

2021 年珠海市香洲区市政设施管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区市政设施管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 告

第一部分：珠海市香洲区市政设施管理中心概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区市政设施管理中心是香洲区城市管理和综合执法局下属的事业单位。主要职责是：

1. 负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的市政设施维修维护管理工作。
2. 负责辖区责任范围内城市道路、人行道、排水设施、涉水治污等市政设施建设及维修维护管理工作。
3. 负责区交通设施维修养护工作，负责市政设施物资采购、服务采购的验收工作。
4. 完成区城市管理局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

珠海市香洲区市政设施管理中心是香洲区城市管理和综合执法局下属的事业单位。设办公室、生产技术室、生产调度室、物资管理室四个内设机构，没有下属单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（珠海市香洲区市政设施管理中心）2021年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级预算单位，我单位设办公室、生产技术室、生产调度室、物资管理室四个内设机构，没有下属单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,245.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,730.57	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	226.58	八、社会保障和就业支出	38	576.16
	9		九、卫生健康支出	39	24.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	14,564.47
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,202.85	本年支出合计	57	15,165.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	232.42	年末结转和结余	59	269.92
总计	30	15,435.27	总计	60	15,435.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,202.85	14,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	226.58
208	社会保障和就业支出	597.15	597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	464.18	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	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	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,202.85	14,976.27	0.00	0.00	0.00	0.00	226.58
212	城乡社区支出	14,576.31	14,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	226.58
21203	城乡社区公共设施	4,804.20	4,577.61	0.00	0.00	0.00	0.00	226.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,804.20	4,577.61	0.00	0.00	0.00	0.00	226.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,730.57	9,730.57	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	9,730.57	9,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,165.35	1,997.40	13,167.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.16	572.15	4.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	464.18	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.86	1.85	4.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.86	1.85	4.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,165.35	1,997.40	13,167.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,564.47	1,400.53	13,163.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,814.18	1,400.53	3,413.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,814.18	1,400.53	3,413.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,708.75	0.00	9,708.75	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	9,708.75	0.00	9,708.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,245.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,730.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.16	576.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,340.23	4,631.48	9,708.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,976.27	本年支出合计	59	14,941.11	5,232.36	9,708.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.52	年末财政拨款结转和结 余	60	257.68	179.96	77.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	166.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	55.90		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,198.79	总计	64	15,198.79	5,412.32	9,786.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,232.36	1,997.40	3,234.96
208	社会保障和就业支出	576.16	572.15	4.01
20805	行政事业单位养老支出	570.30	570.30	0.00
2080502	事业单位离退休	464.18	464.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00
20808	抚恤	5.86	1.85	4.01
2080899	其他优抚支出	5.86	1.85	4.01
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	0.00
212	城乡社区支出	4,631.48	1,400.53	3,230.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,232.36	1,997.40	3,234.96
21203	城乡社区公共设施	4,589.94	1,400.53	3,189.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,589.94	1,400.53	3,189.41
21299	其他城乡社区支出	41.54	0.00	41.54
2129999	其他城乡社区支出	41.54	0.00	41.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,499.29	302	商品和服务支出	13.03
30101	基本工资	181.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	609.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	388.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	485.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	464.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.98
30309	奖励金	19.04	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,984.37		公用经费合计	13.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226.00	0.00	220.00	0.00	220.00	6.00	187.48	0.00	187.48	0.00	187.48	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	55.90	9,730.57	9,708.75	0.00	9,708.75	77.72
212	城乡社区支出	55.90	9,730.57	9,708.75	0.00	9,708.75	77.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.90	9,730.57	9,708.75	0.00	9,708.75	77.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.90	9,730.57	9,708.75	0.00	9,708.75	77.72

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年度总收入 15,435.27 万元，其中本年收入 15,202.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,245.7 万元，比上年决算数增加 1,487.75 万元，增长 39.6%。主要变动情况：2021 年-市政排水设施管养补助经费也纳入了一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,730.57 万元，比上年决算数增加 5,450.75 万元，增长 127.4%。主要变动情况：一是新增市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费，二是新增香洲区市政排水管渠内窥检测项目，三是新增华发世纪城周边市政道路设施委托养护项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 226.58 万元，比上年决算数增加 99.04 万元，增长 77.6%。主要变动情况：一是珠海市香洲区城市管理和综合

执法局拨入的党建经费 5.78 万元，二是香洲区南屏财所拨入劳务派遣人员 2021 年 1-12 月工资、社保及福利费用共 220.80 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年度总支出 15,435.27 万元，其中本年支出 15,165.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,997.4 万元，比上年决算数增加 138.09 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是 2021 年新增编内人员，二是社保年金费用等正常浮动上涨。

2. 项目支出 13,167.95 万元，比上年决算数增加 6,785.96 万元，增长 106.3%。主要变动情况：一是新增市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费，二是新增香洲区市政排水管渠内窥检测项目，三是新增华发世纪城周边市政道路设施委托养护项目等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 14,976.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,245.7 万元，比上年决算数增加 1,487.75 万元，增长 39.6%；主要变

动情况：市政排水设施管养补助经费也纳入了一般公共预算财政拨款收入。；政府性基金预算财政拨款收入 9,730.57 万元，比上年决算数增加 5,450.75 万元，增长 127.4%；主要变动情况：新增市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费、香洲区市政排水管渠内窥检测项目、华发世纪城周边市政道路设施委托养护项目等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 14,941.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,232.36 万元，比年初预算数增加 257.21 万元，增长 5.2%；主要变动情况：一是新招录在编人员，二是在职人员社保缴费及职业年金缴费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 9,708.75 万元，比年初预算数减少 1,962.36 万元，下降 16.8%；主要变动情况：一是年中按照规定程序进行了预算压减，二是年初申请的预算中包含暂列金，无需进行支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 187.48 万元，完成预算 226.00 万元的 82.96%。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 187.48 万元，完成预算 220 万元的 85.22%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 187.48 万元，完成预算 220.00 万元的 85.22%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 187.48 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 187.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 187.48 万元，公务用车保有量为 78 辆，主要用于市政道路维修路面作业及路面巡查管理用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,508.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.87 万元、政府采购工程支出 1,033.96 万元、政府采购服务支出 467.69 万元。授予中小企业合同金额 1,403.52 万元，占政府采购支出总额的 93.0%，其中：授予小微企业合同金额 195.98 万元，占授予中小企业合同金额的 14.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 78 辆，其中，特种专业技术用车 21 辆、其他用车 57 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 220.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.20%；组织对 2021 年度交通设施养护经费、市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8848.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.14%。

2020 年度，我单位 9 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

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

绩效自评结果。我单位今年开展了一般的公共预算：珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年公务用车运行维护费 1 个项目，政府性基金预算：交通设施养护经费、2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）、2021 年度香洲区 18 条地下人行通道管养经费、桥梁定期检测服务项目、市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费、定额养护经费（商品与服务）、2020 年定额养护经费—紫荆路及柠溪路非机动车道路面整治项目、2020 年定额养护经费—S366 珠海大道南湾立交至珠海大桥东段沥青路面整治项目 8 个项目，共 9 个项目绩效自评，其中 3 个项目评价为“优秀”，6 个项目为“良好”，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束

后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年公务用车运行维护费绩效自评综述：全年预算数为 220.00 万元，执行数为 195.52 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证车辆正常运行，为市政设施巡查、维护提供保障，需为所有车辆购买保险，加油，维护。发现的问题及原因主要是未做市民满意度调查，因车辆管理工作与市民福祉不具有强相关性，因此较难开展此项工作。下一步改进措施主要是加强车辆管理，减少维修。

交通设施养护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 270.00 万元，执行数为 270.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是 香洲区市政设施管理中心辖区内市区道路升级改造，新道路标志牌和标线设施完好，需维修数量较去年减少；香洲区市政设施管理中心管养辖区主要位于主城区，交通量较大，车辆对交通设施损耗量较大，保养完成的设施经常性造成损害，部分设施未经验收造成二次破损，故而影响附属设施完好率；日常增设交通设施需占用开挖绿化，增设设施后部分绿化无法复绿。下一步改进措施主要是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。

2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）绩效自评综述：全年预算数为 438.53 万元，执行数为 437.10 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为作好情侣路沿线市政设施管养管理，确保各项设施设备的完好及

功能健全。发现的问题及原因主要是日常维护工作考核通过率，由于道路的各项管理不到位导致分数不足 80 分，考核多次不及格，日后加强监督管理，保证考核通过率。下一步改进措施主要是日后加强对管养设施细节的监督管理。

2021 年度香洲区 18 条地下人行通道管养经费绩效自评综述：全年预算数为 167.10 万元，执行数为 167.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好香洲区 18 条地下人行通道的日常管养维护及安全管理，确保环境卫生，各项设施设备完好、功能健全。发现的问题及原因主要是 1、市民满意度未进行调查，所以不得分，并要求相关单位日后增设这项内容填报工作。2、工作人员满意度未进行调查，所以不得分，并要求相关单位日后增设这项内容填报工作。下一步改进措施主要是提高 18 条地下人行通道日常管养维护有效性。

桥梁定期检测服务项目绩效自评综述：全年预算数为 117.23 万元，执行数为 117.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出数量：294 座；产出质量：检测报告：检测报告结果验收率 100%；产出实效：桥梁检测及时性-及时；社会效益：检测单位检测设备正常运行天数》60 天；检测单位检测仪器满意度 100%。发现的问题及原因主要是桥梁分布范围广，数量多，检测环境差。下一步改进措施主要是中心统计全区桥梁信息，聘请专业第三方检测，完成检测后对相应病害进行养护维修。

市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费绩效自评综述：全年预算数为 7776.28 万元，执行数为 7776.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：香洲区域范围内市政排水设施（排水管网、泵站、排洪渠等设施）日常养护，定期对市政排水设施进行巡查、检查、养护和损坏部

分修补。使市政排水设施保持结构完整、功能正常、运行良好。发现的问题及原因主要是 目前所管养的排水设施量底数不清，仍是按照 2019 年香洲区城市管理和综合执法局与珠海市供排水管网公司所签订的框架协议量来计算的，实际近三年来市政排水设施新建量较多，部分虽有在管养，但实际并未计算管养经费。部分排水设施实际已废止或者不再使用，管养单位并未对其进行管养，但未从设施量中核减出去。下一步改进措施主要是重新核准设施量再进行精确管养。

定额养护经费-----商品与服务支出绩效自评综述：全年预算数为 2622.00 万元，执行数为 2622.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了维护和保养管养范围内的市政道路市政设施，预计开展明年的养护工作，工作上需要对管养范围内的市政道路设施进行及时性的维修和养护，及时处理市民的投诉案件，需要完善及时处理日常使用的设施工作，以达到便民利民的效果，提升珠海市民的生活幸福感。发现的问题及原因主要是 1. 市政设施种类繁多，设施量大，背街小巷处有较多难以发现的点，因此偶有维护不到位、偶有维修后再次损坏的情况，会加强巡查，加强维护。2. 区内红线范围较大，偶有巡查不到位，现已加强对巡查人员监督，加强巡查力度。下一步改进措施主要是加强对巡查人员监督，加强巡查力度。

2020 年定额养护经费—紫荆路及柠溪路非机动车道路面整治项目全年预算数为 169.87 万元，执行数为 169.87 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：紫荆路、柠溪路非机动车道路面平整度、整洁度提升，城市道路更加美观。发现的问题及原因主要是 该路段树木树根生长快，体积大，随着时间的迁移，道路局部仍会受损；长效管理制度随着业务经验提升和专业方向多元化，仍有完善空间。下一步改进措施主要是

加强人员巡查，对开裂路面及时修复。

2020年S366珠海大道南湾立交至珠海大桥东段沥青路面整治项目全年预算数为255.12万元，执行数为174.12万元，完成预算的68.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成后，道路路面需达到平整、整洁，对城市环境有效提升。

发现的问题及原因主要是本项目位于珠海大道东主道，随着珠海大道的道路交通量增大，现状沥青路面出现不同程度的破坏，主要体现在道路及结构衔接处或路肩位置，出现有沥青病害（下沉开裂、脱皮等）导致有跳车现象，严重影响行车的安全性和舒适性，并存在一定的安全隐患。

下一步改进措施主要是及时排查安全隐患，加强监督与日常巡查，确保第一时间掌握好路面情况并及时修复。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海市香洲区市政设施管理中心 2021
年公务用车运行维护费申报

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	37
(一) 项目概况	37
(二) 立项依据	37
(三) 项目设立的必要性.....	37
(四) 项目总目标	37
(五) 年度绩效目标.....	38
(六) 需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表.....	38
三、评价结果及分析	38
(一) 完成正常的指标.....	39
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	39
(三) 原因解释	39
四、项目主要绩效	39
五、项目主要经验做法	40
六、项目存在的主要问题.....	40
七、改进建议.....	40
(一) 预算安排和执行方面建议.....	40
(二) 制度建设方面建议.....	40
(三) 项目管理方面建议.....	40
(四) 资金管理方面建议.....	41
(五) 其他方面建议.....	41
八、其他	41
九、附表 1.项目评价评分表.....	41

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区市政设施管理中心共有各类型车辆 82 台，其中 3 台公务车，79 台作业车。车辆运营经费包括保险费、日常加油费、公务车辆车载终端监控服务款以及预计产生车辆维修费用。

（二）立项依据

根据 2020 年市政设施管理中心车辆实际使用经费得出预算。

（三）项目设立的必要性

香洲区市政设施管理中心共有各类车辆 82 台，其中 3 台公务车，79 台作业车。为保证车辆正常运行，为市政设施巡查、维护提供保障，需为所有车辆购买保险，加油，维护。

（四）项目总目标

车辆正常运行，为市政设施管理工作提供保障。

（五）年度绩效目标

所有车辆运行正常。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2200000	2200000	2200000	2200000	1955211.06	1955211.06	88.87%
	2200000	2200000	2200000	2200000	1955211.06	1955211.06	88.87%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：珠海市香洲区市政设施管理中心 2021 年公务用车运行维护费申报项目绩效评价结果为:总得分 93.38 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；为维护车辆数量；车辆加油频次；车辆正常运营率；市政设施维护覆盖率；车辆维修及时性；市政设施维护及时性；投诉响应及时性；汽车尾气排放符合国家标准；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；市民满意度；

（三）原因解释

1.单位车辆较多，无法完全精确计算经费支出。中途存在车辆报废 1 台，移交特种车 5 台，车辆数量减少。2.未做市民满意度调查表。

四、项目主要绩效

1.车辆及时维修。2.车辆及时加油。3.车辆及时年审买保险。4.车辆正常行驶

五、项目主要经验做法

车管员工作尽责，司机爱护车辆，编写中心车辆管理办法

六、项目存在的主要问题

未做市民满意度调查，因车辆管理工作与市民福祉不具有强相关性，因此较难开展此项工作。

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

(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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	88.89%	2.96	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;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		

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

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		为维护车辆数量	5	82	82	5.0		
		车辆加油频次	5	作业车约 1 车 1 周/ 次	1 周/次	5.0		2021 年汽车 费用及油量
	质量		10					
		车辆正常运营率	5	100	100	5.0		
		市政设施维护覆盖率	5	珠海市香洲区范围内	区内全覆盖	5.0		
	时效		5					
		车辆维修及时性	5	及时	及时	5.0		2021 香洲区 市政设施管 理中心车辆

								维修目录
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		市政设施维护及时性	6.25	100	及时	6.25		
		投诉响应及时性	6.25	100	及时	6.25		
	环境效益		6.25					
		汽车尾气排放符合国家标准	6.25	100	符合	6.25		
	满意度		6.25					
		市民满意度	6.25	100	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	档案管理制度
总计			100			93.38		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：交通设施养护经费

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022年09月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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）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。

（五）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。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	100.00%
	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	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：交通设施养护经费项目绩效评价结果为:总得分 94.86 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；保养交通标志计划数；道路护栏维护计划数；道路养护完成及时

性；应急抢修响应时间；有责投诉数；道路标志事故发生数；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

保养交通标线计划数；保养验收达标率；道路附属设施完好率；绿化保存率；

（三）原因解释

香洲区市政设施管理中心辖区内市区道路升级改造，新道路标志牌和标线设施完好，需维修数量较去年减少；香洲区市政设施管理中心管养辖区主要位于主城区，交通量较大，车辆对交通设施损耗量较大，保养完成的设施经常性造成损害，部分设施未经验收造成二次破损，故而影响附属设施完好率；日常增设交通设施需占用开挖绿化，增设设施后部分绿化无法复绿。

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

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。

六、项目存在的主要问题

香洲区市政设施管理中心管养辖区主要位于主城区，交通流量较大，对日常养护造成一定程度的影响。

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

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		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	
		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	
		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	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.33	业绩值达到目标值(0.95)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0.9%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							0.95% ;	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	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	3.33	合规	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		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分,	

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

							标准 得 0 分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		保养交通标志 计划数	4.17	250	280	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	9000	2.5	将项 目的 当前	

							指标 分成 15000 .0 级,具 备某 项要 素得 权重的 1/150 00.0	
		道路护栏维护 计划数	4.17	2500	4500	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 1/250 0.0	

	质量		4.17				
		保养验收达标率	4.17	100	90%	3.79	业绩值达到目标值(1.0)的100%-100.95%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0.85%;当业

							绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 0.9%;	
	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	24	4.15	将项 目的 当前	

							指标分成24.0级,具备某项要素权重的1/24.0	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		有责投诉数	6.25	0		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。	
		道路附属设施 完好率	6.25	100	90%	5.63	超目 标业 绩值 (1.0) 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%	
		道路标志事故发生数	6.25	0	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。	
	环境效益		6.25					
		绿化保存率	6.25	95	60%	3.78	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,较差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和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					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整; 按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	

总计			100			94.86		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费
(不含应急经费)

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	72
(一) 项目概况	72
(二) 立项依据	72
(三) 项目设立的必要性.....	72
(四) 项目总目标	72
(五) 年度绩效目标.....	72
(六) 需要说明的其他问题.....	73
二、资金安排使用情况表.....	73
三、评价结果及分析	73
(一) 完成正常的指标.....	73
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	74
(三) 原因解释	74
四、项目主要绩效	74
五、项目主要经验做法	75
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进建议.....	75
(一) 预算安排和执行方面建议.....	75
(二) 制度建设方面建议.....	75
(三) 项目管理方面建议.....	75
(四) 资金管理方面建议.....	75
(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

2021 年情侣路沿线市政管养项目

（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

对情侣路沿线市政设施管养管理。

（四）项目总目标

为做好情侣路沿线市政设施管养管理，确保各项设施的完好及功能健全。

（五）年度绩效目标

对情侣路沿线市政设施管养工作及时完成。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	4385296	4385296	4385296	4385296	4371043.79	4371043.79	99.68%
管养经费	4385296	4385296	4385296	4385296	4371043.79	4371043.79	99.68%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）项目绩效评价结果为：总得分 81.24 分，属于“良好”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；情侣路市政管养维护；情侣路沿线日常市政维护工作完成数；日常维护工作完

成及时性；安全事故发生数；设施正常使用率；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；日常维护工作考核通过率；市民满意度；工作人员满意度；

（三）原因解释

- 1、预算执行率符合要求，根据合同约定，考核不合格导致预算执行率降低，但预算执行率 99.68%符合标准 95%要求。
- 2、日常维护工作考核通过率，由于道路的各项管理不到位导致分数不足 80 分，考核多次不及格，日后加强监督管理，保证考核通过率。
- 3、市民满意度未进行调查，所以不得分，并要求相关单位日后增设这项内容填报工作。
- 4、工作人员满意度未进行调查，所以不得分，并要求相关单位日后增设这项内容填报工作。
- 5、安全事故发生数因绩效申报时设置数值为 1 才得分，实际发生安全事故 0 起；为了获得分数情况，将安全事故发生数填报成 1，所以不存在不达标得情况

四、项目主要绩效

情侣路沿线道路设施的管养工作

五、项目主要经验做法

设施完好，管养服务水平提升，安全管理落实到位。

六、项目存在的主要问题

细节问题未监管到位，日后加强对管养设施细节的监督管理。

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

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.32					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	95%	99.68%	3.07	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.08	及时	及时	3.08		
	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		
	项目管理		12.3 2					
		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	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。	
		项目管理制度执行有效性	3.08	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.08	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		招标采购程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	资产管理		3.04					
		情侣路市政管养维护	3.04	90	90	3.04		

产出目标			25					
	数量		8.33					
		情侣路沿线日常市政维护工作完成数	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		日常维护工作考核通过率	8.33	100	75	2.08		
	时效		8.34					
		日常维护工作完成及时性	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	1	6.25		
		设施正常使用率	6.25	100%	100%	6.25		

		市民满意度	6.25	90%	0%	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		工作人员满意度	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	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重的 1/3, 扣完为止	
总计			100			81.24		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年度香洲区 18 条地下人行通道管
养经费

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	84
(一) 项目概况	84
(二) 立项依据	84
(三) 项目设立的必要性.....	84
(四) 项目总目标	84
(五) 年度绩效目标.....	84
(六) 需要说明的其他问题.....	85
二、资金安排使用情况表.....	85
三、评价结果及分析	85
(一) 完成正常的指标.....	85
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	86
(三) 原因解释	86
四、项目主要绩效	86
五、项目主要经验做法	87
六、项目存在的主要问题.....	87
七、改进建议.....	87
(一) 预算安排和执行方面建议.....	87
(二) 制度建设方面建议.....	87
(三) 项目管理方面建议.....	87
(四) 资金管理方面建议.....	88
(五) 其他方面建议.....	88
八、其他	88
九、附表 1.项目评价评分表.....	88

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区 18 条地下人行通道的日常管养维护

（二）立项依据

关于地下人行道整改管理和 888 商业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

做好香洲区 18 条地下人行通道的日常管养维护及安全管理，确保环境卫生，各项设施设备完好、功能健全。

（四）项目总目标

做好香洲区 18 条地下人行通道的日常管养维护及安全管理，确保环境卫生，各项设施设备完好、功能健全。

（五）年度绩效目标

做好香洲区 18 条地下人行通道的日常管养维护及安全管理，确保环境卫生，各项设施设备完好、功能健全。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	100.00%
珠海市香洲区 18条地下人行 通道养护项目	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	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：2021年度香洲区18条地下人行通道管养经费项目绩效评价结果为：总得分87.50分，属于“良好”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；维护地下人行通道数量；地下通道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；安全事故发生数；地下通道正常通行率；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

工作人员满意度；市民满意度；

（三）原因解释

- 1、市民满意度未进行调查，所以不得分，并要求相关单位日后增设这项内容填报工作。
- 2、工作人员满意度未进行调查，所以不得分，并要求相关单位日后增设这项内容填报工作。
- 3、安全事故发生数因绩效申报时设置数值为 1 才得分，实际发生安全事故 0 起；为了获得分数情况，将安全事故发生数填报成 1，所以不存在不达标得情况

四、项目主要绩效

18 条地下人行通道日常管养维护

五、项目主要经验做法

设施设备完好，日常保洁，管养维护工作考核率，维护工作及时性，地下通道正常通行率，安全实施发生数。

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

及时

（二）制度建设方面建议

健全

（三）项目管理方面建议

提高 18 条地下人行通道日常管养维护有效性

（四）资金管理方面建议

使用规范

（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					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范	3.33	规范	规范	3.33		

		性						
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		维护地下人行通道数量	6.25	18	18	6.25		
		地下通道日常维护工作完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		日常维护工作考核通过率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		日常维护工作完成及时性	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		18.7 5					
		安全事故发生数	6.25	0起	1	6.25	超目标业绩值(1.0)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%	
		地下通道正常 通行率	6.25	100%	100%	6.25		
		工作人员满意 度	6.25	85%		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		6.25			0.0		
		市民满意度	6.25	90	0	0.0		
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		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：桥梁定期检测服务项目

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022年09月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

2021 年度对香洲区范围内的 124 座桥梁、14 座天桥、16 座车行地下通道、58 座人行地下通道、52 座旧村场桥、30 座涵洞进行常规定期检测，并进行技术评定，完善桥梁、地下通道及涵洞网络版数据库，实测绘桥梁、地下通道、涵洞等现状图，提出桥梁限载建议、养护和维修加固建议、下一周期检测方案和预算。

（二）立项依据

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

（三）项目设立的必要性

（1）桥梁定期检测确保桥梁的使用安全；（2）检测桥梁的健康状况，及时对发现的病害进行修复；（3）为桥梁的维修养护提供科学依据，适当的采取合理的维修加固方法，可以延长桥梁的使用寿命、提高承载能力，降低桥梁的维护费用。

（四）项目总目标

2021 年度对香洲区范围内的 124 座桥梁、14 座天桥、16 座车行地下通道、58 座人行地下通道、52 座旧村场桥、30 座涵洞进行常规定期检测，并进行技术评定，完善桥梁、地下通道及涵洞网络版数据库，实测绘桥梁、地下通道、涵洞等现状图，提供 CAD 版电子图纸，提出桥梁限载建议、养护和维

修加固建议、下一周期检测方案和预算，为桥梁的维修养护提供科学依据，确保桥梁的使用安全。

（五）年度绩效目标

产出数量：294 座；产出质量：检测报告结果验收率 100%；产出时效：桥梁检测及时性-及时；社会效益：检测单位检测设备正常运行天数》60 天；检测单位检测仪器满意度 100%。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	100.00%
检测服务费	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	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：桥梁定期检测服务项目项目绩效评价结果为:总得分 89.77

分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；检测报告结果验收合格率；桥梁检测及时性；检测单位检测设备正常运行天数；桥梁安全使用有效提供科学依据；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；财务监控有效性；桥梁检测座数；桥梁检测工作完成率；检测单位检测仪器满意度；

（三）原因解释

1、验收合格后，检测方未能及时结算，未能及时开发票；2、财务监控缺少相关制度；3：294座桥梁中有4座已拆除；4：有4座桥梁已拆除，故未能完成100%；5：检测单位有关检测仪器陈旧，破损，未能及时更新。

四、项目主要绩效

产出数量：294座；产出质量：检测报告：检测报告结果验收率100%；产出实效：桥梁检测及时性-及时；社会效益：检测单位检测设备正常运行天

数》60天；检测单位检测仪器满意度100%

五、项目主要经验做法

中心统计全区桥梁信息，聘请专业第三方检测，完成检测后对相应病害进行养护维修。

六、项目存在的主要问题

桥梁分布范围广，数量多，检测环境差。

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

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	80%	2.66	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手	1.1	100%说明	

					段，对资金使用进行监控		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		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相	3.33	业绩值为6得满分，每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		桥梁检测座数	6.25	294	292	6.0		
		桥梁检测工作完成率	6.25	100%	98%	0.0		
	质量		6.25					
		检测报告结果验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		

	时效		6.25					
		桥梁检测及时性	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					
		检测单位检测设备正常运行天数	8.33	60	60	8.33		
		检测单位检测仪器满意度	8.33	95%	90%	7.5		
		桥梁安全使用有效提供科学依据	8.34	有效	有效	8.34		
	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		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			89.77		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水
沟日常养护经费

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022年09月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区域范围内市政排水设施（排水管网、泵站、排洪渠等设施）日常养护，定期对市政排水设施进行巡查、检查、养护和损坏部分修补。使市政排水设施保持结构完整、功能正常、运行良好。

（二）立项依据

珠海市人民政府关于印发珠海市排水管理体制机制改革工作方案的通知》（珠府函〔2018〕386号）、《珠海市水务局印发〈关于进一步落实珠海市排水管理体制机制改革工作方案〉实施意见的通知》（珠水〔2019〕112号）

（三）项目设立的必要性

保持市政排水设施结构完整、功能正常、运行良好，发挥市政排水设施应有的排水泄洪的作用，减少内涝的发生。

（四）项目总目标

市政排水设施结构完整、功能正常、运行良好。

（五）年度绩效目标

市政排水设施结构完整、功能正常、运行良好。

（六）需要说明的其他问题

其中 15600000 元为市级补助经费。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	77762750	62162750	77762750	62162750	77762750	62162750	100.00%
	77762750	62162750	77762750	62162750	77762750	62162750	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：市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费项目绩效评价结果为:总得分 89.36 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；日常巡查次数；日常清淤次数；日常维护次数；维修工作完成及时性；全年养护维修天数；有责投诉数；排水设施完好率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；安全事故发生情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；维修工作验收合格率；居民满意度；

（三）原因解释

1.项目管理通常在年初会制定当年的管养计划，但对于排水设施日常养护过程中发现突发性病害或者应急情况下做的维修是无法预计的，因此项目管理过程中会有工作计划不到位的情况。2.由于香洲区部分排水管网未做系统性综合整治，通过日常维护管养的手段对于该部分管道不能恢复其结构性、功能性的良好。3.未做市民调研，无法反馈居民满意度。

四、项目主要绩效

日常巡查次数 \geq 365次，日常清淤次数 \geq 2次

五、项目主要经验做法

基本能够按照行业标准、规范制定养护计划，履行养护职责。

六、项目存在的主要问题

目前所管养的排水设施量底数不清，仍是按照 2019 年香洲区城市管理和综合执法局与珠海市供排水管网公司所签订的框架协议量来计算的，实际近三年来市政排水设施新建量较多，部分虽有在管养，但实际并未计算管养经费。部分排水设施实际已废止或者不再使用，管养单位并未对其进行管养，但未从设施量中核减出去。

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			0.0		
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	3.33	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	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	2.77	业绩值为6得满分,每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		日常巡查次数	5	365	365	5.0		
		日常清淤次数	5	2	2	5.0		
		日常维护次数	5	52	52	5.0		
	质量		5					
		维修工作验收合格率	5	100%	80%	2.0		

	时效		5					
		维修工作完成及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		全年养护维修天数	6.25	365 天	365 天	6.25		
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
		排水设施完好率	6.25	97	97	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		居民满意度	6.25	85	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					

		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.34	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	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止	
		安全事故发生情况	3.33		0	3.33		

总计			100			89.36		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费-----商品与服务支出

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	122
(一) 项目概况	122
(二) 立项依据	122
(三) 项目设立的必要性.....	122
(四) 项目总目标	122
(五) 年度绩效目标.....	123
(六) 需要说明的其他问题.....	123
二、资金安排使用情况表.....	123
三、评价结果及分析	123
(一) 完成正常的指标.....	124
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	124
(三) 原因解释	124
四、项目主要绩效	124
五、项目主要经验做法	125
六、项目存在的主要问题.....	125
七、改进建议.....	125
(一) 预算安排和执行方面建议.....	125
(二) 制度建设方面建议.....	125
(三) 项目管理方面建议.....	126
(四) 资金管理方面建议.....	126
(五) 其他方面建议.....	51
八、其他	126
九、附表 1.项目评价评分表.....	126

一、项目概述

（一）项目概况

用于市政道路维护、改造费用（含专业材料费用，维护维修费），邮电费，差旅费，其他交通费用，食堂伙食补助，服装费，体检费，水电费，咨询费/造价费，工会经费，办公费用，设备购置，租赁费，福利费等支出。

（二）立项依据

根据 2020 年实际支出情况拟定

（三）项目设立的必要性

根据 2020 年实际支出情况拟定

（四）项目总目标

为了维护和保养管养范围内的市政道路市政设施，预计开展明年的养护工作，工作上需要对管养范围内的市政道路设施进行及时性的维修和养护，及时处理市民的投诉案件，需要完善及时处理日常使用的设施工作，以达到便民利民的效果，提升珠海市民的生活幸福感。

（五）年度绩效目标

开展此项目最终市想要达到便民利民的目的，提升珠海市民的生活幸福感。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	100.00%
	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	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：定额养护经费----商品与服务支出项目绩效评价结果为：总得分 90.40 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；日常维护工作完成及时性；驾驶车辆及时处理市民投诉率；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

日常维护工作完成率；日常维护工作考核通过率；及时巡查市政设施率；市民满意度；

（三）原因解释

1.市政设施种类繁多，设施量大，背街小巷处有较多难以发现的点，因此偶有维护不到位、偶有维修后再次损坏的情况，会加强巡查，加强维护。2.区内红线范围较大，偶有巡查不到位，现已加强对巡查人员监督，加强巡查力度。3.未做市民满意度调查表

四、项目主要绩效

1.及时巡查区内市政设施。2.及时维修养护区内市政设施。3.维持市政设施良好运转，给市民提供优质的市政服务，提升珠海、香洲形象，提升人民幸福感。

五、项目主要经验做法

1.利用现有车辆，加大巡查力度。2.利用段长制 APP 等信息手段，及时下达任务，及时维护。3.利用市场力量，对群众呼声较大或重点保障区域，通过招投标确定施工单位，进行专项维修计划。

六、项目存在的主要问题

1.资金支付较为滞后。2.未做市民满意度调查表

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

(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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		日常维护工作完成率	8.33	100	95%	7.91		
	质量		8.33					
		日常维护工作考核通过率	8.33	100	100%	7.91		
	时效		8.34					
		日常维护工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25					
		及时巡查市政设施率	8.33	100	95%	7.91		
		驾驶车辆及时处理市民投诉率	8.33	100	100%	8.33		
		市民满意度	8.34	90%	0%	0.0		
	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		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	档案管理制度
总计			100			90.40		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年定额养护经费—紫荆路及柠溪
路非机动车道路面整治项目

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

本项目工程地点位于紫荆路、柠溪路上的非机动车道，道路总长 5.043km，对于提升完善城市交通基础设施、改善城市环境。

（二）立项依据

根据《香洲区市政设施管理中心 2020 年第七次党总支（扩大）会议纪要》及结合紫荆路、柠溪路上的非机动车道路面开裂破损实际情况。

（三）项目设立的必要性

紫荆路、柠溪路上的非机动车道路面开裂破损严重，影响自行车行驶及行人安全，并影响城市环境及容貌，需整治维修。

（四）项目总目标

项目完成后，非机动车道路面需达到平整、整洁及对城市环境有效提升。

（五）年度绩效目标

项目完成后，非机动车道路面需达到平整、整洁，对城市环境有效提升。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1698711.44	0	1698711.44	0	1698711.44	0	0.00%
工程款	1698711.44		1698711.44		1698711.44		

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年定额养护经费—紫荆路及柠溪路非机动车道路面整治项目绩效评价结果为：总得分 80.08 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；维修整治工程完成率；道路通车及时性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；资金分配及时性；项目管理制度健全性；维修整治工程完成面积；道路环境提升；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

- 1、公开招标时，投标人下浮率较高；
- 2、公开招标时，投标人下浮率较高；
- 3、项目金额小，未设置预付款和进度款；
- 4、项目管理制度随着业务经验提升和专业方向多元化，仍有完善空间；
- 5、现场实际施工面积有细微出入；
- 6、该路段树木树根生长快，体积大，随着时间的迁移，道路局部仍会受损；
- 7、长效管理制度随着业务经验提升和专业方向多元化，仍有完善空间；
- 8、档案管理随着管理制度的规范化和细致化，未来将会更加高效。

四、项目主要绩效

紫荆路、柠溪路非机动车道路面平整度、整洁度提升，城市道路更加美观。

五、项目主要经验做法

设计阶段将影响项目的各个因素考虑周全，明确做法，确保路面结构质量；施工阶段按图施工，协调、处理参建各方遇到的问题，同时确保不影响附近小区居民生活秩序。

六、项目存在的主要问题

- 1、预算执行率较低：建筑施工市场竞争大，投标下浮率大，以较低价格中标；
- 2、长效管理制度健全性：随着业务经验提升和专业方向多元化，力求进一步完善长效管理制度。

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

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	2.6		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	70%	2.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	2.8		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	3.33	100%说明	

					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	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相	3.33	业绩值为6得满分,每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		维修整治工程完成面积	8.33	12662	12567	0.0		
	质量		8.33			0.0		
		维修整治工程完成率	8.33	95	100	8.33		
	时效		8.34					

		道路通车及时性	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		0					
	环境效益		25					
		道路环境提升	25	平整提升	平整提升	21.0		
	满意度		0			0.0		
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	3.8		
	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	按照档案资料管理制度或机制执行	1.7	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			80.08		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年 S366 珠海大道南湾立交至珠海
大桥东段沥青路面整治项目

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	146
(一) 项目概况	146
(二) 立项依据	146
(三) 项目设立的必要性.....	146
(四) 项目总目标	146
(五) 年度绩效目标.....	146
(六) 需要说明的其他问题.....	147
二、资金安排使用情况表.....	147
三、评价结果及分析	147
(一) 完成正常的指标.....	147
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	148
(三) 原因解释	148
四、项目主要绩效	149
五、项目主要经验做法	149
六、项目存在的主要问题.....	149
七、改进建议.....	149
(一) 预算安排和执行方面建议.....	149
(二) 制度建设方面建议.....	149
(三) 项目管理方面建议.....	149
(四) 资金管理方面建议.....	149
(五) 其他方面建议.....	149
八、其他	149
九、附表 1.项目评价评分表.....	149

一、项目概述

（一）项目概况

本项目位于珠海大道东主道，随着珠海大道的道路交通量增大，现状沥青路面出现不同程度的破坏，主要体现在道路及结构衔接处或路肩位置，出现有沥青病害（下沉开裂、脱皮等）导致有跳车现象，严重影响行车的安全性和舒适性，并存在一定的安全隐患。

（二）立项依据

《2020年第14次领导班子工作会议纪要》根据《关于切实解决珠海大道交通安全隐患的函》、《关于对珠海大道交通安全隐患治理工作挂牌督办的通知》文件要求以及现场道路下沉开裂等实际情况，确定项目的实施。

（三）项目设立的必要性

珠海大道东主道道路下沉破损严重，严重影响行车安全，需及时维修整治。

（四）项目总目标

项目完成后，道路路面达到平整

（五）年度绩效目标

项目完成后，道路路面需达到平整、整洁，对城市环境有效提升。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2551241.91	2551241.91	1835531.40	1835531.40	1741154.85	1741154.85	68.25%
工程费用	2551241.91	2551241.91	1835531.40	1835531.40	1741154.85	1741154.85	68.25%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年 S366 珠海大道南湾立交至珠海大桥东段沥青路面整治项目绩效评价结果为:总得分 89.38 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；维修整治工程完成面积；维修整治工程完成率；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；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；道路行车环境；档案管理规范性；

（三）原因解释

1、预算执行率受公开招投标的影响，各服务单位竞价偏低，致使预算执行率未能完成绩效目标；2、财务监控缺少相关制度；3、项目管理制度执行有效性，项目管理符合相关法律法规要求执行，不符合立项报建项目，项目管理参照立项报建项目管理相关规定进行管理，符合本项目的管理要求。4、档案管理规范性，该项目属于道路局部维修整治，不属于立项报建项目，档案归档按我单位要求进行归档。

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

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	68.25%	2.27	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1.13	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		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）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	0.83	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收	2.77	业绩值为6得满分，每降	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		维修整治工程完成面积	8.33	10171	10171	8.33		
	质量		8.33					
		维修整治工程完成率	8.33	100	100	8.33		
	时效		8.34					
		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		0					
	环境效益		25					
		道路行车环境	25	平整整洁	平整整洁	24.0		
	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		
	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	按照档案资料管理制度或机制执行	1.7	业绩值为3得	

							满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			89.38		
评价等级						良好		