

# 2023年度珠海市桥隧养护中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市桥隧养护中心概况**

- 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：珠海市桥隧养护中心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：珠海市桥隧养护中心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：珠海市桥隧养护中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市桥隧养护中心主要职责是：（一）贯彻执行大型桥梁、隧道养护的相关法律、法规、规章和政策。（二）负责大型桥梁、隧道的日常养护维修、检查、技术状况评定工作。组织编制大型桥梁、隧道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大型桥梁、隧道改扩建、养护工程。（四）组织开展大型桥梁、隧道的产权登记工作。协助开展大型桥梁、隧道的路政执法、路政许可工作。

（五）承担大型桥梁、隧道养护的安全生产、应急抢险工作。承担大型桥梁、隧道的交通战备、人民防空工作。（六）负责大型桥梁、隧道养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广工作。

（七）负责大型桥梁、隧道的统计、信息化、设施设备、公路档案管理工作。负责编制大型桥梁、隧道养护部门预算。（八）完成上级主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设四个部门，分别为：综合事务部、安全应急部、东部养护部、西部养护部。

## 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：珠海市桥隧养护中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市桥隧养护中心

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	7,057.37	一、一般公共服务支出	31	9.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.81	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	844.89
	9		九、卫生健康支出	39	27.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	98.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6,175.52
	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	7,156.18	<b>本年支出合计</b>	57	7,156.18
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,156.18	<b>总计</b>	60	7,156.18

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：珠海市桥隧养护中心

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		7,156.18	7,156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.89	844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.88	841.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.84	720.84	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	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.81	98.81	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	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,175.52	6,175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,168.82	6,168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,672.27	5,672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	337.36	337.36	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
2140110	公路和运输安全	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	142.71	142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.70	6.70	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：珠海市桥隧养护中心

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		7,156.18	1,902.56	5,253.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.89	830.70	14.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.88	827.68	14.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.84	720.84	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	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,175.52	1,044.50	5,131.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,168.82	1,044.50	5,124.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,672.27	1,044.50	4,627.77	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	337.36	0.00	337.36	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
2140110	公路和运输安全	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	142.71	0.00	142.71	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.70	0.00	6.70	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：珠海市桥隧养护中心

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	7,057.37	一、一般公共服务支出	33	9.60	9.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.81	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	844.89	844.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.37	27.37	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	98.81	0.00	98.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,175.52	6,175.52	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	7,156.18	<b>本年支出合计</b>	59	7,156.18	7,057.37	98.81	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	7,156.18	<b>总计</b>	64	7,156.18	7,057.37	98.81	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：珠海市桥隧养护中心

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	7,057.37	1,902.56	5,154.81
201	一般公共服务支出	9.60	0.00	9.60
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
20199	其他一般公共服务支出	8.55	0.00	8.55
2019999	其他一般公共服务支出	8.55	0.00	8.55
208	社会保障和就业支出	844.89	830.70	14.20
20805	行政事业单位养老支出	841.88	827.68	14.20
2080502	事业单位离退休	720.84	720.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.84	106.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.20	0.00	14.20
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
214	交通运输支出	6,175.52	1,044.50	5,131.02
21401	公路水路运输	6,168.82	1,044.50	5,124.32
2140106	公路养护	5,672.27	1,044.50	4,627.77
2140109	交通运输信息化建设	337.36	0.00	337.36
2140110	公路和运输安全	16.48	0.00	16.48
2140199	其他公路水路运输支出	142.71	0.00	142.71
21499	其他交通运输支出	6.70	0.00	6.70
2149999	其他交通运输支出	6.70	0.00	6.70

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：珠海市桥隧养护中心

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	980.40	302	商品和服务支出	187.70
30101	基本工资	125.67	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	237.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.79	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	226.66	30205	水费	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.19	30206	电费	15.59
30109	职业年金缴费	26.65	30207	邮电费	10.25
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.44
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	84.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.09
30199	其他工资福利支出	53.36	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	725.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	699.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	21.26	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	0.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.21

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	44.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.64
			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	9.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.58
			31003	专用设备购置	1.64
			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	2.00
			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	1,705.66		公用经费合计	196.90

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：珠海市桥隧养护中心

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	98.81	98.81	0.00	98.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.81	98.81	0.00	98.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.81	98.81	0.00	98.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	98.81	98.81	0.00	98.81	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：珠海市桥隧养护中心

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：珠海市桥隧养护中心

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
51.95	0.00	51.75	0.00	51.75	0.20	48.05	0.00	48.05	0.00	48.05	0.00

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：珠海市桥隧养护中心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

珠海市桥隧养护中心2023年度总收入7,156.18万元，其中本年收入7,156.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,057.37万元，比上年决算数增加2,321.03万元，增长49%。主要变动情况：因机构改革，我单位于2022年7月新组建成立，上年拨款收入不是全年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98.81万元，比上年决算数减少186.84万元，下降65.4%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入为政府投资的南门大桥等三座三类桥维修加固项目，为上年结转项目尾款。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

珠海市桥隧养护中心2023年度总支出7,156.18万元，其中本年支出7,156.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,902.56万元,比上年决算数增加1,161.39万元,增长156.7%。主要变动情况:因机构改革,我单位于2022年7月新组建成立,上年基本支出不是全年数据。

2. 项目支出5,253.62万元,比上年决算数增加972.8万元,增长22.7%。主要变动情况:因机构改革,我单位于2022年7月新组建成立,上年项目支出不是全年数据。

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

珠海市桥隧养护中心2023年度财政拨款收入合计7,156.18万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,057.37万元,比上年决算数增加2,321.03万元,增长49%;主要变动情况:因机构改革,我单位于2022年7月新组建成立,上年一般公共预算收入不是全年数据;政府性基金预算财政拨款收入98.81万元,比上年决算数减少186.84万元,下降65.4%;主要变动情况:本年度政府性基金预算财政拨款收入为政府投资的南门大桥等三座三类桥维修加固项目,为上年结转项目尾款;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

珠海市桥隧养护中心2023年度财政拨款支出合计7,156.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,057.37万元,比年初预算数减少2,850.28万元,下降28.8%;主要变动情况:因预计今年

接管的桥隧尚未接养等原因，年中调减了部分项目预算；政府性基金预算财政拨款支出98.81万元，比年初预算数增加98.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位年初未安排政府性基金预算项目；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

珠海市桥隧养护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.05万元，完成全年预算51.95万元的92.5%，比上年决算数增加2.93万元，增长6.5%。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48.05万元，完成预算51.75万元的92.8%，比上年决算数增加2.93万元，增长6.5%；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48.05万元，完成预算51.75万元的92.8%，比上年决算数增加2.93万元，增长6.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，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：我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，我单位于2022年7月新组建成立，上年“三公”经费支出不是全年数据。

## **（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48.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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48.05万元，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48.05万元，公务用车保有量为23辆，主要用于桥梁隧道巡查、桥梁隧道养护等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括2023年度我单位无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2,532.65万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出283.34万元、政府采

购服务支出2,242.71万元。授予中小企业合同金额1,515.58万元，占政府采购支出总额的59.8%，其中：授予小微企业合同金额602.36万元，占授予中小企业合同金额的39.7%；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54.7%。

### **（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23辆，其中，特种专业技术用车18辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于桥梁养护的轻型货车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金6631.61万元（含本年转移支付资金），占一般公共预算项目支出总额的128.6%；我单位未开展政府性基金预算项目绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度没有纳入绩效重点管理的项目。

我单位2023年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“桥梁隧道养护及小修经费”、“桥梁定期检查经费”、“信息化系统项目建设经费”、“桥梁航标养护经费”4个项目绩效自评。

桥梁隧道养护及小修经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5288万元，执行数为5092.53万元，完成预算的96.3%。项目

绩效目标完成情况主要是：本项目基本完成了预算绩效目标，通过实施本项目，及时消除桥梁、隧道安全隐患，减少人民生命财产损失；保障桥梁、隧道通行畅顺，提高桥梁、隧道的通行效率，改善沿线及周边地区的居民出行质量，促进经济社会发展，为社会提供安全、高效、舒适、便捷的通行条件，促进了地区经济及相关产业的发展。发现的问题及原因主要是：本项目主要用于桥梁、隧道病害维修，桥梁、隧道病害的出现有不可预见性，且建设项目施工等外业工作受天气影响较大，如桥梁坑槽类的病害，多发于雨季汛期之后，部分维修类项目也要避开酷暑、汛期等恶劣天气，导致维修类项目主要集中在第三、四季度实施。另本项目施工作业不可避免需要占道，占道施工的期间会对市民出行带来不便。下一步改进措施主要是：我中心将优化施工组织，调整施工时间，尽量在市民出行较少的时间的占道施工。同时，施工期间做好交通围闭及施工告示，让市民提前绕行。尽量减少占道施工对市民出行的影响。

桥梁定期检查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为766万元，执行数为662.2万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目基本完成了预算进度目标。通过实施本项目，及时发现了桥梁病害并组织维修，降低因病害发展而增加的维修成本，保障桥梁运行状况安全；确定桥梁结构可靠性，为桥梁的管理和运营提供技术依据；全面了解桥梁的技术状态，为后续的桥梁加固工程提供技术依据的。发现的问题及原因主要是：本指标仅用于桥梁检测类事项，用途相对较为单一，指标执行率受市场竞价影响明显，同时指标剩余金额又难以进一步利用，可能造成该指标预算完成率不高的问题；受部分桥梁建设进度影

响，部分检查项目未能如期实施，致使部分检查费用核减，一定程度影响该项指标的支付情况。下一步改进措施主要是：在年中部门预算调整中及时调整指标额度；加强与桥梁建设单位沟通，科学制定检查计划，进一步加强本指标的过程管理。

信息化系统项目建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为349万元，执行数为337.36万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目基本完成了预算进度目标。通过实施本项目，能及时发现淇澳大桥和横坑大桥结构监测运营过程中出现的重大安全风险和隐患，有效提高防范重大风险能力，有助提升养护管理和应急处置水平。发现的问题及原因主要是：预算编制过程中，由于健康系统无相关定额，设备品类、品牌多，价格差异大，施工预算与申报预算存在一定偏差。此外，采购阶段受市场竞价影响，也会造成该指标预算完成率不高的问题。下一步改进措施主要是：在年中部门预算调整中及时调整指标额度；加强与造价单位的沟通，科学开展预算编制工作，加强本指标的过程管理。

桥梁航标养护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为228.61万元，执行数为223.65万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目基本完成了预算绩效目标。通过对桥梁航标设施的日常巡检、临时检查、定期检查，保证通航桥梁的航标设施处于正常技术状态，保障了航道的安全畅通，提高了船舶通航的效率与安全性。同时，通过对航标设施的实时监测及遭遇不可抗力自然灾害后的应急修复机制，有效保障了航标在极端天气条件下的稳定运行，以及受损航标的及时修复，进一步巩固了航道的安全通行条件。发现的问题及原因主要是：由于航标

设施的服务对象主要为通航船只，缺乏有效的调查工具或平台支持，使得开展大规模、高效的满意度调查变得困难。未对航标设施的服务对象开展满意度调查，无法准确获取服务对象的真实反馈和满意度水平。下一步改进措施主要是：通过与海事部门的沟通，了解通航船只对航标设施的意见及建议，确保准确有效的获取服务对象的真实意见及建议。

## 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

2023年项目绩效自评指标评分表														
填报单位名称：		珠海市桥隧养护中心				金额单位：万元								
基本情况	项目名称	桥梁隧道养护及小修经费		评价年度	2023		评价金额	5288						
	联系人	陈伟超		联系电话	0756-5213366		联系邮箱	570768785@qq.com						
	实施文件依据	1、根据《中华人民共和国公路法》第四章第三十五条，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。2、根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号），桥梁安全运行十项制度的第三条，各地在安排公路养护资金时，要根据桥梁养护工作正常开展和桥梁安全管理需要专项安排桥梁养护资金。3、根据《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》（珠机编办〔2022〕38号）。												
资金情况	预算计划安排	5288.00												
	实际分配下达	市本级	5288.00		转移支付至市县	0								
	实际支出金额	市本级	5092.53		转移支付至市县	0								
绩效目标情况	预期总体目标	做好桥梁、隧道的日常巡查、经常性检查、养护及维修、应急抢险、抢修、日常检查与项目管理技术人员服务采购等工作，确保管养的大型桥梁、隧道安全、畅通、整洁，为市民提供安全、高效、便捷的通行条件。		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	权重(%)	名称	权重(%)								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	3	经过集体会议协商，未咨询相关专家意见，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.集体会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。	
				目标设置	完整性	2	完整性	2	/	/	2	包含总目标和阶段性目标（即年度绩效目标），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	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	合理性	2	/	/	2	自评绩效目标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	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	可衡量性	2	/	/	1	绩效目标未设置数据支撑、没有可衡量性的产出和效果指标	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。	
				保障措施	制度完整性	1	制度完整性	1	/	/	1	自评制度完整且具备条件实施	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		计划安排合理性	1	/	/	1	自评安排合理	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	资金到位	资金到位率	3	资金到位率	3	/	/	3	各类来源的资金足额到位	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或统计表。
					资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	/	/	2	各类来源的资金及时到位的	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。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	/	/	3	自评资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标	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	/	/	5.78	桥梁隧道养护及小修经费支付率 96.3%，自评5.78	主要依据“支付额/预算额*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					支出规范性	6	/	/	5	1.自评指标按规定履行报批手续，指标有调整，基本按事项完成进度支付资金 2.自评资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定	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。	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	自评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	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	已建立有效管理机制（《珠海市公安局财务管理规定》）且执行，自评良好	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； 3.监督检查发现问题整改情况报告。	
				1	各级业务主管部门在检查、监控我中心时，对项目建设或方案提出整改意见。	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。								
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	/	3	实际支出未超过预算计划的，支出能保障事项相应完成进度	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	<=5288000 0元	<=5288000 0元	2	项目预算结算由第三方造价单位编制审核，我中心自评项目成本属于合理范围	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。		
		效率性	50	完成进度	25	养护桥梁、隧道数量（座）	25	养护桥梁：57座、隧道数量：3座	养护桥梁：57座、隧道数量：3座	25	已对中心管养桥隧全里程养护覆盖	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。	1.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。	
完成质量	25			项目验收合格率（%）	25	100%	100%	25	项目均通过验收，合格率100%					
效益	30	效果性	50	经济效益	50	桥梁、隧道使用寿命	50	延长	延长	25	桥隧皆正常运行	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。	1.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	50	桥梁、隧道运营状况	50	安全畅通	安全畅通	25	桥隧运营安全畅通			
				生态效益	50	项目对环境的影响	50	节能减排	节能减排	25	桥隧运营安全畅通，车辆无需绕行，达到节能减排目标			
				可持续发展	50	/	50	/	/	25	不涉及可持续发展	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	>=90%	>=90%	0	未开展满意度调查，故得0分	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				90.78		

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市桥隧养护中心				金额单位: 万元									
基本情况	项目名称	桥梁定期检查经费		评价年度	2023年		评价金额	766							
	联系人	黄金明		联系电话	0756-3318723		联系邮箱	317077413@qq.com							
	实施文件依据	为了全面掌握管辖范围内桥梁隧道目前的运营状况,按照《公路桥梁养护管理工作制度》(交公路发[2007]336号)、《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)、《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)、《公路隧道养护技术规范》(JTG H12-2015)、《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)等养护规范相关要求,对管辖桥梁隧道进行排查,根据规范进行定期检测,再根据实际情况开展特殊检查。通过检测,为后续养护维修工作提供准确、科学的数据分析。													
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	桥梁定期检查经费预算核减后为766万元。该项目全部用于2023年板樟山、凤凰山隧道定期检查及技术状况评定采购服务项目、东部、西部桥梁和隧道定期检查服务采购项目及其第三方技术咨询采购服务项目。												
	资金使用情况	实际分配下达	市本级	766	转移支付至市县	无									
	预期总体目标	实际支出金额	市本级	662.2	转移支付至市县	无									
绩效目标情况	预期总体目标	为了依据规范和规定对桥梁隧道进行检查、检测和设施维修保养,预计开展桥梁隧道定期检查、特殊检查及设施维修保养等工作,工作内容包含:桥梁隧道定期检查、特殊检查、桥梁高程点复测、设施维修保养等。预计达到了解桥梁隧道的实际工作状态、及时发现病害并维修保养、为桥梁隧道的管理和运营状况提供技术依据、为后续的桥梁隧道维修工程提供技术依据的目的。				是否如期实现预期总体目标	是								
<b>指标评分表</b>															
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	权重	权重	权重									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	4	论证充分	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。	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	2	目标完整	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;		
						合理性	2	/	2	2	目标合理	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。	3.如绩效目标、指标有发生调整,提供调整说明。		
						可衡量性	2	/	2	2	目标可量化	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。			
				保障措施	2	制度完整性	1	/	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专项资金管理办法); 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	1	计划合理	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	资金到位	5	资金到位率	3	/	3	3	资金到位	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或统计表。		
						资金到位及时性	2	/	2	2	资金到位及时	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金未按时到位的,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	资金分配合理性	3	/	3	3	分配合理	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	6	/	5	5	预算额度为766万元,支付额为662.2万元,故此项按照四舍五入判定为5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。	
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	/	6	支出手续均符合规范性	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,未按规定设置专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算	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	4	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。	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。		
		事项管理	8	机制有效	2	/	2	2	2	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; 3.监督检查发现问题整改情况报告。				
				管理情况	4	监管有效性	4	/	2	2	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。				
		产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	/	3	实际支出未超过预算计划,故本项目得分按照判定为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。	1.项目资金支出进度通报;	
						成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	/	2	2	按要求成本控制	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。	2.资金使用台账; 3.其他成本节约的佐证资料。
效率性	50			数量指标	8.33	养护桥梁及隧道数量	8.33	56	56	8.33	55座桥梁、1座隧道	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。			
				质量指标	8.33	合格率	8.33	100	100	8.33	项目均已实施完毕并通过验收,完成质量良好。				
效益	30	效果性	50	经济效益	6.25	通过检查及时发现病害,降低因病害发展而增加的维修成本	6.25	通过检查及时发现病害,降低因病害发展而增加的维修成本	6.25	6.25	1、通过对桥梁的定期检查,为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用,延长桥梁使用寿命,降低因病害发展而增加的维修成本; 2、有利于及时消除桥梁安全隐患,减少交通事故发生,减少人民生命财产损失; 3、保障桥梁通行顺畅,提高桥梁的通行效率,促进地区经济及相关产业的发展。	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。	1.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	6.25	桥梁隧道运行状况	6.25	桥梁隧道运行状况安全	6.25	6.25	6.25	通过对桥梁的养护管理,及时排查桥梁安全隐患,保障桥梁运行安全。			
				生态效益	6.25	无	6.25	0	0	0	0	不涉及生态效益,故得0分			
				可持续发展	6.25	通过对桥梁的定期检查,为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用,延长桥梁使用寿命,对可持续发展起到积极作用。	6.25	通过对桥梁的定期检查,为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用,延长桥梁使用寿命,对可持续发展起到积极作用。	6.25	6.25	6.25	通过对桥梁的定期检查,为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用,延长桥梁使用寿命,对可持续发展起到积极作用。	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	无	0	0	未开展满意度调查,故本项0分	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		87.75		



2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市桥隧养护中心			金额单位: 万元	228.61							
基本情况	项目名称	桥梁航标养护经费	评价年度	2023年	评价金额	228.61							
	联系人	陈伟超	联系电话	0756-5213366	电子邮箱	570768785@qq.com							
	实施文件依据	1、广东省人民政府令(第200号)《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第七条,桥梁管理单位应当建立完善桥梁安全管理机制,维护桥梁助航标志和水上交通安全设施,排查整改桥梁安全隐患,并确保与通航安全相关的资金投入。第八条,桥梁管理单位发现桥梁存在安全隐患影响通航安全时,应当及时向过往船舶发出预警信息,采取应急措施,并向海事管理机构和航道主管部门报告。2、《广东省航道局关于印发专设航标管理办法(试行)的通知》(粤航道[2017]279)第十三条 专设航标由业主单位负责维护管理,并承担维护管理费用。											
资金安排情况	预算计划安排	228.61											
	实际分配下达	市本级	228.61	转移支付至市县	0								
	资金使用金额	市本级	223.65	转移支付至市县	0								
资金情况	预期总体目标	为了满足行业管理要求,保证桥梁航标设施正常使用,使航标充分发挥它的助航功能,避免过往船只冲撞桥梁,保证其可靠性。预计开展:航标维护服务、受损航标设施更换或更新升级等工作。工作内容包括:航标进行标体和辅助设备的除锈、油漆、防锈处理、灯器检测、电源系统保养、故障排除、零配件维修和测试、及保养后的重新调试等工作。对因台风等极端天气原因造成的损坏或使用寿命到期的航标进行维修更换。预计达到目的:及时消除桥标的安全隐患,保证航标处于正常技术状态,避免过往船只冲撞桥梁,确保航道安全畅通。			是否如期实现预期总体目标	是							
	绩效目标												
指标评分表													
评价标准													
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							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评分依据、未达标原因分析							
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	3	经过集体会议协商,未咨询相关专家意见,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	完整性	2	2	包含总目标和阶段性目标(即年度绩效目标),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。	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	合理性	2	2	自评绩效目标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	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	可衡量性	2	1	绩效目标未设置数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	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。	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	1	自评制度完整且具备条件实施	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	计划安排合理性	1	1	1	自评安排合理	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。
	8	资金落实	5	资金到位率	3	资金到位率	3	3	各类来源的资金足额到位	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或统计表。		
				资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	2	2	各类来源的资金及时到位	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	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	2	2	个别项目缺乏会议纪要。	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	资金支付率	6	5.87	5.87	桥梁航标养护经费支付率97.83%,自评5.87	主要依据“支付额/预算总额*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/资金使用单位使用情况); 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。	
			20	12	资金管理	支出规范性	6	支出规范性	6	6	1.自评指标按规定履行报批手续调整指标,按事项完成进度支付资金 2.自评资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定	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,视具体情况酌情扣分。	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	实施程序	4	程序规范性	4	4	自评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	监管有效性		4	2			2	已建立有效管理机制(《珠海市交通运输局财务管理规定》)且执行,自评良好	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。	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; 3.监督检查发现问题整改情况报告。		
30	5	经济性		预算控制	3	预算控制	3	3	实际支出未超过预算计划的,支出能保障事项相应完成进度	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	<=2286100元	<=2286100元	1	项目预算皆由第三方造价单位编制审核,我中心自评项目实施成本属于合理范围。		
	50	效率性		完成进度	(个性指标)	366盏发光航标灯和3座桥的不发光标	366盏发光航标灯和3座桥的不发光标	25	25	已完成所有航标灯的养护,自评满分	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。	1.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。	
			完成质量	(个性指标)	一类维护不小于99% 二类维护不小于95%	一类维护不小于99% 二类维护不小于95%	25	25	维护期间航标正常率99.9%,自评满分				
			经济效益	(个性指标)	减少	无	25	25	未发生船舶桥梁事故,自评满分				
			社会效益	(个性指标)	安全	安全	25	25	桥区航道运营状况安全,自评满分				
30	效果性	生态效益	(个性指标)	/	/	25	25	不涉及生态效益					
		可持续发展	(个性指标)	保证航标设施处于正常技术状态,保障航道通行安全。	保证航标设施处于正常技术状态,保障航道通行安全。	25	25	航标设施处于正常技术状态,航道通行安全	根据评价对象设置指标名称和分数权重。				
5	公平性	满意度	5	服务对象满意度	5	>=90%	0	0	未开展满意度调查,故得0分	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	90.87							