

2021 年珠海市香洲区城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区城市管理和综合执法局 概 况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分：珠海市香洲区城市管理和综合执法局 概况

一、部门主要职责

珠海市香洲区城市管理和综合执法局的主要职责是：

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

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

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

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

（五）负责城市管理综合行政执法工作。

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

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

（八）负责牵头区河长办相关工作。

（九）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

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

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区市政设施管理中心、珠海市香洲区路灯管理中心、珠海市香洲区市容环境管理中心、珠海市香洲区园林绿化管理中心，为事业单位。

第二部分：珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,840.21	一、一般公共服务支出	31	85.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187,041.19	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	3.00
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	16,725.94	八、社会保障和就业支出	38	6,324.95
	9		九、卫生健康支出	39	643.83
	10		十、节能环保支出	40	111.25

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	98,666.36
	12		十二、农林水支出	42	9.98
	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	21.37
	23		二十三、其他支出	53	71,315.33

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	237,607.33	本年支出合计	57	177,181.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,094.87	年末结转和结余	59	64,520.93
总计	30	241,702.20	总计	60	241,702.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	237,607.33	220,881.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.94
201	一般公共服务支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,354.51	6,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	237,607.33	220,881.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.94
20805	行政事业单位养老支出	6,293.80	6,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.19	326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,847.75	4,847.75	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	775.42	775.42	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	344.45	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.80	650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	237,607.33	220,881.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.94
21007	计划生育事务	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.23	288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	237,607.33	220,881.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.94
212	城乡社区支出	97,580.76	80,854.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.94
21201	城乡社区管理事务	17,773.74	4,694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079.09
2120101	行政运行	16,838.27	3,759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079.09
2120102	一般行政管理事务	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	446.44	446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,304.28	7,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	227.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,304.28	7,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	227.20
21205	城乡社区环境卫生	18,210.73	14,791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.65
2120501	城乡社区环境卫生	18,210.73	14,791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,770.77	52,770.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,681.59	5,681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	237,607.33	220,881.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47,089.17	47,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,479.70	1,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,479.70	1,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	237,607.33	220,881.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.94
22401	应急管理事务	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132,790.72	132,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132,790.72	132,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	132,790.72	132,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	177,181.28	20,635.52	156,545.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.22	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,324.95	6,271.29	53.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	177,181.28	20,635.52	156,545.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,264.25	6,264.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.09	326.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,846.79	4,846.79	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	757.96	757.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.70	7.04	53.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.70	7.04	53.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	643.83	524.43	119.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	177,181.28	20,635.52	156,545.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.68	280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	177,181.28	20,635.52	156,545.76	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98,666.36	13,839.80	84,826.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,948.10	3,799.13	14,148.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16,975.57	3,764.23	13,211.34	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	488.55	0.00	488.55	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	483.98	34.90	449.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,228.93	3,171.39	4,057.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,228.93	3,171.39	4,057.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18,428.27	6,869.28	11,558.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18,428.27	6,869.28	11,558.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	177,181.28	20,635.52	156,545.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,602.89	0.00	53,602.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,681.59	0.00	5,681.59	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	47,921.30	0.00	47,921.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,416.62	0.00	1,416.62	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,416.62	0.00	1,416.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	177,181.28	20,635.52	156,545.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71,315.33	0.00	71,315.33	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,315.33	0.00	71,315.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,315.33	0.00	71,315.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,840.21	一、一般公共服务支出	33	85.22	85.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187,041.19	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	3.00	3.00	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	6,324.95	6,324.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	643.83	643.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	111.25	111.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81,990.93	26,971.41	55,019.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	9.98	9.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	21.37	21.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	71,315.33	0.00	71,315.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	220,881.39	本年支出合计	59	160,505.85	34,171.01	126,334.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,500.63	年末财政拨款结转和结 余	60	63,876.18	1,816.65	62,059.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,147.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,353.18		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	224,382.02	总计	64	224,382.02	35,987.66	188,394.36	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34,171.01	20,528.64	13,642.37
201	一般公共服务支出	85.22	0.00	85.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.22	0.00	79.22
2010302	一般行政管理事务	79.22	0.00	79.22
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040607	公共法律服务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	6,324.95	6,271.29	53.66
20805	行政事业单位养老支出	6,264.25	6,264.25	0.00
2080501	行政单位离退休	326.09	326.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34,171.01	20,528.64	13,642.37
2080502	事业单位离退休	4,846.79	4,846.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.96	757.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.41	333.41	0.00
20808	抚恤	60.70	7.04	53.66
2080899	其他优抚支出	60.70	7.04	53.66
210	卫生健康支出	643.83	524.43	119.40
21004	公共卫生	119.40	0.00	119.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.40	0.00	119.40
21007	计划生育事务	243.75	243.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	243.75	243.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.68	280.68	0.00
2101101	行政单位医疗	64.32	64.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34,171.01	20,528.64	13,642.37
2101102	事业单位医疗	192.90	192.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	0.00
211	节能环保支出	111.25	0.00	111.25
21102	环境监测与监察	1.48	0.00	1.48
2110299	其他环境监测与监察支出	1.48	0.00	1.48
21103	污染防治	0.54	0.00	0.54
2110399	其他污染防治支出	0.54	0.00	0.54
21114	能源管理事务	109.23	0.00	109.23
2111402	一般行政管理事务	109.23	0.00	109.23
212	城乡社区支出	26,971.41	13,732.92	13,238.50
21201	城乡社区管理事务	4,730.29	3,793.13	937.16
2120101	行政运行	3,760.40	3,758.23	2.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34,171.01	20,528.64	13,642.37
2120102	一般行政管理事务	488.55	0.00	488.55
2120104	城管执法	481.34	34.90	446.44
21203	城乡社区公共设施	7,004.51	3,171.39	3,833.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,004.51	3,171.39	3,833.12
21205	城乡社区环境卫生	15,195.07	6,768.39	8,426.68
2120501	城乡社区环境卫生	15,195.07	6,768.39	8,426.68
21299	其他城乡社区支出	41.54	0.00	41.54
2129999	其他城乡社区支出	41.54	0.00	41.54
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98
21302	林业和草原	9.98	0.00	9.98
2130205	森林资源培育	9.98	0.00	9.98
224	灾害防治及应急管理支出	21.37	0.00	21.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	34,171.01	20,528.64	13,642.37
22401	应急管理事务	21.37	0.00	21.37
2240106	安全监管	21.37	0.00	21.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,823.20	302	商品和服务支出	267.51
30101	基本工资	1,469.99	30201	办公费	22.24
30102	津贴补贴	5,553.44	30202	印刷费	4.77
30103	奖金	4,177.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.27	30206	电费	6.68
30109	职业年金缴费	457.83	30207	邮电费	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	252.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.04	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	1,191.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	929.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5,437.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,168.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.94
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.44
30309	奖励金	262.79	30229	福利费	22.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.48
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	10.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20,261.13		公用经费合计	267.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2739.60	0.00	2704.50	0.00	2704.50	35.10	2562.97	0.00	2,562.79	0.00	2,562.79	0.18

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,353.18	187,041.19	126,334.84	0.00	126,334.84	62,059.52
212	城乡社区支出	1,353.18	54,250.47	55,019.51	0.00	55,019.51	584.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,353.18	52,770.77	53,602.89	0.00	53,602.89	521.05
2120803	城市建设支出	0.00	5,681.59	5,681.59	0.00	5,681.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,353.18	47,089.17	47,921.30	0.00	47,921.30	521.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,479.70	1,416.62	0.00	1,416.62	63.08
2121301	城市公共设施	0.00	1,479.70	1,416.62	0.00	1,416.62	63.08
229	其他支出	0.00	132,790.72	71,315.33	0.00	71,315.33	61,475.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	132,790.72	71,315.33	0.00	71,315.33	61,475.39

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,353.18	187,041.19	126,334.84	0.00	126,334.84	62,059.52
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	132,790.72	71,315.33	0.00	71,315.33	61,475.39

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 241,702.2 万元,其中本年收入 237,607.33 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,840.21 万元,比上年决算数减少 11,550.05 万元,下降 25.4%。主要变动情况:一是机构改革,执法人员经费转至各镇街,部分业务转至香洲区公用事业管理中心,二是疫情防控经费减少,以及专项项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 187,041.19 万元,比上年决算数增加 85,525.75 万元,增长 84.2%。主要变动情况:一是前山河水环境综合治理等涉水治污项目所需整治经费增多,相应增加政府性基金预算财政拨款收入;二是增加垃圾收运、处理、生态环境补偿费用;三是新增市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费;四是新增社区公园委托业务管养经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 16,725.94 万元，比上年决算数减少 33,709.08 万元，下降 66.8%。主要变动情况：前山河水环境综合治理等涉水治污项目经费由政府性基金预算财政拨款，其他收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 241,702.2 万元，其中本年支出 177,181.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,635.52 万元，比上年决算数减少 9,497.43 万元，下降 31.5%。主要变动情况：执法人员经费转到各镇街发放。

2. 项目支出 156,545.76 万元，比上年决算数减少 10,062.01 万元，下降 6.0%。主要变动情况：部分业务转给香洲区公用事业中心。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 220,881.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,840.21 万元，比上年决算数减少 11,550.05 万元，下降 25.4%；主要变动情况：一是机构改革，执法人员经费转至各镇街，部分

业务转至香洲区公用事业管理中心，二是疫情防控经费减少，以及专项项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 187,041.19 万元，比上年决算数增加 85,525.75 万元，增长 84.2%；主要变动情况：前山河水环境综合治理等涉水治污项目所需整治经费增多，相应增加政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 160,505.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,171.01 万元，比年初预算数减少 8,702.9 万元，下降 20.3%；主要变动情况：部分业务转给香洲区公用事业中心；政府性基金预算财政拨款支出 126,334.84 万元，比年初预算数增加 67,923.42 万元，增长 116.3%；主要变动情况：增加了前山河水环境综合治理等涉水治污项目整治经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 2,562.97 万元，完成预算 2739.6 万元的 93.55%。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 2,562.79 万元，完成预算 2704.5 万元的 94.76%（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 2,562.79 万元，完成预算 2704.5 万元的 94.76%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 35.1 万元的 0.51%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2,562.79 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.1%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,562.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2,562.79 万元，公务用车保有量为 615 辆，主要用于市政道路维修路面作业及路面巡查管理用车；道路保洁、垃圾清运、环卫设施等环境卫生方面的养护管理工作和参与辖区责任范围内物业小区、闲置地等环境卫生监督、巡查、考核管理工

作用车；路灯巡查、维修、抢险及高空作业；执法执勤工作用车等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐，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 1 次，接待人数共 68 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

2021 年本部门机关运行经费支出 219.33 万元，比上年决算数减少 43.31 万元，下降 16.49%。主要增减变动情况是：照厉行节约的要求，降低机关运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,819.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,380.39 万元、政府采购工程支出 1,263.73 万元、政府采购服务支出 3,175.44 万元。授予中小企业合同金额 3,669.01 万元，占政府采购支出总额的 63.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,299.33 万元，占授予中小企业合同金额的 35.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 615 辆，其中，特种专业技术用车 367 辆、其他用车 248 辆，其他用车主要是农夫车、垃圾车、洒水车、货车、吊车、小型普通客车、轻型普通货车等。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 10785.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.06%；组织对 2021 年度“2021 年度香洲区城市精细化管理平台建设经费”、“垃圾分类专项经费”等 36 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 52909.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.88%。

共组织对“香洲区三线治理”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 0 万元（“香洲区三线治理”项目中 6336 万元经费全部由镇街支出）。从评价情况来看，项目基本达到既定产出及效益目标，有序完成辖区内老旧小区及城中村的治理工作，达到美化市容环境的基本要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 10785.51 万元，政府性基金预算支出 52909.12 万元。从评价情况来看，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标。

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

绩效自评结果。我部门今年开展了“城市部件普查”、“垃圾分类专项经费”、“香洲区城市精细化管理平台建设”等 36 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，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。

全年预算数 60480.72 万元，执行数 57549.96 万元，完成预算的 95.15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目产出和效益的指标设置目标。定额养护经费（商品与服务）项目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，保质保量完成环卫项目日常养护任务，力争为市民营造良好的生活环境。2021 年三个垃圾渗滤液处理系统经费项目落实精细化管理要求，维护城市市容环境卫生，保障市民身体健康，推动生态文明建设，促进社会、经济、生态三方面的效益。餐厨垃圾收运费用项目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。南屏东排

洪渠及造贝排洪渠水质提升和养护项目通过生态修复、岸带绿化等手段提升了水质整治效果,使水质稳定达到指标要求,达到“长治久清”。垃圾分类项目使全区基本形成分类投放,分类收集,分类运输,分类处理全程体系建设。城市部件普查项目在完善我区城市部件数据库,提高城市管理精细化水平方面起着重要作用。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：附件-2021 年度绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城市部件普查项目

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

项目名称：香洲区城市部件普查服务采购项目

项目性质：新建设项目

项目建设单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

项目建设内容：建设内容主要包括基础地形数据、单元网格数据、地理编码数据、部件数据的更新和建库；同时完善城市部件数据在城市管理中的应用，进一步提升城市部件普查数据的价值。

（二）立项依据

研究城市精细化管理平台工作会议纪要（〔2020〕188号）

研究城市管理工作会议纪要（〔2021〕2号）

（三）项目设立的必要性

目前香洲区尚未建立完善的城市部件基础数据库，市数字化城市管理中心数字城管系统已建设多年，数据现势性较弱，近年来，随着城区范围道路建设改造、设施出新、台风影响问题，已有的如公共设施、道路交通、市容环境、园林绿化等城市部件存在现势性不强，与现状不符的问题，制约了城市部件管理的效率和精细化水平。

（四）项目总目标

完善我区城市部件数据库，提高城市管理精细化水平。

（五）年度绩效目标

完成香洲区城市部件普查服务采购项目的招标采购工作，完成前期沟通对接工作，进入普查工作实施阶段。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1680000	1680000	1680000	1680000	504000	504000	30.00%
香洲区城市部件普查项目监理服务	30000	30000	30000	30000	9000	9000	30.00%
香洲区城市部	1650000	1650000	1650000	1650000	495000	495000	30.00%

件普查服务项目							
---------	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市部件普查项目绩效评价结果为:总得分 90.43 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；区城市部件普查方案；区城市部件数据库；电子地图；城市部件数据精度误差；新版区城市部件数据库；新版电子地图；城市管理效率；城市部件数据库；长效管理制度健全性；信息共享及时性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

城市管理案件图文关联应用；部件数据更新工具；社会满意度；

（三）原因解释

本项目为跨年项目，计划 2022 年第三季度完成，故截至目前为止一部分建设内容尚未完成。

未做满意度调查。

四、项目主要绩效

通过我区城市部件普查工作，建设具有时效性的区城市部件数据库。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15.6					
		区城市部件普 查方案	3.12	1	1	3.12		
		区城市部件数 据库	3.12	1	1	3.12		

		城市管理案件 图文关联应用	3.12	1	0	0.0		
		部件数据更新 工具	3.12	1	0	0.0		
		电子地图	3.12	1	1	3.12		
	质量		3.12					
		城市部件数据 精度误差	3.12	1	1	3.12		
	时效		6.28					
		新版区城市部 件数据库	3.12	2021	2021	3.12		
		新版电子地图	3.16	2021	2021	3.16	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		21.6 7					
		城市管理效率	12.5	产出提高城市管理精 细化水平的基础数据 库	已产出	12.5		
		城市部件数据 库	9.17	产出时效性的城市部 件数据库	已产出	9.17	超目 标业 绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超	

							目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		3.33					
		社会满意度	3.33	90%	0%	0.0	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差,	

							差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3.33			0.0		
		信息共享及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整; 按照档案资料管理制度或机制执行	3.34	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			90.43		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

为深入贯彻党中央，国务院关于生态文明建设的决策部署，有序推进我区生态文明建设水平，逐步形成绿色生产和生活方式，进一步改善人居环境和生活品质。

（二）立项依据

根据《珠海市香洲区生活垃圾分类工作实施方案（2019 年=2021 年）》工作部署。到 2021 年底，全区基本建成分类投放，分类收集，分类运输，分类处理全程体系。

（三）项目设立的必要性

为全面贯彻落实党中央，国务院关于生态文明建设的决策部署，根据《珠海市香洲区生活垃圾分类工作实施方案（2019 年=2021 年）》任务要求，到 2021 年底，全区基本建成分类投放，分类收集，分类运输，分类处理全程体系。切实提高我区生活垃圾处理减量化，资源化，无害化处理水平。

（四）项目总目标

根据《珠海市香洲区生活垃圾分类工作实施方案（2019 年=2021 年）》部署要求，到 2021 年底，全区基本形成分类投放，分类收集，分类运输，分类处理全程体系建设。

（五）年度绩效目标

到 2021 年底，全区基本形成分类投放，分类收集，分类运输，分类处理全程体系建设。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	102834300	102834300	102834300	102834300	98411412.30	98411412.30	95.70%
	102834300	102834300	102834300	102834300	98411412.30	98411412.30	95.70%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 93.62 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；小区实现全覆盖；垃圾分类服务考核达标率；垃圾分类工作完成及时性；提升居民垃圾分类环保意识；有责投诉数；垃圾填埋占地下降率；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；居民满意度；

（三）原因解释

1.合同还未验收；2.合同未到期，还未支付。

四、项目主要绩效

完成全区 10 个镇街、127 个社区（不含鹤州新区范围）、1214 个小区入户宣传、楼层撤桶全覆盖，升级改造 1009 座环保垃圾屋、新建分类投放收集设施 1533 座，配置督导员收集点总数 2433 个完成全区 10 个镇街、127 个社区（不含鹤州新区范围）、1214 个小区入户宣传、楼层撤桶全覆盖，升级改造 1009 座环保垃圾屋、新建分类投放收集设施 1533 座，配置督导员收集点总数 2433 个。截至 12 月底，梅华街道、狮山街道、香湾街道、拱北街道、

吉大街道、湾仔街道已基本建成垃圾分类示范街道，其他街道实现垃圾分类全覆盖并达到省示范创建指引的达标标准，全区基本建成垃圾分类示范片区。

五、项目主要经验做法

厨余垃圾采用直运+驳运的方式进行分类收运，全区共改造并建成 19 处厨余垃圾中转集散点（含餐厨垃圾），驳运由各镇街负责组织落实，直运由海宜公司及正圆公司每天定时收运。其中家庭厨余垃圾采用“空桶换满桶”的清运模式，每天在定时投放时段结束后进行驳运，家庭厨余垃圾中转采用专业厨余罐箱暂存，通过勾臂车直运至斗门中信环保产业园处理终端。目前，全区厨余垃圾日均收运量达 230 吨，其中餐厨垃圾 154 吨，家庭厨余垃圾、其他厨余垃圾 76 吨。自 2021 年 6 月份建立厨余垃圾（不含餐厨垃圾）“驳运+直运”收运体系，至 12 月份收运总量已达 9935.34 吨，其中 6 月收运 374.82 吨，12 月收运 2356.64 吨，增长率达 528.7%，居民分类效果呈向好趋势。围绕“垃圾分类就是新时尚”，结合街区环境与社区文化特色亮点，打造生活垃圾分类特色示范线路，创建一批示范样本，辐射带动投放点建设和管理水平整体提升。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95.7%	3.2	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，	

							20%。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

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

		小区实现全覆盖	8.33	1217	1213	8.33		
	质量		8.33					
		垃圾分类服务考核达标率	8.33	100	100	8.33		
	时效		8.34					
		垃圾分类工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		提升居民垃圾分类环保意识	6.25	提升	提升	6.25		
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		6.25					
		垃圾填埋占地下降率	6.25	0	0	6.25		
	满意度		6.25					

		居民满意度	6.25	95	0%	0.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					

		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止	
总计			100			93.62		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

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

（二）立项依据

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

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

	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	金)
合计	3251200	3251200	3251200	3251200	3118244.62	3118244.62	95.91%
	3251200	3251200	3251200	3251200	3118244.62	3118244.62	95.91%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 93.72 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；聘请劳务派遣人数；按时完成工作率；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；有效开展工作；有责投诉发生数；劳务派遣人员考核合格率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；用人单位满意度；

（三）原因解释

没有做用人单位满意度调查。

劳务派遣经费是用于每月发放劳务派遣人员工资的，劳务派遣人员 12 月工资及双薪是于次年 1 月发放的，故当年预算执行率未达 100%。

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

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

							得 0 分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.3	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。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及	3.33	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到 或符 合标	

							准时得满分，未达到标准得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		聘请劳务派遣人数	6.25	34	34	6.25	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		12.5					
		按时完成工作 率	6.25	100	100%	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分，	

							每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
		工资发放计算 额度准确性	6.25	100%		100%	6.25 超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重	

							分的 1.0%	
	时效		6.25					
		工资发放及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到标准 得0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		有效开展工作	6.25	100	100%	6.25	根据 五级 分类， 如： 好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
		有责投诉发生数	6.25	0	未发生	6.25	超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		劳务派遣人员 考核合格率	6.25	100%	100%	6.25	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	

	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		用人单位满意度	6.25	95%	0%	0.0	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差,分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的	

							1/3, 扣完 为止	
总计			100			93.72		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和
养护项目

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

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

（二）立项依据

根据《珠海市民政局和林业局转发关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（珠市政林业函【2015】1077 号）文件精神，按照区委、区政府工作部署，调查发现我区南屏东排洪渠、造贝排洪渠属于黑臭水体，列入全国城市黑臭水体整治监管平台。2015 年至今，以上两条黑臭水体均按“一河一策”

整治方案，完成包括探源截污、垃圾清理、清淤疏浚、引水补水和生态修复等整治内容。按照珠海市市政和林业局《关于进一步推进珠海市黑臭水体整治工作方案》以及《珠海市 2017 年去产能、补短板行动计划推进情况跟踪审计调查报告》要求，结合已开展工作情况，现进一步完善措施，制定南屏东、造贝排洪渠黑臭水体整治“长制久清”工作方案。

（三）项目设立的必要性

为让香洲区南屏东、造贝排洪渠黑臭水体整治达到长制久清。

（四）项目总目标

根据国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出的“到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030 年，城市建城区黑臭水体总体得到消除”及省委、省政府的要求：“珠三角各市力争在 2018 年底前消除 80%以上的黑臭水体”的控制目标。提出我市黑臭水体整治总体目标，在 2017 年年底前基本完成 12 条黑臭水体（我区 2 条）的整治任务，水体不黑不臭，达到“初见成效”的评估要求。2018 年，通过生态修复、岸带绿化等手段进一步提升整治效果，达到“长制久清”；至 2020 年，进一步巩固整治成果，水质稳定达到指标要求，迎接国家全面考核。

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

微孔曝气技术

采取河底微孔曝气系统向河道水体强制充氧，提供了有益菌修复的必要生存环境。

技术原理

通过科学的河底微孔曝气管网，均匀持续的向河道水体充氧，以微孔曝气管为曝气单体，产生微、纳米级的空气泡，大大提升气泡表面积，提高曝气利用效率；并且对河道内需加强曝气区域可使用移动式曝气设备强化曝气效果。而通过曝气后水体持续保持在好氧状态下抑制了污染物的厌氧分解，并能氧化有机物厌氧降解时产生的 H₂S、甲硫醇及 FeS 等致黑致臭物质，抑制底泥磷释放。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1444600	1444600	1444600	1444600	1444600	1444600	100.00%
	1444600	1444600	1444600	1444600	1444600	1444600	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：南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和养护项目项目绩效评价结果为:总得分 86.72 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；黑臭水体治理时效性；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

透明度；氨氮；溶解氧；水质提升达标率；黑臭水体减少率；群众满意度；

（三）原因解释

因项目考核时间滞后，影响进度款支付，因此预算执行率等指标未达目标；未对项目实施情况及时信息公开；未做满意度调查

四、项目主要绩效

对南屏东、造贝排洪渠水质提升，消除黑臭水体。

五、项目主要经验做法

通过政府采购模式服务模式，以减少投资人力、设备成本投入。

六、项目存在的主要问题

支付进度滞后，实施情况公开不及时。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

本项目再年终调整时及时按照实际情况进行调整。

（二）制度建设方面建议

完善满意度调查等事后跟踪环节。

（三）项目管理方面建议

加强项目监管力度。

（四）资金管理方面建议

加快考核评价，按合同支付资金。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

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

							分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,	

							80%, 60%, 40%, 20%。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用支出等情况;符合国家财经法规和财务管理	3.33	业绩值为100%	

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

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0	

							分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		透明度	5	25	23	4.6		
		氨氮	5	8	7	4.38		
		溶解氧	5	2	1.8	4.5		
	质量		5					
		水质提升达标率	5	100%	90%	4.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的	

							100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	时效		5					
		黑臭水体治理 时效性	5	及时	及时	5.0	达到 或符合 标准时 得满分, 未达到 标准得 0分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33	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		8.33					
		黑臭水体减少率	8.33	75%	65%	5.41	根据五级分类,如:好,较好,一	

							般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	0%	0.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,	

							80%, 60%, 40%, 20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			86.72		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区深管办一考核奖励经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

项目名称：区深管办一考核奖励经费

项目领导单位：珠海市香洲区深化城市管理工作委员会办公室

项目建设内容：建立专项经费，每月奖励市容环境考核前三名，激励各镇街持续做好市容环境管理。

（二）立项依据

珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《香洲区市容环境考核督查工作方案（试行）》的通知（珠香府办函〔2021〕15号）

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区深化城市管理工作委员会工作方案》，为建立高位协调、统一高效的城市管理长效机制，进一步明确部门职责，加强配合联动，形成管理合力，提高城市管理水平，成立了香洲区深化城市管理工作委员会，委员会下设办公室，承担委员会的日常工作，办公室下设3个工作组，其中一个工作组为督导考核组，按照分级考核、分类公布、分层通报的原则，以社区管辖范围的地理范围为基本测评单位，层层压实责任，实现动态测评、以评促建、以评促改，通过考核奖励激励各镇街单位落实责任，成为城市管理工作的有力抓手。

（四）项目总目标

根据香洲区市容环境考核督查工作方案要求，通过测评对镇街进行市容环境综合评分，每月安排 10 万元作为考核排名前三的奖励，考核结果运用上做到定期公布、奖罚分明，进一步激励镇街创先争优，抓好辖区范围内的城市管理问题整改，以点带面不断提升城市管理环境水平。拟申报项目预算 120 万。

（五）年度绩效目标

严格按照《香洲区市容环境考核督查工作方案（试行）》要求，按照考核结果发放奖励资金。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1200000	1200000	1200000	1200000	0	0	0.00%

考核奖励经费	1200000	1200000	1200000	1200000	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：区深管办—考核奖励经费项目绩效评价结果为:总得分 93.34 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；每月奖励镇街数量；考核月份；市容环境考核排名；考核工作及时性；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；环境问题整改满意度；

（三）原因解释

无满意度调查

四、项目主要绩效

根据市容环境考核要求，通过测评对镇街市容环境进行评分，每月安排 10 万元对排名前三的镇街进行奖励，进一步激励镇街创先争优。

五、项目主要经验做法

每月定期发布考核结果，严格按照考核结果发放奖励。

六、项目存在的主要问题

暂无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			50.17					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.33	完整	合理	3.33	超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%	

							扣除权重分的1.0%	
		决策依据充分性	3.33	充分	合理	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

		决策程序规范性	3.33	规范	合理	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	差	0.0	超目标业	

							绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分;	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	财务管理		16.8 3					
		财务监控有效 性	10.1 7	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	10.17	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标	

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金使用合规 性	6.66	合规	合规	6.66	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控	3.33	业绩 值为	

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		6 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	合规	3.37	超目 标业 绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除	

							权重 分的 1.0%	
	资产管理		0					
产出目标			36.5					
	数量		12.5					
		每月奖励镇街 数量	6.25	3	及时	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1%	

							扣除权重分的1.0%	
		考核月份	6.25	12	达标	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		12					
		市容环境考核排名	12	1-3	达标	12.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值	

							(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	时效		12					
		考核工作及时性	12	及时	及时	12.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	成本		0					
效果目标			3.33					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		3.33					
		环境问题整改 满意度	3.33	90%	0%	0.0	根据 五级 分类， 如： 好，较	

							好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)	

							时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1	

							扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			93.34		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区深管办一市容环境巡查服务采购项目

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

项目名称：区深管办一市容环境巡查服务采购项目

项目领导单位：珠海市香洲区深化城市管理工作委员会办公室

项目建设内容：配备专职巡查队伍，完善项目管理制度，制定巡查督查工作计划，完成全区全覆盖巡查检查，提高问题发现解决能力，助推文明城市建设。

（二）立项依据

珠海市香洲区委办公室 珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《珠海市香洲区深化城市管理工作委员会工作方案》的通知（珠香委办〔2021〕18号）

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区深化城市管理工作委员会工作方案》，为建立高位协调、统一高效的城市管理长效机制，进一步明确部门职责，加强配合联动，形成管理合力，提高城市管理水平，成立了香洲区深化城市管理工作委员会，委员会下设办公室，承担委员会的日常工作，办公室下设3个工作组，其中一个工作组为日常巡查组，巡查服务项目是在全区建立“大城管”格局，打造有香洲特色的城市管理体系的必要手段。

(四) 项目总目标

根据香洲区市容环境考核督查工作方案要求，结合文明城市测评和卫生城市复审检查指标及垃圾分类考核指标，通过购买服务方式配备专职巡查队伍，制定巡查督查工作计划，对全区全覆盖开展市容环境及秩序规范巡查检查，提高问题发现解决能力。同时，配合市容环境整治专项行动，定期开展牛皮癣清理、公益广告缺损、乱摆卖、乱堆放等专题巡查，小专精攻坚，保持城市环境面貌全覆盖、全天候、全时段干净整洁，助推深化文明城市建设。拟申报项目预算 275 万。

(五) 年度绩效目标

严格按照《珠海市香洲区深化城市管理工作委员会工作方案》要求，所需经费据实安排。

(六) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

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

	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	金)
合计	2750000	1405000	1405000	1405000	1375000	1375000	97.86%
市容环境巡查 督查费用	2750000	1405000	1405000	1405000	1375000	1375000	97.86%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区深管办—市容环境巡查服务采购项目项目绩效评价结果为:总得分 95.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；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；工作日报；专项问题分析报告；分析报告及时性；问题整改完成度；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

社会满意度；

（三）原因解释

无社会满意度调查

四、项目主要绩效

进一步加强市容环境长效管理机制，根据市容考核要求，通过购买服务形式委托第三方开展全区市容环境巡查督查，提高问题发现解决能力。

五、项目主要经验做法

结合实际业务需求制定方案，严格按相关规定做好项目采购工作。

六、项目存在的主要问题

暂无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

							绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		目标内容完整 性	3.33	完整	健全	3.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分;	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		决策依据充分 性	3.33	充分	合理	3.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值	

							(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		决策程序规范性	3.33	规范	合理	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	达标	3.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分，	

							每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重	

							分的 1.0%	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合理	3.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为	

							满分， 每降低 1% 扣除权重 分的 1.0%	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段；已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准；遵守相	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%	

							扣除权重分的1.0%	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	合规	3.37	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		工作日报	8.33	300	300	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	

							1.0%	
	质量		8.33					
		专项问题分析 报告	8.33	10	10	8.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	

	时效		8.34					
		分析报告及时性	8.34	及时	及时	8.34	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		社会满意度	5	90%	0%	0.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		问题整改完成 度	20	80%	达标	20.0	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的	

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

							1.0%	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范		5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			95		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：燃气安全经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

该项目用于燃气安全专项管理，开展燃气安全宣传教育、燃气事故调查、燃气安全检查等。

（二）立项依据

《珠海经济特区安全生产条例》

（三）项目设立的必要性

提高居民安全使用燃气的意识，有效预防燃气事故的发生；开展燃气安全检查，及时排查并消除隐患，维护人民群众生命财产安全。

（四）项目总目标

提高居民安全使用燃气的意识、自觉抵制燃气违法违规行为，有效预防燃气事故的发生；开展燃气安全检查，及时排查并消除隐患，维护人民群众生命财产安全，确保香洲区燃气行业总体安全平稳。

（五）年度绩效目标

提高居民安全使用燃气的意识、自觉抵制燃气违法违规行为，有效预防燃气事故的发生；开展燃气安全检查，及时排查并消除隐患，维护人民群众

生命财产安全，确保香洲区燃气行业总体安全平稳。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	109500	109500	109500	109500	109500	109500	100.00%
	109500	109500	109500	109500	109500	109500	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：燃气安全经费项目绩效评价结果为:总得分 88.94 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

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

性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；燃气安全检查；仪器设备；宣传资料份数；宣传培训次数；事故调查次数；燃气安全检查合规率；辖区内居民政策知晓率；完成及时率；居民安全使用燃气的意识；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；区内燃气行业安全事故；辖区居民满意度；

（三）原因解释

受新冠疫情所影响，无法按原计划开展香洲区“三小场所”餐饮店营业常规燃气安全生产隐患检查，导致预算执行率偏低；

没有开展满意度调查工作

四、项目主要绩效

提高居民安全使用燃气的意识，有效预防燃气事故的发生；开展燃气安全检查，及时排查并消除安全隐患，维护人民群众生命财产安全。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	56%	1.86	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		资金分配及时	3.33	及时	及时	3.33	达到	

		性					或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设	3.33	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		15.6					
		燃气安全检查	3.12	3200	3200	3.12	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

		仪器设备	3.12	5	5	3.12	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		宣传资料份数	3.12	230196	230196	3.12	超目标业绩值(1.0)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		宣传培训次数	3.12	33	33	3.12	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标	

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		事故调查次数	3.12	5		5	3.12 超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.24					
		燃气安全检查 合规率	3.12	95%	达标	3.12	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	
		辖区内居民政 策知晓率	3.12	85	达标	3.12	达到 或符 合标 准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	时效		3.16					
		完成及时率	3.16	及时	及时	3.16	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					

		居民安全使用燃气的意识	8.33	提高	提高	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		区内燃气行业安全事故	8.33	5	3	7.08		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		辖区居民满意度	8.34	85%	0%	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整; 按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重的 1/3, 扣完 为止	

总计			100			88.94		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：特种作业用车购置专项补贴

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

目前，区属国企存在环境整治作业及运输车辆不足，难以满足香洲区市容环境整治相关工作任务要求，需购置一批环境整治作业车辆。

（二）立项依据

根据《香洲区人民政府办公室 购置环境整治作业车辆专题会议纪要》（〔2021〕39号）、根据《区政府常务会议决定事项通知》（〔2021〕22号）。

（三）项目设立的必要性

为落实区委区政府“三个三分之一”工作部署，自2019年4月起，道路清扫保洁、环保垃圾屋保洁业务和部分垃圾中转站管养陆续下放各镇街负责，由各镇街委托区属国企进行环卫保洁。部分垃圾清运及垃圾中转站管养业务由区市容环卫中心委托区属国企管养。目前区属国企存在环境整治作业及运输车辆不足，难以满足相关任务要求。

（四）项目总目标

为全力完成香洲区市容环境整治相关工作，并建立市容环境整治长效机制，破解大件垃圾、建筑装修垃圾清运不及时，道路地面冲洗频率不够等问题，并结合2021年全国文明城市复检及市容环境整治常态化工作需要，进一步提升我区市容环境卫生质量。

（五）年度绩效目标

按养护标准和作业规范对已承接的环卫道路清扫保洁（机械清扫、人工清扫、道路冲洗清洗、果皮箱垃圾桶保洁及清掏、“牛皮癣”清理等），以及环保垃圾屋、垃圾压缩站、公厕等环卫设备设施的日常管养工作。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	9230000	9230000	9230000	9230000	9210784.27	9210784.27	99.79%
	9230000	9230000	9230000	9230000	9210784.27	9210784.27	99.79%

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：特种作业用车购置专项补贴项目绩效评价结果为:总得分95.59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；购置作业车辆数；道路保洁；环卫设施；车辆购置及时性；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；

（三）原因解释

财政下拨经费有结余，故预算执行率未达 100%

无需做社会满意度调查

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			61.67					
	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	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
	投入管理		28.3 3					
		预算执行率	21.6 7	95%	95%	20.59	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，	

							20%。	
		资金分配及时性	6.66	及时	及时	6.66	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	财务管理		6.66					

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

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		6.25					
		购置作业车辆数	6.25	80	80	6.25		
	质量		12.5					
		道路保洁	6.25	干净	干净	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		环卫设施	6.25	干净整洁	干净整洁	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	

	时效		6.25					
		车辆购置及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			3.33					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		3.33					
		社会满意度	3.33	90%	0	0.0		
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			95.59		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区“三线”治理

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

按照“拆废、留好、捆扎”的原则，拆除废旧线缆，保留有用的好线，采用钢绞线有序梳理并进行捆绑整合，对全区 866 个老旧小区及城中旧村进行治理。

（二）立项依据

9 月 10 日，区政府常务会议通过。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”治理实施方案（2019—2021 年）》，我区需要开展老旧小区和城中旧村架空管线专项治理行动。

（四）项目总目标

有效解决我区老旧小区和城中旧村各类架空线乱拉乱挂等问题，完善小区城市基础功能，提升老旧小区环境品质。

（五）年度绩效目标

重点治理各类无序拉挂影响市容的、废弃的、不分强弱电、相互缠绕、存在安全隐患设置的线缆及设施。跨街线路高度不足规范要求，影响消防车

辆通行的各类线缆及设施。线缆及设施。从窗口接入的通信线缆。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	77990000	0	63360000	0	63360000	0	0.00%
	77990000		63360000		63360000		

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区“三线”治理项目绩效评价结果为:总得分 96.29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；整治小区数量；指导行动方案；监督指导镇街次数；消除影响市容的各类无序拉挂线缆及设施完成率；治理工作完成及时性；提高人民居住环境水平；辖区内有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；各镇街工作考核完成率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率扣分因疫情影响支付进度；各镇街工作考核完成率受疫情影响，无法按时完成；群众满意度未开展。

四、项目主要绩效

完成率 100%

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.16	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
		资金分配及时	3.33	及时	及时	3.33	达到	

		性					或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设	3.33	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		整治小区数量	4.17	866	866	4.17	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	

		指导行动方案	4.17	1	1	4.17	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		监督指导镇街次数	4.17	10	10	4.17	超目标业绩值(1.0)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.34					
		消除影响市容 的各类无序拉 挂线缆及设施 完成率	4.17	100	100%	4.17	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一	

							般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		各镇街工作考核完成率	4.17	95	95%	3.96	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,	

							40%， 20%。	
	时效		4.15					
		治理工作完成 及时性	4.15	及时	及时	4.15	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到标 准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		21.6 7					
		提高人民居住 环境水平	12.5	提升	提升	12.5	达到 或符合 标准时 得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
		辖区内有责投 诉数	9.17	0	0	9.17	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		3.33					
		群众满意度	3.33	90%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			96.29		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区城市精细化管理平台建设经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

项目名称：珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）。

项目性质：新建项目

项目领导单位：珠海市香洲区城市精细化管理平台建设领导小组

项目指导单位：珠海市香洲区科技和工业信息化局

项目建设单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2019〕21 号）

（三）项目设立的必要性

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

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

因此，城市精细化管理建设是社会发展的必然趋势和要求，是构建和谐城市、和谐社会，建设以人为本的创新型城市，提升城市品位，改善人民生活水平，转变政府职能的需要，也是提高城市管理水平，增强城市管理能力的需要。"

（四）项目总目标

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

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

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

（五）年度绩效目标

严格按照《区政府常务会议决定事项通知〔2019〕21 号》要求，所需经费据实安排。按照建设工作计划进行平台建设，完成硬件设施采购、安装、验收，平台开发、调试、对接、验收，云资源租赁和视频监控系统建设等工作，完成项目建设。加快案件处置流程，提高行政效率；加强对城市体征信息的感知能力。

（六）需要说明的其他问题

支付项目尾款

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	47937554.53	47937554.53	47937554.53	47937554.53	44463619.05	44463619.05	92.75%
可行性研究报告编制	180000	180000	180000	180000	180000	180000	100.00%
信息化专家咨询服务	182800	182800	182800	182800	182800	182800	100.00%
项目施工	44484345.48	44484345.48	44484345.48	44484345.48	41235985	41235985	92.70%
设计咨询	1149447.54	1149447.54	1149447.54	1149447.54	1149447.54	1149447.54	100.00%
监理服务	619000	619000	619000	619000	495200	495200	80.00%
造价咨询	339248	339248	339248	339248	237473	237473	70.00%
网络安全等级保护测评服务	106800	106800	106800	106800	106800	106800	100.00%
第三方测试委托	616000	616000	616000	616000	616000	616000	100.00%
城管指挥大厅装修工程	191509.56	191509.56	191509.56	191509.56	191509.56	191509.56	100.00%
城管指挥大厅家具采购服务	34768.75	34768.75	34768.75	34768.75	34768.75	34768.75	100.00%
城管指挥大厅空调采购	33635.20	33635.20	33635.20	33635.20	33635.20	33635.20	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区城市精细化管理平台建设经费项目绩效评价结果为:总得分 91.30 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；香洲区城市精细化管理平台（一期）硬件设备套数；香洲区城市精细化管理平台（一期）租赁服务套数；香洲区城市精细化管理平台（一期）系统集成套数；香洲区城市精细化管理平台（一期）软件系统套数；香洲区城市精细化管理平台（一期）指挥中心改造套数；香洲区城市精细化管理平台（一期）硬件设备合格率；香洲区城市精细化管理平台（一期）软件系统完成率；香洲区城市精细化管理平台（一期）指挥中心改造完成率；香洲区城市精细化管理平台（一期）硬件设备采购完成及时性；香洲区城市精细化管理平台（一期）租赁服务完成及时性；香洲区城市精细化管理平台（一期）系统集成完成及时性；香洲区城市精细化管理平台（一期）软件系统完成及时性；香洲区城市精细化管理平台（一期）指挥中心改造完成及时性；水质监测；视频监控摄像头路数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；香洲区城市精细化管理平台（一期）租赁服务合格率；香洲区城市精细化管理平台（一期）系统集成完成率；城市效率管理效率；职

员满意度；

（三）原因解释

- 1.预算执行率：目前项目结算工作仍在二审中，结算未完成无法结清尾款。
- 2.租赁服务合格率：2022 年度租赁服务项目仍在申报过程中，未能及时续约。
- 3.系统集成完成率：与珠海市数字城管系统对接部分由于对方系统框架年份相差较大，数据难以完全同步，导致少部分案件办理需要切换平台。
- 4.城市效率管理效率：本平台初期定位为区级信息化平台，当汇集我区各项业务信息化系统及相关数据，实现城市运行情况全方位分析展示。而目前仅有城管相关业务运行在该平台上，大数据分析功能发挥作用有限。
- 5.职员满意度：无满意度调查。

四、项目主要绩效

无

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	92.75%	3.09	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规	3.33	合规	合规	3.33		

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

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.35					
		香洲区城市精细化管理平台(一期)硬件设备套数	1.67	1	1	1.67		
		香洲区城市精细化管理平台(一期)租赁服务套数	1.67	1	1	1.67		
		香洲区城市精细化管理平台(一期)系统集成套数	1.67	1	1	1.67		
		香洲区城市精细化管理平台	1.67	1	1	1.67		

		(一期)软件系统套数						
		香洲区城市精细化管理平台 (一期)指挥中心改造 套数	1.67	1	1	1.67		
	质量		8.35					
		香洲区城市精细化管理平台 (一期)硬件设备合格率	1.67	100%	100%	1.67		
		香洲区城市精细化管理平台 (一期)租赁服务合格率	1.67	100%	90%	1.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		香洲区城市精 细化管理平台 （一期）系统集 成完成率	1.67	100%	90%	1.5	超目 标业 绩值 (1.0) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1%	

							扣除权重分的1.0%	
		香洲区城市精细化管理平台（一期）软件系统完成率	1.67	100%	100%	1.67	超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	

		香洲区城市精细化管理平台（一期）指挥中心改造完成率	1.67	100%	100%	1.67		
	时效		8.3					
		香洲区城市精细化管理平台（一期）硬件设备采购完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		香洲区城市精细化管理平台（一期）租赁服务完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		香洲区城市精细化管理平台（一期）系统集成完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		香洲区城市精细化管理平台（一期）软件系统完成及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		香洲区城市精细化管理平台（一期）指挥中	1.62	及时	及时	1.62		

		心改造完成及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		6.25					
		城市效率管理效率	6.25	85%	70%	4.38	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	环境效益		12.5					
		水质监测	6.25	9	9	6.25		
		视频监控摄像头路数	6.25	358	358	6.25		
	满意度		6.25					
		职员满意度	6.25	85%	0%	0.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 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					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制；档案 资料管理制度或机制健 全完整；按照档案资料	5.0	业绩 值为 3 得 满分，	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			91.30		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲区路灯管理中心主要负责香洲主城区的道路照明，为了保障亮灯率，及时巡检和抢修受损路灯设施，配备了 27 台生产作业用车和 3 台生产管理用车，合计 30 台，申请年度公务用车运行维护费 120 万元，主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险等支出。

（二）立项依据

珠海市香洲区路灯管理中心主要负责香洲主城区的道路照明，为了保障亮灯率，及时巡检和抢修受损路灯设施，配备了 27 台生产作业用车和 3 台生产管理用车，合计 30 台，申请年度公务用车运行维护费 120 万元，主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险等支出。

（三）项目设立的必要性

珠海市香洲区路灯管理中心主要负责香洲主城区的道路照明，为了保障亮灯率，及时巡检和抢修受损路灯设施，配备了 27 台生产作业用车和 3 台生产管理用车，合计 30 台，申请年度公务用车运行维护费 120 万元，主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险等支出。

（四）项目总目标

公务用车运行维护费主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险，及时巡检和抢修受损路灯设施，提高亮灯率，保障香洲主城区的道路照明，提升香洲区居民的人居环境。

（五）年度绩效目标

公务用车运行维护费主要用于车辆加油，车辆维修，车辆保险，及时巡检和抢修受损路灯设施，提高亮灯率，保障香洲主城区的道路照明，提升香洲区居民的人居环境。

（六）需要说明的其他问题

注意作业规范，确保安全驾驶。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1200000	1200000	1200000	1200000	1194362.73	1194362.73	99.53%
	1200000	1200000	1200000	1200000	1194362.73	1194362.73	99.53%

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 87.50 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；车辆 GPS 覆盖率；车辆数量；车辆故障清除率；车辆维护达标率；路灯故障修复时效；亮灯率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

市民满意度；

（三）原因解释

市民满意度有赖于第三方调查，因未委托第三方机构调查，所以满意度无法得分。预算执行率完成 99.53%，基本接近 100%。

四、项目主要绩效

路灯中心的生产作业用车和管理用车合计 30 台，含生产作业用车 27 台，生产管理用车 3 台。用于路灯日常管养维护和应急故障排查处理。含车辆日常保养，维修，加油，车险，gps 费。项目主要用于路灯中心车辆日常公务出行、管养维护、应急抢修，故障巡检等等，维持了珠海市香洲区的亮灯率。

五、项目主要经验做法

及时到达路灯故障点检修路灯，保障城市照明工作的正常运行。

六、项目存在的主要问题

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

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理申请财政经费，利用好财政资金，提高生产效率。

（二）制度建设方面建议

完善加油登记制度，保管好车辆资料。

（三）项目管理方面建议

提高项目效率，完善项目管理。

（四）资金管理方面建议

继续执行好预算进度，争取 100%支出。

（五）其他方面建议

提高车辆使用效率。

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		2021 单位支出进度
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		2021 单位支出进度
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		车辆信息表
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		车辆信息表
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.53%	3.33	业绩值为 95% 得满分, 每降低 1%	2021 单位支出进度

							扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.3 3	及时	及时	3.3 3		
	财务管理		6.6 6					
		财务监控有效性	3.3 3	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	3.3 3	100%说明所有预算资金执行完毕。	2021 单位支出进度
		资金使用合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		2021 单位支出进度
	项目管理		13. 36					
		项目管理制度健全性	3.3 3	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	3.3 3	业绩值为100%得满分,每降低1%	

					于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					

		车辆 GPS 覆盖率	5	100%	100	5.0		车辆信息表；公务用车运行维护费项目支出统计表
		车辆数量	5	30 辆	30	5.0		
	质量		10					
		车辆故障清除率	5	100%	100%	5.0		
		车辆维护达标率	5	98%	98%	5.0		
	时效		5					
		路灯故障修复时效	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		亮灯率	12.5	98%	99%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		市民满意度	12.5	95%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费(按养护量及养护单价核定的正常管养经费)

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

辖区路灯日常养护，加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，保障路灯亮灯率和设施完好率，提升人居环境。

（二）立项依据

城管局任务书及往年养护量。

（三）项目设立的必要性

按照往年的项目经验和路灯养护量，需设置此项目，保障辖区路灯的管养和维护。

（四）项目总目标

加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，保障路灯亮灯率和设施完好率，提升人居环境。

（五）年度绩效目标

加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，保障路灯亮灯率和设施完好率，提升人居环境。

（六）需要说明的其他问题

需要保持亮灯率，路灯养护需要排查电路，要始终坚持安全第一。

二、资金安排使用情况表

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

合计	19273174 .56	19273174 .56	19273174 .56	19273174 .56	17605465 .05	17605465 .05	91.35%
	19273174 .56	19273174 .56	19273174 .56	19273174 .56	17605465 .05	17605465 .05	91.35%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费(按养护量及养护单价核定的正常管养经费)项目绩效评价结果为:总得分87.23分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；路灯养护量；项目验收合格率；材料成本差异率；原材料成本损失率；设备采购完成及时性；亮灯率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行进行为 91.35%，基本完成本年预算。群众满意度未委托第三方评估，因此只能确定大部分群众满意，但不能达到 100%满意度，无群众满意度调查报告，因此不得分。

四、项目主要绩效

加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行，达到 99%的路灯亮灯率和 98%的设施完好率。保持了珠海主城区的亮灯率，完成了主干道路的路灯照明设施维护，提高了人居环境，让人民群众更有幸福感

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

需要保持亮灯率;路灯养护需要排查电路，要始终坚持安全第一。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理合规使用资金，提高资金执行进度。

（二）制度建设方面建议

完善制度建设，提高内控水平，完善项目管理。

（三）项目管理方面建议

健全管理制度，提高信息化水平。

（四）资金管理方面建议

合理测算资金，提高资金使用效率。

（五）其他方面建议

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

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		附件 1: 2021 年养护量经费核定表
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		路灯-2021 养护量经费
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	95%	91.35%	2.81	业绩值为 95% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣	定额养护经费项目支出统计表

							完 为 止	
		资金分配 及时性	3.0 8	及时	及时	3.0 8		
	财务管 理		9.2 4					
		财务监控 有效性	3.0 8	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	3.0 8	100 %说 明 所 有 预 算 资 金 执 行 完 毕。	2021 单 位支出 进度
		资金使用 合规性	3.0 8	合规	合规	3.0 8		
		资金使用 规范性	3.0 8	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	3.0 8	业 绩 值 为 100 %得 满 分, 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1%, 扣 完 为 止。	

	项目管理		12.28					
		项目管理制度健全性	3.08	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.08	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支	3.08	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完	定额养护经费项目支出统计表

					出调整手续完 备		为 止。	
		信息公开 合规性	3.0 8	合规	合规	3.0 8		
		招标采购 程序规范 性	3.0 4	规范	规范	3.0 4		
	资产管 理		0					
产出目 标			25					
	数量		5					
		路灯养护 量	5	=54009 盏	54009	5.0		
	质量		15					
		项目验收 合格率	5	≥98%	100%	5.0		
		材料成本 差异率	5	≤20%	达标	5.0	达 到 或 符 合 标 准 时 得 满 分, 未 达 到 标 准 得 0 分	
		原材料成 本损失率	5	≤10%	合理	5.0	达 到 或 符 合 标	

							准时得满分,未达到标准得0分	
	时效		5					
		设备采购完成及时性	5	$\geq 90\%$	合理	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	定额养护经费项目支出统计表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		亮灯率	12.5	$\geq 99\%$	99%	12.5		

	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理	5.0	业绩值为	定额养护经费项目支出统计

					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 得 满 分, 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/3 ,扣 完 为 止	表
总计			10 0			87. 23		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区路灯管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

共 10 个项目：情侣路岸线、楼宇亮化养护项目，前山河（昌盛桥至南屏桥钢便桥）两岸灯光亮化管养提升项目，珠海市白石桥电气照明景观照明工程，拱北口岸地段景观灯光项目等 8 个项目，2020 年路灯电缆采购项目，路灯标识牌及运维服务信息化管理系统项目，前山立交桥底亮化管养提升维修项目，正力城市照明自动化监控及漏电监测管理系统采购项目，照明监控系统项目，2020 年职工体检费。由于施工进度的原因尚未结算，申请结转 20221 年支付未结算金额 2295835.27 元。

（二）立项依据

完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

（三）项目设立的必要性

完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

（四）项目总目标

完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

（五）年度绩效目标

完成日常管养维护工作，实现珠海香洲主城区的道路照明。

（六）需要说明的其他问题

注意安全生产作业，保障设施正常运行。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率（本级
------	---------	-----------	-----------	----------

	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	财政资 金)
合计	2295835. 27	2295835. 27	2295835. 27	2295835. 27	2192809. 42	2192809. 42	95.51%
	2295835. 27	2295835. 27	2295835. 27	2295835. 27	2192809. 42	2192809. 42	95.51%

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 年一定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 90.68 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；路灯数量；路灯养护管理质量达标率；路灯养护管理工作及时性；节能效益；亮灯率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

高效节能灯使用率；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行达到 95.51%，基本完全执行。led 灯改造有较好的节能效率，目前已基本实现 led 灯照明。群众满意未委托第三方进行统计，因此没有得分。

四、项目主要绩效

此项目为 2020 年结转项目，加强对养护工作的检查监督，调整好应对路灯突发故障的应急保障机制，保证辖区内路灯设施的正常运行。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

需要保持亮灯率;路灯养护需要排查电路，要始终坚持安全第一。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

保持预算执行进度，尽量做到 100%执行。

（二）制度建设方面建议

完善制度建设，提高内控水平，完善项目管理。

（三）项目管理方面建议

健全管理制度，提高信息化水平。

（四）资金管理方面建议

合理测算资金，提高资金使用效率。

（五）其他方面建议

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

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		2020 年结转定额养护经费项目支出统计表；2021 单位支出进度
		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%	95.51%	3.33	业绩值为 95% 得满分，每降低 1% 扣权重分	

							的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.3 3	及时	及时	3.3 3		
	财务管理		6.6 6					
		财务监控有效性	3.3 3	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	3.3 3	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		
	项目管理		13. 36					
		项目管理制度健全性	3.3 3	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	3.3 3	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	3.3 3	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.3 3	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.3 3	合规	合规	3.3 3		
		招标采购程序规范性	3.3 7	规范	规范	3.3 7		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.3 3					
		路灯数量	8.3 3	53673 盏	53673	8.3 3		
	质量		8.3 3					
		路灯养护管理质量	8.3 3	100%	100%	8.3 3		

		达标率						
	时效		8.3 4					
		路灯养护 管理工作 及时性	8.3 4	及时	及时	8.3 4		
	成本		0					
效果目 标			25					
	经济效 益		6.2 5					
		节能效益	6.2 5	有效	达标	6.2 5	达到 或符合 标准时 得满分, 未达到 标准得 0分	
	社会效 益		6.2 5					
		亮灯率	6.2 5	>98%	98%	6.2 5		
	环境效 益		6.2 5					
		高效节能 灯使率用	6.2 5	95%	95%	3.1 8		
	满意度		6.2 5					
		群众满意 度	6.2 5	85	85%	0.0		

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			90.68		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应
急经费-台风(海高斯)

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

台风“海高斯”后香洲区社区公园内树木，道路以及亭子廊架等损毁严重，急需修复。

（二）立项依据

台风“海高斯”后香洲区社区公园内树木，道路以及亭子廊架等损毁严重，急需修复。

（三）项目设立的必要性

台风“海高斯”后香洲区社区公园内树木，道路以及亭子廊架等损毁严重，急需修复。

（四）项目总目标

扶正树木，修复道路/亭子廊架等，恢复社区公园景观效果。

（五）年度绩效目标

扶正树木，修复道路/亭子廊架等，恢复社区公园景观效果。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1719941.12	1719941.12	1719941.12	1719941.12	1438549.51	1438549.51	83.64%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—台风“海高斯”灾	1719941.12	1719941.12	1719941.12	1719941.12	1438549.51	1438549.51	83.64%

后社区公 园抢险修 复经费							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年社区公园/沙滩/情侣路等应急经费-台风“海高斯”项目绩效评价结果为:总得分 98.60 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；灾后抢险社区公园数量；项目验收合格率；项目完成及时性；成本分配合理性；修复公园景观效果；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、结算按实际实施期的苗木材料信息价调整，因此比预算减少
- 2、需进一步完善现场信息沟通制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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	83.64	2.93	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

					方案			
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为 6 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		灾后抢险社区公园数量	6.25	10	达标	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	质量		6.25					
		项目验收合格率	6.25	90	达标	6.25	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	时效		6.25					

		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		6.25					
		成本分配合理性	6.25	合理	合理	6.25		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		修复公园景观效果	25	及时	达标	25.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.60		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年度香洲区社区公园、水保站、
驿站公厕及地下通道管养经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2021 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养专项经费，包括各个社区公园的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

为 2021 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养做好专项养护预算经费

（三）项目设立的必要性

为 2021 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养做好专项养护预算经费

（四）项目总目标

做好社区公园、水保站管养精细化管养，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

做好社区公园、水保站管养精细化管养，美化市容市貌，增加市民幸福感

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	77302802.56	77302802.56	77302802.56	77302802.56	74216521.68	74216521.68	96.01%
2021 年度香洲区社区公园、 水保站、驿站 公厕及地下通 道管养经费	77302802.56	77302802.56	77302802.56	77302802.56	74216521.68	74216521.68	96.01%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年度香洲区社区公园、水保站、驿站公厕及地下通道管养经费项目绩效评价结果为:总得分 97.02 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；社区公园数量；水保站数量；苗木质量合格率；养护及时性；公园正常开放时间；环境美化率；市民幸福感；群众满意度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

旅客年度日均流量增长；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、受新冠疫情影响，需对入园游客流量控制
- 2、还需完善现场管养信息报送制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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%	96.01%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 95.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		社区公园数量	6.25	135	141	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 135.0 %	
		水保站数量	6.25	1		1	6.25 超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重	

							分的 1.0%	
	质量		6.25					
		苗木质量合格 率	6.25	90	达标	6.25	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到标 准得0分	
	时效		6.25					
		养护及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		公园正常开放 时间	5	365	365	5.0		

		旅客年度日均 流量增长	5	2	一般	3.02	未达到相 关政策及 标准不得 分；达到相 关政策及 标准得权重分 的n%；依据目 标的实现情况 分五级，如： 好，较好，一 般，差，较	
--	--	----------------	---	---	----	------	---	--

							差,非常差,分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	
		环境美化率	5	90	达标	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		市民幸福感	5	较上年有所增长	达标	5.0	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	90	达标	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类,	

							如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	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	5.0	业绩 值为 3 得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			97.02		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年情侣路时花种植及养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年情侣路时花种植养护经费，主要用于情侣路时花种植及更换、养护费用。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

提升城市景观效果，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

提升城市景观效果，美化市容市貌，增加市民幸福感

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	6907656	6907656	6907656	6907656	587306.68	5873306.68	85.03%
2021 年情侣路 时花种植及养 护	6907656	6907656	6907656	6907656	587306.68	5873306.68	85.03%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年情侣路时花种植及养护经费项目绩效评价结果为：总得分 98.65 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；时花更换次数；时花质量合格率；时花更换及时性；环境美化率；市民投诉率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、按照绿色环保、创新节俭、突出亮点、因地制宜的原则，情侣路时花种植方式有所改变，增加布置景观效果更好、花期较长和更加环保的花境小品，减少成片种植的花海面积，因此预算经费有小量结余。
- 2、时花更换种植的计划性还需进一步提高。

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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	85.03	2.98	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					
		时花更换次数	8.33	4	4	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					
		时花质量合格 率	8.33	95	98	8.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除	

							权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		时花更换及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		环境美化率	12.5	90	98	12.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		市民投诉率	12.5	10	0%	12.5	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	环境效益		0					
	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	较好	4.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	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	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.65		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费
(不含应急经费)——绿化管养
项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费），包括情侣路沿线的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

情侣路沿线绿化日常卫生保洁，绿化养护，淋水，施肥等所需管养经费

（三）项目设立的必要性

情侣路沿线绿化日常卫生保洁，绿化养护，淋水，施肥等所需管养经费

（四）项目总目标

加强精细化管养，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

加强精细化管养，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	12759501.06	12759501.06	12759501.06	12759501.06	12727652.24	12727652.24	99.75%
2021 年情侣路 沿线定额综合 管养经费（不 含应急经费）- 绿化管养	12759501.06	12759501.06	12759501.06	12759501.06	12727652.24	12727652.24	99.75%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）

—绿化管养项目绩效评价结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；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；苗木品种；绿化管养维护完成率；管养及时性；市民投诉数；市民幸福感；环境美化率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

还需进一步完善现场管养信息报送制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.75%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 95.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		苗木品种	8.33	10	10	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 10.0%	
	质量		8.33					
		绿化管养维护 完成率	8.33	95	97	8.33	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除	

							权重 分的 95.0%	
	时效		8.34					
		管养及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		市民投诉数	8.33	5	0%	8.33	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 5.0%；	
		市民幸福感	8.33	1	1	8.33	超实 际目	

							标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		8.34					
		环境美化率	8.34	90	95	8.34	超实际目标业绩值)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	较好	4.0	根据 五级 分类,	

							如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	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	5.0	业绩 值为 3 得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年三大沙滩及海滨泳场绿化养护
经费（不含应急经费）

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2021 年香洲区园林绿化管理中心 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费。包括海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩一二期、海滨泳场绿化、香炉湾沙滩修复工程景观部分养护经费。

（二）立项依据

3 大沙滩及海滨泳场绿化日常管养经费。

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

美化市容市貌，提升市民幸福感。

（五）年度绩效目标

增加群众满意度，增加游客人数总量。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本 级财政资 金	资金到位 数	其中：本 级财政资 金	实际支出 数	其中：本 级财政资 金	
合计	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	100.00%
2021 年三大 沙滩及海滨 泳场绿化养	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	100.00%

护经费（不含应急经费）							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年三大沙滩及海滨泳场绿化养护经费（不含应急经费）项目绩效评价结果为:总得分 98.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补沙次数；管养沙滩数量；绿化管养维护完成率；养护质量合格率；管养及时性；游客重游率；绿化覆盖率；整体景观效果；市民调查满意率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

沙滩游客增长率；

（三）原因解释

按上级部门要求，在新冠疫情期间控制入园，旺季进入沙滩人数减少，未实现游客增长

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	投入 管理		6.66					
		预算执 行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为 95%得满分， 每降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为 止	
		资金分 配及时 性	3.33	及 时	及时	3.33		
	财务 管理		6.66					
		财务监 控有效 性	3.33	有 效	已制定或具有 相应的财务监 控机制；采取 了相应的财务 检查等必要的 监控措施或手 段，对资金使 用进行监控； 按项目进行成 本核算，以及 项目成本差异 情况	3.33	100%说明所 有预算资金 执行完毕。	
		资金使 用合规 性	3.33	合 规	合规	3.33		
	项目 管理		13.36					
		项目管 理制度 健全性	3.33	健 全	项目管理制度 （机制）具备 可操作性；项 目管理制度（ 机制）内容完 整，覆盖明确 的工作计划、 工作方法、进 度计划、人员 配置及项目质 量要求或标准 ；具备适用于 本项目的合法 合规的管理制 度、办法或方 案	3.33	业绩值为 100%得满 分，每降低 1%扣权重分 的 1%，扣完 为止。	

		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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			0.0		
	数量		10					
		补沙次数	5	1	1	5.0		
		管养沙滩数量	5	3	3	5.0		
	质量		10					
		绿化管养维护完成率	5	90	95	5.0		
		养护质量合格率	5	90	95	5.0		

	时效		5					
		管养及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		10					
		沙滩游客增长率	5	30	10	3.0		
		游客重游率	5	5	100%	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		10					
		绿化覆盖率	5	95	95	5.0		
		整体景观效果	5	较上年所有增长		5.0		
	满意度		5					
		市民调查满意率	5	90	95	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩	

							值为满分， 每降低 1%扣 除权重分的 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		5.0		
	人力 资源		0					
	部门 协助		0					
	配套 设施		0					
	信息 共享		0					
	其它		5					
		档案管 理规范 性	5	规范	已制定或具有 档案资料管理 制度或机制;档 案资料管理制 度或机制健全 完整;按照档案 资料管理制度 或机制执行	5.0	业绩值为 3 得满分，每 降低 1 扣权 重分的 1/3， 扣完为止	
总计			100			98		
评价 等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年社区公园沙滩情侣路等应急经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

该项目经费平时不核拨，当大型活动，迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目，国家法定假日节日氛围营造及提升项目，自然灾害发生时德应急维修项目时，据实核拨。

（二）立项依据

当大型活动，迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目，国家法定假日节日氛围营造及提升项目，自然灾害发生时德应急维修项目时，据实核拨。

（三）项目设立的必要性

当大型活动，迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目，国家法定假日节日氛围营造及提升项目，自然灾害发生时德应急维修项目时，据实核拨。

（四）项目总目标

应对突发情况，据实核拨。

（五）年度绩效目标

应对突发情况，据实核拨。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1366719.23	1366719.23	1366719.23	1366719.23	700584.91	450875.48	32.99%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费-公园公厕增设第三卫生间和创文标识	370000	370000	370000	370000	0	0	0.00%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费-公园增设	410000	410000	410000	410000	0	0	0.00%

文明公益宣传栏							
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—“五一”期间国旗升挂经费	65888.33	65888.33	65888.33	65888.33	57218.80	57218.80	86.84%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—人民医院南门广场树木迁移项目	200000	200000	200000	200000	105067.25	105067.25	52.53%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—2021 元旦国旗升挂经费	20830.90	20830.90	20830.90	20830.90	269149.43	19440	93.32%
2021 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费—碧涛社区公园门球场应急维修项目	300000	300000	300000	300000	269149.43	269149.43	89.72%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年社区公园沙滩情侣路等应急经费项目绩效评价结果为:总得分 91.67 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；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；使用次数；项目质量合格性；改善城市环境；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；经费使用及时性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、资金测算是按公园管养经费的 5%计提应急经费，应急经费一般在自然灾害、重大活动或迎检等情况下才使用，每年实际发生应急情况不一样，因此在资金测算和预算执行环节不能完全按计划完成
- 2、下半年完成的应急任务，结算已临近封账，不能在当年完成支付
- 3、需进一步完善现场沟通机制

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	较好	2.66	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
		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	32.99%	0.01	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重	

							分的 1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

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

		使用次数	8.33	5	6	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		8.33					
		项目质量合格性	8.33	验收合格	达标	8.33	达到或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
	时效		8.34					
		经费使用及时性	8.34	及时	一般	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，	

							20%。	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		改善城市环境	25	较上年有所增长	好	25.0	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			91.67		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年新增社区公园管养经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

2021 年陆续移交我中心的社区公园管养经费，我中心委托珠海正方公共资源运营有限公司进行综合管养。内容包括绿化管养，卫生保洁，修剪，施肥，淋水等。

（二）立项依据

为了更好的管养社区公园，为市民营造更好的景观环境，需委托专业公司进行管养

（三）项目设立的必要性

为了更好的管养社区公园，为市民营造更好的景观环境，需委托专业公司进行管养

（四）项目总目标

提高社区公园精细化管养水平，提升整体景观效果，让市民有更好体验。

（五）年度绩效目标

提高社区公园精细化管养水平，提升整体景观效果，让市民有更好体验。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	12759224.47	12759224.47	12759224.47	12759224.47	12117084.75	12117084.75	94.97%
2021 年新增社区公园管养经费	12759224.47	12759224.47	12759224.47	12759224.47	12117084.75	12117084.75	94.97%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年新增社区公园管养经费项目绩效评价结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

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

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；新增公园数量；管养合格率；管养及时性；成本控制合理性；增加绿地面积；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

需进一步完善现场管养信息报送制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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	94.97	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		新增公园数量	6.25	3	5	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		管养合格率	6.25	90	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	时效		6.25					
		管养及时性	6.25	及时	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到	

							标准 得 0 分	
	成本		6.25					
		成本控制合理性	6.25	合理	合理	6.25		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		增加绿地面积	25	较上年有所增长	达标	25.0	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	满意度		0					

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费 1

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年定额养护经费，主要用于园林中心绿化管养日程养护需要购买肥料，农药，工具等开支。

（二）立项依据

园林绿化管养需进行打药施肥保证植物生长茂盛和使用工具进行植物修剪等工作，故需要购买

（三）项目设立的必要性

园林绿化管养需进行打药施肥保证植物生长茂盛和使用工具进行植物修剪等工作，故需要购买

（四）项目总目标

对植物进行合理有效的施肥、打药防治病虫害，使用园林工具修剪等达到绿地管养精细化标准的景观效果，美化市容市貌

（五）年度绩效目标

对植物进行合理有效的施肥、打药防治病虫害，使用园林工具修剪等达到绿地管养精细化标准的景观效果，美化市容市貌

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	21617224.21	21617224.21	21617224.21	21617224.21	21559425.23	21559425.23	99.73%
公务接待费及 工作性用餐费	100000	100000	100000	100000	42201.02	42201.02	42.20%
定额养护经费	19942560.82	19942560.82	19942560.82	19942560.82	19942560.82	19942560.82	100.00%
定额养护经费	1574663.39	1574663.39	1574663.39	1574663.39	1574663.39	1574663.39	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费 1 项目绩效评价结果为:总得分 92.08 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；农药肥料种类；物料验收合格率；城市绿地整体效果；绿地覆盖率；植物景观效果；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

物料使用及时性；市民幸福感；

（三）原因解释

- 1、根据气候等自然条件，部分苗木需开春后进行种植
- 2、未做市民幸福感调查，没有相关数据

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	99.73	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		农药肥料种类	8.33	5	达标	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		8.33					
		物料验收合格率	8.33	95	100	8.33	超目标业绩值(1.0)时,得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		8.34					
		物料使用及时 性	8.34	及时	较好	6.67	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较	

							差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		6.25			0.0		
		城市绿地整体 效果	6.25	较上年所有增长		6.25		
	环境效益		12.5					
		绿地覆盖率	6.25	100	100	6.25		
		植物景观效果	6.25	较上年有所增长		6.25		
	满意度		6.25					

		市民幸福感	6.25	较上年所有增长	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	好	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，	

							80%, 60%, 40%, 20%。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

总计			100			92.08		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年定额养护经费，主要用于园林中心临聘人员 474 人全年工资的按时发放。

（二）立项依据

园林中心临聘人员 474 人全年工资的发放

（三）项目设立的必要性

完善绿地管养精细化，增加专业人员

（四）项目总目标

建立公正，科学、规范的竞争制度和激励机制，更好的发挥工资的杠杆作用，充分体现多劳多得，奖优罚劣，奖勤罚懒的原则，完成园林中心临聘人员 474 人全年工资的按时发放

（五）年度绩效目标

建立公正，科学、规范的竞争制度和激励机制，更好的发挥工资的杠杆作用，充分体现多劳多得，奖优罚劣，奖勤罚懒的原则，完成园林中心临聘

人员 474 人全年工资的按时发放

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	38475000	38475000	38475000	38475000	38434647.97	38434647.97	99.90%
定额养护经费	38475000	38475000	38475000	38475000	38434647.97	38434647.97	99.90%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

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

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；临聘人员人数；工资发放完成率；工资发放及时性；人员考核合格率；人员是否有效完成工作；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

增加岗位人员数量；用人单位满意度；

（三）原因解释

- 1、根据区委区政府关于城市管理业务三个“三分之一”工作要求，中心管养业务逐步移交一部分给国企，没有增加岗位人员
- 2、没有进行用人单位满意度调查，没有相关数据

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	99.9	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		临聘人员人数	8.33	474	474	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33			0.0		
		工资发放完成 率	8.33	100	达标	8.33	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	时效		8.34					
		工资发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到	

							标准 得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		人员考核合格 率	6.25	100	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
		人员是否有效 完成工作	6.25	是	达标	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未	

							达到标准得0分	
		增加岗位人员数量	6.25	8	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意度	6.25	95%	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准	

							得 0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制; 档案	5.0	业绩 值为	

					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 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2021 年公务用车运行维护费，主要用于园林中心全部公务用车日常保养及维修。

（二）立项依据

公务用车日常运行维修费用

（三）项目设立的必要性

公务用车日常运行维修费用，保证公务用车用车安全

（四）项目总目标

加强公务用车保养及运行安全。

（五）年度绩效目标

加强公务用车保养及运行安全。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	100.00%
在职公用经费 1	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	3400000	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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；公务车种类；公务车数量；日常保养维护完成率；保养维修及时

性；车辆损坏率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	100	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩	

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		

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

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		公务车种类	6.25	5	5	6.25		
		公务车数量	6.25	102	102	6.25		
	质量		6.25					
		日常保养维护完成率	6.25	90	100	6.25		
	时效		6.25					
		保养维修及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		25					
		车辆损坏率	25	10	8	25.0		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健	5.0	业绩值为3得	

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：海天公园管养提升

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

海天公园位于珠海市香洲区梅华东路、情侣路交叉口，背山面海，区域优势明显。是“一带九湾”上的重要节点。周边重要景观节点包括：海天驿站、日月贝、珠海博物馆、凤凰湾沙滩等。

为了给市民提供一个休闲、健身、娱乐、观光的场所，本项目总面积约 12.4 万m²。结合院内环境特色，设置大叶紫薇、大王椰子、樟树、木棉、红花紫荆等赏花景观带，铺设超过 22000 m²的大草坪，供市民进行野餐、放风筝、露营等休闲活动，增加路灯、艺术灯具等照明设施；增设洗手间、特色驿站、停车场（500 个车位）等配套设施，进一步提高场地安全性、趣味性、观赏性与实用性，制定详细的古树名木养护复壮计划，对园内四棵百年古树开展修剪，病虫害防治等防护工作，并进一步增强古树的抗风能力。管养提升坚持以整体塑造、因地制宜、保护树木、节约成本为原则，构建人与自然是和谐平衡的生态环境，让市民享受城市更多公共绿地空间。

（二）立项依据

区府会议纪要

（三）项目设立的必要性

海天公园背山面海，位置得天独厚，是“一带九湾”上的重要节点。但由于公园经历多次台风侵袭，园内树木交错、灌木杂乱，与周边自然景观有较大落差，且照明不足，道路不畅，存在一定的安全隐患。加之配套设施缺乏，草坪利用不足，虽地处主城区门户地段，市民游客却鲜有问津，已难以

满足日常使用需求，未能发挥应有的效益。因此，根据市、区政府的统一部署，正方物业公司计划通过本次绿化升级改造，将海天公园打造为一个集休闲、健身、观光于一体的城市公园，丰富市民游客的休闲生活体验。

（四）项目总目标

公园将在绿化提升的基础上，增设 6 米宽林荫步道、出入口、特色驿站、洗手间、停车场、路灯等配套设施，园内铺设大面积草坪，为群众提供周末假期放风筝、野餐、露营等休闲活动的场地，引领市民“打卡”健康生活。通过景观平台、艺术灯具（鸟巢灯）、彩虹桥栈道等点缀小品，提高场地的趣味性、观赏性和实用性，创造丰富的都市公共空间。

改造完成后，公园将持续培育自然生态，优化绿植搭配，结合公园环境特色，建设自然景象丰富、植物繁茂的热带雨林馆。

（五）年度绩效目标

本次绿化升级改造工程将秉持科学、节约、高效的原则，采用移栽代替新购，充分利用周边资源，如城市阳台项目中被挖掘出的土方，也被充分利用到海天公园改造工程中来，真正做到节约高效。

在改造过程中，公园内原有树木被悉数保留，并进行修剪造型和病虫害清理。对古树在原位置增添保护措施，结合古树周边环境特点建设特色驿站，将原有遮荫较好的树种外移作行道树，其余树种将登记造册统筹使用，少量将移植至正方物业自建的苗圃场进行培育，并有计划地回植到公园内或移植到体育中心等其他修复项目。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	105000000	35000000	105000000	35000000	102842663.27	32842663.27	93.84%
海天公园改造项目	105000000	35000000	105000000	35000000	102842663.27	32842663.27	93.84%

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：海天公园管养提升项目绩效评价结果为:总得分 96.71 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；改造公园数量；项目验收合格率；项目完成及时性；游客人次年增长量；游客

满意度；环境景观效果；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；成本控制合理性；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、因结算扣减、质保期未到期，小部分款项还未支付
- 2、结算审核比结算申报扣减率大于 15%，需进一步提高项目过程的成本控制
- 3、目前我区还没有关于管养提升类项目实施的政策指引，需进一步完善

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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	93.84	3.29	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		改造公园数量	6.25	1	1	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		项目验收合格率	6.25	100	达标	6.25	达到 或符合 标准时 得满分, 未达到 标准得 0分	
	时效		6.25					
		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		6.25					
		成本控制合理性	6.25	合理	较好	5.0	根据 五级 分类, 如:	

							好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		游客人次年增长量	8.33	较上年有所增长	达标	8.33	达到或符合标准时得满分, 未达到	

							标准 得 0 分	
		游客满意度	8.33	95	97	8.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	

	环境效益		8.34					
		环境景观效果	8.34	提升整体景观效果	好	8.34	根据 五级 分类, 如: 好,较 好,一 般,较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	一般	3.0	根据 五级	

							分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%， 60%， 40%， 20%。	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制；档案	5.0	业绩 值为	

					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 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			96.71		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：节日景点布置

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2021 年香洲区园林绿化管理中心节日景点布置专项经费，包括 2021 年元旦景点摆花、春节摆花，国庆（航展）摆花，庆祝中国共产党成立 100 周年主题景观项目，社区公园及情侣路沿线春节氛围布置项目，计划分别在市府门前、拱北口岸广场 2 个地点布置摆花项目

（二）立项依据

为每年节日景点布置项目做好经费预算

（三）项目设立的必要性

增加节日氛围，美化市容市貌

（四）项目总目标

增加节日氛围，美化市容市貌，营造靓丽的节日风景线

（五）年度绩效目标

做好节日景点布置，达到增加节日氛围的总目标

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	4860000	4860000	4860000	4860000	4795037.98	4795037.98	98.66%
节日景点布置	2360000	2360000	2360000	2360000	2295037.98	2295037.98	97.25%
节日景点布置	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：节日景点布置项目绩效评价结果为:总得分 99.00 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；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；摆花品种；摆花质量达标性；摆花按时完成性；景点布置完成率；
市民投诉率；景点增加；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

还需进一步加强宣传力度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95	98.66	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以	

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					

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

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		摆花品种	8.33	8	达标	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		8.33					
		摆花质量达标性	8.33	达标	达标	8.33	达到或符合标准时得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
	时效		8.34					
		摆花按时完成 性	8.34	按时	达标	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		景点布置完成 率	8.33	100	达标	8.33	达到 或符	

							合标准时得满分，未达到标准得0分	
		市民投诉率	8.33	5	0	8.33	目标值0时：业绩值每偏差1%，扣权重分的1.0%；	
	环境效益		8.34					
		景点增加	8.34	2	达标	8.34	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得0分	
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市公安局绿化管养提升经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

对市公安局大院内景观进行提升改造，内容包括时花种植，树木修剪，绿地改造以及2020年年内养护等。

（二）立项依据

区政府工作会议纪要（<2020>194号）文件

（三）项目设立的必要性

因台风过后，市公安局大院内树木损坏严重，多年来苗木老化等原因，为提升市公安局整体景观效果，需对大院内进行改造。

（四）项目总目标

提升市公安局大院内整体景观效果

（五）年度绩效目标

提升市公安局大院内整体景观效果

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3971500	3971500	3971500	3971500	3534920.42	3534920.42	89.01%
市公安局绿化管养提升经费	3971500	3971500	3971500	3971500	3534920.42	3534920.42	89.01%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市公安局绿化管养提升经费项目绩效评价结果为:总得分 98.79 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；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；改造面积；项目验收合格率；项目实施及时性；成本控制合理性；预算使用合理性；提升景观效果；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

- 1、结算按实际实施期间的苗木信息价进行调整，因此比预算减少
- 2、需进一步完善现场信息沟通制度

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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	3.33	规范	规范	3.33		

		程序 规范性						
	投入 管理		6.66					
		预算 执行 率	3.33	95	89.01	3.12	超实际目标 业绩值)时, 得满分;不 超目标业绩 值(1.0)时, 以目标业绩 值为满分, 每降低1%扣 除权重分的 1.0%	
		资金 分配 及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务 管理		6.66					
		财务 监控 有效 性	3.33	有效	已制定或具有 相应的财务监 控机制;采取 了相应的财务 检查等必要的 监控措施或手 段,对资金使用 进行监控; 按项目进行成 本核算,以及 项目成本差异 情况	3.33	100%说明所 有预算资金 执行完毕。	
		资金 使用 合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目 管理		13.36			0.0		
		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	3.33	业绩值为 100%得满 分,每降低 1%扣权重分 的1%,扣完	

					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		为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		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		6.25					
		改造面积	6.25	5000	达标	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		6.25					
		项目验收合格率	6.25	100	达标	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		6.25					
		项目实施及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		6.25					
		成本控制合理性	6.25	合理	合理	6.25		
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		预算使用合理性	12.5	合理	合理	12.5		
	社会效益		0					
	环境效益		12.5					
		提升景观效果	12.5	明显改善	达标	12.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	满意度		0					

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较好	4.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	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	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
总计			100			98.79		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年-定额养护经费-垃圾压缩设备
箱体（一次性）

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	451
(一) 项目概况	451
(二) 立项依据	451
(三) 项目设立的必要性	451
(四) 项目总目标	451
(五) 年度绩效目标	452
(六) 需要说明的其他问题	452
二、资金安排使用情况表	452
三、评价结果及分析	452
(一) 完成正常的指标	453
(二) 没有完成绩效目标的指标	453
(三) 原因解释	453
四、项目主要绩效	453
五、项目主要经验做法	453
六、项目存在的主要问题	454
七、改进建议	454
(一) 预算安排和执行方面建议	454
(二) 制度建设方面建议	454
(三) 项目管理方面建议	454
(四) 资金管理方面建议	455
(五) 其他方面建议	455
八、其他	455
九、附表 1.项目评价评分表	455

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

有效解决生活小区居民垃圾的日产日清，杜绝刮倒，乱堆积，减少污染。设备统一标识，推进垃圾有效分类和处理，改善居民生活区环境卫生，推动生态文明建设。改进设备功能，快速有效清运，降低处理成本，促进社会、经济、生态三方面的效益。

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5647750	5647750	5647750	5647750	5647750	5647750	100.00%
	5647750	5647750	5647750	5647750	5647750	5647750	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020 年-定额养护经费-垃圾压缩设备箱体（一次性）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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；压缩设备数；压缩设备质量达标率；压缩设备运作及时性；提升垃圾有效分类和处理；改善居民生活区环境卫生；压缩设备有效运作率；周围居民满意度；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

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、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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）制度建设方面建议

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）项目管理方面建议

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）资金管理方面建议

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）其他方面建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	3.33	100%说明	市容环境管理中心财务

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况		所有 预算 资金 执行 完毕。	管理制度
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；项目管 理制度（机制）内容完 整，覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段；已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准；遵守相	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		压缩设备数	8.33	38	38	8.33		
	质量		8.33					
		压缩设备质量达标率	8.33	100	100%	8.33		
	时效		8.34					
		压缩设备运作	8.34	及时	及时	8.34		

		及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		提升垃圾有效 分类和处理	6.25	提升	有效提升	6.25		
		改善居民生活 区环境卫生	6.25	改善	有效改善	6.25		
		压缩设备有效 运作率	6.25	95	>95%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		周围居民满意 度	6.25	85	>85%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年 60 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：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	463
(一) 项目概况	463
(二) 立项依据	463
(三) 项目设立的必要性	463
(四) 项目总目标	463
(五) 年度绩效目标	464
(六) 需要说明的其他问题	464
二、资金安排使用情况表	464
三、评价结果及分析	464
(一) 完成正常的指标	465
(二) 没有完成绩效目标的指标	465
(三) 原因解释	465
四、项目主要绩效	465
五、项目主要经验做法	466
六、项目存在的主要问题	466
七、改进建议	466
(一) 预算安排和执行方面建议	466
(二) 制度建设方面建议	466
(三) 项目管理方面建议	466
(四) 资金管理方面建议	467
(五) 其他方面建议	467
八、其他	467
九、附表 1.项目评价评分表	467

一、项目概述

（一）项目概况

财政预算内，60 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 60 间公厕日常养护任务，力争为市民营造良好的如厕环境。

（五）年度绩效目标

认真落实好 60 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如厕环境。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2880000	2880000	2880000	2880000	2457545.24	2457545.24	85.33%
	2880000	2880000	2880000	2880000	2457545.24	2457545.24	85.33%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年 60 个公厕管养经费项目绩效评价结果为:总得分 99.51 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；60 间公厕管养；公厕管养干净度；公厕管养及时性；公厕管养有责投诉数；周围居民满意度；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 60 间公厕清扫保洁业务，确保公厕及周边环境干净整洁，公厕建筑物主体及外部设施设备完好，每个公厕配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，为市民营造干净舒适的入厕环境。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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。

（二）制度建设方面建议

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。

（三）项目管理方面建议

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) 资金管理方面建议

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) 其他方面建议

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					
		预算执行率	3.33	95%	85.33%	2.84	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年预算执行进度表
		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	3.33	100%说明所有预算	市容环境管理中心财务管理制度

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

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的 1/6， 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		60 间公厕管养	8.33	36	60	8.33		（正方） 2021 年香洲区 60 座公厕管养维护项目承包合同；（正方） 《2021 年香洲区 60 座公厕管养维护项目承包合同》补充协

								议；（正方） 《2021 年香 洲区 60 座公 厕管养维护 项目承包合 同》补充协 议 2；（正方） 关于体育中 心东门公厕 的工作督办 函
	质量		8.33			0.0		
		公厕管养干净 度	8.33	95	>95%	8.33		
	时效		8.34					
		公厕管养及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		公厕管养有责 投诉数	12.5	3	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		周围居民满意度	12.5	85	>85%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料	5.0	业绩 值为 3 得 满分,	市容环境管 理中心档案 管理制度 (汇编)

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.51		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费
(不含应急经费) — 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：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	476
(一) 项目概况	476
(二) 立项依据	476
(三) 项目设立的必要性	476
(四) 项目总目标	476
(五) 年度绩效目标	477
(六) 需要说明的其他问题	477
二、资金安排使用情况表	477
三、评价结果及分析	477
(一) 完成正常的指标	478
(二) 没有完成绩效目标的指标	478
(三) 原因解释	478
四、项目主要绩效	478
五、项目主要经验做法	479
六、项目存在的主要问题	479
七、改进建议	479
(一) 预算安排和执行方面建议	479
(二) 制度建设方面建议	479
(三) 项目管理方面建议	479
(四) 资金管理方面建议	480
(五) 其他方面建议	480
八、其他	480
九、附表 1.项目评价评分表	480

一、项目概述

（一）项目概况

1、珠海市情侣路市政主干道沿线两侧（从拱北观景平台至香洲与高新区地界），非机动车道清扫保洁，并协助机动车道人工清扫保洁工作；标识牌、果皮箱、垃圾桶、护栏、路牙石、灯柱、海堤栏杆、休闲座椅等公共设施的保洁；沿线垃圾的清运；海岸 28.5 公里的垃圾打捞。

（二）立项依据

财政预算内，文件依据区政府常务会议决定事项通知[2018]32 号、珠香财函〔2018〕475 号、珠香财函〔2019〕63 号、珠香财函〔2020〕486 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，提高情侣路非机动车道及沿线 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，保质保量完成情侣路非机动车道日常环卫养护及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

认真落实好情侣路非机动车道日常环卫养护及沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面垃圾打捞业务，确保海面无明显漂浮垃圾，分段配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	7179594	7179594	7179594	7179594	7174452.68	7174452.68	99.93%
	7179594	7179594	7179594	7179594	7174452.68	7174452.68	99.93%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）一环卫管养项目绩效评价结果为:总得分 91.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；海边垃圾打捞长度；海边垃圾打捞清洁干净率；海边垃圾打捞及时性；海边垃圾打捞有责投诉数；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

周围居民满意度；

（三）原因解释

情侣路沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面垃圾打捞业务区域广阔，无法开展周围居民满意度调查。

四、项目主要绩效

通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面保洁质量，实现透明和有效监督的重要手段。

五、项目主要经验做法

认真落实好沿线 28.5 公里岸边滩涂及离岸 100 米海面垃圾打捞业务，确保海面无明显漂浮垃圾，分段配备专人负责管理，将责任落实到具体人员，力争为市民营造良好的沙滩及沿线海域环境。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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）制度建设方面建议

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）项目管理方面建议

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) 资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

(五) 其他方面建议

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					
		预算执行率	3.33	95%	99.93%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年预算执行进度表
		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	3.33	100%说明所有预算	市容环境管理中心财务管理制度

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

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		海边垃圾打捞长度	8.33	28.5	=28.5 公理	8.33		
	质量		8.33					
		海边垃圾打捞清洁干净率	8.33	95	>95%	8.33		
	时效		8.34					
		海边垃圾打捞及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		海边垃圾打捞 有责投诉数	8.33	3	<3	8.33		
	环境效益		8.33					
		提升环境质量的 有效性	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		周围居民满意度	8.34	85	0.0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	市容环境管理中心档案管理制度(汇编)
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年三个垃圾渗滤液处理系统经费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	488
(一) 项目概况	488
(二) 立项依据	488
(三) 项目设立的必要性	488
(四) 项目总目标	428
(五) 年度绩效目标	489
(六) 需要说明的其他问题	489
二、资金安排使用情况表	489
三、评价结果及分析	489
(一) 完成正常的指标	490
(二) 没有完成绩效目标的指标	490
(三) 原因解释	490
四、项目主要绩效	490
五、项目主要经验做法	491
六、项目存在的主要问题	491
七、改进建议	491
(一) 预算安排和执行方面建议	491
(二) 制度建设方面建议	491
(三) 项目管理方面建议	491
(四) 资金管理方面建议	492
(五) 其他方面建议	492
八、其他	492
九、附表 1.项目评价评分表	492

一、项目概述

（一）项目概况

本项目采购范围为珠海市香洲区 3 座垃圾中转站渗滤液、废水的治理，包含 3 套垃圾渗滤液、废水处理设备的采购及相应运营维护的采购。总处理规模为 15 吨/天，每个站点处理规模为 5 吨/天。

（二）立项依据

根据《区城市管理执法局 2021 年第 12 次局务工作会议纪要》[2021]20 号工作部署，依据《香洲区市容环境管理中心党总支 2021 年第 13 次领导班子（扩大）会议纪要》[2021]13 号-1 落实执行。

（三）项目设立的必要性

为有效改善周边生活环境，解决污水恶臭问题，杜绝二次污染，净化水质，符合环保排放标准。

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，维护城市市容环境卫生，保障市民身体健康，推动生态文明建设，促进社会、经济、生态三方面的效益。

（五）年度绩效目标

年初设备投入使用，确保垃圾中转站高效率运作和促进环保式排放处理，设备验收合格率要达到 100%，通过第三方水质排放检测符合《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准（GB/T31962-2015）或以上。支付设备金额的 95%，剩余 5%质保金 12 个月后，验收合格支付。运营维护服务费用：经验收考核合格后，甲方按月支付给乙方，每月支付垃圾中运站渗滤液、废水处理运营维护服务费用的 1/12。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3125500	3125500	3125500	3125500	0	0	0.00%
	3125500	3125500	3125500	3125500	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：2021 年三个垃圾渗滤液处理系统经费项目绩效评价

结果为:总得分 90.11 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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；渗滤液、污水处理量；排放标准；渗滤液、污水处理时间；设施设备配套完备性；周围有责投诉数；提升生活环境质量的有效性；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；周围居民满意度；

（三）原因解释

预算执行率没有完成绩效目标的原因是部分安装设备中转站场地功能变更，镇街需要实施垃圾分类用地；其次由于 2022 年 1 月 14 日发生疫情珠海实施封控、管控措施等原因，导致未能如期支付。在 2021 年由于设备还没有安装，无法开展周围居民满意度调查。

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

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强预算管理，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。

（二）制度建设方面建议

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。

（三）项目管理方面建议

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）资金管理方面建议

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）其他方面建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	≥95%	0%	0.0	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年预算执行进度表
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	财务管理		7.28					

		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
	项目管理		10.88					
		项目管理制度健全性	3.64	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		招标采购程序 规范性	3.6	规范	规范	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		渗滤液、污水处理量	8.33	5 吨/座/天	5 吨/座/天	8.33		
	质量		8.33					
		排放标准	8.33	《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准(GB/T31962-2015)或以上	符合标准	8.33		
	时效		8.34					
		渗滤液、污水处理时间	8.34	每日运行时间不低于 20 小时	>20 小时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					

		设施设备配套完备性	6.25	完备	完备	6.25		
		周围有责投诉数	6.25	≤3 起	0 起	6.25		
	环境效益		6.25					
		提升生活环境质量的有效性	6.25	有效	有效	6.25		
	满意度		6.25					
		周围居民满意度	6.25	≥95%	0.0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	市容环境管理中心档案管理制度（汇编）
总计			100			90.11		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：餐厨垃圾收运费用

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	343
(一) 项目概况	500
(二) 立项依据	500
(三) 项目设立的必要性	48
(四) 项目总目标	500
(五) 年度绩效目标	501
(六) 需要说明的其他问题	501
二、资金安排使用情况表	501
三、评价结果及分析	501
(一) 完成正常的指标	502
(二) 没有完成绩效目标的指标	502
(三) 原因解释	502
四、项目主要绩效	502
五、项目主要经验做法	503
六、项目存在的主要问题	503
七、改进建议	503
(一) 预算安排和执行方面建议	503
(二) 制度建设方面建议	503
(三) 项目管理方面建议	503
(四) 资金管理方面建议	504
(五) 其他方面建议	504
八、其他	504
九、附表 1.项目评价评分表	504

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区范围内行政机关、企事业单位、学校食堂、酒店、餐饮业等餐厨垃圾收集运输费。

（二）立项依据

市政府批示件 P_χ20184101、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）、关于我市餐厨垃圾收运处理费用有关事宜的通知（珠城综[2019]45 号）

（三）项目设立的必要性

根据省、市防控非洲猪瘟有关会议、文件，为了解决餐厨垃圾出路问题，通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高香洲区餐厨垃圾收运服务质量，实现透明和有效监督的重要手段。

（四）项目总目标

落实精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，加强餐厨垃圾收运服务管理，维护城市市容环境整洁，保障市民身体健康。

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	17000000	17000000	17000000	17000000	16481449.45	16481449.45	96.95%
	17000000	17000000	17000000	17000000	16481449.45	16481449.45	96.95%

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 99.90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；餐厨垃圾清运数；餐厨垃圾清运考核达标率；餐厨垃圾清运及时性；周围有责投诉数；提升环境质量的有效性；周围居民满意度；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餐厨垃圾收运是按实际量结算，实际量少于预算量。

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，为市民营造宜居宜业卫生城市。

五、项目主要经验做法

通过绩效计划的设定和管理实施，改进和提高管理者的管理能力和成效，通过层层目标分解，提高香洲区餐厨垃圾收运服务质量，实现透明和有效监督的重要手段。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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）制度建设方面建议

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）项目管理方面建议

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）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面建议

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					
		预算执行率	3.33	95%	96.95%	3.23	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年预算执行进度表
		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	3.33	100%说明所有预算	

					金使用进行监控;按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收	3.33	业绩值为6得满分, 每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的 1/6， 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		餐厨垃圾清运数	8.33	73730	73730 吨	8.33		
	质量		8.33					
		餐厨垃圾清运考核达标率	8.33	95	95%	8.33		
	时效		8.34					
		餐厨垃圾清运及时性	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		周围有责投诉数	8.33	3	0	8.33		
	环境效益		8.33					
		提升环境质量的有效性	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		周围居民满意度	8.34	85	85%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.90		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费（人员经费）

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	512
(一) 项目概况	512
(二) 立项依据	512
(三) 项目设立的必要性	512
(四) 项目总目标	512
(五) 年度绩效目标	512
(六) 需要说明的其他问题	513
二、资金安排使用情况表	513
三、评价结果及分析	513
(一) 完成正常的指标	513
(二) 没有完成绩效目标的指标	514
(三) 原因解释	514
四、项目主要绩效	514
五、项目主要经验做法	514
六、项目存在的主要问题	515
七、改进建议	515
(一) 预算安排和执行方面建议	515
(二) 制度建设方面建议	515
(三) 项目管理方面建议	515
(四) 资金管理方面建议	515
(五) 其他方面建议	355
八、其他	516
九、附表 1.项目评价评分表	516

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 578 名。

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	49554600	49554600	49554600	49554600	47828015.88	47828015.88	96.52%
	49554600	49554600	49554600	49554600	47828015.88	47828015.88	96.52%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费（人员经费）项目绩效评价结果为:总得分 87.38 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；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；合同制人员数；考核达标率；人员工资发放时效性；提升环境质量有效性；

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；工人满意度；

（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。定额养护经费（人员经费）是按人头划拨的经费，无法开展工人满意度调查。

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、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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）制度建设方面建议

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）项目管理方面建议

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）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.52%	3.21	业绩值为95%得	2021年预算执行进度表

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

					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		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		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					
		合同制人员数	8.33	578	=578 人	8.33		
	质量		8.33					
		考核达标率	8.33	100	=100%	8.33		
	时效		8.34					
		人员工资发放 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		0					
	环境效益		12.5					

		提升环境质量 有效性	12.5	有效	有效	12.5		
	满意度		12.5					
		工人满意度	12.5	满意	0.0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行	5.0	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1	市容环境管 理中心档案 管理制度 (汇编)

							扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			87.38		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费(商品与服务)

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	524
(一) 项目概况	524
(二) 立项依据	524
(三) 项目设立的必要性	524
(四) 项目总目标	524
(五) 年度绩效目标	525
(六) 需要说明的其他问题	525
二、资金安排使用情况表	525
三、评价结果及分析	525
(一) 完成正常的指标	526
(二) 没有完成绩效目标的指标	526
(三) 原因解释	526
四、项目主要绩效	526
五、项目主要经验做法	527
六、项目存在的主要问题	527
七、改进建议	527
(一) 预算安排和执行方面建议	67
(二) 制度建设方面建议	527
(三) 项目管理方面建议	527
(四) 资金管理方面建议	527
(五) 其他方面建议	528
八、其他	528
九、附表 1.项目评价评分表	528

一、项目概述

（一）项目概况

用于正圆的公厕、压缩站管理费，部分垃圾清运费和大件垃圾收运费及环卫保洁，邮电费，差旅费，其他交通费用，食堂伙食补助，服装费，体检费，水电费，咨询费/造价费，工会经费，办公费用，设备购置，租赁费，福利费等支出。

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知[2019]24 号、香洲区城市管理和综合执法局局务会议决定事项通知（2019）66 号、香洲区城市管理和综合执法局班子会议决定事项通知（2019）36 号、区政府工作会议纪要（2020）68 号、研究委托国有企业实施城市管理工作会议纪要[2019]5 号、（珠香分类办（2020）12 号）关于印发《香洲区有害垃圾收运处理工作方案》的通知

（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，提高环卫项目日常养护质量，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，保质保量完成环卫项目日常养护任务，力争为市民营造良

好的生活环境。

（五）年度绩效目标

保质保量完成环卫项目日常养护任务，为市民营造干净舒适的生活环境。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	31655519.18	31655519.18	31655519.18	31655519.18	28386801.84	28386801.84	89.67%
	31655519.18	31655519.18	31655519.18	31655519.18	28386801.84	28386801.84	89.67%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费(商品与服务)项目绩效评价结果为：
总得分 91.32 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；物资采购数；物资采购达标率；物资采购工作完成时效性；有责投诉数；提升环境质量的时效性；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；产品满意度；

（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。定额养护经费（商品与服务）是按养护类目标划拨的经费，无法开展产品满意度的调查。

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、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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。

（二）制度建设方面建议

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。

（三）项目管理方面建议

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）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

(五) 其他方面建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	89.67%	2.99	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年预算执行进度表
		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
		资金使用合规	3.33	合规	合规	3.33		

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

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		物资采购数	8.33	86	86 批/次	8.33		
	质量		8.33					
		物资采购达标率	8.33	98	100%	8.33		
	时效		8.34					
		物资采购工作完成时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		8.33					
		提升环境质量的时效性	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		产品满意度	8.34	95	0.0	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	市容环境管理中心档案管理制度(汇编)
总计			100			91.32		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公务车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

珠海市香洲区市容环境管理中心合计 258 台车辆，运行维护费包含车辆燃油、车辆修理费、车辆轮胎、汽车配件、车辆保险费、高速公路费等采购项目，费用控制在 2000 万元以内。

（二）立项依据

珠海市香洲区市容环境管理中心 2021 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 258 台车辆，其中 225 台生产作业车辆用于城区居民日常生活垃圾清运至西区处理场，必要时还需服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾、疾病防疫等突发性任务，为市民营造一个干净整洁的城市面貌。

（四）项目总目标

在 2021 年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾、疾病防疫。确保垃圾日产日清，落实垃圾转场西运的工作部署，提升居民生活区环境卫生质量，推动生态文明建设。

（五）年度绩效目标

在 2021 年内实施完成，完成管辖区居民生活垃圾清运，必要时服从上级调派参加抢险救灾、清理台风垃圾，确保垃圾日产日清，推进垃圾有效分类和处理，促进社会、经济、生态环境三方面效益。公务车运行维护费内的部分项目实施公开招标采购，认真做好廉政风险防控工作。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	100.00%
	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	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：公务车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；公务车辆数；公务用车维护率；公务用车维护时效性；车辆设备完好率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

车辆运营满意度；

（三）原因解释

车辆运营满意度不能完成绩效目标是由于是自主车辆，无法开展满意度调查评分。

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、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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）制度建设方面建议

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）项目管理方面建议

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）资金管理方面建议

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）其他方面建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	2021年预算执行进度表

							完为 止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	市容环境管理中心财务管理制度
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

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

		公务车辆数	8.33	258	258	8.33	将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	
	质量		8.33					
		公务用车维护率	8.33	98	100%	8.33		
	时效		8.34					
		公务用车维护时效性	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		0					
	环境效益		12.5					
		车辆设备完好率	12.5	95	95%	12.5		
	满意度		12.5					
		车辆运营满意度	12.5	90	0.0	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	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	5.0	业绩值为	市容环境管理中心档案

					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 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	管理制度 (汇编)
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾
处理生态环境补偿费用

项目单位：珠海市香洲区市容环境管理中心

主管部门：

2022 年 05 月

目录

一、项目概述	550
(一) 项目概况	550
(二) 立项依据	550
(三) 项目设立的必要性	550
(四) 项目总目标	550
(五) 年度绩效目标	550
(六) 需要说明的其他问题	550
二、资金安排使用情况表	550
三、评价结果及分析	551
(一) 完成正常的指标	551
(二) 没有完成绩效目标的指标	551
(三) 原因解释	551
四、项目主要绩效	551
五、项目主要经验做法	552
六、项目存在的主要问题	552
七、改进建议	262
(一) 预算安排和执行方面建议	552
(二) 制度建设方面建议	552
(三) 项目管理方面建议	552
(四) 资金管理方面建议	552
(五) 其他方面建议	552
八、其他	553
九、附表 1.项目评价评分表	553

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区产生的生活垃圾、餐厨垃圾、大件生活垃圾终端处理费用支付结算。

（二）立项依据

- 1、珠海市生活垃圾终端处理费用支付结算办法（珠城综[2020]207号）；
- 2、关于印发《珠海市大件生活垃圾、园林垃圾处理费用征收暂行办法》的通知（593号文）；
- 3、关于我市餐厨垃圾收运处理费用有关事宜的通知（珠城综[2019]45号）。

（三）项目设立的必要性

按照市财政管理体制改革要求，根据市、区责权划分，结合当前垃圾分类处理实际，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，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，掌握我区每台进厂生活垃圾运输车辆垃圾来源、收运到处理的全过程信息，杜绝跨市、跨区收运，做好相关监管工作。

（五）年度绩效目标

认真落实好香洲区生活垃圾终端计量核对工作，向设施运营单位支付相应垃圾终端处理费。

（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 （本级财政
------	---------	-----------	-----------	---------------

	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	金)
合计	74000000	74000000	74000000	74000000	64652381	64652381	87.37%
	74000000	74000000	74000000	74000000	64652381	64652381	87.37%

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：生活垃圾终端处理费用和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用项目绩效评价结果为：总得分 91.24 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；生活垃圾、餐厨垃圾用大件生活垃圾处理数；生活垃圾、餐厨垃圾用大件生活垃圾处理考核达标率；生活垃圾、餐厨垃圾用大件生活垃圾处理及时性；周围有责投诉数；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；周围居民满意度；

（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数量不确定，所以在年末还有少量资金节余。生活垃圾终端处理设备厂设置在离民居比较远和比较偏僻的地方，无法开展周围居民满意度调查。

四、项目主要绩效

认真落实好生活垃圾收运服务，专人专线专车管理，将责任落实到具体人员，杜绝

出现生活垃圾收运不及时、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，提高香洲区生活垃圾收运服务质量，实现透明和有效监督的重要手段。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

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）制度建设方面建议

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）项目管理方面建议

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）资金管理方面建议

进一步规范资金管理，使上级财政资金使用率最大化。

（五）其他方面建议

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					
		预算执行率	3.33	≥95%	87.37%	2.91	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务 监控 有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	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
		资金 使用 合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目 管理		13.36					
		项目 管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目 管理制度 执行有效性	3.33	有效	有效	3.33		

		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					
		生活 垃圾、 餐厨 垃圾用 大件生 活垃圾 处理数	8.33	641605 吨	=641605 吨	8.33		
	质量		8.33					
		生活 垃圾、 餐厨 垃圾用 大件生 活垃圾 处理考 核达标 率	8.33	≥95%	>95%	8.33		
	时效		8.34					
		生活 垃圾、 餐厨	8.34	及时	及时	8.34		

		垃圾用大件生活垃圾处理及时性						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		周围有责投诉数	8.33	≤3 起	0 起	8.33		
	环境效益		8.33					
		提升环境质量的有效性	8.33	有效	有效	8.33		
	满意度		8.34					
		周围居民满意度	8.34	≥85%	0. 0	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	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		市容环境管理中心档案管理制度（汇编）
总计			100			91.24		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海市香洲区市政设施管理中心 2021
年公务用车运行维护费申报

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

根据 2020 年市政设施管理中心车辆实际使用经费得出预算。

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

车辆正常运行，为市政设施管理工作提供保障。

（五）年度绩效目标

所有车辆运行正常。

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

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

三、评价结果及分析

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

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；市民满意度；

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

车管员工作尽责，司机爱护车辆，编写中心车辆管理办法

六、项目存在的主要问题

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

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		预算执行率	3.33	95%	88.89%	2.96	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

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

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

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

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：交通设施养护经费

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生。

（四）项目总目标

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生。

（五）年度绩效目标

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用，减少交通事故的发生。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	100.00%
	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：交通设施养护经费项目绩效评价结果为:总得分 94.86 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

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

性；应急抢修响应时间；有责投诉数；道路标志事故发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

保养交通标线计划数；保养验收达标率；道路附属设施完好率；绿化保存率；

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

保持道路设施完好，发挥交通设施应有的疏导、指引作用、减少交通事故的发生。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

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

七、改进建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时	

							得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.33	业绩值达到目标值 (0.95) 的 100%—101.0	

							%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.9%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							0.95% ;	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		资金使用合规性	3.33	合规	合理	3.33	达到或符	

							合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分,	

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

							标准 得 0 分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		保养交通标志 计划数	4.17	250	280	4.17	将项目的 当前指标 分成 250.0 级,具备某 项要素得 权重的 1/250 .0	
		保养交通标线 计划数	4.17	15000	9000	2.5	将项目的 当前	

							指标 分成 15000 .0 级,具 备某 项要 素得 权重 的 1/150 00.0	
		道路护栏维护 计划数	4.17	2500	4500	4.17	将项 目的 当前 指标 分成 2500. 0级, 具备 某项 要素 得权 重的 1/250 0.0	

	质量		4.17					
		保养验收达标率	4.17	100	90%	3.79	业绩值达到目标值(1.0)的100%-100.95%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的0.85%;当业	

							绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 0.9%;	
	时效		8.32					
		道路养护完成 及时性	4.17	及时	及时	4.17	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
		应急抢修响应 时间	4.15	24	24	4.15	将项 目的 当前	

							指标 分成 24.0 级,具 备某 项要 素得 权重的 1/24. 0	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25	未发 生事 故(或 有责 投诉、 不良 记录 等)得	

							权重 分的 100%, 每发 生一 次扣 除权 重分 的 a%, 扣 完为 止。	
		道路附属设施 完好率	6.25	100		90%	5.63 超目 标业 绩值 (1.0) 时, 得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时, 以 目标 业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		道路标志事故 发生数	6.25	0		0	6.25 未发 生事 故(或 有责 投诉、 不良 记录 等)得 权重 分的 100%， 每发 生一 次扣 除权 重分 的 a%，扣	

							完为 止。	
	环境效益		6.25					
		绿化保存率	6.25	95	60%	3.78	未达 到相 关政 策及 标准 不得 分；达 到相 关政 策及 标准 得权 重分的 n%；依 据目 标的 实现 情况 分五 级， 如：	

							好, 较好, 一般, 差, 较差, 非常差, 分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整; 按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重的 1/3, 扣完 为止	

总计			100			94.86		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年情侣路沿线定额综合管养经费
(不含应急经费)

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

2021 年情侣路沿线市政管养项目

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知（[2018]32 号）

（三）项目设立的必要性

对情侣路沿线市政设施管养管理。

（四）项目总目标

为做好情侣路沿线市政设施管养管理，确保各项设施的完好及功能健全。

（五）年度绩效目标

对情侣路沿线市政设施管养工作及时完成。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

三、评价结果及分析

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

(一) 完成正常的指标

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

成及时性；安全事故发生数；设施正常使用率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；日常维护工作考核通过率；市民满意度；工作人员满意度；

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

情侣路沿线道路设施的管养工作

五、项目主要经验做法

设施完好，管养服务水平提升，安全管理落实到位。

六、项目存在的主要问题

细节问题未监管到位，日后加强对管养设施细节的监督管理。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		12.3 2					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	95%	99.68%	3.07	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.08	及时	及时	3.08		
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		
	项目管理		12.32					
		项目管理制度健全性	3.08	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规	3.08	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

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

产出目标			25					
	数量		8.33					
		情侣路沿线日常市政维护工作完成数	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		日常维护工作考核通过率	8.33	100	75	2.08		
	时效		8.34					
		日常维护工作完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		安全事故发生数	6.25	0	1	6.25		
		设施正常使用率	6.25	100%	100%	6.25		

		市民满意度	6.25	90%	0%	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		工作人员满意度	6.25	85%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料	5.0	业绩值为3得满分,	

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2021 年度香洲区 18 条地下人行通道管
养经费

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区 18 条地下人行通道的日常管养维护

（二）立项依据

关于地下人行道整改管理和 888 商业改造提升工作会议纪要（区府办[2014]4 号）

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	100.00%
珠海市香洲区 18 条地下人行 通道养护项目	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	1671000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年度香洲区 18 条地下人行通道管养经费项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

(一) 完成正常的指标

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

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；维护地下人行通道数量；地下通道日常维护工作完成率；日常维护工作考核通过率；日常维护工作完成及时性；安全事故发生数；地下通道正常通行率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

工作人员满意度；市民满意度；

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

18 条地下人行通道日常管养维护

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

及时

（二）制度建设方面建议

健全

（三）项目管理方面建议

提高 18 条地下人行通道日常管养维护有效性

（四）资金管理方面建议

使用规范

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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	3.33	规范	规范	3.33		

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

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

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		维护地下人行通道数量	6.25	18	18	6.25		
		地下通道日常维护工作完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		日常维护工作考核通过率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		日常维护工作完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		安全事故发生 数	6.25	0 起	1	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除	

							权重 分的 1.0%	
		地下通道正常 通行率	6.25	100%	100%	6.25		
		工作人员满意 度	6.25	85%		0.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	环境效益		0					
	满意度		6.25			0.0		
		市民满意度	6.25	90	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：桥梁定期检测服务项目

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

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

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

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	100.00%
检测服务费	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	1172314.81	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：桥梁定期检测服务项目项目绩效评价结果为:总得分 89.77

分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；桥梁检测座数；桥梁检测工作完成率；检测单位检测仪器满意度；

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

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

数》60 天；检测单位检测仪器满意度 100%

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

桥梁分布范围广，数量多，检测环境差。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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%	80%	2.66	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手	1.1	100%说明	

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

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

	时效		6.25					
		桥梁检测及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		检测单位检测设备正常运行天数	8.33	60	60	8.33		
		检测单位检测仪器满意度	8.33	95%	90%	7.5		
		桥梁安全使用有效提供科学依据	8.34	有效	有效	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			89.77		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水
沟日常养护经费

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心
主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

市政排水设施结构完整、功能正常、运行良好。

（五）年度绩效目标

市政排水设施结构完整、功能正常、运行良好。

（六）需要说明的其他问题

其中 15600000 元为市级补助经费。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	77762750	62162750	77762750	62162750	77762750	62162750	100.00%
	77762750	62162750	77762750	62162750	77762750	62162750	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市政管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费项目绩效评价结果为:总得分 89.36 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

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

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

日常巡查次数 ≥ 365 次，日常清淤次数 ≥ 2 次

五、项目主要经验做法

基本能够按照行业标准、规范制定养护计划，履行养护职责。

六、项目存在的主要问题

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

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

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

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况		所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	2.5	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 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	2.77	业绩 值为 6 得 满分， 每降	

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

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

		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止	
		安全事故发生情况	3.33		0	3.33		

总计			100			89.36		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：定额养护经费-----商品与服务支出

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

根据 2020 年实际支出情况拟定

（三）项目设立的必要性

根据 2020 年实际支出情况拟定

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

开展此项目最终市想要达到便民利民的目的，提升珠海市民的生活幸福感。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	100.00%
	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	26220040.93	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费----商品与服务支出项目绩效评价结果为：
总得分 90.40 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

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

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

1.资金支付较为滞后。2.未做市民满意度调查表

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

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

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

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

	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25					
		及时巡查市政设施率	8.33	100	95%	7.91		
		驾驶车辆及时处理市民投诉率	8.33	100	100%	8.33		
		市民满意度	8.34	90%	0%	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年定额养护经费—紫荆路及柠溪
路非机动车道路面整治项目

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

项目完成后，非机动车道路面需达到平整、整洁及对城市环境有效提升。

（五）年度绩效目标

项目完成后，非机动车道路面需达到平整、整洁，对城市环境有效提升。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

三、评价结果及分析

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

(一) 完成正常的指标

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

（二）没有完成绩效目标的指标

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

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

紫荆路、柠溪路非机动车道路面平整度、整洁度提升，城市道路更加美观。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

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

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	2.6		

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

					应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况		所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制） 具备可操作性；具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	2.5	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段；已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准；遵守相	3.33	业绩 值为 6 得 满分， 每降	

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

		道路通车及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		25					
		道路环境提升	25	平整提升	平整提升	21.0		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	3.8		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	按照档案资料管理制度或机制执行	1.7	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
总计			100			80.08		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

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

项目单位：珠海市香洲区市政设施管理中心

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

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

（三）项目设立的必要性

珠海大道东主道道路下沉破损严重，严重影响行车安全，需及时维修整治。

（四）项目总目标

项目完成后，道路路面达到平整

（五）年度绩效目标

项目完成后，道路路面需达到平整、整洁，对城市环境有效提升。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

工程 费用	2551241.91	2551241.91	1835531.40	1835531.40	1741154.85	1741154.85	68.25%
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

三、评价结果及分析

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

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；
资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；维修整治工程完成面积；维修整治工
程完成率；及时性；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；道路行车
环境；档案管理规范性；

（三）原因解释

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

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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	3.33	规范	规范	3.33		

		规范性						
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	68.25%	2.27	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1.13	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	0.83	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴	2.77	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					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			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		维修整治工程完成面积	8.33	10171	10171	8.33		
	质量		8.33					
		维修整治工程完成率	8.33	100	100	8.33		
	时效		8.34					
		及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		0					
	环境效益		25					
		道路 行车 环境	25	平整整 洁	平整整洁	24.0		
	满意度		0					
影响力 目标			10					
	长效 管理		5			0.0		
		长效 管理 制度 健全 性	5	健全	健全	5.0		
	人力 资源		0					
	部门 协助		0					
	配套 设施		0					
	信息 共享		0					
	其它		5					
		档案 管理 规范 性	5	规范	按照档案资料 管理制度或机 制执行	1.7	业绩值为 3 得满分， 每降低 1 扣权重分 的 1/3，扣 完为止	
总计			100			89.38		
评价等 级						良好		

珠海市香洲区 2021 年度“三线”治理项目绩效评价报告



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：2022 年 9 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目用款单位.....	1
（二）项目资金.....	1
（三）项目实施时间.....	2
（四）项目概况.....	2
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	6
（一）项目整体评价.....	6
（二）项目绩效目标的完成情况评价	6
三、项目存在的问题和不足.....	11
（一）主管单位部分监管工作缺位，未能尽到统筹监督责任	11
（二）未形成多部门协作机制，影响工作实施进度	12
（三）标准指导价制定过程未经专家论证，定价标准合理性存疑	12
（四）整治工作不到位，影响项目实施成效	13
（五）未形成有效长效治理机制，治理后复发现象仍然严重	14
（六）绩效自评工作质量欠佳，未树立预算绩效规范管理意识	14
四、项目的改进建议.....	15
（一）主管单位应树立主体责任意识，加强统筹监管工作	15
（二）研究出台多部门协调机制，实现有效共治	15
（三）加强项目指导性文件的前期论证工作，从源头上规范项目管理.....	16
（四）全面梳理辖区强弱电分布现状，将需治理的强电线路纳入治理范围.....	16
（五）尽快出台长效治理机制，巩固治理成果	17
（六）树立预算绩效一体化管理意识，加强预算绩效全流程管理	18
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	19
（一）具体建议.....	19
（二）原因说明.....	19
六、项目评级.....	20
附件：	21

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

香洲区“三线”治理项目主管单位是珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“区域综局”），实施单位及用款单位分别为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、南屏镇人民政府及凤山街道办事处等 10 个单位。

（二）项目资金

项目总预算为 8,509.00 万元，均为区财政资金，其中 2021 年度预算为 6,336.86 万元。实际到位资金 6,336.86 万元，资金到位率达 100.00%。2021 年实际支付资金 5,226.24 万元，预算执行率为 82.47%。具体资金分配情况如表 1-1 所示：

表 1-1 2021 年度香洲区“三线”治理项目资金支出情况表

单位：万元

序号	用款单位	预算金额	实际支出金额	预算执行率
1	南屏镇	514.68	514.58	99.98%
2	拱北街道	335.30	335.30	100.00%
3	吉大街道	766.80	726.05	94.69%
4	狮山街道	767.65	757.99	98.74%
5	翠香街道	737.10	463.35	62.86%
6	香湾街道	333.72	333.72	100.00%
7	梅华街道	655.55	655.55	100.00%
8	前山街道	1,396.45	711.40	50.94%
9	湾仔街道	198.98	198.88	99.95%

序号	用款单位	预算金额	实际支出金额	预算执行率
10	凤山街道	533.18	529.42	99.29%
11	区域综局	97.45	0.00	0.00%
合计		6,336.86	5,226.24	82.47%

（三）项目实施时间

项目计划起止时间 2021 年 7 月—2021 年 9 月，项目实际起止时间为 2021 年 7 月—2022 年 4 月。

（四）项目概况

1.项目用途

“三线”是指室外各类型架空设置的电力线(俗称“强电”)、电话线、电视信号线及其它通信网络线(俗称“弱电”)，它在我们日常生活中随处可见，是市民生活中必不可少的网络及通讯设施。但长期以来，在“三线”布局规划的过程中，也伴随着乱开墙洞、乱设管线、乱拉线路的现象，极大影响了城市居住环境的美观，并为居民生活带来不小的安全隐患。因此，为切实提升香洲区老旧小区和城中旧村的人居环境，解决长期以来老旧小区各类架空线网任意拉挂、监管无序等问题，根据《珠海市老旧小区和城中旧村“三线”治理工作方案（2019-2021 年）》要求，自 2019 年起区域综局统筹组织各镇街陆续开展老旧小区和城中旧村架空管线专项治理行动，并制定《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021 年）》指导工作有序开展。

2021 年，为全面推进“三线”治理攻坚行动，区域综局统筹开展本项目，计划用两个月的时间，对老旧小区和城中旧村各类架空线乱拉乱挂等问题开展集中整治工作。

2.项目具体内容

本项目在《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021 年）》规范指导的基础上，通过现场调研、属地镇街及社区摸查反馈及通信运营商摸查反馈等多种方式排查当前治理工作量，结合实际进一步制定《香洲区“三线”治理工作实施方案》指导工作开展。

项目由各镇街自主招标选取实施单位开展。各镇街结合自身已开展的治理工作经验，按照“拆废、留好、捆扎”的原则，拆除废旧线缆，保留有用的好线，采用钢绞线有序梳理并进行捆绑整合。根据不同的分布情况，采取不同的处理方式，小区楼内按照现状治理，既有线槽的要通过线槽作为路由，无线槽的按照现有路由横平竖直走向捆扎；居民楼外立面保留有用线路按横平竖直捆扎；城中村仅整治外立面、路面上空，不整治楼内。

本次治理范围为香洲区内符合“三线”治理标准的小区 and 城中旧村，原计划完成 866 个（含城中旧村 17 个、老旧小区 849 个），后根据实际情况，计划完成数调整为 846 个小区及城中村，其中南屏镇 23 个，拱北街道 147 个，吉大街道 106 个，狮山街道 80 个，翠香街道 118 个，香湾街道 72 个，梅华街道 93 个，前山街道 171 个，湾仔街道 16 个，凤山街道 20 个。

项目重点治理内容包括：各类无序拉挂影响市容的、废弃的、不分强弱电、相互缠绕、存在安全隐患设置的线缆及设施；对跨街线路高度不足规范要求的、影响消防车辆通行的线缆及设施；从窗口接入的通信线缆。

3.实施依据

根据《全国文明城市测评体系实地考察点位测评标准》中“楼道内干净整洁、楼道无堵塞”、“消防通道畅通、无被占用、堵塞等现象”等市容环境部署要求，“三线”治理工作是全国文明城市的重要测评部分。根据《珠海市老旧小区和城中旧村“三线”治理工作方案（2019-2021年）》、《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021年）》要求，区城市管理和综合执法局负责组织统筹开展为期三年的老旧小区和城中旧村架空管线专项治理行动，并须制定工作方案，召开专题会议研究存在问题，推动工作进度。据此，经2021年8月17日“三线”治理工作专题会议（区政府工作会议纪要〔2021〕190号）、2021年9月10日区政府常务会议（区政府常务会议决定事项通知〔2021〕84号）等会议研究，原则同意《香洲区“三线”治理工作实施方案》和相关预算经费，开展本项目。

4.项目完成及验收情况

截至2021年12月31日，项目实际完成10个镇街共计872个小区的治理工作，其中7个镇街已于2021年年底完成验收，另有3个镇街于2022年4月完成验收。具体每个镇街实际完成

工作量如表 1-2 所示:

表 1-2 各镇街“三线”治理工作完成情况表

序号	单位名称	计划完成数	实际完成数	开展时间
1	南屏镇	23	23	2021.07-2021.08
2	拱北街道	147	146	2021.08-2021.09
3	吉大街道	106	106	2021.10-2021.11
4	狮山街道	80	99	2021.07-2021.09
5	翠香街道	118	118	2021.08-2021.09
6	香湾街道	72	80	2021.08-2021.09
7	梅华街道	93	93	2021.09-2021.10
8	前山街道	171	171	2021.09
9	凤山街道	16	16	2021.09-2021.10
10	湾仔街道	20	20	2021.09
合计		846	872	/

经核查对比项目单位年初填报的《财政支出项目绩效目标申报表》发现,各指标基本达到计划要求,但也有部分指标执行不到位,具体内容详见表 1-3。

表 1-3 2021 年度年初绩效目标完成情况对比表

一级指标	二级指标	指标名称	单位计划目标值	单位自评结果	第三方核查结果
产出指标	数量	整治小区数量	866 个	866 个	872 个
		指导行动方案	≥1 份	1 份	1 份
		监督指导镇街次数	≥10 次	10 次	无相关督导记录,无法核实指导次数
	质量	消除影响市容的各类无序拉挂线缆及设施完成率	100%	100%	未达到 100%。经现场核查,治理后仍有复发现象。
		各镇街工作考核完成率	≥95%	95%	无镇街工作考核记录,无法核实考核完成率。

一级指标	二级指标	指标名称	单位计划目标值	单位自评结果	第三方核查结果
	时效	治理工作完成及时性	及时	及时	及时率 70%。总体进度滞后，有 3 个镇街工作持续到 2022 年。
效益指标	社会效益	提高人民居住环境水平	提升	提升	基本提升。经治理后居民居住环境得到明显改善。
		辖区内有责投诉数	0 起	0 起	0 起。暂未发现投诉情况。

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“三线”治理项目由区域综局统筹组织开展，全区十个镇街作为主体实施单位共同推进，于 2021 年年底之前，完成全区共计 872 个老旧小区及城中村治理工作，实现《珠海市香洲区老旧小区和城中村旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021 年）》的三年规划工作目标。

截至 2021 年年底，全区 10 个镇街已基本完成治理工作，其中 7 个镇街于当年完成验收工作，另有 3 个镇街延迟至 2022 年 4 月完成验收。项目完成后，有效提升辖区市容面貌，但同时也存在些许复发情况，需建立长效治理机制加以巩固成果。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目基本达到既定产出及效益目标，有序完成辖区内老旧小区及城中村的治理工作，达到美化市容环境的基本要

求。具体完成情况如下：

1.项目产出情况

2021 年香洲区“三线”治理的工作目标为：按照“拆废、留好、捆扎”的原则，拆除废旧线缆，保留有用的好线，采用钢绞线有序梳理并进行捆绑整合，在 2 个月内完成辖区内十个镇街小区及城中旧村的“三线”治理工作。

评价小组围绕“三线”治理目标完成情况、“三线”治理工作验收情况及治理进度达标情况三个方面进行产出情况分析，具体如下：

一是治理完成小区数量达到计划目标，“三线”治理目标完成率达 100%，实现十个镇街全覆盖。截至 2021 年年底，项目完成“三线”治理小区数量 872 个，较计划 846 个超出 26 个，工作完成率超过 100%。其中，狮山街道完成 99 个小区治理，比原计划 80 个超出 19 个；香湾街道完成 80 个小区治理，比原计划 72 个超出 8 个。此外，拱北街道完成 146 个小区治理，比原计划 147 个减少 1 个，主要是港湾苑小区业主及物业不同意配合治理工作，协商未果，故未进场开展治理，相关经费未支出。

二是各镇街项目基本完成验收，抽查验收合格率达 100%，治理成果基本达到合格标准，但部分镇街存在验收工作不规范的情况。当前项目已基本完成验收，评价小组在十个镇街的各抽查一个合同包组验收材料进行查看，验收结果均为“符合要求”，抽查合格率达 100%。但同时，个别镇街存在业主单位未出席验

收会议、验收材料内容错位、项目负责人未签字等验收工作不细致、验收材料不符合规范要求的情况。如香湾街道个别区域验收过程中，业主单位并未出席验收会议，验收材料中无街道办负责人员签字，等等。

三是治理工作虽基本于 2021 年年底结束，但总体治理进度滞后。本项目由各镇街自主招标、分别开展。基本上，全区 10 个镇街的招标工作均从 2021 年年中开始陆续启动，于 7 月至 9 月期间陆续完成招标工作后，开始启动治理工作，并于 10 月开始，陆续进入项目验收阶段。从结果上看，各镇街治理工作虽能于 2021 年年底完成，但仍不符合《香洲区“三线”治理工作实施方案》中治理须于 2021 年 9 月完成的要求，且部分镇街的验收工作一直持续到 2022 年 4 月，期间也陆续开展返工整改工作。综上，项目总体治理进度偏慢，存在滞后情况。

四是通过个别街道先行试点实践的方式积累经验，制定出全区统一的行动方案和定价标准指导项目开展。项目开展初期，由梅华街道提前开展试点工作，选取裕馨花园率先进场进行整治，通过现场工作总结出项目工作量的计算标准及定价标准，供区城综局参考；同时，拱北街道也在此前开展工作的经验中，率先提出工程难度分级标准，将小区楼栋根据楼龄、设施新旧程度及布线复杂程度等因素划分 A、B、C 三类难度等级，再根据不同难度等级定价。该经验也在其他街道工作开展过程中得到推广，具有较高参考价值。经总结前期试点街道的工作开展经验，区城综

局制定出《香洲区“三线”治理工作实施方案》中“依据老旧小区楼层高度及治理难易程度，楼外立面以 3,250.00 ~ 3,980.00 元/单元，楼内以 2,800.00 ~ 3,200.00 元/单元（城中旧村依据实际情况估算）的标准估算费用”这一定价指导标准，有效保障后续各镇街有序开展工作。

2.项目效益情况

2021 年香洲区“三线”治理项目主要效益目标包括居民居住环境提升情况、治理工作成果巩固情况及辖区群众对工作的知晓情况等几个方面，具体效益实现情况如下：

一是通过治理，有效整改大部分无序拉挂线路的情况，改善老旧小区及城中村的市容面貌，提升居民居住环境。经评价小组实地走访了解，经“三线”治理后，原先普遍存在的强弱电相勾结、线网乱拉、废线盘结占道等乱象均有效得到改善。同时，原先地面上可见的各类电线，均能按照横平竖直的走线规则进行捆扎排布，对辖区老旧小区及城中村市容环境带来明显的改善提升效果。大部分小区楼栋内还加装专门的线槽，使后续新拉线路可按线槽合理走线入户，保持楼道内线网分布整洁。

但同时，也有个别区域，尤其是城中村地区，复发现象明显，新拉网线飞窗入户的现象仍屡见不鲜，需要进行进一步规范整治。

二是有效区分强弱电线，规范电线布局，保障居民安全。通过整治，有效整改原先强弱电交叉的不良现象，进一步规范强电、弱电电线的走线规划，增强居住环境的安全性。同时，经过治理

工作，让各大运营商及辖区居民普遍树立规范布线意识，加强安全宣传教育，让大家意识到强弱电交叉分布的危害性，防范今后此类现象发生。

三是形成运营商协调机制和日常巡查机制，巩固治理成果。针对不同运营商网线如何划分整改责任、各方如何高效配合等项目实施中的难点问题，各镇街统筹几大运营商形成协调合作机制，联合各大运营商组建工作群，在治理工作过程中，所负责区域内有其他运营商负责的线路需要整改时，可直接在工作群内反映，及时得到对应友商协调支持，推动工作顺利开展。同时，各镇街的基层社区也在治理前后组织日常巡查工作，对治理后仍不规范的现象及时反馈责任供应商组织整改，据了解，各供应商基本能在三天内响应整改要求，巡查整改机制运作较为高效。

但是，该日常巡查机制也仍存在缺陷，无法全方位杜绝各类复发现象，尤其城中村区域的防复发工作形势仍较为严峻，后续需不断投入返工，给财政带来一定负担。

四是群众知晓率较高，宣传工作较为到位。评价小组通过对十个镇街治理区域的居民发放问卷了解知晓情况，共计回收有效回答 469 份，其中，表示知晓香洲区开展“三线”治理工作的居民有 451 人，知晓率达 96.16%。且针对“‘三线’治理工作开展过程中，是否对您日常出行带来过不便”这一问题，69.94%的居民回答是“否”，总体上大家对治理工作各项施工要求都表示理解，体现项目的前期宣传工作有效落实到位。

三、项目存在的问题和不足

（一）主管单位部分监管工作缺位，未能尽到统筹监督责任

根据《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021年）》规定，区城市管理和综合执法局负责组织统筹、制定工作方案召开专题会议研究存在问题，推动工作进度；负责对擅自在城市道路照明灯杆上架设通讯线（缆）或者安置其他设施的行为依法进行处理；开展组织检查、督促各责任单位推进治理工作，定期通报工作情况。但在实际工作中，区城综局存在多处监管缺位的情况。

一是在项目开展前期，未对各镇街上报的预算安排及工作量等情况进行严谨复核，导致报送结果与实际情况存在不符，影响后续对项目的规范监督管理工作。评价小组在调研中发现，在区城综局出台的《香洲区“三线”治理工作实施方案》（以下简称“《实施方案》”）以及报送区财政局申报预算的相关材料中，存在项目工作量不准确的情况。在《实施方案》及项目绩效目标申报表中，项目计划完成治理小区数量是866个，实际项目最终计划治理数量是846个，差异原因是吉大街道在报送计划工作量至区城综局时，将街道“民生微实事”项目中开展的工作量也纳入统计，而区城综局并未对数据准确性进行有效复核，便形成相应文件进行报送。并且在后期也未根据实际情况，调整计划与绩效目标，导致绩效目标与实际情况不相符。

二是在项目验收阶段，项目验收均由各镇街自主完成，区城

综局未派代表出席项目验收会议，对项目实施成果质量未进行统筹把关，导致主管单位无法统筹掌握项目实际完成情况。对于各镇街上报的项目完成情况数据也未进行相应复核工作，未能保证各项成果数据的准确性，对项目整体完成情况掌握不足。

（二）未形成多部门协作机制，影响工作实施进度

项目工作内容涉及区域综局、区科工信局、各镇街及各大电信运营商等多部门单位交叉工作内容，应形成多部门协作机制保障工作顺利推进。对此，《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021年）》也已明确对区域综局、市自然资源局香洲分局、区发展和改革局、区科工信局、区财政局、区住建局、区城市更新局、区公安分局、珠海市供电局香洲分局、各镇街及各大运营商的职责分工进行划分规定。但实际工作开展中，项目工作主要由区域综局统筹组织，各镇街负责推进实施，运营商按照镇街的合同要求进行整治，有关部门并未参与进来，亦未形成有效的多部门协调合作机制，对项目工作的推进和后续持续性的管理带来不利影响，如当出现需行业主管单位规范统一执行标准的情况时，若行业主管单位对本项目情况了解不足，则无法及时跟进情况，出具合理解决措施。

（三）标准指导价制定过程未经专家论证，定价标准合理性存疑

根据区域综局制定的《实施方案》，项目划定的标准指导价为“依据老旧小区楼层高度及治理难易程度，楼外立面以

3,250.00 ~ 3,980.00 元/单元，楼内以 2,800.00 ~ 3,200.00 元/单元（城中旧村依据实际情况估算）的标准估算费用”，该标准由前期梅华街道试点工作经验得来，具有一定的参考意义，但区域综局在制定该标准的过程中，并未组织专家进行标准合理性论证，也未开展相关市场询价工作，无法保障定价标准的合理性及科学性。同时，该定价标准也未明确城中村区域如何定价，实际工作开展过程中，城中村区域大多由中标运营商报价，进行磋商确定，采取包干形式，无相关参考借鉴标准，给监管增加难度。

（四）整治工作不到位，影响项目实施成效

根据《珠海市香洲区老旧小区和城中村“三线”专项治理实施方案（2019-2021年）》定义，“三线”是指室外各类型架空设置的电力线（俗称“强电”）、电话线、电视信号线及其它通信网络线（俗称“弱电”）。因此，“三线”治理的对象，应包括强电及弱电两类线路。但本项目的治理仅针对弱电，所聘用的供应商也都仅具备弱电整改技术能力，无强电治理相应资质及专业能力。经现场访谈得知，当前因治理区域内强电电线规划普遍较为规范，鲜少存在不规范不安全现象，且供电局等有关电力部门会自主进行规范管理，故不将强电纳入本次治理范围。但经评价小组走访发现，部分区域强电电线布局不合理、集成线路盒被随意打开未锁紧甚至居民私自搭架电线偷电的现象仍有发生，并非所有强电线路均符合规范要求，因此在“三线”治理的过程中未将强电电线纳入整治范围中，与实施方案的整治要求不符。

（五）未形成有效长效治理机制，治理后复发现象仍然严重

项目治理工作完成后，各镇街及其下属各社区虽有定期进行巡查管理，发现复发现象后会及时整治，但总体而言，人为的巡查仍然存在监管死角，项目也并未形成有效的长期治理机制来巩固治理成果，导致治理后复发现象仍较为显著，给各镇街基层巡查工作人员带来较大工作量。尤其在城中村区域，由于城中村人口密集杂乱，且流动性较大，居民自发拉线的行为非常普遍，而且大多未能按照规范要求拉线，给巡查人员工作带来难度，无法进行有效的规范管理，往往前脚发现整改后，后脚便又有新的乱象发生。因此，各主管单位及有关部门需尽快研究出台长效治理政策，方能有效解决问题，巩固治理成果。

（六）绩效自评工作质量欠佳，未树立预算绩效规范管理意识

经查阅主管单位填报的绩效自评表，发现其存在以下问题：**一是**部分绩效指标完成值填报与实际不符，绩效自评工作不够扎实；**二是**未对项目实施情况进行总结，既未提炼项目实施经验，也未总结项目出现问题及改进措施；**三是**未按要求对项目后续预算安排提出建议，自评工作存在缺失。综上，项目绩效自评工作质量欠佳，侧面体现项目单位仍未树立好预算绩效规范管理意识，未能承担好绩效自评主体责任。

四、项目的改进建议

（一）主管单位应树立主体责任意识，加强统筹监管工作

作为本项目治理实施期间的主管单位，区域综局应树立主体责任意识，把握项目全貌，加强统筹监管工作。一是要尽到审核把关责任，对于各镇街上报的数据，要有严谨的复核机制，必要时需引入专家评审制度，并对各项关键工作进行上会讨论，严格把关项目工作质量；二是要尽到统筹协调责任，作为主管单位，区域综局有义务协调各相关部门，成立项目工作专班，或是推动其他形式的协调工作机制的形成，保障项目顺利开展；三是要尽到统筹监管责任，在项目实施中，从采购到验收全过程，区域综局都应参与监督，定期对各镇街治理工作组织巡查，并介入项目关键节点，保障项目得到有效监管。

（二）研究出台多部门协调机制，实现有效共治

根据《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021年）》对“三线”治理工作责任分工的规定，尽快组织研究多部门协调机制。项目全面完成验收后，作为电信行业的主管部门，区科工信局将作为本项目的主管单位，负责统筹管理项目后续治理工作。因此，建议区科工信局发挥主观能动性，积极推动多部门协调机制的制定，保障项目后续从行业规范管理到日常巡逻监管等各项工作均能有效得到监管，避免出现监管真空地带：一是出台电信、电网行业布线规划标准及管理工作规范，规范行业工作行为；二是主导多部门协调机制建立，

围绕管理工作规范，明确城管部门、市场监管部门及公安部门等各监管部门管理责任，令各部门各司其职，实现有效共治。

（三）加强项目指导性文件的前期论证工作，从源头上规范项目管理

对于各项目实施主体而言，主管单位所出台的《实施方案》等指导性文件，其合理性、规范性及科学性是项目实现规范管理的根源。对此，主管部门应加强对项目实施方案、定价标准文件等指导性文件的合理性论证工作，并制定严格的文件出台程序，保障相关文件出台之前经过有效审核。且要加强前期论证调研工作：在文件制定前，首先应研究国家、省、市有关政策依据文件，把握方向准确性；同时可参考其他地市做法，横向对比各地实施方案优劣，取适宜本地情况的经验进行借鉴；在方案起草完成后，应引入专家评审机制、社会调研机制等工作手段，全面把关指导性文件的准确性。尤其针对定价标准文件的制定，要严格把关定价标准的合理性，避免出现定价标准虚高的问题；在方案正式出台前，建议进行试点工作，选取小范围区域先行实施方案内容，监控试点效果，研究试点过程中产生的新问题及其解决措施，对方案加以补充修订，不断完善实施方案，从源头上规范项目管理。

（四）全面梳理辖区强弱电分布现状，将需治理的强电线路纳入治理范围

应组织对全区老旧小区及城中村等治理范围内的强弱电现状进行深入摸排，了解当前治理形势，尤其对未纳入本次治理的

强电电线进行排查，统计治理点数量，联合电力主管部门及供电部门进一步对强电进行治理，保障“三线”治理范围能全面覆盖到强电、弱电，实现治理最终目的。

（五）尽快出台长效治理机制，巩固治理成果

根据《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021年）》，区科工信局应负责牵头建立通信行业长效管理机制，并由行业主管部门区发展和改革局和区科技和工业信息化局督促各管线单位明确责任，制定运维管理方案和提升计划并报至主管部门备案；公安、城管等执法部门应加强巡查，对违法违规的行为依法从严处罚；镇（街）、村（居）和物业管理单位加强日常宣传教育和巡查监管，对未经同意乱拉管线的行为要及时制止或转交相关部门处理。

该长效治理机制主要应包括三个方面：**一是**行业指导规范，明确提出今后三线的布线规范要求；**二是**监督管理办法，明确针对三线布线及日常管理过程中的管理要求和针对不良行为的惩戒措施；**三是**多部门协作机制，明确各部门监管责任，形成联席工作制度，提升共治水平。

长效机制出台以后，需采取强有力措施推进相关实施内容尽快落地，保障长效机制有效贯彻落实。具体可采取以下措施：区科工信局依据行业管理办法，加强对各大运营商的监督管理，落实主体责任，出台对行业乱象相应的惩治条例，规范行业管理；基层单位可创新工作形式，将对“三线”的巡查管理工作与社区

其他日常巡查工作结合起来，提高巡查的次数、覆盖面及效率，尽可能减少巡查盲点；各大电信及电网运营商也应形成行业共识，在今后的牵线布局中，严格遵守规范管理要求。同时，行业主管部门也可联合宣传部门加强对居民规范牵线的宣传工作，加强居民规范意识；监管部门加强整治力度，对于多次发生的不良现象要严以惩戒，起到震慑作用，规范居民自主行为。

（六）树立预算绩效一体化管理意识，加强预算绩效全流程管理

项目主管单位应树立预算绩效一体化管理意识，并承担好绩效管理主体责任，统筹做好项目绩效管理工作，将预算绩效管理贯穿落实到预算编制和执行的每一个环节。**在编制项目预算时**，项目主管单位应提炼制定科学、合理的绩效目标和量化细化的绩效指标体系，由各实施单位根据实际情况向主管单位上报目标值，主管单位审核各单位填报目标值是否科学、合理，汇总形成项目整体绩效目标和绩效指标后上报区财政局，各实施单位绩效指标可作为主管单位项目考核材料；**在预算执行过程中**，项目主管单位应对预算执行进度和绩效目标完成情况实施“双监控”，定期统计各实施单位预算执行进度与绩效目标实现情况，加强项目监管，及时提出纠偏对策。**在项目完成后**，项目主管单位应要求各实施单位自查上报绩效指标完成情况，主管单位对自评填报内容进行审核，并对项目实施中发现的问题进行研究，提出建设性改进措施，将项目实际完成情况汇总上报区财政局，提高绩效自评

质量，提升预算绩效管理效益。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

1.建议 2022 年保留预算，保障项目尾款支付工作顺利完成。往后年度预算则根据当年度实际事前评估结果决定是否予以支持。

2.建议区城管部门统筹协调项目后续治理跟进工作，摸清当前仍需返工治理的工作量，并全面掌握各镇街项目执行情况，尤其对项目合同签约情况、验收情况及结算情况进行统筹把握，合理预判后续经费需求。建议区科工信局在今后年度编制项目预算时，对项目继续开展的必要性展开事前评估工作，重点考虑项目如何实现长效治理，并重新调研制定合理的经费标准，明确单位面积治理经费上限，避免财政资金浪费。

3.建议项目尽快出台多部门协调合作机制和长效治理机制，明确划分责任分工，优化资源配置。

（二）原因说明

该项目应创文要求及《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”专项治理实施方案（2019-2021 年）》要求组织开展，文件要求应在 2021 年年底完成治理工作，因此，需保障该项目顺利完成尾款支付工作，推动项目结项，以完成上级文件精神要求，故建议保留项目 2022 年预算，保障项目尾款顺利支付。但针对今后各年度项目预算，则建议应重新开展事前评估工作，判

断支出是否侧重于长效治理方面的工作，再决定是否予以支持。

六、项目评级

该项目本次自评得分 96.29 分，评价等级为“优秀”。本次专家评价综合得分为 77 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分 75 分至 84 分的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件：

2021 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称: 珠海市区城市管理和综合执法局				项目名称: 香洲区“三线”治理			
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	1	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	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰		考核支出明细构成的填报情况	3	3	明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。
		集体研究决策情况		考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	1	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 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				
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度的项目此项为 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。
		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，否则得 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	1.5	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3	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。

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				
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的，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。
		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					
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	1	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得 2 分，超预算 20%以内且没有充分合理的原因得 1.5 分，超预算 20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得 1 分，否则 0 分。
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	0	组织了可行性论证得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，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。
绩效目标	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	4	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	5	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。

基本指标		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				
		“三线”治理目标完成情况	考核全年“三线”治理工作是否保质保量完成。	3	2	完成对辖区内 866 个城中村及老旧小区“三线”治理改造工作，且所治理城中村及老旧小区名单与计划治理清单相符，中途无额外取消或新增小区/城中村的情况，相关工作过程记录和验收材料齐全，得满分；否则视情况扣分。
	产出情况	“三线”治理工作验收情况	考核“三线”治理工作完成质量情况。	3	2	治理工作成果达到实施方案验收要求及相关考核要求，符合拆废、留好、捆扎”的实施原则，采用钢绞线有序梳理并进行捆绑整合，相关工作成果及验收检验过程资料均妥善归档保存，得满分；否则视情况扣分。

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				
		治理进度达标情况	考核“三线”治理工作完成及时性情况。	4	2	全年各阶段工作进度达到考核要求，无滞后现象，得4分；个别阶段工作进度偏离计划进度，但最终总体进度达到要求，得2分；工作进度严重偏离，无法在规定时间内完成治理工作任务，不得分。
	效益情况	居民居住环境提升情况	考核项目实施后是否有效改善提升居民居住环境。	3	3	项目投入后，完成各类无序拉挂影响市容的、废弃的、不分强弱电、相互缠绕、存在安全隐患设置的线缆及设施的拆除工作，巡查中未发现拆除遗漏现象，有效改善辖区城中村及老旧小区市容面貌及居住环境，得满分；否则，视实际情况扣分。

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				
		群众知晓情况	考核项目宣传工作是否发挥成效，受益群众对治理工作是否理解知晓。	4	4	通过问卷调查收集“三线”治理工作群众知晓率。 群众知晓率 $\geq 90\%$ ，得满分； 80% $\leq$ 群众知晓率 $< 90\%$ ，得3分； 70% $\leq$ 群众知晓率 $< 80\%$ ，得2分； 60% $\leq$ 群众知晓率 $< 70\%$ ，得1分； 群众知晓率低于60%，不得分。
		治理工作成果巩固情况	考核治理工作成果巩固情况。	3	1	治理成果有效巩固，相关乱象无复发情况，已建立管理机制巩固治理成果，得满分；否则，视实际情况扣分。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3	无投诉得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	三级指标				
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用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，项目不要求进行满意度调查的此项满分。
项目实施的累积性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否具有可实施性和可供借鉴	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	1	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	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，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	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；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预期；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） 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	5	4	具体建议的原因说明清晰、详细、合理，优秀得5分，良好得4分，中等得2分，差得1分。

基本指标			指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	具体指标 三级指标				
			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）			
综合得分			—	100	77	—

