

# 2020 年珠海市香洲区市容环境管理中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区市容环境管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

### **（一） 珠海市香洲区市容环境管理中心主要职责**

珠海市香洲区市容环境管理中心的主要职责是：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。2. 参与辖区责任范围内物业小区、闲置地等环境卫生监督考核工作。3. 完成区城市管理局交办的其他工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（珠海市香洲区市容环境管理中心）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级预算单位，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 珠海市香洲区市容环境管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |          |
|------------------|----|-----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 15,189.83 | 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  | 4,651.30  | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 3.46      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,802.44 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 328.89   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |           |
|-----|----|-----|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2         |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 15,448.04 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00      |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00      |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00      |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 收入        |    |           | 支出              |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次       |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|           | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计    | 27 | 19,844.59 | 本年支出合计          | 57 | 19,579.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 1,353.57  | 年末结转和结余         | 59 | 1,618.79  |
| 总计        | 30 | 21,198.16 | 总计              | 60 | 21,198.16 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 19,844.59 | 19,841.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.46 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,807.75  | 3,807.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 3,803.29  | 3,803.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3,426.11  | 3,426.11  | 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 | 250.48    | 250.48    | 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   | 126.71    | 126.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 4.46      | 4.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 4.46      | 4.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 330.86    | 330.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 244.67    | 244.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 19,844.59 | 19,841.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.46 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         | 244.67    | 244.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 86.20     | 86.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 86.20     | 86.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 15,705.98 | 15,702.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.46 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生           | 11,054.67 | 11,051.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.46 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 11,054.67 | 11,051.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.46 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,651.30  | 4,651.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.84      | 0.84      | 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 | 4,650.46  | 4,650.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映部单位本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 19,579.37 | 8,652.66 | 10,926.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,802.44  | 3,802.44 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,797.98  | 3,797.98 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3,425.89  | 3,425.89 | 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 | 250.48    | 250.48   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.61    | 121.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 4.46      | 4.46     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 4.46      | 4.46     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 328.89    | 328.89   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务           | 244.67    | 244.67   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目      |                    | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 19,579.37 | 8,652.66 | 10,926.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 244.67    | 244.67   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 84.23     | 84.23    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 84.23     | 84.23    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 15,448.04 | 4,521.33 | 10,926.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 10,990.47 | 4,521.33 | 6,469.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 10,990.47 | 4,521.33 | 6,469.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,457.56  | 0.00     | 4,457.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 1.20      | 0.00     | 1.20      | 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 | 4,456.36  | 0.00     | 4,456.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映本单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出            |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 15,189.83 | 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  | 4,651.30  | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3,802.44  | 3,802.44       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 328.89    | 328.89         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 15,448.04 | 10,990.47      | 4,457.56        | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |      |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,841.13 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 19,579.37 | 15,121.81      | 4,457.56        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1,288.62  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 1,550.37  | 1,168.50       | 381.87          | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1,100.48  |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 188.13    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 21,129.74 | <b>总计</b>           | 63 | 21,129.74 | 16,290.31      | 4,839.43        | 0.00             |

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

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 15,121.81 | 8,652.66 | 6,469.15 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,802.44  | 3,802.44 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 3,797.98  | 3,797.98 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3,425.89  | 3,425.89 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.48    | 250.48   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.61    | 121.61   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 4.46      | 4.46     | 0.00     |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 4.46      | 4.46     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 328.89    | 328.89   | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 244.67    | 244.67   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 244.67    | 244.67   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 84.23     | 84.23    | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出       |
|--------------|----------|-------------|------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |             |            |            |
| 栏次           |          | 1           | 2          | 3          |
|              | 合计       | 15, 121. 81 | 8, 652. 66 | 6, 469. 15 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 84. 23      | 84. 23     | 0. 00      |
| 212          | 城乡社区支出   | 10, 990. 47 | 4, 521. 33 | 6, 469. 15 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 10, 990. 47 | 4, 521. 33 | 6, 469. 15 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 10, 990. 47 | 4, 521. 33 | 6, 469. 15 |

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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 4,942.99 | 302          | 商品和服务支出   | 34.65 |
| 30101        | 基本工资           | 501.97   | 30201        | 办公费       | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,953.93 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 1,428.42 | 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 | 243.23   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 121.61   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 75.47    | 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       | 16.00    | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 411.11   | 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       | 191.23   | 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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3,675.01 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 3,594.56 | 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        | 4.46     | 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      | 18.90 |
| 30309        | 奖励金         | 76.00    | 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    | 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  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位： 万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 8,618.01 |              | 公用经费合计                 | 34.65 |

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 预算数     |               |            |             |             |           | 决算数      |               |            |             |             |           |
|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计      | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|         |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1       | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7        | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2023.60 | 0.00          | 2020.00    | 0.00        | 2020.00     | 3.60      | 1,350.02 | 0.00          | 1,349.70   | 0.00        | 1,349.70    | 0.32      |

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

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目          |                    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>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                 | 188.13  | 4,651.30 | 4,457.56 | 0.00 | 4,457.56 | 381.87  |
| 212          | 城乡社区支出             | 188.13  | 4,651.30 | 4,457.56 | 0.00 | 4,457.56 | 381.87  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 188.13  | 4,651.30 | 4,457.56 | 0.00 | 4,457.56 | 381.87  |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.36    | 0.84     | 1.20     | 0.00 | 1.20     | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 187.77  | 4,650.46 | 4,456.36 | 0.00 | 4,456.36 | 381.87  |

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： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

单位： 珠海市香洲区市容环境管理中心

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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 珠海市香洲区市容环境管理中心 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

珠海市香洲区市容环境管理中心 2020 年度总收入

21,198.16 万元，其中本年收入 19,844.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,189.83 万元，比上年决算减少 3,115.99 万元，下降 17%。主要变动情况：我单位因机构改革于 2019 年 1 月成立，年初预算包函了香洲区九个镇街的清扫业务，在 2019 年 4 月起九个镇街的清扫业务连同经费一起划拨给各镇街，2020 年和 2019 年相比减少了 3 个月的清扫业务经费，导致 2020 年一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,651.3 万元，比上年决算减少 592.01 万元，下降 11.3%。主要变动情况：我单位因机构改革于 2019 年 1 月成立，年初预算包函了香洲区九个镇街的清扫业务，在 2019 年 4 月起九个镇街的清扫业务连同经费一起划拨给各镇街，2020 年和 2019 年相比减少了 3 个月的清扫业务经费，导致 2020 年政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 3.46 万元，比上年决算增加 0.37 万元，增长 12.1%。主要变动情况：增加了总工会慰问疫情防控一线人员慰问金。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区市容环境管理中心 2020 年度总支出 21,198.16 万元，其中本年支出 19,579.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,652.66 万元，比上年决算增加 7,411.78 万元，增长 597.3%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，原 2019 年编入项目支出经费的在职在编人员经费和离退休人员经费，在 2020 年均编入基本支出经费。

2. 项目支出 10,926.71 万元，比上年决算减少 11,207.12 万元，下降 50.6%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，原 2019 年编入项目支出经费的在职在编人员经费和离退休人员经费，在 2020 年均编入基本支出经费。

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

珠海市香洲区市容环境管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 19,841.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,189.83 万元，比上年决算数减少 3,115.99 万元，下降 17%，主要变动情况：我单位因机构改革于 2019 年 1 月成立，年初预算包函了香洲区九个镇街的清扫业务，在 2019 年 4 月起九个镇街的清扫业务连同经费一起划拨给各镇街，2020 年和 2019 年相比减少了 3 个月的清扫业务经费，导致 2020 年一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,651.3 万元，比上年决算数减少 592.01 万元，下降 11.3%，主要变动情况：我单位因机构改革于 2019 年 1 月成立，年初预算包函了香洲区九个镇街的清扫业务，在 2019 年 4 月起九个镇街的清扫业务连同经费一起划拨给各镇街，2020 年和 2019 年相比减少了 3 个月的清扫业务经费，导致 2020 年政府性基金预算财政拨款收入减少；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

珠海市香洲区市容环境管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 19,579.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,121.81 万元，比年初预算数减少 1,200.9 万元，下降 7.4%，主要变动情况：在预算中补发在职人员经费因没核准确没有发

放，补发退休人员经费中只发放了一部分，离退休人员年终慰问金、节日奖，特需经费等都比预算中有比较大的节余；政府性基金预算财政拨款支出 4,457.56 万元，比年初预算数增加 312.59 万元，增长 7.5%，主要变动情况：一、疫情防控经费增加，二、由于市区垃圾填埋场、发电厂关停，全部垃圾在运往西区，导致油料费，维修费等增加；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**

珠海市香洲区市容环境管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,350.02 万元，完成预算 2023.60 万元的 66.71%。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 1,349.70 万元，完成预算 2020.00 万元的 66.82%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1,349.70 万元，完成预算 2020.00 万元的 66.82%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3.60 万元的 8.89%。

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1,349.70万元，占99.98%；公务接待费支出0.32万元，占0.02%。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：

（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1,349.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1,349.7万元，2020年，本单位及下属0个单位公务用车保有量为440辆，主要用于道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作和参与辖区责任范围内物业小区、闲置地等环境卫生监督、巡查、考核管理工作。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。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8次，接待人数共177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 1,630.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,256.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 374 万元。授予中小企业合同金额 857.01 万元，占政府采购支出总额的 52.6%，其中：授予小微企业合同金额 857.01 万元，占政府采购支出总额的 52.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 440 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 390 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是小型普通客车 4 辆，轻型普通货车 46 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度“定额养护经费”、“公务用车运行维护费”等 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6600.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.45%；组织对 2020 年度“2020 年 66 个公厕管养经费”、“2020 年情侣路沿线定额综

合管养经费--环卫管养”、“餐厨垃圾收运费”、“定额养护经费（商品与服务）”、“中心--定额养护经费 2019 年结转”、“果皮箱购置经费”、“垃圾桶采购项目（2019 年结转）”、“垃圾桶采购项目”、“垃圾压缩站项目（2019 年结转）”、“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”、“生活垃圾分类专项经费”等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4518.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.14%。从评价情况来看，13 个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”。

2020 年，我单位共组织对“生活垃圾分类专项经费”等 1 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 3464.11 万元。其中，对“生活垃圾分类专项经费”项目委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目本次自评平均得分为 94.24 分，自评等级为“优”；本次专家评价得分为 82.00 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”。

2020 年度，已开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，财政服务经济社会发展的职能得到充分发挥。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“2020 年 66 个公厕管养经费”、

“2020 年情侣路沿线定额综合管养经费--环卫管养”、“餐厨垃圾收运费用”、“定额养护经费（商品与服务）”、“定额养护经费”、“公务用车运行维护费”、“中心--定额养护经费〈2019 年结转〉”、“果皮箱购置经费”、“垃圾桶采购项目〈2019 年结转〉”、“垃圾桶采购项目”、“垃圾压缩站项目〈2019 年结转〉”、“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”、“生活垃圾分类专项经费”共 13 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：市容环境管理中心组织开展单位整体支出绩效评价，我单位评价结果等级为“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，13 个项目自评得分均为 93 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数 12212.88 万元，执行数 11118.72 万元，完成预算的 91.04%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。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 绩效评价报告

—

### 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.....          | 36 |
| （一）项目概况.....         | 36 |
| （二）立项依据.....         | 36 |
| （三）项目设立的必要性.....     | 36 |
| （四）项目总目标.....        | 36 |
| （五）年度绩效目标.....       | 37 |
| （六）需要说明的其他问题.....    | 37 |
| 二、资金安排使用情况表 .....    | 37 |
| 三、评价结果及分析.....       | 37 |
| （一）完成正常的指标.....      | 38 |
| （二）没有完成绩效目标的指标.....  | 38 |
| （三）原因解释.....         | 38 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 38 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 39 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 39 |
| 七、改进措施 .....         | 39 |
| （一）预算安排和执行方面 .....   | 39 |
| （二）制度建设方面 .....      | 39 |
| （三）项目管理方面 .....      | 39 |
| （四）资金管理方面 .....      | 40 |
| （五）其他方面.....         | 40 |
| 八、其他.....            | 40 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 40 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

财政预算内，66 间公厕日常卫生清洁、设施设备的维护管理，养护期内所需的水费（含污水处理费）、电费、设施维护费等。

### （二）立项依据

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

### （三）项目设立的必要性

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

### （四）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<br>（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(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      |                              |  |
|--|------|---------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--|
|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      | 分的<br>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 |             | 15.3<br>6 |    |                                                                                             |      |                                |  |
|  |      | 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)<br>正方公厕第 |

|      |      |               |           |       |       |      |  |             |
|------|------|---------------|-----------|-------|-------|------|--|-------------|
|      |      |               |           |       |       |      |  | 四季度检查<br>通报 |
|      | 时效   |               | 8.34      |       |       |      |  |             |
|      |      | 公厕保洁管养<br>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<br>5 |       |       |      |  |             |
|      |      | 公厕设施完好<br>率   | 6.25      | 90%   | 100%  | 6.25 |  |             |
|      |      | 公厕配套耗材<br>完备性 | 6.25      | 完备    | 完备    | 6.25 |  |             |
|      |      | 周边居民有责<br>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<br>2020 年公厕<br>顾客满意度<br>调汇总表 |
| 影响力目标 |      |               | 10   |      |      |       |  |                                         |
|       | 长效管理 |               | 5    |      |      |       |  |                                         |
|       |      | 长效管理制度<br>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<br>性   | 5    | 规范   | 规范   | 5.0   |  |                                         |
| 总计    |      |               | 100  |      |      | 99.84 |  |                                         |

---

|      |  |  |  |  |  |    |  |  |
|------|--|--|--|--|--|----|--|--|
| 评价等级 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |
|------|--|--|--|--|--|----|--|--|



---

## 二

# 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.....          | 38 |
| (一) 项目概况.....        | 38 |
| (二) 立项依据.....        | 38 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 38 |
| (四) 项目总目标.....       | 39 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 39 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 39 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 39 |
| 三、评价结果及分析.....       | 39 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 39 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 40 |
| (三) 原因解释.....        | 40 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 40 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 40 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 54 |
| 七、改进措施 .....         | 54 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 54 |
| (二) 制度建设方面 .....     | 54 |
| (三) 项目管理方面 .....     | 54 |
| (四) 资金管理方面 .....     | 55 |
| (五) 其他方面 .....       | 55 |
| 八、其他.....            | 55 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 55 |

---

## 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<br>（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<br>(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 | 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      |                              |  |
|--|------|---------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--|
|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      | 分的<br>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<br>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 |         |         |      |  |                                  |
|      |      | 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)<br>正方情侣路<br>第四季度检<br>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<br>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<br>有限公司<br>2020 年情侣<br>路顾客满意度<br>调汇总表 |
| 影响力目标 |      |                | 10   |      |      |      |  |                                              |
|       | 长效管理 |                | 5    |      |      |      |  |                                              |
|       |      | 长效管理制度<br>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    |  |  |

---

三

## 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.....          | 65 |
| （一）项目概况.....         | 65 |
| （二）立项依据.....         | 65 |
| （三）项目设立的必要性.....     | 65 |
| （四）项目总目标.....        | 65 |
| （五）年度绩效目标.....       | 66 |
| （六）需要说明的其他问题.....    | 66 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 66 |
| 三、评价结果及分析.....       | 66 |
| （一）完成正常的指标.....      | 36 |
| （二）没有完成绩效目标的指标.....  | 36 |
| （三）原因解释.....         | 36 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 36 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 36 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 37 |
| 七、改进措施 .....         | 37 |
| （一）预算安排和执行方面 .....   | 37 |
| （二）制度建设方面 .....      | 37 |
| （三）项目管理方面 .....      | 38 |
| （四）资金管理方面 .....      | 38 |
| （五）其他方面 .....        | 38 |
| 八、其他.....            | 38 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 39 |



---

## 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<br>（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100%-101.0%范围内得满分,当业 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      |                              |  |
|--|------|---------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--|
|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      | 分的<br>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;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<br>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<br>数量          | 8.33 | 21740   | 21740   | 8.33 |  |                               |
|      | 质量   |                       | 8.33 |         |         |      |  |                               |
|      |      | 餐厨垃圾收运<br>服务考核达标<br>率 | 8.33 | ≥80%    | 97.3%   | 8.33 |  | (电子章)<br>海宜餐厨第<br>四季度检查<br>通报 |
|      | 时效   |                       | 8.34 |         |         |      |  |                               |
|      |      | 餐厨垃圾收运<br>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<br>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<br>2020 年上半<br>年餐厨垃圾<br>收运社会满<br>意度调查表<br>汇总表；洁<br>源公司 2020<br>年下半年餐<br>厨垃圾收运<br>社会满意调<br>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    |  |  |

---

## 四

### 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.....          | 79 |
| (一) 项目概况.....        | 79 |
| (二) 立项依据.....        | 79 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 79 |
| (四) 项目总目标.....       | 79 |
| (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 .....    | 82 |
| 七、改进措施 .....         | 82 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 82 |
| (二) 制度建设方面 .....     | 82 |
| (三) 项目管理方面 .....     | 82 |
| (四) 资金管理方面 .....     | 83 |
| (五) 其他方面 .....       | 83 |
| 八、其他.....            | 83 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 83 |

---

## 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<br>（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 |         | 13.32 |     |     |      |      |               |
|         |      | 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% | 93.05% | 3.1  | 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      |                              |                        |
|--|------|---------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|
|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      | 分的<br>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<br>(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 |             | 13.3<br>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<br>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<br>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<br>(汇编) |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 93.52 |  |              |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀    |  |              |

---

## 五

### 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.....          | 93 |
| （一）项目概况.....         | 93 |
| （二）立项依据.....         | 93 |
| （三）项目设立的必要性.....     | 93 |
| （四）项目总目标.....        | 93 |
| （五）年度绩效目标.....       | 94 |
| （六）需要说明的其他问题.....    | 94 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 94 |
| 三、评价结果及分析.....       | 94 |
| （一）完成正常的指标.....      | 65 |
| （二）没有完成绩效目标的指标.....  | 65 |
| （三）原因解释.....         | 65 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 65 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 65 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 66 |
| 七、改进措施 .....         | 66 |
| （一）预算安排和执行方面 .....   | 66 |
| （二）制度建设方面 .....      | 66 |
| （三）项目管理方面.....       | 36 |
| （四）资金管理方面.....       | 36 |
| （五）其他方面.....         | 36 |
| 八、其他.....            | 36 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 36 |

---

## 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<br>（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 |         | 13.32 |     |     |      |      |               |
|         |      | 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% | 96.64% | 3.22 | 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      |                              |                        |
|--|------|---------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|
|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      | 分的<br>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<br>(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 |             | 13.3<br>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    |      |    |      |  |                        |
|       |      | 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<br>(汇编 ) |
| 总计   |      |         | 100 |    |    | 93.64 |  |                         |
| 评价等级 |      |         |     |    |    | 优秀    |  |                         |



---

## 六

### 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.....          | 107 |
| (一) 项目概况.....        | 107 |
| (二) 立项依据.....        | 107 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 107 |
| (四) 项目总目标.....       | 107 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 108 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 108 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 108 |
| 三、评价结果及分析.....       | 108 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 109 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 109 |
| (三) 原因解释.....        | 109 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 109 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 109 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 110 |
| 七、改进措施 .....         | 110 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 110 |
| (二) 制度建设方面 .....     | 110 |
| (三) 项目管理方面 .....     | 110 |
| (四) 资金管理方面 .....     | 111 |
| (五) 其他方面 .....       | 111 |
| 八、其他.....            | 111 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 111 |

---

## 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<br>（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 |           | 13.3<br>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<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%—<br>101.0 | 2020-12-31<br>预算执行进<br>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 |         | 6.66 |    |                                                                         |      |                    |  |
|  |      | 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<br>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 |       |       |      |                                  |  |
|      |      | 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 | ≥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<br>分的<br>1.0%;                                    |  |
|      | 时效   |              | 8.34      |       |       |      |                                                      |  |
|      |      | 车辆保养管养<br>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<br>5 |       |       |      |                                                      |  |
|      |      | 车辆设施完好<br>率  | 6.25      | 95%   | 100%  | 6.25 | 业绩<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>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 | ≥85% | 100% | 6.25 | 业绩值达到目标值(1.0)的100%–101.0%范围内得满分， | 车辆经费满意度调查表 |

---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 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<br>分的<br>1.0%; |                                 |
| 影响力目标 |      |               | 10  |    |    |     |                   |                                 |
|       | 长效管理 |               | 5   |    |    |     |                   |                                 |
|       |      | 长效管理制度<br>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<br>性   | 5   | 规范 | 规范 | 5.0 |                   | 市容环境管<br>理中心档案<br>管理制度<br>(汇编 ) |
| 总计    |      |               | 100 |    |    | 100 |                   |                                 |

---

|      |  |  |  |  |  |    |  |  |
|------|--|--|--|--|--|----|--|--|
| 评价等级 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |
|------|--|--|--|--|--|----|--|--|

---

## 七

### 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.....          | 127 |
| (一) 项目概况.....        | 127 |
| (二) 立项依据.....        | 127 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 127 |
| (四) 项目总目标.....       | 127 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 128 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 128 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 128 |
| 三、评价结果及分析.....       | 128 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 129 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 129 |
| (三) 原因解释.....        | 129 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 129 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 129 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 130 |
| 七、改进措施.....          | 130 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 130 |
| (二) 制度建设方面.....      | 130 |
| (三) 项目管理方面.....      | 130 |
| (四) 资金管理方面.....      | 130 |
| (五) 其他方面.....        | 131 |
| 八、其他.....            | 131 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 131 |

---

## 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<br>（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 |         | 13.32 |     |     |      |      |               |
|         |      | 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 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

|  |      |  |      |  |  |  |                                                                                                                          |  |
|--|------|--|------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |  |      |  |  |  | 围时，<br>每高<br>于<br>1%，扣<br>权重<br>分的<br>1.0%；<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时，<br>每低<br>于<br>1%，扣<br>权重<br>分的<br>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<br>(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 |              |      |      |                                                                                                               |  |
|  |    | 物资采购  | 8.33 | 10           | 10   | 8.33 |                                                                                                               |  |
|  | 质量 |       | 8.33 |              |      |      |                                                                                                               |  |
|  |    | 考核达标率 | 8.33 | $\geq 100\%$ | 100% | 8.33 | 业绩<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>内得<br>满分,<br>当业<br>绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>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<br>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<br>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<br>理中心财务<br>管理制度<br>(汇编 ) |

---

|      |  |  |     |  |  |       |  |  |
|------|--|--|-----|--|--|-------|--|--|
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 93.75 |  |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀    |  |  |

---

## 八

### 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.....          | 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.....       | 145 |
| (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.....      | 148 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 148 |
| 七、改进措施 .....         | 148 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 148 |
| (二) 制度建设方面 .....     | 148 |
| (三) 项目管理方面 .....     | 148 |
| (四) 资金管理方面 .....     | 149 |
| (五) 其他方面 .....       | 149 |
| 八、其他.....            | 149 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 149 |



---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

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<br>（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 |         | 13.32 |     |     |      |      |               |
|         |      | 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% | 93.32% | 3.11 | 业绩值达到目标值(1.0)的100%–101.0%范围内得满分,当业 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      |                              |                        |
|--|------|---------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|
|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      | 分的<br>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<br>(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 |             | 13.3<br>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 |            | 18.75 |       |       |      |          |  |
|      |      | 果皮箱设施完好率   | 6.25  | 90%   | 100%  | 6.25 | 业绩<br>值达 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>内得<br>满分,<br>当业<br>绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>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 | 业绩值达                         | 果皮箱满意度调查表 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 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%； |  |
| 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<br>(汇编) |
| 总计   |      |         | 100 |    |    | 99.78 |  |                        |
| 评价等级 |      |         |     |    |    | 优秀    |  |                        |

---

## 九

### 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.....          | 54  |
| （一）项目概况.....         | 55  |
| （二）立项依据.....         | 55  |
| （三）项目设立的必要性.....     | 55  |
| （四）项目总目标.....        | 55  |
| （五）年度绩效目标.....       | 163 |
| （六）需要说明的其他问题.....    | 163 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 163 |
| 三、评价结果及分析.....       | 145 |
| （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 .....      | 147 |
| （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.....            | 148 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 148 |

---

## 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<br>（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 |         | 13.32 |     |     |      |      |               |
|         |      | 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% | 93.79% | 3.12 | 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      |                              |                        |
|--|------|---------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|
|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      | 分的<br>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<br>(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 |             | 13.3<br>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<br>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<br>5 |       |       |      |                                                                   |  |
|      |      | 垃圾桶设施完<br>好率  | 6.25      | 90%   | 100%  | 6.25 | 业绩<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>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<br>a%, 扣<br>完为<br>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<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>内得<br>满分,<br>当业<br>绩值 | 垃圾桶<br>(2019 年)<br>满意度调查<br>表 |



|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>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：垃圾桶采购项目

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.....          | 39  |
| (一) 项目概况.....        | 40  |
| (二) 立项依据.....        | 40  |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 40  |
| (四) 项目总目标.....       | 40  |
| (五) 年度绩效目标.....      | 54  |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 54  |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 54  |
| 三、评价结果及分析.....       | 54  |
| (一) 完成正常的指标.....     | 54  |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 55  |
| (三) 原因解释.....        | 55  |
| 四、项目主要绩效 .....       | 55  |
| 五、项目主要经验做法.....      | 55  |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 163 |
| 七、改进措施 .....         | 163 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 163 |
| (二) 制度建设方面 .....     | 145 |
| (三) 项目管理方面 .....     | 145 |
| (四) 资金管理方面 .....     | 145 |
| (五) 其他方面 .....       | 145 |
| 八、其他.....            | 145 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 146 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

采购 120#垃圾桶 700 个，240#垃圾桶 700 个，660#垃圾桶约 1400 个，费用控制在 143 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 143 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<br>（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   | 1425418.20 | 1425418.20 | 1425418.20 | 1425418.20 | 1348582   | 1348582   | 94.61%            |
|      | 1425418.20 | 1425418.20 | 1425418.20 | 1425418.20 | 1348582   | 1348582   | 94.61%            |

## 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：垃圾桶采购项目项目绩效评价结果为:总得分 99.82 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 |         | 13.32 |     |     |      |      |               |
|         |      | 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% | 94.61% | 3.15 | 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      |                              |                        |
|--|------|---------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|
|  |      |         |      |    |                                                                                                      |      | 分的<br>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<br>(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 |             | 13.3<br>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  |       |       | 0.0  |  |  |
|      |      | 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 |  |  |
|      | 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 |            | 18.75 |       |       |      |  |  |
|      |      | 垃圾桶设施完好率   | 6.25  | 90%   | 100%  | 6.25 |  |  |

|  |  |            |      |     |    |      |                                               |  |
|--|--|------------|------|-----|----|------|-----------------------------------------------|--|
|  |  | 垃圾桶配套耗材完备性 | 6.25 | 完备  | 完整 | 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<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>内得<br>满分,<br>当业<br>绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时, | 垃圾桶<br>(2020 年)<br>满意度调查<br>表 |



|       |      |  |    |  |  |     |                                               |  |
|-------|------|--|----|--|--|-----|-----------------------------------------------|--|
|       |      |  |    |  |  |     | 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 |    |    | 99.82 |  |                    |
| 评价等级 |      |           |     |    |    | 优秀    |  |                    |

---

十一

## 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.....          | 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.....       | 148 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 148 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 148 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 148 |
| 三、评价结果及分析.....       | 148 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 148 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 149 |
| (三) 原因解释.....        | 149 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 149 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 149 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 200 |
| 七、改进措施 .....         | 200 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 200 |
| (二) 制度建设方面 .....     | 200 |
| (三) 项目管理方面 .....     | 201 |
| (四) 资金管理方面 .....     | 201 |
| (五) 其他方面 .....       | 201 |
| 八、其他.....            | 201 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 201 |

---

## 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<br>（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 |           | 13.3<br>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% | 95.79% | 3.19 | 业绩值达到目标值 | 2020-12-31<br>预算执行进度 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | (1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>内得<br>满分,<br>当业<br>绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>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                                      | 3.33 | 业绩值为100%                  |                    |

|  |      |           |           |    |                                                                                             |      |                            |  |
|--|------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--|
|  |      |           |           |    | 管理制度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<br>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<br>止。                           |  |
|      |      | 项目管理制度<br>执行有效性  | 3.33 | 有效   | 有效   | 3.33 |                                    |  |
|      |      | 采购流程合规<br>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<br>养数量    | 8.33 | 33 个 | 33 个 | 8.33 |                                    |  |
|      | 质量   |                  | 8.33 |      |      |      |                                    |  |
|      |      | 垃圾压缩站管<br>养考核达标率 | 8.33 | ≥85% | 100% | 8.33 | 业绩<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>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 |             | 18.75 |      |      |      |                       |  |
|      |      | 垃圾压缩站设施完好率  | 6.25  | 90%  | 100% | 6.25 | 业绩值达到目                |  |



---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>内得<br>满分,<br>当业<br>绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                  |      |     |    |      |                                                                     |  |
|--|--|------------------|------|-----|----|------|---------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |                  |      |     |    |      | 绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时，<br>每低<br>于<br>1%，扣<br>权重<br>分的<br>1.0%； |  |
|  |  | 垃圾压缩站配<br>套耗材完备性 | 6.25 | 完备  | 完备 | 6.25 |                                                                     |  |
|  |  | 周边居民有责<br>投诉数    | 6.25 | 3 起 | 0  | 6.25 | 未发<br>生事<br>故（或<br>有责<br>投诉、<br>不良<br>记录<br>等）得                     |  |

|  |      |             |      |             |      |      |                                                                          |                     |
|--|------|-------------|------|-------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |      |             |      |             |      |      | 权重<br>分的<br>100%,<br>每发<br>生一<br>次扣<br>除权<br>重分<br>的<br>a%,扣<br>完为<br>止。 |                     |
|  | 环境效益 |             | 0    |             |      | 0.0  |                                                                          |                     |
|  | 满意度  |             | 6.25 |             |      |      |                                                                          |                     |
|  |      | 周边居民满意<br>度 | 6.25 | $\geq 85\%$ | 100% | 6.25 | 业绩<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的                                       | 市容中心配<br>套设备调查<br>表 |

---

|  |  |  |  |  |  |  |                                                         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 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，<br>每低于<br>1%，扣<br>权重分<br>1.0%； |       |
| 影响力目标 |      |               | 10 |    |    | 0.0 |                                      |       |
|       | 长效管理 |               | 5  |    |    |     |                                      |       |
|       |      | 长效管理制度<br>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        | 5  | 规范 | 规范 | 5.0 |                                      | 市容环境管 |

---

|      |  |   |     |  |  |       |  |                        |
|------|--|---|-----|--|--|-------|--|------------------------|
|      |  | 性 |     |  |  |       |  | 理中心档案<br>管理制度<br>(汇编 ) |
| 总计   |  |   | 100 |  |  | 99.86 |  |                        |
| 评价等级 |  |   |     |  |  | 优秀    |  |                        |

---

## 十二

### 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.....          | 148 |
| (一) 项目概况.....        | 148 |
| (二) 立项依据.....        | 149 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 149 |
| (四) 项目总目标.....       | 149 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 149 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 200 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 200 |
| 三、评价结果及分析.....       | 200 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 200 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 201 |
| (三) 原因解释.....        | 201 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 201 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 201 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 201 |
| 七、改进措施 .....         | 220 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 220 |
| (二) 制度建设方面 .....     | 221 |
| (三) 项目管理方面 .....     | 221 |
| (四) 资金管理方面 .....     | 221 |
| (五) 其他方面 .....       | 221 |
| 八、其他.....            | 222 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 222 |



---

## 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<br>（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<br>(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% | 0% | 0.0 | 业绩<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>内得<br>满分,<br>当业<br>绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重 | 2020-12-31<br>预算执行进<br>度 |
|--|--|-------|------|-----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|  |      |             |      |    |                                                      |      |                                                                                          |                                 |
|--|------|-------------|------|----|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |      |             |      |    |                                                      |      | 分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%; |                                 |
|  |      | 资金分配及时<br>性 | 3.33 | 及时 | 及时                                                   | 3.33 |                                                                                          |                                 |
|  | 财务管理 |             | 6.66 |    |                                                      |      |                                                                                          |                                 |
|  |      | 财务监控有效<br>性 | 3.33 | 有效 | 已制定或具有相应的财<br>务监控机制;采取了相<br>应的财务检查等必要的<br>监控措施或手段,对资 | 3.33 | 100%<br>说明<br>所有<br>预算                                                                   | 市容环境管<br>理中心财务<br>管理制度<br>(汇编 ) |



|  |      |             |       |    |                                                                                                                                |      |                               |  |
|--|------|-------------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--|
|  |      |             |       |    | 金使用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况                                                                                                  |      | 资金执行完毕。                       |  |
|  |      | 资金使用合规性     | 3.33  | 合规 | 合规                                                                                                                             | 3.33 |                               |  |
|  | 项目管理 |             | 13.36 |    |                                                                                                                                |      |                               |  |
|  |      | 项目管理制度执行有效性 | 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。 |  |
|  |      | 项目管理制度      | 3.33  | 健全 | 已制定或具有相应的项                                                                                                                     | 3.33 | 业绩                            |  |

|      |      |           |      |    |                         |      |                           |  |
|------|------|-----------|------|----|-------------------------|------|---------------------------|--|
|      |      | 健全性       |      |    | 目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理 |      | 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 |                           |  |
|      |      | 招标采购程序规范性 | 3.37 | 规范 |                         | 3.37 |                           |  |
|      | 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%<br>扣除<br>权重<br>分的<br>100.0<br>%                                                             |            |
|  |  | 居民满意度 | 12.5 | 90 |  | 100% | 业绩<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%—<br>101.0<br>%范围<br>内得<br>满分,<br>当业<br>绩值<br>高于<br>目标 | 满意度调查<br>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%； |  |
|  | 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 | 市容环境管理中心档案管理制度(汇编) |



---

|      |  |  |     |  |  |       |                       |  |
|------|--|--|-----|--|--|-------|-----------------------|--|
|      |  |  |     |  |  |       | 的<br>1/3,<br>扣完<br>为止 |  |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 96.67 |                       |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀    |                       |  |

---

## 十三

### 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.....          | 201 |
| (一) 项目概况.....        | 201 |
| (二) 立项依据.....        | 201 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 201 |
| (四) 项目总目标.....       | 201 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 220 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 220 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 221 |
| 三、评价结果及分析.....       | 221 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 221 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 221 |
| (三) 原因解释.....        | 222 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 222 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 239 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 239 |
| 七、改进措施 .....         | 239 |
| (一) 预算安排和执行方面 .....  | 239 |
| (二) 制度建设方面 .....     | 239 |
| (三) 项目管理方面 .....     | 240 |
| (四) 资金管理方面 .....     | 240 |
| (五) 其他方面 .....       | 240 |
| 八、其他.....            | 240 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 240 |

---

## 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<br>（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 |         | 13.3<br>2 |     |        |      |                                                                   |                          |
|  |      | 资金测算合理性 | 3.33      | 合理  | 合理     | 3.33 |                                                                   |                          |
|  |      | 目标内容完整性 | 3.33      | 完整  | 完整     | 3.33 |                                                                   |                          |
|  |      | 决策依据充分性 | 3.33      | 充分  | 充分     | 3.33 |                                                                   |                          |
|  |      | 决策程序规范性 | 3.33      | 规范  | 规范     | 3.33 |                                                                   |                          |
|  | 投入管理 |         | 6.66      |     |        |      |                                                                   |                          |
|  |      | 预算执行率   | 3.33      | 95% | 76.69% | 2.55 | 业绩<br>值达<br>到目<br>标值<br>(1.0)<br>的<br>100%-<br>101.0<br>%范围<br>内得 | 2020-12-31<br>预算执行进<br>度 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 满分，<br>当业<br>绩值<br>高于<br>目标<br>值范<br>围时，<br>每高<br>于<br>1%，扣<br>权重<br>分的<br>1.0%；<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时，<br>每低<br>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                                       | 3.33 | 业绩值为100%          |                    |

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

|      |      |           |      |     |       |      |  |  |
|------|------|-----------|------|-----|-------|------|--|--|
|      |      |           |      |     | 整手续完备 |      |  |  |
|      |      | 信息公开合规性   | 3.33 | 合规  | 合规    | 3.33 |  |  |
|      |      | 招标采购程序规范性 | 3.37 | 规范  | 规范    | 3.37 |  |  |
|      | 资产管理 |           | 0    |     |       |      |  |  |
| 产出目标 |      |           | 25   |     |       |      |  |  |
|      | 数量   |           | 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 | 生活垃圾分类满意度调查表 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 高于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每高<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>分的<br>1.0%;<br>当业<br>绩值<br>低于<br>目标<br>值范<br>围时,<br>每低<br>于<br>1%,扣<br>权重<br>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 | 市容环境管理中心档案管理制度(汇编) |



---

|      |  |  |     |  |  |       |                       |  |
|------|--|--|-----|--|--|-------|-----------------------|--|
|      |  |  |     |  |  |       | 的<br>1/3,<br>扣完<br>为止 |  |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 99.22 |                       |  |
| 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<br>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<br>指导作用..... | 16 |
| (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 ..              | 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<br>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“区城综局”），资金用款单位分别为区城综局、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  | 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 | 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。 |



| 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;<br>2.派发知识绘本,确保示范小学师生人手一份;<br>3.完成垃圾分类动画片制作工作;<br>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;<br>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;<br>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;<br>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;<br>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;<br>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;<br>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;<br>3.负责新建、拆掉、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。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                                                                                                                |

| 序号 | 单位            | 计划工作内容                                                                                                                                         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 珠海市容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，购置设施设备数 2 台，推进辖区内 2 个垃圾压缩中转站升级改造工作。                                                               |
| 12 | 珠海市容洲区狮山街道办事处 | 2020 年，改造南美社区环保垃圾屋 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，完成南美社区垃圾分类 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 | 珠海市容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 | 珠海市容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、印刷 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 | 珠海市容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，全民普遍养成垃圾分类习惯。                                                                                      |
| 16 | 珠海市容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：<br>1.使垃圾分类试点区域的民众参与率达到 80%及以上。<br>2.使垃圾分类试点区域的垃圾减存量率达到 40%及以上。<br>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 | 珠海市容洲区凤山街道办事处 | 完成珠海市容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



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

---

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城综局、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、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。生活垃圾分类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排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  | 珠海市香洲区教育局        | 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 个垃圾桶 60L、94 个垃圾桶 20L、1 套卡+移动端 APP 软件+云数据督导平台。                                                                                       |
| 2  | 珠海市香洲区城市管理和综合执法局 | 改造了 2 组环保垃圾屋、7 组误时投放垃圾桶（四大三小）、1 套四投口智能垃圾屋。                                                                                                                                  |
| 3  | 珠海市香洲区香湾街道办事处    | 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  | 珠海市香洲区翠香街道办事处    | 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  | 珠海市香洲区拱北街道办事处    | 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  | 珠海市香洲区吉大街道办事处    | 购买了 17 个 120L 四分类不锈钢垃圾桶、18 个 18L（可回收+其他）不锈钢桶、36 个 240L 无脚踏二分类垃圾桶。                                                                                                           |
| 7  | 珠海市香洲区狮山街道办事处    | 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  | 珠海市香洲区梅华街道办事处    | 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  | 珠海市香洲区前山街道办事处    | 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 | 珠海市香洲区湾仔街道办事处    | 购买了 110 套三分类果壳桶、10 套四分类箱、10 套四分类垃圾亭、80 套二分类果壳箱。                                                                                                                             |
| 11 | 珠海市香洲区南屏镇人民政府    | 购买了 1 套厨余垃圾就地资源化处理设备。                                                                                                                                                       |
| 12 | 珠海市香洲区凤山街道办      | 购买了 460 个四分类垃圾分类桶、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；<br>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、区城综局办公大楼等地，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；<br>2.梅华街道建成生活垃圾体验馆，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；<br>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 场专职培训。                                                                                                             |
| 5  | 志愿者活动开展情况    | 团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，区城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，区城综局于 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，区城综局

---

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

一是建议区城综局、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，建议区城综局、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。

二是建议区城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，建议区城综局加大统筹力度，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查工作成果，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

| 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                             |                                                                    |      |        |                                                                                                                                      |
| 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    | 0      | 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: 已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。                                          |
|      | 实际支出情况 | 支出依据是否合理<br>明细构成是否清晰<br>集体研究决策情况 | 支出是否有计算依据, 依据是否合理<br>考核支出明细构成的填报情况<br>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 | 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。<br>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。<br>优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。 |
| 过程管理 | 项目管理措施 | 制定管理制度情况                         | 视项目情况填报, 不强求每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                     | 仅针对专项资金要求, 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。                                                                       |

| 基本指标 |             | 具体指标       |  | 指标说明                                                                                             | 该项<br>分值 | 专家评<br>价得分 | 评分标准                                                                                   |
|------|-------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标        | 三级指标       |  |                                                                                                  |          |            |                                                                                        |
|      |             | 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   | 工程招标投标情况   |  | 工程需要招投标的，履行工程招标投标手续的情况                                                                           | 3        | 3          | 完全履行政府招标投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招标投标手续的此项满分。                                |
|      |             | 信息公开情况     |  | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，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，应该该公开而未公开得 0 分。                                                 |
|      | 项目调整情况及报批文件 | 项目实施过程是否调整 |  | 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。 |

| 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,并提供报批依据,不履行的0分。 | 5    | 5      | 履行手续得5分,不履行的0分。                                                                    |
|      | 财务管理情况     | 单位内部监督管理措施 | 考核单位内部互相监管、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。                                                        |
| 财务管理 |            | 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。 |
|      | 项目投资成本控制措施 | 组织可行性论证情况  | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强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     |               |                                                                                         |      |        |                                                                                                   |
| 绩效目标 |          | 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...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类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0.5-1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。                                                         |
|      | 产出情况     | 生活垃圾分类示范点建设数量 | 考核香洲区是否按照文件要求建立生活垃圾分类示范点小区和生活垃圾分类场景示范点。                                                 | 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市生活垃圾分类示范区，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。                              |
|      |          | 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处理、投放、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（珠海市区、市辖区、市属局、市教育局、市生态环境局、市城管中心、市环卫中心等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 |             |                                                                                                                        |      |        |                                                                   |
|      |      | 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，建立全名参与体系。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的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5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。                |
|      |      | 垃圾分类的学校教育推广 | 考核辖区是否在学生群体中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绘本设计及印制并有效派发，完成垃圾分类动画片制作及周边并有效播放推广得满分。否则根据实际情况酌情扣分直至0分。 |
|      |      | 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。                                   |
|      | 效益情况 | 垃圾分类收集率     | 反映项目实施后，居民生活垃圾分类收运情况。                                                                                                  | 2    | 2      | 辖区日均分类的生活垃圾收运量/辖区日均实际产生生活垃圾收运量*2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<br>生活垃圾分类知晓率 | 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。                                                  |
|      |              | 提升垃圾资源化回收率        | 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 年生活垃圾生活资源化回收率-辖区 2019 年生活垃圾生活资源化回收率<br>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 年生活垃圾垃圾无害化处理率-辖区 2019 年生活垃圾垃圾无害化处理率<br>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 | 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    | 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       |                   | 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              |               |                                                  |      |        |                                                                             |
|            |                   | 调查满意度         | 反映对项目实施效果的满意程度，一般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，应该进行满意度调查而未进行的得0分，项目不求进行满意度调查的此项满分。 |
|            | 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。                                  |
| 项目实施的累积性影响 | 存在的问题分析           | 问题的分析与透彻性与现实性 | 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 | 建议的合理性、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，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。                                 |

| 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               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                                                  |
| 项目预算调整、保留或取消 | 项目预算调整、保留或取消原因 | 具体分析项目预算调整、保留或取消原因 | <p>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：</p> <p>①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p> <p>②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。</p> <p>③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p> | 5    | 5      | 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。 |
|              | 具体建议及原因说明      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                                                  |
| 综合得分         |                |                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100  | 82     |                                                  |

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”。

