

# 2023年度珠海市园林绿化和市容环境管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心概况**

- 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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市园林绿化和市容环境管理中心主要职责是：承担市属公园、市属绿地资产管理、养护管理和安全生产等工作；承担市属公园、市属绿地管养作业单位的检查、考核、评估、费用核算和拨付等工作；承担市容环境卫生、城市生活固体废物处置作业单位的检查、考核、评估、费用核算和拨付等工作；参与园林有害生物防治检疫工作；参与推进全市生活垃圾分类工作；参与拟订园林绿化及公园管养、市容环境卫生和城市生活固体废物处理作业标准、操作规程、考评办法等工作；参与中长期专项规划编制及项目设计方案评审工作；协助编制全市生活固体废物处置收费标准和收费办法。

## 二、单位机构设置

单位设4个内设机构，分别是综合协调部、公园绿化部、环境卫生部、废弃物处置和利用部。

## 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，单独编制本单位部门决算。

# 第二部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,871.18	一、一般公共服务支出	31	3.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,194.79	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	1,490.84
	9		九、卫生健康支出	39	28.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,542.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	15,065.97	<b>本年支出合计</b>	57	15,065.97
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	15,065.97	<b>总计</b>	60	15,065.97

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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,065.97	15,065.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.84	1,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.77	1,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.77	278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,071.05	1,071.05	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	53.22	53.22	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	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,542.28	13,542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,347.49	3,347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,347.49	3,347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,194.79	10,194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,194.79	10,194.79	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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,065.97	2,136.36	12,929.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,490.84	1,426.44	64.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,490.77	1,426.37	64.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.77	278.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,071.05	1,071.05	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	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,542.28	681.04	12,861.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,347.49	681.04	2,666.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,347.49	681.04	2,666.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,194.79	0.00	10,194.79	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,194.79	0.00	10,194.79	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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	4,871.18	一、一般公共服务支出	33	3.96	3.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,194.79	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	1,490.84	1,490.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.88	28.88	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	13,542.28	3,347.49	10,194.79	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,065.97	<b>本年支出合计</b>	59	15,065.97	4,871.18	10,194.79	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	15,065.97	<b>总计</b>	64	15,065.97	4,871.18	10,194.79	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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,871.18	2,136.36	2,734.82
201	一般公共服务支出	3.96	0.00	3.96
20136	其他共产党事务支出	3.96	0.00	3.96
2013699	其他共产党事务支出	3.96	0.00	3.96
208	社会保障和就业支出	1,490.84	1,426.44	64.41
20805	行政事业单位养老支出	1,490.77	1,426.37	64.41
2080501	行政单位离退休	278.77	278.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1,071.05	1,071.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.41	0.00	64.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	28.88	28.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	0.00
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	0.00
212	城乡社区支出	3,347.49	681.04	2,666.45
21205	城乡社区环境卫生	3,347.49	681.04	2,666.45
2120501	城乡社区环境卫生	3,347.49	681.04	2,666.45

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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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	634.87	302	商品和服务支出	143.18
30101	基本工资	78.64	30201	办公费	8.63
30102	津贴补贴	332.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.51	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	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	30206	电费	7.54
30109	职业年金缴费	23.33	30207	邮电费	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	30209	物业管理费	23.95
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	6.61
30113	住房公积金	64.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.67
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	0.87
303	对个人和家庭的补助	1,352.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	1,274.83	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	74.99	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	9.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.53

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.03
			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	5.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			31003	专用设备购置	0.34
			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	4.67
			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	0.15
			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	1,987.29		公用经费合计	149.07

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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	10,194.79	10,194.79	0.00	10,194.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,194.79	10,194.79	0.00	10,194.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,194.79	10,194.79	0.00	10,194.79	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	10,194.79	10,194.79	0.00	10,194.79	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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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：珠海市园林绿化和市容环境管理中心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

珠海市园林绿化和市容环境管理中心2023年度总收入15,065.97万元，其中本年收入15,065.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,871.18万元，比上年决算数减少12,602.69万元，下降72.1%。主要变动情况：一是本年环卫保洁和园林绿化养护核补经费只有小部分来源于一般公共预算财政拨款收入，项目经费来源变化导致本年决算数较上年大幅减少；二是单位专项工作任务较上年略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,194.79万元，比上年决算数增加9,804.63万元，增长2,512.9%。主要变动情况：本年环卫保洁和园林绿化养护核补经费主要来源为政府性基金预算财政拨款收入，项目经费来源变化导致本年决算数较上年大幅增加。

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

珠海市园林绿化和市容环境管理中心2023年度总支出15,065.97万元，其中本年支出15,065.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,136.36万元，比上年决算数减少4,985.28万元，下降70%。主要变动情况：一是上年环卫保洁和园林绿化养护核补经费部分在此列支，数据归口变化导致基本支出减少；二是因政策调整人员经费支出略有减少。

2. 项目支出12,929.61万元，比上年决算数增加2,187.22万元，增长20.4%。主要变动情况：本年环卫保洁和园林绿化养护核补经费全部从项目支出列支，导致项目支出金额增加。

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

珠海市园林绿化和市容环境管理中心2023年度财政拨款收入合计15,065.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,871.18万元，比上年决算数减少12,602.69万元，下降72.1%；主要变动情况：一是本年环卫保洁和园林绿化养护核补经费只有小部分来源于一般公共预算财政拨款收入，故一般公共预算财政拨款收入决算数较上年大幅减少；二是单位工作任务量较上年略有减少，所需业务经费也随之减少；政府性基金预算财政拨款收入10,194.79万元，比上年决算数增加9,804.63万元，增长2,512.9%；主要变动情况：本年环卫保洁和园林绿化养护核补经费主要来源于政府性基金预算财政拨款收入，从而导致政府性基金预算财政拨款收入决算数较上年大幅增长；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

珠海市园林绿化和市容环境管理中心2023年度财政拨款支出合计15,065.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,871.18万元，比年初预算数增加951.73万元，增长24.3%；主要变动情况：年中根据项目开展情况申请了预算经费调整；政府性基金预算财政拨款支出10,194.79万元，比年初预算数减少149.62万元，下降1.4%；主要变动情况：年中根据实际业务开展情况调减政府投资项目资金预算；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

珠海市园林绿化和市容环境管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成全年预算0.7万元的74.3%，比上年决算数增加0.52万元，增长--（基数为0，不可比）。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）；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.7万元的74.3%，比上年决算数增加0.52万元，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：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：2022年受疫情影响单位无“三公”经费支出；2023年随着公务往来活动恢复正常和深调研工作开展，“三公”经费支出增加。

## （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0万元，占0%；公务接待费支出0.52万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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2次，接待人数共38人。主要包括武汉市城管执法委和齐齐哈尔市城市管理综合执法局来珠考察学习等发生的接待支出。

## 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149.07万元，比上年决算数减少4,841.97万元，下降97%。主要增减变动情况是：一是因本年环卫保洁和园林绿化养护核补经费不再在基本支出列支，其数据归口变化导致机关运行经费支出大幅减少；二是落实过“紧日子”要求，从严从紧控制支出。

### **（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263.2万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出6.26万元、政府采购服务支出252.11万元。授予中小企业合同金额257.44万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额170.06万元，占授予中小企业合同金额的66.1%；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97.72%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目4个，共涉及资金2,468.61万元，占一般公共预算项目支出总额的90.27%；组织对2023年度市属公园、市管道

路、绿地养护核补经费和珠海大道环卫保洁管养核补经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,794.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；其中，珠海大道环卫保洁管养核补经费同时涉及一般公共预算项目支出1015.8万元和政府性基金预算项目支出1,695.68万元。

我单位无重点绩效评价项目。

我单位无开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年无开展部门整体支出绩效自评。开展了市属公园、市管道路、绿地养护核补经费，珠海大道环卫保洁管养核补经费，西坑尾垃圾渗滤液处理费，市级洗扫保洁车队运行费，城市环境清理规范优化提升设施设备保证金5个项目绩效自评。

市属公园、市管道路、绿地养护核补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,508.73万元，执行数为8,499.11万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对市属海滨、白莲洞、炮台山、香山、板樟山、石花山、野狸岛公园、白沙岭公园、城市雕塑、珠海大道绿化、妇女儿童活动中心绿地等进行绿化养护、卫生保洁和设施维护，使市属公园园容整洁环境优美、市管道路和绿地景观良好，从而促进珠海市生态文明建设、城市旅游产业发展，保持城市生态系统完整性和协调性，为城市居民提供休养和游憩之地，使受惠群众满意度达90%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

珠海大道环卫保洁管养核补经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,711.48万元，执行数为2,711.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对珠海大道

（前山立交西-高栏港电厂路口）路段（包含机动车道、非机动车道、人行道、绿道、人行天桥、地下通道、护栏、巴士站、公厕等，全程60.77公里）进行环卫保洁管养，达到了加强城市道路精细化管理，进一步提高道路清扫保洁养护水平，巩固和发展“国家卫生城市”成果的目的。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

西坑尾垃圾渗滤液处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,121.3万元，执行数为1,121.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，使得珠海市西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理率达100%，渗滤液检测批次计划完成率100%，全年安全事故发生率0%，杜绝了水体和土壤等环境污染，提高了城市环境保护水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市级洗扫保洁车队运行费项目绩效自评情况：项目全年预算数为217.84万元，执行数为217.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，对主城区主要干道和重点区域保洁工作，维持车队运行，使道路保洁达标率达到100%，保洁工作完成及时率100%，从而优化了城市环境和城市服务品质，改善了城区区域生态环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

城市环境清理规范优化提升设施设备保证金项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.67万元，执行数为113.67万元，完成预算的100%。项目目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，我单位依法履行了合同义务，按时根据已签订的合同条款退还以前年度采购的两批设备购置质量保证金。发现的问题及原因

主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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		珠海市园林绿化和市容环境管理中心				金额单位：万元				
基本情况	项目名称	市属公园、市管道路、绿地养护核补经费	评价年度	2023	评价金额	8,648.73				
	联系人	覃彝	联系电话	0756-2227467	联系邮箱	ylhjzxm@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	8508.73							
		实际分配下达	市本级	8508.73	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	8499.11	转移支付至市县	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	为了做好市属公园、市管道路、绿地的日常养护工作，预计开展市属海滨、白莲洞、炮台山、香山、板樟山、石花山、野狸岛公园、白沙岭公园8个公园和城市雕塑、珠海大道绿化、妇女儿童活动中心绿地养护工作，工作内容包括以上项目的绿化养护、卫生保洁和设施维护等工作，预计达到市属公园园容整洁环境优美、市管道路和绿地景观良好的目的。		是否如期实现预期总体目标	是				
<b>指标评分表</b>										
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、未达标原因分析、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	市属公园、市管道路、绿地养护核补经费分为四个合同分别为市属公园养护合同、珠海大道养护合同、珠海大道（新接管部分）养护合同、青少年儿童活动中心绿地养护合同，根据相关文件市属公园和珠海大道为事改企，实行契约式特许经营。根据《研究植树节绿化工作和主干道管养工作会议纪要（2019）46号（珠海大道、机场路养护）》珠海大道（新接管部分）绿化养护由珠海市粤华园林绿化建设管理有限公司负责青少年儿童活动中心绿地。	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	目标设置完整、合理、可衡量。	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。
		保障措施	2					2	设有《珠海市内属公园、市管绿地养护考评办法》考评办法；资金支付、项目实施按照单位内控制度实施。	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
	资金落实	资金到位	5					5	资金足额及时到位。	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
		资金分配	3					3	资金分配合理，有利于绩效目标的实现。	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	资金支付率达99.89%。	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	预算支出、调整按规定履行报批手续，支出事项合规，会计核算规范。	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。
	事项管理	实施程序	4					4	预算支出、调整按规定履行报批手续，支出事项合规，会计核算规范。	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
		管理情况	4					4	项目按年度计划有序开展，并严格验收。	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
经济性	预算控制	3					3	实际支出金额未超过预算金额。	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	
	成本控制	2					2	资金使用、项目开展严格按照单位内控制度。并重视对事中监控。	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	

产出	数量指标	责任区域管养覆盖率	6.25	=100%			6.25	实现责任区域管养全覆盖。	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
	质量指标	月度考核合格率	6.25	≥90%			6.25	达到预期合格率。	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	当期任务完成及时率（%）	6.25	≥95			6.25	任务及时完成。	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。
	成本指标	项目成本控制情况	6.25	≤预算数	1	100	6.25	项目成本小于预算数。	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	促进城市旅游产业发展	6.25	促进城市旅游产业发展	1	100	6.25	达到促进城市旅游产业发展的目标。	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。
	社会效益指标	为市民提供休养和游憩之地	6.25	为市民提供休养和游憩场所	1	100	6.25	达到为城市居民提供休养和游憩之地的预期目标。	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。
	生态效益指标	促进生态文明建设	6.25	促进生态文明建设，改善人居环境	1	100	6.25	促进生态文明建设，改善人居环境。	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。
	可持续影响指标	促进城市生态系统完整性和协调性建设	6.25	促进城市生态系统完整性和协调性建设	1	100	6.25	促进城市生态系统完整性和协调性建设。	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
	满意度指标	受惠群众满意度	0	≥90%		0	0	受惠群众总体满意。	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				5	达到服务对象预期满意度。	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 珠海市园林绿化和市容环境管理中心										金额单位：万元	
基本情况	项目名称		珠海大道环卫保洁管养核补经费		评价年度	2023		评价金额	2711.48		
	联系人		丁志红		联系电话	0756-2311614		联系邮箱	ylhhjzxzmm@zhuhai.gov.cn		
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况		预算计划安排	2711.48							
	资金使用情况		实际分配下达	市本级	2711.48		转移支付至市县	0			
			实际支出金额	市本级	2711.48		转移支付至市县	0			
绩效目标情况		预期总体目标	为加强城市道路精细化管理，进一步提高道路清扫保洁养护水平，巩固和发展“国家卫生城市”成果，对珠海大道（前山立交西-高栏港电厂路口）路段（包含机动车道、非机动车道、人行道、绿道、人行天桥、地下通道、护栏、巴士站、公厕等）进行环卫保洁管养。使道路清扫保				是否如期实现预期总体目标				
<b>指标评分表</b>											
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、未达标原因分析、改进措施	评分标准	
决策	项目立项	论证决策	4					4	根据市政府《研究植树节绿化和主干道管养工作会议纪要》（2019）46号、珠海市城市管理和综合执法局《珠海大道和机场路管养移交协调会议纪要》（2019）6号和《珠海大道南屏段环卫管养移交协调会议纪要》（2020）18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	6					6	目标设置完整、合理、可衡量。	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	
		保障措施	2					2	制定内控制度和环卫管养考核制度，且按照年度计划有序完成工作任务。	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	
	资金落实	资金到位	5					5	资金及时足额到位。	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	
		资金分配	3					3	资金分配合理。	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	预算支出、调整按规定履行报批手续，支出事项合规，会计核算规范。	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，	
过程	资金管理	资金支付	6				6	资金支付率100%。	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		
		实施程序	4				4	方案按规定实施，严格验收。	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		
	管理情况	4				4	资金使用、项目开展严格按照单位内控制度。并重视对事中监控。				

产出	经济性	预算控制	3				3	实际支出金额未超过预算计划金额。	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，或者支出未能保证评价要点：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	
		成本控制	2				2	项目实施成本属于合理范围。	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	
	数量指标	作业道路长度（公里）	6.25	≈60.77			6.25	达到预期目标数量并取得效果。	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	验收合格（%）	6.25	≥90			6.25	达到预期合格率。	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	任务完成及时性	6.25	≥90%			6.25	任务按照计划及时完成。	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。	
	成本指标	项目总成本	6.25	≤30127605.91元			6.25	项目实际总成本小于初始预计成本。	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	优化城市品质和美化城市环境		1	100	12.5	达到优化城市品质和美化城市环境的效果。	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	改善城市区域生态环境	12.5	改善城市区域生态环境		1	100	12.5	达到改善城区生态环境的预期目标。	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。
	满意度指标	市民满意度（%）	0	≥95			100	0	市民满意度高。	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	达到预期服务对象满意度。	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		珠海市园林绿化和市容环境管理中心					金额单位：万元					
基本情况	项目名称	西坑尾垃圾渗滤液处理费		评价年度	2023		评价金额	1,265.75				
	联系人	谭子忠		联系电话	0756-2311606		联系邮箱	ylhhjzxzmm@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1121.30									
		实际分配下达	市本级	1121.3		转移支付至市县	0					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	1121.3		转移支付至市县	0					
	绩效目标情况	预期总体目标	为了渗滤液的达标排放，预计开展垃圾渗滤液处理工作，工作内容包括对西坑尾垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，预计达到渗滤液稳定、达标排放的目的。				是否如期实现预期总体目标	是				
<b>指标评分表</b>												
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、未达标原因分析、改进措施	评分标准		
决策	项目立项	论证决策	4					4	《珠海市市政和林业局关于西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理一期工程项目运营服务合同续签事宜的请示》办文编号：PX20160220；《关于渗滤液处理厂运营成本专项审计成果运用事宜的请示》办文编号：PX20194402。	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		
		目标设置	6					6	目标设置完整、合理、可衡量。	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、		
		保障措施	2					2	内部控制作为保障；项目实施计划合理。	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		
	资金落实	资金到位	5						5	资金及时且足额到位。	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	
		资金分配	3						3	资金分配合理。	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	资金支付率为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	预算支出、调整按规定履行报批手续，符合有关支付规定。会计核算规范。	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，		
	事项管理	实施程序	4						4	项目按规定程序实施和验收。	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	
		管理情况	4						4	单位建立有效资金管理机制和良好内控机制。	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	
经济性	经济性	预算控制	3					3	实际支出未超过预算计划额。	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		
		成本控制	2					2	项目实施成本经第三方审核和市政府审定，属于合理范围。	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		
	数量	单位委托事项完成率	3.12		=100%			3.12	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		

产出	指标	渗滤液处理覆盖率	3.13	=100%				3.13	渗滤液处理覆盖率达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。
	质量指标	完成项目合格率	3.12	=100%				3.12	项目合格率达到预期目标。	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。
		渗滤液处理合格率	3.13	=100%				3.13	渗滤液处理合格率达到预期目标。	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。
	时效指标	每季度抽检工作完成及时率	6.25	=100%				6.25	每季度工作都及时完成。	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。
	成本指标	项目成本控制情况	3.12	≤预算金额		1	100	3.12	项目成本小于预算金额。	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。
渗滤液处理单价（元/吨）		3.13	=经市政府同意的核定单价		1	100	3.13	处理单价为市政府同意的核定单价	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	提升城市管理服务水平	12.5	提升		1	100	12.5	达到提升城市管理服务水平的预期目标。	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。
	生态效益指标	杜绝水体和土壤等环境污染	12.5	杜绝		1	100	12.5	有效杜绝水体和土壤等环境污染。	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	群众满意度（%）	0	≥90				0	0	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				0	5	基本达成服务对象满意度。	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

专项支出绩效自评表										
填报单位	珠海市园林绿化和市容环境管理中心						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	市级洗扫保洁运行费	评价年度	2023	评价金额	245.00				
	联系人	丁志红	联系电话	0756-2311614	联系邮箱	ylhhjxzm@zhuhai.gov.cn				
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	245							
		实际分配下达	市本级	217.84	转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	217.84	转移支付至市县	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	为保证干道干净整洁提升我市市容环境，根据《珠海市政和林业局关于下达应急保洁工程任务的通知》（珠市政林业2018】72号）中心建立市级洗扫保洁车队负责主城区主要干道和重点区域保洁工作，预计继续维持车队运行，工作内容包括道路的保洁、车辆的维护、安全的维护及人员的劳务支出等，预计达到车队正常有序有效运行的目的。			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、未达标原因分析、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城市环境清理规范优化提升工程方案的通知》（珠府办【2017】257号）和《珠海市政和林业局关于下达应急保洁工和任务的通知》（珠市政林业【2018】72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
		目标设置	6					6	目标设置完整、合理、可衡量。	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
		保障措施	2					2	制定车队管理制度，且按照上级的工作要求和年度的工作计划有序完成任务。	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
	资金落实	资金到位	5					5	资金足额和及时到位。	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
		资金分配	3					3	资金分配合理。	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
		资金支付	6					6	资金支付率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。
过程	资金管理	支出规范性	6					6	预算支出、调整按规定履行报批手续，支出事项合规，会计核算规范。	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
		实施程序	4					4	方案按规定实施和进行验收。	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，项目招标投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定
	事项管理	管理情况	4					4	资金使用、项目开展严格按照单位内控制度。重视对事中监控。	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

产出	经济性	预算控制	3				3	实际支出金额未超过预算计划的金额。	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	
	经济性	成本控制	2				2	实施成本属于合理范围内。	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	
	数量指标	作业道路长度（公里）	6.25	=83.5			6.25	达成预期目标。	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	一次验收通过率	6.25	=100%			6.25	完成效果良好，验收通过率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	任务完成及时性	6.25	=及时		1	100	6.25	任务按计划及时完成。	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。
	成本指标	项目总成本	6.25	≤预算数		1	100	6.25	项目执行总成本小于预算数。	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 and 美化城市环境	12.5	优化城市品质 and 美化城市环境		1	100	12.5	达到优化城市品质 and 美化城市环境的效果。	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	改善城市区域生态环境	12.5	改善城市区域生态环境		1	100	12.5	达到改善城市区域生态环境的预期目标。	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。
	满意度指标	群众满意度（%）	0	≥%			100	0	达到预期满意度。	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	≥90%		1	100	5	达到预期服务对象满意度。	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		珠海市园林绿化和市容环境管理中心					金额单位：万元				
基本情况	项目名称	城市环境清理规范优化提升设施设备保证金		评价年度	2023		评价金额	113.67			
	联系人	丁志红		联系电话	0756-2311614		联系邮箱	ylhjzxxzmm@zhuhai.gov.cn			
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	113.67								
		实际分配下达	市本级	113.67		转移支付至市县	0				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	113.67		转移支付至市县	0				
	绩效目标情况	预期总体目标	为了依法履行合同义务，我中心将根据已签订的合同条款退还以前年度采购的两批设备购置质量保证金，预计达到按时完成质量保证金退回的目的。				是否如期实现预期总体目标	是			
<b>指标评分表</b>											
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、未达标原因分析、改进措施	评分标准	
决策	项目立项	论证决策	4					4	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城市环境清理规范优化提升工作方案》（珠府办函〔2017〕257号）、市政府对《关于购置环卫设施提高环卫清理能力实施计划的请示》的批示件（PX20174309）、《关于申请应急保洁工程租赁车辆的请示》市政府批示（PX20180319）和珠海城市环境清理规范优化提升设施采购计划（第一批）珠财采计 X〔20180205〕10227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	目标设置完整、合理、可衡量。	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。	
		保障措施	2					2	内控制度完整，预算计划合理。	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。	
	资金落实	资金到位	5						5	资金足额及时到位。	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的，得0分。
		资金分配	3						3	资金分配合理。	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	资金支付率达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	预算支出、调整按规定履行报批手续，支出事项合规，会计核算规范。	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的，扣1分。	
实施程序		4						4	项目按规定实施和验收。	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。	

	事项管理	管理情况	4					4	资金使用、项目开展严格按照单位内控制度。	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
产出	经济性	预算控制	3					3	实际支出未超过预算计划金额。	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
		成本控制	2					2	与市场价格比较，项目实施成本属于合理范围内。	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
	数量指标	退回质保金合同数量（份）	6.25	=2				6.25	达成预期目标。	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”三档，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	验收合格通过率	6.25	=100%				6.25	项目验收合格。	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”三档，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	资金退回及时率	6.25	=100%				6.25	质保金退回及时。	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”三档，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。
	成本指标	项目总成本	6.25	113.67万元				6.25	项目总成本等于预算金额。	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”三档，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	满意度指标	服务对象满意度（%）	25	≥90				25	服务对象满意度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”三档，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	服务对象满意度100%。	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		
<b>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）</b>										
<b>存在问题</b>					<b>改进措施</b>					