

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2020 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

珠海市香洲区城市管理和综合执法局的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章，编制全区城市管理和综合执法年度计划并组织实施。

二、负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生等公用设施以及公共标志标识的养护管理。制定有关作业标准、考核办法等制度并组织实施。

三、负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生、燃气设施改动、户外广告设施（公路管理范围除外）、核准开办经营性停车场等方面的行政审批工作。

四、负责全区燃气行业的统筹、协调、监督、管理。联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

五、负责城市管理综合行政执法工作。

六、负责有关城市管理和综合行政执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处上级交办的违法案件。统筹组织城市河道违法建筑物拆除。承担与职责相关的城市管理安全监督管理工作。

七、负责城市管理和综合执法信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

八、负责牵头区河长办相关工作。

九、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

我局设下列内设机构：办公室、政策法规室、市政设施室、排水管理室、园林环卫室、执法审理室、行业标准室、人事室、城管指挥中心等 9 个内设机构。

本单位下设 11 个派出机构。具体为：区城市管理和综合执法局南屏镇中队，区城市管理和综合执法局拱北街道中队，区城市管理和综合执法局吉大街道中队，区城市管理和综合执法局狮山街道中队，区城市管理和综合执法局翠香街道中队，区城市管理和综合执法局香湾街道中队，区城市管理和综合执法局梅华街道中队，区城市管理和综合执法局前山街道中队，区城市管理和综合执法局湾仔街道中队，区城市管理和综合执法局港珠澳大桥珠海公路口岸中队，区城市管理和综合执法局拱北口岸中队。

下辖 4 个事业单位，分别为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，均为公益一类事业单位。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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，下属单位分别是：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、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，为事业单位。

第二部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2020 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	45,390.25	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	101,515.44	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	1.50
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	50,435.02	八、社会保障和就业支出	38	7,877.81
	9		九、卫生健康支出	39	1,141.93
	10		十、节能环保支出	40	178.41

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	41	132,864.70
	12		十二、农林水支出	42	168.19
	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	27,508.17

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
	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	27,000.00
本年收入合计	27	197,340.71	本年支出合计	57	196,740.72
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	4,677.17	年末结转和结余	59	5,277.16
总计	30	202,017.88	总计	60	202,017.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区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	197,340.71	146,905.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.02
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,948.19	7,948.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,928.94	7,928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	869.93	869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,319.23	5,319.23	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	1,067.59	1,067.59	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	672.18	672.18	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	197,340.71	146,905.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.02
20808	抚恤	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,163.63	1,163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	322.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	322.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	403.96	403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	403.96	403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.21	437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.81	61.81	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	197,340.71	146,905.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.02
211	节能环保支出	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	161.37	161.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133,373.53	82,938.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.02
21201	城乡社区管理事务	62,698.37	12,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
2120101	行政运行	62,059.31	11,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
2120102	一般行政管理事务	363.66	363.66	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	197,340.71	146,905.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.02
2120104	城管执法	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,415.03	5,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	128.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,415.03	5,286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	128.15
21205	城乡社区环境卫生	18,099.60	18,095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2120501	城乡社区环境卫生	18,099.60	18,095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,007.27	47,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,568.42	7,568.42	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	39,438.85	39,438.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	153.26	153.26	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	197,340.71	146,905.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.02
213	农林水支出	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,508.17	27,508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,508.17	27,508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,508.17	27,508.17	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	197,340.71	146,905.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50,435.02
234	抗疫特别国债安排的支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区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	196,740.72	30,132.94	166,607.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,877.81	7,873.96	3.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,858.56	7,854.70	3.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	869.93	868.72	1.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,319.02	5,316.37	2.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.62	1,024.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.99	644.99	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	196,740.72	30,132.94	166,607.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,141.93	820.37	321.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	403.96	403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	403.96	403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.41	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.78	184.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.10	57.10	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	196,740.72	30,132.94	166,607.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.41	0.00	178.41	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	163.48	0.00	163.48	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132,864.70	21,438.62	111,426.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62,102.77	11,722.35	50,380.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61,492.85	11,722.35	49,770.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	363.77	0.00	363.77	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	196,740.72	30,132.94	166,607.77	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	246.14	0.00	246.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,609.00	2,861.07	2,747.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,609.00	2,861.07	2,747.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,160.21	6,855.20	11,305.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,160.21	6,855.20	11,305.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,839.47	0.00	46,839.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,570.82	0.00	7,570.82	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	39,268.65	0.00	39,268.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	153.26	0.00	153.26	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	196,740.72	30,132.94	166,607.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.19	0.00	168.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	27,000.00	0.00	27,000.00	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	196,740.72	30,132.94	166,607.77	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区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	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	45,390.25	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	101,515.44	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	1.50	1.50	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	7,877.81	7,877.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,141.93	1,141.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	178.41	178.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83,015.48	36,176.01	46,839.47	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	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	168.19	168.19	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	27,508.17	0.00	27,508.17	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
本年收入合计	27	146,905.69	本年支出合计	58	146,891.49	45,543.85	101,347.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,086.63	年末财政拨款结转和结 余	59	4,100.83	2,712.45	1,388.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,866.05		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,220.58		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	150,992.32	总计	63	150,992.32	48,256.30	102,736.02	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区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	45,543.85	30,131.44	15,412.41
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50
20406	司法	1.50	0.00	1.50
2040607	法律援助	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	7,877.81	7,873.96	3.86
20805	行政事业单位养老支出	7,858.56	7,854.70	3.86
2080501	行政单位离退休	869.93	868.72	1.21
2080502	事业单位离退休	5,319.02	5,316.37	2.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.62	1,024.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.99	644.99	0.00
20808	抚恤	19.25	19.25	0.00
2080899	其他优抚支出	19.25	19.25	0.00

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	45,543.85	30,131.44	15,412.41
210	卫生健康支出	1,141.93	820.37	321.56
21004	公共卫生	321.56	0.00	321.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.56	0.00	321.56
21007	计划生育事务	403.96	403.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	403.96	403.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.41	416.41	0.00
2101101	行政单位医疗	174.53	174.53	0.00
2101102	事业单位医疗	184.78	184.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.10	57.10	0.00
211	节能环保支出	178.41	0.00	178.41
21102	环境监测与监察	5.63	0.00	5.63
2110299	其他环境监测与监察支出	5.63	0.00	5.63

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	45,543.85	30,131.44	15,412.41
21103	污染防治	163.48	0.00	163.48
2110399	其他污染防治支出	163.48	0.00	163.48
21114	能源管理事务	9.30	0.00	9.30
2111402	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30
212	城乡社区支出	36,176.01	21,437.12	14,738.89
21201	城乡社区管理事务	12,378.44	11,720.85	657.59
2120101	行政运行	11,768.73	11,720.85	47.88
2120102	一般行政管理事务	363.77	0.00	363.77
2120104	城管执法	245.94	0.00	245.94
21203	城乡社区公共设施	5,484.36	2,861.07	2,623.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,484.36	2,861.07	2,623.29
21205	城乡社区环境卫生	18,159.95	6,855.20	11,304.75

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	45,543.85	30,131.44	15,412.41
2120501	城乡社区环境卫生	18,159.95	6,855.20	11,304.75
21299	其他城乡社区支出	153.26	0.00	153.26
2129901	其他城乡社区支出	153.26	0.00	153.26
213	农林水支出	168.19	0.00	168.19
21302	林业和草原	160.21	0.00	160.21
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.21	0.00	160.21
21305	扶贫	7.98	0.00	7.98
2130599	其他扶贫支出	7.98	0.00	7.98

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。

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	23,226.48	302	商品和服务支出	295.55
30101	基本工资	2,046.80	30201	办公费	27.71
30102	津贴补贴	9,219.46	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	7,274.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.92	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	647.99	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	324.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.10	30209	物业管理费	8.64
30112	其他社会保障缴费	54.62	30211	差旅费	8.34
30113	住房公积金	1,680.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.10
30199	其他工资福利支出	865.59	30214	租赁费	0.11

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	6,607.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6,434.12	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.58
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	18.90
30309	奖励金	154.29	30229	福利费	15.75
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	164.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27
			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	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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	0.99
			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	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	29,834.14		公用经费合计	297.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区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
3274.10	0.00	3217.50	487.50	2730.00	56.60	2437.32	0.00	2425.82	475.00	1,950.82	11.50

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区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	1, 220. 58	101, 515. 44	101, 347. 64	0. 00	101, 347. 64	1, 388. 38
212	城乡社区支出	1, 220. 58	47, 007. 27	46, 839. 47	0. 00	46, 839. 47	1, 388. 38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 220. 58	47, 007. 27	46, 839. 47	0. 00	46, 839. 47	1, 388. 38
2120803	城市建设支出	2. 39	7, 568. 42	7, 570. 82	0. 00	7, 570. 82	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 218. 18	39, 438. 85	39, 268. 65	0. 00	39, 268. 65	1, 388. 38
229	其他支出	0. 00	27, 508. 17	27, 508. 17	0. 00	27, 508. 17	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	27, 508. 17	27, 508. 17	0. 00	27, 508. 17	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0. 00	27, 508. 17	27, 508. 17	0. 00	27, 508. 17	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	0. 00	27, 000. 00	27, 000. 00	0. 00	27, 000. 00	0. 00

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	1, 220. 58	101, 515. 44	101, 347. 64	0. 00	101, 347. 64	1, 388. 38
23401	基础设施建设	0. 00	27, 000. 00	27, 000. 00	0. 00	27, 000. 00	0. 00
2340108	生态环境治理	0. 00	27, 000. 00	27, 000. 00	0. 00	27, 000. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 202,017.88 万元，其中本年收入 197,340.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,390.25 万元，比上年决算减少 12,776.8 万元，下降 22%。主要变动情况：一是因机构改革，九个镇街的清扫业务连同经费一起划拨给各镇街，在 2020 年一般公共预算财政拨款收入减少，二是机构改革，职能变更，人员减少，人员经费、社保经费和办公经费减少，三是公务用车购置经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 101,515.44 万元，比上年决算增加 52,849.23 万元，增长 108.6%。主要变动情况：一是香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费增加，二是 2020 年新增社区公园管养经费增加，三是 2020 年 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费（不含应急经费）增加，四是 2020 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（不含应急经费）——社区公园、水保站管养经费增加，五是前山河（昌盛桥至南屏桥钢便桥）两岸灯光亮化项目经费增加等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报

口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 50,435.02 万元，比上年决算增加 11,331.18 万元，增长 29%。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 50435.02 万元拨付至南屏财所账户（镇级财政专户），再由南屏财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 2020 年度总支出 202,017.88 万元，其中本年支出 196,740.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,132.94 万元，比上年决算增加 15,596.14 万元，增长 107.3%，主要变动情况：一是部门决算编报统计口径调整，在职在编人员经费支出和退休人员经费支出从“项目支出”改为“基本支出”，导致人员经费、社保经费和办公经费增加，二是疫情防控专项经费增加。

2. 项目支出 166,607.77 万元，比上年决算增加 36,257.08 万元，增长 27.8%，主要变动情况：一是香洲区前山河流域综合

整治（珠海市城区污水治理综合整治提升工程）项目经费增加，二是香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费增加，三是大湾区产城融合一体化项目-城市精细化管理平台项目经费增加，四是 2020 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（不含应急经费）——社区公园、水保站管养经费增加，五是 2020 年新增社区公园管养经费增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 146,905.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,390.25 万元，比上年决算数减少 12,776.8 万元，下降 22%，主要变动情况：一是因机构改革，九个镇街的清扫业务连同经费一起划拨给各镇街，在 2020 年一般公共预算财政拨款收入减少；二是机构改革，职能变更，人员减少，人员经费、社保经费和办公经费减少，三是公务用车购置经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 101,515.44 万元，比上年决算数增加 52,849.23 万元，增长 108.6%，主要变动情况：一是前山河流域专项整治债券收入增加，二是香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水

沟日常养护经费增加，三是抗疫特别国债安排收入增加等；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0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020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2020年度财政拨款支出合计146,891.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出45,543.85万元，比年初预算数增加698.66万元，增长1.6%，主要变动情况：一是劳务派遣人员增加，劳务派遣人员经费增加，二是执法业务增加，执法经费增加，三是疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出101,347.64万元，比年初预算数增加45,305.26万元，增长80.8%，主要变动情况：一是全市污水管网建设工程（香洲区）第一批工程经费增加，二是2016年第一批断头路、半幅路畅通工程经费增加，三是抗疫特别国债安排支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额

三、2020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2020年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 2437.32 万元，完成预算 3274.10 万元的 74.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2425.82 万元，完成预算 3217.50 万元的 75.39%（其中：公务用车购置支出决算为 475.00 万元，完成预算 487.50 万元的 97.44%；公务用车运行费支出决算为 1,950.82 万元，完成预算 2730.00 万元的 71.46%）；公务接待费支出决算为 11.50 万元，完成预算 56.60 万元的 20.32%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2425.82 万元，占 99.5%；公务接待费支出 11.5 万元，占 0.6%。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：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2425.82 万元，其中：公务用车购置支出为 475.00 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 1,950.82 万元，2020 年局机关及下属

4 个单位 公务用车保有量为 676 辆，主要用于市政道路维修路面作业及路面巡查管理用车；道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作和参与辖区责任范围内物业小区、闲置地等环境卫生监督、巡查、考核管理工作用车；路灯巡查、维修、抢险及高空作业；执法执勤工作用车等 。

3. 公务接待费支出 11.5 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，局机关及下属 4 个单位 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 448 次，接待人数共 2922 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 262.64 万元，比年初预算数减少 236.24 万元，降低 47.35%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,775.84 万元，其中：政府采购货物支出 2,128.53 万元、政府采购工程支出 872.26 万元、政府采购服务支出 2,775.05 万元。授予中小企业合同金额 2,240.79 万元，占政府采购支出总额的 38.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,967.63 万元，占政府采购支出总额的 34.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 676 辆，其中，

岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 415 辆、其他用车 238 辆，其他用车主要是农夫车、垃圾车、洒水车、货车、吊车、小型普通客车、轻型普通货车等 单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度城管 E 通及城管公益短信项目、疫情防控经费等 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15333.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；组织对 2020 年度“大湾区产城融合一体化项目城市精细化管理平台项目”“生活垃圾分类专项经费项目”等等 41 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 35294.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 34.8%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“大湾区产城融合一体化项目城市精细化管理平台项目”“生活垃圾分类专项经费项目”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 3103.91 万元。其中，对“大湾区产城融合一体化项目城市精细化管理平台项目”“生活垃圾分类专项经费项目”等项目委托“致同会计师事务所（特别普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一

般公共预算支出 15333.44 万元，政府性基金预算支出 35294.71 万元。从评价情况来看，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“厕所革命项目”、“垃圾分类专项经费”、“大湾区产城融合一体化项目城市精细化管理平台项目”等 52 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：区城管局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“良好”。

绩效自评综述：按照项目绩效评价工作的要求，我部门组织成立项目绩效评价小组，进行了绩效自评。根据项目产出和效益的指标设置及实现情况，24 个项目自评得分为均为 80 分以上，自评等级均为“良好”，28 个项目自评得分为均为 90 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 66002.64 万元，执行数为 50628.15 万元，完成预算的 76.71%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目产出和效益的指标设置目标。具体自评情况见第五部分附件。

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。

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 绩效自评报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“厕所革命”项目经费<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	48
(一) 项目概况.....	48
(二) 立项依据.....	48
(三) 项目设立的必要性.....	48
(四) 项目总目标.....	49
(五) 年度绩效目标.....	49
(六) 需要说明的其他问题.....	49
二、资金安排使用情况表.....	49
三、评价结果及分析.....	50
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释.....	51
四、项目主要绩效.....	51
五、项目主要经验做法.....	52
六、项目存在的主要问题.....	52
七、改进措施.....	52
(一) 预算安排和执行方面.....	52
(二) 制度建设方面.....	53
(三) 项目管理方面.....	53
(四) 资金管理方面.....	53
(五) 其他方面.....	53
八、其他.....	53
九、附表 1.项目评价评分表.....	54

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）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”。

（五）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。

（六）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（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（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	1119769.55	1119769.55	1119769.55	1119769.55	892109.59	892109.59	79.67%
	1119769.55	1119769.55	1119769.55	1119769.55	892109.59	892109.59	79.67%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“厕所革命”项目经费<2019年结转>项目绩效评价结果为:总得分 84.06 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

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；资金使用合规性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；新建公厕计划完成数；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；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；使用人员满意度；长效管理制

度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

该项目为货物类采购项目，无项目管理，部分绩效考核指标不适用；2020 年该专项共支出 4 单费用，其中约 70 万元为 5 座移动公厕 65%的货款（该项目 30%的预付已于 2019 年支付，2020 年支付进度款，剩余 5%工程质保金于 2021 年 8 月到期验收支付），其余 3 单为公厕项目的新增费用，故预算执行率未达 100%。香洲区为我市主城区，在人流密集，公交车站等有需求的区域，存在位置狭小，施工难度大的问题，同时有需求的路段大部分存在位置狭小，存在无电源、无水源、无排污管网的问题，邻避问题，新建公厕选址困难，故影响公厕改造完成及时性等相关指标；满意度调查等事后跟踪环节不够完善。

四、项目主要绩效

该专项为 2019 年“厕所革命”150 万元专项结余资金，2020 年该专项共支出 4 单费用，其中约 70 万元为 5 座移动公厕 65%的货款（该项目 30%的预付已于 2019 年支付，2020 年支付进度款，剩余 5%工程质保金于 2021 年 8 月到期验收支付），其余 3 单为公厕项目的新增费用。

五、项目主要经验做法

香洲区为我市主城区，在人流密集，公交车站等有需求的区域，存在位置狭小，施工难度大的问题。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

有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网的问题；邻避问题，新建公厕选址困难。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

按“厕所革命”新三年计划工作执行。

（二）制度建设方面

完善满意度调查等事后跟踪环节。

（三）项目管理方面

该项目为货物类采购项目，无项目管理。

（四）资金管理方面

该项目为货物类采购项目，按货物类采购合同执行，实施完毕后按实结算。

（五）其他方面

无。

八、其他

该专项剩余资金约 7 万元已结转至 2021 年，用于支付该项目的质保金。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56			0.0		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		珠海市住房和城乡建设局关于下达2020年“厕所革命”建设任务的函
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		珠海市人民政府办公室关于印发旅游厕所三年行动计划的通知

		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		附件 4. 2019 年移动公厕货物采购项目政府采购计划表_看图王
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		（19800 元）吉大水库公厕增压泵； （2000 元）吉大水库水电工程造价咨询费； （85038.09 元）吉大水库公厕水电敷设项目； （约 70 万元）2019 年厕所革命 5 座公厕

	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	79.67%	3.05		
	财务管理		7.28			0.0		
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		(19800 元) 吉大水库公厕增压泵; (2000 元) 吉大水库水电工程造价咨询费; (85038.09 元) 吉大水库公厕水电敷设项目; (约 70 万元) 2019 年厕所革命 5 座公厕
		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	2.4	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		所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	较健全	3.6		
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.6		
		招标采购流程 规范性	3.64	规范	规范	3.64		2019 年移动 公厕货物采 购项目合同 与中标通知 书扫描件
		信息公开合规 性	3.6	合规	合规	3.6		2019 年移动 公厕中标公 告；2019 年 移动公厕招 标公告

	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					
		新建公厕计划 完成数	8.33	5 个	5 个	8.33		5 座公厕明 细
	质量		8.33					
		公厕改造验收 合格率	8.33	100%	95%	7.9		验收报告扫 描件
	时效		8.34					
		公厕改造完成 及时性	8.34	及时	较及时	8.0		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5			0.0		
		安全事故发生 数	6.25	0 起	0 起	0.0		

		公厕改造投入使用率	6.25	100%	95%	5.94		
		公厕日常开放时间	6.25	全天	基本全天开放	6.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		6.25					
		使用人员满意度	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	较健全	4.9		
	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	较规范	4.9		(85038.09 元) 吉大水库公厕水电敷设项目; (约 70 万元) 2019 年厕所革命 5 座公厕; (19800 元) 吉大水库公厕增压泵; (2000 元) 吉大水库水电工程造价咨询费
总计			100			84.06		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称："厕所革命"项目经费（新建移动公厕 10 座、公厕加建或改造）

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	53
(一) 项目概况.....	53
(二) 立项依据.....	53
(三) 项目设立的必要性.....	54
(四) 项目总目标.....	64
(五) 年度绩效目标.....	64
(六) 需要说明的其他问题.....	64
二、资金安排使用情况表.....	64
三、评价结果及分析.....	65
(一) 完成正常的指标.....	65
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	65
(三) 原因解释.....	66
四、项目主要绩效.....	66
五、项目主要经验做法.....	66
六、项目存在的主要问题.....	67
七、改进措施.....	67
(一) 预算安排和执行方面.....	67
(二) 制度建设方面.....	67
(三) 项目管理方面.....	68
(四) 资金管理方面.....	68
(五) 其他方面.....	68
八、其他.....	68
九、附表 1.项目评价评分表.....	68

一、项目概述

（一）项目概况

为解决居民如厕难问题，自 2017 年起，我区陆续在主城区公交站投放安装公共厕所，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，2018 年我区需新建 10 座公厕，改造 3 座公厕，该项目现已完工，现正在办理支付手续。

（二）立项依据

根据《区政府工作会议纪要》（【2018】88 号）工作要求。

（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，我区陆续在主城区公交站投放安装公共厕所，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）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”。

（五）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。

（六）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（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	1437128.63	1437128.63	1437128.63	1437128.63	1140044.61	1140044.61	79.33%

	1437128.63	1437128.63	1437128.63	1437128.63	1140044.61	1140044.61	79.33%

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："厕所革命"项目经费（新建移动公厕 10 座、公厕加建或改造）项目绩效评价结果为:总得分 85.06 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

新建公厕计划完成数；安全事故发生数；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；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；公厕改造验收合格率；公厕改造完成及时性；公厕改造投入使用率；公厕日常开放时间；使用人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

该项目为货物类采购项目，无项目管理，部分绩效考核指标不适用；该专项为 2019 年结转专项，该项目因中标单位内部问题，导致项目实施滞后，影响了预算执行率，招标采购流程规范性有待加强；香洲区为我市主城区，在人流密集，公交车站等有需求的区域，存在位置狭小，施工难度大的问题新建公厕选址困难，存在邻避问题，新建公厕选址困难，同时有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题，故公厕验收合格率、公厕改造完成及时性、公厕改造投入使用率等相关考核指标仍有待提升；满意度调查等事后跟踪环节不够完善，未建立健全的长效管理制度。

四、项目主要绩效

该专项为 2019 年结转专项。该项目因中标单位内部问题，导致项目实施滞后。2018 年第二批装配式移动公厕项目的尾款。

五、项目主要经验做法

香洲区为我市主城区，在人流密集，公交车站等有需求的区域，存在位置狭小，施工难度大的问题。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

存在邻避问题，新建公厕选址困难；有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算总金额为 1437128.63 元，实际支出 1140044.61 元，执行率为 79.33%。

（二）制度建设方面

完善满意度调查等事后跟踪环节。

（三）项目管理方面

该项目为货物类采购项目，无项目管理。

（四）资金管理方面

该项目为货物类采购项目，按货物类采购合同执行，实施完毕后按实结算。

（五）其他方面

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					

	决策管理		14.5 6					
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.2		珠海市人民政府办公室关于印发旅游厕所三年行动计划的
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.2		珠海市住房和城乡建设局关于下达2020年“厕所革命”建设任务的函
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.2		
		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.2		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	79.33%	3.04		

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	较合规	3.2		
		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	2.4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.52					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.2		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.2		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	较规范	3.2		
		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.2		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		新建公厕计划 完成数	8.33	13 个	13	8.33		
	质量		8.33					
		公厕改造验收 合格率	8.33	100%	95%	7.9		
	时效		8.34					
		公厕改造完成 及时性	8.34	及时	较及时	7.8		
	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	0	6.25		

		公厕改造投入使用率	6.25	100%	95%	5.94		
		公厕日常开放时间	6.25	全天	基本全天开放	6.0		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		使用人员满意度	6.25	>85%	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	较健全	4.3		
	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		5			0.0		

		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.3		
总计			100			85.06		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	76
(一) 项目概况.....	76
(二) 立项依据.....	76
(三) 项目设立的必要性.....	76
(四) 项目总目标.....	77
(五) 年度绩效目标.....	77
(六) 需要说明的其他问题.....	77
二、资金安排使用情况表.....	77
三、评价结果及分析.....	78
(一) 完成正常的指标.....	78
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	78
(三) 原因解释.....	79
四、项目主要绩效.....	79
五、项目主要经验做法.....	80
六、项目存在的主要问题.....	80
七、改进措施.....	80
(一) 预算安排和执行方面.....	80
(二) 制度建设方面.....	80
(三) 项目管理方面.....	81
(四) 资金管理方面.....	81
(五) 其他方面.....	81
八、其他.....	81
九、附表 1.项目评价评分表.....	82

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）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

（五）年度绩效目标

每年收取约 2520 万元垃圾处理费

（六）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（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	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	100.00%
	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	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 **89.73** 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

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；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；代收生活垃圾处理费收取率；代收生活垃圾处理费完成率；

（二）没有完成绩效目标的指标

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及时率；居民有责投诉数；垃圾终端处理完成率；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

根据市政府工作会议纪要（2003 年第 124 号）文件要求，城乡生活垃圾终端处理费委托市供水总公司收取。具体收费工作由市环卫处和市供水总公司共同负责收取生活垃圾处理费的工作，市环卫处负责生活垃圾处理费收取的管理工作，市供水总公司为受托单位，具体开展生活垃圾处理费的代收代缴业务。委托时间从 2004 年 1 月 1 日起，按珠府（1997）21 号文关于收取生活垃圾处理费的收费标准，由市供水总公司在收取水费的同时，收取和代缴香洲区范围内各单位和住户缴交的生活垃圾处理费，收取的费用全额缴入市财政局开设的账户。由市财政局按收费总额的 5%，返拨给市供水总公司作为收取生活垃圾处理费的劳务费。2017 年根据市市政和林业局工作要求，经报请区政府同意，我局与珠海水务环境控股集团有限公司客户服务分公司（以下简称“水务集团”）签订协议，由其代为向香洲区各单位及住户收取城乡生活垃圾终端处理费。由水务集团代收 2019 年 1 月-12 月的城乡生活垃圾终端处理费。根据协议要求，代收的城乡生活垃圾终端处理费全额上缴区财政并由我局按水务集团收取总额的 5%支付劳务费。

四、项目主要绩效

2017 年根据市市政和林业局工作要求，经报请区政府同意，我局与珠海水务环境控股集团有限公司客户服务分公司（以下简称“水务集团”）签订协议，由其代为向香洲区各单位及住户收取城乡生活垃圾终端处理费。由水务集团代收 2019 年 1 月-12 月的城乡生活垃圾终端处理费。根据协议要求，代收的城乡生活垃圾终端处理费全额上

缴区财政并由我局按水务集团收取总额的 5%支付劳务费。

五、项目主要经验做法

根据市政府工作会议纪要〔2003〕第 124 号。

六、项目存在的主要问题

水务集团代收 2019 年 1 月-12 月的城乡生活垃圾终端处理费。代收的城乡生活垃圾终端处理费全额上缴区财政并由我局按水务集团收取总额的 5%支付劳务费。增加了劳务费，计划 2021 年取消代收服务。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

城乡生活垃圾终端处理费委托代收劳务费预算总经费为 130 万元，全部完成支付。

（二）制度建设方面

2017 年根据市市政和林业局工作要求，经报请区政府同意，我局与珠海水务环境控股集团有限公司客户服务

分公司（以下简称“水务集团”）签订协议，由其代为向香洲区各单位及住户收取城乡生活垃圾终端处理费。由水务集团代收 2019 年 1 月-12 月的城乡生活垃圾终端处理费。根据协议要求，代收的城乡生活垃圾终端处理费全额上缴区财政并由我局按水务集团收取总额的 5%支付劳务费。

（三）项目管理方面

每月核对城乡生活垃圾终端处理费。

（四）资金管理方面

按合同要求拨付。

（五）其他方面

无。

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	3.64	健全	健全	3.64		关于委托市供水总公司收取生活垃圾处理费的会议纪要第 124 号
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		正关于印发珠海市收缴城乡生活垃圾；珠海市收缴城乡生活垃圾终端

								处理费；关于做好城镇垃圾处理费征收工作的通知
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		附件 1：城乡生活垃圾终端处理费委托代收协议书；附件 2：市政府批示意见；附件 3：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费用管理暂行办法；附件 4：

							征求意见情况说明表； 附件 5：区法制局意见； 附件 5：区财政局意见； （珠香城管〔2017〕263号） 关于 签署城乡生活垃圾终端 处理费委托代收协议书的请示
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	附件 1：城乡生活垃圾终端处理费委托代收协议书；附件 2：市政府批示意见；附件

							3：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费用管理暂行办法；附件 4：征求意见情况说明表；附件 5：区法制局意见；附件 5：区财政局意见；（珠香城管〔2017〕263号）关于签署城乡生活垃圾终端处理费委托

								代收协议书的请示
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为95%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		关于委托市供水总公司收取生活垃圾处理费的

								会议纪要 第 124 号
		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。	关于支付供水公司垃圾处理费劳务费的请示;香洲区垃圾处理费缴纳情况及劳务费付款情况
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		关于委托市供水总公司收取生活垃圾处理费的会议纪要第 124 号；关于做好城镇垃圾处理费征收工作的通知
		招标采购程序规范性	3.64	规范	较规范	3.6		
		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.5		
	资产管理		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		
	质量		8.33					
		代收生活垃圾 处理费完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		代收生活垃圾 处理费及时率	8.34	及时	较及时	8.3		
	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	3	8.2		
	环境效益		8.33			0.0		
		垃圾终端处理 完成率	8.33	100%	95%	7.91		
	满意度		8.34					

		居民满意度	8.34	≥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	较健全	4.5		
	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	较规范	4.3		关于做好城镇垃圾处理费征收工作的通知；关于委托市供水总公司收取生活垃圾处理费的会

								议纪要 第 124 号；关于 支付供水公 司垃圾处理 费劳务费的 请示；正关 于印发珠海 市收缴城乡 生活垃圾； 珠海市收缴 城乡生活垃 圾终端处理 费；香洲区 垃圾处理费 缴纳情况及 劳务费付款 情况
总计			100			89.73		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大湾区产城融合一体化项目-城市精细化管理平台项目

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局
主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	94
(一) 项目概况.....	94
(二) 立项依据.....	95
(三) 项目设立的必要性.....	95
(四) 项目总目标.....	96
(五) 年度绩效目标.....	96
(六) 需要说明的其他问题.....	97
二、资金安排使用情况表.....	97
三、评价结果及分析.....	98
(一) 完成正常的指标.....	98
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	98
(三) 原因解释.....	98
四、项目主要绩效.....	99
五、项目主要经验做法.....	99
六、项目存在的主要问题.....	99
七、改进措施.....	99
(一) 预算安排和执行方面.....	99
(二) 制度建设方面.....	100
(三) 项目管理方面.....	100
(四) 资金管理方面.....	100
(五) 其他方面.....	100
八、其他.....	100
九、附表 1.项目评价评分表.....	100

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）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。

（五）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。按照建设工作计划进行

平台建设，完成硬件设施采购、安装、验收，平台开发、调试、对接、验收，云资源租赁和视频监控系统建设等工作，完成项目建设。加快案件处置流程，提高行政效率；加强对城市体征信息的感知能力。

（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	41500000	41500000	41500000	41500000	41500000	41500000	100.00%
平台主体建设费用	39109554.76	39109554.76	39109554.76	39109554.76	39109554.76	39109554.76	100.00%
二类费用	2390445.24	2390445.24	2390445.24	2390445.24	2390445.24	2390445.24	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：大湾区产城融合一体化项目-城市精细化管理平台项目项目绩效评价结果为:总得分 **84.92** 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；招标采购程序规范性；采购设备、设施完成数；终端、系统建设完成数；采购项目验收合格率；采购完成及时率；系统、设备维护及时率；终端、系统建设完成及时率；

（二）没有完成绩效目标的指标

信息公开合规性；执法时效提升率；城市精细化管理水平；职员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

在项目执行过程中，把主要精力放在实际建设方面，对项目建设的进程信息没有做到及时，城市精细化管理

水平有待提升，没有重视职员满意度调查，记录方面重视程度不足，对各项档案监督制度的建立和执行不够规范。

四、项目主要绩效

顺利完成了城市管理工作的初步梳理，建设了一批感知城市信息的硬件设施、城市体征监测的视频监控系统 and 云计算平台，把城市管理相关业务协同在一个平台上，实现统一指挥调度和协同合作。

五、项目主要经验做法

禁止分包，避免项目出现质量问题；办公地址选择要慎重，尤其是对于搬迁困难或基本迁移不了的设施。

六、项目存在的主要问题

项目属于一期试探性建设，涉及范围主要为城市管理相关业务，覆盖范围不够广，信息集成程度不够高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

财务部门对资金安排及时，预算执行拨付及时。

（二）制度建设方面

简化、优化监督项目建设的执行程序，加快项目推进。

（三）项目管理方面

制定和完善简便、高效、可操作的项目管理制度，切实管理项目执行，提高项目管理质量。

（四）资金管理方面

把资金管理落实到支付程序，减少资金拨付监督制度空转。

（五）其他方面

加大专业人员投入，专业的事情给专业的人做，保证项目建设质量，避免造成国有资产损失。

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			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.33		《(珠香财审预(2020)2号)珠海市香洲区城市精细化管理平台(一期)项目预算的审核意见
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.33		关于珠海市香洲区城市精细化管理平台(一期)项目概算的批复;关于

								珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）项目可行性研究报告的批复
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.33		附件 1：《区政府常务会议决定事项通知》（〔2019〕21 号）
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	3.33		附件 1：《区政府常务会议决定事项通知》（〔2019〕21 号）
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	95%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	城市精细化管理平台（一期）项目
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		城市精细化管理平台（一期）项目
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资	3.33	业绩值为3得满分，	〔2020〕41号 香洲区城市管理和综合执法

					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		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。	局 2020 年第 23 次局务工作会议纪要
		资金使用合规性	3.33	合规	较合规	3.33		(2020) 41 号 香洲区城市管理和综合执法局 2020 年第 23 次局务工作会议纪要
	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	3.33	业绩值为 100% 得满	延期申请呈批表

					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		分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	延期申请呈批表

		信息公开合规性	3.33	合规	较合规	2.2		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.37		附件 5: 成交通知书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		采购设备、设施完成数	4.17	725	725	4.17		终验评审专家意见
		终端、系统建设完成数	4.17	8	8	4.17		终验评审专家意见
	质量		4.17					
		采购项目验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		终验评审专家意见
	时效		12.49					
		采购完成及时率	4.17	100%	100%	4.17		终验评审专家意见
		系统、设备维护	4.17	100%	100%	4.17		终验评审专

		及时率						家意见
		终端、系统建设 完成及时率	4.15	100%	100%	4.15		终验评审专 家意见；验 收延期申请 表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		执法时效提升 率	8.33	>0%	执法时效有较大提升	7.0		
		城市精细化管理 水平	8.33	提升	城市管理水平提升	7.2		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		职员满意度	8.34	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	较健全	3.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	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			84.92		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	98
(一) 项目概况.....	98
(二) 立项依据.....	99
(三) 项目设立的必要性.....	99
(四) 项目总目标.....	99
(五) 年度绩效目标.....	99
(六) 需要说明的其他问题.....	99
二、资金安排使用情况表.....	100
三、评价结果及分析.....	100
(一) 完成正常的指标.....	100
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	100
(三) 原因解释.....	100
四、项目主要绩效.....	100
五、项目主要经验做法.....	115
六、项目存在的主要问题.....	115
七、改进措施.....	116
(一) 预算安排和执行方面.....	116
(二) 制度建设方面.....	116
(三) 项目管理方面.....	116
(四) 资金管理方面.....	116
(五) 其他方面.....	117
八、其他.....	117
九、附表 1.项目评价评分表.....	117

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，有序推进我区生态文明建设水平，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。

（二）立项依据

根据《珠海市香洲区生活垃圾分类工作实施方案（2019 年-2021 年）》工作部署，全面推进生活垃圾分类工作。到 2020 年底，全区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖；梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区。

（三）项目设立的必要性

全面贯彻省，市，区关于生活垃圾分类工作的决策部署，加强科学管理，加强引导，持续推进垃圾分类工作，建立健全分类投放，分类收集，分类运输，分类处理体系，切实提高我区生活垃圾分类处理减量化，资源化，无害化处理水平。

（四）项目总目标

全面推进生活垃圾分类工作，全区公共机构，公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖，年底可完成。

（五）年度绩效目标

全面推进生活垃圾分类工作，全区公共机构，公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖。

（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	1900000	1900000	1900000	1900000	995194	995194	52.38%
	1900000	1900000	1900000	1900000	995194	995194	52.38%

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：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 80.64 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；资金分配及时性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；公共机构全覆盖；教育机构全覆盖；农贸市场全覆盖；酒店全覆盖；商场超市全覆盖；垃圾分类设备验收合格率；垃圾分类服务考核达标率；对各成员单位进行考核达标率；垃圾分类设备采购及时性；垃圾分类工作完成及时性；有责投诉数；生活垃圾分类实现全覆盖；垃圾填埋占地率；居民满意率；长效管理制度健全性；人力资源规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

（三）原因解释

投放容器、分类标识、公示栏设置不够规范，源头减量机制未有效推进，宣传工作有待加强，分类投放准确率有待提高。委托珠海香洲正圆城市服务有限公司提供生活垃圾分类咨询服务，服务内容包括制度建设、培训教育等，服务期限为一年，所需经费控制在 78 万元以内，从我局专项经费“垃圾分类经费”列支。

四、项目主要绩效

实现公共机构全覆盖，教育机构全覆盖，农贸市场全覆盖，酒店全覆盖，商超全覆盖，垃圾分类设备采购及时性，验收合格，垃圾分类服务考核合格，垃圾分类工作完成及时性。

五、项目主要经验做法

在区委区政府领导下，在各镇街，各单位共同努力下，我区基本实现公共机构全覆盖，教育机构全覆盖，农贸市场全覆盖，酒店全覆盖，商超全覆盖，，梅华街道基本建成全市垃圾分类示范街道的目标。

六、项目存在的主要问题

餐厨垃圾收运覆盖率较低，离市的目标相差甚远。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

总指标 190 万，已支付 136.6229 万，待支付 136.6229 万元

（二）制度建设方面

已成立香洲区生活垃圾分类工作领导小组，成立领导小组办公室，印发《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组会议制度》，《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组办公室内部架构及工作分工》等文件。

（三）项目管理方面

进一步完善垃圾分类工作管理，细化工作要求。

（四）资金管理方面

按制度执行。

（五）其他方面

建设更完善的制度，让全民参与垃圾分类的工作中。

八、其他

制定了《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组会议制度》，《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组办公室内部架构及工作分工》等文件

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	较合理	3.0		赴广州参观学习垃圾分

								类工作 2；环保屋改造合同；凤凰小学垃圾分类设施设备合同；南油花园环保屋采购合同扫描件；2020 年 4 月 9 日班子会会议-定稿正文_（以此件为准）；（合同扫描件）技术服务合同（77.323 万元）；2020_10_29_10_08_47
		目标内容完整	3.33	完整	较完整	2.9		

		性						
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.1		珠海市香洲区垃圾分类配套设施控规修改合同20201119；赴广州参观学习垃圾分类工作；环保屋改造合同；凤凰小学垃圾分类设施设备合同；南油花园环保屋采购合同扫描件；上会议题--关于向正圆公司采购垃圾分类咨询服务的

								请示；2020年4月9日班子会会议-定稿正文_（以此件为准）；（合同扫描件）技术服务合同（77.323万元）；2020_10_29_10_07_08；2020_10_29_10_08_47
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	3.33		珠海市香洲区垃圾分类配套设施控规修改合同20201119；赴广州参观学习垃圾分

								类工作；环 保屋改造合 同；南油花 园环保屋采 购合同扫描 件；2020 年 4月9日班子 会会议-定 稿正文_（以 此件为准）； 上会议题-- 关于向正圆 公司采购垃 圾分类咨询 服务的请 示； 2020_10_29 _10_07_08； 2020_10_29 _10_08_47
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	52.38%	1.84		
		资金分配及时性	3.33	及时	3.33	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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	较合规	2.8		
	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	1.67	业绩值为100%得满分,每	

					划、人员配置及项目质量要求或标准		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	2.22	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	较合规	3.3		

		招标采购程序 规范性	3.37	规范	较规范	3.3		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		公共机构全覆 盖	2.5	246	246	2.0		公共机构 et
		教育机构全覆 盖	2.5	265	265	2.1		文教区
		农贸市场全覆 盖	2.5	51	51	2.2		市场
		酒店全覆盖	2.5	39	39	2.3		酒店
		商场超市全覆 盖	2.5	34	33	2.0		商场超市
	质量		7.5					
		垃圾分类设备 验收合格率	2.5	100	80	2.0		
		垃圾分类服务 考核达标率	2.5	100	80	2.0		珠海市香洲 区生活垃圾

								分类考核报告（2020 年 12 月份）
		对各成员单位 进行考核达标率	2.5	90	70	1.9		珠海市香洲区生活垃圾 分类考核报告（2020 年 12 月份）
	时效		5					
		垃圾分类设备 采购及时性	2.5	及时	较及时	2.4		
		垃圾分类工作 完成及时性	2.5	及时	较及时	2.3		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		6.25					
		有责投诉数	6.25	0 件	0	6.0		

	环境效益		12.5					
		生活垃圾分类 实现全覆盖	6.25	100	90	5.9		
		垃圾填埋占地 率	6.25	0	0	6.1		
	满意度		6.25					
		居民满意率	6.25	90	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	较健全	2.4		
	人力资源		2.5					
		人力资源规范 性	2.5	规范	较规范	2.4		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					

		信息共享情况	2.5	固定标准	标准	2.0		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	1.65	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			80.64		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垃圾压缩站项目<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	50
(一) 项目概况.....	50
(二) 立项依据.....	51
(三) 项目设立的必要性.....	51
(四) 项目总目标.....	52
(五) 年度绩效目标.....	52
(六) 需要说明的其他问题.....	52
二、资金安排使用情况表.....	52
三、评价结果及分析.....	53
(一) 完成正常的指标.....	53
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	53
(三) 原因解释.....	53
四、项目主要绩效.....	53
五、项目主要经验做法.....	54
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进措施.....	64
(一) 预算安排和执行方面.....	64
(二) 制度建设方面.....	64
(三) 项目管理方面.....	65
(四) 资金管理方面.....	65
(五) 其他方面.....	65
八、其他.....	66
九、附表 1.项目评价评分表.....	66

一、项目概述

（一）项目概况

自 2014 年起我区陆续将原有垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套垃圾压缩设备，项目质保期为 1 至 3 年不等，2020 年部分项目质保期满，需按照合同支付相关质保金。

（二）立项依据

根据区政府工作部署及《关于印发区委、区政府 2018 年重点工作任务分解表的通知》文件精神。

（三）项目设立的必要性

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，加强居民生活垃圾无害化、密闭收集储运管理，减少露天垃圾堆放，对市容市貌及环境卫生的提升有显著影响。

（四）项目总目标

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，升市容市貌及环境卫生整洁，提高居民生活垃圾的无害化处理和垃圾密闭收集储运管理能力，以及将老旧垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套新型垃圾压缩设备。

（五）年度绩效目标

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，升市容市貌及环境卫生整洁，提高居民生活垃圾的无害化处理和垃圾密闭收集储运管理能力，以及将老旧垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套新型垃圾压缩设备。

（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	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1103980.68	1103980.68	84.50%
	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1103980.68	1103980.68	84.50%

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：垃圾压缩站项目<2019年结转>项目绩效评价结果为:总得分 85.24 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

垃圾压缩站计划完成数；垃圾压缩站改造验收合格率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；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；垃圾压缩站改造完成及时性；安全事故发生数；垃圾压缩站改造投入使用率；公厕日常开放时间；使用人员满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

根据区政府工作会议纪要要求，从 2015 年开始实施建设或改造垃圾压缩站。香洲区建设或改造所需资金都从该专项支出，当年就设立“垃圾压缩站项目”专项。截至目前全区已建成或改造 137 座垃圾压缩站，全区所有垃圾压缩站的建设都从该专项支出。今年该专项为 2019 年结转项目，用于支付前期已建设完成的垃圾压缩站的质保金及二类费用。另，垃圾压缩站建设存在邻避问题，新建公厕选址困难；有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题，故从选址到建成时间较长。

四、项目主要绩效

该专项为 2019 年结转资金。2020 年支付前期实施的垃圾压缩站质保金及二类费用。

五、项目主要经验做法

参照先进城市建设密闭式垃圾压缩站，更好的杜绝污水横流、蚊虫滋生等问题。

六、项目存在的主要问题

存在邻避问题，新建公厕选址困难；有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

总预算金额为 15036515.35 元，实际支出 1103980.68 元，执行率为 84.5%，按合同要求执行。

（二）制度建设方面

按垃圾压缩站相关制度建设。

（三）项目管理方面

按要求执行。

（四）资金管理方面

按合同约定实施，验收合格后付款。

（五）其他方面

无。

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.3		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.3		
		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.3		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.3		
	投入管理		3.64			0.0		
		预算执行率	3.64	100%	84.5%	3.24		

	财务管理		7.28			0.0		
		资金使用合规性	3.64	合规	较合规	3.3		
		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	1.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.3		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.3		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	较规范	3.3		
		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.3		

	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		垃圾压缩站计划完成数	8.33	5 个	5	8.33		
	质量		8.33					
		垃圾压缩站改造验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		垃圾压缩站改造完成及时性	8.34	及时	较及时	7.8		
	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	6.2		

		垃圾压缩站改造投入使用率	6.25	100%	95%	5.94		
		公厕日常开放时间	6.25	全天	部分全天开放	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		使用人员满意度	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	较健全	5.0		区政府常务会议决定事项通知 【2015】99号(第二批垃圾中转站经费)
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					

	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.5		
总计			100			85.24		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	142
(一) 项目概况.....	142
(二) 立项依据.....	142
(三) 项目设立的必要性.....	143
(四) 项目总目标.....	143
(五) 年度绩效目标.....	143
(六) 需要说明的其他问题.....	144
二、资金安排使用情况表.....	144
三、评价结果及分析.....	144
(一) 完成正常的指标.....	145
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	145
(三) 原因解释.....	145
四、项目主要绩效.....	145
五、项目主要经验做法.....	146
六、项目存在的主要问题.....	146
七、改进措施.....	146
(一) 预算安排和执行方面.....	146
(二) 制度建设方面.....	146
(三) 项目管理方面.....	147
(四) 资金管理方面.....	147
(五) 其他方面.....	147
八、其他.....	147
九、附表 1.项目评价评分表.....	147

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于核定区城市管理和综合执法局等单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕76号），核定区城市管理和综合执法局行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 23 名，每人每年核定经费 9.62 万元；行政辅助岗（大专）劳务派遣员额 5 名，每人每年核定经费 6.6 万元；风景园林工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 11.36 万元；土木建筑工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 12 万元；；道路与桥梁工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 16 万元；供水排水工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14.5 万元；消防工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14 万元；项目管理工程（中级以上）专业技术 2 名，每人每年核定经费 12 万元；标准化工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14.38 万元。

核定区河长办行政辅助岗 1 名，每年经费 9.62 万元；建筑类（中级以上）专业技术人员 1 名，经费 15 万元。

（二）立项依据

根据《关于核定区城市管理和综合执法局等单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕76号），核定区城市管理和综合执法局行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 23 名，每人每年核定经费 9.62 万元；行政辅助岗（大专）劳务派遣员额 5 名，每人每年核定经费 6.6 万元；风景园林工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 11.36

万元；土木建筑工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 12 万元；道路与桥梁工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 16 万元；供水排水工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14.5 万元；消防工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14 万元；项目管理工程（中级以上）专业技术 2 名，每人每年核定经费 12 万元；标准化工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14.38 万元。

核定区河长办行政辅助岗 1 名，每年经费 9.62 万元；建筑类（中级以上）专业技术人员 1 名，经费 15 万元。

（三）项目设立的必要性

根据《关于核定区城市管理和综合执法局等单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕76 号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在取值机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。

(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	3851200	3851200	3851200	3851200	2038999.72	2038999.72	52.94%
	3851200	3851200	3851200	3851200	2038999.72	2038999.72	52.94%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 88.17 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

项目管理制度执行有效性；有责投诉数；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；聘请劳务派遣人员数；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；人员是否有效完成工作；劳务派遣人员考核合格率；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

2020 年 4 月，由区人力资源中心统一挂网招聘劳务派遣人员，于 2020 年 6 月招聘到 6 名行政辅助岗人员，专业技术岗一直没人报名，仍继续挂网招聘。2020 年 10 月招聘到 4 名专业技术岗，其中 2 名专业技术岗于试用期内辞职。现待区人力资源中心继续挂网招聘。

四、项目主要绩效

通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。

五、项目主要经验做法

每月准时按实际发放工资

六、项目存在的主要问题

劳务派遣人员工资低，专业技术人员工资偏低，难以招到人；行政辅助岗流动性大，辞职人数较多。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

每月按实际准时发放工资

（二）制度建设方面

按照《关于印发珠海市香洲区城市管理和综合执法局劳务派遣人员管理办法的通知》执行。

（三）项目管理方面

按照《关于印发珠海市香洲区城市管理和综合执法局劳务派遣员工考核办法的通知》执行。

（四）资金管理方面

每月按实际准时发放工资

（五）其他方面

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					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.0		
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	3.0		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	52.94%	1.86		
		资金分配及时性	3.33	及时	较及时	3.0		
	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	2.23	100%说明所有预算资金	

					情况		执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	较合规	3.0		
	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。	关于印发珠海市香洲区城市管理和综合执法局劳务派遣员工考核办法的通知
		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	3.33	业绩值为6得	关于印发珠海市香洲区城市管理和

					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		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	综合执法局劳务派遣员工考核办法的通知
		信息公开合规性	3.33	合规	较合规	3.0		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请劳务派遣人员数	8.33	38	30	6.57		人力公司劳务派遣12月请款单-河

								长办；珠海市香洲区城市管理和综合执法局 (合同制人员) 202012 工资表 - 副本
	质量		8.33					
		工资发放计算 额度准确性	8.33	100%	98%	8.0		
	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	及时	较及时	7.5		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5			0.0		

		人员是否有效 完成工作	6.25	是	是	6.0		
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
		劳务派遣人员 考核合格率	6.25	100%	100%	6.21		关于表彰劳 务派遣员工 的决定；香 洲区城市管 理和综合执 法局劳务派 遣员工 2020 年度考 核结果
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意 度	6.25	95%	90%	5.92		关于表彰劳 务派遣员工 的决定；香 洲区城市管 理和综合执 法局劳务派

								遣员工 2020 年度考 核结果
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	较健全	4.5		（珠香城综 〔2020〕61 号）关于印 发珠海市香 洲区城市管 理和综合执 法局劳务派 遣人员管理 办法的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5			0.0		
		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	3.3	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			88.17		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局
主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	157
(一) 项目概况.....	157
(二) 立项依据.....	158
(三) 项目设立的必要性.....	158
(四) 项目总目标.....	158
(五) 年度绩效目标.....	159
(六) 需要说明的其他问题.....	159
二、资金安排使用情况表.....	160
三、评价结果及分析.....	160
(一) 完成正常的指标.....	160
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	161
(三) 原因解释.....	161
四、项目主要绩效.....	161
五、项目主要经验做法.....	162
六、项目存在的主要问题.....	162
七、改进措施.....	162
(一) 预算安排和执行方面.....	162
(二) 制度建设方面.....	162
(三) 项目管理方面.....	162
(四) 资金管理方面.....	163
(五) 其他方面.....	163
八、其他.....	163
九、附表 1.项目评价评分表.....	163

一、项目概述

（一）项目概况

南屏东排洪渠起点为南屏工业区山坳处，自南向北排入前山河，全长 2.38km，矩形过水断面，断面尺寸为 12-20m，除珠海大道以南几处局部渠段未做挡土墙外，其余均做了浆砌片石挡土墙，珠海大道以南渠段均有人在渠底进行耕植。南屏东排洪渠在出口处设置了橡胶坝和终端截污设施，但现状截污效果不甚理想。为解决南屏东排洪渠黑臭问题，共开展 2 项黑臭水体治理主体工程，包括南屏东排洪渠截污整治工程、南屏东生态修复、水质提升养护项目，于 2017 年 12 月底完成南屏东排洪渠黑臭治理，水质明显改善。

造贝排洪渠全长约 1 公里，宽约 10 至 25 米不等，起于造贝村，止于前山河。主要收集莲塘、造贝、福石等地区的雨水。在进行截污纳管改造之前，造贝排洪渠沿线莲塘、造贝、福石等 3 条旧村及上游工业区的污水直接排入造贝排洪渠。为解决造贝排洪渠黑臭问题，共开展 2 项黑臭水体治理主体工程，包括前山水质净化厂配套管网完善工程、造贝排洪渠生态修复、水质提升养护项目，于 2017 年 12 月底完成造贝排洪渠黑臭治理，水质明显改善。养护范围自岱山路香洲造贝学校至前河北路前山河，河面宽度约为 10-25 米不等，治理段水域面积约为 2 万平方米。通过微孔曝气、生物修复、底泥锁定、上游污染源预处理等措施，对河道进行生态修复及景观美化

（二）立项依据

根据《珠海市市政和林业局转发关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（珠市政林业函【2015】1077号）文件精神，按照区委、区政府工作部署，调查发现我区南屏东排洪渠、造贝排洪渠属于黑臭水体，列入全国城市黑臭水体整治监管平台。2015年至今，以上两条黑臭水体均按“一河一策”整治方案，完成包括探源截污、垃圾清理、清淤疏浚、引水补水和生态修复等整治内容。按照珠海市市政和林业局《关于进一步推进珠海市黑臭水体整治工作方案》以及《珠海市 2017 年去产能、补短板行动计划推进情况跟踪审计调查报告》要求，结合已开展工作情况，现进一步完善措施，制定南屏东、造贝排洪渠黑臭水体整治“长制久清”工作方案。

（三）项目设立的必要性

为让香洲区南屏东、造贝排洪渠黑臭水体整治达到长制久清

（四）项目总目标

根据国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出的“到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030 年，城市建城区黑臭水体总体得到消除”及省委、省政府的要求：“珠三角各市力争在 2018 年底前消除 80%以上的黑臭水体”的控制目标。提出我市黑臭水体整治总体目标，在 2017 年年底前基本完成 12 条黑臭水体（我区 2 条）的整治任务，水体不黑不臭，达到“初见成效”的评估要求。2018 年，通过生态修复、岸带绿

化等手段进一步提升整治效果，达到“长制久清”；至 2020 年，进一步巩固整治成果，水质稳定达到指标要求，迎接国家全面考核。

（五）年度绩效目标

通过生态修复、岸带绿化等手段进一步巩固整治成果，水质稳定达到住建部、环保局颁发的《城市黑臭水体整治工作指南》水质指标要求，迎接国家全面考核。

（六）需要说明的其他问题

微孔曝气技术

采取河底微孔曝气系统向河道水体强制充氧，提供了有益菌修复的必要生存环境。

技术原理

通过科学的河底微孔曝气管网，均匀持续的向河道水体充氧，以微孔曝气管为曝气单体，产生微、纳米级的空气泡，大大提升气泡表面积，提高曝气利用效率；并且对河道内需加强曝气区域可使用移动式曝气设备强化曝气效果。而通过曝气后水体持续保持在好氧状态下抑制了污染物的厌氧分解，并能氧化有机物厌氧降解时产生的 H_2S 、甲硫醇及 FeS 等致黑致臭物质，抑制底泥磷释放。

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	1280000	1280000	1280000	1280000	577505.83	577505.83	45.12%
	1280000	1280000	1280000	1280000	577505.83	577505.83	45.12%

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绩效评价结果为:总得分 87.39 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

预算资金到位及时性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；群众满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；信息公开情况；透明度；氨氮；溶解氧；达到水质指标；2020 年稳定达标；有责投诉数；黑臭水体减少率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

因项目考核时间滞后，影响进度款支付，因此预算执行率等指标未达目标；根据《城市黑臭水体整治工作指南》以及《关于开展城市黑臭水体整治效果公众评议的函》的要求，我街道开展造贝排洪渠黑臭水体治理效果公众调查评议，共发出 125 张《城市黑臭水体整治效果公众评议表》，收回 121 张有效评议表，根据公众评议表的结果，公众对造贝排洪渠水体整治效果答复为非常满意的有 51 份，满意的有 61 份，不满意的有 9 份，公众对水体整治效果的满意度为 92.56%；未对项目实施情况及时信息公开。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

本项目在年中调整时及时按照实际情况调整预算金额。

（二）制度建设方面

完善满意度调查等事后跟踪环节

（三）项目管理方面

加强项目招投标管理

（四）资金管理方面

加快考核评价，按合同支付资金

（五）其他方面

南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和养护项目预算总金额为 1820000 元，实际支出 577505.83 元，执行率为 58.12%，预计 2021 年全部完成。

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	较合理	3.1		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.2		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.03		
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	2.98		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	区政府常务会议决定事项通知（2017）194号（1.15以此件为准）；珠海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

		预算执行率	3.33	95%	45.12%	1.58	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	造贝南屏东水质提升中标通知书；造贝南屏东水质提升采购计划表
	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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	

		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证	2.66	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		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	1.67	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; 遵守相关法律法规 和业务管理规定; 项目合 同书、验收报告、技术报 告鉴定等资料齐全并及时 归档; 项目实施人员、场 地设备、信息支撑等落实 到位; 项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	3.33	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.33	业绩 值为 1 时	造贝南屏东 水质提升采 购计划表

							得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.26	业绩值为3得满分, 每降低1扣除权重分的1/3, 扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					

		透明度	5	25	23	4.6		
		氨氮	5	8	7	4.38		
		溶解氧	5	2	1.8	4.5		
	质量		5					
		达到水质指标	5	100%	90%	4.5		
	时效		5					
		2020 年稳定达标	5	及时	较及时	4.6		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0	0.95	7.9		南屏东排洪渠；造贝排洪渠；关于《关于开展城市黑臭水

								体整治效果 公众评议的 函》的复函； 关于开展城 市黑臭水体 整治效果公 众评议的复 函
	环境效益		8.33					
		黑臭水体减少 率	8.33	0%	0%	7.8		WDH2001006 9-珠海市香 洲区城市管 理局（造贝、 南屏东排洪 渠水质提升 及养护服务 水质监测项 目）-地表水 -01-09； WDH2001009 8-珠海市香

								洲区城市管理局（造贝、南屏东排洪渠水质提升及养护服务水质监测项目）-地表水-01-16； WDH20020060-珠海市香洲区城市管理局（造贝、南屏东排洪渠水质提升及养护服务水质监测项目）-地表水-02-26； WDH20030041-珠海市香洲区城市管

								理局（造贝、南屏东排洪渠水质提升及养护服务水质监测项目）-地表水-03-12
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	90%	8.34		关于《关于开展城市黑臭水体整治效果公众评议的函》的复函；关于开展城市黑臭水体整治效果公众评议的复函；南屏东排洪渠；造贝排洪渠

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	较健全	4.8		珠海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
	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	3.3	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			87.39		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾分类示范街道创建经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	78
(一) 项目概况.....	78
(二) 立项依据.....	79
(三) 项目设立的必要性.....	79
(四) 项目总目标.....	80
(五) 年度绩效目标.....	80
(六) 需要说明的其他问题.....	80
二、资金安排使用情况表.....	80
三、评价结果及分析.....	80
(一) 完成正常的指标.....	81
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	81
(三) 原因解释.....	81
四、项目主要绩效.....	81
五、项目主要经验做法.....	82
六、项目存在的主要问题.....	181
七、改进措施.....	181
(一) 预算安排和执行方面.....	181
(二) 制度建设方面.....	181
(三) 项目管理方面.....	181
(四) 资金管理方面.....	182
(五) 其他方面.....	182
八、其他.....	182
九、附表 1.项目评价评分表.....	182

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。

（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《区政府工作会议纪要》工作部署。将梅华街道打造为我市示范街道。

（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）项目总目标

按照我市生活垃圾分类标准，开展有厨余垃圾、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）年度绩效目标

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；在住宅小区、机关单位、学校、区属公园开展垃圾分类试点。将梅华街道打造成我市垃圾分类示范街道。

（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	1000000	1000000	1000000	1000000	679000	679000	67.90%

	1000000	1000000	1000000	1000000	679000	679000	67.90%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活垃圾分类示范街道创建经费项目绩效评价结果为:总得分 **89.15** 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

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；资金使用合规性；信息公开合规性；垃圾分类覆盖小区（单位）数；

（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；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；梅华街道垃圾分类地区覆盖率；有责投诉数；垃圾填埋降低率；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

1月15日已与珠海正圆人力资源有限公司签订服务合同，合同金额共计97万元，按照合同约定，甲方收到发票后30个工作日内一次性支付给乙方合同金额的70%作为预付款，现已支付预付款67.9万元，剩余32.1万元结转至2021年支付，故预算执行率未达100%；根据2019年12月30日区领导垃圾分配工作会议部署，会议同意委托珠海正圆人力资源有限公司开展垃圾分类宣传服务，因此招标采购流程规范性等相关考核指标不适用于本项目；宣传普及率不够高，居民的意识还有待提高，因此垃圾分类服务考核达标率、居民满意度等指标有待提高；满意度调查等事后跟踪环节不够完善，需健全长效管理制度，规范相关档案管理。

四、项目主要绩效

完成垃圾分类宣传片摄制，宣传资料设计和制作，宣传活动物料，定制垃圾分类宣传品及公共区域宣传覆盖。

五、项目主要经验做法

通过开展生活垃圾分类宣传发动，制定居民入户宣传方案，通过组织专题培训，发放宣传物料等方式普及垃圾分类知识，广泛宣传，增强居民的分类意识。

六、项目存在的主要问题

宣传普及率不够高，居民的意识还有待提高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

创建经费总指标 100 万元，已支付 67.9 万，剩余 32.1 万元结转至 2021 年支付。

（二）制度建设方面

已成立香洲区生活垃圾分类工作领导小组，成立领导小组办公室，印发《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组会议制度》，《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组办公室内部架构及工作分工》等文件。

（三）项目管理方面

进一步完善垃圾分类工作管理，细化工作要求。

（四）资金管理方面

按制度执行。

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		附件 1 区政府工作会议纪要 梅华街道垃圾分

								类试点工作 会议纪要 【2019】127 号（确定 版）；预付 款的呈批表 （领导签字 版扫描件）
		决策依据充分 性	3.64	充分	充分	3.64		（2020）34 号 区城市 管理和综合 执法局局务 工作会议决 定事项通知 （委托正圆 公司开展垃 圾分类宣传 服务）； ~\$020）34 号 区城市管理 和综合执法

								局局务工作会议决定事项通知 (委托正圆公司开展垃圾分类宣传服务); 香洲区垃圾分类宣传服务合同 (97 万元)
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		~\$020) 34 号区城市管理和综合执法局局务工作会议决定事项通知 (委托正圆公司开展垃圾分类宣传服务); 香

								洲区垃圾分类宣传服务合同（97 万元）
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		附件 1 区政府工作会议纪要 梅华街道垃圾分类试点工作会议纪要 【2019】127 号（确定版）
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	67.9%	2.47		
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		预付款的呈批表（领导签字版扫描件）

		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	2.4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.52					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.6		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.6		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	较规范	3.6		
		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		5					

		垃圾分类覆盖 小区（单位）数	5	600 个	600	5.0		
	质量		10					
		垃圾分类设备 验收合格率	5	100%	90%	4.5		
		垃圾分类服务 考核达标率	5	100%	90%	4.5		
	时效		10					
		垃圾分类设备 采购及时性	5	及时	较及时	4.9		
		垃圾分类工作 完成及时性	5	及时	较及时	4.9		
	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%	4.7		

		梅华街道垃圾分类地区覆盖率	5	80%	70%	4.38		
		有责投诉数	5	0 件	0	4.8		
	环境效益		5			0.0		
		垃圾填埋降低率	5	≥5%	98%	4.6		
	满意度		5					
		居民满意度	5	>85%	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	较健全	4.9		
	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	较规范	4.5		
总计			100			89.15		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区城市管理和综合执法局城管 E 通及
公益短信

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局
主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	182
(一) 项目概况.....	182
(二) 立项依据.....	182
(三) 项目设立的必要性.....	182
(四) 项目总目标.....	192
(五) 年度绩效目标.....	193
(六) 需要说明的其他问题.....	193
二、资金安排使用情况表.....	193
三、评价结果及分析.....	193
(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.....	95
四、项目主要绩效.....	95
五、项目主要经验做法.....	96
六、项目存在的主要问题.....	96
七、改进措施.....	97
(一) 预算安排和执行方面.....	97
(二) 制度建设方面.....	98
(三) 项目管理方面.....	98
(四) 资金管理方面.....	98
(五) 其他方面.....	98
八、其他.....	99
九、附表 1.项目评价评分表.....	99

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、养护站所、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）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，提高一线城管业务办理效

率。

（五）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。

（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	1155984	1155984	1155984	1155984	1062696	1062696	91.93%
	1155984	1155984	1155984	1155984	1062696	1062696	91.93%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区城市管理

和综合执法局城管 E 通及公益短信项目绩效评价结果为:总得分 80.19 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；预算资金到位及时性；项目管理制度健全性；采购流程合规性；城管指挥大厅配备 E 通值班专用；短号互拨故障率；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；资金使用规范性；项目管理制度执行有效性；信息公开情况；局机关及中队配备城管 E 通人数；区城管及下属事业单位配备 E 通人数；城管 E 通配备准确率；公益短信主题发送准确率；城管 E 通使用及时性；公益短信发送及时性；使用人员满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

香洲区城市管理和综合执法局城管 E 通及公益短信专项的预算执行率较准，但人员流动大，执行进度无法预测，根据我局与服务商签订的公益合同，公益短信发送可顺延，结合我局业务实际，局及中队配备城管 E 通的人数无法预测，预留发送次数宣传。人数多，流动大，无法全面做满意度调查，下步将建全长效管理制度。

四、项目主要绩效

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。

五、项目主要经验做法

加强与各单位的沟通联系，根据各单位意见进一步完善规范管理。

六、项目存在的主要问题

服务商对公益短信的发送需要报其省公司审批，对部分紧急、时效性强的短信有部分延时。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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 1062696 元，剩余 93288 元已结转至 2021 年支付。

（二）制度建设方面

已根据相关会议精神，制定《香洲区城市管理管理和综合执法局城管 E 通管理办法》。

（三）项目管理方面

进一步完善城管 E 通项目管理，细化工作要求。

（四）资金管理方面

进一步完善资金管理，确保资金使用规范。

（五）其他方面

暂无。

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					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	较为合理	3.33		附件 1: 数字城管区政府常务会议决定事项通知(2015) 75 号
		目标内容完整性	3.33	完整	较为完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	较为充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	较为规范	3.33		(2020) 7 号 香洲区城市管理和综合执法局 2020

								年第 5 次局 务工作会议 纪要-数字 城管 E 通
	投入管理		6.66					
		预算资金到位 及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩 值为 1, 得 100%; 业绩 值为 2, 得 60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	91%	3.22	业绩 值为 95%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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规		2.66	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		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	2.77	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	3.33	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.33	业绩 值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规	2.22	业绩 值为	

					定		3 得 满分, 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.7 1					
		局机关及中队 配备城管E通人 数	3.57	221	200	3.23		
		区城管及下属 事业单位配备 E 通人数	3.57	184	123	2.38		

		城管指挥大厅 配备E通值班专 用	3.57	3	3	3.57		
	质量		7.14					
		城管E通配备准 确率	3.57	100%	99%	3.53		
		公益短信主题 发送准确率	3.57	100%	90%	3.21		
	时效		7.15					
		城管E通使用及 及时性	3.57	100%	80%	2.85		
		公益短信发送 及时性	3.58	100%	99%	3.54		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5					
		短号互拨故障	12.5	0%	0%	12.5		

		率						
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		使用人员满意度	12.5	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	较健全	4.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		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	5.0	业绩值为3得	珠海市香洲区城市管理和综合执法

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	局城管 E 通 管理办法
总计			100			80.19		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	208
(一) 项目概况.....	208
(二) 立项依据.....	208
(三) 项目设立的必要性.....	208
(四) 项目总目标.....	209
(五) 年度绩效目标.....	209
(六) 需要说明的其他问题.....	209
二、资金安排使用情况表.....	209
三、评价结果及分析.....	210
(一) 完成正常的指标.....	210
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	210
(三) 原因解释.....	211
四、项目主要绩效.....	211
五、项目主要经验做法.....	211
六、项目存在的主要问题.....	212
七、改进措施.....	212
(一) 预算安排和执行方面.....	212
(二) 制度建设方面.....	212
(三) 项目管理方面.....	212
(四) 资金管理方面.....	212
(五) 其他方面.....	213
八、其他.....	213
九、附表 1.项目评价评分表.....	213

一、项目概述

（一）项目概况

移交污水管网 536565.61 米、雨水管网 1101471.71 米、污水泵站 17 座、雨水泵站 1 座、车型隧道泵站 14 座，人行通道泵排设施 35 座、旧村小型雨、污水泵站 23 座、排洪渠（沟）62 条、山体截水沟 78 条、雨水湖 2 座，暂时未能明确的设施量在移接管养后以参加移交的各方共同确认数量为准，并签订补充协议。

车辆、疏通设备、市政维修设备、电器设备、封堵设备、检测设备、防汛设备、通用设备、防护设备、办公设备、维修工具等一批移交乙方。

（二）立项依据

《珠海市排水管理体制机制改革工作方案》《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》《珠海市香洲区市政排水设施移交框架协议》

（三）项目设立的必要性

根据《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）的决定事项，为进一步理顺全市排水管理体制机制，我局与珠海排水管网公司签订《珠海市香洲区市政排水设施移

交框架协议》，将我区排水设施移交管网公司管养

（四）项目总目标

暂按照《香洲区河道排洪渠工程维修养护考核办法》（珠香城管〔2016〕439号）、《关于印发珠海市主城区市政排水设施管理考核及付费方案的通知》（珠海农渔水〔2014〕94号）做好排水设施的日常运营工作。

（五）年度绩效目标

暂按照《香洲区河道排洪渠工程维修养护考核办法》（珠香城管〔2016〕439号）、《关于印发珠海市主城区市政排水设施管理考核及付费方案的通知》（珠海农渔水〔2014〕94号）做好排水设施的日常运营工作。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

合计	80000000	80000000	80000000	80000000	71350134.63	71350134.63	89.19%
	80000000	80000000	80000000	80000000	71350134.63	71350134.63	89.19%

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：香洲区排水管网、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 **78.40** 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

预算资金到位及时性；采购流程合规性；污水管网；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开情况；雨水管网；污水泵站；雨水泵站；车型隧道泵站；人行通道泵排措施；旧村小型雨、污水泵站；排洪渠（沟）；山体截水沟；雨水湖；**G105** 国道排洪渠清淤水体质量达标率；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；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

排水管网、排洪渠、泵站、山体截水沟日常养护不属于项目，许多考核指标不适用于该日常管养工作；泵站存在泵站电线外露、没有配备救生圈、应急灯不亮、地下泵房没有应急灯、地下通道电箱盖丢失、灭火器过期等问题，排洪渠存在渠内由沙包堆积、垃圾树叶堆积、护栏损坏等问题，管网存在井口破损、井边损坏等问题；新版市政管网管养制度正在征求意见，尚未正式印发；项目跟踪资料等相关档案不全，档案管理未完全符合《珠海市政府采购项目档案管理规定》，需加强档案管理的规范性。

四、项目主要绩效

加强日常管养，确保排水管网、排洪渠、泵站、山体截水沟运行良好，降低泵站设施大修频次，提升管养服务质量

五、项目主要经验做法

加强巡查力度，对出现问题的排水管网、排洪渠、泵站、山体截水沟问题点位及时处置，降低对市政管网及河渠的影响

六、项目存在的主要问题

地下管网建设年限长，管网老旧、破损现象多，泵站设施维修费用高

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排及时到位，执行率约 89.19%

（二）制度建设方面

新版市政管网管养制度正在征求意见，尚未正式印发

（三）项目管理方面

采取市政中心巡查、网络监督、不定期抽查等多种方式检查管网管养落实情况

（四）资金管理方面

专款专用，确保费用使用及时有效

(五) 其他方面

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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	2.96		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.06		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.16		

		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	3.16		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	
		预算执行率	3.33	95%	89.19%	3.12	业绩值为95%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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资	2.66	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

					金的拨付有完整的审批程序和手续		权重分的1%，扣完为止。	
	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	1.67	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	2.77	业绩值为	

					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;项目调整及支出调整手续完备		6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的方式遵循相关规定	1.11	业绩值为 3 得满分,	

							每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		22.7			0.0		
		污水管网	2.27	536565. 61	536565. 61	2.27		
		雨水管网	2.27	1101471. 71	110147. 71	2.13		
		污水泵站	2.27	17	16	2.13		
		雨水泵站	2.27	1	0. 9	2.04		
		车型隧道泵站	2.27	14	13	2.1		
		人行通道泵排措施	2.27	35	30	1.94		

		旧村小型雨、污水泵站	2.27	23	20	1.97		
		排洪渠（沟）	2.27	62	60	2.19		
		山体截水沟	2.27	78	75	2.08		
		雨水湖	2.27	2	1.9	2.15		
	质量		2.3					
		G105 国道排洪渠清淤水体质量达标率	2.3	0%		0.0		
	时效		0					
	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		6.12		
	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%		5.0		
		黑臭水体减少 率	6.25	0%		6.12		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	85%	0%	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		3.33					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	95%	3.16		
	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	6.67	规范	已制定或具有档案资料	4.47	业绩	

		性			管理制度或机制;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	
总计			100			78.40		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	224
(一) 项目概况.....	224
(二) 立项依据.....	225
(三) 项目设立的必要性.....	225
(四) 项目总目标.....	225
(五) 年度绩效目标.....	225
(六) 需要说明的其他问题.....	225
二、资金安排使用情况表.....	225
三、评价结果及分析.....	226
(一) 完成正常的指标.....	226
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	227
(三) 原因解释.....	227
四、项目主要绩效.....	227
五、项目主要经验做法.....	228
六、项目存在的主要问题.....	228
七、改进措施.....	228
(一) 预算安排和执行方面.....	228
(二) 制度建设方面.....	228
(三) 项目管理方面.....	228
(四) 资金管理方面.....	229
(五) 其他方面.....	229
八、其他.....	229
九、附表 1.项目评价评分表.....	229

一、项目概述

（一）项目概况

主要包括以下内容：

1、跨界路口交通检疫工作。通过购买服务形式，委托企业提供安保人员，负责2月份返工潮时中珠8个跨界路口交通检疫工作。安保人员驻点在跨界路口，负责进出人员扫码、测温等检疫工作。

2、重点疫区来珠人员转运工作。通过购买服务形式，委托企业提供车辆及安保人员，负责将“两站一场一港口”等客运站场的重点疫区来珠人员，转运至辖区隔离酒店。转运车辆及人员驻点在我局指定地点，按照我局指令随时出动。

3、隔离酒店管理安保工作。通过购买服务形式，委托企业提供安保人员，负责我局管理的竹林酒店、立洲酒店2个隔离点的安保工作。安保人员驻点在酒店，负责隔离人员管控。

4、防疫物资采购工作。包括局疫情防控一线工作人员防护服、消毒酒精等的采购，以及局机关口罩等日常防疫物资的采购。

5、湾仔北站防疫工作。通过购买服务形式，委托企业提供安保人员，负责我局管理的湾仔北站防疫站点的安保工作。安保人员驻点在湾仔北站，协助检疫防疫工作。

6、其他费用。包括疫情防控现场宣传物料费用、局工作人员驻点酒店住宿费用以及疫情防控现场误餐费等。

（二）立项依据

根据市交通运输局、区疫情防控工作专班要求开展交通运输领域防疫工作（跨界路口交通检疫、重点疫区来珠人员转运、湾仔北站防疫站点），以及其他紧急防疫工作（隔离酒店管理）。

（三）项目设立的必要性

完成上级部署的各项防疫任务，确保人民群众生命安全。

（四）项目总目标

完成上级部署的各项防疫任务，确保人民群众生命安全。

（五）年度绩效目标

完成上级部署的各项防疫任务，确保人民群众生命安全。

（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	3677800	3677800	3677800	3677800	2847596.47	2847596.47	77.43%
	3677800	3677800	3677800	3677800	2847596.47	2847596.47	77.43%

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：疫情防控经费项目绩效评价结果为:总得分 87.79 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；隔离酒店防疫；跨界路口防疫边卡；防疫物资采购；湾仔北站防疫；隔离酒店防疫工作效率；跨界路口防疫边卡工作效率；运输小队工作效率；湾仔北站防疫工作效率；防疫工作完成率；保障跨界路口防疫工作；保障隔离酒店防疫工作；保障重点疫区来珠转运工作；保障湾仔北站防疫工作；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；预算执行率；资金分配及时性；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；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

因疫情防控需要，需不定期、零星采购口罩、护目镜、酒精、手套、雨衣、雨鞋等防疫物资，由于防疫期间物资紧缺、采购渠道窄、选择性少，且临时性、突发性任务多，采购难以提前定物、定量、定经费，一定程度上影响资金测算合理性、财务监控有效性等相关指标；部分疫情防控有关项目的资金结算不够及时，因疫情防控需要，湾仔北站防疫工作仍在进行，故湾仔北站安保服务费未能及时支付；本项目具有突发性临时性等特征，部分考核指标不适用于本项目；相关资料未补充归档，项目档案管理未完全符合《珠海市政府采购项目档案管理规定》，需健全长效管理制度，规范相关档案管理。

四、项目主要绩效

较好完成上级部署的各项防疫任务，保障人民的生命安全。

五、项目主要经验做法

勇于担当，坚决贯彻落实上级部门有关疫情防控的各项要求，严守疫情防控第一线。

六、项目存在的主要问题

部分疫情防控有关项目的资金结算不够及时。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

要加强疫情防控相关资金的使用。

（二）制度建设方面

严格按照疫情防控相关文件要求落实防疫措施。

（三）项目管理方面

充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，完成了上级部署的各项防疫任务。

（四）资金管理方面

要加强疫情防控相关资金的使用。

（五）其他方面

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	资金测算较合理	2.22		附件 1 珠 香防疫指办 （2020）28 号 区防控

								新冠肺炎疫情工作会议纪要；附件 2 区城市管理和综合执法局 2020 年第 3 次局务工作会议纪要；关于申请新型冠状病毒疫情防控资金的复函
		目标内容完整性	3.33	完整	目标内容较完整	2.22		
		决策依据充分性	3.33	充分	决策依据较充分	2.22		附件 1 珠香防疫指办（2020）28 号 区防控新冠肺炎疫情工作会议

								纪要；附件 2 区城市管理和综合执法局 2020 年第 3 次局务工作会议纪要
		决策程序规范性	3.33	规范	决策程序规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	77.43%	2.58	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	疫情防控经费

		资金分配及时性	3.33	及时	资金分配较及时	2.22		
	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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	资金使用合规	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	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	1.67	业绩 值为 6 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6， 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	信息公开合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	招标采购程序规范	3.37		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		11.1 2					
		隔离酒店防疫	2.78	2	2	2.78	业绩 值为 2 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 50%， 扣完 为止。	
		跨界路口防疫 边卡	2.78	1	1	2.78	业绩 值为 1 得 满分，	

							每降低 1 扣权重分的 100%，扣完为止。	
		防疫物资采购	2.78	7	7	2.78	业绩值为 7 得满分，每降低 1 扣权重分的 14.3%，扣完为止。	
		湾仔北站防疫	2.78	1	1	2.78	业绩	

							值为 1 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 100%， 扣完 为止。	
	质量		11.1 2					
		隔离酒店防疫 工作效率	2.78	95	95	2.78		
		跨界路口防疫 边卡工作效率	2.78	95	95	2.78		
		运输小队工作 效率	2.78	95	95	2.78		
		湾仔北站防疫 工作效率	2.78	95	95	2.78		

	时效		2.76					
		防疫工作完成率	2.76	100	100	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		保障跨界路口防疫工作	6.25	保障	保障	6.25		
		保障隔离酒店防疫工作	6.25	保障	保障	6.25		
		保障重点疫区来珠转运工作	6.25	保障	保障	6.25		
		保障湾仔北站防疫工作	6.25	保障	保障	6.25		
	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	长效管理制度较健全	3.3		
	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	3.3	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			87.79		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分
绿化带管养提升项目

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局
主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	212
(一) 项目概况.....	212
(二) 立项依据.....	213
(三) 项目设立的必要性.....	213
(四) 项目总目标.....	213
(五) 年度绩效目标.....	243
(六) 需要说明的其他问题.....	244
二、资金安排使用情况表.....	244
三、评价结果及分析.....	244
(一) 完成正常的指标.....	244
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	245
(三) 原因解释.....	245
四、项目主要绩效.....	246
五、项目主要经验做法.....	246
六、项目存在的主要问题.....	246
七、改进措施.....	246
(一) 预算安排和执行方面.....	246
(二) 制度建设方面.....	224
(三) 项目管理方面.....	224
(四) 资金管理方面.....	225
(五) 其他方面.....	225
八、其他.....	225
九、附表 1.项目评价评分表.....	225

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 m²。

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）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、草卷铺种、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

（五）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、草卷铺种、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	19004800	19004800	19004800	19004800	6796704.73	6796704.73	35.76%
	19004800	19004800	19004800	19004800	6796704.73	6796704.73	35.76%

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）中分绿化带管养提升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

资金使用合规性；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；安全事故发生数；

（二）没有完成绩效目标的指标

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；预算执行率；财务监控有效性；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种工作完成率；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；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；工作人员满意度；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；

（三）原因解释

我局与正方控股下属全资子公司珠海正方市政建设有限公司签署《珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带管养提升项目合同》，合同约定总价款 2714 万元。我局于 2019 年 8 月已支付第一笔经费合同总价款的 50% 款项 10995151.91 元，按照合同约定分两次付款，剩余费用待收到竣工验收资料，由第三方造价公司审核后据实结算。现第三方造价公司已完成结算审核工作，核定金额为 17611856.64 元，剩余费用 6616704.73 元，故预算执行率较低。检查管养落实情况的方式不足，长效管理制度有待健全。工作人员满意度仍有待提升。

四、项目主要绩效

提升了珠海大道绿化水平，有效地改善了周边环境。

五、项目主要经验做法

根据现场情况，将项目分为三段，因地制宜，进行针对性提升。

六、项目存在的主要问题

树木种类繁多，生长空间被挤压。项目选取了树形优美的部分树木移植至城市公园及苗圃。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

该项目总金额共 19004800 元，本年底已支付 6796704.73 元。支付进度为 35.76%。

（二）制度建设方面

制定条例，进一步完善项目管理，细化工作要求。

（三）项目管理方面

采取到珠海大道巡查、监督、不定期抽查等多种方式检查管养落实情况

（四）资金管理方面

专款专用，确保费用使用及时有效

（五）其他方面

无

八、其他

已完工。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.0		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.2		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.1		
		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.55		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	35.76%	1.31	业绩值为95%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	2.4	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.64	合规	较合规	3.64		结算资料
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度 执行有效性	3.64	有效	较有效	3.1		

		项目管理制度健全性	3.64	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；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.73	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.3		
		招标采购流程规范性	3.6	规范	较规范	3.5		
	资产管理		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%	90%	3.21		
		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%	90%	3.21		
		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%	90%	3.21		
		确保珠海大道 （珠海大桥西 至前山桥东）中 分绿化带的喷	3.57	100%	90%	3.21		

		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	3.57	68901 m²	68901 m²	3.57		设计方案
	质量		3.57			0.0		
		植物生长期的管养工作考核通过率	3.57	100%	90%	3.21		
	时效		3.58					
		植物生长期的管养工作完成及时性	3.58	及时	较及时	3.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7					

			5					
		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%	95%	5.94		
		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%	0%	0.0		
	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%	95%	5.94		
	满意度		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	较健全	4.8		
	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		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2 辆沥青路面热再生修补车采购经费申报

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录	
一、项目概述	258
(一) 项目概况	258
(二) 立项依据	258
(三) 项目设立的必要性	258
(四) 项目总目标	258
(五) 年度绩效目标	259
(六) 需要说明的其他问题	259
二、资金安排使用情况表	259
三、评价结果及分析	259
(一) 完成正常的指标	260
(二) 没有完成绩效目标的指标	260
(三) 原因解释	260
四、项目主要绩效	260
五、项目主要经验做法	261
六、项目存在的主要问题	261
七、改进措施	261
(一) 预算安排和执行方面	261
(二) 制度建设方面	261
(三) 项目管理方面	262
(四) 资金管理方面	262
(五) 其他方面	262
八、其他	262
九、附表 1.项目评价评分表	262

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲区市政设施管理中心购买 2 辆沥青路面热再生修补车

（二）立项依据

珠海市城市管理和综合执法局关于下达沥青路面热再生修补车采购任务的通知 珠城综函[2019]381 号 关于申请两辆沥青路面热再生修补车市补贴购置经费的请示 珠香城综[2019]207 号

（三）项目设立的必要性

珠海市城市管理和综合执法局关于下达沥青路面热再生修补车采购任务的通知 珠城综函[2019]381 号 关于申请两辆沥青路面热再生修补车市补贴购置经费的请示 珠香城综[2019]207 号

（四）项目总目标

为可及时处治沥青路面在使用过程中，产生的坑槽、网裂、拥包、沉陷、翻浆等各种病害，确保公路行车畅通，经上级部门批准，购入 2 辆沥青路面热再生修补车。

（五）年度绩效目标

及时处治沥青路面病害，沥青路面修补完好，保障沥青损坏路面公路行车畅通。

（六）需要说明的其他问题

区财政资金 2500000 元已到位，市财政 23750000 元未到位

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	5000000	2500000	4875000	2500000	4750000	2500000	100.00%
	5000000	2500000	4875000	2500000	4750000	2500000	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：2 辆沥青路面热

再生修补车采购经费申报项目绩效评价结果为:总得分 92.36 分,属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

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;预算执行率;财务监控有效性;资金使用规范性;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;信息公开合规性;采购车辆数;沥青路面修复及时性;有责投诉数;节能环保,路面沥青材料循环再利用率;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

及时处理沥青路面病害;沥青路面修补完好率;

(三) 原因解释

因区内沥青路面分布广,数量巨大,有多条道路纳入新建改建范围,暂未修复

四、项目主要绩效

及时采购两台沥青车

五、项目主要经验做法

前期深入了解市场相关类型车辆资料

六、项目存在的主要问题

项目资金为市财政区财政各承担一半，涉及协调问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		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	
	投入管理		3.64			0.0		
		预算执行率	3.64	95%	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;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控	3.64	达到或符合标准时得满分, 未达到	

							标准 得 0 分	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.64	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		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.64	业绩 值为 3 得 满分,	

							每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	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	
		招标采购程序规范性	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	
		信息公开合规 性	3.6	合规	合规	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					
产出目标			25					
	数量		12.5					

		及时处理沥青路面病害	6.25	90%	80%	2.78	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	

							5.0%	
		采购车辆数	6.25	2	2	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					
		沥青路面修补	6.25	90%	70%	2.08	超实	

		完好率					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3.0%	

	时效		6.25					
		沥青路面修复 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		12.5					
		有责投诉数	12.5	0	0	12.5	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		12.5			0.0		
		节能环保,路面沥青材料循环再利用率	12.5	及时	及时	12.5	达到或符合标准时	

							得满分，未达到标准得0分	
	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	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			92.36		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	278
(一) 项目概况.....	278
(二) 立项依据.....	278
(三) 项目设立的必要性.....	278
(四) 项目总目标.....	278
(五) 年度绩效目标.....	279
(六) 需要说明的其他问题.....	279
二、资金安排使用情况表.....	279
三、评价结果及分析.....	279
(一) 完成正常的指标.....	280
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	280
(三) 原因解释.....	280
四、项目主要绩效.....	281
五、项目主要经验做法.....	281
六、项目存在的主要问题.....	281
七、改进措施.....	281
(一) 预算安排和执行方面.....	281
(二) 制度建设方面.....	281
(三) 项目管理方面.....	282
(四) 资金管理方面.....	282
(五) 其他方面.....	282
八、其他.....	282
九、附表 1.项目评价评分表.....	282

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 80 台，其中特种专业技术用车 25 辆、其他用车 55 辆。车辆运营经费包括保险费、日常加油费用、公务车辆车载终端监控服务款以及预计产生的车辆维修费用。

（二）立项依据

根据 2019 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

保持单位车辆正常运营，车辆损坏及时维修，保障市政设施巡查、养护工作及时高效，保障对在建市政工程及时监管。

（四）项目总目标

保持单位车辆正常运营，车辆损坏及时维修，保障市政设施巡查、养护工作及时高效，保障对在建市政工程及时监管。

（五）年度绩效目标

车辆及时修理，车辆及时加油

（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	1853675.87	1853675.87	84.26%
	2200000	2200000	2200000	2200000	1853675.87	1853675.87	84.26%

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年公务用车

运行维护费申报项目绩效评价结果为:总得分 93.02 分,属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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;财务监控有效性;资金使用规范性;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;信息公开合规性;公务用车数量;作业用车数量;车辆正常运营率;车辆维修及时性;驾驶车辆及时巡查市政设施覆盖率;有责投诉数;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;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

我中心实有 82 辆车,数量较大,因疫情原因,1、2 月作业数减少,导致加油、车辆维护等经费减少,因日常高频次巡查,偶发轻微违章导致投诉,因未进行群众满意度调查,因此无满意度数据

四、项目主要绩效

车辆正常运营率

五、项目主要经验做法

建立每车台账，及时维修保养，及时加油

六、项目存在的主要问题

因作业、巡查班次多，全年午休，偶尔产生刮蹭

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算合理，执行率高

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

严格按照有关规定使用财政资金，保障车辆正常运行

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					

		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	3.64	完整	完整	3.64	达到	

		性					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	
	投入管理		3.64					

		预算执行率	3.64	95%	90%	2.91	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	

							2.0%	
	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。	
		资金使用规范性	3.64	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.64	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		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	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	
		招标采购程序规范性	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	
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	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					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		公务用车数量	6.25	3		3	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%	
		作业用车数量	6.25	79	79	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%	
	质量		6.25					
		车辆正常运营 率	6.25	100%		100%	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%	
	时效		6.25					
		车辆维修及时 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		12.5					
		驾驶车辆及时 巡查市政设施 覆盖率	6.25	100%	100%	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%	
		有责投诉数	6.25	3		3	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%	
	环境效益		6.25			0.0		
		汽车尾气排放 符合国家标准	6.25	全部符合	全部符合	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	

	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	85%	0%	0.0	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 2.0%	
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	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		6.67					

		档案管理规范性	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	3.34	规范	规范	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
总计			100			93.02		

评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目

项目名称：2020 年香洲区交通安全设施养护服务采购

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录	
一、项目概述	303
(一) 项目概况	303
(二) 立项依据	303
(三) 项目设立的必要性	303
(四) 项目总目标	303
(五) 年度绩效目标	304
(六) 需要说明的其他问题	304
二、资金安排使用情况表	304
三、评价结果及分析	304
(一) 完成正常的指标	305
(二) 没有完成绩效目标的指标	305
(三) 原因解释	305
四、项目主要绩效	306
五、项目主要经验做法	306
六、项目存在的主要问题	306
七、改进措施	306
(一) 预算安排和执行方面	306
(二) 制度建设方面	307
(三) 项目管理方面	307
(四) 资金管理方面	307
(五) 其他方面	307
八、其他	307
九、附表 1.项目评价评分表	307

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	5000000	5000000	4944431.37	4944431.37	4944431.37	4944431.37	98.89%
	5000000	5000000	4944431.37	4944431.37	4944431.37	4944431.37	98.89%

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年香洲区交通安全设施养护服务采购项目绩效评价结果为：总得分 90.28 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；保养交通标志计划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；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；市民满意率；

（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，车辆对交通那个设施损耗量较大，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；无做市民满意度调查。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

严格按照 2021 财务制度执行资金使用

（二）制度建设方面

严格遵守 2021 财务制度、

（三）项目管理方面

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）资金管理方面

（五）其他方面

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					
		预算资金到位 及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		预算执行率	3.33	95%	98.89%	3.33	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98.89%	
	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	达到或符合标准时得满分,未达到	

							标准 得 0 分	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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	3.33	业绩 值为 100% 得满	

					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		分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	

		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		保养交通标志 计划保养交通 标志计划数	4.17	250	250	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	10000	2.78	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		7200	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			0.0		
		保养验收达标率	4.17	100%	95%	3.96	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	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					
	社会效益		12.5					
		道路附属设施完好率	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%。	
		道路标志事故发生数	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	
	环境效益		6.25					
		绿化保存率	6.25	95%	80%	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		6.25					
		市民满意率	6.25	80%	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			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0	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					
	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			90.28		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目

项目名称：2020 年香洲区交通安全设施养护服务采购

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录	
一、项目概述	303
(一) 项目概况	303
(二) 立项依据	303
(三) 项目设立的必要性	303
(四) 项目总目标	303
(五) 年度绩效目标	304
(六) 需要说明的其他问题	304
二、资金安排使用情况表	304
三、评价结果及分析	304
(一) 完成正常的指标	305
(二) 没有完成绩效目标的指标	305
(三) 原因解释	305
四、项目主要绩效	306
五、项目主要经验做法	306
六、项目存在的主要问题	306
七、改进措施	306
(一) 预算安排和执行方面	306
(二) 制度建设方面	307
(三) 项目管理方面	307
(四) 资金管理方面	307
(五) 其他方面	307
八、其他	307
九、附表 1.项目评价评分表	307

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	5000000	5000000	4944431.37	4944431.37	4944431.37	4944431.37	98.89%
	5000000	5000000	4944431.37	4944431.37	4944431.37	4944431.37	98.89%

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 年香洲区交通安全设施养护服务采购项目项目绩效评价结果为:总得分 90.28 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；保养交通标志计划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；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；市民满意率；

（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，车辆对交通那个设施损耗量较大，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；无做市民满意度调查。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

严格按照 2021 财务制度执行资金使用

（二）制度建设方面

严格遵守 2021 财务制度、

（三）项目管理方面

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）资金管理方面

（五）其他方面

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					
		预算资金到位 及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	
		预算执行率	3.33	95%	98.89%	3.33	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98.89%	
	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	达到或符合标准时得满分,未达到	

							标准 得 0 分	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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	3.33	业绩 值为 100% 得满	

					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		分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	

		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		保养交通标志 计划保养交通 标志计划数	4.17	250	250	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	10000	2.78	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		7200	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			0.0		
		保养验收达标 率	4.17	100%	95%	3.96	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	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					
	社会效益		12.5					
		道路附属设施完好率	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%。	
		道路标志事故发生数	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	
	环境效益		6.25					
		绿化保存率	6.25	95%	80%	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		6.25					
		市民满意率	6.25	80%	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			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0	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					
	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			90.28		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费----工资和福利支出

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录	
一、项目概述	280
(一) 项目概况	280
(二) 立项依据	280
(三) 项目设立的必要性	281
(四) 项目总目标	281
(五) 年度绩效目标	281
(六) 需要说明的其他问题	281
二、资金安排使用情况表	281
三、评价结果及分析	281
(一) 完成正常的指标	282
(二) 没有完成绩效目标的指标	282
(三) 原因解释	282
四、项目主要绩效	282
五、项目主要经验做法	282
六、项目存在的主要问题	354
七、改进措施	354
(一) 预算安排和执行方面	354
(二) 制度建设方面	354
(三) 项目管理方面	354
(四) 资金管理方面	355
(五) 其他方面	355
八、其他	355
九、附表 1.项目评价评分表	355

一、项目概述

（一）项目概况

编外合同人员工资

（二）立项依据

根据 2019 年实际支出情况拟定

（三）项目设立的必要性

足额支付单位人员工资、福利，保障单位正常运营。

（四）项目总目标

足额支付单位人员工资、福利，保障单位正常运营。

（五）年度绩效目标

足额支付单位人员工资、福利，保障单位正常运营。

（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	14450000	14450000	14450000	14450000	13968498.41	13968498.41	96.67%
	14450000	14450000	14450000	14450000	13968498.41	13968498.41	96.67%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费----工资和福利支出项目绩效评价结果为:总得分 91.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；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；编外合同人员人数；工资福利按规定发放；工资福利按时发放；无拖欠工资现象；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

用人单位满意度；

（三）原因解释

本年度足额及时发放工资，严格按照要求，实行阳光工资，未有违规发放津贴补贴现象，因未进行满意度调查统计，故无满意度数据

四、项目主要绩效

工资福利按规定按时发放

五、项目主要经验做法

每月月底及时统计单位出勤情况，及时发放工资

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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					
	决策管理		13.32					
		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%	96.67%	3.33	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%	
		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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	3.33	业绩值为100%得满分，每	

					符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	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,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	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 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33	达到 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		8.33					
		编外合同人员人数	8.33	171	171	8.33	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%	
	质量		8.33					
		工资福利按规 定发放	8.33	合规	合规	8.33	达到 或符 合标	

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	时效		8.34					
		工资福利按时 发放	8.34	按时	按时	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		16.6 6					
		无拖欠工资现象	8.33	无	无	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	0	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	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 10.0%	
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			0.0		

	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			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费---商品和服务支出

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录	
一、项目概述	371
(一) 项目概况	371
(二) 立项依据	371
(三) 项目设立的必要性	371
(四) 项目总目标	371
(五) 年度绩效目标	371
(六) 需要说明的其他问题	372
二、资金安排使用情况表	372
三、评价结果及分析	372
(一) 完成正常的指标	373
(二) 没有完成绩效目标的指标	373
(三) 原因解释	373
四、项目主要绩效	373
五、项目主要经验做法	374
六、项目存在的主要问题	374
七、改进措施	374
(一) 预算安排和执行方面	374
(二) 制度建设方面	374
(三) 项目管理方面	374
(四) 资金管理方面	375
(五) 其他方面	375
八、其他	375
九、附表 1.项目评价评分表	375

一、项目概述

（一）项目概况

货物采购费用、维修费用、食堂伙食补助、差旅费、服装费、体检费、水电费、邮电费、办公费

（二）立项依据

根据 2019 年实际支出情况拟定

（三）项目设立的必要性

保证日常运作费用，完成日常养护

（四）项目总目标

保证日常运作费用，完成日常养护

（五）年度绩效目标

保证日常运作费用，完成日常养护

(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	21550989.70	21550989.70	21550989.70	21550989.70	14230532.50	14230532.50	66.03%
	21550989.70	21550989.70	21550989.70	21550989.70	14230532.50	14230532.50	66.03%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费---商品和服务支出项目绩效评价结果为:总得分 85.09 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；日常维护工作完成数；日常维护工作完成及时性；及时巡查市政设施率；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；

（三）原因解释

因疫情影响，导致上半年开工工程数量减少，下半年开工工程数量增多，其中有 4 个工程年前无法完成，需年后支付，影响了资金使用率。香洲区市政设施分布广泛，因班组数量减少，导致某些偏僻处市政设施未及时巡查，后续有进行全面摸底排查，确保市政设施及时得到养护。因暂时未进行市民满意度调查，因此无市民满意度评分

四、项目主要绩效

招标采购程序规范性

五、项目主要经验做法

严格按照财政局要求，严格遵守国家省市区政府采购文件要求，规范采购流程

六、项目存在的主要问题

预算执行率不到位，因疫情影响，导致执行率不到位。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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	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%	66.3%	1.09	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 2.0%	
		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					
		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		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	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		8.33					
		日常维护工作完成数	8.33	100%	100%	8.33	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%	
	质量		8.33					
		日常维护工作 考核通过率	8.33	100%	98%	8.16	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%	
	时效		8.34					
		日常维护工作完成及时性	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			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		及时巡查市政 设施率	12.5	100%	100%	12.5	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%	
		市民满意度	12.5	90%		0%	0.0 超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时，以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
	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	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			85.09		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录	
一、项目概述	373
(一) 项目概况	373
(二) 立项依据	373
(三) 项目设立的必要性	373
(四) 项目总目标	374
(五) 年度绩效目标	374
(六) 需要说明的其他问题	374
二、资金安排使用情况表	374
三、评价结果及分析	374
(一) 完成正常的指标	374
(二) 没有完成绩效目标的指标	375
(三) 原因解释	375
四、项目主要绩效	375
五、项目主要经验做法	375
六、项目存在的主要问题	395
七、改进措施	395
(一) 预算安排和执行方面	395
(二) 制度建设方面	395
(三) 项目管理方面	395
(四) 资金管理方面	396
(五) 其他方面	396
八、其他	396
九、附表 1.项目评价评分表	396

一、项目概述

（一）项目概况

2019 年度、2020 年度对香洲区范围内的 269 座桥梁、地下通道及涵洞进行检测，并进行技术评定。

（二）立项依据

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017)

（三）项目设立的必要性

根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017)要求，市政桥梁要一年一度定期检测

（四）项目总目标

对香洲区范围内的 269 座桥梁、地下通道及涵洞进行检测，并进行技术评定，完善并出检测桥梁、地下通道及涵洞网络版数据库数据，实测绘制桥梁、地下通道及涵洞现状图；

（五）年度绩效目标

对香洲区范围内的 269 座桥梁、地下通道及涵洞进行检测

（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	0	0	0	0	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：桥梁定期检测服务项目绩效评价结果为:总得分 79.70 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；预算资金到位及时性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；计划工期；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；香洲区范围内桥梁定期检测；满足国家级行业测标准，满足招标文件要求量；群众满意度；

（三）原因解释

由于 2020 年疫情的影响，桥梁检测工作延后，导致工作不能在 2020 年 12 月底完成任务。致使检测服务费未能在 2020 年内付出，预算执行率偏低。

四、项目主要绩效

桥梁检测的座数及检测报告的质量。

五、项目主要经验做法

找第三方做预算，可以合理运用下达预算资金。保证资金使用的合理性。

六、项目存在的主要问题

工期长。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排和使用及时。

（二）制度建设方面

还有待提高。

（三）项目管理方面

还有待提高。

（四）资金管理方面

资金管理方面全面合理。

（五）其他方面

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	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					
		预算资金到位及时性	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	
		预算执行率	3.33	95%	44.84%	1.49	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%	
	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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的	2.66	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣	

					重大开支经过评估认证		权重 分的 1%，扣 完为 止。	
	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；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	3.33	业绩 值为	

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成	3.37	业绩值为 3 得	

					了公示		满分， 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		香洲区范围内 桥梁定期检测	8.33	269	70%	5.83	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%	
	质量		8.33					
		满足国家级行业测标准,满足招标文件要求 量	8.33	100	90%	7.5	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%	
	时效		8.34					
		计划工期	8.34	365	达标	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		12.5					
		有责投诉数	12.5	0	0%	12.5	目标值0时：业绩值每偏差1%，扣权重分的	

							1.0%;	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	85%	0%	0.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
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			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			79.70		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：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：

2021 年 03 月

目录	
一、项目概述	412
(一) 项目概况	412
(二) 立项依据	412
(三) 项目设立的必要性	412
(四) 项目总目标	412
(五) 年度绩效目标	412
(六) 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	415
六、项目存在的主要问题	415
七、改进措施	415
(一) 预算安排和执行方面	415
(二) 制度建设方面	415
(三) 项目管理方面	416
(四) 资金管理方面	416
(五) 其他方面	416
八、其他	416
九、附表 1.项目评价评分表	416

一、项目概述

（一）项目概况

2020 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

确保情侣路沿线市政环境卫生状况良好、及设施设备的完好、功能健全，市民营造良好的休闲环境。

（四）项目总目标

做好情侣路沿线市政管养管理，确保各项设施设备完好、功能健全。

（五）年度绩效目标

做好情侣路沿线市政管养管理，完成日常市政维护工作，确保各项设施设备完好、功能健全。

(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	4385300	4385300	4385300	4385300	4385300	4385300	100.00%
2020 年情侣路 沿线管养项目	4385300	4385300	4385300	4385300	4385300	4385300	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：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 93.75 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；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；情侣路沿线日常市政维护工作完成数；日常维护工作考核通过率；日常维护工作完成及时性；设施正常使用率；安全事故发生数；工作人员满意度；长效管理制度健全性；设施设备完好率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

市民满意度；

（三）原因解释

无开展市民满意度调查相关工作。

四、项目主要绩效

情侣路沿线日常市政维护管养工作考核

五、项目主要经验做法

日常维护工作完成率，及时率，施工正常使用率，安全事故发生数，工作人员满意度，市民满意度，设施设备完好率，档案管理规范性。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

及时

（二）制度建设方面

健全

（三）项目管理方面

日常管养工作

（四）资金管理方面

使用规范

（五）其他方面

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	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	3.33	充分	充分	3.33	达到	

		性					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					

		预算资金到位 及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		预算执行率	3.33	95%	95	3.33	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0)	2020年12月 15日预算执 行情况(1)

							时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	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。	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符	3.33	业绩 值为	

					合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	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	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的	2020 年情侣路沿线市政管养维护项目承包合同

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位; 项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为 6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未达到标准得 0 分	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规定; 在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止	
	资产管理		0					
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	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	2020 年情侣路沿线市政管养维护项目承包合同

							1.0%	
	质量		8.33					
		日常维护工作 考核通过率	8.33	100	100	8.33	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%	2020 年第一季度情侣路沿线考核评分表; (含考核评分表) 关于情侣路沿线、人行地下通道市政管养维修项目 2020 年第二季度考核发现问题的函; (含考核评分表) 关于情侣路沿线、人行地下通道市

							扣除权重分的1.0%	政管养维修项目2020年第三季度考核发现问题的函；收文-附件：考核评分表
	时效		8.34			0.0		
		日常维护工作完成及时性	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	附件：情侣路沿线、人行地下通道市政设施问题整改情况表；附件：情侣路沿线、人行地下通道市政管养维修项目第三季度考核整改情况表（正方

								控股)；附件：情侣路沿线市政管养维修项目整改情况表(正方控股)；附件：情侣路沿线、人行地下通道市政管养维修项目第四季度考核整改情况表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		设施正常使用	6.25	100	100	6.25	超实	

		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%扣除权重的 1.0%	

		安全事故发生数	6.25	0	无	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	85	6.25	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)	

							时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
		市民满意度	6.25	90		0	0.0 超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值	

							(0.8) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
	环境效益		0					
	满意度		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	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		3.33					
		设施设备完好 率	3.33	98	98	3.33	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%	
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34	达到或符合标准时得满分,未	

							达到 标准 得 0 分	
总计			100			93.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区社区公园、水保站、驿站公测及地下通道管养经费

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录	
一、项目概述	437
(一) 项目概况	437
(二) 立项依据	437
(三) 项目设立的必要性	437
(四) 项目总目标	437
(五) 年度绩效目标	437
(六) 需要说明的其他问题	438
二、资金安排使用情况表	438
三、评价结果及分析	438
(一) 完成正常的指标	303
(二) 没有完成绩效目标的指标	303
(三) 原因解释	303
四、项目主要绩效	303
五、项目主要经验做法	303
六、项目存在的主要问题	304
七、改进措施	304
(一) 预算安排和执行方面	304
(二) 制度建设方面	304
(三) 项目管理方面	305
(四) 资金管理方面	305
(五) 其他方面	305
八、其他	306
九、附表 1.项目评价评分表	306

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

确保 18 条地下通道环境卫生状况良好、及设施设备的完好，给市民营造良好的通行环境。

（四）项目总目标

做好香洲区 18 条地下通道管养管理，确保环境卫生状况良好、各项设施设备完好、功能健全。

（五）年度绩效目标

做好 18 条地下通道管养管理工作，确保环境卫生状况良好、各项设施设备完好、功能健全。

(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	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	100.00%
珠海市香洲区 18 条地下人行 通道管养维护 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：香洲区社区公园、

水保站、驿站公测及地下通道管养经费项目绩效评价结果为:总得分 85.00 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;预算资金到位及时性;预算执行率;财务监控有效性;资金使用规范性;项目管理制度健全性;项目管理制度执行有效性;采购流程合规性;信息公开情况;地下通道日常维护工作完成数;地下通道维护数量;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;安全事故发生数;长效管理制度健全性;设施设备完好率;档案管理规范性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

市民满意度;工作人员满意度; null;

(三) 原因解释

没有开展市民满意度调查相关工作,没有开展工作人员满意度调查相关工作,无佐证资料。

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

设施设备完好率，日常保洁，管养维护工作考核率，维护工作及时性，地下通道正常同行率，安全施工发生数，市民满意度，工作人员满意度。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

及时

（二）制度建设方面

健全

（三）项目管理方面

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

使用规范

（五）其他方面

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	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	3.33	充分	充分	3.33	超目	

		性					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%	

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	业绩值达到目标值(1.0)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%;	
	投入管理		6.66					
		预算资金到位 及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩 值为 1,得 100%; 业绩 值为	

							2, 得 60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.33	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	2020年12月 15日预算执 行情况(1)

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	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	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务	3.33	达到 或符 合标	

					管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2020年香洲区18条地下人行通道管养维护项目承包合同
		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	3.33	超目标业	

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		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%	
		采购流程合规	3.33	合规	按照采购相关法律法规	3.33	业绩	

		性			执行		值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规定; 在规定时间内完成了公示	3.37	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		12.5					
		地下通道日常 维护工作完成 数	6.25	100	100	6.25	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	2020 年第一 季度情侣路 沿线考核评 分表; (含 考核评分 表) 关于情 侣路沿线、 人行地下通 道市政管养 维修项目 2020 年第 二季度考核 发现问题的 函; (含考 核评分表) 关于情侣路 沿线、人行 地下通道市 政管养维修 项目 2020 年

							分的 1.0%	第三季度考 核发现问题 的函；收文- 附件：考核 评分表
		地下通道维护 数量	6.25	18		18	6.25	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		6.25					
		日常维护工作考核通过率	6.25	100		100	6.25	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		6.25					
		日常维护工作 完成及时性	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		25					
		地下通道正常通行率	5	100		100	5.0	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%	
		安全事故发生 数	5	0 起	0	5.0	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。	
		市民满意度	5	90%	0%	0.0	超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
		工作人员满意 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 (0.8) 时,以 目标 业绩 值为 满分,	

							每降低 1%扣除权重分的 2.0%	
			5		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%	
	环境效益		0					
	满意度		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	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		3.33					
		设施设备完好 率	3.33	98	98	3.33	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%	
	信息共享		0					
	其它		3.34			0.0		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
总计			100			85		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费（按养护量和养护经费核定的正常管养经费

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：部门预算单位

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 466

 （一）项目概况.....466

 （二）立项依据.....466

 （三）项目设立的必要性.....466

 （四）项目总目标.....466

 （五）年度绩效目标.....467

 （六）需要说明的其他问题.....467

二、资金安排使用情况表..... 467

三、评价结果及分析 468

 （一）完成正常的指标.....468

 （二）没有完成绩效目标的指标.....468

 （三）原因解释.....468

四、项目主要绩效 469

五、项目主要经验做法..... 469

六、项目存在的主要问题..... 469

七、改进措施..... 469

 （一）预算安排和执行方面.....469

（二）制度建设方面.....	469
（三）项目管理方面.....	470
（四）资金管理方面.....	470
（五）其他方面.....	470
八、其他	470
九、附表 1.项目评价评分表.....	470

一、项目概述

（一）项目概况

路灯中心编外人员的工资薪酬等支出，2020 年编外人员共 60 人

（二）立项依据

为了保障辖区内路灯管养工作，需要保障工作人员的工资薪酬，若项目不开展，则会对辖区的路灯亮灯率、管养和维护造成不利影响

（三）项目设立的必要性

为了保障辖区内路灯管养工作，需要保障工作人员的工资薪酬，若项目不开展，则会对辖区的路灯亮灯率、管养和维护造成不利影响

（四）项目总目标

严格执行路灯维护管理工作制度，加强对养护工作检查监督、落实责任到人的巡查制度，调整突发路灯故障的应急保障制度，保证辖区内路灯设施的正常运行，保持较高水准的路灯亮灯率和设施完好率，为市民提供了良好的照明环境，亮化、美化了珠海。

(五) 年度绩效目标

路灯的亮灯率和设施完好率分别达到 99% 和 98%以上。

(六) 需要说明的其他问题

需要及时处理群众反馈的路灯故障

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	4650000	4650000	465000	4650000	4023904. 49	4023904. 49	86. 54%
	4650000	4650000	465000	4650000	4023904. 49	4023904. 49	86. 54%

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（按养护量和养护经费核定的正常管养经费项目绩效评价结果为：总得分 **98.84** 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；故障排除率；设施完好率；工资福利发放及时性；有责投诉数；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；路灯安装率；档案管理规范性；档案管理规范性；

（三）原因解释

人员档案管理已经完善，需要继续改进；一线工作人员安装、维修路灯需要注意安全生产；由于存在上年年度结转金额，未能达到 95%预算执行进度

四、项目主要绩效

保持了香洲区的亮灯率，及时排查线路故障

五、项目主要经验做法

合理安排人员经费，提高工作效率，满足人民对美好生活的向往，打造更好的人居环境

六、项目存在的主要问题

未能达到 95%预算执行进度

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提高资金使用率，调整资金支出进度

（二）制度建设方面

健全制度，保障经费合理利用

（三）项目管理方面

完善项目管理和权责划分，提高项目效率

（四）资金管理方面

合理利用财政资金，及时发放员工薪酬

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	3.33	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	3.33	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	3.33	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	3.33	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	

		预算执行率	3.33	95%	85	2.3		
	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		13.36					
		项目管理制度	3.33	健全	项目管理制度(机制)	3.33	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。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为	

							1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整; 公示的方式遵循相关规定; 在规定时间内完成了公示	3.37	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		路灯安装率	6.25	99	99%	6.19	业绩 值达 到目 标值	

							(1.0) 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%;	
	质量		12.5					
		故障排除率	6.25	99		99	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%	
		设施完好率	6.25	98%	98	6.25		
	时效		6.25					
		工资福利发放 及时性	6.25	按时发放	按时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	3	0	12.5	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的a%，扣完为止。	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	95	95%	12.5		
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	3.33	规范	规范	3.3		
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.3		
总计			100			98.84		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费（公务用车运行维护费）

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：部门预算单位

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 483

 （一）项目概况.....483

 （二）立项依据.....483

 （三）项目设立的必要性.....483

 （四）项目总目标.....483

 （五）年度绩效目标.....484

 （六）需要说明的其他问题.....484

二、资金安排使用情况表..... 484

三、评价结果及分析 485

 （一）完成正常的指标.....485

 （二）没有完成绩效目标的指标.....485

 （三）原因解释.....485

四、项目主要绩效 486

五、项目主要经验做法..... 486

六、项目存在的主要问题..... 486

七、改进措施..... 486

 （一）预算安排和执行方面.....486

（二）制度建设方面.....	487
（三）项目管理方面.....	487
（四）资金管理方面.....	487
（五）其他方面.....	487
八、其他	487
九、附表 1.项目评价评分表.....	487

一、项目概述

（一）项目概况

路灯中心的生产作业用车和管理用车合计 30 台，含生产作业用车 27 台，生产管理用车 3 台。用于路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。

（二）立项依据

路灯中心的生产作业用车和管理用车合计 30 台，用于路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。

（三）项目设立的必要性

如果车辆经费得不到保障，会影响路灯故障排查效率以及亮灯率，影响市民出行

（四）项目总目标

经费用于 2020 年路灯中心的生产作业用车和管理用车，合计 30 台，保障路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。

（五）年度绩效目标

路灯中心的生产作业用车和管理用车合计 30 台，用于路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。

（六）需要说明的其他问题

需要及时到达路灯故障点检修路灯，保障城市照明工作的正常运行

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	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	100.00%
公务用车运行维护费	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	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（公务用车运行维护费）项目绩效评价结果为:总得分 97.63 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；车辆使用登记制度；车辆故障数；生产作业用车数量；材料成本差异率；有责投诉数；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

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；管理用车数量；路灯故障排除率；

（三）原因解释

加油人员较为复杂，车辆加油发票未能及时回收；本年度无新增生产作业及生产管理用车

四、项目主要绩效

项目主要用于路灯中心车辆日常公务出行、管养维护、应急抢修，故障巡检等等，维持了珠海市香洲区的亮灯率

五、项目主要经验做法

充分利用路灯标识牌以及数字城管系统，及时抢修故障路段，对市民反馈的路灯问题进行解决

六、项目存在的主要问题

加油人员较为复杂，车辆加油发票未能及时回收；本年度无新增生产作业及生产管理用车，生产管理用车老化严重

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

合理申请财政经费，利用好财政资金，提高生产效率

（二）制度建设方面

完善加油登记制度，保管好车辆资料

（三）项目管理方面

提高项目效率

（四）资金管理方面

继续执行好预算进度

（五）其他方面

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					
	决策管理		12.3 2					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.0		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.0		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.0		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.0		
	投入管理		6.16					
		预算资金到位及时性	3.08	及时	资金及时足额到位	3.08	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.08	95%	100%	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。	
		资金使用规范性	3.08	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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	3.08	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			
		采购流程合规性	3.08	合规	按照采购相关法律法规执行	3.08	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.08	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.08	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		3.04					
		车辆使用登记制度	3.04	健全	健全	3.04		
产出目标			25					

	数量		15					
		车辆故障数	5	0	0	5.0		
		生产作业用车数量	5	27		5.0		
		管理用车数量	5	3		3.0		
	质量		5					
		材料成本差异率	5	-20%~20%	达标	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	时效		5					
		路灯故障排除率	5	95	99%	4.95	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%	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	0	0	12.5	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		0					
	满意度		12.5			0.0		
		群众满意度	12.5	95	95%	12.5		
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			97.63		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：

2021 年 04 月

目录

一、项目概述..... 499

 （一）项目概况.....499

 （二）立项依据.....499

 （三）项目设立的必要性.....499

 （四）项目总目标.....499

 （五）年度绩效目标.....500

 （六）需要说明的其他问题.....500

二、资金安排使用情况表..... 500

三、评价结果及分析 501

 （一）完成正常的指标.....501

 （二）没有完成绩效目标的指标.....501

 （三）原因解释.....501

四、项目主要绩效 502

五、项目主要经验做法..... 502

六、项目存在的主要问题..... 502

七、改进措施..... 503

 （一）预算安排和执行方面.....503

（二）制度建设方面.....	503
（三）项目管理方面.....	503
（四）资金管理方面.....	503
（五）其他方面.....	504
八、其他	504
九、附表 1.项目评价评分表.....	504

一、项目概述

（一）项目概况

辖区路灯日常养护

（二）立项依据

城管局任务书及往年养护量

（三）项目设立的必要性

按照往年的项目经验和路灯养护量，需设置此项目，保障辖区路灯的管养和维护。下半年新增养护经费用于前山河两岸亮化项目及情侣路灯光亮化工程等项目的日常管养维护。

（四）项目总目标

年初养护经费根据 2019 年设施量申报，下半年新增养护经费用于前山河两岸亮化项目及情侣路灯光亮化工程等新增项目的日常管养维护。加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，达到 99%的路灯亮灯率和 98%的设施完好率。

（五）年度绩效目标

加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，达到 99%的路灯亮灯率和 98%的设施完好率。

（六）需要说明的其他问题

需要保持亮灯率;路灯养护需要排查电路，要始终坚持安全第一

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	17173420.58	17173420.58	17173420.58	17173420.58	14373344.56	14373344.56	83.70%
定额养护经费	12330000	12330000	12330000	12330000	12924958.59	12924958.59	104.83%
2020 下半年新增定额养护经费	4843420.58	4843420.58	4843420.58	4843420.58	1448385.97	1448385.97	29.90%

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：定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 86.29 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；固定资产登记率；项目验收合格率；材料成本差异率；原材料成本损失率；设备采购完成及时性；亮灯率；废旧灯杆灯具利用；长效管理制度健全性；设施检修及时性；路灯故障反馈及时性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；路灯养护量；群众满意度；

（三）原因解释

受期初疫情影响，预算进度执行较低，工程方施工进度停滞，导致项目到年底仍未满足支付条件，因此 2020

年度较少工程及政府采购项目支出;由于条件限制,群众满意度未进行随机走访、调查问卷、问卷星等社会调查,因此群众满意度指标无评分。

四、项目主要绩效

保持了珠海主城区的亮灯率,完成了主干道路的路灯照明设施维护,提高了人居环境,让人民群众更有幸福感

五、项目主要经验做法

采取先进理念,逐步完善智慧路灯建设,完善系统建设以及电路工程,使故障能尽早发现、早排查,提高工作效率

六、项目存在的主要问题

受期初疫情影响,预算进度执行较低,工程方施工进度停滞,导致项目到年底仍未满足支付条件,2020 年度仍有个别工程未完成结算;实施了上级部门及本单位的日常管养维护及若干项项民生工程,保持了良好的亮灯率,但未进行满意度调查,需要完善满意度测评

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

合理合规使用资金，提高资金执行进度

（二）制度建设方面

完善制度建设，提高内控水平，完善项目管理

（三）项目管理方面

健全管理制度，提高信息化水平

（四）资金管理方面

合理测算资金，提高资金使用效率

(五) 其他方面

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		12.3 2					
		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					
		预算资金到位 及时性	3.08	及时	及时	3.08		
		预算执行率	3.08	≥95%	83.7%	2.71	预算 执行 进度 83.7%	
	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。	
		资金使用规范 性	3.08	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定;	3.08	业绩 值为 100% 得满 分,每	

					符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	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 执行有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		采购流程合规 性	3.08	合规	合规	3.08		
		信息公开情况	3.08	规范	规范	3.08		
	资产管理		3.04					
		固定资产登记 率	3.04	=100%	100%	3.04		
产出目标			25					
	数量		5					
		路灯养护量	5	=54009 盏	59245 盏	0.0	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩	7_统发--财 政核定 -2020 年市 政路灯养护 经费核定表

							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		15					
		项目验收合格 率	5	$\geq 98\%$	100%	5.0		
		材料成本差异 率	5	$\leq 20\%$	15%	5.0	业绩 值达 到目 标值 (0.2)	

							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 0.0%; 当业 绩值 低于	

							目标 值范 围时， 每低 于 1%，扣 权重 分的 0.0%；	
		原材料成本损 失率	5	$\leq 10\%$	5%	5.0	业绩 值达 到目 标值 (0.1) 的 100%– 100.0 %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 2.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重	

							分的 0.0%;	
	时效		5					
		设备采购完成 及时性	5	$\geq 90\%$	90%	5.0	超目 标业 绩值 (0.9) 时,得 满分; 不超 目标 业绩值 (0.9) 时,以 目标 业绩值 为满 分,每 降 低 1%	

							扣除 权重 分的 1.0%	
	成本		0			0.0		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		亮灯率	8.33	≥99%	99%	8.33	超目 标业 绩值 (0.99)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.99	

							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		8.33					
		废旧灯杆灯具利用	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥90%	0%	0.0	未开展满意度调查	

							测评	
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		2.5					
		设施检修及时性	2.5	99%	99%	2.5		
	信息共享		2.5					
		路灯故障反馈及时性	2.5	及时	及时	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			86.29		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年 66 个公厕管养经费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	519
（一）项目概况.....	519
（二）立项依据.....	519
（三）项目设立的必要性.....	519
（四）项目总目标.....	519
（五）年度绩效目标.....	520
（六）需要说明的其他问题.....	520
二、资金安排使用情况表.....	520
三、评价结果及分析.....	520
（一）完成正常的指标.....	521
（二）没有完成绩效目标的指标.....	521
（三）原因解释.....	521
四、项目主要绩效.....	521
五、项目主要经验做法.....	522
六、项目存在的主要问题.....	522
七、改进措施.....	522
（一）预算安排和执行方面.....	522
（二）制度建设方面.....	522
（三）项目管理方面.....	522
（四）资金管理方面.....	523

（五）其他方面.....523

八、其他.....523

九、附表 1.项目评价评分表.....523

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、设施的维护管理，养护期内所需的水费（含污水处理费）、电费、设施维护费等。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成 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）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

（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	5280000	5280000	5280000	5280000	4974416.59	4974416.59	94.21%
	5280000	5280000	5280000	5280000	4974416.59	4974416.59	94.21%

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 66 个公厕管养经费项目绩效评价结果为:总得分 99.84 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；档案管理规范性；公厕管养数量；公厕管养考核达标率；公厕保洁管养频次；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；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没能完成绩效目标的原因是有部分经费按考核结果在下年度支付。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

认真落实好 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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

标。

（四）资金管理方面

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

（五）其他方面

制订完整质量考核机制，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		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					
		预算资金到位及时性	3.08	及时	及时	3.08		
		预算执行率	3.08	≥100%	94.8%	2.92	业绩值达到目标值的100%-101.0	2020-12-31 预算执行进度

							%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%；	
	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。	
		资金使用规范性	3.08	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

					重大开支经过评估认证; 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		权重分的1%, 扣完为止。	
	项目管理		15.36					
		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。	
		项目管理制度执行有效性	3.08	有效	有效	3.08		

		采购流程合规性	3.08	合规	合规	3.08		
		信息公开情况	3.08	规范	规范	3.08		
		档案管理规范性	3.04	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	3.04	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					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		公厕管养数量	8.33	66 个	68 个	8.33		

	质量		8.33					
		公厕管养考核 达标率	8.33	≥85%	94.8%	8.33		(电子章) 正方公厕第 四季度检查 通报
	时效		8.34					
		公厕保洁管养 频次	8.34	4次/天	4次/天	8.34		
	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%	100%	6.25		
		公厕配套耗材 完备性	6.25	完备	完备	6.25		
		周边居民有责 投诉数	6.25	3	0	6.25		
	环境效益		0					

	满意度		6.25					
		周边居民满意度	6.25	≥85%	100%	6.25		正方物业管理有限公司 2020 年公厕 顾客满意度 调汇总表
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			0.0		
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.84		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年情侣路沿线定额综合管养经费--环卫管养

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	521
（一）项目概况.....	521
（二）立项依据.....	521
（三）项目设立的必要性.....	521
（四）项目总目标.....	522
（五）年度绩效目标.....	522
（六）需要说明的其他问题.....	522
二、资金安排使用情况表.....	522
三、评价结果及分析.....	522
（一）完成正常的指标.....	522
（二）没有完成绩效目标的指标.....	523
（三）原因解释.....	523
四、项目主要绩效.....	523
五、项目主要经验做法.....	523
六、项目存在的主要问题.....	537
七、改进措施.....	537
（一）预算安排和执行方面.....	537
（二）制度建设方面.....	538
（三）项目管理方面.....	538
（四）资金管理方面.....	538

（五）其他方面.....538

八、其他.....538

九、附表 1.项目评价评分表.....538

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）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。

（五）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。

（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	7192448	7192448	7192448	7192448	6872448	6872448	95.55%
	7192448	7192448	7192448	7192448	6872448	6872448	95.55%

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 年情侣路沿线定额综合管养经费--环卫管养项目绩效评价结果为:总得分 99.85 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；情侣路沿线海岸边垃圾打捞；考核达标率；垃圾打捞频次；有效投诉处置率；有责投诉数；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是按进度付款，还有部分款项在次年考核合格后才付款。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面

制订完整质量考核机制，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	95.55%	3.18	业绩值达到目	2020-12-31 预算执行进度

							标值 (1.0) 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%;	
	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。	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符	3.33	业绩 值为	

					合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	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	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		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	28.5 公里	8.33		
	质量		8.33			0.0		
		考核达标率	8.33	≥80%	94.8%	8.33		(电子章) 正方情侣路 第四季度检查通报 -

	时效		8.34					
		垃圾打捞频次	8.34	2 次/天	2 次/天	8.34		
	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%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		6.25					
		提升环境质量的有效性	6.25	有效	有效	6.25		
	满意度		6.25					
		社会满意度调查	6.25	≥90%	100%	6.25		正方物业管理有限公司 2020 年情侣路顾客满意

								度调汇总表
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			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.85		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：餐厨垃圾收运费用

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	147
（一）项目概况.....	147
（二）立项依据.....	147
（三）项目设立的必要性.....	147
（四）项目总目标.....	147
（五）年度绩效目标.....	550
（六）需要说明的其他问题.....	550
二、资金安排使用情况表.....	550
三、评价结果及分析.....	551
（一）完成正常的指标.....	519
（二）没有完成绩效目标的指标.....	519
（三）原因解释.....	519
四、项目主要绩效.....	519
五、项目主要经验做法.....	519
六、项目存在的主要问题.....	520
七、改进措施.....	520
（一）预算安排和执行方面.....	520
（二）制度建设方面.....	520
（三）项目管理方面.....	521
（四）资金管理方面.....	521

（五）其他方面.....521

八、其他.....521

九、附表 1.项目评价评分表.....522

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）项目总目标

落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，加强餐厨垃圾收运服务管理，维护城市市容环境整

洁，保障市民身体健康。

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5000000	5000000	4115880	4115880	4115880	4115880	82.32%
	5000000	5000000	4115880	4115880	4115880	4115880	82.32%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：餐厨垃圾收运费用项目绩效评价结果为:总得分 99.41 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；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；有效投诉处置率；有责投诉数；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是下拨的资金少于预算数。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面

制订完整质量考核机制，提高工作效率，实现完成绩效目标。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	82.32%	2.74	业绩值达到目标值(1.0)的	2020-12-31 预算执行进度

							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%；	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	3.33	业绩值为100%得满分，每	

					符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	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	有效	3.33		
		采购流程合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		餐厨垃圾收运 数量	8.33	21740	21740	8.33		
	质量		8.33					
		餐厨垃圾收运 服务考核达标 率	8.33	≥80%	97.3%	8.33		(电子章) 海宜餐厨第 四季度检查 通报
	时效		8.34					
		餐厨垃圾收运 服务频次	8.34	1天/1次	1天1次	8.34		

	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	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	0	6.25		
	环境效益		6.25					
		提升环境质量的有效性	6.25	有效	有效	6.25		
	满意度		6.25					
		社会满意度调查	6.25	≥90%	100%	6.25		洁源公司 2020 年上半年餐厨垃圾 收运社会满意度调查表 汇总表；洁源公司 2020

								年下半年餐厨垃圾收运社会满意调查表汇总表
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.41		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费（商品与服务）

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	564
（一）项目概况.....	564
（二）立项依据.....	564
（三）项目设立的必要性.....	564
（四）项目总目标.....	564
（五）年度绩效目标.....	565
（六）需要说明的其他问题.....	565
二、资金安排使用情况表.....	565
三、评价结果及分析.....	565
（一）完成正常的指标.....	566
（二）没有完成绩效目标的指标.....	566
（三）原因解释.....	566
四、项目主要绩效.....	566
五、项目主要经验做法.....	567
六、项目存在的主要问题.....	567
七、改进措施.....	567
（一）预算安排和执行方面.....	567
（二）制度建设方面.....	567
（三）项目管理方面.....	567
（四）资金管理方面.....	568

（五）其他方面.....568

八、其他.....568

九、附表 1.项目评价评分表.....568

一、项目概述

（一）项目概况

负责劳保用品、车辆、设备设施等物资的采购、登记、分配等。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	19966166	19966166	19966166	19966166	18578900.16	18578900.16	93.05%
	19966166	19966166	19966166	19966166	18578900.16	18578900.16	93.05%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费（商品与服务）项目绩效评价结果为:总得分 93.52 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；物资采购；考核达标率；采购工作完成时效性；有效投诉处置率；有责投诉数；提升环境质量的有效性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；社会满意度调查；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是有部分项目因跨年度来不及支付及有部分项目质保金要一年后才支付。社会满意度没有完成绩效目标的原因是在下拨的经费中购买商品与服务的不确定性，所以没有完成绩效目标。

四、项目主要绩效

项目实施完成后，大大改善居民生活区环境卫生。

五、项目主要经验做法

资金使用合理，财务监控有效。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	93.05%	3.1	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得	2020-12-31 预算执行进度

							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%;	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度(汇编)
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	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	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		物资采购	8.33	50	50	8.33		
	质量		8.33					
		考核达标率	8.33	≥100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		采购工作完成 时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有效投诉处置 率	6.25	100%	100%	6.25		

		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		6.25					
		提升环境质量的 有效性	6.25	有效	有效	6.25		
	满意度		6.25					
		社会满意度调查	6.25	≥90%		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			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		市容环境管理中心档案管理制度 (汇编)
总计			100			93.52		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 145

 （一）项目概况.....145

 （二）立项依据.....145

 （三）项目设立的必要性.....145

 （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.....146

二、资金安排使用情况表..... 146

三、评价结果及分析 146

 （一）完成正常的指标.....147

 （二）没有完成绩效目标的指标.....147

 （三）原因解释.....147

四、项目主要绩效..... 147

五、项目主要经验做法..... 147

六、项目存在的主要问题..... 550

七、改进措施..... 550

 （一）预算安排和执行方面.....550

(二) 制度建设方面.....	551
(三) 项目管理方面.....	519
(四) 资金管理方面.....	519
(五) 其他方面.....	519
八、其他	519
九、附表 1.项目评价评分表.....	519

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区市容环境管理中心合同制人员 270 名

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	47400000	47400000	47400000	47400000	45805375.80	45805375.80	96.64%
	47400000	47400000	47400000	47400000	45805375.80	45805375.80	96.64%

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：定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 93.64 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；合同制人员数量；考核达标率；人员经费发放的时效性；有效投诉处置率；有责投诉数；提升环境质量的有效性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；社会满意度调查；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是预算时涉及的人员不确定和这些人员上班时间及加班情况等不确定因素比较多，所以在年末还有少量资金节余。社会满意度调查没有完成绩效目标的原因是这个项目只是发放发工人的工资福利等，对满意度不好考量。

四、项目主要绩效

项目实施完成后，大大改善居民生活区环境卫生。

五、项目主要经验做法

合理安排人员数量，严格执行考核制度，人员经费及时发放。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	96.64%	3.22	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得	2020-12-31 预算执行进度

							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%;	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度(汇编)
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%，扣完为止。	
	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	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		合同制人员数量	8.33	270	270	8.33		
	质量		8.33					
		考核达标率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		人员经费发放的时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有效投诉处置	6.25	100%	100%	6.25		

		率						
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		6.25					
		提升环境质量的 有效性	6.25	有效	有效	6.25		
	满意度		6.25					
		社会满意度调查	6.25	≥90%		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		市容中心规范编外合同制员工待遇管理办法（新）
	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		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		市容环境管理中心档案管理制度 (汇编)
总计			100			93.64		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	100
（一）项目概况.....	100
（二）立项依据.....	100
（三）项目设立的必要性.....	100
（四）项目总目标.....	115
（五）年度绩效目标.....	115
（六）需要说明的其他问题.....	116
二、资金安排使用情况表.....	116
三、评价结果及分析.....	116
（一）完成正常的指标.....	116
（二）没有完成绩效目标的指标.....	116
（三）原因解释.....	117
四、项目主要绩效.....	117
五、项目主要经验做法.....	117
六、项目存在的主要问题.....	597
七、改进措施.....	597
（一）预算安排和执行方面.....	597
（二）制度建设方面.....	598
（三）项目管理方面.....	598
（四）资金管理方面.....	598

（五）其他方面.....598

八、其他.....599

九、附表 1.项目评价评分表.....599

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲区市容环境管理中心合计 302 台车辆，运行维护费包含车辆燃油、车辆修理费、汽车配件、车辆保险费、高速公路费等，费用控制在 2020 万元以内。

（二）立项依据

珠海市香洲区市容环境管理中心 2020 年公务车运行维护费预算上报香洲区财政局，香洲区财政局核准。

（三）项目设立的必要性

珠海市香洲区市容环境管理中心合计 302 台车辆，其中 269 台生产作业车辆用于城区居民生活垃圾清运，必要时还需服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾，营造一个干净整洁的市容市貌。

（四）项目总目标

在 2020 年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时还需服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾，确保垃圾不落地并日产日清，营造一个干净整洁的市容市貌。公务车运行维护费内的项目公开采购，认真做

好廉政风险防控工作，验收全部合格后，按财政部门支付。

（五）年度绩效目标

在 2020 年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时还需服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾，确保垃圾不落地并日产日清，营造一个干净整洁的市容市貌。公务车运行维护费内的项目公开采购，认真做好廉政风险防控工作，验收全部合格后，按财政部门支付。

（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	0	20200000	20200000	20200000	20199850	20199850	100.00%
		20200000	20200000	20200000	20199850	20199850	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；车辆运行数量；车辆保养考核达标率；车辆保养管养频次；车辆设施完好率；车辆配套耗材完备性；周边居民有责投诉数；周边居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

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

海城市建设的新景观、新窗口、新名片。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

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

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

优化财政支出结构，实行部门预算精细化管理，加强预算管理的制度建设。

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范小额零散项目内部管理和审批流程，落实岗位责任制，发挥审核、监督、论证等机制作用，有效编制规范合格的项目预算。项目机制人员要做好定期督、跟踪督、现场督、检验督等方式及时掌握项目动态，有效形成项目完整台账，不得擅自调整建设内容、规模和标准，有效控制成本。

（五）其他方面

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					

		预算资金到位 及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 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	2020-12-31 预算执行进 度

							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%;	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	3.33	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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	3.33	业绩值为100%得满	

					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		分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		车辆运行数量	8.33	302 辆	302 辆	8.33		
	质量		8.33					

		车辆保养考核 达标率	8.33	$\geq 95\%$	100%	8.33	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 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%;	
	时效		8.34					
		车辆保养管养 频次	8.34	4 次/天	4 次/天	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		车辆设施完好率	6.25	95%	100%	6.25	业绩值达到目标值(1.0)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%;	
		车辆配套耗材 完备性	6.25	完备	完备	6.25		
		周边居民有责 投诉数	6.25	3 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。	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					

		周边居民满意度	6.25	$\geq 85\%$	100%	6.25	业绩值达到目标值(1.0)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	车辆经费满意度调查表

							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%;	
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			0.0		
	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		市容环境管理中心档案管理制度 (汇编)
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中心一定额养护经费<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 615

 （一）项目概况.....615

 （二）立项依据.....615

 （三）项目设立的必要性.....615

 （四）项目总目标.....615

 （五）年度绩效目标.....616

 （六）需要说明的其他问题.....616

二、资金安排使用情况表..... 616

三、评价结果及分析 616

 （一）完成正常的指标.....617

 （二）没有完成绩效目标的指标.....617

 （三）原因解释.....617

四、项目主要绩效 617

五、项目主要经验做法..... 618

六、项目存在的主要问题..... 618

七、改进措施..... 618

 （一）预算安排和执行方面.....618

（二）制度建设方面.....	618
（三）项目管理方面.....	618
（四）资金管理方面.....	619
（五）其他方面.....	619
八、其他	619
九、附表 1.项目评价评分表.....	619

一、项目概述

（一）项目概况

负责劳保用品、车辆、设备设施等物资的采购、登记、分配等。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	100.00%
	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	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：中心--定额养护经费<2019年结转>项目绩效评价结果为:总得分 93.75 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；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；物资采购；考核达标率；物资采购时效性；有效投诉处置率；有责投诉数；提升环境质量的有效性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

社会满意度调查；

（三）原因解释

社会满意度没有完成绩效目标的原因是在下拨的经费中购买商品与服务的不确定性，所以没有完成绩效目标。

四、项目主要绩效

项目实施完成后，大大改善居民生活区环境卫生。

五、项目主要经验做法

资金使用合理，财务监控有效。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得	2020-12-31 预算执行进 度

							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%;	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度(汇编)
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	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	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		物资采购	8.33	10	10	8.33		
	质量		8.33					
		考核达标率	8.33	≥100%	100%	8.33	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 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%;	
	时效		8.34					
		物资采购时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有效投诉处置率	6.25	100%	100%	6.25	业绩值达到目标值(1.0)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	6.25	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					
		提升环境质量的 有效性	6.25	有效	有效	6.25		
	满意度		6.25					
		社会满意度调 查	6.25	≥90%		0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		

		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		市容环境管理中心财务管理制度 (汇编)
总计			100			93.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：果皮箱购置经费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	634
（一）项目概况.....	634
（二）立项依据.....	634
（三）项目设立的必要性.....	634
（四）项目总目标.....	634
（五）年度绩效目标.....	635
（六）需要说明的其他问题.....	635
二、资金安排使用情况表.....	635
三、评价结果及分析.....	636
（一）完成正常的指标.....	636
（二）没有完成绩效目标的指标.....	636
（三）原因解释.....	636
四、项目主要绩效.....	637
五、项目主要经验做法.....	637
六、项目存在的主要问题.....	637
七、改进措施.....	637
（一）预算安排和执行方面.....	637
（二）制度建设方面.....	637
（三）项目管理方面.....	638
（四）资金管理方面.....	638

（五）其他方面.....638

八、其他.....638

九、附表 1.项目评价评分表.....638

一、项目概述

（一）项目概况

采购果皮箱和内胆一批，费用控制在 100 万元以内。

（二）立项依据

香洲区城市管理和综合执法局 2020 年果皮箱采购专项经费 100 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用于管辖区残旧破损或新修道路果皮箱安装和内胆更新，确保新增道路及时配置果皮箱，残旧破损果皮箱和内胆及时跟更新，营造一个干净整洁的市容市貌，需要采购一批。

（四）项目总目标

在 2020 年内实施完成，管辖区残旧破损或新修道路果皮箱安装和内胆更新，确保新增道路及时配置果皮箱，残旧破损果皮箱和内胆及时跟更新，营造一个干净整洁的市容市貌，采购回来的果皮箱合格率要达到 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。

（五）年度绩效目标

在 2020 年内实施完成，管辖区残旧破损或新修道路果皮箱安装和内胆更新，确保新增道路及时配置果皮箱，残旧破损果皮箱和内胆及时跟更新，营造一个干净整洁的市容市貌，采购回来的果皮箱合格率要达到 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。

（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	1000000	1000000	1000000	1000000	933218.25	933218.25	93.32%
	1000000	1000000	1000000	1000000	933218.25	933218.25	93.32%

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：果皮箱购置经费项目绩效评价结果为:总得分 99.78 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；果皮箱管养数量；果皮箱管养考核达标率；果皮箱保洁管养频次；果皮箱设施完好率；果皮箱配套耗材完备性；周边居民有责投诉数；周边居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是按投标价付款。

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果皮箱，需要采购一批。

六、项目存在的主要问题

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	93.32%	3.11	业绩值达到目标值	2020-12-31 预算执行进度

							(1.0) 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%;	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度(汇编)
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务	3.33	业绩值为100%	

					管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
	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	有效	3.33		
		采购流程合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		果皮箱管养数 量	8.33	1000	1000	8.33		
	质量		8.33					
		果皮箱管养考 核达标率	8.33	≥85%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		果皮箱保洁管 养频次	8.34	4 次/天	4 次/天	8.34		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		果皮箱设施完好率	6.25	90%	100%	6.25	业绩值达到目标值(1.0)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%；	
		果皮箱配套耗	6.25	完备	完备	6.25		

		材完备性						
		周边居民有责 投诉数	6.25	3	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		周边居民满意 度	6.25	≥85%	100%	6.25	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业绩 值高于 目标	果皮箱满意 度调查表

							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%；	
影响力目标			10			0.0		

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		市容环境管理中心档案管理制度（汇编）
总计			100			99.78		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垃圾桶采购项目〈2019 年结转〉

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	538
（一）项目概况.....	538
（二）立项依据.....	538
（三）项目设立的必要性.....	538
（四）项目总目标.....	538
（五）年度绩效目标.....	653
（六）需要说明的其他问题.....	653
二、资金安排使用情况表.....	653
三、评价结果及分析.....	634
（一）完成正常的指标.....	634
（二）没有完成绩效目标的指标.....	634
（三）原因解释.....	634
四、项目主要绩效.....	634
五、项目主要经验做法.....	635
六、项目存在的主要问题.....	635
七、改进措施.....	635
（一）预算安排和执行方面.....	636
（二）制度建设方面.....	636
（三）项目管理方面.....	636
（四）资金管理方面.....	636

（五）其他方面 637

八、其他.....637

九、附表 1.项目评价评分表.....637

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）项目总目标

在 2020 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。

（五）年度绩效目标

在 2020 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。

（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1875845	1875845	93.79%
	2000000	2000000	2000000	2000000	1875845	1875845	93.79%

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：垃圾桶采购项目〈2019 年结转〉项目绩效评价结果为:总得分 99.79 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；垃圾桶管养数量；垃圾桶管养考核达标率；垃圾桶保洁管养频次；垃圾桶设施完好率；垃圾桶配套耗材完备性；周边居民有责投诉数；周边居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是按投标价付款。

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

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	93.79%	3.12	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得	2020-12-31 预算执行进度

							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%;	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度(汇编)
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%，扣完为止。	
	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	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		垃圾桶管养数量	8.33	4300	4300	8.33		
	质量		8.33					
		垃圾桶管养考核达标率	8.33	≥85%	100%	8.33	业绩值达到目标值(1.0)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%;	
	时效		8.34					
		垃圾桶保洁管 养频次	8.34	4 次/天	4 次/天	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		垃圾桶设施完 好率	6.25	90%	100%	6.25	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 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%;	
		垃圾桶配套耗 材完备性	6.25	完备	完备	6.25		
		周边居民有责 投诉数	6.25	3	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		0			0.0		
	满意度		6.25					
		周边居民满意度	6.25	≥85%	100%	6.25	业绩值达到目标值(1.0)的100%–101.0%范围内得满分，当业	垃圾桶(2019年)满意度调查表

							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%;	
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			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0		市容环境管 理中心档案 管理制度 (汇编)
总计			100			99.79		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垃圾压缩站项目〈2019 年结转〉

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	636
（一）项目概况.....	636
（二）立项依据.....	636
（三）项目设立的必要性.....	637
（四）项目总目标.....	637
（五）年度绩效目标.....	637
（六）需要说明的其他问题.....	637
二、资金安排使用情况表.....	637
三、评价结果及分析.....	637
（一）完成正常的指标.....	638
（二）没有完成绩效目标的指标.....	638
（三）原因解释.....	638
四、项目主要绩效.....	638
五、项目主要经验做法.....	638
六、项目存在的主要问题.....	675
七、改进措施.....	675
（一）预算安排和执行方面.....	675
（二）制度建设方面.....	676
（三）项目管理方面.....	676
（四）资金管理方面.....	676

（五）其他方面.....677

八、其他.....677

九、附表 1.项目评价评分表.....677

一、项目概述

（一）项目概况

对湾仔沙等一批垃圾压缩站内外地面、内墙面、站顶面防水翻新等

（二）立项依据

根据珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2019 年 8 月 21 日印发的《香洲区城市管理和综合执法局局务会工作会议决定事项通知》（{2019}87 号）文件精神，经 2019 年 11 月 8 日中心班子会议研究，会议同意开展该项工作，经费从局划拨的垃圾压缩站改造 200 万专项经费中列支。

（三）项目设立的必要性

根据珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2019 年 8 月 21 日印发的《香洲区城市管理和综合执法局局务会工作会议决定事项通知》（{2019}87 号）文件精神，经 2019 年 11 月 8 日中心班子会议研究，会议同意开展该项工作，经费从局划拨的垃圾压缩站改造 200 万专项经费中列支。

（四）项目总目标

2020 年 11 月底前完成，分二批对部分垃圾压缩站进行改造、完善配套设施等，直至专项经费用完（包含二类费用）

（五）年度绩效目标

2020 年 11 月底前完成，关于 3 个作业队报修第一批 11 个垃圾压缩站维修改造项目，推进第二批报修垃圾压缩站维修改造事项

（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	1979000	1979000	1978955	1978955	1895693.21	1895693.21	95.79%
	1979000	1979000	1978955	1978955	1895693.21	1895693.21	95.79%

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：垃圾压缩站项目〈2019 年结转〉项目绩效评价结果为:总得分 99.86 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；垃圾压缩站管养数量；垃圾压缩站管养考核达标率；垃圾压缩站保洁管养频次；垃圾压缩站设施完好率；垃圾压缩站配套耗材完备性；周边居民有责投诉数；周边居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是按中标价付款，所以有少量余额。

四、项目主要绩效

针对设施老旧、臭味严重的垃圾中转站、环保垃圾屋实施改造和完善配套设备，增设垃圾分类等功能设施。宣传环保意识，改善了居民生活区环境卫生，推动生态文明建设，促进社会、经济、生态三方面的效益。

五、项目主要经验做法

强化内部控制制度，优化小额零星修缮工程的实施流程。层层监督，理清职责，分类别分项实施，有效提高质量，有效利用，节省资金，提高管养提升项目实施效率。

六、项目存在的主要问题

行业专业知识力量不足，应加强项目前期工作，方案论证。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

加强预算管理，以经济、可行、最优、限额设计等原则开展方案设计，根据项目的特点及技术难度、复杂情

况，选择性委托第三方造价咨询作结算审核或编制预算。

（二）制度建设方面

优化财政支出结构，实行本部门预算精细化管理，提高业务人员专业水平，设定各职能部门工作项目审核机制。

（三）项目管理方面

进一步规范小额零散项目内部管理和审批流程，落实岗位责任制，发挥审核、监督、论证等机制作用，有效编制规范合格的项目预算。以项目实施进度管理为主线，通过计划、组织、控制与协调，有序推动项目执行；项目机制人员要做好定期督、跟踪督、现场督、检验督等方式及时掌握项目动态，有效形成项目完整台账，不得擅自调整建设内容、规模和标准，有效控制成本。

（四）资金管理方面

进行业务价值与关键业务因素分析，总分目标分解与分目标绩效设置；牢固树立“管理要到位，重质量，要效率，控预算”的意识。

（五）其他方面

细化具体论证措施和方式。

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					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	95.79%	3.19	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范	2020-12-31 预算执行进度

							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%；	
	财务管理		6.66			0.0		

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度 (汇编)
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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	有效	3.33		
		采购流程合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		信息公开情况	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.33					
		垃圾压缩站管 养数量	8.33	33 个	33 个	8.33		
	质量		8.33					
		垃圾压缩站管 养考核达标率	8.33	$\geq 85\%$	100%	8.33	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 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%；	
	时效		8.34					

		垃圾压缩站保 洁管养频次	8.34	4 次/天	4 次/天	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		垃圾压缩站设 施完好率	6.25	90%	100%	6.25	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 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%;	
		垃圾压缩站配套耗材完备性	6.25	完备	完备	6.25		
		周边居民有责投诉数	6.25	3 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。	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		6.25					
		周边居民满意 度	6.25	≥85%	100%	6.25	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范	市容中心配 套设备调查 表

							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%；	
影响力目标			10			0.0		

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		市容环境管理中心档案管理制度（汇编）
总计			100			99.86		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：珠海香洲区市容环境管理中心垃圾压缩站配套设施采购项目

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	637
（一）项目概况.....	638
（二）立项依据.....	638
（三）项目设立的必要性.....	638
（四）项目总目标.....	638
（五）年度绩效目标.....	638
（六）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.....	677
五、项目主要经验做法.....	677
六、项目存在的主要问题.....	677
七、改进措施.....	697
（一）预算安排和执行方面.....	697
（二）制度建设方面.....	697
（三）项目管理方面.....	697
（四）资金管理方面.....	697

（五）其他方面 698

八、其他.....698

九、附表 1.项目评价评分表.....698

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

有效解决生活小区居民垃圾的日产日清，杜绝刮倒，乱堆积，减少污染。设备统一标识，推进垃圾有效分类

和处理，改善居民生活区环境卫生，推动生态文明建设。改进设备功能，快速有效清运，降低处理成本，促进社会、经济、生态三方面的效益。

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	6750000	6750000	6750000	6750000	0	0	0.00%
	6750000	6750000	6750000	6750000	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：珠海香洲区市容环境管理中心垃圾压缩站配套设备采购项目项目绩效评价结果为:总得分 96.67 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；招标采购程序规范性；采购设备数；采购设备合格率；采购完成及时性；新增设备使用率；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标原因是已完成采购流程，在下年度支付款项。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

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

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

发现目标偏差及时做出相应修改、调整，做好审批执行工作；进行业务价值与关键业务因素分析，总分目标

分解与分目标绩效设置；牢固树立“管理要质量，要效率”的意识，提高工作效率。

（五）其他方面

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		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%	0%	0.0	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于	2020-12-31 预算执行进度

							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%；	

		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度(汇编)
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		重分的 1/6, 扣完为止。	
		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	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。	
		信息公开合规性	3.33	合规		3.33		
		招标采购程序	3.37	规范		3.37		

		规范性						
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		采购设备数	8.33	38	及时	8.33	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 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%；	
	质量		8.33					

		采购设备合格率	8.33	100	100%	8.33		
	时效		8.34					
		采购完成及时性	8.34	及	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		新增设备使用率	12.5	100	100%	12.5	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 100.0 %	
		居民满意度	12.5	90		100%	业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%—101.0	满意度调查表

							%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%；	
	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	市容环境管理中心档案管理制度(汇编)
总计			100			96.67		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	676
（一）项目概况.....	676
（二）立项依据.....	677
（三）项目设立的必要性.....	677
（四）项目总目标.....	677
（五）年度绩效目标.....	697
（六）需要说明的其他问题.....	697
二、资金安排使用情况表.....	697
三、评价结果及分析.....	697
（一）完成正常的指标.....	697
（二）没有完成绩效目标的指标.....	698
（三）原因解释.....	698
四、项目主要绩效.....	698
五、项目主要经验做法.....	716
六、项目存在的主要问题.....	716
七、改进措施.....	717
（一）预算安排和执行方面.....	717
（二）制度建设方面.....	717
（三）项目管理方面.....	717
（四）资金管理方面.....	717

（五）其他方面.....718

八、其他.....718

九、附表 1.项目评价评分表.....718

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲区市容环境管理中心生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识喷涂项目，费用控制在 100 万元以内。

（二）立项依据

根据珠分类办[2020] 5 号,珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2020 年生活垃圾分类专项经费 100 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用于管辖区生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识喷涂，区分不同垃圾用对应分类运输车辆运输处理，全面落实国家、省决策部署，加快推动我市城乡生活垃圾分类工作，减少垃圾二次污泥，营造一个干净整洁的市容市貌。

（四）项目总目标

在 2020 年内实施完成，管辖范围按上级目前的要求，将生活垃圾四分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识喷涂，加强分类运输车辆管理，保持车辆外表整洁，杜绝混装混运，防止“跑冒滴漏”，营造一个干净整洁的市容市貌。车辆及设备（压缩箱）标识喷涂合格率要达到 100%。

（五）年度绩效目标

在 2020 年内实施完成，将生活垃圾四分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识喷涂，加强分类运输车辆管理，保持车辆外表整洁，杜绝混装混运，防止“跑冒滴漏”，营造一个干净整洁的市容市貌。车辆及设备（压缩箱）标识喷涂合格率要达到 100%。验收全部合格后，按财政部门支付流程支付费用，质量保证期 12 个月。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

合计	1000000	1000000	1000000	1000000	766924	766924	76.69%
	1000000	1000000	1000000	1000000	766924	766924	76.69%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.22 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；喷涂设备数；喷涂设备验收合格率；喷涂设备完成及时性；喷涂设备使用率；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是按采购量付款，所以有部分余额。

四、项目主要绩效

进一步加强生活垃圾分类管理，贯彻生活垃圾分类运输，扩大生活垃圾分类工作的宣传和推广力度。按照四类生活垃圾运输车辆分别喷涂相应的分类标识和宣传标语，在 2021 年一月中下旬前，完成了 350 台垃圾清运车和 25 台其他环卫作业车的统一标识及宣传标语喷涂工作。

五、项目主要经验做法

结合实际情况，加强项目推进效率，落实生活垃圾分类运输工作，切实跟进标识喷涂工作，规范喷涂操作程序，确保生活垃圾运输车辆喷涂质量。

六、项目存在的主要问题

喷涂技术与车辆种类还需进一步按要求匹配，确保喷涂标识质量。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（二）制度建设方面

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

（三）项目管理方面

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

（四）资金管理方面

进一步规范内部管理，落实岗位责任制，牢固树立“管理要质量，要效率”的意识，提高工作效率。

（五）其他方面

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	76.69%	2.55	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范	2020-12-31 预算执行进度

							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%；	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度 (汇编)
		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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位; 项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为 6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		喷涂设备数	8.33	372	372	8.33		
	质量		8.33					
		喷涂设备验收合格率	8.33	100	100%	8.33		
	时效		8.34					
		喷涂设备完成及时性	8.34	及	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		喷涂设备使用率	12.5	100	100%	12.5		
	环境效益		0					

	满意度		12.5					
		居民满意度	12.5	90	100%	12.5	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 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	生活垃圾分类满意度调查表

							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%;	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	市容环境管理中心档案管理制度(汇编)
总计			100			99.22		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 730

 （一）项目概况.....730

 （二）立项依据.....730

 （三）项目设立的必要性.....730

 （四）项目总目标.....730

 （五）年度绩效目标.....731

 （六）需要说明的其他问题.....731

二、资金安排使用情况表..... 731

三、评价结果及分析 731

 （一）完成正常的指标.....732

 （二）没有完成绩效目标的指标.....732

 （三）原因解释.....732

四、项目主要绩效 732

五、项目主要经验做法..... 733

六、项目存在的主要问题..... 733

七、改进措施..... 733

 （一）预算安排和执行方面.....733

(二) 制度建设方面.....	733
(三) 项目管理方面.....	733
(四) 资金管理方面.....	734
(五) 其他方面.....	734
八、其他	734
九、附表 1.项目评价评分表.....	734

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2020 年香洲区园林绿化管理中心 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费。包括海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩一二期、海滨泳场绿化、香炉湾沙滩修复工程景观部分养护经费。

（二）立项依据

3 大沙滩及海滨泳场绿化日常管养经费。

（三）项目设立的必要性

3 大沙滩及海滨泳场绿化日常管养所需费用，包括卫生保洁，绿化管养，设施维护等项目。

（四）项目总目标

美化市容市貌，提升市民幸福感。

（五）年度绩效目标

增加群众满意度，增加游客人数总量。

（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	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	100.00%
2020 年 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费项目绩效评价结果为：总得分 95.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；沙滩绿化维护数量；海滨泳场绿化管养维护完成率；养护质量合格率；养护及时性；游客有责投诉数；沙滩游客增长率；绿化覆盖率；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

补沙次数；

（三）原因解释

因 2020 年无重大台风影响，故仅一次补沙。

四、项目主要绩效

美化市容市貌，提升市民幸福感，增加群众满意度，增加游客人数总量。

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。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

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

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

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		17.7					

			6					
		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		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	100%	4.44	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	

							完为 止	
	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。	
		资金使用规范性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	4.44	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		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	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	
		合同管理完备性	4.48	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明	4.48	具备要素1~8得6.25%,具备	

					确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		要素 9 得 50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10			0.0		
		沙滩绿化维护数量	5	3	3	5.0		
		补沙次数	5	>2 次	1 次	0.0		
	质量		10					
		海滨泳场绿化管养维护完成率	5	≥90%	95%	5.0		

		养护质量合格率	5	≥90%	94%	5.0		
	时效		5					
		养护及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		游客有责投诉数	6.25	<6 起	0 起	6.25		
		沙滩游客增长率	6.25	>30%	32%	6.25		
	环境效益		6.25					
		绿化覆盖率	6.25	≥95%	100%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	92%	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			95		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年度香洲区社区公园、水保站管养

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 744

 （一）项目概况..... 744

 （二）立项依据..... 744

 （三）项目设立的必要性..... 744

 （四）项目总目标..... 744

 （五）年度绩效目标..... 745

 （六）需要说明的其他问题..... 745

二、资金安排使用情况表..... 745

三、评价结果及分析 745

 （一）完成正常的指标..... 746

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 746

 （三）原因解释..... 746

四、项目主要绩效 746

五、项目主要经验做法..... 746

六、项目存在的主要问题..... 747

七、改进措施..... 747

 （一）预算安排和执行方面..... 747

（二）制度建设方面.....	747
（三）项目管理方面.....	747
（四）资金管理方面.....	748
（五）其他方面.....	748
八、其他	748
九、附表 1.项目评价评分表.....	748

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2020 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养专项经费，包括各个社区公园的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

为 2020 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养做好专项养护预算经费

（三）项目设立的必要性

为 2020 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养做好专项养护预算经费

（四）项目总目标

做好社区公园、水保站管养精细化管理，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

做好社区公园、水保站管养精细化管理，美化市容市貌，增加市民幸福感

（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	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	100.00%
2020 年度香洲区社区公园、水保站管养	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年度香洲区社区公园、水保站管养项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；苗木补种数量；社区公园数量；养护合格率；苗木质量合格率；养护工作及时；苗木种植及时性；公园正常开放时间；旅客年度日均流量增加率；环境美化率；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

（三）原因解释

四、项目主要绩效

美化市容市貌，增加群众满意度，增加游客人数总量。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

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

公园设施应及时排查安全隐患并及时消除，每月及时汇总安全生产检查发现问题，分析数据并制定应对方案，为市民带来更加安心安全的游乐体验。

（四）资金管理方面

合理使用资金，更加有效精准测算资金

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%		100%	3.33	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每 降低 1%扣

							除权重分的 1.0%	
	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%，扣完为止。	
	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	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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		苗木补种数量	4.17	≤30%	35%	4.17		
		社区公园数量	4.17	132 个	132 个	4.17		
	质量		8.34					
		养护合格率	4.17	≥95%	97%	4.17		
		苗木质量合格 率	4.17	≥95%	97%	4.17		
	时效		8.32					

		养护工作及时	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		18.75			18.75		
		公园正常开放时间	6.25	365 天	365 天	6.25		
		旅客年度日均流量增加率	6.25	2%	2%	6.25		
		环境美化率	6.25	≥90%	93%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	92%	6.25		
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		5.0		
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年景点布置项目

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 760

 （一）项目概况.....760

 （二）立项依据.....760

 （三）项目设立的必要性.....760

 （四）项目总目标.....760

 （五）年度绩效目标.....761

 （六）需要说明的其他问题.....761

二、资金安排使用情况表..... 761

三、评价结果及分析 761

 （一）完成正常的指标.....762

 （二）没有完成绩效目标的指标.....762

 （三）原因解释.....762

四、项目主要绩效 762

五、项目主要经验做法..... 763

六、项目存在的主要问题..... 763

七、改进措施..... 763

 （一）预算安排和执行方面.....763

（二）制度建设方面.....	764
（三）项目管理方面.....	764
（四）资金管理方面.....	764
（五）其他方面.....	764
八、其他	764
九、附表 1.项目评价评分表.....	765

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2020 年香洲区园林绿化管理中心节日景点布置专项经费，包括 2019 年澳门回归 20 周年及 2020 年元旦景点摆花、2020 年春节摆花和 2020 年国庆摆花，计划分别在市府门前、拱北口岸广场、加林山闸道出口、情侣中路（新月桥头）4 个地点布置摆花项目

（二）立项依据

为每年节日景点布置项目做好经费预算

（三）项目设立的必要性

增加节日氛围

（四）项目总目标

营造靓丽的节日风景线

（五）年度绩效目标

做好节日景点布置，达到增加节日氛围的总目标

（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	2500000	2500000	2500000	2500000	1375819.75	1375819.75	55.03%
2020 年景点布置项目	2500000	2500000	2500000	2500000	1375819.75	1375819.75	55.03%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年景点布置项目绩效评价结果为：总得分 98.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；摆花品种；项目内容完成率；摆花项目完成率；摆花质量达标性；鲜花种植及时性；游客数量增加率；景点布置完成率；绿地景点增加率；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

因 2020 年财政共批复节日景点布置经费 250 万元，而 2020 年共实施 2020 年春节摆花项目，澳门回归 20 周年及元旦景点布置项目，庆祝珠海经济特区建立 40 周年景点布置项目以及 2020 年国庆景点布置项目 4 个景点布置项目，因施工方 40 周年景点布置项目和国庆景点布置项目资料未能及时提供，第三方未能及时审核结算，故未能及时支付。

四、项目主要绩效

2020 年度几个重要节日，分别在拱北口岸广场和市政府门前两个重要城市节点设置摆花点，为庆祝传统节日

及特殊纪念日增添节日氛围，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

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

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

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		17.76					
		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		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	55%	2.44	业绩值为	

							95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
	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。	
		资金使用规范 性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况；符 合国家财经法规和财务	4.44	业绩 值为 100%	

					管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;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;对考核结果及时进行反馈和应用	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	
		合同管理完备性	4.48	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	4.48	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					

		摆花品种	5	>8 种	9 种	5.0		
		项目内容完成率	5	=100%	100%	5.0	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%	
	质量		10					
		摆花项目完成率	5	100%	100%	5.0		
		摆花质量达标性	5	达标	达标	5.0		
	时效		5					
		鲜花种植及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		游客数量增加率	6.25	$\geq 25\%$	26%	6.25	超目标业绩值 (0.25	

							时， 得满 分；不 超目 标业 绩值 (0.25)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重的 1.0%	
		景点布置完成 率	6.25	100%	100%	6.25		

	环境效益		6.25					
		绿地景点增加率	6.25	$\geq 30\%$	30%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	$> 90\%$	93%	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			98		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年情侣路时花种植及养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 733

 （一）项目概况.....734

 （二）立项依据.....734

 （三）项目设立的必要性.....734

 （四）项目总目标.....734

 （五）年度绩效目标.....776

 （六）需要说明的其他问题.....777

二、资金安排使用情况表..... 777

三、评价结果及分析 760

 （一）完成正常的指标.....760

 （二）没有完成绩效目标的指标.....760

 （三）原因解释.....760

四、项目主要绩效 760

五、项目主要经验做法..... 761

六、项目存在的主要问题..... 761

七、改进措施..... 761

 （一）预算安排和执行方面.....761

（二）制度建设方面.....	762
（三）项目管理方面.....	762
（四）资金管理方面.....	762
（五）其他方面.....	762
八、其他	763
九、附表 1.项目评价评分表.....	763

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年情侣路时花种植养护经费，主要用于情侣路时花种植及更换、养护费用。

（二）立项依据

情侣路为香洲区重点管养路段，需种植时花提升整体景观效果，种植时花及后期养护和更换

（三）项目设立的必要性

情侣路为香洲区重点管养路段，需种植时花提升整体景观效果，种植时花及后期养护和更换

（四）项目总目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

(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	6907656	6907656	6907656	6907656	6907656	6907656	100.00%
2020 年情侣路 时花种植及养 护经费	6907656	6907656	6907656	6907656	6907656	6907656	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年情侣路时花种植及养护经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；时花品种；时花质量合格率；时花更换及时性；环境美化率；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

（三）原因解释

四、项目主要绩效

情侣路为香洲区重点管养路段，对情侣路一年实施四次时花的翻种，提升整体景观效果，美化市容市貌，提升市民幸福感。

五、项目主要经验做法

在情侣路实施一年四次的时花翻种，着重注意时花的养护和后期的更换，同时注意病虫害防治等工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面

注意观察时花翻种的时效性，留意选取时花品种时，时花的质量，加强后期养护的精细化程度，保障时花的优质状态。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	100%	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	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	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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		时花品种	8.33	≥5 种	12 种	8.33		
	质量		8.33					
		时花质量合格 率	8.33	≥95%	97%	8.33		
	时效		8.34					
		时花更换及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		环境美化率	12.5	≥90%	95%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	95%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）—绿化管养

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 791

 （一）项目概况.....791

 （二）立项依据.....791

 （三）项目设立的必要性.....791

 （四）项目总目标.....791

 （五）年度绩效目标.....792

 （六）需要说明的其他问题.....792

二、资金安排使用情况表..... 792

三、评价结果及分析 792

 （一）完成正常的指标.....730

 （二）没有完成绩效目标的指标.....730

 （三）原因解释.....730

四、项目主要绩效 730

五、项目主要经验做法..... 730

六、项目存在的主要问题..... 731

七、改进措施..... 731

 （一）预算安排和执行方面.....731

（二）制度建设方面.....	731
（三）项目管理方面.....	732
（四）资金管理方面.....	732
（五）其他方面.....	732
八、其他	732
九、附表 1.项目评价评分表.....	733

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费），包括情侣路沿线的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

情侣路沿线绿化日常卫生保洁，绿化养护，淋水，施肥等所需管养经费

（三）项目设立的必要性

情侣路沿线绿化日常卫生保洁，绿化养护，淋水，施肥等所需管养经费

（四）项目总目标

加强精细化管理，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

加强精细化管理，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（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	12703070	12703070	12703070	12703070	12459079.50	12459079.50	98.08%
	12703070	12703070	12703070	12703070	12459079.50	12459079.50	98.08%

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 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）—绿化管养项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；苗木品种；养护质量合格率；绿化管养维护完成率；养护及时性；游客有责投诉数；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

（三）原因解释

四、项目主要绩效

美化情侣路整体形象，提升市民出行幸福感，增加群众满意度，增加游客人数总量。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，对情侣路整体的环境卫生，绿化修剪，病虫害防治等工作行程常态化管理，营造出生态、整洁的氛围。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面

加强情侣路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

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		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			0.0		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为3，得0%	
		预算执行率	3.33	95%	98.08%	3.33	超目标业	

							绩值 (0.95)时， 得满 分；不 超目 标业 绩值 (0.95)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重的 1.0%	

	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的 1/6，扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重	

							分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		苗木品种	6.25	≥10 种	11 种	6.25		
	质量		12.5					
		养护质量合格 率	6.25	≥90%	95%	6.25		
		绿化管养维护 完成率	6.25	≥90%	93%	6.25		
	时效		6.25					
		养护及时性	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		12.5					
		游客有责投诉数	12.5	<6 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5			0.0		
		群众满意度	12.5	≥90%	92%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年沙滩补沙经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 807

 （一）项目概况.....807

 （二）立项依据.....807

 （三）项目设立的必要性.....807

 （四）项目总目标.....807

 （五）年度绩效目标.....807

 （六）需要说明的其他问题.....808

二、资金安排使用情况表..... 808

三、评价结果及分析 808

 （一）完成正常的指标.....809

 （二）没有完成绩效目标的指标.....809

 （三）原因解释.....809

四、项目主要绩效 809

五、项目主要经验做法..... 810

六、项目存在的主要问题..... 810

七、改进措施..... 810

 （一）预算安排和执行方面.....810

(二) 制度建设方面.....	810
(三) 项目管理方面.....	811
(四) 资金管理方面.....	811
(五) 其他方面.....	811
八、其他	811
九、附表 1.项目评价评分表.....	811

一、项目概述

（一）项目概况

该项目为情侣路三大沙滩管养补沙经费，每年预计补沙两次，别分为台风过后，年底各补沙一次。

（二）立项依据

为每年补沙做好经费预算

（三）项目设立的必要性

每年沙滩沙子都会流失，所以每年有必要定期进行补沙

（四）项目总目标

情侣路三大沙滩定期补沙，为市民提供个良好的沙滩游乐环境

（五）年度绩效目标

增加客流量，美化市容市貌

(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	2733000	2733000	2733000	2733000	663300.29	663300.29	24.27%
2020 年沙滩补沙经费	2733000	2733000	2733000	2733000	663300.29	663300.29	24.27%

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 年沙滩补沙经费项目绩效评价结果为：总得分 91.27 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；沙滩数量；沙子质量合格率；补沙及时性；经费利用合理性；环境美化增加率；公众对生态环境改善的满意度；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；沙滩补沙次数；

（三）原因解释

因本年度未发生大型台风，对沙滩的影响不大，故本年度对海天驿站沙滩实施补沙一次；因每年台风影响无法预测，2020 年未有较大台风，只进行了 1 次补沙，预算执行率未达预期。

四、项目主要绩效

保障城市沙滩基本质量，美化城市风貌，保障市民出行基本感官效果，提高市民幸福指数。

五、项目主要经验做法

定期检查每个沙滩的沙子质量及数量，观察天气及海浪对沙滩的影响，对需要补沙的沙滩及时补沙，保障沙滩基本需求。

六、项目存在的主要问题

因补沙次数受天气、台风、海浪等不定因素影响，无法保障每年的补沙次数，故预算执行率受不定因数影响。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地沙滩管养和巡查制度，能及时发现沙滩质量问题并考虑补沙必要性，并针对问题及时处理。

（三）项目管理方面

注意观察因天气、海浪等影响对沙滩造成的影响，留意沙滩沙子的数量及质量，加强巡查及定期养护。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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			0.0		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为	

							2, 得 60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	24.27%	0.85	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值	

							为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	
	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	3.33	业绩值为100%得满分, 每	

					符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	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 措施或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合规 性	3.33	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.33	业绩 值为 1 时 得满 分, 否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;	3.37	业绩	

					公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示		值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		沙滩数量	6.25	3 个	3 个	6.25		
		沙滩补沙次数	6.25	≤2 次	1 次	0.0		
	质量		6.25					
		沙子质量合格率	6.25	≥98%	98%	6.25		

	时效		6.25			0.0		
		补沙及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		经费利用合理性	8.33	合理	合理	8.33		
	社会效益		0					
	环境效益		8.33					
		环境美化增加率	8.33	$\geq 10\%$	10%	8.33		
	满意度		8.34					
		公众对生态环境改善的满意度	8.34	$\geq 90\%$	95%	8.34	超目标业绩值(0.95)时,得满	

							分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)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			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0		

		健全性						
	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			91.27		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 764

 （一）项目概况..... 764

 （二）立项依据..... 764

 （三）项目设立的必要性..... 764

 （四）项目总目标..... 765

 （五）年度绩效目标..... 825

 （六）需要说明的其他问题..... 825

二、资金安排使用情况表..... 825

三、评价结果及分析 826

 （一）完成正常的指标..... 744

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 744

 （三）原因解释..... 744

四、项目主要绩效 744

五、项目主要经验做法..... 744

六、项目存在的主要问题..... 745

七、改进措施..... 745

 （一）预算安排和执行方面..... 745

(二) 制度建设方面.....	745
(三) 项目管理方面.....	746
(四) 资金管理方面.....	746
(五) 其他方面.....	746
八、其他	746
九、附表 1.项目评价评分表.....	746

一、项目概述

（一）项目概况

平时不核拨，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（包括但不限于强热带风暴 9 级以上台风、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时，据实核拨。

（二）立项依据

应对当大型活动、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（包括但不限于强热带风暴 9 级以上台风、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时，据实核拨。

（三）项目设立的必要性

应对当大型活动、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（包括但不限于强热带风暴 9 级以上台风、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时，据实核拨。

（四）项目总目标

应对突发状况，据实核拨。

（五）年度绩效目标

应对突发状况，据实核拨。

（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	7192692.93	7192692.93	7192692.93	7192692.93	4103018.41	4103018.41	57.04%
	7192692.93	7192692.93	7192692.93	7192692.93	4103018.41	4103018.41	57.04%

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 98.57 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；应急项目数量；项目质量合格率；项目完成率；项目完成及时性；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；

（三）原因解释

应急经费是应对大型活动、迎接重要检查及参观团体现场所需要提升及改造项目、国家法定节假日氛围营造及提升改造项目、自然灾害（包括不仅限于强热带风暴 9 级以上台风、降水等级暴雨以上降雨、水浮莲灾害）发生

时的应急维修项目才回申请拨付并使用。2020 年应急改造项目 5 个，应对春节有迎春花市、搭建及氛围营造项目以及申请拨付 2019 年最后一次时花经费拨付。

四、项目主要绩效

完成迎春花市、搭建及氛围营造项目、情侣路大型主题景观修缮项目、华平社区公园加装水电项目、福石社区公园电源接驳项目以及将军山公园水湾平台水池修复项目。

五、项目主要经验做法

加强检查社区公园及情侣路等设施设备的检查养护，发现问题及时安排整改，避免对市民造成安全隐患；提前做好节日氛围营造的预判准备，提前做好预算及资料的准备；

六、项目存在的主要问题

天气、非人为突发事件等不确定因素造成的执行率与预算有所偏差。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

应对非人为突发事件造成的应急项目，要加强提前排查隐患；应对台风等恶劣天气造成的损坏，要确保第一现场资料的完善。

（二）制度建设方面

形成更有效地安全检查和管养制度，审核项目是否属于应急类型，审核项目实施必要性。

（三）项目管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（四）资金管理方面

合理有效地使用资金，确保资金落到实处。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		性						
		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%	57.04%	1.9	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%	
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的 1/6， 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		6.25					
		应急项目数量	6.25	≥2 项	5 项	6.25		
	质量		12.5					
		项目质量合格率	6.25	≥95%	96%	6.25	超目标业绩值 (0.95	

							时， 得满 分；不 超目 标业 绩值 (0.95)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
		项目完成率	6.25	100%	100%	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%	
	时效		6.25					

		项目完成及时性	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		25					
		安全事故发生数	25	0 起	无	25.0		
	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	
总计			100			98.57		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年时花种植养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 841

 （一）项目概况.....841

 （二）立项依据.....841

 （三）项目设立的必要性.....841

 （四）项目总目标.....841

 （五）年度绩效目标.....841

 （六）需要说明的其他问题.....842

二、资金安排使用情况表..... 842

三、评价结果及分析 842

 （一）完成正常的指标.....807

 （二）没有完成绩效目标的指标.....807

 （三）原因解释.....807

四、项目主要绩效 807

五、项目主要经验做法..... 807

六、项目存在的主要问题..... 807

七、改进措施..... 808

 （一）预算安排和执行方面.....808

(二) 制度建设方面.....	808
(三) 项目管理方面.....	809
(四) 资金管理方面.....	809
(五) 其他方面.....	809
八、其他	809
九、附表 1.项目评价评分表.....	810

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年时花种植养护经费，主要用于园林中心管养道路时花种植及更换、养护费用。

（二）立项依据

各重要路段及渠化岛等节点需美化，种植时花及后期养护和更换

（三）项目设立的必要性

各重要路段及渠化岛等节点需美化，种植时花及后期养护和更换

（四）项目总目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

（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	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	100.00%
	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年时花种植养护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；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；时花品种；时花质量合格率；时花更换及时性；环境美化率；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

群众满意度；

（三）原因解释

未能及时做好满意度调查

四、项目主要绩效

完成 2020 年时花采购及多次换种，美化城市风貌，提高市民出行幸福感。

五、项目主要经验做法

注意时花时效性，提前统计每季度所需时花数量及品种，及时采购并换种，根据时花时效性进行适当地更换。

六、项目存在的主要问题

未能及时做好满意度调查

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

注意观察时花翻种及更换的时效性，留意选取时花品种时，时花的质量；加强后期养护的精细化程度，保障时花的优质状态。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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			0.0		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%		100%	3.33	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每 降低 1%扣

							除权重分的 1.0%	
	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	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	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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		时花品种	8.33	≥5 种	8 种	8.33		
	质量		8.33					
		时花质量合格 率	8.33	≥95%	95%	8.33		
	时效		8.34					
		时花更换及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		环境美化率	12.5	≥90%	92%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	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			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年新增社区公园管养经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 747

 （一）项目概况..... 747

 （二）立项依据..... 748

 （三）项目设立的必要性..... 748

 （四）项目总目标..... 748

 （五）年度绩效目标..... 748

 （六）需要说明的其他问题..... 858

二、资金安排使用情况表..... 858

三、评价结果及分析 858

 （一）完成正常的指标..... 859

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 859

 （三）原因解释..... 859

四、项目主要绩效 859

五、项目主要经验做法..... 860

六、项目存在的主要问题..... 860

七、改进措施..... 860

 （一）预算安排和执行方面..... 860

（二）制度建设方面.....	860
（三）项目管理方面.....	860
（四）资金管理方面.....	861
（五）其他方面.....	861
八、其他	861
九、附表 1.项目评价评分表.....	861

一、项目概述

（一）项目概况

2020 年新接收的 10 个社区公园、公厕。包括各个社区公园的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

为 2020 年香洲区园林绿化管理中心新接社区公园及公厕管养做好专项养护预算经费。

（三）项目设立的必要性

为 2020 年香洲区园林绿化管理中心新接社区公园及公厕管养做好专项养护预算经费。

（四）项目总目标

做好社区公园、公厕管养精细化管理，美化市容市貌，增加市民幸福感。

（五）年度绩效目标

做好社区公园、公厕管养精细化管理，美化市容市貌，增加市民幸福感。

（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	23606357.74	23606357.74	23606357.74	23606357.74	21212470.70	21212470.70	89.86%
2020 年新增社区公园管养经费	23606357.74	23606357.74	23606357.74	23606357.74	21212470.70	21212470.70	89.86%

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 年新增社区公园管养经费项目绩效评价结果为：总得分 99.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；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；新增公园数量；养护合格率；养护工作及时性；环境美化率；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

景山公园因城市阳台项目被占用了部分园区，前山滨河公园 20 年时花未换种 7 次，故未产生经费支出。

四、项目主要绩效

美化市容市貌，提升市民幸福感，增加群众满意度，增加游客人数总量。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地管养和巡查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（三）项目管理方面

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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					
	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%	89.86%	2.99	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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位; 项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为 6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		新增公园数量	8.33	9	9	8.33		
	质量		8.33					
		养护合格率	8.33	95	96	8.33		
	时效		8.34					
		养护工作及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		环境美化率	12.5	90	93	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		群众满意度	12.5	95	95%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分	

							的 1/3， 扣完 为止	
总计			100			99.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费 1

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 598

 （一）项目概况.....598

 （二）立项依据.....598

 （三）项目设立的必要性.....599

 （四）项目总目标.....599

 （五）年度绩效目标.....871

 （六）需要说明的其他问题.....872

二、资金安排使用情况表..... 872

三、评价结果及分析 872

 （一）完成正常的指标.....841

 （二）没有完成绩效目标的指标.....841

 （三）原因解释.....841

四、项目主要绩效 841

五、项目主要经验做法..... 841

六、项目存在的主要问题..... 841

七、改进措施..... 842

 （一）预算安排和执行方面.....842

（二）制度建设方面.....	842
（三）项目管理方面.....	807
（四）资金管理方面.....	807
（五）其他方面.....	807
八、其他	807
九、附表 1.项目评价评分表.....	807

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年定额养护经费，主要用于园林中心购买肥料，农药，工具等开支。

（二）立项依据

园林绿化管养需进行打药施肥和使用工具，故需要购买

（三）项目设立的必要性

园林绿化管养需进行打药施肥和使用工具，故需要购买

（四）项目总目标

资金使用合理及充分，不铺张浪费

（五）年度绩效目标

资金使用合理及充分，不铺张浪费

(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	19050720	19050720	19050720	19050720	19050720	19050720	100.00%
	19050720	19050720	19050720	19050720	19050720	19050720	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 1 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；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；农药肥料种类；物料验收合格率；物料使用及时性；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

工作人员满意度；

（三）原因解释

未能及时做好工作人员 满意度调查。

四、项目主要绩效

充分有效地使用资金，苗木及时更换，美化景观的效果；完善物资更换及储备，及时应对应急情况下缺乏物资的问题。

五、项目主要经验做法

根据当月苗木及物资的使用情况，提前制定采购方案，解决苗木及物资更换维护基本需求以及应急情况等问题。

六、项目存在的主要问题

苗木及其它作业所需材料、设施采购数量受限，资金下达不足，使用紧张。未能及时做好工作人员满意度调查。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效的资金使用制度，提前做好资金使用计划，将年度经费按不同使用去向进行分配，按时完成支出。

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

(五) 其他方面

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					

	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					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	100%	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	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	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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		农药肥料种类	8.33	≥5 种	5 种	8.33		
	质量		8.33					
		物料验收合格 率	8.33	≥95%	95%	8.33		
	时效		8.34					
		物料使用及时 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					
		有责投诉数	12.5	0	无	12.5	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	12.5	85%	0%	0.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 116

 （一）项目概况.....116

 （二）立项依据.....117

 （三）项目设立的必要性.....117

 （四）项目总目标.....117

 （五）年度绩效目标.....597

 （六）需要说明的其他问题.....597

二、资金安排使用情况表..... 597

三、评价结果及分析 598

 （一）完成正常的指标.....598

 （二）没有完成绩效目标的指标.....598

 （三）原因解释.....598

四、项目主要绩效 599

五、项目主要经验做法..... 599

六、项目存在的主要问题..... 871

七、改进措施..... 872

 （一）预算安排和执行方面.....872

（二）制度建设方面.....	872
（三）项目管理方面.....	841
（四）资金管理方面.....	841
（五）其他方面.....	841
八、其他	841
九、附表 1.项目评价评分表.....	841

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年定额养护经费，主要用于园林中心临聘人员经费。

（二）立项依据

临聘人员工资发放等

（三）项目设立的必要性

临聘人员工资发放等

（四）项目总目标

资金使用合理及充分

（五）年度绩效目标

资金使用合理及充分

（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	44290000	44290000	44290000	44290000	44290000	44290000	100.00%
定额养护经费	44290000	44290000	44290000	44290000	44290000	44290000	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；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；临聘人员人数；园林工作完成验收达标率；园林绿化工作完成时效性；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

未能及时做好满意度调查

四、项目主要绩效

资金使用合理及充分，完成临聘人员的发放。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

未能及时做好满意度调查

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	100%	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	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	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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		临聘人员人数	8.33	566 人	566 人	8.33		
	质量		8.33					
		园林工作完成 验收达标率	8.33	≥90%	93%	8.33		
	时效		8.34					
		园林绿化工作 完成时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	3	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	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			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 732

 （一）项目概况.....732

 （二）立项依据.....732

 （三）项目设立的必要性.....732

 （四）项目总目标.....733

 （五）年度绩效目标.....733

 （六）需要说明的其他问题.....733

二、资金安排使用情况表..... 733

三、评价结果及分析 733

 （一）完成正常的指标.....733

 （二）没有完成绩效目标的指标.....734

 （三）原因解释.....734

四、项目主要绩效 734

五、项目主要经验做法..... 734

六、项目存在的主要问题..... 776

七、改进措施..... 777

 （一）预算安排和执行方面.....777

（二）制度建设方面.....	760
（三）项目管理方面.....	760
（四）资金管理方面.....	760
（五）其他方面.....	760
八、其他	760
九、附表 1.项目评价评分表.....	761

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年公务用车运行维护费，主要用于园林中心全部公务车日常保养及维修。

（二）立项依据

公务车日常运行维修费用

（三）项目设立的必要性

公务车日常运行维修费用，保证公务用车安全

（四）项目总目标

加强公务车保养及运行安全。

（五）年度绩效目标

加强公务车保养及运行安全。

(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	3400000	3400000	3400000	3400000	2845271.69	2845271.69	83.68%
珠海市香洲区 园林绿化管理 中心 2020 年度 车辆保险费 用、2020 年加 油总费用及车 辆维修费用	3400000	3400000	3400000	3400000	2845271.69	2845271.69	83.68%

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：公务用车运行维

护费项目绩效评价结果为:总得分 99.55 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;预算资金到位及时性;财务监控有效性;资金使用规范性;项目管理制度健全性;项目管理制度执行有效性;采购流程合规性;信息公开情况;公务车数量;公务车种类;保养维修及时性;车辆损坏率;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;日常保养维护完成率;

（三）原因解释

因公务车使用情况存在不确定性,公务车每月加油、维修情况均有不同,公务用车运行维护费用使用情况不一。

四、项目主要绩效

完成全部公务车日常保养及维修,有效使用公务车日常运行维修费用。

五、项目主要经验做法

合理规划车辆使用计划，提前购买公务车保险及对车辆进行维护，定期检查车辆使用情况并定时年检维修。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

合理规划车辆使用计划，提前购买公务车保险及对车辆进行维护。

（二）制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

合理有效使用资金

(五) 其他方面

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					

	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			0.0		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	83.68%	2.93	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每 降低 1%扣	

							除权重分的 1.0%	
	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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	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	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。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		公务车数量	6.25	102 台	102 台	6.25		
		公务车种类	6.25	≥5 种	6	6.25		
	质量		6.25					
		日常保养维护 完成率	6.25	≥90%	95%	6.2		
	时效		6.25					
		保养维修及时 性	6.25	及时	及时	6.25		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		25					
		车辆损坏率	25	≤10%	8%	25.0		
	社会效益		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	规范	5.0		
总计			100			99.55		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：梅华城市花园管养提升项目经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 746

 （一）项目概况..... 746

 （二）立项依据..... 746

 （三）项目设立的必要性..... 746

 （四）项目总目标..... 746

 （五）年度绩效目标..... 747

 （六）需要说明的其他问题..... 747

二、资金安排使用情况表..... 747

三、评价结果及分析 747

 （一）完成正常的指标..... 747

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 748

 （三）原因解释..... 748

四、项目主要绩效 748

五、项目主要经验做法..... 748

六、项目存在的主要问题..... 858

七、改进措施..... 858

 （一）预算安排和执行方面..... 858

(二) 制度建设方面.....	859
(三) 项目管理方面.....	859
(四) 资金管理方面.....	859
(五) 其他方面.....	859
八、其他	860
九、附表 1.项目评价评分表.....	860

一、项目概述

（一）项目概况

根据《区政府工作会议纪要》（〔2020〕68号）、《香洲区城市管理和综合执法局2020年第12次局务工作会议纪要》（〔2020〕19号）文件及市领导调研香洲区市容市貌督办事项工作要求，为进一步提升梅华城市花园景观效果，由我中心委托正方物业公司实施梅华城市花园提升改造项目，项目经费约380万元。

（二）立项依据

《区政府工作会议纪要》（〔2020〕68号）、《香洲区城市管理和综合执法局2020年第12次局务工作会议纪要》（〔2020〕19号）文件及市领导调研香洲区市容市貌督办事项工作要求

（三）项目设立的必要性

进一步提升梅华城市花园景观效果，美化市容市貌。

（四）项目总目标

营造良好的社会环境和氛围

（五）年度绩效目标

美化市容市貌，提升市民满意度。

（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	3800000	3800000	3800000	3800000	3086888.12	3086888.12	81.23%
梅华城市花园 管养提升项目	3800000	3800000	3800000	3800000	3086888.12	3086888.12	81.23%

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：梅华城市花园管养提升项目经费项目绩效评价结果为:总得分 99.37 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；绿化提升面积；项目质量达标率；项目完成及时率；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；

（三）原因解释

因项目由第三方造价单位根据实际完成工程量审核的最终项目结算价，审核标准及审核工程量均与预算有偏

差，故预算执行率数据会减少；

四、项目主要绩效

对梅华城市花园整体景观进行提升，增加时花，开阔草坪，给市民提供观赏游玩好去处，提升城市绿地景观，增加市民幸福感。

五、项目主要经验做法

前期做好项目现场勘查，选用适宜的植物品种，荫蔽的地方则种植阴生植物，防止植物存活率不高。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

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

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

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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%	81.23%	2.7	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			0.0		
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	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		8.33					
		绿化提升面积	8.33	>50000 m²	55000	8.33	超目标业绩值 (5500 0.0)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (5500 0.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					

		项目质量达标率	8.33	95	100%	8.33	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。	
	时效		8.34					
		项目完成及时 率	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			0.0		
		安全事故发生 数	25	0 起	无	25.0	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		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 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.37		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：情侣路树木修剪项目经费<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 65

 （一）项目概况..... 65

 （二）立项依据..... 66

 （三）项目设立的必要性..... 66

 （四）项目总目标..... 66

 （五）年度绩效目标..... 67

 （六）需要说明的其他问题..... 67

二、资金安排使用情况表..... 67

三、评价结果及分析 67

 （一）完成正常的指标..... 68

 （二）没有完成绩效目标的指标..... 68

 （三）原因解释..... 68

四、项目主要绩效..... 68

五、项目主要经验做法..... 68

六、项目存在的主要问题..... 938

七、改进措施..... 938

 （一）预算安排和执行方面..... 938

（二）制度建设方面.....	938
（三）项目管理方面.....	938
（四）资金管理方面.....	939
（五）其他方面.....	939
八、其他	939
九、附表 1.项目评价评分表.....	939

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为情侣路树木修剪项目经费，因 2019 年 11 月才开始的项目，项目实施完已经是 12 月，故此项经费不能在 2019 年完成支付，需在 2020 年支付。

（二）立项依据

情侣路沿线树木每年需进行修枝，防止树形偏冠和防台风

（三）项目设立的必要性

情侣路沿线树木每年需进行修枝，防止树形偏冠和防台风

（四）项目总目标

加强精细化管养，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

（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	1350734.96	1350734.96	1350734.96	1350734.96	1027391.80	1027391.80	76.06%
情侣路树木修剪项目	1350734.96	1350734.96	1350734.96	1350734.96	1027391.80	1027391.80	76.06%

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：情侣路树木修剪项目经费<2019年结转>项目绩效评价结果为:总得分 86.70 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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；修剪乔木数量；修剪质量合格率；树木修剪完成率；树木修剪及时性；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；群众满意度；

（三）原因解释

结算审核时第三方造价核减了部分金额，故结算金额只有 102.7 万元。未能及时做到群众满意度调查。

四、项目主要绩效

定期修剪行道树才不会影响行车视线和乔木生长，促进乔木修剪造型，具有防台风的效果和防止乔木生长偏冠。

五、项目主要经验做法

乔木修剪时应做好现场围蔽，做到安全施工。

六、项目存在的主要问题

未能及时做到群众满意度调查。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

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

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		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					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	76.06%	2.53	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					

		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。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	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		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；	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	

					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		1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,	

							扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		修剪乔木数量	6.25	1533 株	1533	6.25	超目 标业 绩值 (1533 .0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1533 .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		12.5					
		修剪质量合格 率	6.25	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	

		树木修剪完成率	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%。	
	时效		6.25					
		树木修剪及时性	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		12.5					
		安全事故发生 数	12.5	0 起	无	12.5	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		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%	<85%	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
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			86.70		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：石溪公园接电、古驿道水管接驳等 7 项目经费<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述..... 68

 （一）项目概况..... 68

 （二）立项依据..... 68

 （三）项目设立的必要性..... 68

 （四）项目总目标..... 68

 （五）年度绩效目标..... 938

 （六）需要说明的其他问题..... 938

二、资金安排使用情况表..... 938

三、评价结果及分析 938

 （一）完成正常的指标..... 938

 （二）没有完成绩效目标的指标 939

 （三）原因解释..... 939

四、项目主要绩效 939

五、项目主要经验做法..... 939

六、项目存在的主要问题..... 957

七、改进措施..... 957

 （一）预算安排和执行方面..... 957

（二）制度建设方面.....	957
（三）项目管理方面.....	958
（四）资金管理方面.....	958
（五）其他方面.....	958
八、其他	958
九、附表 1.项目评价评分表.....	958

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为石溪公园接电、古驿道水管接驳等 7 项目经费，其中 3 个项目已完成支付，剩下 4 个项目因客观原因（工期长，未完成结算等因素）无法于 2019 年完成，需在 2020 年完成项目并支付。

（二）立项依据

2019 年几个公园接水接电以及公园内卫生间等项目需要建设

（三）项目设立的必要性

2019 年几个公园接水接电以及公园内卫生间等项目需要建设

（四）项目总目标

加强精细化管理，让香洲区绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

加强精细化管理，让香洲区绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（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	1593720.69	1593720.69	1593720.69	1593720.69	680675.72	680675.72	42.71%
	1593720.69	1593720.69	1593720.69	1593720.69	680675.72	680675.72	42.71%

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：石溪公园接电、古驿道水管接驳等7项目经费<2019年结转>项目绩效评价结果为:总得分98.17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；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；项目数量；项目质量合格率；项目完成率；项目完成及时性；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；

（三）原因解释

目标完成三个项目建设，已完成香炉湾木栈道更换项目和白石社区公园儿童乐园地垫更换项目，剩余社区公园凉亭及构筑物安装避雷设施项目结算审核未完成，故 2020 年未完成；

四、项目主要绩效

完成香炉湾木栈道更换项目和白石社区公园儿童乐园地垫更换项目，优化香炉湾木和白石社区公园的设施使用质量，为市民提供更优质的憩息环境。

五、项目主要经验做法

项目实施过程中监督现场施工质量及安全，完工后委托第三方造价审核结算；施工完成后，加强各类设施的管养维护。

六、项目存在的主要问题

项目资料收集时间过长，图纸未能做到详细化绘制，导致第三方造价审核过程中多次反复审核。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地项目实施管理制度，增强项目实施时间意识，做到保质保量及时完成，包括项目资料的完善和审核。

（三）项目管理方面

加强设施安全隐患的排查，分析统计设施的维修养护次数及质量，定期对设施进行安全检查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（五）其他方面

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					
	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					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；	

							业绩 值为 3，得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	42.71%	1.5	超目 标业 绩值 (0.95)时， 得满 分；不 超目 标业 绩值 (0.95)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每	

							降低 1%扣 除权 重的 1.0%	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣	

					重大开支经过评估认证; 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		权重分的1%, 扣完为止。	
	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	3.33	业绩值为	

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成	3.37	业绩值为 3 得	

					了公示		满分， 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		项目数量	6.25	3 项	3 项	6.25		
	质量		12.5					
		项目质量合格 率	6.25	≥95%	96%	6.25		
		项目完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					

		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		安全事故发生数	25	0 起	无	25.0		
	环境效益		0			0.0		
	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	规范	5.0		
总计			100			98.17		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费
项目绩效评价报告

编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目用款单位.....	1
（二）项目资金.....	1
（三）项目实施时间.....	2
（四）项目概况.....	3
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价	7
（一）项目整体评价.....	7
（二）项目绩效目标的完成情况评价.....	8
三、项目存在的问题和不足.....	15
（一）源头分类工作未达到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑 战.....	15
（二）项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度	16
（三）项目统筹协调不到位，实施方案不够具体，未能有效发挥工作 指导作用.....	16
（四）项目过程管理规范不足，合同和采购验收管理有待加强	18
四、项目的改进建议.....	20
（一）强化宣传教育，聚焦源头分类，合力提升分类实效	20
（二）做好项目前期的调研论证，增强预算编制准确性和项目实施可 行性.....	21
（三）强化主体责任，细化项目实施方案，增强计划指导作用	22
（四）规范项目管理，合理控制项目成本，提高资金使用效益	23
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	24
（一）具体建议.....	24
（二）原因说明.....	24
六、项目评级.....	25
附件：2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系	26

一、项目基本情况

(一) 项目用款单位

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的主管单位为珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“区域综局”），资金用款单位分别为区域综局、珠海市香洲区教育局（以下简称“区教育局”）、珠海市香洲区市容环境管理中心（以下简称“区市容中心”）、中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部（以下简称“区委宣传部”）、珠海市香洲区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）、珠海市香洲区妇女联合会（以下简称“区妇联”）、珠海市香洲区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）、珠海市香洲区香湾街道办事处、翠香街道办事处、拱北街道办事处、吉大街道办事处、狮山街道办事处、梅华街道办事处、前山街道办事处、湾仔街道办事处、南屏镇人民政府、凤山街道办事处等 17 个单位。

(二) 项目资金

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目总预算资金为 3,464.11 万元，均为区级财政资金。2020 年，实际到位资金为 3,464.11 万元（2019 年结转 7.81 万元），由区财政直接拨付给资金使用单位。实际支出资金为 2,491.70 万元，财政资金支出实现率为 71.93%，支出明细详见表 1-1。

表 1-1 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建

项目支出明细

单位：万元

序号	单位	预算资金	支出资金	支出率
1	珠海市香洲区教育局	100.00	59.57	59.57%
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	290.00	167.42	57.73%
3	珠海市香洲区市容环境管理中心	100.00	76.69	76.69%
4	珠海市香洲区香湾街道办事处	207.81	207.81	100.00%
5	珠海市香洲区翠香街道办事处	210.00	181.42	86.39%
6	珠海市香洲区拱北街道办事处	300.00	46.89	15.63%
7	珠海市香洲区吉大街道办事处	250.00	92.58	37.03%
8	珠海市香洲区狮山街道办事处	215.00	99.90	46.47%
9	珠海市香洲区梅华街道办事处	950.00	950.00	100.00%
10	珠海市香洲区前山街道办事处	165.00	51.88	31.44%
11	珠海市香洲区湾仔街道办事处	170.00	120.92	71.13%
12	珠海市香洲区南屏镇人民政府	300.00	300.00	100.00%
13	珠海市香洲区凤山街道办	135.00	90.41	66.97%
14	中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	10.00	9.94	99.40%
15	珠海市香洲区卫生健康局	35.00	32.77	93.62%
16	珠海市香洲区妇女联合会	6.30	3.50	55.56%
17	珠海市香洲区住房和城乡建设局	20.00	0.00	0.00%
合计		3,464.11	2,491.70	71.93%

(三) 项目实施时间

项目计划起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月。

（四）项目概况

1.项目用途

为贯彻落实市委、市政府有序推进生活垃圾分类的工作部署，根据珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》的要求，设立了“生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目”。项目预算资金主要用于保障生活垃圾分类宣传、示范小区创建、生活垃圾分类设备购置等各项工作的正常开展。

2.项目具体内容

依据《2020 年项目绩效管理目标申报表》得知，珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目资金使用主要用于分类设备采购、统一分类运输车辆标识、升级改造转运站、生活垃圾分类示范街道创建、垃圾分类体验馆建设、宣传物料购置、餐厨收运监管智慧化升级改造项目、生活垃圾分类运营管理等多个方面，各单位的计划实施内容详见表 1-2。

表 1-2 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目计划实施内容

序号	单位	计划工作内容
1	珠海市区城市管理综合执法局	全面推进生活垃圾分类工作，全区公共机构、公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区。除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖。

3

序号	单位	计划工作内容
2	珠海市区教育局	1.完成香洲区垃圾分类知识绘本设计及印制工作； 2.派发知识绘本，确保示范小学师生人手一份； 3.完成垃圾分类动画片制作工作； 4.打造香洲区垃圾分类试点学校（香洲区第二十一小学）。
3	中国共产党珠海市区委员会宣传部	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.牵头各成员单位 4 月底前开始全媒体宣传，每季度做一次总结； 3.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容，并加强宣传。
4	珠海市区卫生健康局	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容，并加强宣传； 3.重点做好区管医院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（站）以及急救站等医疗机构的生活垃圾分类工作。
5	珠海市区妇女联合会	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.每季度至少组织一次面向广大家庭的全区性宣传、实践活动，并在日常工作中加强各种形式的宣传引导活动，建立档案记录，做好数据统计。
6	珠海市区住房和城乡建设局	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.配合各镇街开展督导员队伍建设、分类收集站点设置工作； 3.负责新建、拆建、重建、对未纳入财政管养的垃圾压缩站（垃圾房）和批量相对统一的垃圾压缩站的优化升级改造工作。
7	珠海市区市容环境管理中心	在 2020 年内实施完成，将生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识喷涂，加强分类运输车辆管理。保持车辆外表整洁，杜绝混装混运，防止“跑冒滴漏”，营造干净整洁的市容市貌。喷涂设备数 372 台，车辆及设备（压缩箱）标识喷涂合格率要达到 100%。
8	珠海市区香湾街道办事处	升级改造中转站，年底基本实现辖区餐厨垃圾分类收运和公共机构生活垃圾分类全覆盖，垃圾分类覆盖人数达 3,000 人；打造一个以上的生活垃圾分类示范点；建成独具香湾特色的“垃圾分类+党建+互联网+扶贫”的生活垃圾分类体系。
9	珠海市区翠香街道办事处	到 2020 年 6 月底，建成“1+1+1”垃圾分类运营模式，一个社区、一个公共机构场景和一个垃圾分类体验馆宣传中心基地的垃圾分类示范点。街道至少完成一个社区辖区内：居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场，其他产生源八大类垃圾分类实现全覆盖。
10	珠海市区拱北街道办事处	完成试点社区里 9 个居民小区垃圾分类工作

4

序号	单位	计划工作内容
11	珠海市香洲区吉大街道办事处	完成街道公共机构垃圾分类、2 个试点社区垃圾分类工作，开展垃圾分类宣传活动场次 15 次，购置设施设备 2 台，推进辖区内 2 个垃圾压缩中转站升级改造工作。
12	珠海市香洲区柠山街道办事处	2020 年，改造南关社区环保垃圾屋 12 座、投放分类设备 8 组，每月开展一次垃圾分类主题宣传活动，每季度开展一次垃圾分类培训，完成南关社区垃圾分类 100%全覆盖，督促辖区公共机构、公共场所和餐饮机构垃圾分类全覆盖。
13	珠海市香洲区梅华街道办事处	以分类投放容器及宣传覆盖率和居民知晓率作为主要目标，开展垃圾分类宣传活动达 50 场次，将梅华街道 130 个小区的场景分类投放容器及宣传覆盖率达 100%，全面完成梅华街道生活垃圾分类示范片区创建工作，保持垃圾填埋占地下降率在 5%-10%。
14	珠海市香洲区前山街道办事处	实现街道试点社区垃圾分类全覆盖，至少购置 1,120 个分类垃圾桶，印制 29,000 份宣传资料，开展 2 次生活垃圾分类培训，实现 12 个公共机构垃圾分类全覆盖，协助并督导实现公共场所垃圾分类全覆盖。
15	珠海市香洲区湾仔街道办事处	实现全湾仔垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖，分类运输体系基本建成，分类处理能力明显增强，全民养成垃圾分类习惯。
16	珠海市香洲区南屏镇人民政府	逐步改善生活垃圾分类工作状况，加大宣传力度，提高 2,538 户居民的垃圾分类意识： 1.使垃圾分类试点区域的民众参与率达到 80%及以上。 2.使垃圾分类试点区域的垃圾减量率达到 40%及以上。 3.使垃圾分类试点区域的民众生活垃圾分类知晓率达到 80%及以上。
17	珠海市香洲区凤山街道办事处	完成珠海市香洲区生活垃圾分类一个社区全覆盖的总体目标。

3.实施依据

2019 年 11 月，项目依据《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56 号）、《广东省城市生活垃圾分类实施方案》、《珠

5

海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）的通知》（珠府办函〔2019〕154 号）等文件要求，按照“一年全面发动，二年全面推进，三年基本建成”的思路，到 2021 年基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾处理系统。

其中 2020 年主要工作任务为：实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖；继续推进与生活垃圾分类相适应的垃圾处理设施建设；横琴新区、金湾区、高新区、万山区、保税区基本建成生活垃圾分类示范区，香洲区梅华街道基本建成生活垃圾分类示范片区，斗门区莲洲镇基本建成农村生活垃圾分类示范片区；香洲区、斗门区、高栏港区全面推进生活垃圾分类工作。

2020 年 1 月，《珠海香洲区人民政府办公室关于印发<珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案>（2019-2021 年）的通知》（珠香府办函〔2020〕2 号）将香洲区 2020 年生活垃圾分类工作目标调整为：到 2020 年 6 月底，建成梅华街道生活垃圾分类示范小区和各类生活垃圾分类场景示范点，全区全面推进生活垃圾分类工作。到 2020 年底，全区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，拱北街道基本建成全区生活垃圾分类示范街道。

2020 年 9 月，《香洲区生活垃圾分类工作推进会议纪要》将任务目标调整为“各镇街、各部门要围绕省、市垃圾分类重点工

6

作考核要求，科学制定好工作计划，做到有时间、有节点、有步骤，形成具体工作台账，将每一项任务落到具体责任人员，并做到有部署、有跟进、有检查考核，确保年底前完成公共机构、经营场所、公共场所垃圾分类全覆盖。梅华街道基本建成示范片区，其他镇街于 2020 年底前各完成一个社区垃圾分类全覆盖试点工作。”

4.项目完成及验收情况

2020 年，珠海市香洲区基本建成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区，覆盖至 98,610 名居民、102 个公共机构和 183 个公共场所，但珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未开展验收工作。

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

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目由区域综局、区教育局、区市容环境管理中心、区委宣传部、拱北街道等 17 个单位负责实施，主要实施内容为在先期试点区域开展垃圾分类督导、宣传、氛围布置、优化现有垃圾投放点位置选址、配置基础分类收集设施等工作。2020 年本项目实际到位资金 3,464.11 万元，支出 2,491.70 万元，财政资金支出实现率 71.93%。2020 年度香洲区基本完成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区创建工作。项目实施在垃圾无害化

处理、资源回收利用等方面取得了一定成效。但在项目前期规划、实施方案编撰、管理规范性、源头分类工作上仍有待进一步提升。

(二)项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

1.项目产出情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的产出情况评价包括生活垃圾分类示范点建设数量、生活垃圾分类设备采购率，宣传力度，统一标识、垃圾分类的学校教育推广等五个方面。

一是达到建成生活垃圾分类示范点的工作目标。梅华街道内 130 个居民小区已全部启动生活垃圾分类投放工作，覆盖 98,610 户居民，基本完成示范片区创建目标。南屏镇、拱北街道、吉大街道等 9 个镇街均实现一个试点社区全覆盖的工作目标，生活垃圾示范点建设完成情况详见表 2-1。

表 2-1 生活垃圾分类示范点建设完成情况表

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
1	梅华街道	街道全覆盖	-	49,760	49,760
2	南屏镇	一个试点社区全覆盖	北山社区	11,903	11,903
3	拱北街道	一个试点社区全覆盖	昌盛社区	2,669	2,669

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
4	吉大街道	一个试点社区全覆盖	石花社区	4,172	4,172
5	狮山街道	一个试点社区全覆盖	南美社区	1,805	1,805
6	翠香街道	一个试点社区全覆盖	新村社区	3,008	3,008
7	香湾街道	一个试点社区全覆盖	香凤社区	3,184	3,184
8	前山街道	一个试点社区全覆盖	福石社区	4,416	4,416
9	湾仔街道	一个试点社区全覆盖	桂园社区	4,633	4,633
10	凤山街道	一个试点社区全覆盖	新溪社区	13,060	13,060
合计				98,610	98,610

二是通过政府购买服务方式购置了生活垃圾分类设备，基本可以保障梅华街道及各试点社区垃圾分类工作的运转。依据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》文件要求“公共场所规范设置生活垃圾分类收集容器，每个居住小区300-500户设1处垃圾收集站点”。各责任单位结合实际摸底情况开展生活垃圾分类设备采购工作，结合各小区实际情况，按照《广东省城市生活垃圾分类投放与收集设施设置指引》要求，居民区分类投放点服务半径不宜超过70米，居民区宜每150-200户或每单元设置1处分类投放点，基本满足梅华街道及试点社区垃圾分类运转需要，各单位设备采购情况详见表2-2。

表 2-2 2020 年生活垃圾分类设备采购情况汇总表

序号	采购单位	采购完成情况
1	珠海市教育局	购买了1组九分类箱（带雨棚，无广告屏），8组垃圾箱240L（无踏），1个垃圾箱60L，94个垃圾箱20L，1套卡+移动端APP软件+云数据督导平台。
2	珠海市公安局	改造了2组环保垃圾箱，7组误时投放垃圾箱（四大三小），1套四投口智能垃圾箱。
3	珠海市公安局	购买了400个餐厨垃圾专用桶、5,000个20升分类脚踏桶、800个240升分类脚踏桶、240个加厚120升餐厨垃圾桶、1套视频监控前端设备、2套不锈钢4分类垃圾桶。
4	珠海市公安局	购买了1台厨余垃圾就地资源化处理设备，165个传统分类垃圾桶，1台智能分类设备。
5	珠海市公安局	购买了9台电脑、1台多功能打印机、2台打印机，700个垃圾分类专用桶（300个120升垃圾桶、400个240升垃圾桶），300个120升餐厨垃圾专用桶、120个240升厨余垃圾专用桶，100个240升其他垃圾专用桶、240个240升有害垃圾专用桶，50个240升专用垃圾桶，1套监控设备。
6	珠海市公安局	购买了17个120L四分分类不锈钢垃圾桶、18个18L（可回收+其他）不锈钢桶，36个240L无脚踏二分分类桶。
7	珠海市公安局	购买了1个文件柜、2,381个小型垃圾桶，一批小区、场景，社区分类垃圾桶。
8	珠海市公安局	购买了1台厨余垃圾就地资源化处理设备、10个LED显示屏，1台垃圾分类体验馆机器人，23组6桶分类桶，51组4桶分类桶，1组5桶分类桶（外壳+雨棚+宣传+洗手盆）。
9	珠海市公安局	购买了300个240升垃圾分类桶，100个30升不锈钢生活垃圾分类桶。
10	珠海市公安局	购买了110套三分类果壳桶、10套四分分类桶、10套四分分类桶、80套二分分类果壳桶。
11	珠海市公安局	购买了1套厨余垃圾就地资源化处理设备。
12	珠海市公安局	购买了460个四分分类垃圾分类桶，320个不锈钢分类垃圾桶。

三是采取多项举措有序开展生活垃圾分类宣传工作。各单位以及各镇街按照《2020 年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》要求，有序开展生活垃圾分类宣传、宣传基地建设、全民教育、专职培训以及志愿者活动等各项宣传工作，各项工作完成情况良好，具体完成事项详见表 2-3。

表 2-3 生活垃圾分类宣传工作开展情况汇总表

序号	宣传事项	完成情况
1	宣传活动开展情况	1.中国共产党珠海市香洲区委宣传部组织各镇街、相关单位利用辖区电子屏等载体，在主次干道、办事大厅、社区楼宇、商场街区、市民艺术中心、集贸市场等场所，大力刊播垃圾分类主题宣传画，宣传片 137 处，日均滚动播放 21,070 次； 2.香洲区垃圾分类工作领导小组办公室 5 月 20 日上午联合区委宣传部组织《珠海特区报》《羊城晚报》《南方日报》、区新闻中心等媒体记者分别前往垃圾分类试点三好名苑小区、香华西路垃圾中转站、区域综局办公大楼等地，全面了解并刊播香洲区垃圾分类工作开展情况。
2	垃圾分类宣传基地建设情况	1.珠海市香洲区翠香街道办事处建成全市首家垃圾分类体验馆，2020 年 8 月 5 日-2020 年 12 月 31 日，累计接待 260 个团体共计 4,945 人次； 2.梅华街道建成生活垃圾分类体验馆，但尚未投入使用。
3	全民教育推广情况	1.生活垃圾分类有关课程已纳入至干部教育培训网、中小学德育课中； 2.梅华街道、狮山街道、湾仔街道、凤山街道等分别于 2020 年 10 月、11 月、12 月共开展了 50 场主题宣传活动。
4	专职培训情况	2020 年，各单位开展了办公楼生活垃圾分类专题培训、社区垃圾分类工作专题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、公共机构专题培训、教育系统专题培训、生活垃圾分类法规及评估细则解读专题培训、文教区生活垃圾分类现场会议等 9 场专题培训。
5	志愿者活动开展情况	园区委组建了区义工联环保卫士（垃圾分类）志愿服务队，志愿者达 108 名，组织其在示范片区、示范街道全面组织开展了入户调查工作，宣传活动覆盖至 98,610 户，利用香洲青年、香洲义工网新媒体平台发布垃圾分类倡议书并普及垃圾分类基本知识。

四是统一了部分市政生活垃圾分类运输设备、收集容器的标志标识。珠海市香洲区市容环境管理中心依据《关于规范我市生活垃圾分类运输标识的通知》（珠分类办〔2020〕5 号）文件精神，通过政府采购服务的形式完成全区 110 台次生活垃圾分类运输车辆、273 台次生活垃圾分类设备（压缩箱）的分类标识喷涂工作，生活垃圾分类车辆运输标识统一率达 100%。已更换全区 5,826 个果皮箱的分类标识，现场核查过程中的垃圾箱、垃圾桶等收集容器均有统一的标识。

五是通过线上+线下模式实现生活垃圾分类进校园。珠海市香洲区教育局通过开设“空中课堂”直播课，向二十一小学教师、学生和家长开展垃圾分类培训及宣传工作；通过政府购买服务形式，委托第三方机构安装带有宣传功能的垃圾分类设备、制作并发放宣传手册和知识绘本，开展珠海市香洲区二十一小学垃圾分类宣传月系列活动，将香洲区第二十一小学打造成为垃圾分类示范小学。

但项目产出存在以下问题：一是珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未对香洲区生活垃圾分类示范点或示范社区创建情况进行验收。二是缺乏整体生活垃圾分类设备采购计划，区域综局及各镇街均未按照《2020 年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》中的生活垃圾分类收集容器设置标准制定采购计划，用以指导 2020 年度设备采购工作的开展。三是部

分镇街的生活垃圾分类宣传基地建设工作进展缓慢，影响整体实施进度，如，拱北、吉大、狮山、湾仔、前山、香湾、南屏等垃圾分类宣传基地建设工作因选址问题未开展或延缓开展。

2.项目效益情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的效益情况评价包括生活垃圾分类覆盖率、分类收集率、生活垃圾分类知晓率、提升垃圾资源化回收率、生活垃圾无害化处理率、减少人均垃圾处理量等六个方面。

一是居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 17.29%、73.91%和 100%。香洲区共有 1,197 个居住小区、138 个公共机构和 183 个公共场所，截止 2020 年 12 月 31 日，已完成 207 个居住小区、102 个公共机构和 183 个公共场所的生活垃圾分类工作，即居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 17.29%、73.91%和 100%。

二是生活垃圾分类收集率达到 100%。依据《2020 年垃圾处理明细报表（总表）》、《情况说明》得知，珠海市香洲区 2020 年实际产生生活垃圾收运量为 552,622.33 吨，日均实际产生生活垃圾收运量为 1514.03 吨，日均分类的生活垃圾收运量为 1514.03 吨，分类收集率达 100%。

三是厨余垃圾资源化回收利用率达 11.11%。根据《厨余垃圾生化处理机投料和出料记录表》《垃圾分类重量记录表》，2020

年 1 月-12 月，888 街厨余垃圾资源化处理站和香华西路垃圾中转站共处理厨余垃圾 34.45 吨，产出并回收利用有机肥料 3.83 吨，回收利用率 11.11%。

四是生活垃圾基本实现 100%无害化处理。根据《2019 年垃圾处理明细报表（总表）》《2020 年垃圾处理明细报表（总表）》，2019 年珠海市香洲区生活垃圾收运总量 627,194.30 吨，2020 年生活垃圾收运总量达 552,622.33 吨，均通过生活垃圾焚烧发电厂、香华西厨余垃圾处理中心、888 街厨余垃圾资源化处理站以及有资质的垃圾处理企业以焚烧、有机分解等多种方式完成无害化处理，其中 2019 年，2020 年仍有 0.40 吨有害垃圾暂未处理，未处理垃圾量占收运垃圾总量的比重不到 0.01%，生活垃圾无害化处理率基本上达到 100%。

五是人均垃圾处理量下降 16.95%，一定程度上实现了生活垃圾减量化。依据珠海市香洲区统计数据得知香洲区常住人口为 112.41 万人，2019 年垃圾处理总量为 661,770.93 吨，人均垃圾处理量为 0.59 吨，2020 年垃圾处理总量为 552,622.33 吨，人均垃圾处理量为 0.49 吨，人均垃圾处理量下降 16.95%。

但项目效益情况仍存在以下不足：一是公共机构分类覆盖率未达到 100%。二是根据《珠海市 2021 年 2 月生活垃圾分类现场检查情况》，居民对于垃圾分类知晓率未达到 90%。三是香洲区垃圾分类收集和处理仅按照生活垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、整

治垃圾和市政垃圾统计，未按照现行的四分类法进行统计，导致部分企业处理的生活垃圾、厨余垃圾等未纳入资源化回收率、无害化处理统计范围，无法进一步核实其资金使用效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）源头分类工作未达到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑战

一是居民垃圾分类的意识及准确度有待提高。近年来，居民的环保意识普遍增强，也认识到垃圾分类的必要性。项目单位坚持发动全民积极参与垃圾分类，通过持续开展垃圾分类系列活动来加强宣传，营造社会宣传舆论氛围。但是，通过现场评价得知居民在垃圾分类实际参与度和分类准确度仍与其认知水平有一定差异，尚未普遍形成生活垃圾分类习惯，尚有部分居民将垃圾混合投放至小区原有垃圾桶中，未使用生活垃圾分类收集设备，降低了垃圾分类准确率，致使源头分类工作达不到预期效果。

二是“定时定点”模式的执行存在一定难度，管理精细化有待加强。经现场核查，部分社区未实现 100%撤桶，居民仍将生活垃圾混合投放至旧桶中，未真正做到按规定时间分类投放垃圾，存在投放时间不集中、厨余垃圾分类不精准、干湿分开不彻底等现象，致使分类质量不高。同时，实行“二次分拣”等比较依赖人力、财力的分类方式，在全面推行垃圾分类后并不具有良好的可持续性。另外，部分镇街、社区对垃圾分类工作还不够重

视，宣传动员不足，责任落实不到位，未完全按规定设置垃圾分类收集容器，存在分类垃圾桶标识错误等现象。

（二）项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度

生活垃圾分类入户调查、投放点设置等前期调研工作未能前置。一是区域综局及各镇街均未能提前进行入户调查获取当地产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，导致项目年初预算编制较为粗放，生活垃圾分类设备采购、宣传场所建设等各项预算仅有预算总额，未体现出项目预计采购设备名称、采购数量、采购单价、宣传场所建设数量、建设标准等具体内容，预算编制不够细化，影响项目资金支出效率。二是区域综局及各镇街均未提前论证各小区垃圾分类投放模式的合理性和科学性，使得项目单位在实施过程中在与社区居民沟通、协调分类设备投放点设置这一事项耗时较长，影响项目实施进度，未按预期完成资金支出。

（三）项目统筹协调不到位，实施方案不够具体，未能有效发挥工作指导作用

一是项目执行缺少“主控阀”，统筹协调不到位。区域综局作为项目主管部门，未落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，未就垃圾分类工作开展情况和资金执行情况进行事前、事中、事

后全过程管理，如，区域综局通过各镇街每月上报台账完成进度、委托第三方每季度开展生活垃圾分类评估工作、现场核查等多种方式对生活垃圾分类工作完成情况进行监督、检查，形成了《珠海市香洲区生活垃圾分类考核报告（2020 年 12 月份）》《关于 2021 年度香洲区生活垃圾分类工作落实情况的通报》《珠海市区直单位 2020 年第四季度生活垃圾分类工作评估报告》并要求各镇街落实整改，但未要求各镇街将落实整改完成情况反馈至区域综局，也未见区域综局对各镇街整改完成情况进行跟踪管理，项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制欠缺。且区域综局未针对项目实施过程中预计存在的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障等风险制定风险防范措施，未能有效发挥主管部门指导作用，统筹协调能力有待加强。

二是项目实施方案不够细化，指导作用不足。各镇街制定的生活垃圾分类实施方案中仅明确了生活垃圾分类的指导思想、基本原则、工作目标、组织领导、分类标准、主要任务、工作要求等规划性的指导意见，未将 3 年工作计划细化至每一个具体年度，未制定 2020 年度生活垃圾分类示范点建设工作计划，未明确各镇街生活垃圾分类工作小组组建、生活垃圾分类培训、入户调查、统一标识、设备购置安装、宣传等各项工作资金使用和计划实施进度安排，不利于区生活垃圾分类领导小组对镇级组织开展情况和支出进度进行有效的监督，易造成项目实际执行进度与工作

方案计划时间产生较大的偏差，无法充分发挥工作方案的计划指导性作用。

（四）项目过程管理规范性不足，合同和采购验收管理有待加强

一是未能按规定履行合同变更手续，资金支出规范性不足。根据《民法典》第五百四十三条规定“当事人协商一致，可以变更合同”，通过核查 JZ-7-0013、JZ-8-0011 记账凭证发现部分合同实际完成事项与原合同约定存在差异，但未见双方变更确认协议等过程文件，难以核实事项变更的合理性，资金支出规范性不足。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-7-0013，区域综局于 2019 年 11 月 14 日委托珠海市新东阳环保科技有限公司开展优仕雅苑和南村豪苑 2 座环保屋的改造，增设电动感应投放口、监控设备、遮阳棚、电子屏等分类新功能，合同金额为 79,520 元，2020 年 6 月 28 日结算时删除了南村豪苑中的人脸识别和监控设备共计 8,150 元，实际结算 71,370 元，凭证后附有珠海市新东阳环保科技有限公司关于变更事项的说明材料，珠海市香洲区城市管理和综合执法局也内部审批同意变更，但双方均是在项目执行完毕后同意变更事项，缺少执行过程中变更相关的协商材料，合同变更合规性不足。

二是合同支付进度滞后，影响资金支出进度。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-6-0011，区域综局

于2020年1月15日与珠海正圆人力资源有限公司签订《珠海市香洲区垃圾分类宣传服务合同》合同，条款约定合同签订后的10个工作日内一次性支付给乙方合同金额的70%作为预付款，但项目单位实际于2020年6月12日支付该款项，较合同约定时间晚5个月左右，影响财政资金支出进度。

三是单一来源采购合理性论证不足，不利于采购成本控制。依照相关管理办法要求，单一来源采购需要进行专家论证。经现场核查，香洲区各镇街生活垃圾分类收集设备分为脚踏式、雨棚式、感应式、不锈钢等多种类型，部分收集设备具有宣传、监控、称重等智能化功能，且设备单价在1万元至4万元之间浮动，项目单位未对各镇街使用设备功能给出统一标准，也未对实施单一来源采购进行专家论证。现行市场上可提供生活垃圾分类设施设备的供应商较多，不同供应商对相同容量和功能的设备报价存在大幅度的差异，直接采用单一来源采购，不利于在保障项目实施质量的情况下，有效控制生活垃圾分类设备采购项目成本。

四是部分采购设备验收内容过于简单，质量把控不严，不利于成本控制。如，根据《珠海市政府采购验收报告》，区域综局对《珠海市香洲区城市管理和综合执法局凤凰小学垃圾分类设施设备货物采购项目》的验收意见为“项目与发票单据均已验收合格，同意按69,800.00元结算”，验收内容以及出具的验收意见均比较简单，未对设施设备质量、数量等内容进行验收。且通过

调查问卷了解到部分居民反映现有的垃圾分类感应设施、脚踏设施、雨棚设施、宣传设施容易损坏。项目单位对采购设备质量把控不严，易造成后期收集设备维护成本的提高。

四、项目的改进建议

（一）强化宣传教育，聚焦源头分类，合力提升分类实效

一是建议区域综局、区教育局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局等多个部门联合加大垃圾分类宣传教育力度，形成宣传合力，创新多元的宣传方式，采用多层次、多形式宣讲。如，建议区域综局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局以及各镇街合力深入小区、机关单位、社区等开展有针对性的宣传培训；建议区教育局联合各学校全面组织开展生活垃圾分类进学校、进课堂工作，切实从娃娃抓起，全面普及垃圾分类知识，促进群众自觉参与垃圾分类，提高垃圾分类实施成效。

二是建议区域综局及各镇街督促社区、物业管理公司和居民坚持落实“定时定点”模式，实现居民主动参与。“定时定点”分类投放有利于规范垃圾分类行为。一方面，“定点”减少了居住区污染源、硬件设施成本、保洁员工作量。另一方面，“定时”投放期间，志愿者能够在旁指导居民正确分类投放垃圾，并开袋检查，做到“检查在点位、督导在点位、宣传在点位”，以提升居民垃圾分类正确率，从而养成源头分类的好习惯。再者，建议区域综局加大统筹力度，加快完善生活垃圾分类设施建设，加强

分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接，加强监督检查及做到专收专运，切实提高垃圾分类质量。

三是建议各个责任单位坚持党建引领，发挥基层共治力量。生活垃圾分类涉及千家万户，需要广泛发动和全民动员，因此建议结合香洲区实际情况，充分发挥基层党组织作用，引导广大党员干部自觉成为垃圾分类工作的实践者、倡导者和推广者，并建立居委会、物业、业委、居民自治的基层工作推进机制。例如，充分发挥居民区党组织牵头组织实施作用，推动居委会、物业公司、业委会发挥各自优势，并通过党建联建、党员社区报到等多种形式推动垃圾分类工作开展，提高垃圾分类成效。

综上所述，推进垃圾分类工作兼具复杂性、长期性和艰巨性，为切实做好此项工作，建议香洲区加快建立及完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，逐渐形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，从而形成共建共享城市治理新格局。

（二）做好项目前期的调研论证，增强预算编制准确性和项目实施可行性

建议区域综局及各镇街做好生活垃圾分类前期摸排查工作，对辖区内居民小区、物业管理公司、城市综合体、机关、事业单位、社区公园、背街小巷、学校、餐饮企业、提供餐饮服务的酒店等各类区域和单位进行详细调查摸底，获取到较为精准的产生

生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，再结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算，提高预算编制准确率，增强资金支出效率。同时，建议区域综局组织开展项目论证会，基于香洲区人口规模、生活垃圾产生量、处理垃圾能力等实际情况，并充分结合群众意见，对垃圾分类设备放置地点、功能及购置数量的合理性和科学性进行论证，提高项目实施可行性。

（三）强化主体责任，细化项目实施方案，增强计划指导作用

一是建议区域综局做好统筹规划工作，落实督导职能，健全问题整改监督反馈机制。建议单位进一步落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，强化实施过程监督，承担项目资金的预算编制、执行、绩效考核等各项工作，严格规范项目资金使用和资金管理，做好事前规划、事中督导以及事后验收等工作。建立健全督察台账和反馈问题整改台账，定期或不定期跟进香洲区垃圾分类工作开展情况和资金执行情况，及时跟进问题整改完成情况，对于对整改不及时、落实不力的进行通报问责。制定项目风险防范机制，及时研究项目实施过程中遇到的问题，对项目实施过程

中出现的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障频繁等问题进行深入探讨，并提出风险防范措施，有效指导各镇街组织开展相关工作。

二是建议各镇街结合前期摸排工作成果，进一步细化产生生活垃圾的人员及单位的责任、义务，明确责任主体和重点工作方向，建立“生活垃圾分类责任制”。细化三年工作方案至每一个年度的工作任务中，明确各子项工作的工作量、时间节点、责任人、资金使用进度等内容，并采取纠偏措施及时纠正项目实施过程中的各项偏差，提高项目实施效率。

（四）规范项目管理，合理控制项目成本，提高资金使用效益

一是建议项目单位严格按照项目财务管理、合同管理等相关管理制度开展资金管理工作，加大内部财务收支合规性审查力度，建立合同管理台账，汇总记录项目合同名称、签订时间、服务内容、付款条件等内容，严格按照合同条款约定支付项目款项，确保资金支出合规性。建立项目风险管理机制，针对项目实施过程中可能存在的项目变更调整、实施进度滞后等风险，提出相关的风险防范措施，加强项目实施监管。

二是建议单位优化资源配置，合理控制采购成本，采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价等多种采购方式，引入市场上多家单位进行良性竞争，提升财政资金使用效益。

三是建议单位明确验收规范要求，落实质量验收工作。建议单位严格按照合同约定事项进行验收，对服务事项实际完成情况、人员实际投入情况、服务质量达标情况等内容进行一一验收，并将验收结果登记在册，形成完整的验收报告。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

1.建议 2021 年保留预算。

2.建议区域综局统筹协调全面开展入户调查工作，摸清辖区内产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据；结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算。

3.建议项目单位优化资源配置，采用集中采购模式，由区统筹开展垃圾分类运营管理工作，垃圾分类收集设备采购，统一标识、宣传等生活垃圾分类的标准化工作，形成合力，进而减少项目成本，各镇街自行组织开展形成其特色工作。

（二）原因说明

该项目是依据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021 年）的通知》（珠府办函

〔2019〕154号)设立,文件要求2021年底实现生活垃圾分类全覆盖,故应保留该项目预算。

六、项目评级

该项目本次自评平均得分为94.24分,自评等级为“优”。
本次专家评价综合得分为82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分的项目为“中”,本项目评价等级为“中”。

附件

2020年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称: 珠海市香洲区城市管理和综合执法局			项目名称: 生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目		
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	0
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否计算依据,依据是否合理	3	3
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核项目明细构成的填报情况	3	3
		集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2
	项目管理措施	制定管理制度情况	考核项目管理制度,不强制定管理制度,佐证材料包括管理制度	2	2
	资金管理措施	制定专项资金管理办法情况	考核专项资金要求,提供名称、文号	2	2

一级指标	基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	具体指标				
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场调研价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3	完全履行政府招投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招投标手续的此项满分。
		信息公开情况	考核信息公开情况，如建设扶持对象、专项资金管理办法是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应该公开而未公开得 0 分。
	项目调整情况及报批文件	项目调整过程是否调整	考核项目预算的严谨性，项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分。

一级指标	基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	具体指标				
财务管理		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并具备报批依据，不履行的 0 分。	5	5	履行手续得 5 分，不履行的 0 分。
		单位内部监督管理情况	考核单位内部相互监督、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得 2 分，超预算 20%以内且没有充分合理的理由得 1.5 分，超预算 20%以上，50%以内且没有充分合理的原因得 1 分，否则 0 分。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	考核应须组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不须要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的重复建设或购置方式，浪费②部门内部、不同部门间资源项目或现有资源整合综合利用，避免重复投入等	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5分，差得0分。
	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	3	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
绩效目标		生活垃圾分类示范品建设数量	考核香洲区是否按照文件要求建立生活垃圾分类示范小区和生活垃圾分类展示示范点。	3	3	实际建设数量达到文件要求得满分（梅华街道基本建成全面生活垃圾分类示范片区除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖），未达到的零分。
	产出情况	生活垃圾分类设备采购率	考核各单位是否根据生活垃圾分类的工作要求购置垃圾分类设备、收集、收集、运输及处理等相关设备。	3	2	实际采购设备数量计划采购设备数量*2分。此项指标取各个需要开展设备采购的项目实施单位（珠海市香洲区城市管理和综合执法局、教育局、市场监督管理局、港珠等10个街道办事处）的得分的平均分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		宣传力度	考核单位是否采用多种手段开展生活垃圾分类宣传工作，建立全民参与体系。根据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》中建立全民参与体系宣传方式有：广泛宣传发动、推广全民教育、组织专项培训、建设宣传基地、开展志愿活动等多种。	2	2	宣传方式不少于5种得满分，其他视情况扣分。
		统一标识	考核辖区是否实现生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识。	1	1	香洲区实现全区生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识得满分，否则根据实际情况酌情扣分直至0分。
		垃圾分类的学校推广率	考核辖区是否在学校、公共场所采取有效措施进行垃圾分类的教育推广。	1	1	辖区完成垃圾分类知识普及设计宣传物料并有效派发，完成垃圾分类动画图片制作及周边并有效推广宣传得满分，否则根据实际酌情扣分直至0分。
	效益情况	生活垃圾分类覆盖率	考核全区的事业单位、公共场所、管理单位以及经营场所等公共机构是否实现生活垃圾分类全覆盖。	3	2	实际生活垃圾分类覆盖率户数占计划生活垃圾分类覆盖率户数*2分。
		分类收集率	反映项目实施后，居民生活垃圾分类收集的情况。	2	2	辖区日均分类的生活垃圾收集量/辖区日均实际产生生活垃圾收集量*2分。

基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标				
	生活垃圾无害化处理率	反映项目实施后，居民对于生活垃圾分类标准、投放要求、投放时间等知识的了解程度。	2	1.5	辖区知晓率达到 95%以上得满分，其他视情况扣分，此项根据问卷调查结果评分。
	提升垃圾资源回收率	反映项目实施后，对辖区生活垃圾进行回收利用率的提升情况。	1	1	垃圾资源化回收率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾资源化回收率-辖区 2019 年生活垃圾资源化回收率 此项得分=提升垃圾资源化回收率提升情况/10%*1
	生活垃圾无害化处理率	反映项目实施后，对辖区生活垃圾无害化处理率的提升情况。	1	1	生活垃圾无害化处理率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾无害化处理率-辖区 2019 年生活垃圾无害化处理率 此项得分=生活垃圾无害化处理率提升情况/10%*1
	减少人均垃圾处理量	反映项目实施后，居民人均垃圾处理量的减少情况。	1	1	人均垃圾处理量较往年下降 5%得满分，其他视情况扣分。
	社会公众或服务对象满意度	考核项目实施过程或实施后是否投到相关投诉。	3	2	无投诉 3 分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。

基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标				
项目实施的影响	调查满意度	反映对项目实施效果内满意程度，一般采用社会调查的方式。	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得 2 分，进行了满意度调查但调查质量不高的得 1 分，应做好满意度调查而未进行的得 0 分。项目不要求进行满意度调查的此项满分。
	经验的总结分析	项目实施过程中取得的经验是否有效实施，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 1 分，差得 0 分。
	存在的问题分析	是否分析了项目实施中存在的问题和客观的问题。	3	3	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 1 分，差得 0 分。
	对项目的改进思路和资源整合优化建议	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得 4 分，良好得 2.5 分，中等得 1.5 分，差得 0 分。

珠海市香洲区 2020 年度大湾区产城融合一体化
项目城市精细化管理平台项目绩效评价报告

编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目用款单位	1
（二）项目资金	1
（三）项目实施时间	2
（四）项目概况	2
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价	7
（一）项目整体评价	7
（二）项目绩效目标的完成情况评价	8
三、项目存在的问题和不足	10
（一）单一来源采购的论证不够充分，不利于项目成本控制	10
（二）平台主要功能仍为监控和监测等基础应用，城市管理的智慧化程度不足	12
（三）部分建设内容与其他部门信息化建设存在交叉情况，未充分利用公共资源	13
（四）平台功能未充分发动社会公众参与城市管理，精细化管理宣传工作需加强	13
（五）未对平台是否提升城市管理成效进行考核分析，难以有效开展平台的应用和推广	14
四、项目的改进建议	15
（一）谨慎采用单一来源采购，采取市场询价以核准成本	15
（二）充分发挥现有建设成果的效用，实现城市管理智慧大脑的功能	15
（三）构建政务信息资源目录体系，统筹辖区的信息化建设，提高建设效率和降低建设成本	16
（四）发动群众参与城市精细化管理，践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念	17
（五）跟踪平台对城市管理工作的提升效果，针对性引导平台的应用和推广	17
五、对项目调整、保留、取消的建议	18
（一）具体建议	18
（二）原因说明	18
六、项目评级	19
附件：2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系	20

一、项目基本情况

(一) 项目用款单位

2020 年度大湾区产城融合一体化项目-城市精细化管理平台项目（以下简称“城市精细化管理平台项目”）的项目主管单位和项目用款单位均为珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“区城综局”）。

(二) 项目资金

2020 年度城市精细化管理平台项目总预算金额为 4,150 万元，均为区级财政资金。2020 年度城市精细化管理平台项目实际到位资金 4,150 万元，实际支付资金 4,150 万元，项目整体支出实现率 100%（支出明细详见表 1）。

表 1 2020 年城市精细化管理平台项目支出明细表

序号	支出内容	收款方	支付金额（万元）	支付日期
1	精细化管理平台设计费	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	91.96	2020-03-27
2	项目进度款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	868.13	2020-03-30
3	监理服务费	公诚管理咨询有限公司	18.57	2020-04-03
4	造价咨询费	深圳市合创建设工程顾问有限公司珠海分公司	16.96	2020-05-08
5	专家咨询服务费	广州冠捷软件科技有限公司	7.31	2020-07-01
6	硬件款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	1,302.19	2020-07-15
7	专家咨询服务费	广州冠捷软件科技有限公司	5.48	2020-07-29

序号	支出内容	收款方	支付金额（万元）	支付日期
8	指挥中心新大厅空调购置费	珠海市神利冷气工程有限公司	2.68	2020-08-11
9	指挥中心新大厅改造装修服务费	惠州市建筑工程有限公司珠海分公司	19.15	2020-09-30
10	软件及网络第三方验收测试服务费	中检赛辰技术服务有限公司	30.80	2020-10-19
11	平台等级保护测试服务费	广州华南信息安全测评中心	5.34	2020-10-19
12	项目初验款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	868.13	2020-11-30
13	设备购置款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	150.00	2020-11-30
14	区城综局付城市精细化管理平台项目进度款	腾讯云计算（北京）有限责任公司 中检赛辰技术服务有限公司 公诚管理咨询有限公司	762.62	2020-11-30
15	指挥中心购空调款	珠海市神利冷气工程有限公司	0.68	2020-12-01
合计			4,150.00	

(三) 项目实施时间

项目计划起止时间为 2019 年 3 月-2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 3 月-2020 年 12 月，本项目于 2020 年 12 月 11 日组织专家评审，并最终验收通过。

(四) 项目概况

1. 项目用途

本项目主要为完成香洲区城市精细化管理平台整体框架的

搭建，包括云计算基础运行环境、城市运行分析平台、综合业务平台、应用支撑平台、公共信息平台等一批重点的专项业务应用系统的搭建，在区域综局落地应用，并将梅华、翠香、香湾三个镇街作为精细化管理示范街道进行试点工作。平台主要功能包括：

- （1）城市感知一张网：对城市视频、传感器等进行整合；
- （2）全区一个分拨平台：实现全区事件智能化协同；
- （3）一张图指挥调度：实现区、街道、一线人员协同作战；
- （4）城市管理精细化全覆盖：实现执法、环卫、市政、广告管理、水质监测、森林防火全覆盖；

（5）一张图决策分析：融合城市各类服务，统筹决策支撑。最终实现香洲区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，提升城市管理水平和运行效率。

2.项目具体内容

本项目 2018 年委托广东省电信规划设计院有限公司编制《香洲区城市精细化管理平台可行性研究报告》，在 2019 年 10 月委托上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制《珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）项目初步设计方案》并获得香洲区政务服务数据管理局审批通过。

2019 年 12 月通过单一来源采购方式确定由腾讯云计算（北京）有限责任公司作为项目建设单位。2019 年 12 月 26 日获得珠海市香洲区发改局批复，批复总投资概算 5,086.18 万元。

本项目监理单位为公诚管理咨询有限公司；项目设计单位为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；项目造价咨询服务单位为深圳市合创建设工程顾问有限公司珠海分公司；项目咨询服务单位为广州冠捷软件科技有限公司。

依据设计方案和项目合同，本项目主要建设内容如下。

表 2 城市精细化管理平台项目建设明细

序号	分项名称	拟建成数量	实际建成数量
一	软件平台		
1	城市运行分析平台	1 套	1 套
2	综合业务平台		
2.1	时间受理子系统	1 套	1 套
2.2	网格协同子系统	1 套	1 套
2.3	监督智慧子系统	1 套	1 套
2.4	综合评价子系统	1 套	1 套
2.5	视频监控子系统	1 套	1 套
2.6	移动应用子系统	1 套	1 套
3	专项应用平台		
3.1	数字执法子系统	1 套	1 套
3.2	智慧环卫子系统	1 套	1 套
3.3	综合市政子系统	1 套	1 套

序号	分项名称	拟建成数量	实际建成数量
3.4	广告管理子系统	1套	1套
3.5	水质监测子系统	1套	1套
3.6	森林防火子系统	1套	1套
4	应用支撑平台		
4.1	微服务	1套	1套
4.2	AI智能	1套	1套
4.3	智能网关	1套	1套
4.4	工作流引擎	1套	1套
4.5	粤政图	1套	1套
4.6	统一GIS服务	1套	1套
4.7	统一门户子系统	1套	1套
4.8	统一身份认证系统	1套	1套
5	公共信息平台		
5.1	全链路数据开发	1套	1套
5.2	数据分析引擎	1套	1套
5.3	数据治理工具	1套	1套
5.4	运维管理平台	1套	1套
5.5	可视化分析	1套	1套
5.6	城管业务数据库	1套	1套
二	硬件设备		
1	水质监测	9套	9套
2	井盖监测	50套	50套
3	垃圾分类全段投放物联网设备	20套	20套
4	垃圾屋物联网监控	332套	332套
5	车辆物联感知设备	30套	30套
6	公测在线监管物联感知设备	37套	37套

序号	分项名称	拟建成数量	实际建成数量
7	垃圾称重设备	30套	27套
8	移动执法	220套	220套
三	基础服务		
1	监控服务	1项	1项
2	云计算服务	1项	1项
3	链路服务	1项	1项
4	NB-IoT及4G流量服务	1项	1项
四	指挥中心改造	1项	1项
五	系统集成	1项	1项

3.实施依据

2018年6月13日，珠海市委郭永航书记在珠海城市精细化管理和环境提升现场会中指出要对标“广东省委关于珠海市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，分析珠海市在城市精细化管理和环境提升方面存在的问题，研究工作措施，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”。

2018年8月，依据《“十三五”珠海智慧城市行动计划》和香洲区委区政府重点工作部署，为进一步整合城市资源，提升香洲区城市管理精细化、科学化、智慧化水平，建立长效管理机制，香洲区成立区城市精细化管理平台建设领导小组，启动整合城市管理信息资源工作，综合运用人工智能、物联网等新一代信息技

术，建设城市精细化管理平台。在 2018 年完成了前期调研，专家论证等前期准备工作，并形成建设方案。

2019 年 3 月 7 日，珠海市委香洲区人民政府办公室《区政府常务会议决定事项通知》（〔2019〕21 号）指出“经研究，会议原则同意实施珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）项目，所需经费由区财政统筹解决，据实安排。”

4.项目完成及验收情况

本项目实际于 2020 年 8 月 31 日完成项目初验并开始试运行，2020 年 11 月 3 日，由中检赛辰技术服务有限公司出具了第三方的软硬件测试报告，2020 年 12 月通过项目终验。

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

香洲区城市精细化管理平台项目是一项关乎民生的信息化建设项目，主管部门是区域综局，建设服务商是腾讯云计算（北京）有限责任公司，2020 年安排预算资金 4,150 万元，实际支付资金 4,150 万元，项目年度支出实现率 100%。

2020 年，区域综局顺利完成了城市精细化管理平台的建设任务，通过了最终验收。目前已按合同约定进行了使用人员培训，并在梅华、翠香、香湾三个街道开展精细化管理试点工作，取得了一定成效。一是按照设计方案完成了城市精细化管理平台的

软硬件建设。基本实现了数字城管、视频监控、数字执法、智慧环卫、道路信息管理、广告管理、井盖监测、森林防火、水质监测、城市运行分析、公共信息汇集等功能。二是为城市精细化管理提供了前端数据采集保障。平台接入了香洲区 3,696 路视频监控，并实现对全区 412 辆环卫车辆、332 套垃圾屋满溢状态、20 套垃圾分类箱、37 座公厕、50 台井盖监测设备的动态监管。三是建成城市运行分析平台。各项数据在平台可实现整合呈现，将城市体态特征分主题、分时段直观展现在城市模型中，集城市运行监测、预警、辅助决策为一体，对城市运行数据进行全域分析和展示。四是有效提高城市管理效率。从平台运行起，截至评价日平台共产生了 10,838 宗案件，其中智能视频采集 8,418 宗，网格员上报 1,783 宗，区巡查员上报 641 宗，全平台的案件平均结案率为 70%。

但仍存在单一来源采购论证不充分，功能应用水平有待提高、与其他部门建设事项存在交叉、未充分发动群众参与城市管理、平台运用成效追踪不足等问题。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

1.项目产出情况

整体而言本项目顺利完成了原定产出目标。

一是依照设计方案完成前端硬件设施采购和施工部署等工作。依照第三方检测报告，项目完成了原定信息网络系统及综合布线系统部署，安装了9套水质监测设备、50套井盖监测设备、20套垃圾分类全段投放物联网设备、332套垃圾屋物联网监控设备、30套车辆物联感知设备、37套公厕在线监管物联感知设备、27套垃圾称重设备、220套移动执法设备，租赁了相关前端监控设备。

二是依据设计方案完成了平台软件功能开发。依据第三方检测报告，项目完成了平台云计算基础运行环境、城市运行分析平台、综合业务平台、应用支撑平台、公共信息平台和专项业务应用系统的搭建工作。

三是依据设计方案实现了城市智能监控覆盖。项目通过租赁的方式建设了358路可进行人工智能分析的视频监控，配置了7类人工智能分析模型，并实现了与香洲公安分局1428路、拱北公安分局1653路视频监控的互连互通。

四是完成使用人员培训，平台已下发账号权限至香洲区梅华、翠香、香湾三个街道，以及区城综局、清扫队、市容环卫中心、园林环卫室、正围城市服务中心、市政设施管理中心、区排

水室、区政数局等部门使用。

2.项目效益情况

项目的实施有效提高了珠海市香洲区城市精细化管理水平。

一是保障了辖区的城市社会治安。平台通过AI职能算法与358路摄像头标准接入，实现城市管理案件的智能判定，从平台启动运行至评价基准日，视频监控子系统中共识别了8,418宗案件。

二是有效协助辖区城市管理业务案件的办结。依据《香洲区城市精细化管理平台（一期）系统功能使用清单》得知，全平台的案件平均结案率为70%。

三是实现对重要市政设施动态监控。通过物联网+大数据技术，平台已实现对412辆环卫车辆、37座公厕、332个垃圾屋选点、20套智能垃圾分类箱、50个井盖、7座山岭防火、9个水质监测站点实现动态数据监控，为城市决策提供数据支持。

三、项目存在的问题和不足

（一）单一来源采购的论证不够充分，不利于项目成本控制

项目单位以该项目只能从唯一供应商处采购为由，采用单一来源采购方式委托腾讯云计算（北京）有限责任公司开展城市精细化管理平台建设工作，不符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本

法采用单一来源方式采购；只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的”的要求，亦不利于项目成本控制。

一是项目采购标的来源不单一。该项目主要是运用人工智能、物联网等新一代信息技术（AIoT 技术）建设城市精细化管理平台，该项专利技术不具有不可替代性，不符合政府采购相关管理制度。第一，现行市场上华为、云智易、紫光展锐、新华三、高通公司、中国移动、中国电信、腾讯云等多家企业均拥有 AIoT 技术，采购标的来源不单一。通过查阅广东省政府采购网得知，中山翠亨新区工程项目建设管理中心通过公开招标形式委托华为技术有限公司组织开展了翠亨新区智慧城市二期建设项目。第二，专家论证时仅指出腾讯云计算（北京）有限责任公司具有该项目所需的核心技术优势，但未明确该项技术具有不可替代性，故项目单位直接选定该企业开展该项工作的理由不充分。

二是采用单一来源不利于软件项目的成本控制。本项目软件系统概算 2,676.42 万元。根据目前软件行业情况，软件项目区别于硬件采购，因采用软件技术、研发模式、是否有同类案例等因素，不同服务商对相同建设内容的报价存在大幅度的差异。采用

单一来源不利于在保障项目实施质量的情况下，有效控制大金额的软件建设项目成本。

（二）平台主要功能仍为监控和监测等基础应用，城市管理的智慧化程度不足

经查阅项目的软件说明书和现场核查平台中控中心、街道现场使用情况，平台目前主要应用于视频实时监控、信息采集、AI 识别报警、市政设施监测等方面，智慧化程度不足。一是本项目核心的城市运行分析平台未发挥城市大脑的作用。目前分析平台的功能模块包括数据集处理、可视化分析、数据地图等，主要应用于数据图表展示方面，未充分实现城市大脑分析研判的作用。二是各业务子系统的智慧化程度不高。目前平台的各业务专项系统功能主要为数据采集、数据检测、相关业务信息统一标准、业务流程规范等，属于城市精细化管理的基础方面。项目除 AI 实时识别图像报警之外，未充分利用“人工智能+大数据”实现城市管理工作的优化，如，利用大数据热力图实现资源自动分配、问题预警、复杂事项协同实施等。三是城市管理的大数据可视化技术水平需提升。目前新一代的城市管理精细化平台已能实现城市的人、物、设施三维动态展示，但本项目平台的城市大数据展示图仍主要为二维热力图。平台的大数据可视化水平未能充分直观体现城市运行状况。

（三）部分建设内容与其他部门信息化建设存在交叉情况，未充分利用公共资源

经查阅项目合同、软件说明书和现场核查平台实际使用情况，平台实际与公安和环境保护相关部门的信息化项目存在部分建设内容交叉。一是本项目涉及的前端数据采集和监控设备的建设与公安部门的智感安防建设项目存在交叉。香洲区目前由政法部门牵头实施的智感安防建设项目涉及在居民区、公共场所、教育医疗机构、交通枢纽、旅游景点等场所安装智感安防设备。其中的部分场所，如公共场所、教育医疗机构、交通枢纽、旅游景点等，实际与本平台拟监控目标场景存在交叉，但未见实施前期开展相关沟通协调工作。二是本项目的水质监测业务系统与环境保护部门信息化项目存在交叉。珠海市东部生态环境监测中心2020年建成的前山河流域水环境智慧监管系统的核心水质监测功能模块，与本平台的水质监测业务系统中前山河水道水质监测存在部分功能交叉。

（四）平台功能未充分发动社会公众参与城市管理，精细化管理宣传工作需加强

依据本平台的设计方案，城市精细化管理平台的建设预期效益之一为“建立城市管理的长效机制，即城市精细化管理平台让社会公众有参与权、知情权、监督权，全民参与城市管理。”经

查阅平台的软件功能说明书、功能模块使用数据，本平台未充分实现上述效益。一是目前平台开放给公众参与城市管理的渠道较少。目前实际开放的渠道主要为网格员上报和区巡查员上报。二是项目单位的群众宣传工作不到位。目前平台主要开展了使用部门的业务培训工作，对于平台开放何种功能给群众使用，为群众提供何种便捷服务，未开展相关宣传工作，群众对本项目建设的参与度和知悉度均有待提升。

（五）未对平台是否提升城市管理成效进行考核分析，难以有效开展平台的应用和推广

项目单位对于平台使用效益的后续跟踪管理工作不到位，不利于项目可持续发展。一是未论证平台建成后城市管理成效。目前城管部门主要统计了平台运行至今转发和发生案例的数量，未论述平台建成能否起到保障公众安全、维护城市稳定的成效。如，建成后公共安全案件发生率是否下降，群众投诉次数是否减少等。二是未追踪平台建成后为公众提供服务的时效性。提高城市管理效率是平台建设的目的之一，区城综局未对平台建成后各项城市管理事项平均办结时间进行总结分析。如，通过平台发生的相关案件数增加，但平台未能协助工作人员提高处理相关业务的效率，即未完全实现本项目的预期效果。

四、项目的改进建议

（一）谨慎采用单一来源采购，采取市场询价以核准成本

一是对于不涉及专业仪器、特种设备的信息化建设项目，慎重采用单一来源采购。如确需采用单一来源采购需提高单一来源采购论证有效性。信息化项目若采用单一来源采购，应主要围绕服务商拥有的知识产权（主要应为发明专利）、独家算法性能、企业技术人员规模、研发设备设施优势、完成国家或省级重大科技攻关项目数等方面具有不可替代的优势，论述采用单一来源的合理性。二是软件建设项目应进行多方询价以提高概算合理性。由于目前市场定制化软件的报价浮动性比较大，建议软件项目概算编制应通过多方询价、相近规模的软件项目建设投入对比，再进行估测，在保障项目质量的情况下，合理控制成本。

（二）充分发挥现有建设成果的效用，实现城市管理智慧大脑的功能

基于目前的建设成果，充分发挥平台所采集数据的价值，提高城市管理的智慧化程度。一是优化业务流程，培养大数据利用意识。建议各平台使用部门进一步优化其工作流程，通过拟定实施细则的形式，明确何种业务必须通过平台处理，引导业务人员积极运用相关数据。可借鉴公安部门，将大数据应用作为绩效考核的内容之一，培养工作人员的大数据使用意识。二是提高城市

数据分析平台的效用。建议要求辖区城市管理相关工作部署、设计、实施、验收结合城市数据分析平台的数据进行论证，提高工作的科学性和有效性。三是建议区域综局开展对其他地市城市精细化管理平台项目的调研，借鉴平台应用经验，减少试错成本。目前信息化技术日新月异，城市精细化管理应用技术也在不断迭代发展，区域综局可定期对省内如广州、深圳等地区同类项目进行调研，了解城市精细化管理的前沿技术和应用趋势，完善平台的管理机制，提高项目成果运用成效。

（三）构建政务信息资源目录体系，统筹辖区的信息化建设，提高建设效率和降低建设成本

城市化精细化管理涉及事项和部门较多，建议后续开展相关建设时，先理清各单位的信息化资源，统筹开展同一类事项的建设工作，提高建设效率、降低建设成本。一是充分利用现有信息化建设成果。建议对辖区的政务信息化建设成果进行梳理，形成政务信息资源目录体系，按照“自查、编目、清理、整合、接入、共享、协同”等工作步骤和流程要求，通过推进现有系统、基础设施、数据、服务整合，实现网络通、数据通和应用通。开展新的信息化建设项目，需基于现有的政务信息资源目录。

二是同一类事项的信息化建设应统筹开展，提高建设效率，降低建设成本。城市管理涉及多个部门，不同部门基于自身业务

需要，对于同一类事项具有相同建设需求，但需求侧重点不同。如，城管部门和公安部门均有视频监控建设需求，城管部门和环境保护部门均有水质监测建设需求。建议分析各部门的需求，统筹相关事项建设工作，统一部署，统一实施，再根据各部门需求，分配相关使用权限。

（四）发动群众参与城市精细化管理，践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念

应秉持“人民城市人民建，人民城市为人民”的城市管理理念，充分发动群众参与城市精细化管理。一是拓宽项目平台群众可参与应用的功能模块。如，扩宽群众可上报信息渠道，实时公开群众可查阅的数据，明确群众可参与和监督事项，将群众参与适当列入部分城市管理工作流程中。二是加强平台的宣传工作。通过线上和线下的媒体宣传、功能展示、群众体验活动等措施，让群众了解本平台的建成成效，知悉参与本平台运用的途径。

（五）跟踪平台对城市管理工作的提升效果，针对性引导平台的应用和推广

对于平台的运行，建议项目单位将平台运用前后的城市管理成效实行量化对比，进一步分析其使用成效。一是分析平台运营后是否有效提升城市管理成效。通过月度或季度统计公共安全事件的发生率、群众投诉率、案件办结率，与平台使用前的情况进

行对比，分析在各城市管理事项中，平台是否发挥作用。若无显著改变则需进一步分析其成因。二是分析平台运营后是否有效提高人员工作效率。通过对一线业务人员的访谈，平台使用前后的业务流程和案件平均办结时间的对比分析，论证平台能否在不增加人员投入的情况下，提高业务处理效率和减少城市管理案件的平均办结时间。若未产生相关效益，则需进一步分析是否在人员使用理解方面或平台功能设计方面存在不足。通过上述问题分析，拟定平台针对性运用推广措施，解决技术缺陷，引导业务部门有效运用。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

一是本项目已完成最终验收，区财政应保障本项目合同尾款的支付。

二是软件项目的市场报价浮动较大，大规模软件项目的概算建议参考市场同类项目投入并进行多方询价，以精准编制概算。

（二）原因说明

一是项目已完成建设和最终验收，相关尾款需按照约定支付。

二是建议项目单位今后开展大规模软件项目建设前，应开展市场调研工作，充分了解广东省内其他市区同类项目的功能规

模、投入成本和使用成效，组织相关行业专家对设计方案、功能以及投入规模进行科学论证，并采取单价核定、市场询价等多种方式编制项目概算。

六、项目评级

该项目本次自评得分 84.92 分，评价等级为“优”。本次专家评价综合得分为 81.50 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”。

附件

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称: 珠海市香洲区城市管理和综合执法局			项目名称: 2020 年度大湾区产城融合—城市精细化管理平台项目			
基本指标		具体指标	指标说明	该指标分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	到位率 100%得 2 分, [85%,100%)得 1.5 分, [75%,85%)得 1 分, 其它得 0 分。
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2	支出率 [95%,100%)得 2 分, [85%,95%)得 1.5 分, [75%,85%)得 1 分, 其它得 0 分。 注: 已签订支付合同但未完成支付的依据具体原因进行打分。
		支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3	依据完全合理得 3 分, 合理得 2 分, 基本合理得 1 分, 不合理得 0 分。
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3	明细非常清晰得 3 分, 清晰得 2 分, 基本清晰得 1 分, 无明细得 0 分。
过程管理		集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少管理制度得 0 分; 注: 不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理办法情况	针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分, 正在拟定过程中得 1 分, 缺少专项资金管理办法得 0 分。注: 非专项资金项目此项为满分。

一级指标	基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	具体指标 三级指标				
财务管理	项目调整 情况及报批文件	项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2	项目已完成验收且有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证，验收报告，项目关联文件等材料归档情况，原件已附在集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招投标手续的此项满分。
		信息公开情况	考核信息公开情况，如聘请支持对象、专项基金管理办公室主任至要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应信息公开而未公开得 0 分。
		项目实施过程是否调整	考核项目预算的严肃性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分。	5	5	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分。
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的，是否履行调整报批手续，并按规定报批，不履行的 0 分。	5	5	履行手续得 5 分，不履行的 0 分。
		单位内部监督制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	3	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		财务管理制度				
		财务档案管理				

一级指标	基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	具体指标 三级指标				
绩效目标	项目投资 成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得 2 分，超预算 20% 以内且没有充分合理的原因得 1.5 分，超预算 20% 以上，50% 以内且没有充分合理的原因得 1 分，否则 0 分。
		组织可行性论证情况	考核前期可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要可行性论证环节的得 2 分，组织了内部审批手续的此项为满分。不履行内部审批手续的此项 0 分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要询价竞价环节的得 2 分，组织了内部审批手续的此项为满分。不履行内部审批手续的此项 0 分。
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门间或项目或则资源整合综合利用，避免重复投入等	3	2	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4	项目的总体绩效目标以及阶段性绩效目标是清晰明确的，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。

基本指标		二级指标	具体指标		指标说明	建设 分值	专家评 价得分	评分标准
一级指标	三级指标							
产出情况		平台软件功能建设 完成情况		考核是否完成本平台云计算基础设施运行环境、城市运行分析平台、综合业务平台、应用支撑平台、公共信息平台、一批重点的专项业务应用系统的搭建工作	3	3	拟完成建设上述 6 大功能模块及其子模块平台的开发、调试、验收工作全部完成。相关工作过程记录和验收材料齐全得满分，其他视具体情况扣分。	
		平台硬件设备建设 完成情况		考核是否完成本平台的设备采购和设施建设工作	2	2	拟完成建设的水质监测、井盖监测、垃圾桶联网监控等 728 套设备完成采购、安装、验收，指挥中心完成改造建设，相关工作过程记录和验收材料齐全得满分，其他视具体情况扣分。	
		平台运维完成情况		考核是否完成本平台的配套基础服务是否全部完成	1	1	拟配套的监控、云计算、链路、NB-IOT 及 4G 通信服务全部完成，且相关服务过程记录和验收材料齐全得满分，其他视具体情况扣分。	
		系统的项目计划 试点社区建成覆盖 情况		考核是否按照《珠海市香洲区城市精细化治理平台(一期)初步设计方案》要求完成明年、后年、后年三个街道的建设覆盖	2	2	项目建设试点范围全面覆盖至 44.05 平方公里、覆盖 40 个社区得满分，其他视具体情况扣分。	

基本指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评分得分	评分标准
	一级指标	三级指标				
效益情况		建设进度及时率	考核完工时效是否达到项目建设进度要求	2	2	项目实际建设进度与合同约定及可行性研究报告建设进度的完全符合得满分，否则根据实际进度与合同约定可行性研究各自的进度计划的偏离情况酌情扣分。
		提高城市管理效率	反映项目建成后试点区域问题数量得到改善	2	1.5	(本年度月度均问题发现数量、上年度月度均问题发现数量)/(上年度月度均问题发现数量*2分。
		提高问题办结效率	反映项目建成后试点区域的问题办结效率情况	2	1.5	(平台建成前问题办结平均时间、平台建成后问题办结平均时间)/(平台建成前问题办结平均时间*2分。
		实现城市精细化管理	反映项目建成后是否实现预警的城市精细化管理功能	4	2	项目建成后：实现“全区一个办事平台”，实现全区事件智能化协同、“零接触执法”、“一张图指挥调度”、“执法过程全记录”、“人找事转变成事找人”、“人工智能代替人工巡检”、“居民互动”、“城市感知一张网”、“构建跨越多部门大数据”、“垃圾分类创新示范”、“引入物联网技术实现垃圾分类的智能识别”、“各区智慧中庭”，融合城市各类服务，统筹决策支撑，上述城市功能全部实现，并有效投入使用得满分，每少一项功能或无法证明有效投入使用扣一分，至0分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3	无投诉 3 分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一根据采取社会调查的方式	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得 2 分，进行了满意度调查但调查质量不高的得 1 分，应接进行调查满意度调查而未进行的得 0 分，项目不要求进行满意度调查的此项减分。
项目实施的外部影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否具有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	1	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 1 分，差得 0 分。
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2	分析问题应清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 1 分，差得 0 分。
	对项目的改进建议和资源整合优化建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得 4 分，良好得 2.5 分，中等得 1.5 分，差得 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
项目预算调整、保留或取消原因	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或取消项目；②项目成本上升或下降、工作内容变化；③项目之同资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目预期效果；其他原因（如项目预算绩效目标模糊等）。④取消预算的理由，如：政策到期或项目资金必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效未达到项目预期效果；其他原因（如项目预算绩效目标模糊等）。	5	4	具体建议的原因说明清晰、详细、合理，优秀得 5 分，良好的 4 分，中等 2 分，差得 1 分。
综合得分				100	81.50	

注：评价等级分为 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。