

珠海市公路局

2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市公路局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市公路局 2017 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市公路局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公路局概况

（一）部门主要职责

珠海市公路局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关政策法规，制定我市公路管理规章制度。

2、负责编制全市干线公路、市财政或市区两级共同出资的市政道路及附属设施、农村公路新（改）建项目的建设计划，对项目建设全过程进行监督管理。

3、负责全市大桥、特大桥、高速公路和隧道的管理与监督和西部地区国、省、县道的管理与养护。

4、编制全市公路养护经费预算，下达养护计划，对养护作业单位进行考核与管理。

5、负责管养范围内的公路路政管理。

6、负责全市公路及市政道路建设的安全生产监督管理及应急抢险、交通战备工作。

7、负责全市公路、市政道路信息化建设和科技工作。

8、负责公路统计，管理公路和市政道路建设档案。

9、负责向省公路局按程序报批相关项目、申请公路建设和养护的各项资金补助。

10、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市公路局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括珠海市公路局和下属 4 个预算单位，分别是：珠海市高速公路和地方公路管理处、珠海市西部地区公路管理处、珠海市香洲公路养护管理与应急中心、珠海市地方公路养护管理与应急中心。

第二部分 珠海市公路局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：珠海市公路局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17,737.41	一、一般公共服务支出	28	356.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	35.20	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,180.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148.19
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,164.99
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	11,240.29
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	56.41
	22			49	
本年收入合计	23	17,772.61	本年支出合计	50	18,146.20
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	505.64	年末结转和结余	52	132.05
	26		年末结转和结余	53	
总计	27	18,278.25	总计	54	18,278.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：珠海市公路局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,772.61	17,737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
201	一般公共服务支出	356.21	356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	344.51	344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	344.51	344.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,180.10	4,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,774.50	1,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,494.51	1,494.51	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	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,405.60	2,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,405.60	2,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,164.99	2,164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,113.52	2,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,113.52	2,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,866.69	10,831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
21401	公路水路运输	10,861.44	10,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20
2140101	行政运行	2,423.94	2,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2140102	一般行政管理事务	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,028.27	1,028.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	4,399.87	4,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20
2140109	交通运输信息化建设	467.02	467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	494.15	494.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,803.64	1,803.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：珠海市公路局

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		18,146.20	6,030.67	12,115.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.21	340.51	15.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	344.51	340.51	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	344.51	340.51	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,180.10	1,774.50	2,405.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,774.50	1,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1,494.51	1,494.51	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	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,405.60	0.00	2,405.60	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,405.60	0.00	2,405.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,164.99	0.00	2,164.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	2,113.52	0.00	2,113.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,113.52	0.00	2,113.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,240.29	3,767.45	7,472.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,235.03	3,767.45	7,467.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,420.30	1,470.44	949.86	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,028.27	0.00	1,028.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,631.75	2,297.02	2,334.73	0.00	0.00	0.00

2140109	交通运输信息化建设	467.02	0.00	467.02	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	494.15	0.00	494.15	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,949.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：珠海市公路局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,618.64	一、一般公共服务支出	28	356.21	356.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,118.77	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,180.10	4,180.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148.19	148.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,164.99	51.47	2,113.52
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	10,835.78	10,830.53	5.25
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	56.41	56.41	0.00
本年收入合计	22	17,737.41	本年支出合计	49	17,741.70	15,622.93	2,118.77
年初财政拨款结转和结余	23	31.59	年末财政拨款结转和结余	50	27.30	27.30	0.00

一般公共预算财政拨款	24	31.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,769.00	总计	54	17,769.00	15,650.23	2,118.77

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表
单位：万元

部门：珠海市公路局

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		15,622.93	6,030.67	9,592.26
201	一般公共服务支出	356.21	340.51	15.70
20136	其他共产党事务支出	11.70	0.00	11.70
2013699	其他共产党事务支出	11.70	0.00	11.70
20199	其他一般公共服务支出	344.51	340.51	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	344.51	340.51	4.00
208	社会保障和就业支出	4,180.10	1,774.50	2,405.60
20805	行政事业单位离退休	1,774.50	1,774.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,494.51	1,494.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.86	248.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.13	31.13	0.00
20815	自然灾害生活救助	2,405.60	0.00	2,405.60
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,405.60	0.00	2,405.60
210	医疗卫生与计划生育支出	148.19	148.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.19	148.19	0.00
2101101	行政单位医疗	119.37	119.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	0.00
212	城乡社区支出	51.47	0.00	51.47
21201	城乡社区管理事务	51.47	0.00	51.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.47	0.00	51.47
214	交通运输支出	10,830.53	3,767.45	7,063.08
21401	公路水路运输	10,830.53	3,767.45	7,063.08
2140101	行政运行	2,419.30	1,470.44	948.86
2140102	一般行政管理事务	73.15	0.00	73.15
2140104	公路建设	1,028.27	0.00	1,028.27
2140106	公路养护	4,365.18	2,297.02	2,068.16
2140109	交通运输信息化建设	467.02	0.00	467.02
2140110	公路和运输安全	494.15	0.00	494.15
2140112	公路运输管理	171.40	0.00	171.40
2140199	其他公路水路运输支出	1,812.06	0.00	1,812.06
229	其他支出	56.41	0.00	56.41
22999	其他支出	56.41	0.00	56.41
2299901	其他支出	56.41	0.00	56.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：珠海市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,197.74	302	商品和服务支出	433.45
30101	基本工资	748.00	30201	办公费	22.51
30102	津贴补贴	1,242.23	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	703.95	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	123.51	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.76
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	41.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.34	30207	邮电费	10.34
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	102.70	30209	物业管理费	0.20
303	对个人和家庭的补助	2,391.63	30211	差旅费	2.04
30301	离休费	53.76	30212	因公出国(境)费用	1.77
30302	退休费	1,435.29	30213	维修(护)费	12.84
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	25.86	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.17	30216	培训费	1.62
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.70
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.37
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	53.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.28
30311	住房公积金	363.44	30227	委托业务费	0.49
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.39
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.19
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	16.53
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	85.76
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	457.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	200.95
			310	其他资本性支出	7.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.05
			31003	专用设备购置	0.00

			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.80
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,589.37		公用经费合计	441.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：珠海市公路局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.27	1.77	28.50	0.00	28.50	7.00	74.19	1.77	70.72	0.00	70.72	1.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：珠海市公路局

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	2,118.77	2,118.77	0.00	2,118.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,113.52	2,113.52	0.00	2,113.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,113.52	2,113.52	0.00	2,113.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,113.52	2,113.52	0.00	2,113.52	0.00
214	交通运输支出	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市公路局 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市公路局 2017 年度总收入 18,278.25 万元，其中本年收入 17,772.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17,737.41 万元，比上年决算数（12,647.96 万元）增加 5,089.45 万元，增长 40.24 %。主要变动情况：一是 2017 年我市公路及公共道路因台风“天鸽”影响受灾严重，临时增加灾毁修复维修资金，用于抢修及清障，恢复公路及公共道路的通畅和安全；二是按照我市有关劳资规定和最新标准，且我局及下属单位人员数量增加，人员经费有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 35.20 万元，比上年决算数（2,454.16 万元）减少 2,418.96 万元，下降 98.57 %。主要变动情况：一是 2016 年其他收入中含有部分公共道路建设项目的收入，2017 年无此类收入；二是今年省级主管部门减少对我局及下属单位的专项补助资金。

(二) 年度支出总体情况

珠海市公路局 2017 年度总支出 18,278.25 万元，其中本年支

出 18,146.20 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6,030.67 万元, 比上年决算数 (4,466.66 万元) 增加 1,564.01 万元, 增长 35.02%, 主要变动情况是: 1、我局及下属单位人员总数有所增加; 2、按照我市有关劳资规定和最新标准, 人员经费有所增加, 下属单位有人员经费补发, 故基本支出比上年增长。

2. 项目支出 12,115.53 万元, 比上年决算数(11,529.44 万元) 增加 586.09 万元, 增长 5.08%, 主要变动情况是: 我市公路及公共道路因台风“天鸽”影响受灾严重, 临时增加灾毁修复维修资金, 用于抢修及清障, 恢复公路及公共道路的通畅和安全。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

珠海市公路局 2017 年度财政拨款收入合计 17,737.41 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 15,618.64 万元, 比上年决算数 (12,111.42 万元) 增加 3,507.22 万元, 增长 28.96%; 主要变动情况: 一是 2017 年我市公路及公共道路因台风“天鸽”影响受灾严重, 临时增加灾毁修复维修资金, 用于抢修及清障, 恢复公路及公共道路的通畅和安全; 二是按照我市有关劳资规定和最新

标准，且我局及下属单位人员数量增加，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,118.77 万元，比上年决算数(536.54 万元)增加 1,582.23 万元，增长 294.90%；主要变动情况是：2017 年增加了部分公路或公共道路建设项目的资金。

一般公共预算财政拨款收入 15,618.64 万元，比年初预算数(12,327.39 万元)增加 3291.25 万元，增长 26.70%，主要原因是 2017 年我市公路及公共道路因台风“天鸽”影响受灾严重，临时增加灾毁修复维修资金，用于抢修及清障，恢复公路及公共道路的通畅和安全；政府性基金预算财政拨款收入 2,118.77 万元，比年初预算数(1,048.02 万元)增加 1,070.75 万元，增长 102.17%，主要原因是增加了斗门大桥桩基应急抢险加固工程的项目资金。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

珠海市公路局 2017 年度财政拨款支出合计 17,741.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,622.93 万元，比上年决算数(12,079.80 万元)增加 3,543.13 万元，增长 29.33%；主要变动情况：一是 2017 年我市公路及公共道路因台风“天鸽”影响受灾严重，临时增加灾毁修复维修资金，用于抢修及清障，恢复公路及公共道路的通畅和安全；二是按照我市有关劳资规定和最新标准，且我局及下属单位人员数量增加，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,118.77 万元，比上年决算数(561.95

万元)增加 1,556.82 万元,增长 277.04%;主要变动情况是:2017 年增加了部分公路或公共道路建设项目的资金。

其中:一般公共预算财政拨款支出 15,622.93 万元,比年初预算数(12,327.39 万元)增加 3,295.54 万元,增长 26.73%,主要原因是:一是 2017 年我市公路及公共道路因台风“天鸽”影响受灾严重,临时增加灾毁修复维修资金,用于抢修及清障,恢复公路及公共道路的通畅和安全;二是按照我市有关劳资规定和最新标准,且我局及下属单位人员数量增加,人员经费有所增加。一般公共服务支出增加 340.51 万元,社会保障和就业支出增加 3,253.58 万元,医疗卫生与计划生育支出增加 30.93 万元,城乡社区支出增加 51.47 万元,交通运输支出支出减少 380.97 万元;政府性基金预算财政拨款支出 2,118.77 万元,与年初预算数(1,048.02 万元)增加 1,070.75 万元,增长 102.17%;主要原因是:部分公路维修项目追加到政府性基金预算财政拨款支出中。

分功能科目看:

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)11.70 万元,主要用于我局及下属单位各项党建工作开支;

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)344.51 万元,主要用于其他一般公共服务支出中的工资福利支出、对个人和家庭的补助开支;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1,774.50 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)2,405.60 万元，主要用于公路或公共道路受台风“天鸽”影响的灾毁修复及维修支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)148.19 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)51.47 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)10,830.53 万元，主要用于开展公路建设、公路养护、公路安全等专项工作及保障单位行政管理运行等各项开支。

8. 其他支出(类)其他支出(款)56.41 万元，主要用于公共道路建设项目兴业路快速通道工程前期工作(测绘服务、法律咨询服务、全过程咨询服务等)支出。

三、2017 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

珠海市公路局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.19 万元，完成预算 37.27 万元的 199.06%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.77 万元，完成预算 1.77 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 70.72 万元，完成预算 28.50 万元的 248.14%；公务接待费支出决算为 1.70 万元，完成预算 7.00

万元的 24.29%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是：一是 2016 年因公务用车改革，我局仅保留 1 辆特种技术用车，车辆严重不足，无法满足我局作为我市公共道路建设项目建设单位管理项目的需求，2017 年经市政府批复，同意租用 5 辆公共道路项目用车，解决我局项目管理用车问题，故 2017 年我局车辆运行维护费用有所增加；二是我局下属公路养护中心的车辆（32 辆）为桥梁、隧道日常养护生产车辆，不属于公务用车，从桥梁养护及维修经费中支出，没有独立编制车辆运行费预算，但决算时下属公路养护中心全年的养护生产车辆的费用纳入运行维护费（共 54.19 万元）纳入公务用车购置及运行维护费支出范围。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年（62.50 万元）增加 11.69 万元，增长 18.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.77 万元（2016 年支出为零）；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10.02 万元，增长 16.50%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 5.56%。

因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是：2016 年我局未发生因公出国（境）的公务活动，支出为 0.00 万元，2017 年由于省级部门组织安排我局参加因公出国（境）的学习交流活动，支出 1.77 万元；

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是：一是 2016 年因公务用车改革，我局仅保留 1 辆特种技术用车，

车辆严重不足，无法满足我局作为我市公共道路建设项目建设单位管理项目的需求，2017年经市政府批复，同意租用5辆公共道路项目用车，解决我局项目管理用车问题，故2017年我局车辆运行维护费用有所增加；二是我局下属公路养护中心的车辆（32辆）为桥梁、隧道日常养护生产车辆，不属于公务用车，从桥梁养护及维修经费中支出，没有独立编制车辆运行费预算，但决算时下属公路养护中心全年的养护生产车辆的费用纳入运行维护费（共54.19万元）纳入公务用车购置及运行维护费支出范围。

公务接待费支出增加的主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。严格按照有关规定及标准接待各项公务活动，减少不必要或不符合规定的公务接待活动。因2017年我局及下属单位总体公务接待次数比2016年少，公务接待支出有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.77万元，占2.39%；公务用车购置及运行维护费支出70.72万元，占95.32%；公务接待费支出1.70万元，占2.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.77万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.77万元，主要用于省级部门组织安排我局参加因公出国（境）的学习交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 70.72 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆（均为特种技术用车，另我局租用 5 辆），主要用于养护管理、路政管理和公共道路建设项目管理；其他车辆（非公务用车）32 辆，主要用于桥梁、隧道养护生产作业，包括桥梁检测车、洗墙车、平板车、起重车、自卸汽车、轻型货车。

3. 公务接待费支出 1.70 万元，主要用于严格按照有关规定及标准接待各项公务活动。2017 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 137 人。主要包括各因公来访单位的工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 379.17 万元（下属 2 个公路养护管理与应急中心为财政补助事业单位，机关运行经费统计口径不含该类单位），比上年（273.75 万元）增加 105.42 万元，增长 38.51%。主要原因是：我单位 2017 年人员数量增加，且按照市财政部门的统计口径，部分人员行政开支纳入机关运行经费，故机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 4,087.11 万元，其中：政府采购货物支出 313.15 万元、政府采购工程支出 401.91 万元、

政府采购服务支出 3,372.05 万元。授予中小企业合同金额 4,087.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,087.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是用于桥梁、隧道养护的桥梁检测车、洗墙车、平板车、起重车、自卸汽车、轻型货车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评（其中市香洲公路养护管理与应急中心“桥梁养护及维修经费”项目和市地方公路养护管理与应急中心的“桥梁养护及维修经费”项目因为项目性质相似，资金用途一致，被市财政部门合并为 1 个绩效项目进行自评），共涉及资金 2,659 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.02%。从评价情况看（具体绩效自评情况详见附件）：

1、市公路局“小额交通设施建设项目经费”项目：小额交通设施建设项目主要是配合交警部门交通管制需要、规范交通秩序以及对缓解市内交通拥堵、保障道路交通安全。2017 年度累计完成 43 项小额交通设施建设任务，包括 5436.6 平方米标线、8186 米护栏、297 套标志牌、120 支警示桩、8 套临时信号灯。项目成

效明显，社会效益和经济效益良好，完善增设交通设施消除交通安全隐患，规范了交通秩序，缓解了交通拥堵，节约了市民出行成本，保障了道路安全。

2、市高速公路和地方公路管理处“珠海大桥桥梁健康动态监测系统”项目：从评价情况看，项目实施后系统运行良好，一方面解决了以往巡查人员不能及时发现的桥梁结构局部微小变化，提早对桥梁病害进行介入处置；另一方面解决了只靠人员巡查的单一模式，能及时发现处置桥下影响桥梁结构安全的违法行为，既可有效保障桥梁结构安全，又可有效节约后期管养投入成本。因珠海大桥为主城区连接西部地区的唯一主干道，项目的建设对大桥的正常运营起到一定的保障作用，这对珠海东西两岸的经贸往来及对珠海的经济持续发展具有重要意义。

3、市西部地区公路管理处“路政可视频化远程实时监控系統”项目：建立公路桥梁的可视化管理平台系统，满足可视化防、控、管的需要，为桥梁隧道信息化建设迈向数字化管理，实现桥梁重要要素的安全监控、日常路政管理、应急联动指挥等提供业务支撑。实现对桥梁的重要管理要素的可视、可控、可管，最大限度的提高已有平台系统功能和全部数据的综合应用价值，以实现对桥梁设施的精准、动态的监控和高效的管理，提升公路桥梁管理水平。

4、市西部地区公路管理处“公路建设维修费”项目：本费用包含路面维修及栏杆更换等项目，对应路面经维修后，实现路段行车平稳、减少安全隐患的目的，提升行车安全性；栏杆更换工

程，目的是防止失控车辆越出桥外，有效提升行人、车辆通行的安全性，减少桥上安全隐患，达到与道路环境的融洽和协调，起到美化桥梁，美化环境的作用。

5、市香洲公路养护管理与应急中心“桥梁养护及维修经费”项目：掌握了管养范围内的桥梁技术状况，及时发现缺损和桥梁状态的变化。完成桥梁数据库资料收集，对桥梁养护工作做到“预防为主，防治结合”，及时有效地处理桥梁小病害，防止桥梁病害进一步扩大，保证了桥梁的使用寿命和使用安全，在2017年省级检查中全省排名第四。

6、市地方公路养护管理与应急中心“桥梁养护及维修经费”项目：通过桥梁定期检测等检测手段对旧桥做出正确的技术评定的基础，对桥梁做出合理的判断，确定其加固维修方案或拆除重建；通过桥梁日常养护能有效的清除桥梁小病害、防止桥梁病害发展成破坏性病害，有效的延长桥梁的使用时间和使用安全；采购应急安全设施以应对台风、交通事故等紧急情况下保证桥梁的畅通和安全；有效地保证了西部桥梁的使用寿命和使用安全。

重点项目绩效评价报告。珠海市公路局2017年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

项目（用款）单位
2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（）

评价项目名称： 小额交通设施建设项目经费

项目（用款）单位： 珠海市公路局

单位内部管理部门： 交通设施科

填 报 日 期 ： 2018 年 4 月 27 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的佐证材料，统一

以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	小额交通设施建设项目经费		
项目属性	2017 年新增项目 ()	以前年度延续项目 (√)	
指标来源	(预算指标) 上年结转 ()	年初预算 (√)	追加预算 ()
项目类型	基建工程类 ()	设备购置类 ()	信息化类 () 大额专项类 (√)
财政局主管业务科室	行政法规科		
单位内部项目管理部门或机构	交通设施科		
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	500 万元,其中市财政拨款 500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	500 万元,其中市财政资金 500 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	466.949741 万元,其中市财政资金 466.949741 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>小额交通设施建设属工程量小、金额少、宗数多、时间急的零星工程, 具有经常性、不确定性、紧急性、工程量小等特点, 其对交警部门交通管制需求以及对缓解市内交通拥堵、保障道路交通安全十分重要, 属于花钱不多见效显著的民心工程。</p> <p>根据市政府工作会议纪要[2013]381 号, 从 2014 年开始每年安排我局 500 万部门预算, 用于单项 20 万以下香洲区范围内四车道以上(含四车道)新增小额交通设施建设。</p> <p>2017 年完成 43 项小额交通设施建设任务, 包括 5436.6 平方米标线、8186 米护栏、297 套标志牌、120 支警示桩、8 套临时信号灯。</p> <p>项目分四批次进行验收, 验收结果合格。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补 助资金	各区安 排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	500						500
	预算调整	/						/
	合计	500						500
实际到位	到位金额	500						500
	资金到位率 (%)	100						100
实际支出	支出金额	466.95						466.95
	支出实现率 (%)	93.39						93.39
本年度结余		33.05						33.05

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1.53	小额交通设施维护服务项目造价咨询费
2	48.98	2017年小额交通设施维护服务项目
3	131.96	2017年小额交通设施维护服务费
4	4.64	2017年小额交通设项目施监理服务费(第一期)
5	61.66	小额交通设施维护服务费(第三期)
6	0.52	2016年年度小额交通设施维护服务项目监理费质保金
7	207.74	2017年小额交通设施维护服务费(第四期)
8	8.40	2017年小额交通设施维护服务监理费(第二期)
9	1.52	2017年小额交通设施维护服务造价咨询费(第二期)
合计	466.95	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市公安局交警支队制定实施方案后下达建设任务，附详细施工图，我局收文后认真核对落实
		制定管理制度情况	已制定《珠海市公路局小额交通设施建设管理办法（试行）》
		制定专项资金管理办法情况	已制定《珠海市公路局小额交通设施建设管理办法（试行）》
		项目完成验收情况	项目分四批次进行验收，验收结果合格
		档案资料管理情况	资料已归档
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按政府部门预算采购程序办理，在采购平台委托招标代理进行采购
		工程招投标情况	公开招标
		信息公开情况	招标代理机构发布招标公告，信息公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市公路局财务管理规定（修订） 《珠海市公路局财务管理规定（修订）》补充规定
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	/
		市场询价或竞价情况	市财审中心审定综合单价作为招标控制限价
		资源综合利用情况	/


五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	立项预期目标：配合交警部门交通管制需要、规范交通秩序以及对缓解市内交通拥堵、保障道路交通安全。效果良好。	
	项目实际成效	配合交警部门交通管制需要、规范交通秩序以及对缓解市内交通拥堵、保障道路交通安全。项目成效明显，能够较好的配合交通管制工作，疏导分流交通。	
产出情况	数量	2017 年度累计完成 43 项小额交通设施建设任务，包括 5436.6 平方米标线、8186 米护栏、297 套标志牌、120 支警示桩、8 套临时信号灯。	
	质量	1、小额交通设施所建设的项目包括交通标线、标志及护栏等产品具有标准化的属性，属于定型产品，所用产品全国大范围使用，产品质量有保障； 2、建设过程有监理单位监督旁站，项目验收有市交警支队、市交通运输局、香洲区城管局等相关单位统一验收。	
	时效	时效性及时，收到任务后，一般一周之内完成建设任务。	
效益情况	经济效益	规范交通秩序，缓解交通拥堵，节约了市民出行时间；完善增设交通设施消除交通安全隐患，节约市民的时间成本，出行成本，保障安全，经济效益良好。	
	公共（社会）效益	规范交通秩序，缓解交通拥堵，节约了市民出行时间；完善增设交通设施消除交通安全隐患，节约市民的时间成本，出行成本，保障安全，社会效益良好。	
	生态效益	小额交通设施属定型产品，实施过程一般在交通量少的情况下进行，尽量避免影响交通，施工过程噪音很小，不扰民，对周边居民居住和出行影响小，开挖动土少，环境影响小。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	数字城管及 12345 平台投诉极少，如有投诉，均能第一时间处理完善。
		调查满意度	/

六、项目实施的累进性影响

累进性 影响	取得的经验分析	<p>小额交通设施建设主要配合公安部门交通管制等需求，具有经常性、不确定性和时间紧等特点，如按以往基建程序办理，无法实现高效便民目标。针对这种情况，我局结合交通设施建设的实际，主动积极探索高效建设小额交通设施的招标年度服务单位的模式。</p> <p>采用公开招标年度小额交通设施维护服务单位，提前报请市财审中心审批每种交通设施新建、维修、抢险的综合单价，收到建设任务后即快速下达并实施建设任务。</p> <p>实施小额交通设施建设模式的创新，提高工作效率，又能为人民群众的安全、便捷出行提供更优质的公共服务，充分体现了高效便民的工作理念。</p>
	存在的问题分析	<p>目前实施过程较为顺畅，暂无问题。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>小额交通设施属于定型产品，价格相对比较稳定，建议小额交通设施的综合单价清单每两年进行一次修编，再报市财审中心进行审定。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无。
单位组织的评审小组自评得分	<p>96分。</p> <p>评审人员(签名): 石虹、陆桦、 徐志承、张宇 张宇</p>
自评等级	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名): 张宇新</p> <p>单位(公章): </p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件一：

项目（用款）单位
2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：珠海大桥桥梁健康动态监测系统

项目（用款）单位：珠海市高速公路和地方公路管理处

单位内部管理部门：大桥隧道科

填 报 日 期：2018 年 4 月 30 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海大桥桥梁健康动态监测系统		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	行财科		
单位内部项目管理部 门或机构	大桥隧道科		
项目计划起止时间	2017 年 1 月 —— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 3 月 —— 2017 年 11 月		
项目总投资额	385 万元,其中市财政拨款 385 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	385 万元,其中市财政资金 385 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	280.33 万元,其中市财政资金 280.33 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目 概况	<p>项目简介: 根据珠海大桥的结构特点,对大桥主梁线性、主梁应力、混凝土裂缝、桥墩倾斜、基础沉降、结构温度、环境温湿度和桥梁设施、桥梁重点结构部位、桥梁控制区、桥台隐蔽处及上下游通行航道进行监测,对采集信息进行研判分析,并定期出具桥梁结构健康评估报告,跟踪桥梁健康动态监测系统运行期间的维护和升级。</p> <p>项目依据: 1、2013 年 5 月 30 日,交通运输部文件:交公路发【2013】321 号《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》 2、2016 年 3 月 28 日,交办公路【2016】12 号《交通运输部办公厅关于切实加强公路桥梁安全运行管理的紧急通知》 3、2016 年 6 月 1 日,交通运输部文件:交公路发【2016】96 号《交通运输部关于印发“十三五”公路养护管理发展纲要的通知》 4、2016 年 4 月 6 日,珠海市政府文件:珠府函【2016】123 号《关于印发珠海市加快推进城市基础设施建设实施方案的通知》</p>		

建设目的:

- 1、及时掌握桥梁的性能和运营状况，对桥梁构件异常现象早发现并及时做出相应判断进行合理处置，达到预防性养护效果。
- 2、为大桥的科学化有序管养提供技术平台，建立桥梁健康动态系统全寿命期的数字化和信息化一档案库。
- 3、制定合理、主动、预防性与管理措施，有效掌控运营期桥梁结构使用状态、日常运行状况及其发展演化趋势，有效节约大桥运营养护成本，延长桥梁使用年限。保障桥梁结构安全。
- 4、实施珠海大桥可视化远程监控管理，以实现桥梁设施、桥下空间动态进行实时监控，提升管理水平。
- 5、通过珠海大桥健康动态系统项目建设的示范带动作用，为珠海全市桥梁科学化运营管养水平的提升提供重要支撑。

项目建设内容:

- 1、珠海大桥桥梁健康动态监测系统方案设计；
- 2、珠海大桥桥梁健康动态监测系统的现场安装实施；
- 3、桥梁监测数据分析处理与运营状况评估服务；
- 4、桥梁健康动态监测系统的正常运行与升级。

项目进展情况:

珠海大桥桥梁健康动态监测系统项目于2017年10月开始进场施工，2017年11月24日完成施工，2017年11月28日组织外业预验收，进入系统试运行阶段（试运行期：2017年11月29日~2018年2月29日），试运期间系统运行正常，情况良好。2018年3月28日通过第三方软件测评单位对项目进行验收测试，测评合格。2018年4月5日报请市信息办对项目组织验收，目前纸质版验收材料已经送市信息办审核，待市信息办组织专家对项目进行验收评估。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	--	--	--	--	--	--	--
	年初预算	385	--	--	--	--	--	385
	预算调整	--	--	--	--	--	--	--
	合计	--	--	--	--	--	--	--
实际到位	到位金额	385	--	--	--	--	--	385
	资金到位率(%)	100	--	--	--	--	--	--
实际支出	支出金额	280.33	--	--	--	--	--	280.33
	支出实现率(%)	73%	--	--	--	--	--	--
本年度结余		104.67	--	--	--	--	--	104.67

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	18	珠海大桥桥梁健康动态监测系统设计服务费 (已结清;)
2	9.8	珠海大桥桥梁健康动态监测系统技术咨询服务费 (已结清)
3	1.422	珠海大桥桥梁健康动态监测系统造价咨询服务费 (已付50%)
4	250.74872	珠海大桥桥梁健康动态监测系统技术服务费 (已付80%)
5	0.36	专家评审费 (已结清)
合计	280.33	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	<p>2016年7月 我处将本项目申请列入2017年部门预算</p> <p>2017年2月2日市财政局正式下达年度部门预算指标</p> <p>2017年4月28日项目设计图报送市公路局审批</p> <p>2017年6月14日市公路局批示同意项目实施</p> <p>2017年6月14日项目设计图报市信息办审查</p> <p>2017年7月14日市信息办批复同意实施</p>
		制定管理制度情况	《珠海市公路局公路养护大中修工程管理规定》珠路字【2014】293号
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市公路局财务管理规定（修订）》珠路字【2010】64号；《珠海市公路局财务管理规定（修订）》的补充规定珠路字【2014】69号
		项目完成验收情况	本项目现场已于2017年11月底实施完毕，已通过第三方测评，2018年4月已申请市信息办组织验收，初步定于5月上旬进行项目竣工验收工作。
		档案资料管理情况	项目因未最终竣工验收，目前只有部分资料归档（技术咨询报告，第三方检测报告）
	程序合法性、合理性	政府采购情况	部门预算类政府信息化建设项目采购（2017年8月14日经珠海市政府采购监管办公室批准公开招标）
		工程招投标情况	2017年8月30在珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心正式挂网公开招标；2017年9月22日中标公示；
		信息公开情况	招标公示和中标公示均按政府采购要求在市局外网和政府采购监管网等网站上公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	珠海市公路局采购管理细则（2017年修订）—珠路字【2017】304号；《珠海市公路局财务管理规定（修订）》珠路字【2010】64号；《珠海市公路局财务管理规定（修订）》的补充规定珠路字【2014】69号
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	项目设计图已申报市公路局审核，并报请市信息办审查（珠信审函【2017】81号），均已审批通过。
		市场询价或竞价情况	委托第三方造价单位编制项目预算
		资源综合利用情况	1、本项目的视频数据和系统功能实现了与公路局已有的路政综合管理平台系统的无缝集成，实现了资源共享和整体协同。 2、按照市信息办视频传输全市一张网的要求，本次项目视频数据通过公安治安视频专网传输，实现了传输资源共享，视频数据共享的建设目标。 3、后台设施充分利用了市公路局已有服务器和网络设施资源，实现了已有资源综合利用。

五、项目绩效目标的完成情况


项目总体目标概述	立项预期目标、效果	本项目的建设是通过运用传感器技术、数据处理技术、互联网技术以及根据桥梁管理需求针对性定制开发的管理分析软件，建立一个由前端传感器数据采集、经数据处理与传输，到后端集控管理的桥梁健康动态监测系统。该系统能及时、直观、清晰、连续的监控桥梁状况变化，及时发现潜在隐患，处置相关问题，保证桥梁安全正常运行，为突发事件快速处理提供参考依据，并记录保存历史数据以便回溯查询、调查取证。
	项目实际成效	项目实施后对现场的数据采集和分析，能对桥梁结构物异常情况及时做出相应研判，达到预防性养护效果，节约桥梁运营养护成本，建立了桥梁健康动态系统全寿命期的数字化和信息化档案库，大桥可视化远程监控有效的对桥梁设施、桥下空间动态进行实时监控，提升管理水平。目前项目已通过珠海南方软件网络评测中心项目验收第三方测试，正在报送市信息办对项目进行组织验收。

产出情况	数量	项目共计安装差压变送器（40 台）、挠度传感器水箱（5 个）、振弦式应变计（171 个）、高精度倾角计（22 个）、空气温湿度传感器（2 个）、200 万球型摄像机（4 个）、静态数据采集仪（16 振弦通道个 8 数字通道；含采集软件一套）、信号调理器（26 个）、电压调理器（11 个）、电流调理器（2 个）机柜、机箱。	
	质量	1、项目建设过程中，由具备信息系统工程监理（甲级）资质的重庆鼎信建设监理有限公司实施项目建设全过程监理。 2、项目通过珠海南方软件网络评测中心项目验收第三方测试项目通过珠海市信息办组织的专家组正式验收。	
	时效	项目建设严格按照招标文件和合同要求的时间执行，确保了工期和进度，实现了按时、按量、保质完成项目建设。	
效益情况	经济效益	项目实施以来桥梁整体结构性的变化得到了有效的监控，解决以往巡查员不能及时发现的桥梁结构局部微小变化，提早对病害介入处置，更好的对桥梁进行科学养护、合理安排桥梁养护资金投入。	
	公共（社会）效益	桥下空间完成全天候可视化监控，解决以往靠人员巡查的单一模式，能够及时发现处置桥下影响桥梁结构安全的违法行为。	
	生态效益	1、项目实施后可对桥梁结构和桥梁控制区、河道控制区非法占用、取沙、取土、堆放危险物品、非法违建等现象，及时采取措施予以制止，避免对生态产生破坏以及滞后处置所带来的处置成本和环境成本的增加。 2、项目的投入使用相应减少了人员、车辆和船只的日常桥梁结构安全巡查，减少排放对环境的直接污染。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无接到投诉
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

累进性 影响	取得的经验分析	<p>桥梁健康监测的基本内涵即是通过监测桥梁结构状况的监控与评估，为桥梁在特殊气候、交通条件下或桥梁运营状况异常严重时发出预警信号，为桥梁的维护维修和管理决策提供依据与指导。然而，桥梁结构健康监测不仅是为了结构状态监控和评估，根据实时监测得到的相关桥梁数据分析，能更好的掌握桥梁结构安全数据信息，加强桥梁结构物预防性养护，提早处置桥梁结构类小问题，保障桥梁结构安全，有效的节约后期管养投入成本。桥梁健康监测不只是传统桥梁检测加结构评估新技术，而且被赋予了结构监控与评估、设计验证和研究与发展三方面的意义。</p>
	存在的问题分析	<p>缺乏对结构性能改变敏感参数的有效研究。桥梁结构健康监测理论的研究主要集中在结构整体性和损伤识别上，尽管某些整体性评估技术已在一些简单的结构上成功应用，但还不能可靠地应用于大型复杂结构。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、珠海大桥桥梁健康动态监测系统项目即将进入系统质保期，随着监测数据的积累和丰富，需实施单位能对监测数据进行更深一步的分析工作。 2、建议增加从梁底通道进入主副航道桥左右幅箱内的检修通道，提高系统后期养护效率。 3、建议尽快出台桥梁监测数据平台接口标准，便于对桥梁监测系统进行统一管理。 4、对珠海市大跨径桥梁（群）运营安全监测进行顶层设计，以便统筹规划。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>87</p> <p>评审人员（签名）：</p> <p>徐慧 林正旺</p> <p>陈明斌</p>
自评等级	<p>优（ ） 良（<input checked="" type="checkbox"/>） 中（ ） 差（ ）</p> <p>项目负责人（签名）：徐慧</p> <p>单位（公章）：</p> <p>2018年5月4日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）。

附件 2

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：公路建设维修费

项目（用款）单位：珠海市西部地区公路管理处

单位内部管理部门：养护工程科、安全设施科

填 报 日 期：2018 年 5 月 8 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	公路建设维修费		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	养护工程科、安全设施科		
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 2 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	362.39 万元,其中市财政拨款 362.39 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	350.00 万元,其中市财政资金 350 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	286.14 万元,其中市财政资金 286.14 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>包括:</p> <p>1、项目用途;</p> <p>(1) S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程——原人行道栏杆老化严重,人行道栏杆出现不同程度的腐蚀状况,针对该病害,本项目将泥湾门大桥栏杆进行全部更换,消除安全隐患。</p> <p>(2) 金湾立交路面维修工程:金湾立交桥市区至斗门区方向匝道(即湖心路口公交站位置),因立交桥建设未对该位置进行深层软基处理,至 2017 年该路段已出现严重沉降,部分位置沉降达 10CM,车辆通过出现明显的倾斜安全隐患突出。资金用于维修金湾立交桥(市区至斗门区方向)公交站路段的沉降病害。</p> <p>(3) 省道 S365 线斗门大桥-中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程质保金支付:用于支付上一年度项目的工程质保金。</p> <p>2、项目具体内容;</p> <p>(1) S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程——大桥栏杆更换;</p> <p>(2) 金湾立交桥市区至斗门区方向匝道(即湖心路口公交站位置)沥青调平路面、排水设施疏通维修、标线重画;</p> <p>(3) 省道 S365 线斗门大桥-中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程及监理支付质保金。</p> <p>3、实施依据;</p> <p>(1) 年初部门预算。</p> <p>(2) 2016 年 3 月 28 日,交通运输部文件:交公路发【2013】321 号《交通运输部关</p>		

于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》;

(3)《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2224)。

4、项目完成及验收情况。

(1) S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程——项目已按合同要求完工,在 12 月 18 日组织了交工验收,质监部门已按相关标准和设计图纸内容完成了检测工作,检测结果表明本工程各项检测指标满足设计要求及相关标准。

(2) 金湾立交路面维修工程:项目 2017 年 12 月 9 日进场,已在 2017 年 12 月 17 日完工,2017 年 12 月 20 日验收。

(3) 省道 S365 线斗门大桥-中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程及监理质保金:2017 年 12 月 19 日支付完毕。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	350.00	0	0	0	0	0	350.00
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	350.00	0	0	0	0	0	350.00
实际到位	到位金额	350.00	0	0	0	0	0	350.00
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	286.14	0	0	0	0	0	286.14
	支出实现率(%)	81.75	0	0	0	0	0	81.75
本年度结余		63.86	0	0	0	0	0	63.86

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	195.11	S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程款 (合同价 80%)
2	0.95	S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程预算编制服务费用
3	1.18	S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程广告发布费用
4	11.60	S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程设计服务费用
5	0.20	S366 线金湾立交路面维修工程预算编制服务费
6	1.17	S366 线金湾立交路面维修工程设计服务费
7	0.77	S366 线金湾立交路面维修工程监理服务费
8	29.42	S366 线金湾立交路面维修工程 97%工程款
9	44.88	省道 S365 线斗门大桥至中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程 5%质量保修金
10	0.86	省道 S365 线斗门大桥至中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程保修期满监理服务 5%质保金
合计	286.14	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	珠财【2017】18号珠海市财政局《关于批复2017年市直部门预算的通知》。
		制定管理制度情况	1、《珠海市公路局财务管理规定（修订）的补充规定》、珠海市公路局采购管理细则（2017年修订）—珠路字【2017】304号； 2、《珠海市公路局财务管理规定（修订）》——珠路字【2010】64号； 3、《珠海市公路局财务管理规定（修订）的补充规定》——珠路字【2014】69号； 4、《珠海市公路局公路养护大中修工程管理规定》——珠路字【2014】293号； 5、《珠海市公路局公路小修保养管理规定（修订）》——珠路字【2014】94号； 6、《珠海市公路局公路桥梁养护管理规定（修订）》——珠路字【2015】29号。
		制定专项资金管理办法情况	1、《珠海市公路局财务管理规定（修订）》——珠路字【2010】64号； 2、《珠海市公路局财务管理规定（修订）的补充规定》——珠路字【2014】69号。
		项目完成验收情况	1、S366线泥湾门大桥栏杆更换工程——经珠海市交通工程质量监督检测站检测合格，纸质材料——公路工程交工验收质量检测意见 监督登记号：2017-28； 2、验收完成，纸质材料《交工验收证书》、经珠海市交通工程质量监督检测站检测合格。
		档案资料管理情况	从项目立项至项目验收全过程的档案资料齐全，统一归档保存，已整理出纸质材料《施工资料》。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1、珠海市西部地区公路管理处珠海市 S366 泥湾门大桥栏杆更换工程，采购项目（编号 GLJ20170830959）； 2、珠海市西部地区公路管理处金湾立交路面维修工程采购项目（编号 GLJ201711221410）。
		工程招投标情况	1、S366线泥湾门大桥栏杆更换工程——2017年9月在珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心正式挂网公开招标，2017年10月13日完成投标评审； 2、S366线金湾立交路面维修工程——公开招投标，2017年11月在珠海市公路局公众网挂网公示采购信息，2017年12月在珠海市公路局公众网挂网公示中标信息。

		信息公开情况	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程款——招标信息于 2017 年 9 月 21 日在珠海市公共资源交易中心公开、公示, 中标信息于 2017 年 10 月 13 日在珠海市公共资源交易中心公开、公示, 均符合政府采购要求, 项目编号: 44040120170921671SG。</p> <p>2、S366 线金湾立交路面维修工程——公开招投标, 2017 年 11 月在珠海市公路局公众网挂网公示采购信息, 2017 年 12 月在珠海市公路局公众网挂网公示中标信息。</p>
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	<p>S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程</p> <p>1、不锈钢横杆 $\Phi 40$ 管材更改为 $\Phi 30$ 管材;</p> <p>2、取消栏杆基座 $\Phi 75\text{mmPVC}$ 泄水管;</p> <p>3、增加不锈钢栏杆 10 米。</p>
		调整报批手续情况	调整报批齐全, 工程纸质材料 《工作联系单》。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	<p>1、《珠海市公路局财务管理规定(修订)的补充规定》、珠海市公路局采购管理细则(2017 年修订)——珠路字【2017】304 号;</p> <p>2、《珠海市公路局财务管理规定(修订)》——珠路字【2010】64 号;</p> <p>3、《珠海市公路局财务管理规定(修订)的补充规定》——珠路字【2014】69 号;</p> <p>4、《珠海市公路局公路养护大中修工程管理规定》——珠路字【2014】293 号;</p> <p>5、《珠海市公路局公路小修保养管理规定(修订)》——珠路字【2014】94 号;</p> <p>6、《珠海市公路局公路桥梁养护管理规定(修订)》——珠路字【2015】29 号。</p>
		项目是否超预算	否, 委托第三方进行工程结算审核, 《工程结算审批表》。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	<p>1、会议纪要;</p> <p>2、2017 年部门预算审议通过 S366 线泥湾门大桥栏杆更换, 金湾立交路面维修工程。</p>
		市场询价或竞价情况	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程 委托第三方进行造价预算及结算审核《珠海市建设工程预算审批表》、《珠海市建设工程结算审批表》2017 年 9 月在珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心正式挂网公开招标。</p> <p>2、S366 线金湾立交路面维修工程于 2017 年 11 月在珠海市公路局公众网挂网公示采购信息, 2017 年 12 月在珠海市公路局公众网挂网公示中标信息。</p>
		资源综合利用情况	项目所有材料均为合格材料, 工程质量验收合格, 实现路段平稳通车。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程合格，减少桥上安全隐患、良好；</p> <p>2、金湾立交路面维修工程经维修后，路段可达到行车平稳的状态；减少路段因沉降造成的积水现象；</p> <p>3、省道 S365 线斗门大桥-中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程完成质保金支付。</p>
	项目实际成效	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程合格，有效提升行人、车辆通行安全性，减少桥上安全隐患；</p> <p>2、金湾立交路面经维修后，路段总体行车平稳，积水减少，有效提升行车舒适性、安全性，减少行车安全隐患；</p> <p>3、省道 S365 线斗门大桥-中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程正常完成质保金支付。</p>
产出情况	数量	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程本次项目建设完成了珠海市 S366 线泥湾门大桥不锈钢栏杆 1270 米更换，桥梁路缘石涂反光漆 1134 平方米；</p> <p>2、金湾立交路面维修工程因细项较多，包括沥青、路缘石、标线等。</p>
	质量	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程合格，纸质材料 一公路工程交工验收质量检测意见 监督登记号：2017-28；</p> <p>2、金湾立交路面维修后线形平顺，标线清晰，整体美观；</p> <p>3、省道 S365 线斗门大桥至中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程检测合格。</p>
	时效	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换项目建设严格按照招标文件和合同要求的时间执行，确保了工期和进度，实现了按时、按量、保质完成项目建设。支付完成总金额的 80%；</p> <p>2、金湾立交路面维修工程按时完成并完成支付施工总金额的 97%；</p> <p>3、省道 S365 线斗门大桥至中心涌路段提升整治及国道 G105 公路安全生命防护示范工程支付完成剩余 5%质保金。</p>
效益情况	经济效益	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换项目通过公开招投标，利用市场力量较好地控制工程设计、施工等相关成本，工程结算比原预算降低；</p> <p>2、金湾立交路面维修工程通过公开招投标，利用市场力量较好地控制工程设计、施工等相关成本，工程结算总投资比原预算降低；工程维修完成后，车辆可正常通行，避免车辆因路面不平造成的倾斜、侧翻现象，从而导致经济损失。</p>


	公共（社会）效益	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程，有效提升桥梁通行安全性，减少事故发生可能性，美化城市形象；</p> <p>2、金湾立交路面维修工程经过维修，金湾立交桥（湖心路口公交站）段路行车平稳，有效提升道路运行安全性，减少事故发生可能性；提升市民对公路队伍的形象，降低社会不良影响。</p> <p>3、省道 S365 线斗门大桥至中心涌路段提升整治工程，对该段道路原水泥路面、排水设施的病害进行了维修并加铺沥青，提升了该段道路的行车舒适性、安全性。</p> <p>4、国道 G105 公路安全生命防护示范工程，有助于消除我市国道 G105 存在的安全隐患，如缺乏警示标志、车速过快、行人过路占用行车道等，降低事故发生率，保障行人、行车安全。</p>	
	生态效益	<p>1、S366 线泥湾门大桥栏杆更换工程达到与道路环境的融洽和协调，保持桥梁景观，美化环境；</p> <p>2、金湾立交路面维修工程、省道 S365 线斗门大桥至中心涌路段提升整治工程减少道路积水，大大提升了我市省道（现为国道）的公路形象，减少道路景观不良影响；加强道路结构稳定性，减缓路面因渗水侵蚀造成的开裂、脱落等病害。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>1、推行“四项制度”是项目顺利实施的关键</p> <p>在建设过程中，严格执行“项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制”四项制度，严格落实该项目建设的计划、设计、招投标、施工、监理、质量、安全、进度、资金、合同档案、项目验收的管理工作，保证了项目建设有序、顺利进行。</p> <p>2、严把质量关是项目的核心</p> <p>项目实施过程中，负责人员统揽全局，高度负责，针对项目特点，明确了各方责任，建立了严格的管理制度。参建各方认真贯彻执行项目建设规程规定，建立健全了严格的质量管理体系。会同监理、第三方检测单位检查项目质量监控，提出意见。监理严格按照“三控制、两管理、一协调”搞好项目实施过程中的监理工作和后续验收检测工作。各参建单位按照合同承诺，建立健全了质量管理体系，坚决杜绝了项目实施过程中低质量、不合格现象的发生。</p> <p>3、单位通过公开招投标建立施工单位库，部分未超过限额的施工工程，利用库里单位可有效加快进度。</p>
-------	---------	--

<p>存在的问题分析</p>	<p>1、项目前期准备工作方面 虽然做了大量的项目前期准备工作，但在如何提高前期工作质量和效率方面尚在今后项目中有待完善和改进提高。</p> <p>2、项目组织工作方面 该项目建设组织虽符合基本建设程序和规范规定，但在组织管理、责任落实、管理程序化、技术质量管理标准化、监督检查等方面尚有进一步改进和提高的空间，以使项目实施更加科学、严谨、规范。</p> <p>3、资金项目安排已接近年末，造成项目实施过程及预算支付工作时间较为紧张，容易超过支付期限；</p> <p>4、鉴于项目资金是根据其他项目实施后、剩余的资金安排，体量不大，存在小范围沉降路段暂未实施维修；</p> <p>5、因资金限制，该项目仅对路面病害进行维修、无法对路段进行彻底的软基处理，故路段后续可能仍然发生沉降。</p>
<p>下一步的改进思路和资源优化整合建议</p>	<p>1、部门预算项目提早实施；</p> <p>2、涉及金额较大的维修工程，纳入桥梁结构改造或者改建工程一并实施。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>90分</p> <p>评审人员(签名):</p> <p>陈长红 林江水 许玉平 胡松林</p>
自评等级	<p>优() 良(√) 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名):</p> <p>2018年5月8日</p> <p>单位(公章):</p> 

注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。

附件 1

项目（用款）单位 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（） 项目完成结果评价（）

评价项目名称：路政可视化远程实时监控系统

项目（用款）单位：珠海市西部地区公路管理处

单位内部管理部门：路政管理科

填 报 日 期：2018 年 5 月 4 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	路政可视化远程实时监控系統		
项目属性	2017 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 (√) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部门或机构	路政管理科		
项目计划起止时间	2017 年 1 月——2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 2 月——2017 年 12 月		
项目总投资额	278.91 万元,其中市财政拨款 278.91 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	271 万元,其中市财政资金 271 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	232.55 万元,其中市财政资金 232.55 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、项目用途</p> <p>1)、用于路政工作人员针对桥梁、隧道安全控制区范围的日常电子巡逻监控管理。</p> <p>2)、及时发现、有效预防各类隐患、事故的发生,为领导分析提供决策依据。</p> <p>3)、提高对突发事件的快速处置反应能力,并为今后调查取证、分析提供有力证据。</p> <p>4)、节省人力、物力成本,提高工作效率与精准度。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>本项目针对西部地区五座重点桥梁和一条隧道,在前端实施光纤组网并在桥身及周边安装 25 个具有夜视功能的 8 寸高清(200 万像素,31 倍光学变焦)星光级红外网络高速智能云台摄像球机和 6 个高清红外夜视功能枪机和存储传输设备,建立公路桥梁的可视化管理平台系统,对隧道及桥面设施、桥墩、桥梁安全保护控制区区域、桥梁重要基础结构部位以及桥下航道情况进行实时和定时、定点的远程可视化巡逻式监控管理。视频数据接入珠海市公安视频监控传输专网,并传输至公路局机房视频平台管控中心服务器。该系统构建了分布式结构的图像监控系统总体架构和图像监控网络,实现数据共享,最大限度的与各应用服务器系统无缝对接,实现与公路局已有的公路路政信息集成管理主平台各业务管理系统无缝集成、深度融合、功能和数据完全共享及多客户端调用;为桥梁管理和决策提供分析结果和决策依据。建立公路桥梁的可视化管理平台系统,满足可视化防、控、管的需要,为桥梁隧道信息化建设迈向数字化管理,实现桥梁重要要素的安全监控、日常路证管理、应急联动指挥等提供业务支撑。实现对桥梁的重要管理要素的可视、可控、可管,最大限度的提高已有平台系统功能</p>		

和全部数据的综合应用价值，以实现桥梁设施的精准、动态的监控和高效的管理，提升公路桥梁管理水平。

3、实施依据

- 1)、2012年2月21日，广东省公路管理局：粤公路函【2012】133号《关于在全省扩大实施路政电子巡查监控的通知》；
- 2)、2016年3月28日，交通运输部文件：交公路发【2013】321号《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》；
- 3)、2016年4月1日，广东省交通运输厅：特急明电：粤交明电【2016】9号《广东省交通运输厅转发交通运输部办公厅关于切实加强公路桥梁安全运行管理的紧急通知》。

4、项目完成及验收情况

- 1)、项目建设过程中，由具备信息系统工程监理（甲级）资质的重庆鼎信建设监理有限公司实施项目建设全过程监理；
- 2)、2017年10月18日，初步完成项目建设，通过建设方及项目监理初步验收，进入项目试运行阶段；
- 3)、2017年12月18日，按照珠科工信【2017】376号文件要求，通过珠海南方软件网络评测中心项目验收第三方测试；
- 4)、2018年1月11日，向珠海市信息办提请项目正式验收申请；
- 5)、2018年3月9日，通过市信息办组织的专家组的正式验收，珠信审函【2018】39号《关于2017年西部地区重点桥梁可视化远程监控系统建设项目的验收意见》；
- 6)、该项目系统荣获珠海市软件协会组织专家组严格评选的2017年度珠海市高端软件和软件服务类“最佳软件技术创新产品奖”。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	271.00	0	0	0	0	0	271.00
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	271.00	0	0	0	0	0	271.00
实际到位	到位金额	271	0	0	0	0	0	271.00
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	232.55	0	0	0	0	0	232.55
	支出实现率(%)	85.81	0	0	0	0	0	85.81
本年度结余		38.45	0	0	0	0	0	38.45

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	166.32	2017年西部地区重点桥梁可视化远程监控系统项目80%进度款
2	0.20	2018-2019年西部地区重点桥梁可视化远程监控系统运营、维护服务采购项目造价咨询服务费用
3	26.88	2018-2019年西部地区重点桥梁可视化远程监控系统运营、维护服务费用
4	0.95	五桥一隧可视化远程管控系统开发服务项目造价咨询服务费用
5	35.69	2017年西部地区重点桥梁可视化远程监控系统设备安装工程进度款(97%)
6	1.50	桥梁可视化远程监控管理系统信息化项目检测服务50%费用
7	1.01	2017年西部地区重点桥梁可视化远程监控系统设备安装工程监理服务费用
合计	232.55	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1、按照 2016 年 12 月 13 日桥梁可视化监控系统建设工作会议确定定该项目的计划实施（珠公（2016）81 号—桥梁可视化监控系统建设工作会议纪）； 2、珠财【2017】18 号珠海市财政局《关于批复 2017 年市直部门预算的通知》。
		制定管理制度情况	1、《珠海市公路局财务管理规定（修订）的补充规定》、珠海市公路局采购管理细则（2017 年修订）—珠路字【2017】304 号； 2、《珠海市公路局财务管理规定（修订）》——珠路字【2010】64 号； 3、《珠海市公路局财务管理规定（修订）的补充规定》——珠路字【2014】69 号； 4、《珠海市公路局公路养护大中修工程管理规定》——珠路字【2014】293 号； 5、《珠海市公路局公路小修保养管理规定（修订）》——珠路字【2014】94 号； 6、《珠海市公路局公路桥梁养护管理规定（修订）》——珠路字【2015】29 号。
		制定专项资金管理办法情况	1、《珠海市公路局财务管理规定（修订）》——珠路字【2010】64 号； 2、《珠海市公路局财务管理规定（修订）的补充规定》——珠路字【2014】69 号。
		项目完成验收情况	2018 年 3 月 9 日，通过市信息办组织的专家小组的正式验收，珠信审函【2018】39 号。
		档案资料管理情况	从项目立项至项目验收全过程的档案资料齐全，统一归档保存。
		政府采购情况	部门预算类政府信息化建设项目采购。
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	2017 年 7 月在珠海市政府采购监管网和珠海市公共资源交易中心正式挂网公开招标，2017 年 8 月 3 日完成投标评审。
		信息公开情况	招标公示和中标公示均符合政府采购要求。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	因莲溪大桥被撞，原方案莲溪大桥实施地点变更为井岸大桥，项目建设内容和预算金额不变，已报信息办审核批复同意。
		调整报批手续情况	1、给市信息办珠路函【2017】765 号变更备案申请函， 2、市信息办 2017 年 11 月复函珠信审函【2017】215 号。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	<p>1、《珠海市公路局财务管理规定（修订）的补充规定》、珠海市公路局采购管理细则（2017年修订）—珠路字【2017】304号；</p> <p>2、《珠海市公路局财务管理规定（修订）》——珠路字【2010】64号；</p> <p>3、《珠海市公路局财务管理规定（修订）的补充规定》——珠路字【2014】69号；</p> <p>4、《珠海市公路局公路养护大中修工程管理规定》——珠路字【2014】293号；</p> <p>5、《珠海市公路局公路小修保养管理规定（修订）》——珠路字【2014】94号；</p> <p>6、《珠海市公路局公路桥梁养护管理规定（修订）》——珠路字【2015】29号。</p>
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无
		组织可行性论证情况	建设方案经市局组织的专门会议审核，报请市公安局科信支队珠公科信【2016】412号文审核同意，经市信息办珠信审函【2016】101号文审批通过。
		市场询价或竞价情况	委托第三方造价预算。
		资源综合利用情况	<p>1、按照市信息办视频传输全市一张网的要求，本次项目视频数据通过公安治安视频专网传输，实现了传输资源共享，视频数据共享的建设目标。</p> <p>2、后台设施充分利用了市公路局已有服务器和网络设施资源，实现了已有资源综合利用。</p> <p>3、本项目的视频数据和系统功能实现了与公路局已有的路政综合管理平台系统的无缝集成，实现了资源共享和整体协同。</p>

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>本项目的建设是通过运用互联网技术，嵌入式技术、视频信息采集、数据压缩与传输和预处理技术，以及根据桥梁管理需求针对性定制开发的桥梁可视化管理软件平台专业系统集成软件，建立一个由前端视频信息采集，经网络数据传输，到后端集控管理中心的公路桥梁可视化远程管理平台系统，并与珠海市公路局已有的公路信息化综合管理主平台 ZMSOffice 相对接，构建分布式结构的图像监控系统总体架构和图像监控网络。实现数据共享，最大限度的提高已有平台系统功能和全部数据的综合应用价值，实现对桥梁的重要管理要素的可视、可控、可管，最终实现对桥梁安全控制区及设施的精准、动态的监控和高效的管理，提升公路桥梁管理水平。</p> <p>本项目的可视监控目标是珠海市金湾立交桥、井岸二桥、平东立交桥、井岸大桥、横坑大桥五座大桥和阳光咀隧道。</p>
	项目实际成效	<p>项目通过珠海南方软件网络评测中心项目验收第三方测试，并在试运行三个月后，最终通过珠海市信息办组织的专家组正式验收，达到立项目标和效果及建设方案设计要求。详见珠信审函【2018】39号文，关于 2017 年西部地区重点桥梁可视化远程监控系统建设项目的验收意见。</p>
产出情况	数量	<p>本次项目建设的完成，实现了对珠海市西部地区金湾立交桥、井岸二桥、平东立交桥、井岸大桥、横坑大桥五座大桥和阳光咀隧道五座桥梁和一条隧道的可视化远程监控管理，前端共计安装 25 个 8 寸 200 万像素高清球形摄像机和相关设备和网络设施；后端配备视频平台服务器设备及可视化远程监控软件系统，并实现与原有路政信息化管理平台的无缝集成对接，实现数据与功能的完全共享。</p>
	质量	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目建设过程中，由具备信息系统工程监理（甲级）资质的重庆鼎信建设监理有限公司实施项目建设全过程监理。 2、项目通过珠海南方软件网络评测中心项目验收第三方测试项目通过珠海市信息办组织的专家组正式验收。 3、项目荣获珠海市软件协会组织专家组评选的 2017 年度珠海市高端软件和软件服务类“最佳软件技术创新产品奖”。 4、系统至今运行正常，该项目的实施使得我市在运用信息化技术创新实现桥梁可视化远程监管方面走在全省公路行业前列。
	时效	<p>项目建设严格按照招标文件和合同要求的时间执行，确保了工期和进度，实现了按时、按量、保质完成项目建设。支付完成总金额的 80%。</p>

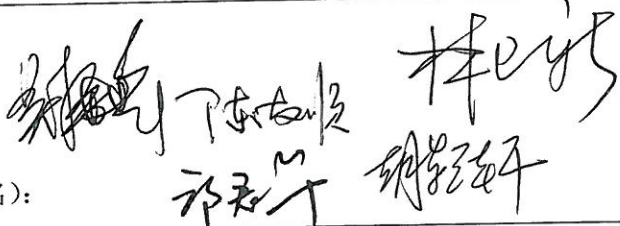


效益情况	经济效益	<p>本项目的实施在大幅度的提升桥梁管理技术水平的同时,将会带来可观的直接经济效益。</p> <p>1、大幅度提高工作效率和工作质量,在不增加人员的情况下,有效管控的桥梁数量、内容、频度、记录成倍增加,可节省大量的人力成本。</p> <p>2、可节省大量的日常桥梁管理的物力成本支出,如设备购置及设备使用成本,车辆、专用机械、船舶、油料等。</p> <p>3、本次项目建设突出应用,以桥梁管理现实需求为导向,以有效运用为核心,充分考虑综合利用市公路局已有的硬件设施、机房、终端设备和网络环境等资源,在保证各项功能要求的前提下,减少项目建设支出。同时将本次项目与公路局已建成的应用管理系统相融合,更大程度的发挥集成效益,产生良好经济效益。</p>	
	公共(社会)效益	<p>1、交通是社会的经济命脉,桥梁是交通的咽喉,桥梁的安全不仅会影响社会的经济发展,更事关人民群众生命财产安全、社会稳定、党和政府的执政能力。本项目的实施将会提高对桥梁安全运行的管控能力,预防各类事故的发生,为建立和谐安定有序的社会次序做出贡献。</p> <p>2、本项目的实施将会大幅度的提升珠海市公路局桥梁管理技术水平,促进我市桥梁管理从落后的传统模式向数字化、信息化的精准、高效的科学管理模式转变,从而通过运用先进的信息技术手段促进管理理念的提升和转变,产生潜在巨大的社会效益。</p> <p>3、本项目的实施后所形成的视频数据可共享至有需要其他政府行政管理部门,如:公安、航务、港监、船监、安监等,提高数据的运用范围和价值,提供更多的公共服务,带来更多的社会效益。</p> <p>4、大幅度的改善桥梁日常管理工作人员的工作强度、工作环境和危险程度,真正做到以人为本,关心员工,提高单位的向心力和凝聚力。</p>	
	生态效益	<p>1、大量减少人员和车辆、船只的日常桥梁巡查,减少排放对环境的直接污染。</p> <p>2、可即时发现对桥梁控制区、河道控制区非法占用、取沙、取土、堆放危险物品、非法违建等现象,及时采取措施予以制止,避免对生态产生破坏以及滞后处置所带来的处置成本和环境成本的增加。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	无

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>随着项目的完工，我们也取得了桥梁可视化远程监控项目建设的一些经验：</p> <p>1、项目前期工作是搞好建设管理的基础</p> <p>及早开展前期勘测、调研和方案讨论等工作，广泛征求各方意见，优化建设方案，及时完成了建设方案设计并上报。批复下达后，制定了各项管理措施、建设管理制度，全面完成项目开工建设前期准备工作，为开工建设奠定了坚实的基础。</p> <p>2、推行“四项制度”是项目顺利实施的关键</p> <p>在建设过程中，严格执行“项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制”四项制度，严格落实该项目建设计划、设计、招投标、施工、监理、质量、安全、进度、资金、合同档案、项目验收的管理工作，保证了项目建设有序、顺利进行。</p> <p>3、严把质量关是项目的核心</p> <p>项目实施过程中，负责人员统揽全局，高度负责，针对项目特点，明确了各方责任，建立了严格的管理制度。参建各方认真贯彻执行项目建设规程规定，建立健全了严格的质量管理体系。会同监理、第三方检测单位检查项目质量监控，提出意见。监理严格按照“三控制、两管理、一协调”搞好项目实施过程中的监理工作和后续验收检测工作。各参建单位按照合同承诺，建立健全了质量管理体系，坚决杜绝了项目实施过程中低质量、不合格现象的发生。</p> <p>4、严格按照市科工信局和市信息办关于信息化建设项目的相关管理文件的规定和要求，做好项目建设方案初步设计、论证、报批和项目完成后的第三方检测和专家组验收，确保项目顺利实施和达到建设方案设计质量要求</p>
	存在的问题分析	<p>1、项目前期准备工作方面</p> <p>虽然做了大量的项目前期准备工作，但在如何提高前期工作质量和效率方面尚在今后项目中有待完善和改进提高。</p> <p>2、项目组织工作方面</p> <p>该项目建设组织虽符合基本建设程序和规范规定，但在组织管理、责任落实、管理程序化、技术质量管理标准化、监督检查等方面尚有进一步改进和提高的空间，以使项目实施更加科学、严谨、规范。</p> <p>3、后期发挥项目应用效益方面</p> <p>如何在后续的日常工作中，做好系统应用以充分发挥系统功能对桥梁信息化管理目标的实现，是下一步工作的重点。</p> <p>4、进一步优化系统方面</p> <p>如何在海量视频数据中，利用大数据和人工智能分析技术手段进一步实现智能分析，以解决人工监控可能出现的疏漏问题，是下一步需要研究和解决的问题。</p>

	<p>下一步的改进思路和资源优化整合建议</p>	<p>1、加强对工作人员的培训，提高熟练使用系统功能的技能水平，最大限度发挥系统的效用，以实现桥梁安全控制区及设施的精准、动态的监控和高效的管理，提升公路桥梁管理水平。</p> <p>2、在取得经验的基础上，制定应用信息化技术实施桥梁管理的制度规定，在管理方式上适应信息化管理要求，提升工作精准度和效率。</p> <p>3、在所管辖的其他重点桥梁建立可视化远程监管设施，最终实现珠海市重点桥梁可视化远程监管的全覆盖，达到交通部和省局“十三五”信息化计划的要求。</p> <p>4、在取得大量视频数据的同时，研究应用大数据分析在桥梁管理实践中的应用，实现智能分析和科学管理目标。</p>
--	--------------------------	--

七、项目(用款)单位的自评结论

<p>对项目的补充说明</p>	<p>无</p>
<p>单位组织的评审小组自评得分</p>	<p>96分</p> <p>评审人员(签名): </p>
<p>自评等级</p>	<p>优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名):  单位(公章): </p> <p>2018年5月4日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

项目（用款）单位
2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 桥梁养护及维修经费

项目（用款）单位： 珠海市香洲公路养护管理与应急中心

单位内部管理部门： 生产部

填 报 日 期： 2018 年 4 月 24 日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“XX单位XXXX项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	桥梁养护及维修经费		
项目属性	2017 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	行政政法科		
单位内部项目管理部 门或机构	生产部		
单位项目管理联系人	梁一峰	办公电话及 手机号码	3611033 13923383461
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	650 万元,其中市财政拨款 650 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	650 万元,其中市财政资金 650 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	635.46 万元,其中市财政资金 635.46 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>一、项目用途：我中心管养桥梁（12 座桥、1 座立交桥）日常养护发生的外聘人员人工费；桥梁小修养护外包服务费；养护维修项目及二类费用支出（含设计、造价咨询、监理等服务）；作业车辆及器械使用费；桥梁检测、定期检查、特殊检查等服务支出；桥梁航标灯维修维护费用；桥梁高程点布设、测量服务采购费用；应急物资采购费用；结构健康检测系统电费等费用。</p> <p>二、项目具体内容：1、横琴大桥定期检查及索力检查服务项目；2、横琴大桥、淇澳大桥防雷检测服务项目；3、淇澳大桥桥面铺装层维修工程；4、桥梁涵标设施更新项目；5、东部大桥桥梁栏杆、防撞墙及路缘石油漆翻新项目；6、莲花大桥引道塌陷维修项目；7、珠海大桥荷载试验服务项目；8、珠海大桥防撞护栏增设工程施工图计算分析服务项目；9、珠海、横琴大桥维修项目；10、珠海、横琴桥头人行道维修项目；11、前山立交标志牌标线更新项目；12、前山、横琴大桥永久观测点布设及测量服务；13、2017 年桥涵标维护服务项目；14、生产辅助人员劳务派遣服务项目；15、2017 年日常养护服务项目；16、桥梁小修保养服务项目；17、淇澳大桥桥墩缺陷维修项目；18、东部大桥伸缩缝装置采购项目；19、龙门架加固维修及行车道整治工程；20、桥名牌制作安装项目；21、横琴大桥交通量信息网络传输费；22、应急物资采购项目；23、中心巡查车辆费用。24、往年项目 5%质保金（珠海大桥桥面铺装工程、珠海大桥中央分隔带预制板维修项目）。</p> <p>三、实施依据：国家、省行业管理的规范、制度，《珠海市公路局大中修养护工程管理实施细则（修订）》、《珠海市公路局小修保养管理规定（修订）》、《珠海市公路局政府采购管理办法（修订）》、《珠海市公路局采购管理细则》、《珠海市公路局财务管理规定（修订）》、《珠海市公路局财务管理规定修订（补充管理规定）》</p> <p>四、项目完成及验收情况：该项目均已实施完毕并通过验收。</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						0
	年初预算	650						650
	预算调整	-						-
	合计	650						650
实际到位	到位金额	650						650
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	635.46						635.46
	支出实现率(%)	97.76%						97.76%
本年度结余		14.54						14.54

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	39.97	横琴大桥定期检查及索力检查服务项目 (检查服务费 385840 元, 咨询服务费 2000 元, 刊登公告费 11856 元)
2	8.22	横琴大桥、淇澳大桥防雷检测服务项目 (检测费 80160 元, 项目咨询费 2000 元)
3	38.9	淇澳大桥桥面铺装层维修工程 (工程费用 353187.58 元, 预算编制费 2000 元, 设计费 12258 元, 监理费 9704.46 元, 刊登公告费 11856 元)
4	5.25	淇澳大桥主桥裂缝修补及桥面铺装层维修、洪湾大桥辅道桥引道维修工程 5%质保金 52509.37 元
5	10.56	桥梁涵标设施更新项目 (航标设施更新费 103628.04 元, 项目咨询费 2000 元)
6	14.38	东部大桥桥梁栏杆、防撞墙及路缘石油漆翻新项目 (整个项目约 33 万元在本指标中支出服务费 134945.52 元, 监理费 8820.27 元)

7	5.78	莲花大桥引道塌陷维修项目（施工费 51691.95 元，咨询费 4000 元，设计费 2116 元）
8	64.50	珠海大桥荷载试验服务项目（服务费用 630005 元，预算编制费 3148.82 元，刊登公告费 11856 元）
9	4.23	珠海大桥防撞护栏增设工程(施工图计算分析服务项目 40250 元，造价咨询费 2000 元)
10	76.19	珠海、横琴大桥维修项目（工程费 735163 元，编制费 2728.44 元，编审费 3104 元，监理费 20908.5 元）
11	5.08	珠海、洪湾大桥桥头人行道维修项目（施工费 49369.8 元，监理费 1401 元）
12	19.50	前山立交标志牌标线更新项目（施工费 182645.57 元，设计费 6995 元，监理费 5310 元）
13	13.82	前山、横琴大桥永久观测点布设及测量服务（服务费 126384 元，刊登公告费 11856 元）
14	33	2017 年桥涵标维护服务项目(上半年 165000 元，下半年 165000 元)
15	108.77	生产辅助人员劳务派遣服务项目 1087666.9 元
16	148.54	2017 年日常养护服务项目（1431381.04 元，全过程造价咨询费 14000 元，监理费 39971.25 元）
17	12.02	桥梁小修保养服务项目（服务费 113077.05 元，咨询费 2000 元，监理费 5170 元）
18	0.42	淇澳大桥桥墩缺陷维修项目（设计费 2188 元，预算编制费 2000 元）
19	2.63	东部大桥伸缩缝装置采购项目(设计费 15142 元，监理费 11148.89 元)
20	1.99	龙门架加固维修及行车道整治工程（预算编制费 2000 元，监理费 6043.57 元，刊登公告费 11856 元）
21	0.29	桥名牌制作安装项目（监理费 2940 元）
22	0.08	横琴大桥交通量信息网络传输费（798 元）
23	1.81	应急物资采购项目（安全生产应急物资 9970 元，台风抢险应急物资 8175 元）
24	13.31	车辆费用（燃油费 35000，保险费 63000，维修费 35000，换证费 110 元）
25	2.09	珠海大桥桥面铺装工程 5%质保金 20932.45 元
26	4.13	珠海大桥中央分隔带预制板维修项目 5%质保金 41331.75 元
合计	635.46	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	中心人员集体讨论研究报上级主管部门科室通过，再提交局务会讨论。局务会议纪要[2016]2号
		制定管理制度情况	《珠海市公路局大中修养护工程管理实施细则（修订）》、《珠海市公路局政府采购管理办法（修订）》、《珠海市公路局小修保养管理规定（修订）》、《珠海市公路局财务管理规定（修订）》
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市公路局财务管理规定（修订）》、《珠海市公路局财务管理规定修订（补充管理规定）》
		项目完成验收情况	项目完成验收金额 650 万，已经完成支付 635 万
		档案资料管理情况	按照《珠海市公路局政府采购管理办法（修订）》、《珠海市公路局小修保养管理规定（修订）》进行归档、《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
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照《珠海市公路局政府采购管理办法（修订）》、《珠海市公路局采购管理细则》及财政局相关规定进行采购。在政府采购监管平台上：申报采购计划 20 项；合同备案 54 项；自主采购登记 6 项。
		工程招投标情况	按《建筑工程招标投标法》进行招投标
		信息公开情况	根据相关规定进行信息公开
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整
		调整报批手续情况	无调整
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市公路局财务管理规定（修订）》、《珠海市公路局财务管理规定修订（补充管理规定）》
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	根据已通过已审批的《珠海市大桥及特大桥养护费用标准咨询报告》计算养护费用和实施养护工作
		市场询价或竞价情况	已按要求公开招标、市场询价
		资源综合利用情况	桥梁检测提供自有桥检车，减少投资。

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过对桥梁日常巡查、经常性检查和特殊检查，及时掌握桥梁的技术状况、发现桥梁病害。通过桥梁日常养护能有效的清除桥梁小病害、防止桥梁病害发展成破坏性病害，有效的延长桥梁的使用时间和使用安全。对桥梁突发情况进行应急处置，确保市民的出行安全，保障桥梁通行效率。	
	项目实际成效	掌握管养范围内的桥梁技术状况，及时发现缺损和桥梁状态的变化。完成桥梁数据库资料收集。对桥梁养护工作做到“预防为主，防治结合”，及时有效地处理桥梁小病害，防止桥梁病害进一步扩大，保证了桥梁的使用寿命和使用安全。在 2017 年省级检查中全省排名第四。	
产出情况	数量	1.组织第三方检测机构对达到规范要求年限的横琴大桥进行定期检查及索力检查，前山大桥、横琴大桥永久性观测点布设及测量；2.珠海大桥荷载试验；3.珠海大桥以东的 12 座大桥、特大桥及 1 座立交桥，总长为 12665.3m 桥梁的进行日常养护管理、应急维修、航标设施维护等；4.生产技术人员支出；5 安全生产应急物资的费用；6 造价咨询、设计、监理等二类费用的支出。	
	质量	我中心按照《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)、《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)等规范及文件相关要求，同时结合历年桥梁检测报告评定结果，制定小修保养计划对桥梁进行养护，确保桥梁结构使用安全。目前，我中心管养的一、二、三类桥梁使用性能优良。	
	时效	全年支付率达到 97.76%	
效益情况	经济效益	1、通过对桥梁的养护管理，有效预防和控制桥梁病害，延长桥梁使用寿命，在一定程度上减少加固维修甚至拆除重建等大规模的经济投入；2、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、保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。	
	公共（社会）效益	通过对桥梁的养护管理，及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，保障桥梁通行畅顺，保证人民财产安全，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。	
	生态效益	保持桥梁附属设施及桥面系整洁，延长桥梁使用寿命，避免了桥梁施工造成噪声、水体、大气、固体废弃物的污染，及对周边环境破坏，减少了水土流失，保护了绿化面积。改善了公路景观，美化行车环境。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	2017 年全年接到有效投诉共 11 项。接到群众投诉后，工作人员能及时联系投诉人，并赶赴现场进行调查，同时安排施工单位对存在的问题进行处理，做到能及时反馈处理结果给上级部门和投诉人，并做好记录，避免同一问题二次投诉。
		调查满意度	无

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<ol style="list-style-type: none"> 1、开展项目前加大人力对项目做好现场测量，做好基础数据的采集，能提高项目预算的准确性。 2、在合法合规的前提下，精简项目的报批手续，能提高项目实施的效率。 3、项目实施过程使用新型材料、新工艺，提高工程质量、缩短工期，提高工作效率。
	存在的问题分析	<ol style="list-style-type: none"> 1、交通量日益增大，载重荷载不断加大，且我中心管养的桥梁大部分为二三十年的老桥，桥梁的养护成本不断增加。 2、桥梁病害存在不确定性、突发性，及原材料价格变动、新型材料的使用等，使项目预算编制较难做到准确、精细。 3、我中心管养桥梁的维修时间为每天夜晚 23:00——凌晨 6:00，使得有时发现的病害不能及时修复，且每天维修时间有限，导致施工费用增加。 4、随着社会发展，桥梁使用质量不断提高，对桥梁养护要求也随之提高，除了不断提高工作水平外，势必也要加大对桥梁养护工作的资金投入。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、编制部门预算时根据本单位的职能性质，进一步细化申报的具体项目、目标和实施计划，按照轻重缓急的原则合理排序，对能明确到具体的项目全部列入部门预算，尽量减少待安排项目，提高预算执行率。 2、开展项目前继续加大人力对项目做好现场测量，做好基础数据的采集，争取提高项目预算的准确性。 3、在符合规定的前提下，尽量精简内部审批流程，在项目实施过程中尝试使用新技术新材料，不断提高工作效率。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无其他补充说明。
单位组织的评审小组自评得分	<p>90分</p> <p>评审人员(签名): </p>
自评等级	<p>优() 良(✓) 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名): </p> <p>单位(公章): </p> <p>2018年5月4日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

附件：

项目（用款）单位

2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（）项目完成结果评价（）

评价项目名称：桥梁（隧道）养护及维修经费

项目（用款）单位：珠海市地方公路养护管理与应急中心

单位内部管理部门：生产部

填报日期：2018年4月30日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

一、项目基本情况

项目名称	桥梁（隧道）养护及维修经费		
项目属性	2017 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
项目类型	建设工程类（ ） 设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	行政法规科		
单位内部项目管理部门或机构	生产部		
项目计划起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017 年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	650 万元, 其中市财政拨款 650 万元, 占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	650 万元, 其中市财政资金 650 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	603.21 万元, 其中市财政资金 603.21 万元, 占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p>1、我中心管养桥梁（35 座桥、1 座隧道）日常养护发生的外聘人员人工费；桥梁小修养护外包服务费；养护维修项目及二类费用支出（含设计、造价咨询、监理等服务）；作业车辆及器械使用费；桥梁检测、定期检查、特殊检查等服务支出；桥梁航标灯维修维护费用；桥梁高程点布设、测量服务采购费用；应急物资采购费用，养护生产相关水电费开支，小型设备及工具购置；公路及桥梁维修项目支出，项目质保金支出及项目相关的其他专项支出；应急抢险、抢修、处置及前期工作费支出。。</p> <p>2、西部桥梁日常养护项目；西部桥梁航标灯维护项目；莲溪大桥、双排桥定期检测项目；西部大桥定期检测项目；西部大桥永久性观测点复测项目；2017 年劳务派遣服务；2015 年项目质保金；刊登桥梁检查和维修公告费用；2017 年（设计、监理、造价）二类费用；泥湾门绿化带种植项目；助航标志设施更新服务项目；</p> <p>3、国家、省行业管理的规范、制度，《珠海市公路局公路大中修养护工程管理实施细则（修订）》、《珠海市公路局政府采购管理办法（修订）》、《珠海市公路局公路小修保养管理规定（修订）》、《珠海市公路局财务管理规定（修订）》</p> <p>4、指标已支出的项目已全部完成验收</p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万 元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	无	无	无	无	无	0
	年初预算	650	无	无	无	无	无	650
	预算调整	0	无	无	无	无	无	0
	合计	650	无	无	无	无	无	650
实际到位	到位金额	650	无	无	无	无	无	650
	资金到位率 (%)	100	无	无	无	无	无	100
实际支出	支出金额	603.21	无	无	无	无	无	603.21
	支出实现率 (%)	92.80	无	无	无	无	无	92.80
本年度结余		46.39	无	无	无	无	无	46.39

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	367.03	2017年度西部桥梁养护服务
2	55.54	2017年检测项目
3	98.42	2017年劳务派遣服务
4	1.19	刊登桥梁检查和维修公告费用
5	7.9	2015年项目质保金
6	23.38	2017年(设计、监理、造价)二类费用
7	42.13	车辆经费
8	2.36	养护站水电费
9	4.47	泥湾门绿化带种植项目
10	0.72	助航标志设施更新服务项目
11	0.07	打印桥梁图纸服务
合计	603.21	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	中心人员集体讨论研究
		制定管理制度情况	《珠海市公路局大中修养护工程管理实施细则(修订)》、《珠海市公路局政府采购管理办法(修订)》、《珠海市公路局小修保养管理规定(修订)》、《珠海市公路局财务管理规定(修订)》

		制定专项资金管理 办法情况	《珠海市公路局财务管理规定（修订）》的补充规定	
		项目完成验收情况	小修保养或工程按设计、合同、招标文件、相关规范制度等验收。检测、设计、造价等服务凭成果进行验收。	
		档案资料管理情况	按照《珠海市公路局政府采购管理办法（修订）》、《珠海市公路局小修保养管理规定（修订）》地方中心档案室进行归档。	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照《珠海市公路局政府采购管理办法（修订）》、《珠海市公路局采购管理细则》及财政局相关规定进行采购。日常养护，定期检测，航标灯养护，（设计、监理、造价）项目进行政府采购。永久性观测点复测，泥湾门绿化带种植项目，莲溪、双排桥定期检，测助航标志设施更新服务项目，因项目资金不足 50 万无法申请采购计划。	
		工程招投标情况	按《建筑工程招标投标法》进行招投标	
		信息公开情况	根据相关规定进行信息公开	
	项目调整 情况及报 批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	否	
		调整报批手续情况	零报告	
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	中心报账员对中心项目采购流程进行审核，对项目支付资料（发票、采购计划、合同备案、合同支付、政府验收报告等）进行初审，然后送市局计财科进行审核支付。
		项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	否
组织可行性论证情况			小修养护项目无需项目可行性论证	
市场询价或竞价情况			中心未进行市场询价或竞价，项目预算结算均委托造价单位进行编制。	
	资源综合利用情况	为桥梁检测中标公司提供自有桥检车，为日常养护中标公司提供吊车、清障车等自有设备。减少项目预算，节约资金。		

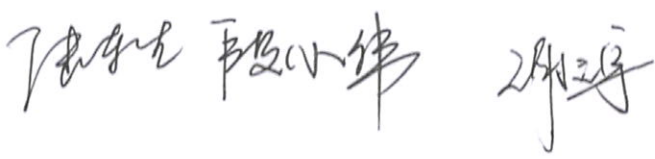
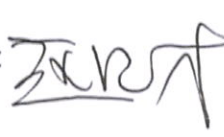

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过桥梁定期检测等检测手段对旧桥做出正确的技术评定的基础，对桥梁做出合理的判断，确定其加固维修方案或拆除重建。通过桥梁日常养护能有效的清除桥梁小病害、防止桥梁病害发展成破坏性病害，有效的延长桥梁的使用时间和使用安全。采购应急安全设施以应对台风、交通事故等紧急情况下保证桥梁的畅通和安全。	
	项目实际成效	有效的保证了西部桥梁的使用寿命和使用安全	
产出情况	数量	1、组织第三方检测机构对达到规范要求年限的 7 座大桥进行定期检测和 10 座大桥永久性观测点复测。2、珠海大桥以西的大桥、特大桥共 35 座，长度 23294.26 米；隧道 1 座，长度 430 米进行日常养护，维修。3、2 个养护站房维护、修缮。4、水电费及生产技术人员支出。5、安全生产应急物资的费用。6、造价咨询、设计、监理的二类费用支出。	
	质量	我中心按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《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）等规范及文件相关要求，同时结合历年桥梁检测报告评定结果，制定小修保养计划对桥梁进行养护，确保桥梁结构使用安全。目前，我中心管养的一、二、三类桥梁使用性能优良。	
	时效	全年支付率达到 92.80%	
效益情况	经济效益	延长桥梁使用寿命，保障使用安全。	
	公共（社会）效益	保障了珠海西部地区的交通畅通和行车安全，直接影响西部地区的社会经济发展和人民群众的出行安全。	
	生态效益	减少大桥改建新建对生态环境的影响。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	未进行调查

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	加强预算编制管理夯实预算执行基础 使用的经济性、效率性和效果性。强化预算编制的真实性即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据每一项收支项目数字的测算，须依据实际或计划的基础数据运用科学合理的方法进行测算
	存在的问题分析	<p>预算执行分析不深入：预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。我们对预算执行分析的重要性认识不够，为分析而分析，没有达到应有效果；</p> <p>项目预算编制不细化：项目预算未落实至具体执行单位和具体项目。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	虽然在制度上已使预算安排和编制上逐步程序化、规范化，在实际操作上也取得了一些有效的尝试和探索经验，但还有一些问题需要进一步探索解决，例如预算编制、审批周期太短。为保证预算的科学性和透明度。因此建议延长当年预算草案后即开始编制下一年度预算编制时间，通过科学论证，保证有足够的时间来安排经费。

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	无
单位组织的评审小组自评得分	<p>85</p> <p>评审人员(签名):</p> <p style="text-align: center;">  </p>
自评等级	<p>优() 良(√) 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名): </p> <p style="text-align: right;">单位(公章):</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;">2018年5月6日</p>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。