

2020 年珠海市香洲区市政设施管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区市政设施管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区市政设施管理中心 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 珠海市香洲区市政设施管理中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区市政设施管理中心概况

（一） 单位主要职责

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

1. 负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的市政设施维修维护管理工作。

2. 负责辖区责任范围内城市道路、人行道、排水设施、涉水治污等市政设施建设及维修维护管理工作。

3. 负责区交通设施维修养护工作，负责市政设施物资采购、服务采购的验收工作。

4. 完成区城市管理局交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（珠海市香洲区市政设施管理中心）2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级预算单位，我单位设办公室、生产技术室、生产调度室、物资管理室四个内设机构，没有下属单位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区市政设施管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,757.94	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	4,279.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	127.55	八、社会保障和就业支出	38	641.75
	9		九、卫生健康支出	39	63.64
	10		十、节能环保支出	40	83.94

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,451.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,165.31	本年支出合计	57	8,241.30
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	375.13	年末结转和结余	59	299.14
总计	30	8,540.44	总计	60	8,540.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,165.31	8,037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	127.55
208	社会保障和就业支出	644.05	644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.11	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	530.07	530.07	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	73.07	73.07	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,165.31	8,037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	127.55
2100799	其他计划生育事务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,375.97	7,248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	127.55
21203	城乡社区公共设施	3,096.15	2,968.61	0.00	0.00	0.00	0.00	127.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,096.15	2,968.61	0.00	0.00	0.00	0.00	127.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,279.82	4,279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,165.31	8,037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	127.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,279.82	4,279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,241.30	1,859.31	6,381.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.75	639.40	2.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.81	633.46	2.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	530.07	527.72	2.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,241.30	1,859.31	6,381.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	83.94	0.00	83.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,451.98	1,156.28	6,295.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,226.66	1,156.28	2,070.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,226.66	1,156.28	2,070.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,225.32	0.00	4,225.32	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	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,757.94	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	4,279.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	641.75	641.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.64	63.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.94	83.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,327.34	3,102.02	4,225.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,037.76	本年支出合计	58	8,116.66	3,891.34	4,225.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	307.39	年末财政拨款结转和结 余	59	228.49	172.93	55.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	306.32		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.07		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,345.15	总计	63	8,345.15	4,064.26	4,280.88	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区市政设施管理中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,891.34	1,859.31	2,032.02
208	社会保障和就业支出	641.75	639.40	2.35
20805	行政事业单位养老支出	635.81	633.46	2.35
2080502	事业单位离退休	530.07	527.72	2.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00
2080899	其他优抚支出	5.94	5.94	0.00
210	卫生健康支出	63.64	63.64	0.00
21007	计划生育事务	40.13	40.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.13	40.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,891.34	1,859.31	2,032.02
2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	0.00
211	节能环保支出	83.94	0.00	83.94
21103	污染防治	83.94	0.00	83.94
2110399	其他污染防治支出	83.94	0.00	83.94
212	城乡社区支出	3,102.02	1,156.28	1,945.73
21203	城乡社区公共设施	3,102.02	1,156.28	1,945.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,102.02	1,156.28	1,945.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,285.53	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	127.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	522.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	313.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

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	573.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	550.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	17.13	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,859.31		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711.00	0.00	695.00	475.00	220.00	16.00	653.84	0.00	653.40	475.00	178.40	0.44

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1.07	4,279.82	4,225.32	0.00	4,225.32	55.56
212	城乡社区支出	1.07	4,279.82	4,225.32	0.00	4,225.32	55.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.07	4,279.82	4,225.32	0.00	4,225.32	55.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.07	4,279.82	4,225.32	0.00	4,225.32	55.56

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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：本表反映单位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 珠海市香洲区市政设施管理中心 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

珠海市香洲区市政设施管理中心 2020 年度总收入

8,540.44 万元，其中本年收入 8,165.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,757.94 万元，比上年决算减少 2,586.35 万元，下降 40.8%。主要变动情况：一是从 2019 年 1 月起全香洲区排水设施养护移交由“珠海供排水管网有限公司”负责养护，从 2020 年起养护经费从单位预算中扣减，列入主管部门珠海市香洲区城市管理和综合执法局预算，由主管部门支付，二是桥梁护栏提升改造及道路养护项目支出费用列入政府性基金预算开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,279.82 万元，比上年决算增加 3,089.31 万元，增长 259.5%。主要变动情况：一是增加购置 2 辆沥青路面热再生修补车，二是增加桥梁定期检测项目、情侣路沿线综合养护项目，三是增加广珠城际轨道珠海线路段高架桥外观维护项目、广铁城际铁路高架桥外观项目二期。

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，我单位本年无发生额。

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 127.55 万元，比上年决算增长 127.55 万元，增长 127.55%。主要变动情况：一是珠海市香洲区城市管理和综合执法局拨入的党建经费 0.32 万元，二是香洲区财政局拨入劳务派遣人员 2020 年 5-12 月工资、社保及福利费用共 127.23 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区市政设施管理中心 2020 年度总支出 8,540.44 万元，其中本年支出 8,241.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,859.31 万元，比上年决算增加 1,693.06 万元，增长 1,018.4%，主要变动情况：一是部门决算编报口径调整，在职人员和离退休人员经费在 2019 年度支出列入[项目支出]，2020 年列入[基本支出]，二是社保上线后在职人员社保缴费及职业年金缴费增加。

2. 项目支出 6,381.99 万元，比上年决算减少 934.35 万元，下降 12.8%，主要变动情况一是部门决算编报口径调整，在职人员和离退休人员经费在 2019 年度支出列入[项目支出]，2020 年列入[基本支出]，二是广铁城际铁路高架桥外观项目二期、桥梁定期检测、桥梁护栏提升改造等项目部分尚未完工结算。

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

珠海市香洲区市政设施管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 8,037.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,757.94 万元，比上年决算数减少 2,586.35 万元，下降 40.8%，主要变动情况：一是从 2019 年 1 月起全香洲区排水设施养护移交由“珠海供排水管网有限公司”负责养护，从 2020 年起养护经费从单位预算中扣减，列入主管部门珠海市香洲区城市管理和综合执法局预算，由主管部门支付，二是桥梁护栏提升改造及部分道路养护项目支出费用列入政府性基金预算开支；政府性基金预算财政拨款收入 4,279.82 万元，比上年决算数增加 3,089.31 万元，增长 259.5%，主要变动情况：一是增加购置 2 辆沥青路面热再生修补车项目，二是增加桥梁定期检测项目、情侣路沿线综合养护项目；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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区市政设施管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 8,116.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,891.34 万元，比年初预算数增加 158.75 万元，增长 4.3%，主要变动情

况：一是部门决算编报口径调整，在职人员和离退休人员经费在2019年度支出列入[项目支出]，2020年列入[基本支出]，二是社保上线后在职人员社保缴费及职业年金缴费增加；政府性基金预算财政拨款支出4,225.32万元，比年初预算数增加75.94万元，增长1.8%，主要变动情况：一是增加购置2辆沥青路面热再生修补车项目，二是增加桥梁定期检测项目、情侣路沿线综合养护项目，三是增加广珠城际轨道珠海线路段高架桥外观维护项目、广铁城际铁路高架桥外观项目二期；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，我单位本年无发生额。

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

珠海市香洲区市政设施管理中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为653.84万元，完成预算711.00万元的75.78%。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653.40万元，完成预算695.00万元的94.01%（其中：公务用车购置支出决算为475.00万元，完成预算475.00万元的100%；公务用车运行费支出决算为178.40万元，完成预算220.00万元的81.09%）；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算16.00万元的2.75%。

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653.40万元，占99.93%；公务接待费支出0.44万元，占0.07%。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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出653.40万元，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178.40万元，2020年本单位公务用车保有量为80辆，主要用于市政道路维修路面作业及路面巡查管理用车。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020年，本单位及下属0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4次，接待人数共127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年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,806 万元，其中：政府采购货物支出 205.09 万元、政府采购工程支出 872.26 万元、政府采购服务支出 728.65 万元。授予中小企业合同金额 1621.00 万元，占政府采购支出总额的 89.76%，其中：授予小微企业合同金额 185.00 万元，占政府采购支出总额的 10.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 80 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 55 辆，其他用车主要是轻型普通货车、轻型自卸货车、小客车，单价 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算：定额养护经费--工资和福利支出、公务用车运行维护费 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1582.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.86%；组织对政府性基金预算：购置 2 辆沥青路面热再生修补车采购项目、香洲区交通安全设施养护服务项目、定额养护经费--商品和服务支出项目、桥梁定期检测服务项目（因疫情延误未能完工结

算)、情侣路沿线定额综合管养经费(不含应急经费)——市政管养项目、香洲区社区公园、水保站、驿站公厕及地下通道管养经费——18条地下通道的日常管养项目6个项目开展绩效自评,共涉及资金2773.13万元,占政府性基金预算项目支出总额的65.63%。主要项目绩效自评情况:对2个一般公共预算项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时提出的预期效果,绩效自评结果“优秀”。对6个政府性基金预算项目支出,除了桥梁定期检测服务项目因疫情延误未能完工结算外,绩效情况较为理想,均达到了项目申请时提出的预期效果,绩效自评结果“良好”。

2020年度,我单位8个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020年度,已开展单位整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位内控制度还需进一步完善,完善市政设施养护管理考核评价办法,制定考核实施细则,按照相关法律法规及合同约定,定期不定期地对施工、养护单位在工程建设和养护的质量及进度等进行检查及抽查,对综合服务、社会评价等情况进行定量、定性考核评价。工程建设考核评价结果作为今后工程招投标资质审核的参考依据;养护考核评价结果与本年度养护结算费用挂钩,考核百分数作为工程、养护服务结算款的调整系数及诚信度评价的重要参考。

绩效自评结果。我单位今年开展了一般的公共预算:定额养护经费——工资和福利支出、公务用车运行维护费2个项目,政府性基金预算:购置2辆沥青路面热再生修补车采购项目、香洲区交

通安全设施养护服务项目、定额养护经费--商品和服务支出项目、桥梁定期检测服务项目（因疫情延误未能完工结算）、情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）--市政管养项目、香洲区社区公园、水保站、驿站公厕及地下通道管养经费--18条地下通道的日常管养项目6个项目共8个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

单位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，我单位评价结果为“优”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，一般公共预算2个项目自评得分平均91分，自评均为“优秀”，政府性基金预算6个项目自评得分平均87.70分，自评均为“良好”，原因是桥梁定期检测服务项目因疫情延误未能完工结算，而导致的。开展绩效自评8个项目自评得分平均85分，自评均为“良好”。8个项目全年预算数为5175.73万元，执行数为4355.35万元，完成预算的84.15%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分。

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 绩效评价报告

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

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区市政设施管理中心共有各类型车辆 80 台，其中 25 辆特种专业技术用车，55 辆其他用车。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		14.5 6					

		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.....	39
(一) 项目概况.....	39
(二) 立项依据.....	39
(三) 项目设立的必要性.....	39
(四) 项目总目标.....	40
(五) 年度绩效目标.....	40
(六) 需要说明的其他问题.....	40
二、资金安排使用情况表.....	40
三、评价结果及分析.....	40
(一) 完成正常的指标.....	41
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	41
(三) 原因解释.....	41
四、项目主要绩效.....	41
五、项目主要经验做法.....	41
六、项目存在的主要问题.....	65
七、改进措施.....	65
(一) 预算安排和执行方面.....	65
(二) 制度建设方面.....	65
(三) 项目管理方面.....	65
(四) 资金管理方面.....	66
(五) 其他方面.....	66
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

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		13.3 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	

							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：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.....	82
(一) 项目概况.....	82
(二) 立项依据.....	82
(三) 项目设立的必要性.....	82
(四) 项目总目标.....	82
(五) 年度绩效目标.....	83
(六) 需要说明的其他问题.....	83
二、资金安排使用情况表.....	83
三、评价结果及分析.....	83
(一) 完成正常的指标.....	84
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	84
(三) 原因解释.....	84
四、项目主要绩效.....	84
五、项目主要经验做法.....	85
六、项目存在的主要问题.....	85
七、改进措施.....	85
(一) 预算安排和执行方面.....	85
(二) 制度建设方面.....	85
(三) 项目管理方面.....	85
(四) 资金管理方面.....	86
(五) 其他方面.....	86
八、其他.....	86
九、附表 1.项目评价评分表.....	86

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					
		沥青路面修补完好率	6.25	90%	70%	2.08	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 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 年香洲区交通安全设施养护服务
采购项目

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.....	102
(一) 项目概况.....	102
(二) 立项依据.....	102
(三) 项目设立的必要性.....	102
(四) 项目总目标.....	102
(五) 年度绩效目标.....	103
(六) 需要说明的其他问题.....	103
二、资金安排使用情况表.....	103
三、评价结果及分析.....	103
(一) 完成正常的指标.....	104
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释.....	104
四、项目主要绩效.....	104
五、项目主要经验做法.....	105
六、项目存在的主要问题.....	105
七、改进措施.....	105
(一) 预算安排和执行方面.....	105
(二) 制度建设方面.....	105
(三) 项目管理方面.....	106
(四) 资金管理方面.....	106
(五) 其他方面.....	106
八、其他.....	106
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用、减少交通事故的发生。

（四）项目总目标

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用、减少交通事故的发生。

（五）年度绩效目标

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用、减少交通事故的发生。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	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	3.33	业绩 值为	

					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		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	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	4.17	250	250	4.17	将项目的	

		标志计划数					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 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			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---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.....	126
(一) 项目概况.....	126
(二) 立项依据.....	126
(三) 项目设立的必要性.....	126
(四) 项目总目标.....	126
(五) 年度绩效目标.....	126
(六) 需要说明的其他问题.....	127
二、资金安排使用情况表.....	127
三、评价结果及分析.....	127
(一) 完成正常的指标.....	128
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	128
(三) 原因解释.....	128
四、项目主要绩效.....	128
五、项目主要经验做法.....	129
六、项目存在的主要问题.....	129
七、改进措施.....	129
(一) 预算安排和执行方面.....	129
(二) 制度建设方面.....	129
(三) 项目管理方面.....	129
(四) 资金管理方面.....	130
(五) 其他方面.....	130
八、其他.....	130
九、附表 1.项目评价评分表.....	130

一、项目概述

（一）项目概况

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		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到	

							标准 得 0 分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到 或符合 标准时 得满分， 未达到 标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到 或符合 标准时 得满分， 未达到 标准	

							得0分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	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.....	128
(一) 项目概况.....	128
(二) 立项依据.....	128
(三) 项目设立的必要性.....	128
(四) 项目总目标.....	129
(五) 年度绩效目标.....	129
(六) 需要说明的其他问题.....	129
二、资金安排使用情况表.....	129
三、评价结果及分析.....	129
(一) 完成正常的指标.....	129
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	130
(三) 原因解释.....	130
四、项目主要绩效.....	130
五、项目主要经验做法.....	130
六、项目存在的主要问题.....	150
七、改进措施.....	150
(一) 预算安排和执行方面.....	150
(二) 制度建设方面.....	150
(三) 项目管理方面.....	150
(四) 资金管理方面.....	151
(五) 其他方面.....	151
八、其他.....	151
九、附表 1.项目评价评分表.....	151

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		13.3 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	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		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控	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.....	167
(一) 项目概况.....	167
(二) 立项依据.....	167
(三) 项目设立的必要性.....	167
(四) 项目总目标.....	167
(五) 年度绩效目标.....	167
(六) 需要说明的其他问题.....	168
二、资金安排使用情况表.....	168
三、评价结果及分析.....	168
(一) 完成正常的指标.....	169
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	169
(三) 原因解释.....	169
四、项目主要绩效.....	169
五、项目主要经验做法.....	169
六、项目存在的主要问题.....	170
七、改进措施.....	170
(一) 预算安排和执行方面.....	170
(二) 制度建设方面.....	170
(三) 项目管理方面.....	170
(四) 资金管理方面.....	171
(五) 其他方面.....	171
八、其他.....	171
九、附表 1.项目评价评分表.....	171

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		13.3 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%	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,以目标业绩值为满分,	2020年12月15日预算执行情况(1)

							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	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。	2020年情侣路沿线市政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	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	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	2020年情侣路沿线市政管养维护项目承包合同

							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		100	8.33	超实 际目 标业 2020 年第一 季度情侣路 沿线考核评

							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%	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 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%	
		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.....	192
(一) 项目概况.....	192
(二) 立项依据.....	192
(三) 项目设立的必要性.....	192
(四) 项目总目标.....	192
(五) 年度绩效目标.....	192
(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.....	102
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	102
(三) 原因解释.....	102
四、项目主要绩效.....	102
五、项目主要经验做法.....	102
六、项目存在的主要问题.....	103
七、改进措施.....	103
(一) 预算安排和执行方面.....	103
(二) 制度建设方面.....	103
(三) 项目管理方面.....	104
(四) 资金管理方面.....	104
(五) 其他方面.....	104
八、其他.....	104
九、附表 1.项目评价评分表.....	105

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区 18 条地下人行通道的日常管养维护

（二）立项依据

关于地下人行道整改管理和 888 商业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		13.3 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	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%	

		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	2020年12月15日预算执行情况(1)

							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;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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	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	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;	

					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		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					
		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 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)

							满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	关于情侣路沿线、人行地下通道市政管养维修项目 2020 年第三季度考核发现问题的函；收文-附件：考核评分表
		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		