

2023年度珠海市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市城市管理和综合执法局 (本级) 概况

一、单位主要职责

(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。拟订相关地方性法规、规章草案和政策，编制全市城市管理和综合执法年度计划并组织实施。

(二) 负责市政、城市绿化、市容环境卫生、户外广告(含招牌)、燃气、城市地下空间综合利用等建设工程或设施以及公共标志标识、公共停车场的运行和养护管理，核准开办经营性停车场，制定有关技术规范、操作规程、考核办法等制度并组织实施。

(三) 负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营许可，负责燃气经营企业的日常经营监督管理，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、储备站、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。

(四) 会同市委军民融合发展委员会办公室、市住房和城乡建设局研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求监督实施结建式人防工程的土建、排水防洪、环境卫生等的日常维护管理。

(五) 负责城市管理综合行政执法工作。

(1) 行使石油天然气管道保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(2) 行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(3) 行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(4) 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(5) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(6) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(7) 行使公共标识标志管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(8) 行使气球燃放管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(9) 行使户外广告设施设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(10) 行使房屋管理方面法律、法规、规章规定的对住宅室内违法装饰装修行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(11) 行使燃气及市政地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(12) 行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户

外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(13) 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对市政公用管理中供水和排水、向城市河道倾倒废弃物、垃圾和在城市河道违规取土以及向城市道路、公共场所倾倒、排放废水和污水或者居民自阳台直接向外排放污水等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

(14) 履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

上述行政处罚权由市城市管理和综合执法局集中行使后，相关的行政主管部门不得再行使；仍然行使的，作出的行政处理决定一律无效。相关行政主管部门要继续优化管理机制，强化日常监管责任，作出相关行政许可应同时通知市城市管理和综合执法局，在工作中单独或会同市城市管理和综合执法局加强巡查，发现违法违规行为移交市城市管理和综合执法局查处。

(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，查处跨区域、重大复杂及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) 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

(九) 职能转变。市城市管理和综合执法局统一行使城市管理和相对集中行政处罚权职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、社会组织和公众共同参与的城市管理和综合执法治理体

系。进一步推进城市管理体制机制改革创新，整合优化城市管理资源，疏堵结合，标本兼治，远近统筹，上下联动，建立起决策科学、执行顺畅、监督有力的城市管理体制机制，全面提升城市综合管理质量和水平。

（十）有关职责划分。

1. 燃气行业管理工作：市城市管理和综合执法局负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理工作，会同市自然资源局编制本市燃气发展规划并组织实施；市发展和改革委员会负责石油天然气管道保护；市住房和城乡建设局负责燃气工程建设，监督相关项目竣工验收；市公安局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市交通运输局、市市场监督管理局等按照各自职责，依法做好燃气管理相关工作。

2. 互联网租赁自行车管理工作：市城市管理和综合执法局负责互联网租赁自行车统筹、协调、监督、管理，协调各区制定负面清单实行禁停管理；市交通运输局负责制定互联网租赁自行车与城市公共交通融合发展政策并组织实施；市公安局负责查处互联网租赁自行车交通违法行为、治安违法行为，负责加强互联网租赁自行车服务的网络安全监管，保障用户信息安全；市住房和城乡建设局负责协调各区编制互联网租赁自行车停放点规划；市委宣传部负责市民遵章守纪、文明骑行和规范停放的宣传教育工作；市教育局负责学生遵章守纪、文明骑行和规范停放的宣传教育工作；市发展和改革委员会、中国人民银行珠海中心支行、市市场监督管理局等部门按照各自职责，对互联网租赁自行车经营行为实施相关监督检查，并对违法行为依法处理。

3. 医疗废物管理工作：市生态环境局负责医疗废物管理的统

筹协调，对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理；市卫生健康局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理；市城市管理和综合执法局负责对生活和建筑垃圾处理的监督管理。

4. 市容环境行政执法工作：城市管理和综合执法部门负责查处在城市道路、人行天桥、地下通道等公共场所摆摊设点、流动经营的行为，查处向城市道路、公共场所倾倒、排放废水和污水或者居民自阳台直接向外排放污水的行为，牵头查处在公共场所违法堆放物品和乱扔动物尸体影响环境的行为，涉及病死或者死因不明的动物尸体移交市农业农村局查处；市生态环境局负责查处未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放废水和污水的行为，查处在公共场所违法堆放工业危险废物的环境违法行为。

5. 违法违规建设行政执法工作：市生态环境局负责饮用水水源一级保护区、二级保护区以及准保护区内违法违规建设行为的查处；市交通运输局负责公路控制区内违法违规建设行为（含户外广告设施违法违规建设行为）的查处；市水务局负责河道（城市河道除外）管理范围内违法违规建设和非法开采河砂等行为的查处；其他违法违规建设行为，在农用地、未利用地上的由市自然资源局负责查处，在建设用地上（含城市河道）上的由城市管理和综合执法部门负责查处。

二、单位机构设置

珠海市城市管理和综合执法局（本级）内设机构：办公室、政策法规科、市政设施科、市容环境科、园林绿化科、执法监督

科（机动督察支队）、案件审理和信访科、考核协调科、人事科。

机关党委按规定设置。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市城市管理和综合执法局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 19,923.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,910.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.64 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,097.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 118.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 13,792.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 4.51 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 19,924.19 | 本年支出合计 | 57 | 19,923.55 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 20.00 | 年末结转和结余 | 59 | 20.64 |
| 总计 | 30 | 19,944.19 | 总计 | 60 | 19,944.19 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 19,924.19 | 19,923.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,910.64 | 4,910.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013603 | 机关服务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,897.35 | 4,897.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,897.35 | 4,897.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,097.65 | 1,097.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,096.95 | 1,096.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 773.86 | 773.86 | 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 | 224.88 | 224.88 | 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 | 98.22 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.13 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,793.34 | 13,792.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,934.66 | 2,934.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,741.92 | 2,741.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |

| 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 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 182.24 | 182.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,836.58 | 10,836.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,836.58 | 10,836.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 19,923.55 | 3,932.52 | 15,991.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,910.64 | 0.00 | 4,910.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 13.29 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013603 | 机关服务 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,897.35 | 0.00 | 4,897.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,897.35 | 0.00 | 4,897.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,097.65 | 1,097.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,096.95 | 1,096.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 773.86 | 773.86 | 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 | 224.88 | 224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.22 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.06 | 117.85 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.85 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.13 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.72 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,792.70 | 2,717.03 | 11,075.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,934.02 | 2,717.03 | 216.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,741.28 | 2,717.03 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 182.24 | 0.00 | 182.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,836.58 | 0.00 | 10,836.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,836.58 | 0.00 | 10,836.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 22.10 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 19,923.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,910.64 | 4,910.64 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,097.65 | 1,097.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 118.06 | 118.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13,792.70 | 13,792.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 19,923.55 | 本年支出合计 | 59 | 19,923.55 | 19,923.55 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 19,923.55 | 总计 | 64 | 19,923.55 | 19,923.55 | 0.00 | 0.00 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 19,923.55 | 3,932.52 | 15,991.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,910.64 | 0.00 | 4,910.64 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 13.29 | 0.00 | 13.29 |
| 2013603 | 机关服务 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 11.39 | 0.00 | 11.39 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,897.35 | 0.00 | 4,897.35 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,897.35 | 0.00 | 4,897.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,097.65 | 1,097.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,096.95 | 1,096.95 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 773.86 | 773.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.88 | 224.88 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.22 | 98.22 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 118.06 | 117.85 | 0.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.85 | 117.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.13 | 81.13 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.72 | 36.72 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13,792.70 | 2,717.03 | 11,075.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,934.02 | 2,717.03 | 216.99 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,741.28 | 2,717.03 | 24.25 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |

| 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 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 182.24 | 0.00 | 182.24 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,836.58 | 0.00 | 10,836.58 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,836.58 | 0.00 | 10,836.58 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 22.10 | 0.00 | 22.10 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 22.10 | 0.00 | 22.10 |
| 213 | 农林水支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 2,730.89 | 302 | 商品和服务支出 | 422.06 |
| 30101 | 基本工资 | 328.85 | 30201 | 办公费 | 14.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,441.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 213.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.88 | 30206 | 电费 | 20.34 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95.82 | 30207 | 邮电费 | 8.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.72 | 30209 | 物业管理费 | 51.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.36 | 30211 | 差旅费 | 3.65 |
| 30113 | 住房公积金 | 261.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.16 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.64 | 30214 | 租赁费 | 1.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 776.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 773.86 | 30217 | 公务接待费 | 3.25 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 13.86 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.57 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 48.98 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.74 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 77.87 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.70 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 57.44 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.09 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.78 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.71 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.19 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.52 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,507.75 | | 公用经费合计 | 424.77 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市城市管理和综合执法局（本级）

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.00 | 0.50 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 3.80 | 16.10 | 0.16 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 3.25 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市城市管理和综合执法局 (本级) 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市城市管理和综合执法局(本级) 2023年度总收入19,944.19万元, 其中本年收入19,924.19万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入19,923.55万元, 比上年决算数增加2,823.47万元, 增长16.5%, 主要变动情况: 一是增加2017-2021年公共停车运营成本等费用收入10,836.59万元; 二是增加居民管道天然气气价补贴收入242万元; 三是减少珠海生活垃圾分类工作经费270万元; 四是减少港珠澳大桥珠海口岸(非限定区)市政设施管理经费1,029万元; 五是减少自行车租赁系统维护经费850万元; 六是减少固体废弃物处理中心购买服务费和定额补助4,936万元; 七是减少路灯服务中心路灯养护费1,078万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

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0.64万元, 比上年决算数减少19.36万元, 下降96.8%。主要变动情况: 本年度除收到税局返还代扣代缴手续费0.64万元外, 无其它收入来源。

（二）年度支出总体情况

珠海市城市管理和综合执法局（本级）2023年度总支出19,944.19万元，其中本年支出19,923.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,932.52万元，比上年决算数减少112.3万元，下降2.8%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，从严控制支出办公费、印刷费、培训费、差旅费等机关运行费用。

2. 项目支出15,991.03万元，比上年决算数增加2,935.77万元，增长22.5%。主要变动情况：一是增加2017-2021年公共停车运营成本等费用支出10,836.59万元；二是增加居民管道天然气气价补贴支出242万元；三是减少珠海生活垃圾分类工作经费270万元；四是减少港珠澳大桥珠海口岸（非限定区）市政设施管理经费1029万元；五是减少自行车租赁系统维护经费850万元；六是减少固体废弃物处理中心购买服务费和定额补助4,936万元；七是减少路灯服务中心路灯养护费1,078万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款收入合计19,923.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,923.55万元，比上年决算数增加2,823.47万元，增长16.5%；主要变动情况：一是增加2017-2021年公共停车运营成本等费用收入1,0836.59万元，二是增加居民管道天然气气价补贴收入242万元，三是减少珠海生活垃圾分类工作经费270万元，四是减少港珠

澳大桥珠海口岸（非限定区）市政设施管理经费1,029万元，五是减少自行车租赁系统维护经费850万元，六是减少固体废弃物处理中心购买服务费和定额补助4,936万元，七是减少路灯服务中心路灯养护费1,078万元；政府性基金预算财政拨款收入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；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）2023年度财政拨款支出说明

珠海市城市管理和综合执法局（本级）2023年度财政拨款支出合计19,923.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,923.55万元，比年初预算数增加10,608.69万元，增长113.9%；主要变动情况：年中增加2017-2021年公共停车运营成本等费用收入1,0836.59万元；政府性基金预算财政拨款支出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；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、2023年度财政拨款“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

珠海市城市管理和综合执法局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.1万元，完成全年预算17万元的94.7%，比上年决算数增加3.17万元，增长24.5%；比2019年决算数26.85万元减少10.75万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.16万元，完成预算0.5万元的

32%，比上年决算数增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.7万元，完成预算12.7万元的100%，比上年决算数增加1.54万元，增长13.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.7万元，完成预算12.7万元的100%，比上年决算数增加1.54万元，增长13.8%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算3.8万元的85.4%，比上年决算数增加1.47万元，增长82.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费里公务用车运行维护费比上年增加1.54万元，主要是因为车辆使用年限增加，致使油耗及维修费用增加；公务接待费支出比上年决算数增加1.47万元，主要是因为疫情结束后，各项工作交流等恢复正常。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.16万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出12.7万元，占78.9%；公务接待费支出3.25万元，占20.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.16万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察0.16万元，主要用于赴香港、澳门进行停车业务调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.7万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法检查等公务出行。

3. 公务接待费支出3.25万元，主要用于公务接待活动，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19次，接待人数共241人。主要包括接待广东省住房和城乡建设厅、阳江市城市管理和综合执法局等19个单位来珠海调研、考察和学习等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出424.77万元，比上年决算数增加12.4万元，增长3%。主要增减变动情况是：一方面落实过“紧日子”要求，从严控制支出办公费、印刷费、培训费、差旅费等运行费用；另一方面，新增公务人员增加了运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额479.64万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出6.7万元、政府采购服务支出467.09万元。授予中小企业合同金额255.82万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额201.64万元，占授予中小企业合同金额的78.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.14%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于执法检查等公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金3,952.74万元，占一般公共预算项目支出总额的24.72%，绩效自评情况见附件1-5。

我单位2023年无重点绩效评价项目。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展整体支出绩效自评。

我单位今年开展了城市管理安全检查专项经费、港珠澳大桥珠海口岸（非限定区）市政设施管理经费、珠海生活垃圾分类工作经费、珠海市城市管理委员会机动经费、珠海市公共自行车租赁系统维护经费5个项目绩效自评。

城市管理安全检查专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为447.87万元，执行数为447.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 组织开展城镇燃气安全应急抢险救援演练，提高应急处置水平，减少安全隐患；2. 加强对城镇燃气安全使用的宣传引导，引导千家万户如何安全使用，普及燃气安全知识，营造和谐幸福之城；3. 对全市城镇燃气管道进行全面检测，从而对管道安全进行更新改造。

港珠澳大桥珠海口岸（非限定区）市政设施管理经费绩效自评情况：项目全年预算数为2,622万元，执行数为2,622万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障口岸通关、

通车正常运行，旅客有一个良好的通关体验环境；保障驻岛单位正常业务开展；保障国有资产始终处于良好的运营状态；加强城市管理，展示城市文明形象。

珠海生活垃圾分类工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为630万元，执行数为613.1万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况主要是：加强居民宣传引导，普及分类知识，推动居民分类投放习惯养成，开展垃圾分类主题宣传活动和主流媒体报道每月不少于2次，持续保持全市生活垃圾无害化处理率100%，焚烧处理能力与其他垃圾处理需求的比率100%。

珠海市城市管理委员会机动经费绩效自评情况：项目全年预算数为52.87万元，执行数为46.87万元，完成预算的88.65%。项目绩效目标完成情况主要是：按市委市政府的要求协调做好一些临时、应急的城市管理改造、维修、民生重点项目等。

珠海市公共自行车租赁系统维护经费绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《珠海市公共自行车租赁系统项目建设工作方案》的要求，将公共自行车租赁系统体系打造成“安全、便捷、健康、低碳”的绿色交通网络，引导人们使用自行车完成短途出行，鼓励健康生活方式，改善市民的出行环境。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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

专项支出绩效自评表

| 填报单位 | | 珠海市城市管理和综合执法局 | | | | | 金额单位：万元 | | | | |
|--------------|--------|-------------------------------------|---|---------|--------------|---------|--------------|--------------------|---------------------------|---|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 城市管理安全检查专项经费 | 评价年度 | 2023 | | 评价金额 | 830.00 | | | | |
| | 联系人 | 刘蔚丹 | | 联系电话 | 0756-2128821 | | 联系邮箱 | scgj@zhuhai.gov.cn | | | |
| | 实施文件依据 | 《广东省安全生产条例》、《广东省燃气管理条例》、《珠海市燃气管理办法》 | | | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 447.87 | | | | | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 447.87 | | 转移支付至市县 | 0 | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 447.87 | | 转移支付至市县 | 0 | | | | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 组织开展城镇燃气安全应急抢险救援演练，提高应急处置水平，减少安全隐患。2. 加强对城镇燃气安全使用的宣传引导。引导千家万户如何安全使用。普及燃气安全知识，营造和谐幸福之城。3. 对全市城镇燃气管道进行全面检测，从而对管道安全进行更新改造。 | | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例(%) | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 | |
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 市政府会议纪要【2021】198号 | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 | |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 6 | 《绩效目标申报表》 | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 按照市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》实施 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。 |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 年初预算 | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 |
| | | 资金分配 | 3 | | | | | 3 | 年初预算 | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | | | | | 6 | 局党组会会议纪要【2023】36号，47号；局务会会议纪要【2023】46号 | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | | 支出规范性 | 6 | | | | | 6 | 按照市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》实施 | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
| | 事项管理 | 实施程序 | 4 | | | | | 4 | 按照市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》实施 | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| | | 管理情况 | 4 | | | | | 4 | 按照市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》实施 | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 |
| | | 预算控制 | 3 | | | | | 3 | 项目完成全部达成预期指标 | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------|------|--|------------|-------------|-----|------|--------------|---|
| 产出 | 经济性 | 成本控制 | 2 | | | | | 2 | 项目完成全部达成预期指标 | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |
| | 数量指标 | 工单量 | 8.33 | 1. 演练1次；2. 安全宣传；3. 市政埋地管667.6公里，小区及工商用户埋地管817.81公里 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.33 | 项目完成全部达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 质量指标 | 质量标准 | 8.33 | 验收合格 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.33 | 项目完成全部达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 时效指标 | 全年 | 8.34 | 年度 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.34 | 项目完成全部达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| 效益 | 经济效益指标 | 节约成本 | 12.5 | =10% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | | 12.5 | 项目完成全部达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 社会效益指标 | 受惠群众满意度 | 12.5 | =95% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | | 12.5 | 受惠对象满意 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | | 5 | 服务对象满意 | 评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 100 | | | |

| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） | |
|--------------------------------------|------|
| 存在问题 | 改进措施 |
| 无 | 无 |

专项支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------|---------------|---|--|------|--------------|--------------|--------------------|
| 填报单位 | 珠海市城市管理和综合执法局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 基本情况 | 项目名称 | 港珠澳大桥珠海口岸（非限定区）市政设施管理经费 | | 评价年度 | 2023 | 评价金额 | 2,622.00 |
| | 联系人 | 孙林 | | 联系电话 | 0756-2128826 | 联系邮箱 | scgj@zhuhai.gov.cn |
| | 实施文件依据 | 珠府函【2017】98号、市政府工作会议纪要《督查港珠澳大桥珠海口岸建设工作会议纪要》（〔2018〕179号） | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 2622 | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 2622 | | 转移支付至市县 | 0 |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 2622 | | 转移支付至市县 | 0 |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 1. 依据珠府函【2017】98号、市政府工作会议纪要（2018）179号文件，委托珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司担任港珠澳大桥珠海口岸非限定区公共配套设施的管养服务运营单位，保障口岸日常运作。2. 利用监测成果，加大桥梁日常巡查、经常性检查、定期检查和特殊检查力度，开展预防性养护，及时维修加固消除病害，确保安全。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 |

指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例（%） | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 |
|------|------|------|----|---------|---------|--------|---------|------|---|---|
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 《珠海市人民政府关于委托运营管理港珠澳大桥珠海口岸政府投资项目的通知》【珠府函（2017）98号】、《督查港珠澳大桥珠海口岸建设工作会议纪要》（珠海市政府工作会议纪要【2018】179号）， | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 6 | 《珠海市人民政府关于委托运营管理港珠澳大桥珠海口岸政府投资项目的通知》【珠府函（2017）98号】、《督查港珠澳大桥珠海口岸建设工作会议纪要》（珠海市政府工作会议纪要【2018】179号）， | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|---|------|------|---|-----|---|---|---|
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。 |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 局党组会议纪要（2023年6月25日）、局党组会议纪要（2023年8月17日）、党组会议纪要（2023年12月8日） | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 |
| | | 资金分配 | 3 | | | | | 3 | 局党组会议纪要（2023年6月25日）、局党组会议纪要（2023年8月17日）、党组会议纪要（2023年12月8日） | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | | | | | 6 | 资金使用率100% | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | | 支出规范性 | 6 | | | | | 6 | 市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》 | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
| | 事项管理 | 实施程序 | 4 | | | | | 4 | 根据《珠海市人民政府关于委托运营管理港澳大桥珠海口岸政府投资项目的通知》【珠府函（2017）98号】、《督查港澳大桥珠海口岸建设工作会议纪要》（珠海市政府工作会议纪要【2018】179号），明确委托格力口岸公司负责珠海口岸非限定区管养工作，费用由市财政承担。 | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| 管理情况 | | 4 | | | | | 4 | 市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》实施，项目资金在部门预算和部门决算中公开。 | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 | |
| | | 预算控制 | 3 | 2622 | 2622 | 1 | 100 | 3 | 珠海市城市管理和综合执法局内部控制手册 | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------------|------|---|------------|-------------|-----|------|--|---|
| 产出 | 经济性 | 成本控制 | 2 | 2622 | 2622 | 1 | 100 | 2 | 珠海市城市管理和综合执法局内部控制手册 | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣 |
| | 数量指标 | 作业道路长度（公里） | 4.16 | =54万平米 | 54 | 1 | 100 | 4.16 | 按照合同完成管养目标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | | 管养服务面积 | 4.17 | =54万平米 | 54 | 1 | 100 | 4.17 | 按照合同完成管养目标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 质量指标 | 完成项目合格率 | 4.16 | =85% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.16 | 《关于2023年第一季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》、《关于2023年第二季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》、《关于2023年第四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | | 建筑面貌 | 4.17 | 建筑立面完好整洁、无违反规划乱搭乱建和架设任何设备设施现象。 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 《2023年第一季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查发现问题整改台账》、《2023年第二季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查发现问题整改台账》、《2023年第四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查发现问题整改台账》 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 时效指标 | 检测及时率 | 4.17 | 日常工作由运维企业负责，在每月、季由城管局牵头组织对运维企业进行服务质量考核。 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 《2023年第一、二、四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查发现问题整改台账》，《关于2023年第一、二、四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | | 质量考核 | 4.17 | =4 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 《2023年第一、二、四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查发现问题整改台账》，《关于2023年第一、二、四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------------------|------|--|----------------|---------------------|-----|------|---|---|
| 效益 | 社会效益指标 | 优化城市品质 和美化城市环境 | 12.5 | 1、保障口岸通关、 通车正常运行， 旅客有一个良好的 通关体验环境2、 保障驻岛单位正 常业务 | 如期实现预 期总体目标 | 全部或基本 达成预期指 标 | 100 | 12.5 | 《关于2023年第一季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》、《关于2023年第二季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》、《关于2023年第四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | | 运行和形象 | 12.5 | 保障口岸通 关、通车正 常运行， 展示城市文 明形象。 | 如期实现预 期总体目标 | 全部或基本 达成预期指 标 | 100 | 12.5 | 《关于2023年第一季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》、《关于2023年第二季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》、《关于2023年第四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 满意度 | 服务对象满意 度 | 5 | 5 | 如期实现预 期总体目标 | 全部或基本 达成预期指 标 | 100 | 5 | 《关于2023年第一季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》、《关于2023年第二季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》、《关于2023年第四季度港珠澳大桥珠海口岸非限定区管养工作检查情况的通报》 | 评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 |
| 合计 | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | 改进措施 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

专项支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|--------|---|---------|---------|-----------------------|------|---|---|--|
| 填报单位 | | 珠海市城市管理和综合执法局 | | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 基本情况 | 项目名称 | 珠海生活垃圾分类工作经费 | 评价年度 | 2023 | | 评价金额 | 630.00 | | | | |
| | 联系人 | 左云 | 联系电话 | 0756-2128662 | | 联系邮箱 | scgisrk@zhuhai.gov.cn | | | | |
| | 实施文件依据 | 《省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法》、《广东省生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发〈广东省城市生活垃圾分类工作评估办法（2021-2022年）〉的通知》。 | | | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 630 | | | | | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 630 | | 转移支付至市县 | 0 | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 613.1 | | 转移支付至市县 | 0 | | | | |
| | | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 到2025年，全面养成居民垃圾分类投放习惯，建成生活垃圾分类处理城乡一体化体系，生活垃圾回收利用率达到40%以上。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比例(%) | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 | |
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 1. 可行性研究方案或前期摸底调查资料、数据；2. 集体审议会议纪要；3. 招投标等项目立项专家认证意见；4. 项目立项文件依据。 | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 | |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 6 | 依据《省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法》工作要求及《绩效目标申报表》，按计划项目开展工作。 | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|-----|------------|-------------|-----|-----|------------------------------|---|
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 1. 《珠海市城市管理和综合执法局内部控制手册》 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。 |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 1. 有预算批复通知；2. 资金及时到位。 | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 |
| | | 资金分配 | 3 | | | | | 3 | 1. 资金分配方案；2. 资金分配方案集体审议会议纪要。 | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | | | | | 5.8 | 资金支出率为97.3%。 | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | | 支出规范性 | 6 | | | | | 6 | 预算执行按规定履行。 | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
| | 事项管理 | 实施程序 | 4 | | | | | 4 | 预算执行按规定履行。 | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| | | 管理情况 | 4 | | | | | 4 | 预算执行按规定履行。 | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 |
| | | 预算控制 | 3 | 2.9 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 3 | 按预算支付进度支付 | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------|------|-------|------------|-------------|-----|------|--|---|
| 产出 | 经济性 | 成本控制 | 2 | 2 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2 | 成本控制属于合理范围内 | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |
| | 数量指标 | 科普树牌、宣传牌、指向及警示标牌、宣传册、生态垃圾桶 | 8.33 | =24 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.33 | 已每月开展2次市级主题宣传活动，共计开展24次。 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 质量指标 | 生活垃圾收运体系自然村覆盖率 | 8.33 | =100% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.33 | 珠海市122个行政村生活垃圾收运体系覆盖率为100%。 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 时效指标 | 宣传报道及时率 | 8.34 | =24 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.34 | 及时报道生活垃圾分类宣传活动，按质按量完成。 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 生活垃圾分类知晓率 | 12.5 | =90% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 12.5 | 珠海市生活垃圾分类知晓率达90%以上。 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 生态效益指标 | 实现垃圾减量化、资源化及无害化 | 12.5 | =100% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 12.5 | 珠海市已实现生活垃圾减量化、资源化及无害化。 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 满意度指标 | 参与对象满意度（%） | 0 | =85% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 0 | 在住建部组织的2023年第四季度城市生活垃圾分类工作评估中，珠海位列全国80个大城市中第一档第6名。 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|---|------------|-------------|-----|------|--|--|
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 5 | 在住建部组织的2023年第四季度城市生活垃圾分类工作评估中，珠海位列全国80个大城市中第一档第6名。 | 评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 |
| 合计 | | | 100 | | | | | 99.8 | | |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | 改进措施 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

专项支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|--------------|-------------|---------|-----------------------|------|---|---|
| 填报单位 | 珠海市城市管理和综合执法局 | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 基本情况 | 项目名称 | 珠海市城市管理委员会 机动经费 | 评价年度 | 2023 | | 评价金额 | 315.00 | | | |
| | 联系人 | 王惠 | 联系电话 | 0756-2233035 | | 联系邮箱 | zhscgwb@zhuhai.gov.cn | | | |
| | 实施文件依据 | 1. 珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知（珠府办函[2019]118号）；2. 珠海市人民政府办公室关于部分市直议事协调机构（联席会议）领导成员调整的通知珠府办函（2021）160号；3. 珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知（珠城管委办〔2021〕36号）。 | | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 315 | | | | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 52.87 | | 转移支付至市县 | 0 | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 46.87 | | 转移支付至市县 | 0 | | | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 按市委市政府的要求协调做好一些临时、应急的城市管理改造、维修、民生重点项目等 | | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度 预期值 | 评价实际 完成值 | 指标完成情况 | 完成比列（%） | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 |
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | 100 | 4 | 珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知 | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |
| | | 目标设置 | 6 | | | | 100 | 6 | 珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知 | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |
| | | 保障措施 | 2 | | | | 100 | 2 | 珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知；珠海市人民政府办公室关于调整珠海市城市管理委员会成员的通知 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---|--|--|--|-----|------|--|---|
| 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | 100 | 5 | 预算批复 | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 |
| | 资金分配 | 3 | | | | 100 | 3 | 一是市委、市政府交办的城市管理重点项目和涉及民生事项，推动涉及民生的城市管理事项落到实处；二是台风灾害天气过后，对重要路段园林绿化、市政设施进行修复改造，保证城市设施的正常运作；三是做好重大活动或重大节假日的氛围营造，维护良好的市容市貌，提升珠海城市形象。 | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 过程 | 资金支付 | 6 | | | | 88 | 5.28 | 2023年支付额为88% | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | 支出规范性 | 6 | | | | 100 | 6 | 珠海市市级城市管理机动经费管理办法 | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
| | 实施程序 | 4 | | | | 100 | 4 | 依据《珠海市市级城市管理机动经费管理办法》第十一条，单个项目资金在300万元以下的，呈市城管委副主任审定 | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| | 管理情况 | 4 | | | | 100 | 4 | 项目资金安排由市城管委办（市城市管理和综合执法局）按照“三重一大”制度要求进行集体审议后，将项目资金安排方案上报市城管委审批 | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 |
| 经济性 | 预算控制 | 3 | | | | 100 | 3 | 未超出预算范围 | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | 成本控制 | 2 | | | | 100 | 2 | 项目实施过程中未超出预算 | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|------|-------|------------|-------------|-------|------|------------|---|
| 产出 | 数量指标 | 安全生产检查 | 4.16 | =10 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.16 | 项目全部达成预期指标 | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | | 建设项目 | 4.17 | =1 | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 项目全部达成预期指标 | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8.33 | =100% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.33 | 全部达到预期指标 | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 时效指标 | 项目进展率 | 8.34 | =100% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.34 | 全部达成预期指标 | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| 效益 | 经济效益指标 | 节约成本 | 12.5 | =20% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 12.5 | 全部达成预期目标指标 | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 社会效益指标 | 提升治理能力程度 | 12.5 | =85% | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 12.5 | 全部达成预期目标指标 | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | | 如期实现预期总体目标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 5 | 3个服务对象均满意 | 评价要点: 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 |
| 合计 | | | 100 | | | | 99.28 | | | |

| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） | |
|--------------------------------------|------|
| 存在问题 | 改进措施 |
| | |

专项支出绩效自评表

| 专项支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------------------|---|---------|--------------|---------|--------------|-----------------------|---|---|
| 填报单位 | | 珠海市城市管理和综合执法局 | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 基本情况 | 项目名称 | 珠海市公共自行车租赁系统维护经费 | | 评价年度 | 2023 | | 评价金额 | 200.00 | | |
| | 联系人 | 刘蔚丹 | | 联系电话 | 0756-2128821 | | 联系邮箱 | scgjlab@zhuhai.gov.cn | | |
| | 实施文件依据 | 《珠海市公共自行车租赁系统项目建设工作方案》 | | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 200 | | | | | | | |
| | | 实际分配下达 | 市本级 | 200 | | 转移支付至市县 | 0 | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 200 | | 转移支付至市县 | 0 | | | |
| | 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 根据《珠海市公共自行车租赁系统项目建设工作方案》的要求，将公共自行车租赁系统体系打造成“安全、便捷、健康、低碳”的绿色交通网络，引导人们使用自行车完成短途出行，鼓励健康生活方式，改善市民的出行环境。 | | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评价年度预期值 | 评价实际完成值 | 指标完成情况 | 完成比列(%) | 自评分数 | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施 | 评分标准 |
| 决策 | 项目立项 | 论证决策 | 4 | | | | | 4 | 市政府对《珠海市城市管理和综合执法局关于批准优化公共自行车租赁系统维护管理工作方案的请示（珠城综[2020]229号）》的批复意见（PX20206009） | 评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |
| | | 目标设置 | 6 | | | | | 6 | 《绩效目标申报表》 | 评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数；目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数；如不符合要求，视情况扣分。 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|---|--------|-------------|-----|--|---|------------------------------------|---|
| | | 保障措施 | 2 | | | | | 2 | 市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》 | 评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。 |
| | 资金落实 | 资金到位 | 5 | | | | | 5 | 年初预算 | 评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。 |
| | | 资金分配 | 3 | | | | | 3 | 年初预算 | 评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金支付 | 6 | | | | | 6 | 局党组会会议纪要【2023】15号 | 评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | | 支出规范性 | 6 | | | | | 6 | 市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》 | 评价要点：支出规范性（6分）：1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
| | 事项管理 | 实施程序 | 4 | | | | | 4 | 市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》 | 评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| | | 管理情况 | 4 | | | | | 4 | 市财政国库支付中心相关财务规章制度及《珠海市城市管理局财务管理制度》 | 评价要点：1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 |
| | | 预算控制 | 3 | 达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | | 3 | 未超出预算范围 | 评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------------|---|--|-------------|-------------|------|----------------|---|---|
| 产出 | 经济性 | 成本控制 | 2 | | 达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 2 | 项目实施过程中未超出预算范围 | 评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | |
| | 数量指标 | 管养服务面积 | 4.16 | =100 | 100 | 全部或基本达成预期指标 | 0 | 4.16 | 香洲主城区 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | |
| | | 车辆维修点保养数量 | 4.17 | 1、负责全市180个自行车服务站维修保养工作。2、负责全市4600个锁止器的维修保养工作。3、为市区16万用户提供自行车短途出 | 达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 4.17 | 项目达到预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | |
| | | 质量指标 | 车辆保有量及维修标准 | 8.33 | 对公共自行车服务站进行维修和保养，保障设施正常工作以及性能完好。保证站点正常运行 | 达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.33 | 项目达到预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | | 时效指标 | 年度期限 | 8.34 | 到2023年底全面实现既定工作目标 | 达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 8.34 | 项目达到预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| | | 经济效益指标 | 节省开支 | 25 | 为市民节省开支1.31亿元 | 达成预期指标 | 全部或基本达成预期指标 | 100 | 25 | 项目全部达成预期指标 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 |
| 效益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|--|--|------|---|-----|---------|--|
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 5 | | | | 0 | 5 | 服务对象均满意 | 评价要点：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。 |
| 合计 | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | 改进措施 | | | | |
| 无 | | | | | | 无 | | | | |