作人员使用的指挥通讯、业务交流、办理数字城管的业务工具，提高我区数字城管案件办结率，加强我区城管系统的信息沟通，形成联动机制，提高我区城管系统的工作效率。

（七）年度绩效目标

严格按照《区政府常务会议决定事项通知》（〔2015〕75 号）要求，资费标准控制在 200 元/月/台以内。

（八）需要说明的其他问题

本年度城管 E 通及城管公益短信项目总金额共 1,155,984.00 元，已支付 962,102.4 元，剩余质保金 193，881.6 元将于合同期满后支付。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	100.00%
	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	115.59	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：城管 E 通及城管公益短信项目绩效评价结果为:总得分 89.00 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；城管 E 通配备准确率；公益短信主题发送匹配率；城管 E 通使用及时性；公益短信发送及时性；短号互拨故障率；有责投诉数；使用人员满意率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

公益短信每年发送次数；

（三）原因解释

与服务商合同约定，公益短信发送次数实可顺延，预留次数以备突发事件信息发送。

四、项目主要绩效

进一步提升了我区城市管理水平，一线城管业务办理效率得到有效提高。进一步提高了城管业务效率

五、项目主要经验做法

加大宣传，加强城管 E 通的使用管理。

六、项目存在的主要问题

城管 E 通数量有限，全面推广力度不够。

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

进一步完善相关制度。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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			25					
	投入管理		3.57					
		预算执行率	3.57	100%	100%	3.57	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为	

							止	
	财务管理		7.14					
		资金使用合规性	3.57	合规	合规	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	3.57	有效	有效	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
	项目管理		14.29					
		政策程序规范性	3.57	规范	规范	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.57	充分	充分	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.57	完整	完整	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.58	合理	合理	3.58	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30			0.0		
	数量		11					
		公益短信每年发送次数	11	20	0	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		11.5					
		城管 E 通配备准确率	7.35	100%	100%	7.35	超实际目	

							标业绩值）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
		公益短信主题	4.15	100%	100%	4.15	超实	

		发送匹配率					际目标业绩值）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	

	时效		7.5					
		城管E通使用及时性	3.75	及时	及时	3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		公益短信发送及时性	3.75	及时	及时	3.75	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		短号互拨故障率	10	0%	0%	10.0	业绩值达到实际目标值的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标	

							值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	
		有责投诉数	10	0	0	10.0	达到	

							或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		使用人员满意率	10	85%	85%	10.0	超实际目标业绩值）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以	

							目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			89		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城乡生活垃圾终端处理费委托代收劳务费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 183

（一）项目概况 183
（二）立项依据 183
（三）项目设立的必要性 183
（四）保障项目实施的制度、措施 184
（五）项目实施计划 184
（六）项目总目标 184
（七）年度绩效目标 184
（八）需要说明的其他问题 184

二、资金安排使用情况表 184

三、评价结果及分析 185

（一）完成正常的指标 185
（二）没有完成绩效目标的指标 186
（三）原因解释 186

四、项目主要绩效 186

五、项目主要经验做法 186

六、项目存在的主要问题 186

七、改进建议 187

（一）预算安排和执行方面建议 187
（二）制度建设方面建议 187
（三）项目管理方面建议 187
（四）资金管理方面建议 187
（五）其他方面建议 188

八、其他 188

九、附表 1.项目评价评分表 188

一、项目概述

（一）项目概况

根据市工作部署，2017 年起城乡生活垃圾终端处理费由各区独立负责收缴工作，具体实施方式为我区委托水务集团以捆绑水费的方式向辖区居民收取垃圾处理费，收取费用每月上缴区财政。我局需按收取总额的 5%向水务集团支付劳务费。

（二）立项依据

根据《市政府工作会议纪要》（第 124 号）、市市政和林业局、市财政局《关于印发珠海市收缴城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿暂行办法的通知》（珠市政林业〔2017〕35 号）及《关于做好“城镇垃圾处理费”委托征收工作的通知》（珠市政林业〔2017〕70 号）工作部署，由珠海市香洲区城市管理综合执法局委托珠海市供水有限公司实施代收香洲区城乡生活垃圾终端处理费工作。

（三）项目设立的必要性

往年垃圾处理费收缴工作由市局负责，根据 2017 年出台的相关管理办法，各区独立负责收缴工作。具体工作沿用市局以往工作方式不变，仅涉及管理主体的变更。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

依法依规向居民收取垃圾处理费，用于生活垃圾终端处置

（七）年度绩效目标

每年收取约2520万元垃圾处理费

（八）需要说明的其他问题

根据我市垃圾处理费代收工作部署，我局于2018年起委托珠海市供水有限公司实施代收香洲区城乡生活垃圾终端处理费工作。同时委托中国邮政集团公司珠海市分公司代开代寄财政非税票据（垃圾处理费）服务工作，服务费用（含税）4元/封。该项服务全年约需48万元（该笔资金另行申请专项经费）。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	126.07	126.07	126.07	126.07	126.07	126.07	100.00%
	126.07	126.07	126.07	126.07	126.07	126.07	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：城乡生活垃圾终端处理费委托代收劳务费项目绩效评价结果为:总得分 91.66 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；代收生活垃圾处理费收取率；代收生活垃圾处理费完成率；代收生活垃圾处理费及时率；居民有责投诉数；垃圾终端处理完成率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

居民满意度；

（三）原因解释

这是委托代收垃圾处理费的服务项目，无需做居民满意度调查。

四、项目主要绩效

按原定计划对抄表到户的居民收取垃圾处理费。

五、项目主要经验做法

加强和供水公司沟通，及时准确的足额收取垃圾处理费。

六、项目存在的主要问题

对有处理费开票需求的用户进一步缩短将票据送达的时间。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

因该专项为支付前一个年度的服务费，每年第一季度可完成支付。因此该项目的执行进度会和财局的支付进度存在不一致问题。

（二）制度建设方面建议

该项目为常规性服务项目，建议不对该项目进行绩效考核

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满	

							分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		财务监控有效性	3.64	有效	有效	3.64	100%说明	

							所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		决策程序规范性	3.64	健全	健全	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		

		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		项目管理制度健全性	3.64	健全	健全	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		代收生活垃圾处理费收取率	8.33	100%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		8.33					

		代收生活垃圾处理费完成率	8.33	100%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		8.34					
		代收生活垃圾处理费及时率	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					
		居民有责投诉数	8.33	3 起	0 起	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		8.33					
		垃圾终端处理完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	满意度		8.34					

		居民满意度	8.34	≥85%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度	10	健全	健全	10.0		

		健全性						
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			91.66		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：道路工程交通组织疏导经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 199

（一）项目概况 199
（二）立项依据 199
（三）项目设立的必要性 199
（四）保障项目实施的制度、措施 200
（五）项目实施计划 200
（六）项目总目标 200
（七）年度绩效目标 200
（八）需要说明的其他问题 200

二、资金安排使用情况表 200

三、评价结果及分析 201

（一）完成正常的指标 201
（二）没有完成绩效目标的指标 201
（三）原因解释 202

四、项目主要绩效 202

五、项目主要经验做法 203

六、项目存在的主要问题 203

七、改进建议 203

（一）预算安排和执行方面建议 203
（二）制度建设方面建议 203
（三）项目管理方面建议 204
（四）资金管理方面建议 204
（五）其他方面建议 204

八、其他 204

九、附表 1.项目评价评分表 204

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市公路局关于道路工程交通组织疏导费用相关事宜的请示》（珠路字【2018】150 号）及香洲区人民政府《关于落实梅界中路市政道路交通保障费用的复函》（珠香府函【2018】50 号）确定项目红线范围外的交通组织疏导费用由属地政府承担。

（二）立项依据

珠海市人民政府办公室文件呈批表 PX20182043

（三）项目设立的必要性

在我市公共道路项目建设过程中，项目施工不可避免对周边交通造成一定影响，根据实际情况需要交通疏导、聘请协警维持区域交通秩序，产生临时交通组织疏导费用。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

（七）年度绩效目标

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	460	460	460	460	460	460	100.00%
道路工程交通	460	460	460	460	460	460	100.00%

组织疏导经费							

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：道路工程交通组织疏导经费项目绩效评价结果为:总得分 95.80 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；保养验收达标率；道路养护完成及时性；应急抢修响应时间；道路标志事故发生数；有责投诉数；绿化保存率；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

保养交通标志计划数;保养交通标线计划保养交通标线计划数;道路护栏维护计划数;道路附属设施完好率;市民满意率;

（三）原因解释

没完成指标原因：

保养交通标志计划数：因交通标志属于损耗品，并且部门标志放置在施工工地周边地带用作提醒作用以及暴雨、台风等自然灾害破坏，导致部门交通标志遭受损坏。

保养交通标线计划保养交通标线计划数、道路护栏维护计划数：因海滨路道路改造工程、南屏至前山次干道道路工程等项目的开工工期延迟，导致保养交通标线计划保养交通标线计划数、道路护栏维护计划数未能按计划完成目标；

道路附属设施完好率：因交通疏导的设施具有临时性并且需要配合项目的进度情况进行设施建设以及在使用过程中发生的正常损耗，故导致道路附属设施完好率未达目标。

市民满意率：因交通疏导员有缺岗现象和衣着穿戴不规范的原因，故满意率未到目标

四、项目主要绩效

在我市公共道路项目建设过程中，保持周边道路通畅，减少交通堵塞和事故的发生。

五、项目主要经验做法

检查疏导员的工作质量和出勤情况，主要采取不定时随机抽查形式（交警部门每天考核）。

六、项目存在的主要问题

由于项目各时间段施工范围大小存在差异或者项目工期缩短， 故而会出现某段时间交通疏导员实际出勤人数少于或大于交警大队批复的需求人数。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

建议系统绩效可以支持多方同事登录。

八、其他

该项目由区住建局进行项目绩效评价

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					
	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	100%	100%	4.44	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经	4.44	业绩值为3得	

					部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）;项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复		满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确 ;预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）;预算与绩效目标相	4.44	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	

					匹配			
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	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	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分，缺少	

							任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.51					
		保养交通标志计划数	4.17	≥250 个	80%	3.34	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%，80%，60%，40%，20%。	
		保养交通标线计划保养交通标线计划数	4.17	≥15000 ㎡	75%	3.13	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，	

							20%。	
		道路护栏维护计划数	4.17	≥2500 卡	80%	3.34	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		4.17					
		保养验收达标	4.17	100%	100%	4.17	根据	

		率					五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		8.32			0.0		
		道路养护完成及时性	4.17	及时	及时	4.17	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得 0 分	
		应急抢修响应时间	4.15	≤24 小时	24	4.15	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，	

							40%，20%。	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		15					
		道路附属设施完好率	5	100%	80%	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，	

							80%，60%，40%，20%。	
		道路标志事故发生数	5	0 起	0 起	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		有责投诉数	5	0 起	0 起	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
	环境效益		5					
		绿化保存率	5	95%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	

	满意度		5					
		市民满意率	5	80%	90%	4.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	珠海市香洲区交通疏导满意度调查一默认报告
影响力目标			10					
	长效管理		10					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	5	规范	规范	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			95.80		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：救灾复产（第三批）-排水设施清淤疏通抢险工程（含市补）

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 223

（一）项目概况 223
（二）立项依据 223
（三）项目设立的必要性 223
（四）保障项目实施的制度、措施 224
（五）项目实施计划 224
（六）项目总目标 224
（七）年度绩效目标 224
（八）需要说明的其他问题 224

二、资金安排使用情况表 224

三、评价结果及分析 225

（一）完成正常的指标 225
（二）没有完成绩效目标的指标 225
（三）原因解释 225

四、项目主要绩效 226

五、项目主要经验做法 226

六、项目存在的主要问题 226

七、改进建议 226

（一）预算安排和执行方面建议 226
（二）制度建设方面建议 226
（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

受 2017 年强台风“天鸽”及“帕卡”严重影响，雨水口堵塞现象和排水管道淤积问题非常突出，遇到较大降雨，香洲区主城区不少路段出现严重水浸现象，影响市民出行和交通安全。为尽快恢复排水管渠畅通状态，根据 2017 年 9 月 14 日市政府召开的灾后复产工作会议及 2017 年 9 月 19 日抢险工程联席会议精神，我局组织开展香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程

（二）立项依据

市政府工作会议纪要（〔2017〕206 号）

（三）项目设立的必要性

受 2017 年强台风“天鸽”及“帕卡”严重影响，雨水口堵塞现象和排水管道淤积问题非常突出，遇到较大降雨，香洲区主城区不少路段出现严重水浸现象，影响市民出行和交通安全。为尽快恢复排水管渠畅通状态，根据 2017 年 9 月 14 日市政府召开的灾后复产工作会议及 2017 年 9 月 19 日抢险工程联席会议精神，我局组织开展香洲主城区排水设施清淤疏通抢险工程

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

恢复排水管渠畅通状态

（七）年度绩效目标

恢复排水管渠畅通状态

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	901.18	901.18	901.18	901.18	1.18	1.18	0.13%
	901.18	901.18	901.18	901.18	1.18	1.18	0.13%

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：救灾复产（第三批）-排水设施清淤疏通抢险工程（含市补）项目绩效评价结果为:总得分 88.05 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；资金使用合规性；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；清淤管网；污泥无害化处置率；清淤验收合格率；清淤完成及时性；有责投诉数；管道淤堵；淤泥清理；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；群众满意度；

（三）原因解释

本年未开展群众满意度调查；施工单位未及时申报导致资金支付缓慢，影响预算执行率；

四、项目主要绩效

对雨污水管网进行清淤

五、项目主要经验做法

通过市补资金对香洲区主要雨污水管管网进行清淤，解决本级财政压力

六、项目存在的主要问题

施工单位编制结算资料滞后，未能及时支付费用

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

该项目的绩效评价工作由珠海市香洲区公用事业管理中心进行填报。

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					
	投入管理		5.71					
		预算执行率	5.71	100%	0.13%	0.01	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		11.42					
		财务监控有效性	5.71	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	5.71	100%说明	

					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。	
		资金使用合规性	5.71	合规	合规	5.71		
	项目管理		22.87					
		资金测算合理性	5.71	合理	合理	5.71		
		目标内容完整性	5.71	完整	完整	5.71		
		决策依据充分性	5.71	充分	充分	5.71		
		决策程序规范性	5.74	规范	规范	5.74		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		6.25					
		清淤管网	6.25	32.7 公里	32.7 公里	6.25		
	质量		6.25					
		污泥无害化处置率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		清淤验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	成本		6.25					
		清淤完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		6.25					
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		12.5					

		管道淤堵	6.25	＞0%	＞0%	6.25		
		淤泥清理	6.25	＞0%	＞0%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥85%	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	规范	5.0		
总计			100			88.05		

评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和养护项目

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 235

（一）项目概况 235
（二）立项依据 235
（三）项目设立的必要性 235
（四）保障项目实施的制度、措施 236
（五）项目实施计划 236
（六）项目总目标 236
（七）年度绩效目标 236
（八）需要说明的其他问题 236

二、资金安排使用情况表 223

三、评价结果及分析 223

（一）完成正常的指标 223
（二）没有完成绩效目标的指标 223
（三）原因解释 224

四、项目主要绩效 224

五、项目主要经验做法 224

六、项目存在的主要问题 224

七、改进建议 224

（一）预算安排和执行方面建议 224
（二）制度建设方面建议 225
（三）项目管理方面建议 225
（四）资金管理方面建议 225
（五）其他方面建议 225

八、其他 226

九、附表 1.项目评价评分表 226

一、项目概述

（一）项目概况

通过微孔曝气、生物修复等生态净化手段提升水质。整治工作计划采用政府购买服务方式招标确定服务单位，并通过消除黑臭、水质达标等方式进行考核付费，养护期均为三年。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2017〕194 号

（三）项目设立的必要性

根据市市政和林业局《关于加快推进香洲区黑臭水体整治工作的函》要求，南屏东和造贝排洪渠水质监测连续仍为黑臭，主要原因是整治手段单一，基本以末端截污、清淤为主，仅完成了截污工作，且排洪渠本身自净能力较弱，为整治黑臭水体治理达标，启动该项目。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

消除黑臭水体

（七）年度绩效目标

消除黑臭水体

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	151.38	151.38	151.38	151.38	133.16	133.16	87.96%
	151.38	151.38	151.38	151.38	133.16	133.16	87.96%

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：南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和养护项目项目绩效评价结果为:总得分 99.47 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；处理水域面积；透明度；溶解氧；氨氮；氧化还原电位；黑臭水体消除时效；有责投诉数；合胜涌、永安渠水体质量达标提高率；黑臭水体减少率；群众满意度；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

季度考核及支付进度滞后，未完成预算支付

四、项目主要绩效

对南屏东、造贝排洪渠水质提升，消除黑臭水体。

五、项目主要经验做法

通过政府采购服务模式，以减少投资人力、设备成本投入。

六、项目存在的主要问题

支付进度滞后

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

该项目年初预算资金65.38万元，2019年3月预算调整时调增86万元，该项目总预算资金151.38万元。该项目的绩效评价工作由珠海市香洲区公用事业管理中心进行填报。

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					
	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	=100%	87. 96%	3.91	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		预算编制规范性	4.44	规范	规范	4.44		
		预算编制科学性	4.44	科学	科学	4.44		
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	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	4.44	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44		
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分	4.44	充分	充分	4.44		

		性						
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		4.17					
		处理水域面积	4.17	4 万平方米	4 万平方米	4.17		
	质量		16.68					
		透明度	4.17	＞25cm	＞25cm	4.17		
		溶解氧	4.17	＞2mg/L	＞2mg/L	4.17		
		氨氮	4.17	＜8mg/L	＜8mg/L	4.17		
		氧化还原电位	4.17	＞50mv	＞50mv	4.17		
	时效		4.15					
		黑臭水体消除	4.15	及时	及时	4.15		

		时效						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		6.25					
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		12.5					
		合胜涌、永安渠水体质量达标提高率	6.25	＞0%	＞0%	6.25		
		黑臭水体减少率	6.25	＞0%	＞0%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	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	规范	5.0		
总计			100			99.47		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：前山立交至前山桥环岛入口段绿化管养提升项目

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....49

（一）项目概况.....49
（二）立项依据.....50
（三）项目设立的必要性.....50
（四）保障项目实施的制度、措施.....50
（五）项目实施计划.....50
（六）项目总目标.....50
（七）年度绩效目标.....51
（八）需要说明的其他问题.....51

二、资金安排使用情况表.....51

三、评价结果及分析.....51

（一）完成正常的指标.....51
（二）没有完成绩效目标的指标.....51
（三）原因解释.....52

四、项目主要绩效.....52

五、项目主要经验做法.....250

六、项目存在的主要问题.....250

七、改进建议.....251

（一）预算安排和执行方面建议.....251
（二）制度建设方面建议.....251
（三）项目管理方面建议.....251
（四）资金管理方面建议.....251
（五）其他方面建议.....251

八、其他.....252

九、附表 1.项目评价评分表.....252

一、项目概述

（一）项目概况

前山立交至前山桥环岛入口段的主要管养提升内容为绿化种植养护、根据植物生长需要加强淋水和施肥、对植物进行有计划的修剪等修复。

（二）立项依据

区政府工作作会议纪要〔2019〕5 号、珠香城综函〔2019〕40 号

（三）项目设立的必要性

前山立交至前山桥环岛入口段绿化管养提升工作进行年度考核，再根据考核情况进行经费结算，有效监督该项目管养情况及品质。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

确保前山立交至前山桥环岛入口段的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺钟、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

（七）年度绩效目标

确保前山立交至前山桥环岛入口段的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺钟、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	379.13	379.13	379.13	379.13	374.06	374.06	98.66%
	379.13	379.13	379.13	379.13	374.06	374.06	98.66%

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：前山立交至前山桥环岛入口段绿化管养提升项目项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购流程规范性；前山立交至前山桥环岛入口段的绿化整理工作完成率；前山立交至前山桥环岛入口段的草卷铺钟工作完成率；前山立交至前山桥环岛入口段的时花种植工作完成率；前山立交至前山桥环岛入口段的喷灌系统敷设工作完成率；植物生长期的管养工作考核通过率；植物生长期的管养工作完成及时性；前山立交至前山桥环岛入口段正常通行率；安全事故发生数；工作人员满意度；前山立交至前山桥环岛入口段正常运营率；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

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

确保前山立交至前山桥环岛入口段的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺种、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，	

							差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	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。	
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		29.08					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行有效性	3.64	有效	有效	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		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	3.64	业绩值为 100%得满分，每	

					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		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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		16.68					
		前山立交至前山桥环岛入口段的绿化整理工作完成率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分	

							别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		前山立交至前山桥环岛入口段的草卷铺钟工作完成率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，	

							80%，60%，40%，20%。	
		前山立交至前山桥环岛入口段的时花种植工作完成率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	

		前山立交至前山桥环岛入口段的喷灌系统敷设工作完成率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		4.17					
		植物生长期的管养工作考核通过率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，	

							如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		4.15					
		植物生长期的管养工作完成及时性	4.15	及时	及时	4.15	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		前山立交至前山桥环岛入口段正常通行率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重	

							分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		安全事故发生数	6.25	0 起	0 起	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		工作人员满意度	6.25	>85%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		6.25					
		前山立交至前山桥环岛入口段正常运营率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，	

							差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
总计			100			100		

评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：前山桥环岛至珠海大道华发新城段绿化管养提升项目

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 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）保障项目实施的制度、措施 52
（五）项目实施计划 52
（六）项目总目标 250
（七）年度绩效目标 250
（八）需要说明的其他问题 251

二、资金安排使用情况表 251

三、评价结果及分析 251

（一）完成正常的指标 251
（二）没有完成绩效目标的指标 251
（三）原因解释 251

四、项目主要绩效 252

五、项目主要经验做法 252

六、项目存在的主要问题 274

七、改进建议 275

（一）预算安排和执行方面建议 130
（二）制度建设方面建议 130
（三）项目管理方面建议 130
（四）资金管理方面建议 130
（五）其他方面建议 130

八、其他 130

九、附表 1.项目评价评分表 130

一、项目概述

（一）项目概况

前山桥环岛至珠海大道华发新城段的主要管养提升内容为绿化种植养护、根据植物生长需要加强淋水和施肥、对植物进行有计划的修剪等修复。

（二）立项依据

区政府工作作会议纪要〔2019〕5 号、珠香城综函〔2019〕40 号

（三）项目设立的必要性

对前山桥环岛至珠海大道华发新城段绿化管养提升工作进行年度考核，再根据考核情况进行经费结算，有效监督该项目管养情况及品质。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

确保前山桥环岛至珠海大道华发新城段的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺钟、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

（七）年度绩效目标

确保前山桥环岛至珠海大道华发新城段的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺钟、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	219.74	219.74	219.74	219.74	209.49	209.49	95.34%
	219.74	219.74	219.74	219.74	209.49	209.49	95.34%

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：前山桥环岛至珠海大道华发新城段绿化管养提升项目项目绩效评价结果为:总得分 93.75 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购流程规范性；档案管理规范性；前山桥环岛至珠海大道华发新城段的绿化整理工作完成率；前山桥环岛至珠海大道华发新城段的草卷铺钟工作完成率；前山桥环岛至珠海大道华发新城段的时花种植工作完成率；前山桥环岛至珠海大道华发新城段的喷灌系统敷设工作完成率；植物生长期的管养工作考核通过率；植物生长期的管养工作完成及时性；前山桥环岛至珠海大道华发新城段正常通行率；安全事故发生数；前山桥环岛至珠海大道华发新城段正常运营率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

工作人员满意度；

（三）原因解释

本年尚未开展工作人员满意度调查工作。

四、项目主要绩效

确保前山桥环岛至珠海大道华发新城段的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺种、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作

五、项目主要经验做法

进行微地形处理，营造起伏多变的绿地空间和透绿、简洁的感官效果。

六、项目存在的主要问题

该项目实施进展中没有问题。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满	

							分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	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。	
		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	
	项目管理		30.01					
		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	
		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	
		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，未达到标准得 0 分	
		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	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		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	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低	

					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		1%扣权重分的1%，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	
		招标采购流程规范性	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	
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		16.68					
		前山桥环岛至珠海大道华发新城段的绿化整理工作完成率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		前山桥环岛至珠海大道华发	4.17	100%	100%	4.17	根据五级	

		新城段的草卷铺钟工作完成率					分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		前山桥环岛至珠海大道华发新城段的时花种植工作完成率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一	

							般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		前山桥环岛至珠海大道华发新城段的喷灌系统敷设工作完成率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得	

							权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		4.17					
		植物生长期的管养工作考核通过率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，	

							80%，60%，40%，20%。	
	时效		4.15					
		植物生长期的管养工作完成及时性	4.15	及时	及时	4.15	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7					

			5					
		前山桥环岛至珠海大道华发新城段正常通行率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		安全事故发生数	6.25	0 起	0 起	6.25	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得 0 分	
		工作人员满意度	6.25	>85%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，	

							60%，40%，20%。	
	环境效益		6.25					
		前山桥环岛至珠海大道华发新城段正常运营率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	

	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	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					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		0			0.0		

总计			100			93.75		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：情侣中路（新月桥至香洲港码头）环境景观管养提升项目经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 251

（一）项目概况 251
（二）立项依据 251
（三）项目设立的必要性 251
（四）保障项目实施的制度、措施 251
（五）项目实施计划 252
（六）项目总目标 252
（七）年度绩效目标 274
（八）需要说明的其他问题 275

二、资金安排使用情况表 130

三、评价结果及分析 130

（一）完成正常的指标 130
（二）没有完成绩效目标的指标 130
（三）原因解释 130

四、项目主要绩效 130

五、项目主要经验做法 130

六、项目存在的主要问题 131

七、改进建议 131

（一）预算安排和执行方面建议 90
（二）制度建设方面建议 90
（三）项目管理方面建议 90
（四）资金管理方面建议 90
（五）其他方面建议 91

八、其他 91

九、附表 1.项目评价评分表 91

一、项目概述

（一）项目概况

对情侣中路（新月桥至香洲港码头）环境景观进行提升改造，主要包括拆除原路缘石、原地面，地面铺筑等、苗木迁移及清理、绿化种植、水电安装等工作。

（二）立项依据

《区府工作会议纪要》(〔2019〕5 号）

（三）项目设立的必要性

为确保情侣中路（新月桥至香洲港码头）设施设备完好，环境景观优美，故对该路段进行提升改造

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

完成对保情侣路（全球通大厦至拱北口岸段）景观提升改造工作，确保该路段设施设备完好，环境景观优美

（七）年度绩效目标

完成对情侣中路（新月桥至香洲港码头）景观提升改造工作，确保该路段设施设备完好，环境景观优美

（八）需要说明的其他问题

2019 年 8 月新增项目

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	398.61	398.61	398.61	398.61	395.96	395.96	99.34%
	398.61	398.61	398.61	398.61	395.96	395.96	99.34%

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：情侣中路（新月桥至香洲港码头）环境景观管养提升项目经费项目绩效评价结果为:总得分 91.63 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信公开合规性；情侣中路（新月桥至香洲港码头）环境景观提升工作完成率；工程工作考核通过率；工程工作完成及时性；情侣中路（新月桥至香洲港码头）环境景观提升后该路段正常开放率；安全事故发生数；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

预算执行率；工作人员满意度；

（三）原因解释

该项目预算执行率已达到 99.33%；当年未开展工作人员满意度调查工作

四、项目主要绩效

确保情侣中路（新月桥至香洲港码头）段的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺种、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

五、项目主要经验做法

营造通透的绿地空间。

六、项目存在的主要问题

该项目缺少满意度调查。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	投入管理		9.24					
		预算执行率	3.08	100%	99. 34%	3.05	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%，80%，60%，40%，20%。	
		预算编制规范性	3.08	规范	规范	3.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		预算编制科学性	3.08	科学	科学	3.08	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	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	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
	项目管理		24.6					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
		项目管理制度健全性	3.08	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	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	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	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		分的1%，扣完为止。	
		招标采购程序规范性	3.08	规范	规范	3.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		信公开合规性	3.04	合规	合规	3.04	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		情侣中路（新月桥至香洲港码头）环境景观提升工作完成率	8.33	100%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		8.33					
		工程工作考核通过率	8.33	100%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，	

							40%，20%。	
	时效		8.34					
		工程工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		情侣中路（新月桥至香洲港码	8.33	100%	100%	8.33	根据五级	

		头）环境景观提升后该路段正常开放率					分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		安全事故发生数	8.33	0 起	0 起	8.33	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
		工作人员满意度	8.34	80%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	

	环境效益		0					
	满意度		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	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					
	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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
总计			100			91.63		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区城市精细化管理平台（一期）项目建设经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 316

（一）项目概况 316
（二）立项依据 317
（三）项目设立的必要性 317
（四）保障项目实施的制度、措施 318
（五）项目实施计划 318
（六）项目总目标 318
（七）年度绩效目标 319
（八）需要说明的其他问题 319

二、资金安排使用情况表 319

三、评价结果及分析 183

（一）完成正常的指标 183
（二）没有完成绩效目标的指标 183
（三）原因解释 183

四、项目主要绩效 184

五、项目主要经验做法 184

六、项目存在的主要问题 184

七、改进建议 184

（一）预算安排和执行方面建议 184
（二）制度建设方面建议 184
（三）项目管理方面建议 185
（四）资金管理方面建议 185
（五）其他方面建议 186

八、其他 186

九、附表 1.项目评价评分表 186

一、项目概述

（一）项目概况

项目名称：珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）。

项目性质：新建设项目

项目领导单位：珠海市香洲区城市精细化管理平台建设领导小组

项目指导单位：珠海市香洲区科技和工业信息化局

项目建设单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

项目建设内容：珠海市香洲区城市精细化管理平台依托计算机网络技术、无线通信技术、信息系统集成技术、空间地理信息技术、城市部件管理技术、物联网技术、人工智能技术、数据仓库技术、GPS 技术等多种数字城市技术，实现城市部件与事件管理的数字化、网络化和空间可视化，创新城市管理模式，再造城市管理流程，建立一套科学完善的处置和监督评价体系，及时发现并有效处理城市管理中的各种问题，全面提升城市管理水平和运行效率。通过实施城市精细化管理，实现珠海香洲区城市管理由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变，由临时突击型向长效管理型转变。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2019〕21 号

（三）项目设立的必要性

2017 年 3 月，习近平总书记在参加全国人大上海代表团审议时指出就提出了“城市管理应该像绣花一样精细。城市精细化管理，必须适应城市发展”。2017 年 6 月，习近平总书记在中央政治局审议北京城市总体规划时再次指出“要靠精治、共治、法治，提高城市精细化管理水平”。习近平总书记的一系列重要讲话提出了提升城市精细化管理水平的明确要求，深刻阐述了城市精细化管理的方法和路径，对进一步做好城市管理工作具有重大的指导意义。省委书记李希在省委常委会议传达学习习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的重要讲话精神时明确要求珠海“要按照生态文明新特区和国际宜居城市标准，抓紧打造珠江西岸核心城市，努力成为广东发展的重要一极”。

珠海市相关领导和部门积极推进落实国家及省委省政府有关城市精细化管理的要求。2018 年 6 月 13 日，珠海市委书记郭永航同志在珠海城市精细化管理和环境提升现场会中，对标省委关于珠海按照生态文明新特区和国际宜居城市标准建设珠江西岸核心城市的要求，分析珠海市城市精细化管理和环境提升存在的问题，研究工作措施，并强调了四点意见，其中明确指出“综合运用法制化、智慧化、规范化手段，扎实推进城市精细化管理”。

因此，城市精细化管理建设是社会发展的必然趋势和要求，是构建和谐城市、和谐社会，建设以人为本的创新

型城市，提升城市品位，改善人民生活水平，转变政府职能的需要，也是提高城市管理水平，增强城市管理能力的需要。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过大量应用人工智能软硬件系统与智能化感知设施，项目建成后能够达到自动发现问题、自动反应问题、全程跟踪流程、处置结果反馈等效果，极大的优化处置问题环节、缩短处置问题时间，从而提升香洲区城市精细化管理工作水平。

通过项目的建设能够理清城市精细化管理工作中的各项流程与权责范围，在项目平台系统中形成规范的数据模型，从而达到流程规范、权责明晰的效果。

通过本次项目建设将形成香洲区统一的城市公共信息平台、地理信息系统、事件采集与上报等系统，为今后横向扩展其他类别应用平台与覆盖范围、纵向扩展业务类别乃至形成香洲区自有的大数据资源和产业发展打下坚实的基础。

（七）年度绩效目标

严格按照《区政府常务会议决定事项通知〔2019〕21 号》要求，所需经费据实安排。完成精细化管理平台初步设计方案，完成施工单位招标。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	120	120	120	120	0	0	0.00%
	120	120	120	120	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：香洲区城市精细化管理平台（一期）项目建设经费项目绩效评价结果为:总得分 85.56 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策政策程序规范性；香洲区城市精细化管理平台（一期）可行性研究报告份数；香洲区城市精细化管理平台（一期）初步设计方案份数；香洲区城市精细化管理平台（一期）可行性研究报告完成率；香洲区城市精细化管理平台（一期）初步设计方案完成率；香洲区城市精细化管理平台（一期）可行性研究报告完成及时性；香洲区城市精细化管理平台（一期）初步设计方案完成及时性；长效管理机制；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；城市管理案件投诉处理数；使用人员满意度；

（三）原因解释

因设计单位招投标工作第一次招标发生流标，第二次招标发生投标单位异议投诉，根据相关规定，异议投诉期间暂停项目开展，待异议投诉处理完成后继续开展，导致项目进度滞后。

项目还在前期筹划阶段，还未涉及到使用人员满意度调查的工作。

四、项目主要绩效

香洲区城市精细化管理平台（一期）项目初步设计方案通过信息化项目主管部门评审。

五、项目主要经验做法

加强相关审批部门沟通。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

应考虑实际情况，根据项目实际情况支付。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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					

	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	100%	0%	0.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4.44	规范	规范	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
		预算编制科学性	4.44	科学	科学	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	有效	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		17.8			0.0		
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
		政策政策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30			0.0		
	数量		10					
		香洲区城市精细化管理平台（一期）可行性	5	1	1	5.0	达到或符合标	

		研究报告份数					准时得满分，未达到标准得 0 分	
		香洲区城市精细化管理平台（一期）初步设计方案份数	5	1	1	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		10					
		香洲区城市精细化管理平台（一期）可行性	5	100%	100%	5.0	达到或符合标	

		研究报告完成率					准时得满分，未达到标准得 0 分	
		香洲区城市精细化管理平台（一期）初步设计方案完成率	5	100%	100%	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		10					
		香洲区城市精细化管理平台（一期）可行性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标	

		研究报告完成及时性					准时得满分，未达到标准得 0 分	
		香洲区城市精细化管理平台（一期）初步设计方案完成及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			10			0.0		
	经济效益		0					

	社会效益		5					
		城市管理案件投诉处理数	5	0	达标	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		5			0.0		
		使用人员满意度	5	85%	0%	0.0	超实际目标业绩值）时，得满分；不超	

							目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
影响力目标			20					
	长效管理		10					
		长效管理机制	10	规范	规范	10.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		10					
		档案管理规范性	10	规范	规范	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到	

							标准得 0 分	
总计			100			85.56		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区辖区内61条排洪渠养护经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述 337

（一）项目概况 337
（二）立项依据 337
（三）项目设立的必要性 337
（四）保障项目实施的制度、措施 337
（五）项目实施计划 337
（六）项目总目标 337
（七）年度绩效目标 338
（八）需要说明的其他问题 338

二、资金安排使用情况表 338

三、评价结果及分析 338

（一）完成正常的指标 339
（二）没有完成绩效目标的指标 339
（三）原因解释 339

四、项目主要绩效 340

五、项目主要经验做法 340

六、项目存在的主要问题 340

七、改进建议 340

（一）预算安排和执行方面建议 340
（二）制度建设方面建议 341
（三）项目管理方面建议 235
（四）资金管理方面建议 235
（五）其他方面建议 235

八、其他 235

九、附表 1.项目评价评分表 236

一、项目概述

（一）项目概况

对香洲区辖区内61条排洪渠进行日常巡视检查、设施维护、渠道清淤保洁等

（二）立项依据

〔2019〕40号香洲区城市管理局班子会议决定事项通知

（三）项目设立的必要性

确保排洪渠能够正常发挥排洪功能

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

实现排洪渠清淤保洁，对排洪渠附属设施维护管理，保障排洪渠卫生整洁、行洪安全等。

（七）年度绩效目标

完成香洲区辖区内排洪渠进行日常巡视检查、设施维护、渠道清淤保洁等任务。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	513	513	513	513	448.99	448.99	87.52%
	513	513	513	513	448.99	448.99	87.52%

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：香洲区辖区内 61 条排洪渠养护经费项目绩效评价结果为:总得分 92.24 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；排洪渠养计划维护数；垃圾清洁度；淤泥清洁度；排洪渠养维护工程验收合格率；设施设备完整性（护栏完整、挡墙完整）；水面清洁度；排洪渠养维护及时性；泄洪安全事故发生数；群体性事件发生数；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

因排洪渠管养业务经费标准较低，不足以支撑高标准养护所需费用，故目前占时以保障排洪渠正常行洪为主要目的，目前现有排洪渠数量、长度等亟待重新梳理，结合我区对排洪渠黑臭水体整治项目进入治理阶段，因此对群众满意度情况未做调查。施工单位为及时申报，导致资金支付缓慢，影响预算执行率；

四、项目主要绩效

通过每天对所属 61 条排洪渠进行养护，请清理淤泥：9829 吨，清理漂浮物：39284 吨，高质量完成管养目标。通过珠海市香洲区市政设施管理中心年度考核，考核分数：98 分，成绩优秀。

五、项目主要经验做法

加强对香洲区辖区内 61 条排洪渠进行日常巡视检查、设施维护、渠道清淤保洁等

六、项目存在的主要问题

主城区管网使用年限久，存在破损堵塞问题。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（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			25					
	投入管理		2.08			0.0		
		预算执行率	2.08	100%	87.52%	1.82	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	2.08	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	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					

		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08		
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
		资金测算合理性	2.08	合理	合理	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规	2.08	合规	合规	2.08	达到	

		性					或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.12	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	2.12	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	

	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		12.87			0.0		
		排洪渠养计划维护数	4.29	61 条	61	4.29	将项目的当前指标分成61.0级,具备某项要素得权重的1/61.0	

		垃圾清洁度	4.29	100	80	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		淤泥清洁度	4.29	＞95%	100%	4.29	根据五级分类，如：	

							好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		12.87					
		排洪渠养维护工程验收合格率	4.29	100%	100%	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一	

							般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		设施设备完整性（护栏完整、挡墙完整）	4.29	100%	100%	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得	

							权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		水面清洁度	4.29	＞95%	100%	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，	

							60%，40%，20%。	
	时效		4.26					
		排洪渠养维护及时性	4.26	及时	及时	4.26	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5			0.0		
		泄洪安全事故	7.5	0 起	0 起	7.5	达到	

		发生数					或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		群体性事件发生数	7.5	0 起	0 起	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		有责投诉数	7.5	0 起	0 起	7.5	根据五级	

							分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		7.5					
		群众满意度	7.5	＞85%	0%	0.0	根据五级分类，	

							如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			15					
	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			92.24		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 339

（一）项目概况 339
（二）立项依据 339
（三）项目设立的必要性 340
（四）保障项目实施的制度、措施 340
（五）项目实施计划 340
（六）项目总目标 340
（七）年度绩效目标 340
（八）需要说明的其他问题 341

二、资金安排使用情况表 235

三、评价结果及分析 235

（一）完成正常的指标 235
（二）没有完成绩效目标的指标 235
（三）原因解释 236

四、项目主要绩效 236

五、项目主要经验做法 236

六、项目存在的主要问题 236

七、改进建议 236

（一）预算安排和执行方面建议 223
（二）制度建设方面建议 223
（三）项目管理方面建议 223
（四）资金管理方面建议 223
（五）其他方面建议 224

八、其他 224

九、附表 1.项目评价评分表 224

一、项目概述

（一）项目概况

采用一级强化处理做为应急污染治理治理工艺。对造贝排洪渠（上游翠屏渠来水）和凤凰河污水进行截污治理。处理后保证进入排洪渠直排，经过处理设施快速净化，大量削减水体中的污染物。在较短时间内消除河道发黑发臭现象，

（二）立项依据

1.巡查排洪渠现场工作会议纪要;

2.研究 105 国道和翠屏排洪渠黑臭问题整改工作专题会议纪要

3.区政府常务会议决定事项通知〔2018〕170 号

（三）项目设立的必要性

鉴于目前前山和老香洲片区污水管水位较高,部分污水已溢流至造贝排洪渠和凤凰河排洪渠,造成渠内水质黑臭,严重影响周边群众生产生活,为贯彻落实中央环保督察组第一批交办案件的整改工作要求。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

处理造贝（上游翠屏渠来水）排洪渠和凤凰河排洪渠污水

（七）年度绩效目标

水质处理达到：CODcr 去除率≥50%，TP 去除率，≥80%，SS 去除率≥80%，浊度＜10NTU，透明度＞30cm

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	144.61	144.61	144.61	144.61	144.61	144.61	100.00%
	144.61	144.61	144.61	144.61	144.61	144.61	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：造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目项目绩效评价结果为:总得分 96.84 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；污水一体化处理体积；出水水质检测达标率；污水处理检测次数；污水处理服务考核达标率；污水检测及时性；污泥无害化处置及时性；安全事故发生数；水污染物消减量提升率；CODcr 去除率；TP 去除率；SS 去除率；浊度；透明度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

居民满意度；

（三）原因解释

本年度未开展群众满意度调查工作

四、项目主要绩效

预算编制规范性、预算编制科学性、财务监控有效性、资金使用合规性、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、处理水域面积、透明度、溶解氧、氨氮、氧化还原电位、黑臭水体消除时效、有责投诉数、南屏东、造贝水体质量达标提高率、黑臭水体减少率、群众满意度、长效管理制度、健全性、档案管理规范性。通过该项目整治南屏东、造贝排洪渠黑臭水体，提升水质。

五、项目主要经验做法

采用一级强化处理做为应急污染治理治理工艺。对造贝排洪渠（上游翠屏渠来水）和凤凰河污水进行截污治理。处理后保证进入排洪渠直排，经过处理设施快速净化，大量削减水体中的污染物。在较短时间内消除河道发黑发臭现象，

六、项目存在的主要问题

未开展群众调查满意度

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

因机构改革，该项目移交至珠海市香洲区公用事业管理中心，移交资金 855.39 万元。

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	根据五级分类，如：	

							好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	财务管理		6.66					
		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	
		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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		30.01					
		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	
		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	
		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	

							标准得 0 分	
		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	
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	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	
		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	
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，	

							扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		4.17					
		污水一体化处理体积	4.17	≥900 万立方米	≥900 万立方米	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		12.51					
		出水水质检测	4.17	100%	100%	4.17	根据	

		达标率					五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		污水处理检测次数	4.17	2 次/月	2 次/月	4.17	达到或符合标准时得满	

							分，未达到标准得 0 分	
		污水处理服务考核达标率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，	

							20%。	
	时效		8.32					
		污水检测及时性	4.17	及时	及时	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		污泥无害化处置及时性	4.15	及时	及时	4.15	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		3.12			0.0		
		安全事故发生数	3.12	0 起	0 起	3.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		18.72					
		水污染物消减	3.12	＞0%	＞0%	3.12	根据	

		量提升率					五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		CODcr 去除率	3.12	≥50%	≥50%	3.12	根据五级分类，如：好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		TP 去除率	3.12	≥80%	≥80%	3.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
		SS 去除率	3.12	≥80%	≥80%	3.12	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		浊度	3.12	＜10NTU	10NTU	3.12	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得 0 分	
		透明度	3.12	＞30cm	＞30cm	3.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	满意度		3.16			0.0		
		居民满意度	3.16	≥80%	0%	0.0	根据五级分类，	

							如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			96.84		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分带绿化带管养提升项目

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 225

（一）项目概况 225
（二）立项依据 225
（三）项目设立的必要性 225
（四）保障项目实施的制度、措施 226
（五）项目实施计划 226
（六）项目总目标 226
（七）年度绩效目标 226
（八）需要说明的其他问题 226

二、资金安排使用情况表 226

三、评价结果及分析 70

（一）完成正常的指标 70
（二）没有完成绩效目标的指标 70
（三）原因解释 70

四、项目主要绩效 71

五、项目主要经验做法 71

六、项目存在的主要问题 71

七、改进建议 71

（一）预算安排和执行方面建议 71
（二）制度建设方面建议 71
（三）项目管理方面建议 72
（四）资金管理方面建议 72
（五）其他方面建议 72

八、其他 73

九、附表 1.项目评价评分表 73

一、项目概述

（一）项目概况

珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分带绿化提升项目(15KM)，起于前山桥东，止于珠海大桥西。其中从南屏街口至珠海大桥东长约 9km，宽度约为 8m，珠海大桥、前山桥上中分带宽度约为 2.5m，绿化面积一共约为 7.87 万㎡。

具体实施工作：

一、梳理现状乔、灌木：

1.两盏路灯之间最多保留一株木棉。

2.适当保留形状好的黄槐、红花紫荆等开花乔木；适当保留形状。

好的苏铁、红车等有观赏价值的灌木，其余全部移植。

二、地被全部清理，重新铺种草坪及种植时花。

三、时花组合全年按照 春、夏、秋、冬 四个季节交替布置，花开

花落，季季有花，四季不同；

四、防护栏拆除。

五、修复因清苗损坏喷灌系统。

（二）立项依据

区委常务会议决定事项通知（2019）27号、区政府工作会议纪要〔2019〕56号

（三）项目设立的必要性

对珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带管养提升工作进行年度考核，再根据考核情况进行经费结算，有效监督该项目管养情况及品质。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺钟、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

（七）年度绩效目标

确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺钟、时花种植、喷

灌系统敷设等管养提升工作。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	3000	3000	3000	3000	1099.51	1099.51	36.65%
	3000	3000	3000	3000	1099.51	1099.51	36.65%

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：珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分带绿化带管养提升项目项目绩效评价结果为:总得分 91.44 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；资金使用合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购流程规范性；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带整理工作完成率；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的草卷铺钟工作完成率；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的时花种植工作完成率；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的喷灌系统敷设工作完成率；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的绿化养护面积；植物生长期的管养工作考核通过率；植物生长期的管养工作完成及时性；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）段正常通行率；安全事故发生数；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）段正常运营率；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

预算执行率；工作人员满意度；

（三）原因解释

预计 2020 年完成支付剩余经费；当年未进行工作人员满意度调查工作；

四、项目主要绩效

确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分带绿化带的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺种、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

五、项目主要经验做法

进行微地形处理，营造起伏多变的绿地空间和透绿、简洁的感官效果

六、项目存在的主要问题

该项目未发现存在问题。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

该项目在区政府工作会议纪要上核定经费3000万元，在申报该项目绩效时填报的2714万元是该项目的合同价，该项目财局安排的实际经费是3000万元。

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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	36.65%	1.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

	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。	
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
	项目管理		29.08					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行有效性	3.64	有效	有效	3.64	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度	3.64	健全	项目管理制度（机制）	3.64	业绩	

		健全性			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		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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		招标采购流程规范性	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		17.85					
		确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带整理工作完成率	3.57	100%	100%	3.57	根据五级分类，如：好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的草卷铺钟工作完成率	3.57	100%	100%	3.57	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分	

							别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的时花种植工作完成率	3.57	100%	100%	3.57	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，	

							80%，60%，40%，20%。	
		确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的喷灌系统敷设工作完成率	3.57	100%	100%	3.57	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	

		确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的绿化养护面积	3.57	68901 ㎡	68901	3.57	将项目的当前指标分成68901.0级，具备某项要素得权重的1/68901.0	
	质量		3.57					
		植物生长期的管养工作考核通过率	3.57	100%	100%	3.57	根据五级分类，如：好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		3.58					
		植物生长期的管养工作完成及时性	3.58	及时	及时	3.58	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）段正常通行率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，	

							80%，60%，40%，20%。	
		安全事故发生数	6.25	0 起	0 起	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		工作人员满意度	6.25	>85%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较	

							差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		6.25					
		确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）段正常运营率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得	

							权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	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	健全	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
总计			100			91.44		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区“厕所革命”项目经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 184

（一）项目概况 185
（二）立项依据 185
（三）项目设立的必要性 186
（四）保障项目实施的制度、措施 186
（五）项目实施计划 186
（六）项目总目标 186
（七）年度绩效目标 186
（八）需要说明的其他问题 187

二、资金安排使用情况表 187

三、评价结果及分析 187

（一）完成正常的指标 187
（二）没有完成绩效目标的指标 187
（三）原因解释 188

四、项目主要绩效 188

五、项目主要经验做法 188

六、项目存在的主要问题 413

七、改进建议 413

（一）预算安排和执行方面建议 413
（二）制度建设方面建议 413
（三）项目管理方面建议 413
（四）资金管理方面建议 414
（五）其他方面建议 414

八、其他 414

九、附表 1.项目评价评分表 414

一、项目概述

（一）项目概况

为解决居民如厕难问题，自 2017 年起，我区陆续在中大五院公交站、香山驿站公交站、明珠北巴士站、情侣路竹苑公交站等位置投放安装公共厕所，大大缓解了周边市民如厕难的问题，得到广大市民的拥护和支持。根据我市“厕所革命”工作部署，2019 年我区需新建 9 座公厕，改造 1 座公厕，其中新建 4 座公厕在我区新建社区公园配套公厕中落实，其余在该专项中完成。

（二）立项依据

根据《珠海市住房和城乡建设局关于下达 2019 年“厕所革命”建设任务的函》文件工作部署。

（三）项目设立的必要性

在我市公交巴士站、商业区等繁华区域公厕分布不均衡，设置数量少，往往造成居民如厕难，成为我区的一大投诉热点，为了缓解这一矛盾，自 2017 年起，根据我市“厕所革命”工作部署，我区陆续在中大五院公交站、香山驿站公交站、明珠北巴士站、情侣路竹苑公交站等位置投放安装公共厕所，大大缓解了周边市民如厕难的问题，得到广大市民的拥护和支持。同时进一步强化了城市环境综合治理，提高公共服务质量，巩固全国文明城市建设成

果，打造我市乃至全国公共环境管理的范例。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过我区落实公厕革命工作部署，使市民和游客如厕确实“方便”。

（七）年度绩效目标

对公共厕所的日常管理，逐步建立长效的管理机制和办法，有效提高了管理、服务的质量标准，初步建立各项管理制度，合理利用、整合资源，快速响应政府部门工作要求和市民游客的投诉建议，较好的完成项目预期。

（八）需要说明的其他问题

公厕是市民必须的公共设施，因邻避问题选址落地非常困难，因此会造成项目实施滞后的问题。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	150	150	150	150	38.02	38.02	25.35%
	150	150	150	150	38.02	38.02	25.35%

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：珠海香洲区“厕所革命”项目经费项目绩效评价结果为:总得分 91.26 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；新建公厕计划完成数；公厕改造验收合格率；公厕改造完成及时性；安全事故发生数；公厕改造投入使用率；公厕日常开放时间；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；使用人员满意度；

（三）原因解释

预算执行率不达标，因 2020 年初才付完款，2020 年初除质保金外全部已完成支付手续。

我局通过购买货物的形式新建改造厕所，厕所新建改造完成之后即移交给辖区养护单位管养，所以该“厕所革命”的居民满意度调查由辖区管养单位进行。

四、项目主要绩效

随着“厕所革命”工作的深入开展，我区先后在吉大水库巴士站、明珠北巴士站、中大五院巴士站等多个公交车站和人流量大的区域设置公共厕所，极大地解决了市民和游客外出时的如厕需求。

五、项目主要经验做法

我区因地制宜，主要安装一些框架型成品公厕，以解决市民如厕需求；另外，如吉柠路公厕，之前因无公厕群众常年投诉不断，但该路段位置无水源、无电源、无排污管网，一直以来不能落地安装。2019 年我局克服无排污管网问题，采用定期抽肥的办法；无水源，采用远距离加压供水的办法；无电源采用远距离供电的办法，安装了一

座移动公厕，得到了市民的普遍的认同。

六、项目存在的主要问题

由于市政设施规划问题和“邻避问题”等原因，新设置公厕选址困难。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议每年都安排新建公厕项目经费，对有需求的区域分批次进行投放安装，以解决市民和游客外出时的需求。

（二）制度建设方面建议

需加强对公厕的选址规划，便于公厕落地建设。

（三）项目管理方面建议

需加强对公厕的选址规划，便于公厕落地建设。

（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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	25.35%	0.84	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	项目管理		30.01					

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	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 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		新建公厕计划完成数	8.33	5 个	5 个	8.33		
	质量		8.33					
		公厕改造验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34			0.0		
		公厕改造完成及时性	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		18.75					
		安全事故发生数	6.25	0 起	0 起	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		公厕改造投入使用率	6.25	100%	100%	6.25		
		公厕日常开放时间	6.25	全天	全天	6.25		
	环境效益		0					

	满意度		6.25					
		使用人员满意度	6.25	＞85%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		

		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			91.26		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区交通设施养护经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 423

（一）项目概况 423
（二）立项依据 423
（三）项目设立的必要性 423
（四）保障项目实施的制度、措施 424
（五）项目实施计划 424
（六）项目总目标 424
（七）年度绩效目标 424
（八）需要说明的其他问题 424

二、资金安排使用情况表 424

三、评价结果及分析 425

（一）完成正常的指标 425
（二）没有完成绩效目标的指标 425
（三）原因解释 425

四、项目主要绩效 426

五、项目主要经验做法 426

六、项目存在的主要问题 426

七、改进建议 426

（一）预算安排和执行方面建议 426
（二）制度建设方面建议 427
（三）项目管理方面建议 427
（四）资金管理方面建议 427
（五）其他方面建议 427

八、其他 427

九、附表 1.项目评价评分表 428

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区域范围内道路交通设施（标志、标线、标牌、警示桩等设施）日常养护，及时对交通设施进行维修、扶正、补缺、翻新等工作，保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生。

（二）立项依据

《交通设施维修及日常养护移交协议》、《珠海市交通运输行政管理体制改革创新的实施方案》（珠机编【2013】2号）

（三）项目设立的必要性

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生。

（七）年度绩效目标

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	500	500	475	475	457.25	457.25	91.45%
	500	500	475	475	457.25	457.25	91.45%

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：珠海香洲区交通设施养护经费项目绩效评价结果为:总得分 94.70 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；保养交通标志计划数；保养交通标线计划数；道路护栏维护计划数；保养验收达标率；道路养护完成及时性；应急抢修响应时间；道路附属设施完好率；道路标志事故发生数；有责投诉数；绿化保存率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；市民满意率；

（三）原因解释

1、受疫情影响，项目结算工作延迟。2、未开展市民满意度调查该项工作。

四、项目主要绩效

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导，指引作用减少交通事故的发生。

五、项目主要经验做法

对香洲区范围内道路交通设施（标志、标线、标牌、警示桩等设施）日常养护，及时对交通设施进行维修、扶正、补缺翻新等工作，保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生。

六、项目存在的主要问题

情侣路路段车流量较大、车速较快，交通设施损耗量较大，养护工作量大。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

该项目的绩效评价工作由珠海市香洲区市政设施管理中心进行填报。

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	91. 45%	3.03	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%，80%，60%，40%，20%。	
	财务管理		6.66					
		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	
		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	达到或符合标准时得满	

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		30.01					
		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	
		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	
		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，未达到标准得 0 分	
		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	
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	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	
		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	
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.51					
		保养交通标志计划数	4.17	≥250 个	300	4.17	将项目的	

							当前指标分成250.0级,具备某项要素得权重的1/250.0	
		保养交通标线计划数	4.17	≥15000 ㎡	19800	4.17	将项目的当前指标分成15000.0级,具备某	

							项要素得权重的1/15000.0	
		道路护栏维护计划数	4.17	≥2500 卡	2850	4.17	将项目的当前指标分成2500.0 级，具备某项要素得权重的1/2500.0	
	质量		4.17		100	0.0		

		保养验收达标率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		8.32					
		道路养护完成及时性	4.17	及时	及时	4.17	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得 0 分	
		应急抢修响应时间	4.15	≤24 小时	24	4.15	将项目的当前指标分成 24.0 级，具备某项要素得权重的 1/24.0	

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		15					
		道路附属设施完好率	5	100%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，	

							40%，20%。	
		道路标志事故发生数	5	0 起	0 起	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		有责投诉数	5	0 起	0 起	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
	环境效益		5					
		绿化保存率	5	≥95%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	满意度		5			0.0		

		市民满意率	5	≥80%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度	10	健全	健全	10.0	达到	

		健全性					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					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			94.70		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区垃圾分类项目

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 164

（一）项目概况 165
（二）立项依据 165
（三）项目设立的必要性 166
（四）保障项目实施的制度、措施 166
（五）项目实施计划 166
（六）项目总目标 166
（七）年度绩效目标 166
（八）需要说明的其他问题 167

二、资金安排使用情况表 167

三、评价结果及分析 167

（一）完成正常的指标 167
（二）没有完成绩效目标的指标 167
（三）原因解释 167

四、项目主要绩效 168

五、项目主要经验做法 168

六、项目存在的主要问题 450

七、改进建议 450

（一）预算安排和执行方面建议 450
（二）制度建设方面建议 337
（三）项目管理方面建议 337
（四）资金管理方面建议 337
（五）其他方面建议 337

八、其他 337

九、附表 1.项目评价评分表 337

一、项目概述

（一）项目概况

为深入贯彻党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，有序推进辖区生活垃圾分类工作，提高生态文明建设水平，逐步形成绿色生产和生活方式，进一步改善人居环境和生活品质，根据《珠海市香洲区推进生活垃圾分类工作方案》文件部署，2019 年底实现全区垃圾分类覆盖率达 60%。

（二）立项依据

根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市推进生活垃圾分类工作方案的通知》及《珠海市香洲区推进生活垃圾分类工作方案》文件部署。

（三）项目设立的必要性

根据关于全面推进生活垃圾分类全民行动的工作部署，为进一步提升我市城乡生活垃圾减量化、资源化和无害化处理能力和水平。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕提升生态文明建设水平，建立健全生活垃圾减量化、资源化、无害化处置体系。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

按照我市生活垃圾分类标准，开展有机易腐垃圾、有害垃圾、可回收垃圾及其他垃圾四分类，并初步形成源头分类、分类收集、分类清运、分类终端处置的完整链条。

（七）年度绩效目标

按照我市生活垃圾分类标准，开展有机易腐垃圾、有害垃圾、可回收垃圾及其他垃圾四分类，并初步形成源头分类、分类收集、分类清运、分类终端处置的完整链条；在住宅小区、机关单位、学校、区属公园开展垃圾分类试点。2019 年底实现全区垃圾分类覆盖率达 60%。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	130	130	130	130	113.11	113.11	87.01%
	130	130	130	130	113.11	113.11	87.01%

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：珠海香洲区垃圾分类项目项目绩效评价结果为:总得分 91.74 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；目标内容完整性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；垃圾分类设备验收合格率；垃圾分类服务考核达标率；垃圾分类设备采购及时性；垃圾分类工作完成及时性；购置设备闲置率；有责投诉数；垃圾填埋降低率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；垃圾分类覆盖小区（单位）数；垃圾分类地区覆盖率；居民满意度；

（三）原因解释

划拨给南屏镇100万元，香湾街道20万元。

预算执行率未达到100%是因为剩余经费为垃圾分类预备的物料、宣传等机动经费。

覆盖率暂时没有达到60%。

四、项目主要绩效

按照我市生活垃圾分类标准，开展厨余垃圾、有害垃圾、可回收垃圾及其他垃圾四分类，并初步形成源头分类、分类收集、分类清运、分类终端处置的完整链条。

五、项目主要经验做法

加强和小区物业业务会的沟通，逐步将试点小区实施垃圾分类的主体由服务企业转变为小区物业和业主。

六、项目存在的主要问题

目前垃圾分类宣传不到位，厨余垃圾的终端设备尚未完善，对居民的积极性有一定影响。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

随着生活垃圾分类工作的深入开展，需逐年增加预算资金安排。

（二）制度建设方面建议

珠海市垃圾分类实施条例要尽快出台。

（三）项目管理方面建议

生活垃圾分类工作领导小组各成员单位需尽快组建分类办公室，对各自管辖区域的生活垃圾分类工作进行常态化的督导。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

该项目年初预算资金时 250 元，年中划拨给南屏镇 100 万元，香湾街道 20 万元。

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					
	投入管理		3.33					

		预算执行率	3.33	100%	87%	2.9	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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	3.33	达到或符合标准时得满分，未	

					项目成本差异情况		达到标准得 0 分	
	项目管理		30.01					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		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		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		5					
		垃圾分类覆盖小区（单位）数	5	600 个	320	2.67	将项目的当前指标	

							分成600.0级,具备某项要素得权重的1/600.0	
	质量		10			0.0		
		垃圾分类设备验收合格率	5	100%	100%	5.0		
		垃圾分类服务考核达标率	5	100%	100%	5.0		
	时效		10					
		垃圾分类设备采购及时性	5	及时	及时	5.0		
		垃圾分类工作完成及时性	5	及时	及时	5.0		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		购置设备闲置率	5	0%	0%	5.0		
		垃圾分类地区覆盖率	5	60%及以上		4.5		
		有责投诉数	5	0 件	0 件	5.0		
	环境效益		5					
		垃圾填埋降低率	5	5%	5%	5.0		
	满意度		5					
		居民满意度	5	＞85%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					

		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			91.74		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区桥梁定期检测

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 187

（一）项目概况 187
（二）立项依据 187
（三）项目设立的必要性 188
（四）保障项目实施的制度、措施 188
（五）项目实施计划 188
（六）项目总目标 413
（七）年度绩效目标 413
（八）需要说明的其他问题 413

二、资金安排使用情况表 413

三、评价结果及分析 413

（一）完成正常的指标 414
（二）没有完成绩效目标的指标 414
（三）原因解释 414

四、项目主要绩效 414

五、项目主要经验做法 463

六、项目存在的主要问题 463

七、改进建议 464

（一）预算安排和执行方面建议 47
（二）制度建设方面建议 47
（三）项目管理方面建议 47
（四）资金管理方面建议 47
（五）其他方面建议 48

八、其他 48

九、附表 1.项目评价评分表 48

一、项目概述

（一）项目概况

对我局管养的市政桥梁、地下人行道、1 地下车行通道、人行道天桥和涵洞进行检测

（二）立项依据

根据《城市桥梁养护技术规范》，常规定期检测应每年一次。

（三）项目设立的必要性

城市桥梁养护技术规范

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过对桥梁进行定期的检测，可以及时的发现桥梁的安全隐患，从而可以有效防止安全事故的发生

（七）年度绩效目标

做好香洲区市政桥梁管理养护工作，确保桥梁各项设施设备完好、功能健全。

（八）需要说明的其他问题

2019 年桥梁正在开展前期工作阶段，暂未定预算金额。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	166.65	166.65	166.65	166.65	0	0	0.00%
	166.65	166.65	166.65	166.65	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：珠海香洲区桥梁

定期检测项目绩效评价结果为:总得分 88.33 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；桥梁定期检测频次；桥梁定期检测计划数；桥梁检测验收合格率；桥梁定期检测工作开展及时性；桥梁安全事故发生数；四、五类桥梁情况整改率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

1、由于预算发生调整，现项目预算为 166651.63 万；受疫情严重影响，结算工作延时。2、未开展群众满意度工作。

四、项目主要绩效

通过对桥梁进行定期的检测，可以及时的发现桥梁的安全隐患，从而可以有效防止安全事故的发生

五、项目主要经验做法

根据《城市桥梁养护技术规范》，常规定期检测应每年一次。

六、项目存在的主要问题

1. 对于定期检测结果为 A 级/1 类的桥梁，应正常开展日常保养；

2. 对于定期检测结果为 B 级/2 类的桥梁，应在正常保养的基础上，对病害进行小修；

3. 对于定期检测结果为 C 级/3 类的桥梁，应进行针对性小修或者中修工程；

4. 对于定期检测结果为 D 级/4 类的桥梁，应进行中修、大修或者加固工程；

5. 所有桥梁均应按《城市桥梁养护技术标准》中的相关规定对桥梁进行经常性检查。在巡查过程发现设施损坏、影响行人安全时，应及时采取相应维护措施，并向管养单位报告。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

1. 对于定期检测结果为 A 级/1 类的桥梁，应正常开展日常保养；

2. 对于定期检测结果为 B 级/2 类的桥梁，应在正常保养的基础上，对病害进行小修；

3. 对于定期检测结果为 C 级/3 类的桥梁，应进行针对性小修或者中修工程；

4. 对于定期检测结果为 D 级/4 类的桥梁，应进行中修、大修或者加固工程；

5. 所有桥梁均应按《城市桥梁养护技术标准》中的相关规定对桥梁进行经常性检查。在巡查过程发现设施损坏、影响行人安全时，应及时采取相应维护措施，并向管养单位报告。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	投入管理		3.33					

		预算执行率	3.33	100%	0%	0.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		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	
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		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	

		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	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		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	
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		招标采购流程规范性	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	
		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	
		档案管理规范	3.37	规范	已制定或具有档案资料	3.37	业绩	

		性			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		值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		桥梁定期检测频次	6.25	1次/年	1	6.25	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	
		桥梁定期检测计划数	6.25	288 座	288	6.25	将项目的当前指标分成288.0级,具备某项要素得权重的	

							1/288.0	
	质量		6.25					
		桥梁检测验收合格率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	

	时效		6.25					
		桥梁定期检测工作开展及时性	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	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		桥梁安全事故发生数	8.33	0 起	0	8.33	达到或符合标	

							准时得满分，未达到标准得 0 分	
		四、五类桥梁情况整改率	8.33	100%	100%	8.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，	

							60%，40%，20%。	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	＞85%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，	

							40%，20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0			0.0		
总计			100			88.33		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区山体截排水沟养护经费

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述 167

（一）项目概况 167
（二）立项依据 167
（三）项目设立的必要性 167
（四）保障项目实施的制度、措施 168
（五）项目实施计划 168
（六）项目总目标 450
（七）年度绩效目标 450
（八）需要说明的其他问题 450

二、资金安排使用情况表 337

三、评价结果及分析 337

（一）完成正常的指标 337
（二）没有完成绩效目标的指标 337
（三）原因解释 337

四、项目主要绩效 337

五、项目主要经验做法 337

六、项目存在的主要问题 338

七、改进建议 338

（一）预算安排和执行方面建议 338
（二）制度建设方面建议 338
（三）项目管理方面建议 339
（四）资金管理方面建议 339
（五）其他方面建议 339

八、其他 340

九、附表 1.项目评价评分表 340

一、项目概述

（一）项目概况

对香洲区辖区内78条共计33595米山体截洪沟进行日常巡视检查、设施维护、渠道清淤保洁等。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（【2015】74号）〔2019〕40号 香洲区城市管理局班子会议决定事项通知

（三）项目设立的必要性

山体截排水沟是重要的排水设施及防治山体滑坡等自然灾害的重要组成部分，维护山体截排水沟保证其正常发挥使用功能是排水设施日常养护的主要工作之一

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

保障山体截洪沟正常发挥截洪功能，减少下雨时的山水对市政道路及山脚小区造成的影响，就近将山体雨水排入自然水体

（七）年度绩效目标

完成香洲区辖区内排洪渠山体截排水沟日常养护，减少山体吸水性，保持山体土质稳定，减少山体滑坡、塌方的作用。加强日常养护可有效提高山体截排水沟的排水性能。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	214.12	214.12	214.12	214.12	90.82	90.82	42.42%
	214.12	214.12	214.12	214.12	90.82	90.82	42.42%

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：珠海香洲区山体截排水沟养护经费项目绩效评价结果为:总得分 91.29 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；截排水沟维修工程计划数；截排水沟维修工程验收合格率；截排水沟维修工程及时性；截水沟蓄水量提高率；排水沟正常排水覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；null；群众满意度；

（三）原因解释

因山体截洪沟靠近山边、人烟稀少，并且管网公司管养到位，没有出现一起因山体截洪沟堵塞导致水淹事件，周边居民未有一单投诉。平时养护质量高，故没有做群众满意度调查。因施工单位未及时申报，导致资金支付缓慢，影响预算执行率；

四、项目主要绩效

通过每天对所属 61 条排洪渠进行养护，请清理淤泥：9829 吨，清理漂浮物：39284 吨，高质量完成管养目标。通过珠海市香洲区市政设施管理中心年度考核，考核分数：98 分，成绩优秀。

五、项目主要经验做法

加强对香洲区辖区内 78 条共计 33595 米山体截洪沟进行日常巡视检查、设施维护、渠道清淤保洁等。

六、项目存在的主要问题

未开展群众满意度调查

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	42. 42%	0.87	根据五级分类，如：好，较好，一般，较	

							差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	财务管理		4.16			0.0		
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

		财务监控有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		18.76					
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		资金测算合理性	2.08	合理	合理	2.08	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，	

							如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满	

							分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.12	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	2.12	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10			0.0		
			0			0.0		
		截排水沟维修工程计划数	10	78 条（33595 米）	78	10.0	将项目的当前指标分成 78.0 级,具备某项要素得	

							权重的1/78.0	
	质量		10					
		截排水沟维修工程验收合格率	10	100%	100%	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，	

							20%。	
	时效		10					
		截排水沟维修工程及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		截水沟蓄水量提高率	7.5	30%	30%	7.5	超实际目标业	

							绩值）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
		排水沟正常排水覆盖率	7.5	＞95%	100%	7.5	根据五级	

							分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		有责投诉数	7.5	0 起	0 起	7.5	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		群众满意度	7.5	＞85%	0%	0.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，	

							60%，40%，20%。	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0					
总计			100			91.29		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区薇甘菊防治

项目单位：城市管理和综合执法局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....413

（一）项目概况.....413
（二）立项依据.....414
（三）项目设立的必要性.....414
（四）保障项目实施的制度、措施.....414
（五）项目实施计划.....414
（六）项目总目标.....463
（七）年度绩效目标.....463
（八）需要说明的其他问题.....464

二、资金安排使用情况表.....47

三、评价结果及分析.....47

（一）完成正常的指标.....47
（二）没有完成绩效目标的指标.....47
（三）原因解释.....48

四、项目主要绩效.....48

五、项目主要经验做法.....48

六、项目存在的主要问题.....48

七、改进建议.....48

（一）预算安排和执行方面建议.....48
（二）制度建设方面建议.....49
（三）项目管理方面建议.....49
（四）资金管理方面建议.....50
（五）其他方面建议.....50

八、其他.....50

九、附表 1.项目评价评分表.....50

一、项目概述

（一）项目概况

我区在每年8月全面开展薇甘菊分布状况调查，在8月中完成全区薇甘菊调查分布成果，结合具体情况，采取化学防治和人工防治相结合办法进行除治

（二）立项依据

完成市下达的重大林业有害生物防治目标责任书的要求。

（三）项目设立的必要性

薇甘菊是一种危害性极强的国际性害草，是国家林业检疫性草害之一，为菊科攀援藤本植物。其突出特点遇草覆盖，遇树攀援，致使被攀援的灌木、小桥木乃致十多米高的大树被严密覆盖，不能进行光合作用而窒息死亡，不少林地因而出现大面积的林窗薇甘菊传入我区以后迅速蔓延，对我区的“四旁”绿化树木和森林造成严重的危害，破坏我区的绿化成果和生态环境。因此必须采取紧急措施，对薇甘菊的危害进行治理。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

加强薇甘菊调查监测，对林业重点生态建设工程苗木实行严格检疫检查；加大薇甘菊除治力度，控制薇甘菊盖度不超过 13%。

（七）年度绩效目标

完成省市下达的防治目标，控制薇甘菊盖度不超过 13%。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	55	55	55	55	0	0	0.00%
	55	55	55	55	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：珠海香洲区薇甘菊防治项目绩效评价结果为:总得分 0.00 分，属于"差"。

（一）完成正常的指标

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;资金使用合规性；财务监控有效性;决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性;薇甘菊防治计划面积数；薇甘菊防治工作考核通过率；薇甘菊防治工作开展及时性；薇甘菊扩散面积减少率；群众满意度;长效管理制度健全性;

（三）原因解释

由于机构改革的原因，2019 年微甘菊防治工作没有开展。所以绩效评价工作无法开展。

(王汉雄，13902533305)

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

该项目绩效评价工作由香洲区农业农村和水务局填报。

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%			业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规		0.0		

		性						
		财务监控有效性	3.33	有效			100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		决策程序规范性	3.33	规范		0.0		
		决策依据充分性	3.33	充分		0.0		
		目标内容完整性	3.33	完整		0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理		0.0		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全		0.0		

		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效		0.0		
		招标采购流程规范性	3.33	规范		0.0		
		信息公开合规性	3.33	合规		0.0		
		档案管理规范性	3.37	规范			业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		薇甘菊防治计划面积数	8.33	≤1500 亩		0.0		
	质量		8.33					
		薇甘菊防治工作考核通过率	8.33	100%		0.0		
	时效		8.34					
		薇甘菊防治工作开展及时性	8.34	及时		0.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		薇甘菊扩散面积减少率	12.5	≤13%		0.0		
	环境效益		0					

	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	＞85%				
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全		0.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			0		
评价等级						差		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年度香洲区 3 个沙滩及海滨泳场绿化管养维护项目（90%款项）

项目单位：香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2020 年 08 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

（七）年度绩效目标

（八）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

2019 年度香洲区 3 个沙滩及海滨泳场绿化管养维护项目（90%款项）

（二）立项依据

区府会议纪要〔2015〕61 号、〔2016〕140 号、〔2018〕33 号

（三）项目设立的必要性

做好 2019 年度香洲区 3 个沙滩及海滨泳场绿化管养维护工作

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

管养更加精细化

（七）年度绩效目标

美化环境，为市民营造更好的居住环境

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	1925.74	1925.74	1925.74	1925.74	1925.74	1925.74	100.00%
金额明细	1925.74	1925.74	1925.74	1925.74	1925.74	1925.74	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：2019 年度香洲区 3 个沙滩及海滨泳场绿化管养维护项目（90%款项）项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；沙滩绿化维护数量；海滨泳场绿化管养维护完成率；沙滩及泳场管养考核达标率；沙滩及泳场管养及时性；沙滩及泳场绿化率；沙滩及泳场设施完好率；沙滩游客增长率；游客有责投诉数；游客满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

通过全体工作人员的努力下，2019 年度香洲区 3 个沙滩及海滨泳场绿化管养维护项目顺利开展实施，通过日常管养，给市民创造了优美的休闲环境，提高了市民的生活品质。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，对环境卫生，绿化修剪，病虫害防治等工作行形成态化管理，营造出生态、整洁的氛围。

六、项目存在的主要问题

无

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

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面建议

加强设施安全隐患的排查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面建议

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%，80%，60%，40%，20%。	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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。	
	项目管理		30.01					
		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		
		政程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		

	数量		12.5					
		沙滩绿化维护数量	6.25	3 个	3 个	6.25		
		海滨泳场绿化管养维护完成率	6.25	85%	100％	6.25		
	质量		6.25					
		沙滩及泳场管养考核达标率	6.25	85%	100％	6.25		
	时效		6.25					
		沙滩及泳场管养及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		沙滩及泳场绿化率	5	＞70%	80％	5.0		
		沙滩及泳场设施完好率	5	85%	90％	5.0		

		沙滩游客增长率	5	＞0%	2%	5.0		
		游客有责投诉数	5	6 起	0 起	5.0		
		游客满意度	5	≥85%	100%	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					

	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年度香洲区社区公园、水保站管养经费 90%

项目单位：香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2020 年 08 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

（七）年度绩效目标

（八）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

2019 年度香洲区社区公园、水保站管养经费 90%

（二）立项依据

区府工作会议纪要〔2014〕25 号，〔2015〕61 号

（三）项目设立的必要性

使得社区公园景观更加靓丽，管养更加精细化，美化市容市貌以及人民居住环境。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

使得社区公园景观更加靓丽，管养更加精细化，美化市容市貌以及人民居住环境。

（七）年度绩效目标

使得社区公园景观更加靓丽，管养更加精细化，美化市容市貌以及人民居住环境。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	4374.42	4374.42	4374.42	4374.42	4374.42	4374.42	100.00%
	4374.42	4374.42	4374.42	4374.42	4374.42	4374.42	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：2019 年度香洲区社区公园、水保站管养经费 90%项目绩效评价结果为:总得分 99.75 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；政策程序规范性；决策依据充分性；决策程序规范性；水保站；养护合格率；养护工作完成及时性；旅客年度日均流量增加率；公园正常开放时间；旅客满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

社区公园数量；

（三）原因解释

有 8 个公园在 2019 年分别移交出去，不属我中心管辖。

四、项目主要绩效

通过全体工作人员一年的努力，2019 年度香洲区社区公园、水保站顺利实施，一年里，致力给市民提供优质的生活环境，通过日常基础的管养维护工作与结合市民提出的建议，对所有社区公园实施高质量管养维护和监督工作，达到市民理想效果。

五、项目主要经验做法

通过对社区公园及水保站绿化及设施设备进行日常的修枝、淋水、施肥、抗病虫害防治、检查维修等管养维护工作，从市民的角度对公园内需要更加强化的方面进行加强工作，从而达到市民使用率及园区利用率和需求率进一步提升。

六、项目存在的主要问题

无

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

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面建议

公园设施应及时排查安全隐患并及时消除，为市民带来更加安心安全的游乐体验。

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，更加有效精准测算资金。

（五）其他方面建议

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					
	投入管理		12					
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

							分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复	4.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确 ;预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测	4.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	

					算依据、单价和标准来源）;预算与绩效目标相匹配		扣完为止	
	财务管理		8					
		财务监控有效性	4	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	4.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得	

							分。	
	项目管理		20					
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		社区公园数量	6.25	132	124	6.0		
		水保站	6.25	1	1	6.25		
	质量		6.25					

		养护合格率	6.25	＞90％	100%	6.25		
	时效		6.25					
		养护工作完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		旅客年度日均流量增加率	8.33	2％	2%	8.33		
		公园正常开放时间	8.33	365 天	365 天	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		旅客满意度	8.34	＞85％	95%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10					

		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.75		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年情侣路时花种植及养护费

项目单位：香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2020 年 08 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

（七）年度绩效目标

（八）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

2019 年情侣路时花种植及养护

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2018〕32 号

（三）项目设立的必要性

做好 2019 年情侣路时花种植及养护费，美化市容市貌

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高情侣路的景观效果

（七）年度绩效目标

美化环境，增加客流量

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	210	210	210	210	210	210	100.00%
	210	210	210	210	210	210	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：2019 年情侣路时花种植及养护费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；时花种植及养护平方数；种植时花质量达标率；时花养护质量达标率；时花种植及时性；时花更换频次；时花成活率；时花种植覆盖率；市民有责投诉数；市民满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

通过一年四次有效合理的时花换种，2019 年情侣路沿线四季繁花似锦，给情侣路增添了一道道风景线，取得市民高度的关注及赞赏，提升了市民视觉观赏的质量。

五、项目主要经验做法

根据分析季度、气候及开花时间和观赏效果等因素，对每一次时花换种的品种进行严格的筛选，严格把控时花的质量及后期养护，针对不同的季节，落实水肥、补苗及病虫害防治等基础养护工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

因情侣路地处重要路段，游客量多，关注度高，故建议在增加时花种植面积和时花种植、管养经费。

（二）制度建设方面建议

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。加强设施安全隐患的排查，为市民带来更加安全舒适的环境。合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（三）项目管理方面建议

加强对时花的日常管养，做到无病虫害，无缺水缺肥现象。

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面建议

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100％	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为	

							止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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。	
	项目管理		30.01			0.0		
		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		
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度	3.33	有效	有效	3.33		

		执行的有效性						
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		5					

		时花种植及养护平方数	5	5000 平方米	5000 平方米	5.0		
	质量		10					
		种植时花质量达标率	5	≥85%	98%	5.0		
		时花养护质量达标率	5	≥85%	98%	5.0		
	时效		10					
		时花种植及时性	5	及时	及时	5.0		
		时花更换频次	5	每年 4 次	每年 4 次	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		时花成活率	6.25	＞85%	100%	6.25		
		时花种植覆盖率	6.25	≥90%	100%	6.25		
		市民有责投诉数	6.25	≤5 起	0 起	6.25		

		市民满意度	6.25	≥85%	98%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年沙滩补沙经费

项目单位：香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2020 年 08 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

（七）年度绩效目标

（八）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

该项为2019年沙滩补沙经费

（二）立项依据

区府会议纪要〔2015〕61号、区府常务会议决定事项通知〔2016〕140号、〔2018〕33号

（三）项目设立的必要性

做好2019年沙滩补沙工作事宜

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

美化市容市貌

（七）年度绩效目标

让海边风景成为珠海一道亮丽的风景线

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	284.39	284.39	284.39	284.39	0	0	0.00%
	284.39	284.39	284.39	284.39	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：2019 年沙滩补沙经费项目绩效评价结果为:总得分 84.17 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；计划补沙沙滩计划数；沙子计划采购总量数；沙滩正常开放时间；旅客年度日均流量增加率；有责投诉数；旅客满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；沙子采购验收合格率；沙子采购工作完成及时性；

（三）原因解释

每年沙滩经受台风侵袭后会进行补沙，因 2019 年无重大台风侵袭，所以该项目未实施

四、项目主要绩效

通过全体工作人员的努力下，2019 年度香洲区 3 个沙滩及海滨泳场沙滩维护项目顺利开展实施，通过日常管养，给市民创造了优美的休闲环境，提高了市民的生活品质。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，对环境卫生，人员管理等工作行形成常态化管理，营造出整洁的氛围。

六、项目存在的主要问题

无

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

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面建议

加强设施安全隐患的排查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面建议

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					
	投入管理		3.33			0.0		
		预算执行率	3.33	100％	0%	0.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为	

							止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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。	
	项目管理		30.01					
		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		
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度	3.33	有效	有效	3.33		

		执行的有效性						
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					

		计划补沙沙滩计划数	6.25	3 个	3 个	6.25		
		沙子计划采购总量数	6.25	≥13440 吨	13440 吨	6.25		
	质量		6.25					
		沙子采购验收合格率	6.25	85%	未实施	0.0		
	时效		6.25					
		沙子采购工作完成及时性	6.25	及时	未实施	0.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		沙滩正常开放时间	6.25	≥184 天	365 天	6.25		
		旅客年度日均流量增加率	6.25	2%	2%	6.25		
		有责投诉数	6.25	≤5 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					

	满意度		6.25					
		旅客满意度	6.25	＞85%	90％	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			84.17		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费

项目单位：香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2020 年 08 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

（七）年度绩效目标

（八）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

2019 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费，用于计划外的一些项目所需要使用的经费

（二）立项依据

区府会议纪要〔2014〕25 号，〔2015〕61 号

（三）项目设立的必要性

用于一些计划外的项目所需要使用的经费

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

美化市容市貌，加强城市绿化管养

（七）年度绩效目标

美化市容市貌，加强城市绿化管养，让市民的生活环境更加舒适

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	500	500	585.38	585.38	405.50	405.50	81.10%
	500	500	585.38	585.38	405.50	405.50	81.10%

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：2019 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费项目绩效评价结果为:总得分 96.96 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；档案管理规范性；信息公开合规性；招标采购流程规范性；项目管理制度执行的有效性；项目管理制度的健全性；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；应急经费支出项目；完成质量；应急经费使用及时性；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；游客满意度；

（三）原因解释

因应急经费平时不核拨，有需要时按实核拨，每年额度用不完时年底收回，第二年核拨新的应急经费。由于2019年无重大台风项目，故应急经费没有用完。

四、项目主要绩效

通过全体工作人员的努力下，2019年度完成了情侣路防台风前的乔木修剪等项目，在应急经费使用及时性方面完成的较好。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，加强巡查，发现有问题的及时整改。

六、项目存在的主要问题

该项目属于预留经费，用于突发、紧急、管养责任外的项目使用，故预算执行率未能准确把控。

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

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面建议

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					
	投入管理		8.58					
		预算执行率	2.86	100%	81. 1%	2.32	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		预算编制规范性	2.86	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复	2.86	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	2.86	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确 ；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）;预算与绩效目标相匹配	2.86	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	

	财务管理		5.72					
		财务监控有效性	2.86	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	2.86	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	2.86	合规	合规	2.86	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		25.7					

		档案管理规范性	2.86	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	2.86	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		信息公开合规性	2.86	合规	合规	2.86		
		招标采购流程规范性	2.86	规范	规范	2.86		
		项目管理制度执行的有效性	2.86	有效	有效	2.86		
		项目管理制度的健全性	2.86	健全	健全	2.86		
		资金测算合理性	2.86	合理	合理	2.86		
		目标内容完整性	2.86	完整	完整	2.86		
		决策依据充分性	2.86	充分	充分	2.86		

		决策程序规范性	2.82	规范	规范	2.82		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		应急经费支出项目	8.33	5	12	8.33		
	质量		8.33					
		完成质量	8.33	合格	合格	8.33		
	时效		8.34					
		应急经费使用及时性	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		25					

		游客满意度	25	≥85%	90%	22.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			96.96		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：情侣南路延长线管养经费（包含情侣路时花种植及养养护经费）

项目单位：香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2020 年 08 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

（七）年度绩效目标

（八）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

情侣南路延长线管养范围：情侣南路观澳平台沿原昌盛路、南湾大道到湾仔中心路口的绿化管养以及时花种植及管养

由区园林中心委托正方物业管理有限公司管养

（二）立项依据

区政府工作会议纪要（{2014}25 号）

关于解决情侣路延长线管养经费的复函（珠香财函{2019}256 号）

（三）项目设立的必要性

美化市容市貌，打造精细化管理水平

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

美化市容市貌，打造精细化管理水平

（七）年度绩效目标

让市民的居住环境更加美丽，增加客流量

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	665.28	665.28	665.28	66528	334	334	50.20%
	665.28	665.28	665.28	66528	334	334	50.20%

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：情侣南路延长线管养经费（包含情侣路时花种植及养养护经费）项目绩效评价结果为:总得分 93.67 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

财务制度健全性；资金使用合规性；档案管理规范性；信息公开合理性；招标采购流程规范性；项目管理制度执行的有效性；项目管理制度健全性；资金测算合理性；决策程序规范性；时花种植及养护面积；绿化管养面积；时花养护质量达标率；种植时花质量达标率；时花更换频次；时花种植及时性；时花成活率；时花种植覆盖率；市民满意度；市民有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金到位及时性；资金到位率；

（三）原因解释

因情侣南路每季度最后一个月进行考核一次，一年考核四次，最后10%款项需结合整年考核分数，如不达标则进行扣减金额，故管养经费结余10%需等到12月考核结束后，结合2019年度考核分数汇总，方可付款，所以2019年12月底未能进行付款。因财局年度情侣南路延长线时花经费拨付时已12月，故第四次时花经费未能在封账前进行支付。

四、项目主要绩效

通过通过全体工作人员的努力下，情侣南路延长线管养项目顺利开展实施，通过日常管养，给市民创造了优美的休闲环境,提高了市民的生活品质,结合一年四次有效合理的时花换种,2019年情侣南路延长线四季繁花似锦，给情侣路增添了一道道风景线，取得市民高度的关注及赞赏，提升了市民视觉观赏的质量。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，对环境卫生，绿化修剪，病虫害防治等工作行形成态化管理，营造出生态、整洁的氛围。根据分析季度、气候及开花时间和观赏效果等因素，对每一次时花换种的品种进行严格的筛选，严格把控时花的质量及后期养护，针对不同的季节，落实水肥、补苗及病虫害防治等基础养护工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

在年度内及时核拨经费，因情侣路地处重要路段，游客量多，关注度高，故建议在增加时花种植面积和时花种植、管养经费。

（二）制度建设方面建议

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。加强设施安全隐患的排查，为市民带来更加安全舒适的环境。合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（三）项目管理方面建议

加强对时花的日常管养，做到无病虫害，无缺水缺肥现象。加强设施安全隐患的排查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面建议

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					
	投入管理		9.99					
		预算执行率	3.33	100%	50.2%	1.67	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

							分的1%，扣完为止	
		资金到位及时性	3.33	及时	不及时	0.33		
		资金到位率	3.33	=100％	50％	1.66		
	财务管理		6.66					
		财务制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		23.35					
		档案管理规范性	3.33	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	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	

							扣完为止	
		信息公开合理性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		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。	
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		决策程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		时花种植及养护面积	4.17	=1146.8 ㎡	11446.8 ㎡	4.17		
		绿化管养面积	4.17	=206222.34 ㎡	206222.34 ㎡	4.17		
	质量		8.34					
		时花养护质量达标率	4.17	≥85%	≥95%	4.17		
		种植时花质量达标率	4.17	≥85%	≥95%	4.17		
	时效		8.32					
		时花更换频次	4.17	每年 4 次	每年四次	4.17		
		时花种植及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		18.75					
		时花成活率	6.25	＞85%	≥95％	6.25		
		时花种植覆盖率	6.25	≥90%	≥95％	6.25		
		市民满意度	6.25	≥85%	90%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		市民有责投诉数	6.25	≤5 起	0 起	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0					
总计			100			93.67		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区节日景点布置

项目单位：香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2020 年 08 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

（七）年度绩效目标

（八）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

该项为2019年香洲区园林绿化管理中心节日景点布置专项经费。

（二）立项依据

关于下达2019年节日景点布置工作任务的通知（珠香城管函〔2018〕986号）

（三）项目设立的必要性

根据城管局关于下达2019年节日景点布置工作任务的通知（珠香城管函〔2018〕986号）文件，做好2019年的各节日景点布置工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

布置节日景点，营造节日氛围

（七）年度绩效目标

营造节日氛围，美化市容市貌

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	250.70	250.70	186.58	186.58	186.58	186.58	74.42%
	250.70	250.70	186.58	186.58	186.58	186.58	74.42%

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：珠海香洲区节日景点布置项目绩效评价结果为:总得分 96.25 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；景点盆景采购种类完成数；景点布置工作完成率；盆景验收合格率；景点布置工作考核通过率；景点盆景采购工作及时性；景点布置工作及时性；游客节日均增长人次；景点盆景展示时间；盆景缺株率；旅客满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标采购流程规范性；景点盆景采购数量完成数；

（三）原因解释

因前期预算做了 250.7 万元，最后财政只批复了 186.58 万，绩效未及时更新，资金不足以支撑采购足额的景点盆景数量。因项目特殊和重要性，公开招投标时间久，中标单位质量等无法把关，故直接委托国企进行施工。

四、项目主要绩效

2019 年度春节和国庆两个节点进行了景点布置项目，分别在城市节点设置摆花点，为传统佳节增添节日氛围，为市民营造一个欢乐的景象。

五、项目主要经验做法

前期对景点布置地点进行选择，勘察现场，做设计方案，出施工图进行施工，最终形成景点效果展现在市民面前，展示期间对景点进行管养维护。

六、项目存在的主要问题

节日景点布置项目每年为区里重点项目，想给市民营造有创意且新颖的效果，资金、人力投入大，现每年景点布置专项资金都不太够。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

节日景点布置项目是每年香洲区重点项目，预算资金安排应充分考虑项目的重要性，应批复足够资金进行该项目。有足够的资金才能引进更前沿和更多稀有品种让市民观赏。

（二）制度建设方面建议

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面建议

现场施工过程中注意安全管理，有效安全的进行文明施工。

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面建议

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100％	74. 42%	2.48	业绩值为	

							100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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。	
	项目管理		30.01					
		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		
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	较规范	2.0		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	

	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.71					
		景点盆景采购数量完成数	3.57	≥102000 盆	47488 盆	2.0		
		景点盆景采购种类完成数	3.57	≥4 种	≥4 种	3.57		
		景点布置工作完成率	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		7.14					
		盆景验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		
		景点布置工作考核通过率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		7.15					
		景点盆景采购工作及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		景点布置工作及时性	3.58	及时	及时	3.58		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		游客节日均增长人次	6.25	10%	10％	6.25		
		景点盆景展示时间	6.25	45 天	60 天	6.25	春节和国庆各展示 30 天	
		盆景缺株率	6.25	≤5%	0％	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		旅客满意度	6.25	＞85%	90％	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					

		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			96.25		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区植树节经费

项目单位：香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2020 年 08 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

（七）年度绩效目标

（八）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

该项为2019年香洲区园林绿化管理中心植树节专项经费

（二）立项依据

香洲区城市管理和综合执法局班子会议决定事项通知〔2019〕20号

（三）项目设立的必要性

根据城管局关于下达 2019 年委托正方物业公司实施香山湖植树节活动事宜通知〔2019〕20 号，做好 2019 年植树节工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

依法依规完成2019年植树节活动任务。

（七）年度绩效目标

保质保量完成 2019 年植树节活动，通过这种活动，激发人们爱林造林的热情、意识到环保的重要性。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	90	90	90	90	88.50	88.50	98.33%
	90	90	90	90	88.50	88.50	98.33%

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：珠海香洲区植树节经费项目绩效评价结果为:总得分 98.61 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；苗木计划采购数量；苗木采购品种数；苗木种植数；苗木验收合格率；苗木采购及时性；苗木种植及时性；苗木成活率；绿化覆盖率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标采购流程规范性；

（三）原因解释

预算审核时第三方造价核减了部分资金，所以最后只用了 88.5 万元。

四、项目主要绩效

完成了 2019 年度植树节项目，在香山湖公园一期种植了 600 棵树，全民参与，提高了市民的参与度和环保意识。

五、项目主要经验做法

前期做好植树节的方案设计，当天做好现场人员调配，提前做好准备工作。

六、项目存在的主要问题

无

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

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面建议

植树节项目每年市民参与度都特别高，在现场活动中需注意人员安全问题和使用工具，大家在安全的环境中进行植树节活动。

（四）资金管理方面建议

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面建议

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	98.33%	3.27	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重	

							分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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。	
	项目管理		30.01					
		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	
		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		
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	较规范	2.0		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，	

							扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.51					
		苗木计划采购数量	4.17	600 棵	600 棵	4.17		
		苗木采购品种数	4.17	2 种	2 种	4.17		
		苗木种植数	4.17	600 棵	600 棵	4.17		
	质量		4.17					
		苗木验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		8.32					
		苗木采购及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		苗木种植及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		苗木成活率	8.33	≥97%	97％	8.33		
	环境效益		8.33					
		绿化覆盖率	8.33	100%	100％	8.33		
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	＞85%	90%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		

	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.61		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2019 年 66 个公厕管养经费（90%款项）

项目单位：香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述 612

（一）项目概况 612
（二）立项依据 612
（三）项目设立的必要性 612
（四）保障项目实施的制度、措施 613
（五）项目实施计划 613
（六）项目总目标 613
（七）年度绩效目标 613
（八）需要说明的其他问题 613

二、资金安排使用情况表 613

三、评价结果及分析 614

（一）完成正常的指标 614
（二）没有完成绩效目标的指标 614
（三）原因解释 615

四、项目主要绩效 615

五、项目主要经验做法 615

六、项目存在的主要问题 615

七、改进建议 615

（一）预算安排和执行方面建议 615
（二）制度建设方面建议 616
（三）项目管理方面建议 616
（四）资金管理方面建议 616
（五）其他方面建议 616

八、其他 616

九、附表 1.项目评价评分表 616

一、项目概述

（一）项目概况

财政预算内，66 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）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 66 间公厕日常养护任务，力争为市民营造良好的入厕环境。

（七）年度绩效目标

认真落实好 66 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。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	0	475.20	475.20	475.20	475.20	475.20	100.00%
		475.20	475.20	475.20	475.20	475.20	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：2019 年 66 个公厕管养经费（90%款项)项目绩效评价结果为:总得分 92.91 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；公厕管养数量；公厕管养考核达标率；公厕设施完好率；公厕配套耗材完备性；周边居民有责投诉数；周边居民满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性;公厕保洁管养频次；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

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 66 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

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规	3. 33	3.33		

		性						
		财务监控有效性	3.33	有效			100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	3. 33	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	3. 33	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	3. 33	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	3. 33	3.33		
		政策程序规范性	3.33	规范	3. 33	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	3.33	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	3.33	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	3.33	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		公厕管养数量	8.33	66 个	8.33	8.33		
	质量		8.33					
		公厕管养考核达标率	8.33	≥85%	8.33	8.33		
	时效		8.34					
		公厕保洁管养频次	8.34	4 次/天	8.33	8.33		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		公厕设施完好率	6.25	90%	6.25	6.25		
		公厕配套耗材完备性	6.25	完备	6.25	6.25		

		周边居民有责投诉数	6.25	3 起	6. 25	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		周边居民满意度	6.25	≥85%	6. 25	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	6. 25	6.25		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			92.91		

评价等级						良		

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：香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述 615

（一）项目概况 615
（二）立项依据 616
（三）项目设立的必要性 616
（四）保障项目实施的制度、措施 616
（五）项目实施计划 616
（六）项目总目标 616
（七）年度绩效目标 616
（八）需要说明的其他问题 626

二、资金安排使用情况表 626

三、评价结果及分析 627

（一）完成正常的指标 627
（二）没有完成绩效目标的指标 627
（三）原因解释 628

四、项目主要绩效 628

五、项目主要经验做法 628

六、项目存在的主要问题 628

七、改进建议 628

（一）预算安排和执行方面建议 628
（二）制度建设方面建议 629
（三）项目管理方面建议 629
（四）资金管理方面建议 629
（五）其他方面建议 629

八、其他 629

九、附表 1.项目评价评分表 629

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区一年餐厨垃圾清运服务费。

（二）立项依据

依据珠海市城市管理和综合执法局珠海市财政局（关于我市餐厨垃圾收运处理有关事宜的通知 珠城综【2019】45号和珠海市香洲区城市管理和综合执法局（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）。

（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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）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。

（七）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。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	230	230	230	230	230	230	100.00%
	230	230	230	230	230	230	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：餐厨垃圾收运费用项目绩效评价结果为:总得分 92.50 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；有效投诉处置率；提升环境质量的有效性；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

餐厨垃圾收运数量；餐厨垃圾收运服务考核达标率；餐厨垃圾收运服务频次；有责投诉数；社会满意度调查；

（三）原因解释

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

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	=100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规	3. 33	3.33		

		性						
		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。	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	3. 33	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	3. 33	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	3. 33	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	3. 33	3.33		
		政策程序规范性	3.33	规范	3. 33	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	3.33	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	3.33	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	3.33	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		餐厨垃圾收运数量	8.33	10000 吨	8.33	8.0		
	质量		8.33					
		餐厨垃圾收运服务考核达标率	8.33	≥80%	8.33	8.0		
	时效		8.34					
		餐厨垃圾收运服务频次	8.34	1 天/1 次	8.34	8.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有效投诉处置率	6.25	100%	6.25	6.25		

		有责投诉数	6.25	0	6.25	0.0		
	环境效益		6.25					
		提升环境质量的有效性	6.25	有效	6.25	6.25		
	满意度		6.25					
		社会满意度调查	6.25	≥90%	6.25	6.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	10	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					

总计			100			92.50		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：救灾复产-垃圾压缩车购置经费(3 台)

项目单位：香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述 628
（一）项目概况 628
（二）立项依据 629
（三）项目设立的必要性 629
（四）保障项目实施的制度、措施 629
（五）项目实施计划 629
（六）项目总目标 629
（七）年度绩效目标 629
（八）需要说明的其他问题 639
二、资金安排使用情况表 639
三、评价结果及分析 639
（一）完成正常的指标 640
（二）没有完成绩效目标的指标 640
（三）原因解释 640
四、项目主要绩效 640
五、项目主要经验做法 641
六、项目存在的主要问题 641
七、改进建议 641
（一）预算安排和执行方面建议 641
（二）制度建设方面建议 641
（三）项目管理方面建议 641
（四）资金管理方面建议 642
（五）其他方面建议 642
八、其他 642
九、附表 1.项目评价评分表 642

一、项目概述

（一）项目概况

财政预算内，为有效防御台风“山竹”，区城市管理局紧急采购垃圾压缩车辆等设备。

（二）立项依据

1、珠香委办[2018]116号文件《防汛防风应急物资采购工作会议纪要》；2、[2018]204号文件《区政府常务会议决定事项通知》；3、2018年台风“山竹”城管系统抢险和应急采购项目清单。

（三）项目设立的必要性

落实防汛防风工作部署，应急采购救灾抢险设备。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

实施应急采购达到采购质量可靠和及时性，达到预期工作部署、应急运作目标。

（七）年度绩效目标

达到年度产出和效果指标，有效落实台风季节应急抢险设备的齐备保障。加强日常垃圾清运工作力度，提升地区环境卫生质量。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	180	180	180	180	180	180	100.00%
	180	180	180	180	180	180	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：救灾复产-垃圾压

缩车购置经费(3 台)项目绩效评价结果为:总得分 91.68 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金测算合理性；应急抢险设备完备性；有效投诉处置率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；应急抢险数量；日常清运数量；清运考核达标率；日常清运频次；提升环境质量的有效性；社会满意度调查；临时、应急调派管理有效性；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

达到年度产出和效果指标，有效落实台风季节应急抢险设备的齐备保障。加强日常垃圾清运工作力度，提升地区环境卫生质量。

五、项目主要经验做法

落实防汛防风工作部署，应急采购救灾抢险设备。

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

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	=100%	100%	3.64	业绩值为	

							100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	3. 64	3.6		
		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。	

	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	3.64	3.6		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	3.64	3.6		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	3.64	3.6		
		信息公开合规性	3.64	合规	3.64	3.6		
		政策程序规范性	3.64	规范	3.64	3.6		
		决策依据充分性	3.64	充分	3.64	3.6		
		目标内容完整性	3.64	完整	3.64	3.6		
		资金测算合理性	3.6	合理	3.64	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5					
		应急抢险数量	6.25	3 辆/次	6.25	5.0		
		日常清运数量	6.25	3 辆/天	6.25	5.0		
	质量		6.25					
		清运考核达标率	6.25	≥90%	6.25	5.0		
	时效		6.25					
		日常清运频次	6.25	2 次/辆/天	6.25	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		15					
		应急抢险设备完备性	5	完备保障	5	5.0		
		有效投诉处置	5	100%	5	5.0		

		率						
		有责投诉数	5	0	5	5.0		
	环境效益		5					
		提升环境质量的有效性	5	有效	5	4.0		
	满意度		5					
		社会满意度调查	5	≥90%	5	4.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	5	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		5					
		临时、应急调派管理有效性	5	健全	5	4.0		
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			91.68		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海香洲区垃圾桶采购项目

项目单位：香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述 613

（一）项目概况 614
（二）立项依据 614
（三）项目设立的必要性 614
（四）保障项目实施的制度、措施 615
（五）项目实施计划 615
（六）项目总目标 615
（七）年度绩效目标 615
（八）需要说明的其他问题 615

二、资金安排使用情况表 615

三、评价结果及分析 616

（一）完成正常的指标 616
（二）没有完成绩效目标的指标 616
（三）原因解释 616

四、项目主要绩效 616

五、项目主要经验做法 616

六、项目存在的主要问题 626

七、改进建议 626

（一）预算安排和执行方面建议 627
（二）制度建设方面建议 627
（三）项目管理方面建议 627
（四）资金管理方面建议 628
（五）其他方面建议 628

八、其他 628

九、附表 1.项目评价评分表 628

一、项目概述

（一）项目概况

采购120#垃圾桶500个，240#垃圾桶2000个，660#垃圾桶约1800个，费用控制在200万元以内。

（二）立项依据

2019年3月5日香洲区城市管理和综合执法局班子会议决定2019年垃圾桶采购专项经费200万元，划转至项目实施单位区市容环境管理中心。

（三）项目设立的必要性

珠海市香洲区市容环境管理中心管辖区缺少装载生活的垃圾桶，需要采购一批。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

在2019年内实施完成，大大改善居民生活区环境卫生，采购回来的垃圾桶合格率要达到100%。验收全部合

格后，按财政部门支付流程先支付95%货款，余额5%作为质量保证金，质量保证金12个月后支付。

（七）年度绩效目标

在2019年内实施完成，大大改善居民生活区环境卫生，采购回来的垃圾桶合格率要达到100%。验收全部合格后，按财政部门支付流程先支付95%货款，余额5%作为质量保证金，质量保证金12个月后支付。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	200	200	200	200	0	0	0.00%
	200	200	200	200	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：珠海香洲区垃圾桶采购项目项目绩效评价结果为:总得分 96.66 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；垃圾桶计划采购数；垃圾桶采购验收合格率；垃圾桶采购及时性；垃圾桶利用率；垃圾桶装化收集占比；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；居民满意度；

（三）原因解释

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

管辖区缺少装载生活的垃圾桶，需要采购一批。

六、项目存在的主要问题

采购项目未完成。

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

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	0%	0.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规	3. 33	3.33		

		性						
		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。	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	3. 33	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	3. 33	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	3. 33	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	3. 33	3.33		
		政策程序规范性	3.33	规范	3. 33	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	3.33	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	3.33	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	3.33	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		垃圾桶计划采购数	8.33	3000	8. 33	8.33		
	质量		8.33					
		垃圾桶采购验收合格率	8.33	100%	8. 33	8.33		
	时效		8.34					
		垃圾桶采购及时性	8.34	及时	8. 34	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		垃圾桶利用率	8.33	100%	8. 33	8.33		
		垃圾桶装化收集占比	8.33	0. 8	8. 33	8.33		

	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		居民满意度	8.34	＞85%	8.33	8.33		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	10	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			96.66		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：追加2019年情侣路沿线海岸边垃圾打捞经费（含2艘巡逻船购置费40

项目单位：香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2020年03月

目录

一、项目概述 626

（一）项目概况 627
（二）立项依据 627
（三）项目设立的必要性 627
（四）保障项目实施的制度、措施 628
（五）项目实施计划 628
（六）项目总目标 628
（七）年度绩效目标 628
（八）需要说明的其他问题 628

二、资金安排使用情况表 628

三、评价结果及分析 629

（一）完成正常的指标 629
（二）没有完成绩效目标的指标 629
（三）原因解释 629

四、项目主要绩效 629

五、项目主要经验做法 629

六、项目存在的主要问题 639

七、改进建议 639

（一）预算安排和执行方面建议 639
（二）制度建设方面建议 640
（三）项目管理方面建议 640
（四）资金管理方面建议 640
（五）其他方面建议 640

八、其他 641

九、附表 1.项目评价评分表 641

一、项目概述

（一）项目概况

海岸垃圾打捞保洁（香洲海霞新村-港湾大道流水坑、野狸岛、海霞沙滩防坡堤、香洲客运码头内外防坡堤及沙滩等）28.5 公里海岸线作业量，含宽 10 米的岸边滩涂以及离岸 100 米的海面和两艘巡逻船一次性购置经费 40 万元。

（二）立项依据

财政预算内，文件依据珠海市香洲区财政局（关于征求增加情侣路沿线海岸边垃圾打捞费用意见的复函，珠香财函【2019】63 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）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）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。

（七）年度绩效目标

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。

（八）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（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率

	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	（本级财政资金）
合计	270	270	270	270	270	270	100.00%
	270	270	270	270	270	270	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：追加 2019 年情侣路沿线海岸边垃圾打捞经费（含 2 艘巡逻船购置费 40 项目绩效评价结果为:总得分 91.17 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；有效投诉处置率；有责投诉数；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性;情侣路沿线海岸边垃圾打捞；考核达标率；垃圾打捞频次；提升环境质量的有效性；社会满

意度调查；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

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

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	=100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规	3.33	合规	3. 33	3.33		

		性						
		财务监控有效性	3.33	有效			100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	3.33	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	3.33	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	3.33	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	3.33	3.33		
		政策程序规范性	3.33	规范	3.33	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	3.33	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	3.33	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	3.33	3.33		
		档案管理规范性	3.37	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	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		情侣路沿线海岸边垃圾打捞	8.33	28.5 公里	8.33	8.0		
	质量		8.33					
		考核达标率	8.33	≥80%	8.33	8.0		
	时效		8.34					
		垃圾打捞频次	8.34	2 次/天	8.34	8.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有效投诉处置率	6.25	100%	6.25	6.25		
		有责投诉数	6.25	0	6.25	6.25		
	环境效益		6.25					

		提升环境质量的有效性	6.25	有效	6.25	6.0		
	满意度		6.25					
		社会满意度调查	6.25	≥90%	6.25	6.0		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	6.25	6.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			91.17		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区社区公园、水保站、驿站及地下通道管养维护项目

项目单位：香洲区市政设施管理中心

主管部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

2020 年 03 月

目录

一、项目概述 674

（一）项目概况 674
（二）立项依据 674
（三）项目设立的必要性 674
（四）保障项目实施的制度、措施 674
（五）项目实施计划 674
（六）项目总目标 674
（七）年度绩效目标 675
（八）需要说明的其他问题 675

二、资金安排使用情况表 675

三、评价结果及分析 675

（一）完成正常的指标 676
（二）没有完成绩效目标的指标 676
（三）原因解释 676

四、项目主要绩效 676

五、项目主要经验做法 677

六、项目存在的主要问题 677

七、改进建议 677

（一）预算安排和执行方面建议 677
（二）制度建设方面建议 677
（三）项目管理方面建议 678
（四）资金管理方面建议 678
（五）其他方面建议 678

八、其他 678

九、附表 1.项目评价评分表 678

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区18条地下通道日常关管养维护

（二）立项依据

关于地下人行通道整改管理和888商业街改造提升工作会议纪要（区府办〔2014〕4号）

（三）项目设立的必要性

保持香洲区18条地下通道设施完好，环卫整洁，功能健全。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

保持香洲区18条地下通道设施完好，环卫整洁，功能健全。

（七）年度绩效目标

做好香洲区 18 条地下通道管养环卫卫生管理，确保各项设施设备完好、功能健全。

（八）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（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	167.10	167.10	150.39	150.39	150.39	150.39	90.00%
	167.10	167.10	150.39	150.39	150.39	150.39	90.00%

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：香洲区社区公园、水保站、驿站及地下通道管养维护项目项目绩效评价结果为:总得分 97.10 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；日常维护工作完成及时性；安全事故发生数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；社区公园地下通道日常维护工作完成数；水保站日常维护工作完成数；驿站日常维护工作完成数；日常维护工作考核通过率；地下通道正常通行率；水保站及驿站正常运营率；工作人员满意度；

（三）原因解释

1、由于通道数量较多，养护工作量较大。

2、该项目 18 条地下通道位于城市繁华地段，人流量较大，设施损耗严重，养护任务艰巨。

四、项目主要绩效

做好香洲区 18 条地下通道管养环卫卫生管理，保持香洲区 18 条地下通道设施完好，环卫整洁，功能健全。

五、项目主要经验做法

坚决贯彻上级的指导，严格遵照合同养护规范；地下通道要经常清扫，保持整洁；墙体应定期整饰，一般一年一次；通道地面与踏步应保持完好状况；照明、排水、通风及消防设施实行定期例行保养。

六、项目存在的主要问题

1、由于通道数量较多，养护工作量较大。

2、该项目 18 条地下通道位于城市繁华地段，人流量较大，设施损耗严重，养护任务艰巨。

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

建议上级领导组织一年一度的绩效系统学习培训

（三）项目管理方面建议

无

（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					
	投入管理		5					
		预算执行率	5	=100%	90%	4.5	业绩值为100%	

							得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		10					
		资金使用合规性	5	合规	合规	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

		财务监控有效性	5	有效	有效	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		25					
		政策程序规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		决策依据充分性	5	充分	充分	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	5	完整	完整	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理	5	合理	合理	5.0	达到	

		性					或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		15					
		社区公园地下通道日常维护工作完成数	5	100%	95%	4.75	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	

		水保站日常维护工作完成数	5	100%	95%	4.75	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		驿站日常维护工作完成数	5	100%	95%	4.75	根据五级分类，如：	

							好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	质量		5					
		日常维护工作考核通过率	5	100%	98%	4.9	根据五级分类，如：好，较好，一般，较	

							差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	时效		5					
		日常维护工作完成及时性	5	及时	及时	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得	

							权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		地下通道正常通行率	6.25	100%	90%	5.63	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，	

							差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		水保站及驿站正常运营率	6.25	100%	90%	5.63	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%，80%，60%，40%，20%。	
		安全事故发生数	6.25	0 起	0	6.25	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分	

							的a%，扣完为止。	
		工作人员满意度	6.25	＞85%	95%	5.94	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	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					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		

	其它		0					
总计			100			97.10		
评价等级						优		

编制单位：中山大学

编制时间：2020 年 8 月

一、项目基本情况

（一） 项目用款单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

（二） 项目资金：项目总投资额为675万元，其中区财政拨款675万元，实际到位资金为675万元，实际支付资金674.74 万元，支出实现率为99.96%。

（三） 项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019 年12月，项目实际起止时间为2019年1月—2019年12月。

（四）项目概况

1.项目用途

由于前山和老香洲片区污水管水位较高,部分污水已溢流至造贝排洪渠和凤凰河排洪渠,造成渠内水质黑臭,严重影响周边群众生产生活。解决造贝排洪渠和凤凰河排洪渠渠内水质黑臭问题是中央环保督察组第一批交办案件的整改工作要求。

本项目经费主要用于针对造贝排洪渠和凤凰排洪渠进行的临时性截污治理，以便在较短时间内解决渠内河水发黑发臭现象问题。

2.项目具体内容

项目采用一级强化处理作为应急污染治理工艺，经过处理设施快速净化，水体中的污染物被大量削减。项目经过公开招采，由珠海清川环保科技有限公司中标，中标价格为1.43 元/吨。2018年12月项目负责单位(原珠海市香洲区城市管理局)与珠海清川环保科技有限公司签订《珠海市香洲区城市管理局造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目（第二次）》合同，合同金额（支付上限）为1400万元，成交价为1.43 元/吨，服务期为合同签订生效之日起一年或采购金额使用完毕（以先到者为准）。2019年度项目进行了7828449立方米的污水处理，应支付费用1062.38万元（2019年1月份因水质部分指标不达标扣除部分费用），年度实际支付674.74万元。

3.实施依据

项目的实施依据为区政府《巡查排洪渠现场工作会议纪要》（〔2018〕62号）、《研究105国道和翠屏排洪渠黑臭问题整改工作专题会议纪要》（〔2018〕67号）以及《区政府常务会议决定事项通知》（〔2018〕170号）。

4.项目完成及验收情况

项目实施已经完成，项目负责单位开展了水质抽查检验以及污水处理量的核查工作。项目涉及的污水处理设施已经撤离现场。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目属于临时性污水处理项目，项目的实施能够在短期内快速解决造贝排洪渠以及凤凰排洪渠渠内水质黑臭的问题，达到了中央环保督察组第一批交办案件的整改工作要求，消除了渠内水质黑臭对周边群众生产生活的影响。项目的短期效益明显，但作为临时性措施，项目实施不能从根本上解决造贝排洪渠以及凤凰排洪渠的污水问题，项目不具备长远的效益。项目目标明确，内容清楚，在年度内项目内容能够有效实施，达成了立项目的。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1.项目产出情况

项目实施在造贝排洪渠实现了2537298立方米的污水处理，在凤凰河排洪渠实现了5291151立方米的污水处理。污水处理后达到的水质标准为CODcr去除率≥50%，TP去除率≥80%，SS去除率≥80%，浊度＜10NTU，透明度＞30cm。

2.项目效益情况

项目实施使得造贝排洪渠以及凤凰排洪渠渠内的污水经过处理得到快速净化，暂时解决了河水发黑发臭现象问题，缓解了渠内水质黑臭对周边群众生产生活的影响。项目实施在短期内具有一定的生态效益与社会效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目的可持续性不足，生态效益与社会效益非常有限

项目采取的仅仅是短期性的临时措施，不能从根本上解决相关排洪渠污水问题。项目处理的水质标准为CODcr去除率≥50%， TP去除率≥80%，SS去除率≥80%，浊度＜10NTU，透明度＞30cm。上述标准仍未达到国家规定可直接排放的污水处理标准，因此尽管项目已经实施了，但造贝排洪渠以及凤凰排洪渠渠内的污水所带来的环保问题仍未得到根本的解决，需要通过前山河、凤凰河流域整治等项目建设来解决。

（二）项目部分合约条款不清晰

下雨期间由于渠道水量的剧增，污染浓度降低，项目的污水处理设施进行污水处理的现实作用不大，也会造成财政资金浪费。《珠海市香洲区城市管理局造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目（第二次）》虽然约定“下雨天不进行污水处理”，但对“下雨天”缺乏清晰的界定。虽然在现场座谈中，负责单位说明下雨会通知实施单位停止污水处理，但实施过程中对于“下雨”的情况界定并不清晰，没有明确的标准与范围来评判“下雨”，只是凭工作人员的主观判断去执行。合约条款的不清晰势必影响项目的有效实施。

（三）项目实施缺少满意度调查等事后跟踪环节

该项目实施的主要内容为造贝排洪渠以及凤凰排洪渠渠内的污水净化处理，属于民生领域的公共服务项目，也是贯彻落实中央环保督察组第一批交办案件整改工作要求的需要。民众的满意度是衡量该项目实施效果的重要指标。绩效专家组发现，项目实施过程缺少满意度调查等事后跟踪环节，不能很好地体现项目的实施效果。

四、项目的改进建议

（一）从根本上解决区内排洪渠污水的环保问题

项目实施的仅仅是临时性措施，区内排洪渠污水的处理迫切需要能长久解决问题的执行方案。建议做好情况调查与污水处理规划，有计划分阶段地实施区内污雨水管改建工程，从根本上解决污水溢流至造贝排洪渠和凤凰河排洪渠的问题，同时提升污水处理厂的处理能力，使得区内污水处理达到环保要求。

（二）加强项目合同内容审核，清晰界定合约条款

有效的合同审查可以最小化风险可能带来的违约成本和损失，以及因合同履行不当而带来的不良后果。建议项目负责单位在今后签订合约时加强合约内容审核，尽可能清晰合约条款，以便更有利于合约的执行，进而推进项目的实施，提升项目的综合效益水平。

（三）加强满意度调查等事后跟踪环节

周边民众对项目实施的满意度是该项目最终效果的重要体现。建议项目单位加强项目实施的满意度调查等事后跟踪环节，通过民众满意度调查工作发现项目实施存在的不足，继而提升该项目的绩效水平。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议取消下一年度预算。本项目污水处理后水质仍无法达到未达到国家规定可直接排放的污水处理标准，污水得到类似的处理后进行直排已不符合相关规定，因此项目不适宜继续实施。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 79.35 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目名称：造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目　项目用款单位：香洲区城市管理和综合执法局

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	专家评分	评分说明
投入和管理目标			40				
	投入管理		3.33				
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
	财务管理		6.66				
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	

		财务监控有效性	3.33	有效	比较有效	3	
	项目管理		30.01				
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	
		目标内容完整性	3.33	完整	一般	2	
		资金测算合理性	3.33	合理	一般	2	
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	一般	2	

		项目管理	3.33	有	有效	2	

		制度执行的有效性		效			
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	
		档案管理规范性	3.37	规范	规范	3.37	
产出目标			25				
	数量		4.17				
		污水一体化处理体积	4.17	≥900万立方米	≥900 万立方米	4.17	
	质量		12.51				
		出水水质检测达标率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，

							60%，40%，20%。
		污水处理检测次数	4.17	2 次/月	2 次/月	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		污水处理服务考核达标率	4.17	100%	100%	4.17	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
	时效		8.32				
		污水检测及时性	4.17	及时	及时	4.17	

		污泥无害化处置及时性	4.15	及时	及时	4.15	
效果目标			25				
	经济效益	项目的产出投入比	5	高水平	一般	3	
	社会	对周边群	10	充分	短期有效	6	

	效益	众生产生活的影响					
	环境效益	对环保问题的解决	5	充分	一般	3	
	满意度		5				
		居民满意度	5	≥80%	项目未进行居民满意度调查。项目为短期的临时措施，不能从根本上解决相关排洪渠污水问题	3	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。
影响力目标			10				
	长效管理		10				
		长效管理实施程度	10	健全	健全	5	

编制单位：中山大学

编制时间：2020年8月

总计			100			79.35	
评价等级						中	

一、项目基本情况

（一） 项目用款单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

（二） 项目资金：项目总投资额为230万元，其中区财政拨款230万元，实际到位资金为230万元，实际支付资金230万元，支出实现率为100%。

（三） 项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019 年12月，项目实际起止时间为2019年1月—2019年12月。

（四） 项目概况

1.项目用途

根据市政府的批复意见（PX20184107），从2019年1月起，餐厨垃圾收运及处理费用由各区财政承担。本项目经费用于购买第三方进行区内餐厨垃圾收运服务的费用。项目的实施有助于提高区内餐厨垃圾收运服务质量，加快推进城区餐厨垃圾规范收集、规范运输与规范处置，降低因餐厨垃圾造成的动物疫病传播风险。

2.项目具体内容

依据珠海市城市管理和综合执法局、珠海市财政局联合发文的《关于我市餐厨垃圾收运处理有关事宜的通知》（珠城综〔2019〕45号）要求，各区环卫管理部门应与珠海市海宜环境投资公司签订服务协议，按照市园林和市容环境管理中心核定的处理量，每月向珠海市海宜环境投资公司支付收运费用，餐厨垃圾收运单价暂时按230元/吨计算。2019年7月1日珠海市香洲区市容环境管理中心与珠海市海宜环境投资公司下属企业珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司签订合约，由珠海市香洲区市容环境管理中心监督实施过程及向珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司支付收运费用。

3.实施依据

项目实施依据为《关于我市餐厨垃圾收运处理有关事宜的通知》（珠城综〔2019〕45 号）和《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）。

4.项目完成及验收情况

项目实施已经完成，市容环境管理中心对餐厨垃圾收运车辆与运输进行了抽查，项目实际的收运费用已完成支付。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目实施有助于实现区内餐厨垃圾的规范收集、规范运输和规范处置，降低因餐厨垃圾造成的动物疫病传播风险，控制环境污染，保障食品安全，为市民营造良好的生活环境。年度内项目内容能够有效实施，其中拱北街道餐厨垃圾收运集散点的实施方式大大提高了餐厨垃圾的收运量和收运效率，具有创新亮点。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1.项目产出情况

2019年珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司共收运区餐饮企业305家，开通7条清运线路，年清运量10766吨，日平均约30吨。

2.项目效益情况

项目实施能够使得香洲区内部分餐厨垃圾得到规范收集、规范运输与规范处置，有助于提高城市环境卫生水平，提升区的环
境质量与生活质量。项目实施具有一定的生态效益与社会效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目的覆盖率较低，社会效益有限

项目在年度内实现了10766吨餐厨垃圾的收运，但相对于整个香洲区的餐厨垃圾量而言，仅为其中一小部分。如项目年度收运区内餐饮企业305家，而全区大小餐饮企业约7000家，占比仅约为4%。这表明仍有大量的餐厨垃圾未能得到规范的收运与处置。因此，就本项目的立项目的而言，由于餐厨垃圾收运的覆盖率不高，项目实施的社会效果受到制约。

（二）项目实施的内在激励不足

绩效专家组调研发现，参与项目餐厨垃圾收运的饭堂或餐厅，不仅不能从餐厨垃圾回收中获得收益，还需要给收运公司交付收集桶的押金。对接受餐厨垃圾收运服务的饭堂或餐厅尤其是小型饭堂或餐厅来说，缺乏参与的激励机制，影响了其参与的积极性。

（三）餐厨垃圾收运服务的购买缺乏竞争性

按照《关于我市餐厨垃圾收运处理有关事宜的通知》（珠城综〔2019〕45 号）规定，区餐厨垃圾收运处理服务商指定为珠海市海宜环境投资公司，并且餐厨垃圾收运单价已确定。唯一的服务商指定将导致餐厨垃圾收运服务的购买缺乏市场竞争性运作机制，难以保证服务费用的合理性。

（四）项目过程监管有待加强

绩效专家组现场评审发现，市容环境管理中心会在半个月或一个月对餐厨垃圾收运车辆服务进行一些抽查。这一过程监管存在以下问题：一是“半个月或一个月”的抽查频率较低；二是抽查收运车辆运输情况更多是凭经验随机选择，缺乏科学的抽样方式及制度化管理；三是抽查情况缺乏必要的记录。这些问题制约项目过程监管的规范性与有效性。

（五）项目垃圾收运量统计主体与付费主体分离，存在资金管理风险点

项目的运作方式为市园林和市容环境管理中心负责核定垃圾收运量，区市容环境管理中心则根据市园林和市容环境管理中心的统计数据向珠海市海宜环境投资公司支付费用。这一实施方式导致垃圾收运量统计主体与付费主体分离，导致餐厨垃圾收运存在一定的信息不对称，致使项目资金存在管理不当的风险。同时，如果出现垃圾收运计量偏差而导致财政资金的浪费问题，责任界定也存在着模糊之处。

（六）项目的宣传推广工作有待加强

项目实施在市民及餐饮服务单位中的知晓度及认同度仍然较低，餐厅对餐厨垃圾规范、统一回收的认同度与参与度仍有待提升，这制约着区内餐厨垃圾的科学处理工作的开展，因此对市民以及餐饮服务单位的宣传推广工作仍有待强化。项目宣传推广工作不足将导致项目实施的社会效益水平很难得以体现。

四、项目的改进建议

（一）提高项目的覆盖率，扩大社会效益

建议适当调整以优化配置相关资源，鼓励各街道、社区创新管理，提高餐厨垃圾的收运量和收运效率；积极与海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司协商，促使其尽快增加运力，不断地扩大收运范围，力争主城区实现全覆盖；梳理打通香洲区生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理的流程环节，加大区内厨余垃圾处理设备的投放安装力度，推进区内厨余垃圾处理点建设。加大无害化处理项目建设，更好实现区内餐厨垃圾的“无害化、减量化、资源化”的目标。

（二）构建项目运作的激励机制

提升区内饭堂或餐厅参与餐厨垃圾收运的内生动力，通过实施一定的激励措施或者制度约束要求，提高区内餐饮服务单位参与餐厨垃圾收运的积极性。例如，可考虑创建相应的荣誉评价机制，激励饭堂与餐厅接受餐厨垃圾收运服务。

（三）促使项目采购进行市场化竞争运作

积极建议和推动上级部门增加餐厨垃圾收运服务商。这一方面可增加餐厨垃圾收运能力，另一方面餐厨垃圾收运服务商之间有竞争，将促使收运效率的提升，提高项目负责单位购买餐厨垃圾收运服务的谈判能力，进而降低项目运营成本。

（四）加强项目的过程监管

项目负责单位应加强项目过程监督，进一步实现餐厨垃圾收运服务工作抽查的规范化与科学性。项目负责单位应在以下三个方面加强工作：一是加密抽查频率；二是通过合理的抽样方法进行抽查工作；三是规范记录每次抽查。

（五）推动全市统筹实施，实现垃圾收运量统计与付费同一主体

积极建言与推进项目资金管理方式的改变，由全市统筹实现垃圾收运量统计与付费主体一致，避免信息不对称可能带来的风险，清晰资金管理权责边界，提升财政资金的使用效益。

（六）适当增加项目的宣传推广力度

充分利用推行生活垃圾分类试点的时机，通过现有的政府宣传平台与渠道，加大项目实施的宣传推广工作，提升项目的知晓度与认同度，对辖区内餐饮服务单位深入宣传，规范餐厨垃圾集中收运、处置，增强餐饮服务单位生活垃圾分类意识，引导餐饮服务单位从源头正确分类生活垃圾，倡导各餐饮单位诚信守法、安全生产，切实维护人民群众食品卫生安全，净化环境秩序。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整下一年度预算。项目实施有政策依据，属于每年均发生的经常性项目，建议根据区年度的餐厨垃圾收运的规划量进行预算安排。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 86.15 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在85-94 分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目名称：餐厨垃圾收运费用　项目用款单位：香洲区市容环境管理中心

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	专家评分	评分说明
投入和管理目标			40				
	投入管理		3.33				
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止
	财务管理		6.66				
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	
		财务监控有效性	3.33	有效	一般	1	100%说明所有预算资金执行完毕。
	项目管理		30.01				

		项目管理制度的健全性	3.33	健全	比较健全	3	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	比较有效	2	
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	

		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	
		决策依据充分性	3.33	充分	比较充分	3	
		目标内容完整性	3.33	完整	一般	2	
		资金测算合理	3.33	合理	比较合理	3	

		性					
		档案管理规范性	3.37	规范	比较规范	2	
产出目标			25				
	数量		8.33				
		餐厨垃圾收运数量	8.33	10000 吨	10766 吨	8.33	
	质量		8.33				
		餐厨垃圾收运服务考核达标率	8.33	≥80%	92%	8.33	
	时效		8.34				
		餐厨垃圾收运服务	8.34	1 天/1 次	1 天/1 次	8.34	

		频次					
效果目标			25				
	社会效益		12.5				
		有效投诉处置率	6.25	100%	100%	6.25	
		有责投诉数	6.25	0	无	6.25	
	环境效益		6.25				

		提升环境质量的有效	6.25	有效	一般	4	

		性					
	满意度		6.25				
		社会满意度调查	6.25	≥90%	一般满意	4	
影响力目标			10				
	长效管理		10				
		长效管理制度健全性	10	健全	有待优化 ,尤其是内在激励机制	8	
总计			100			86.15	

评价等级						良	