

# 2023年度珠海市公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市公路事务中心概况**

- 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：珠海市公路事务中心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：珠海市公路事务中心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：珠海市公路事务中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市公路事务中心的主要职责是：

(一)贯彻执行公路相关法律、法规、规章和政策，参与拟订公路地方性法规、规章，参与编制公路网规划、近期建设计划。

(二)负责市属高速公路的日常养护维修、检查、技术状况评定工作。组织编制干线公路养护计划和养护质量检查、考评的具体任务。

(三)负责组织建设未纳入市政府年度投资计划的公路改扩建、养护工程。

(四)负责公路路政巡查、路网调度和组织路产路权维护、路产登记工作。协助公路路政执法、路政许可和检查考评工作。

(五)承担公路养护的安全生产、应急抢险工作。协助公路交通战备工作、人民防空工作。

(六)负责公路的信息化、设施设备、公路档案管理和科技推广工作。

(七)负责开展公路专项补助资金申报、分配和使用管理工作编制公路养护部门预算。

(八)完成上级主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设6个部门，分别为：综合部、工程部、安全部、高速部、路政部、养护部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市公路事务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,539.19	一、一般公共服务支出	31	3.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,597.41	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	599.25
	9		九、卫生健康支出	39	73.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,643.59
	12		十二、农林水支出	42	33.98
	13		十三、交通运输支出	43	8,782.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,136.69	<b>本年支出合计</b>	57	13,136.60
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	85.50	年末结转和结余	59	85.59
<b>总计</b>	30	13,222.19	<b>总计</b>	60	13,222.19

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：珠海市公路事务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,136.69	13,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.25	599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.96	598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.83	163.83	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	143.38	143.38	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	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,643.59	3,643.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,597.41	3,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,597.41	3,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,783.02	8,782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21401	公路水路运输	8,783.02	8,782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2140101	行政运行	1,160.90	1,160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2140104	公路建设	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,651.84	6,651.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	629.85	629.85	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：珠海市公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,136.60	2,357.38	10,779.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.25	572.28	26.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.96	571.98	26.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.83	163.83	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	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,643.59	0.00	3,643.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,597.41	0.00	3,597.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,597.41	0.00	3,597.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.98	0.00	33.98	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
21301	农业农村	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,782.94	1,711.67	7,071.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,782.94	1,711.67	7,071.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,160.81	1,160.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,651.84	8.78	6,643.06	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	629.85	542.08	87.77	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：珠海市公路事务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,539.19	一、一般公共服务支出	33	3.41	3.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,597.41	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	599.25	599.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.44	73.44	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	3,643.59	46.18	3,597.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	33.98	33.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,782.94	8,782.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,136.60	<b>本年支出合计</b>	59	13,136.60	9,539.19	3,597.41	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				
<b>总计</b>	32	13,136.60	<b>总计</b>	64	13,136.60	9,539.19	3,597.41	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：珠海市公路事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,539.19	2,357.38	7,181.81
201	一般公共服务支出	3.41	0.00	3.41
20136	其他共产党事务支出	3.41	0.00	3.41
2013699	其他共产党事务支出	3.41	0.00	3.41
208	社会保障和就业支出	599.25	572.28	26.97
20805	行政事业单位养老支出	598.96	571.98	26.97
2080501	行政单位离退休	201.86	201.86	0.00
2080502	事业单位离退休	163.83	163.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.38	143.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.97	0.00	26.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	73.44	73.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.44	73.44	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	0.00
212	城乡社区支出	46.18	0.00	46.18
21299	其他城乡社区支出	46.18	0.00	46.18
2129999	其他城乡社区支出	46.18	0.00	46.18
213	农林水支出	33.98	0.00	33.98
21301	农业农村	33.98	0.00	33.98
2130142	农村道路建设	33.98	0.00	33.98
214	交通运输支出	8,782.94	1,711.67	7,071.27

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
21401	公路水路运输	8,782.94	1,711.67	7,071.27
2140101	行政运行	1,160.81	1,160.81	0.00
2140104	公路建设	199.08	0.00	199.08
2140106	公路养护	6,651.84	8.78	6,643.06
2140109	交通运输信息化建设	35.28	0.00	35.28
2140110	公路和运输安全	53.65	0.00	53.65
2140112	公路运输管理	52.42	0.00	52.42
2140199	其他公路水路运输支出	629.85	542.08	87.77

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：珠海市公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,747.31	302	商品和服务支出	227.94
30101	基本工资	205.89	30201	办公费	9.29
30102	津贴补贴	936.18	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	143.52	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	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.38	30206	电费	10.75
30109	职业年金缴费	62.91	30207	邮电费	17.53
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.97	30209	物业管理费	30.79
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	172.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.42
30199	其他工资福利支出	9.04	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	370.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	356.90	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	8.79	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.04

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	11.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.29
30399	其他对个人和家庭的补助	4.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.25
			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	11.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			31003	专用设备购置	7.35
			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	2.78
			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	2,117.56		公用经费合计	239.82

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：珠海市公路事务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,597.41	3,597.41	0.00	3,597.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,597.41	3,597.41	0.00	3,597.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,597.41	3,597.41	0.00	3,597.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,597.41	3,597.41	0.00	3,597.41	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公路事务中心

单位：万元

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

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：珠海市公路事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
19.00	0.00	18.00	0.00	18.00	1.00	17.93	0.00	17.79	0.00	17.79	0.13

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：珠海市公路事务中心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

珠海市公路事务中心2023年度总收入13,222.19万元，其中本年收入13,136.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,539.19万元，比上年决算数增加3,002.17万元，增长45.9%。主要变动情况：因我单位于2022年7月新组建（机构改革），2022年决算数基数较低。对比上年决算数，增长较多的主要有两个方面，一是“社会保障和就业支出”类收入增加305.66万元，二是“交通运输支出”类收入增长2,578.23万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,597.41万元，比上年决算数减少1,364.67万元，下降27.5%。主要变动情况：一是2022年“鸡啼门大桥大修工程”1,193.00万元已完工并结算，“省道S270线环岛西路至港区闸口段路面改造工程”1,082.35万元已基本完工并结算。二是2023年新增“省道S365线黄镜门大桥改建工程项目”880.40万元。增减相抵后，政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数总体下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到返还代扣代缴手续费0.09万元。

## （二）年度支出总体情况

珠海市公路事务中心2023年度总支出13,222.19万元，其中本年支出13,136.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,357.38万元，比上年决算数增加1,187.47万元，增长101.5%。主要变动情况：因我单位于2022年7月新组建（机构改革），2022年决算数基数较低。

2. 项目支出10,779.22万元，比上年决算数增加450.03万元，增长4.4%，主要变动情况：工作任务致项目有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，主要变动情况：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

珠海市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计13,136.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,539.19万元，比上年决算数增加3,002.17万元，增长45.9%；主要变动情况：因我单位于2022年7月新组建（机构改革），2022年决算数基数较低；政府性基金预算财政拨款收入3,597.41万元，比上年决算数减少1,364.67万元，下降27.5%；主要变动情况：一是2022年“鸡啼门

大桥大修工程”1,193.00万元已完工并结算，“省道S270线环岛西路至港区闸口段路面改造工程”1,082.35万元已基本完工并结算。二是2023年新增“省道S365线黄镜门大桥改建工程项目”880.40万元。增减相抵后，政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数总体下降；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

珠海市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计13,136.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,539.19万元，比年初预算数减少37.87万元，下降0.4%；主要变动情况：与年初预算数基本持平，通过节约开支，实际支出略有下降；政府性基金预算财政拨款支出3,597.41万元，比年初预算数增加3,597.41万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出3,597.41万元属于年中追加指标；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

珠海市公路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.93万元，完成全年预算19万元的94.4%，比上年决算数增加7.53万元，增长72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.79万元，完成预算18万元的98.8%，比上年

决算数增加7.4万元，增长71.2%；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17.79万元，完成预算18万元的98.8%，比上年决算数增加7.4万元，增长71.2%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1万元的13%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算略有节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我单位于2022年7月新组建（机构改革），2022年决算数基数较低。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.79万元，占99.3%；公务接待费支出0.13万元，占0.7%。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17.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.79万元，公务用车保有量为4辆，主要用于路政巡查。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于安排公务接待，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9人。主要包括迎接省中心开展2023年全省干线公路“平安公路”示范路评价工作等开支。

#### **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239.82万元，比上年决算数增加110.33万元，增长85.2%。主要增减变动情况是：因我单位于2022年7月新组建（机构改革），2022年决算数基数较低。

##### **（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1,904.56万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出821.39万元、政府采购服务支出1,077.65万元。授予中小企业合同金额1,728.74万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额315.55万元，占授予中小企业合同金额的18.3%；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78.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，包含4个二级

项目（同属于1个一级项目），共涉及资金7130.95万元，占一般公共预算项目支出总额的99.29%；组织对2023年度“省道S272小黄杨桥应急抢险工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金340.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.46%。

共组织对“公路、隧道、桥梁项目管理服务经费”、“高栏港高速公路辅道路口高射灯项目”、“省道S272小黄杨桥应急抢险工程”、“港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费”、“机场高速、高栏港高速公路养护经费”共5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7130.95万元，政府性基金预算支出340.27万元。从评价情况来看，多数项目执行率超90%，得分均在90分以上，反映资金使用效率较高。项目效益与亮点主要体现在：1、交通安全提升。高射灯项目显著改善夜间行车视野，减少事故；小黄杨桥应急抢险消除安全隐患，保护群众生命安全；公路、隧道、桥梁项目管理服务促进香洲区、拱北口岸物流交换；港珠澳大桥连接线维护助力粤港澳大湾区经济联动。2、公共服务优化。各项目均通过验收，路容路貌有所提升、基础设施正常运营，公共服务质量持续改进。存在问题与改进方向：多个项目日常巡查难度大（如路隧桥项目管理服务、高射灯维护），影响问题发现时效。下一步将通过专业技术服务或引入智能监控系统弥补人力短板。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,539.19万元。从评价情况来看，单位整体支出预算执行率高，资金使用效率高。项目效益显著，进一步优化了公共服务，提升了路容路貌，有效保障基础设施正常运营。总体来看，项目社会效益和经济效益显著，未来需继续加强资金管理，推进智能化手

段，优化公共服务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,577.06万元，执行数9,539.19万元，完成预算的99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出预算执行率高，资金使用效率高。进一步优化了公共服务，提升了路容路貌，有效保障基础设施正常运营。发现的问题及原因主要是人力短板造成项目日常巡查难度大。下一步将通过专业技术服务或引入智能监控系统弥补人力短板。

重点项目绩效自评情况：我单位开展了“公路、隧道、桥梁项目管理服务经费”、“高栏港高速公路辅道路口高射灯项目”、“省道S272小黄杨桥应急抢险工程”、“港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费”、“机场高速、高栏港高速公路养护经费”共5个项目的绩效自评。项目自评结果详见附件。

1、“公路、隧道、桥梁项目管理服务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为288万元，执行数为284.65万元，完成预算的98.84%，该项目自评得分94分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 完成情况：该项目主要是通过购买服务的方式对东部片区大型桥梁、隧道和高速公路养护进行巡查、监管，以确保行车安全，路容路貌有效维护并提升，大型桥梁、隧道和高速公路运营正常。上述工作均通过验收。

(2) 主要效益：通过项目的实施，确保了东部片区大型桥梁、隧道和高速公路正常运营，对香洲区、拱北口岸等地的人

流、物流交换产生了积极促进作用，对沿线企业、个体户生产经营乃至珠海市的经济的发展发挥了推动作用。

(3) 存在的问题分析及下一步改进措施：东部片区通行车辆车况复杂，日常巡查管理难度较大，难以安排足够人力保障全线公路巡查，影响发现涉路案件的时效性。在今后的工作中，我们将增加专业技术服务和巡查频率，满足相关工作要求，做到及时发现发现问题及时处理，有效保护公路路产。

2、“高栏港高速公路辅道路口高射灯项目”绩效自评情况：项目全年预算数为137.20万元，执行数为119.97万元，完成预算的87.44%，该项目自评得分95分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 完成情况：该项目主要是为了提升我市道路交通安全，确保高栏港高速公路及辅道交通安全畅通，开展高栏港高速公路辅道路口高射灯项目工作，工作内容包括：在高栏港高速公路辅道8个路口新设置28杆高射灯，确保高栏港高速公路及辅道以及相连道路夜间交通安全。上述工作均通过验收。

(2) 主要效益：通过项目的实施，确保了高栏港高速公路高速辅道路口夜间照明，车辆行驶时视野清晰减少事故发生，保障安全，方便群众夜间出行。

(3) 存在的问题分析及下一步改进措施：路灯养护工作难度大，为确保高栏港高速公路及辅道交通安全畅通，将安排技术人员日常巡查检修。

3、“省道S272小黄杨桥应急抢险工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为340.27万元，执行数为336.76万元，完成预算的98.97%，该项目自评得分90.5分。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：

(1) 完成情况：该项目主要是为了保障人民生命财产安全，消除桥梁安全隐患。根据《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》，开展对省道S272小黄杨桥拆除重建，早日恢复交通，保障人民出行安全。上述工作均通过验收。

(2) 主要效益：通过项目的实施，保证及时安全通行，促进周边地区的经济发展，消除安全隐患，保护人民群众生命财产安全，减少社会负面影响。

(3) 存在的问题分析及下一步改进措施：桥梁是重要的通行基础设施，存在安全隐患危及人民群众生命财产安全，日常巡查、排查、养护要及时，出现问题应及时整改，保证安全通行。

4、“港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2805.75万元，执行数为2623.39万元，完成预算的93.5%，该项目自评得分94分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 完成情况：该项目分为A类、B类养护工程和C类项目，其中：A类包括日常维护、保洁等，即对连接线及其附属设施进行经常性检查、清扫、清理、清洗、疏通、管护及结构物经常性检查等日常养护工程；B类包括对连接线及其附属设施的各种小规模病害或障碍的处置工程，主要为对轻微病害的小修保养，以及一般病害、缺失、障碍等现场的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程；C类为保证连接线正常运营采购的桥涵定期检测、隧道定期检测、路面质量定期检测、外聘技术服务（设计、造价、监理等）、委托服务、养护工程、生产性水电、路政、运营保险等。上述工作均完工并通过验收。

(2) 主要效益：港珠澳大桥连接线是港珠澳大桥的重要组成部分，也是国家高速公路网“珠江三角洲地区环线”和广东省高速公路网“珠江三角洲外环高速公路”的关键部分，是港珠澳大桥主体工程接入国家高速公路网的唯一通道。本项目为公共设施公益项目，通过项目的实施，保障了港珠澳大桥珠海连接线正常运营，确保了港珠澳大桥与高速路网交通网络的连接，从而推动粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区，打造国际高水平湾区和世界级城市群。

(3) 存在的问题分析及下一步改进措施：该项目实施过程较为顺利。今后将继续加强项目的组织方式，优化专项养护项目实施流程，保证项目有效推进的同时，尽量减少对交通的影响，为人民群众便利出行提供更优质的公共服务。

5、“机场高速、高栏港高速公路养护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3900万元，执行数为3269.02万元，完成预算的83.82%，该项目自评得分93分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 完成情况：该项目分为A类2023年机场高速、高栏港高速公路日常养护工程、B类日常小修工程、应急工程、其他工程和C类专项工程等。上述工作均完工并通过验收。

(2) 主要效益：该项目的实施，一方面通过对高速公路的养护管理，明显提高道路完好率，保障了道路的畅通，提高了运输效率，减少了交通事故发生，保障人民生命财产安全。另一方面，保障了高速公路正常运营，为保障市民日常出行及道路运输发挥了积极作用，对沿线企业和个体户生产经营乃至珠海市的经

济发展起到了促进作用。

(3) 存在的问题分析及下一步改进措施：该项目实施过程较为顺利，今后将持续加强养护监督管理，做好项目统筹计划，科学安排相关项目落实开展，提升项目效率和质量。

## 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

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市公路事务中心				金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	机场高速、高栏港高速公路养护经费		评价年度	2023		评价金额	3,900.00					
	联系人	杨旭		联系电话	13392959816		联系邮箱	704139892@qq.com					
	实施文件依据	1、珠海机场高速、高栏港高速公路2021-2023年日常养护项目合同；2、市财审中心核定的《关于珠海机场高速、高栏港高速公路2021年日常养护项目预算的初审意见》--珠财审便[2020]25号；3、珠机编办(2022)38号《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》。											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3,900.00										
		实际分配下达	市本级	3,900.00	转移支付至市县								
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	3269.02	转移支付至市县								
	绩效目标情况	预期总体目标	为了确保机场高速、高栏港高速公路安全畅通,安全运营,预计开展养护管理工作,工作内容包括:日常养护小修工程、应急工程、专项工程、桥梁隧道路面检测等项目,预计达到相关公路养护规范标准要求。			是否如期实现预期总体目标	是。						
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				论证决策	4	论证充分性	4			4	经过集体会议协商且有文字材料。	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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2			2	目标设置完整。	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。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
			合理性			2			2	目标设置合理。	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。		
			可衡量性			2			2	目标设置可衡量。	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。		
		项目立项	12										



决策	20	保障措施	2	制度完整性	1			1	相关制度完整。	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。	1. 专项资金管理办法 (如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。			
				计划安排合理性	1			1	计划安排合理。	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。	1. 工作行动计划 (中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。			
			8	资金到位	资金到位率	3			3	资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 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。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件 (如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);		
					资金到位及时性	2			2	资金及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 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。	3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图		
		3	资金分配	资金分配合理性	3			3	资金分配合理, 有效促成项目完成。	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。	1. 资金分配方案 (体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。			
												资金支付	6	资金支出率
		过程	20	资金管理	12	支出规范性	6			6	严格预算执行, 支出合规, 会计核算规范。	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	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
						实施程序	4	程序规范性	4			4	项目全过程按规定程序实施, 严格落实相关制度。	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。
				8	管理情况	4	监管有效	4			2	建章立制, 有效监督。	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。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告

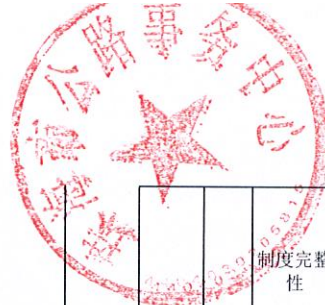
			况	性				2	建章立制，有效监督。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	单位自评报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3900	3269	3	支出进度与工作进度相匹配，未超预算。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	合理	合理	2	项目按预算完成，成本合理。	在项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。
效益	30	效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	100%	100%	45	基本达成预期指标。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量				合格	合格			
			经济效益	50	（个性指标）	50	延长使用寿命，减少大修成本。	延长使用寿命，减少				
		社会效益	使用寿命延长及安全畅通				使用寿命延长及保证安					
		生态效益	通行顺畅，节能减排				通行顺畅，					
		可持续发展	50	（个性指标）	50	健全、规范	健全、规					
根据评价对象设置指标名称和分数权重。												
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	满意	满意	4	此项目未开展满意度调查，基本达成预期指标。	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。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计：			100		100					93		





### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市公路事务中心				金额单位: 万元								
基本情况	项目名称	港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费		评价年度	2023		评价金额	2,805.75						
	联系人	杨旭		联系电话	13392959818		联系邮箱	704139892@qq.com						
	实施文件依据	1、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：PX20211144）、2、《市政府工作会议纪要》（（2019）20号）；3、《市政府工作会议纪要》（（2019）268号）；4、《关于港珠澳大桥连接线运营管养项目预算审核意见的函》（珠海市财政局）；5、珠机编办〔2022〕38号《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局及所属事业单位机构编制事项的通知》。												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2805.75											
		实际分配下达	市本级	2805.75	转移支付至市县									
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	2623.39	转移支付至市县									
	绩效目标情况	预期总体目标	为了对港珠澳大桥珠海连接线进行养护与管理，保障连接线及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，预计开展连接线运营管养相关工作，工作内容包包括：机电养护业务、公路养护业务、路政监控（运营业务）、其他业务等。预计达到确保港珠澳大桥珠海连接线正常运营			是否如期实现预期总体目标	是。							
指标评分表														
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过集体会议协商且有文字材料。	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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	6	完整性	2		/	/	2	目标设置完整。	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。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2		/	/	2	目标设置合理。	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。	
		可衡量性	2		/	/	2	目标设置可衡量。	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。					



决策	20	保障措施	2	制度完整性	1		1	保障措施制度完整。	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。	1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。		
				计划安排合理性	1		1	计划安排合理。	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。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。		
		资金落实	8	5	资金到位率	3		3	资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 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。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）；	
					资金到位及时性	2		2	资金及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 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。	3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图	
		3	资金分配合理性	3		3	资金分配合理，有效促成项目落实。	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。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。			
	过程	20	资金管理	12	6	资金支付率	6		6	项目需2023年12月份验收考核完成才能办理支付，故当年支付率为95%，余下部分结转至2024年支付。	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。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
					6	支出规范性	6		6	严格预算执行，支出合规，会计核算规范。	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	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		8	事项管理	4	程序规范性	4		4	项目全过程按规定程序实施，严格执行相关制度	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。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。	
				4	监管有效	4		2	建章立制，有效监督。	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。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报	

				况	性				2	建章立制，有效监督。	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。	年度预算执行进度报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	2727.2	2591	3	预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超预算。	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	成本节约（成本指标）	2	合理	合理	2	在预算指标内完成项目，且成本合理。	在项目实施的成本（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。
效益	30	效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	100%	100%	45	基本达成预期指标。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量		（个性指标）		合格	合格			根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
		经济效益	（个性指标）	延长使用寿命，减少大修成本。	延长使用寿命，减少	提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。						
		社会效益	（个性指标）	使用寿命延长及保证安全畅通	使用寿命延长及保安	根据评价对象设置指标名称和分数权重。						
		生态效益	（个性指标）	通行顺畅，节能减排	通行顺畅，							
		可持续发展	（个性指标）	健全、规范	健全、规							
		公平性	5	满意度	5		服务对象满意度	5	满意			满意
合计：										100		





2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市公路事务中心			金额单位: 万元								
基本情况	项目名称	省道S272小黄杨桥应急抢险工程	评价年度	2023	评价金额	340.27							
	联系人	杨旭	联系电话	13392959818	联系邮箱	704139892@qq.com							
	实施文件依据	1. 《省道S270线小黄杨桥病害紧急处置工作会议纪要》；2. 《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	省道S272小黄杨桥应急抢险工程项目核定预算340.27万元，全部用于省道S272小黄杨桥拆除重建项目。										
		实际分配下达	市本级	340.27	转移支付至市县								
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	336.76	转移支付至市县								
	绩效目标情况	预期总体目标	为了保障人民生命财产安全，消除桥梁安全隐患，根据《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》，预计开展对省道S272小黄杨桥进行拆除重建，预计达到早日恢复交通，保障人民出行安全。		是否如期实现预期总体目标	是。							
指标评分表													
评价指标													
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经集体会议协商，且有文字材料。	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。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2. 集体审议会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2			2	目标设置完整。	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。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 绩效目标下达通知； 3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
						合理性	2			2	目标设置合理。	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。	
						可衡量性	2			2	目标设置可衡量。	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。	



决策	20			保障措施	2	制度完整性	1	1	制度完整。	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。	1. 专项资金管理办法 (如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。		
						计划安排合理性	1	1	计划安排合理。	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。	1. 工作行动计划 (中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单 (年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。		
					8	资金到位	5	资金到位率	3	3	资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 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。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件 (如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);
								资金到位及时性	2	2	资金及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 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。	3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
	资金分配	3	资金分配合理性	3	3	资金分配合理, 有效促成项目完成。	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。	1. 资金分配方案 (体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。					
过程	20			资金管理	12	6	资金支出率	6	5.8	支出进度98.97%, 工作进度100%。	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。	1. 专项资金预算执行通报 (含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
						6	支出规范性	6	6	严格预算执行, 支出合规, 会计核算科学规范。	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	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。	
					8	实施程序	4	程序规范性	4	4	项目全过程按规定程序实施, 严格执行相关制度	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。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同 (无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。
							4	监管有效	4	2	建章立制, 有效监管。	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。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报

				况	性				2	建章立制，有效监管。	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。	年度和年度项目绩效评价报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	严格预算	严格预算	3	支出进度与工作进度相匹配，严格预算执行。	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	成本节约（成本指标）	2	成本合理	成本合理	2	项目按预算完成，成本合理。	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）酌情扣分。
效益	30	效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	（个性指标）	及时	及时	41.7	基本达成预期指标。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量				=100%	80%			
				经济效益				保证及时安全通行，促进周边地区的经济发展。	保证及时安全通行，促进周边地区			
				社会效益				消除安全隐患，保护人民群众生命财产安全，减少社会负面影响。	消除安全隐患，保护人民群众生命财产安全，减少社			
		生态效益	（个性指标）									
		可持续发展	（个性指标）									
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4	该项目未开展满意度调查，基本达成预期目标。	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		100			90.5		



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市公路事务中心				金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	高栏港高速公路辅道路口高射灯项目		评价年度	2023		评价金额	137.2					
	联系人	杨旭		联系电话	13392959818		联系邮箱	704139892@qq.com					
	实施文件依据	1. 珠府办函〔2022〕24号《珠海市人民政府办公室关于印发2022年西部地区交通大整治工作方案的通知》；2. 《珠海市公路事务中心关于2022年3月西部地区交通大整治工作进展情况的函及交通大整治工作计划安排表》。											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	137.2										
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	137.2	转移支付至市县								
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	119.97	转移支付至市县								
资金情况	绩效目标情况	预期总体目标	为了提升我市道路交通安全, 确保高栏港高速公路及辅道交通安全畅通, 预计开展高栏港高速公路辅道路口高射灯项目工作, 工作内容包括: 在高栏港高速公路辅道8个路口新设置28杆高射灯, 预计达到确保高栏港高速公路及辅道以及相连道路夜间交通安全的目的。			是否如期实现预期总体目标	是。						
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经过摸底调查、集体会议协商且有文字材料。	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。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	目标设置完整。	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。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	目标设置合理。	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。	
						可衡量性	2	/	/	2	目标设置可衡量。	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。	

决策	20	保障措施	2	制度完整性	1			1	建章立制。	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。	1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。	
				计划安排合理性	1			1	计划安排合理。	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。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。	
		资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 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。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图	
				资金到位及时性	2			2	资金及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 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。		
资金管理	8	资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配合理合规，促成项目顺利实施和完成。	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。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5.3	预算137.2万元，支出119.97万元，支出进度87.44%，工作进度100%。	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。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	严格预算执行，支出合规，会计核算规范。	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	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目全过程按规定程序实施，严格执行相关制度。	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。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。
				管理情况	4	监管有效性	4		2	建立财务管理规定，并严格执行。	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。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报

				况	性				2	建立财务管理规定，并严格执行。	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。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	预算执行进度与事项完成进度相匹配	3	预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超预算。	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。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	成本合理	成本合理	2	项目在预算指标内有效完成，与同类项目或市场价格比较，项目实施成本属于合理范围。	
效益	30	效果性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	100%	100%	46.7	基本达成预期指标。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量				合格	合格			
				经济效益				减少交通事故和财产损失	减少交通事故和财产损失			
				社会效益				解决夜间照明问题	解决夜间照明问题			
				生态效益								
可持续发展												
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4	此项目未开展满意度调查，项目基本达成预期指标	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。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计：		100		100		100			95			





### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市公路事务中心				金额单位: 万元							
基本情况	项目名称	公路、隧道、桥梁项目管理服务经费		评价年度	2023		评价金额	288					
	联系人	杨旭		联系电话	13392959818		联系邮箱	704139892@qq.com					
	实施文件依据	1、《关于对港珠澳大桥珠海口岸人工岛施工便桥进行监管的函》2、《珠海市交通运输局关于加强对横琴二桥运营管理工作进行指导和考核的通知》3、《珠海市交通运输局关于对洪鹤大桥等高速公路运营管理工作进行指导和考核的通知》4、《珠海市政府研究港珠澳大桥珠海连接线移交工作会议纪要》（市政府工作会议纪要（2019）20号）5、《研究工作会议纪要》（市政府工作会议纪要（2021）62号）6、《中共珠海市委机构编制委员会关于印发珠海市公路事务中心及所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编〔2020〕3号）											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	288										
		实际分配下达	市本级	288		转移支付至市县							
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	284.65		转移支付至市县							
		绩效目标情况	预期总体目标	为了对管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路进行养护、监管、巡查及在建工程建设项目的实施有序开展,保障路产及其附属设施完好,达到国家相关技术规范要求,确保管辖的公路、桥梁、隧道、高速公路正常运营的目的。			是否如期实现预期总体目标	是。					
指标评分表													
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经集体会议协商且有文字材料。	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。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2.集体审议会议纪要; 3.专家论证意见; 4.项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	目标设置完整。	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。	1.《绩效目标申报表》; 2.绩效目标下达通知; 3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	目标设置合理。	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。	
						可衡量性	2	/	/	2	目标设置可衡量。	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。	



决策	20	保障措施	2	制度完整性	1			1	建章立制，制度完整。	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。	1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。	
				计划安排合理性	1			1	拟订合同，计划安排合理。	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。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。	
		资金落实	8	5	资金到位率	3			3	资金足额到位。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 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。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）；
					资金到位及时性	2			2	资金及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 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。	3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图
		3	资金分配合理性	3			3	资金分配由局党组会议讨论决定，促进了项目顺利完成。	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。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	支付284.65万元，支付进度98.84%，工作进度100%。	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后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	严格预算执行，支出合规，会计核算规范。	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	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目全过程按规定程序实施，严格执行相关制度	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。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。
管理情况	4			监管有效性	4		2	2	建立财务管理规定，并严格执行。	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。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督检查报告	

				况	性				2	建立财务管理规定，并严格执行。	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。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	3	3	预算执行进度与事项完成进度相匹配，实际支出未超预算。	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	成本节约（成本指标）	2	2	2	2	2	项目按预算完成，且与市场价格比较，项目实施成本属于合理范围。
效益	30	效率性	50	完成进度	50	（个性指标）	50	100%	100%	45	按时完成相关巡查服务任务	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量		（个性指标）		达标	达标		东部片区大型桥梁、隧道和高速公路养护及监管项目实施，行车安全及舒适度得到保障，路容路貌得到提升，大型桥梁、隧道和高速公路运营正常。	
		经济效益	50	（个性指标）	50	达标	达标	45	公路、隧道、桥梁保持安全通畅，路通财通	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
		社会效益		（个性指标）		达标	达标		公路、隧道、桥梁保持安全通畅，提高通行速度			
		生态效益		（个性指标）		达标	达标		公路、隧道、桥梁保持安全通畅，生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果			
可持续发展	（个性指标）	0	0		根据评价对象设置指标名称和分数权重。							
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4	该项目未开展满意度调查，项目管理服务基本达成预期指标。	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。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
合计：			100		100		100		94			

