

2021 年珠海市东部公路事务中心部门决算

目 录

第一部分：珠海市东部公路事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市东部公路事务中心 2021 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市东部公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市东部公路事务中心概况

一、单位主要职责

珠海市东部公路事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路、桥梁、隧道工作的法律、法规、规章和相关政策。

（二）负责东部片区（珠海大桥及以东地区，下同）大型桥梁、隧道养护管理过程中的特殊检查、大修和改建等工作及高速公路养护管理工作，编制相关的年度资金使用计划并组织实施。

（三）统筹东部片区大型桥梁、隧道和高速公路的安全应急、交通量调查、档案管理和数据统计汇总等工作。

（四）负责对东部片区干线公路、农村公路养护工作的日常检查。协调推进东部片区干线公路和农村公路新（改）建工作。

（五）协助开展东部片区大型桥梁、隧道和高速公路路政执法相关工作。

（六）完成上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设 4 个部门，分别为：综合部、养护工程部、高速公路工程部、安全监督部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门

決算。

第二部分：珠海市东部公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,228.94	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,272.79	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	211.77
	9		九、卫生健康支出	39	27.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 272. 79
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	5, 022. 17
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,501.73	本年支出合计	57	6,534.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	118.50	年末结转和结余	59	85.50
总计	30	6,620.23	总计	60	6,620.23

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 501. 73	6, 501. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	211. 77	211. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 77	211. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	131. 46	131. 46	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	80. 24	80. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 501. 73	6, 501. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 74	19. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 90	7. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 272. 79	1, 272. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 266. 53	1, 266. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	1, 266. 53	1, 266. 53	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	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	6. 26	6. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4, 989. 16	4, 989. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	4, 989. 16	4, 989. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,501.73	6,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,947.15	4,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	13.00	13.00	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6, 534. 74	1, 168. 52	5, 366. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	211. 77	211. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 77	211. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	131. 46	131. 46	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	80. 24	80. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 07	0. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,534.74	1,168.52	5,366.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,272.79	0.00	1,272.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,266.53	0.00	1,266.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,266.53	0.00	1,266.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,022.17	929.10	4,093.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,022.17	929.10	4,093.07	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,980.16	929.10	4,051.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,534.74	1,168.52	5,366.22	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,228.94	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,272.79	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	211.77	211.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65	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	1,272.79	0.00	1,272.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	4,989.16	4,989.16	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,501.73	本年支出合计	59	6,501.73	5,228.94	1,272.79	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				
总计	32	6,501.73	总计	64	6,501.73	5,228.94	1,272.79	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5, 228. 94	1, 168. 52	4, 060. 43
201	一般公共服务支出	0. 36	0. 00	0. 36
20136	其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
2013699	其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
208	社会保障和就业支出	211. 77	211. 77	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	211. 77	211. 77	0. 00
2080501	行政单位离退休	131. 46	131. 46	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 24	80. 24	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 07	0. 07	0. 00
210	卫生健康支出	27. 65	27. 65	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 65	27. 65	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 74	19. 74	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,228.94	1,168.52	4,060.43
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00
214	交通运输支出	4,989.16	929.10	4,060.07
21401	公路水路运输	4,989.16	929.10	4,060.07
2140106	公路养护	4,947.15	929.10	4,018.06
2140109	交通运输信息化建设	29.01	0.00	29.01
2140110	公路和运输安全	13.00	0.00	13.00

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：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	864.69	302	商品和服务支出	152.85
30101	基本工资	99.92	30201	办公费	8.61
30102	津贴补贴	445.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.33	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	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.24	30206	电费	5.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.28
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	15.34
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	83.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.12
30199	其他工资福利支出	20.55	30214	租赁费	0.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	142.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	4.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	13.00	30229	福利费	14.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			31003	专用设备购置	4.82
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	0.14
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,007.20		公用经费合计	161.31

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,272.79	1,272.79	0.00	1,272.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,272.79	1,272.79	0.00	1,272.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,266.53	1,266.53	0.00	1,266.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,266.53	1,266.53	0.00	1,266.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.26	6.26	0.00	6.26	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6.26	6.26	0.00	6.26	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市东部公路事务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市东部公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市东部公路事务中心 2021 年度总收入 6,620.23 万元，其中本年收入 6,501.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,228.94 万元，比上年决算数减少 4,101.44 万元，下降 44.0%。主要变动情况：由于公路系统机构改革，对负责管养的项目按区域进行了调整，当前负责管养项目所需经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,272.79 万元，比上年决算数减少 1,973.56 万元，下降 60.8%。主要变动情况：由于公路系统机构改革，对负责管养的项目按区域进行了调整，2021 年由本单位承办的政府投资项目减少，相应所需经费减少。

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，比上年决算数减少 118.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年 118.5 万为横琴新区管委会建设环

保局转来我单位代为建设的横琴大桥防船撞主动预警工程款，2021 年无此类款项。

（二）年度支出总体情况

珠海市东部公路事务中心 2021 年度总支出 6,620.23 万元，其中本年支出 6,534.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,168.52 万元，比上年决算数减少 889.01 万元，下降 43.2%。主要变动情况：主要是政策性降薪所致。

2. 项目支出 5,366.22 万元，比上年决算数减少 5,161.16 万元，下降 49.0%。主要变动情况：由于公路系统机构改革，对负责管养的项目按区域进行了调整，当前负责管养项目所需经费减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市东部公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 6,501.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,228.94 万元，比上年决算数减少 4,101.44 万元，下降 44.0%；主要变动情况：一是由于公路系统机构改革，对负责管养的项目按区域进行了调整，当前负责管养项目所需经费减少；二是政策性降薪；政府性基金预算财政拨款收入 1,272.79 万元，比上年决算数减

少 1,973.56 万元，下降 60.8%；主要变动情况：由于公路系统机构改革，对负责管养的项目按区域进行了调整，2021 年由本单位承办的政府投资项目减少，相应拨款收入减少；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市东部公路事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 6,501.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,228.94 万元，比年初预算数减少 1,185.94 万元，下降 18.5%；主要变动情况：2021 年 6-12 月隧道日常管养经费通过预算指标划转的方式拨付给养护实施单位——市安全事务中心，未列入支出，反映的支出数减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,272.79 万元，比年初预算数减少 577.21 万元，下降 31.2%；主要变动情况：一是在政府采购招投标后，项目资金中标价比预计的减少；二是个别项目因施工进度的原因，达不到支付条件，有一部分项目款结转到下年支付；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市东部公路事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.9 万元，完成预算 6.5 万元的 90.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.9 万元，完成预算 6 万元的 98.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.9 万元，完成预算 6 万元的 98.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.9 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.9 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。公务用车运行及维护支出 5.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公路、桥梁、隧道巡查及应急工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：我单位公务接待支出，

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 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 161.31 万元，比年初预算数减少 6.44 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约，落实过紧日子的要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 48.78 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 19.54 万元、政府采购服务支出 4.28 万元。授予中小企业合同金额 48.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 48.46 万元，占授予中小企业合同金额的 99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4,763.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.1%；未对政府性基金预算项目开展绩效自评。

本单位 2021 年没有纳入绩效重点管理的项目。

本单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位开展了“港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费”、“隧道日常养护经费”项目绩效自评。项目自评表详见附件。

1、“港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,866.4 万元，执行数为 2,730.04 万元，完成预算的 95.2%，该项目自评得分 92 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

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

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

2、“隧道日常养护经费” 项目绩效自评综述：全年预算数为 2,119.25 万元，执行数为 2,033.61 万元（含通过预算指标划转的方式拨付给养护实施单位——市安全事务中心未列支部分），完成预算的 96.0%。该项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 完成情况：该项目分为日常养护工程、专项养护项目和检测、服务类、工程类项目，其中：日常养护工程包括板樟山隧道（既有）、凤凰山隧道日常养护工程及板樟山新增隧道日常养护工程；专项养护项目包括板樟山（既有）、凤凰山、板樟山新增隧道 2021 年小修工程及板樟山隧道入口霓虹灯维修、安全演练项目等；检测、服务类、工程类包括 2021 年凤凰山、板樟山隧道定期检测服务采购项目，板樟山慢行隧道长椅采购项目、板樟山隧道交通流量监测采购项目、板樟山隧道风机房监控采购项目、板樟山隧道风机房监控供电设备采购项目、凤凰山隧道数字三维

模型采购项目凤凰山、板樟山隧道监控机房设备采购项目以及相关项目的设计、监理、造价等。上述工作均完工并通过验收。

（2）主要效益：通过项目的实施，保障了板樟山、凤凰山隧道正常安全运营，为市民的日常出行以及道路运输起了积极的作用，对珠海市特别是沿线企业、个体等的生产经营经济发展起促进作用，改善珠海交通的瓶颈问题，有效缓解珠海东部城区的交通压力，市民出行更加方便，香洲、高新、拱北板块的互通联系将更加紧密。特别是板樟山新增隧道开通，极大方便了市民的生活和出行，是完善城市路网格局、推动交通内畅外联的民生举措，将进一步完善路网体系，提升城市发展格局，让市民的幸福感、认同感、获得感得到了提升。项目为公共设施公益项目，对促进珠海特别是香洲区、拱北口岸等的人流、物流交换产生了巨大促进作用，推进了珠海的经济发展。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

第五部分：财政支出项目绩效自评表

项目主管部门
2021 年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：	隧道日常养护经费
项目(用款)单位：	珠海东部公路事务中心
单位内部管理部门：	高速公路部
填表人姓名：	冯有俊
填表人联系电话：	0756-2650930 13600369961
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月制

填 表 说 明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、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。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“x x 主管部门 x x 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“2020 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	隧道日常养护经费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	经济建设科					
单位内部项目管理部门或	珠海东部公路事务中心高速公路部					
单位项目管理联系人	冯有俊		办公电话及手机号码		0756-2650930 13600369961	
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31	
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31	
项目总投资额	1940	万元,其中市财政拨款	1940	万元, 占总投资额	100%	%
实际到位资金	1940	万元,其中市财政资金	1940	万元, 占实际到位	100%	%
实际支付资金	1854.36	万元,其中市财政资金	1854.36	万元, 占实际支出	100%	%
项目概况 (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。)	1、项目用途					
	本项目是板樟山隧道、凤凰山隧道日常养护项目, 主要用于板樟山隧道、凤凰山隧道及其附属设施进行养护与管理, 保障隧道及其附属设施完好, 达到国家相关技术规范要求, 确保隧道正常运营。					
	2、项目具体内容					
	项目具体内容包括: 1.日常养护工程, 指隧道及其附属设施的经常性检查、清扫、清理、清洗及结构物经常性检查等日常养护工程; 2.专项养护项目, 指隧道及其附属设施的各种小规模病害或障碍的处置工程, 主要为对轻微病害的小修保养, 以及一般病害、缺失、障碍等现场的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程; 3.检测、服务类、工程类项目, 指为保证隧道正常运营采购的定期检测、外聘技术服务(设计、造价、监理等)、委托服务、养护工程等项目。					
	3、实施依据					
	(1) 根据《广东省公路隧道养护管理制度(试行)》, 隧道管理单位需通过日常养护、检修等手段对公路隧道进行管养, 保证隧道土建结构、机电设施及其他工程设施的正常维护以安全运营。 (2) 根据《珠海市人民政府办公室文件呈批表》(P×20184164), 我单位做好 2019 年 6 月份以后板樟山隧道、凤凰山隧道日常养护服务购买相关工作。 (3) 根据《研究交通工作会议纪要》(市政府工作会议纪要(2021) 62 号)板樟山隧道、凤凰山隧道日常养护服务项目合同到期后, 日常养护工作交由市交通运输安全事务中心负责, 管养期暂定为二年。					
	4、项目完成及验收情况					
	该项目分为日常养护工程、专项养护项目和检测、服务类、工程类项目。 日常养护工程: 2021 年 1 月-2021 年 12 月板樟山隧道、凤凰山隧道日常养护工程。 其中: 1 月-12 月日常养护工程已实施完成并验收、支付。 日常养护工程验收合格率 100%。 专项养护项目: 1.板樟山隧道入口霓虹灯维修 2. 中控楼隔热层漏水整治项目 3.2021 年小修工程 (第一批) 4.2021 年小修工程 (第二批) 5.2021 年小修工程 (第三批) 6.2021 年小修工程 (第四批) 7.2021 年小修工程 (第五批) 8.2021 年小修工程 (第六批) 9.2021 年小修工程 (第七批) 10.2021 年小修工程 (第八批) 11.2021 年小修工程 (第九批) 12.板樟山隧道、凤凰山隧道 2021 年安全演练项目 其中专项养护项目已全部实施完成并验收、支付。 B 类专项养护项目验收合格率 100%。 检测、服务类、工程类项目: 1.外聘技术服务费(项目的设计、监理、造价服务)。 2.2021 年板樟山、凤凰山隧道定期检测服务采购项目。 3.板樟山慢行隧道长椅采购项目。 4.板樟山隧道交通流量监测采购项目。 5.板樟山隧道物业楼房租检测服务采购项目 6.板樟山隧道风机房监控采购项目 7.板樟山隧道风机房监控供电设备采购项目 8.凤凰山隧道数字三维模型采购项目 9.2020 年隧道监控项目质保金					

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金 (万元)					合计 (万元)
		资金 (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	179.25	0	0	0	0	0	179.25
	年初预算	1940	0	0	0	0	0	1940
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2119.25	0	0	0	0	0	2119.25
实际到位	到位金额	2119.25	0	0	0	0	0	2119.25
	资金到位率 (%)	100%	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	2033.61	0	0	0	0	0	2033.61
	支出实现率 (%)	96	%	%	%	%	%	96
本年度结余		85.64	0	0	0	0	0	85.64
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 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1567.44	板樟山隧道、凤凰山隧道 2021 年 1 月 -12 月日常养护工程
2	38.34	板樟山隧道、凤凰山隧道 2020 年 12 月日常养护工程考核金

3	0.2	板樟山隧道入口霓虹灯维修
4	2.75	中控楼隔热层漏水整治项目
5	52.41	2021 年小修工程 （第一批）
6	36.93	2021 年小修工程 （第二批）
7	7.95	2021 年小修工程 （第三批）
8	3.75	2021 年小修工程 （第四批）
9	7.41	2021 年小修工程 （第五批）
10	5.88	2021 年小修工程 （第六批）
11	131.89	2021 年小修工程 （第七批）
12	7.67	2021 年小修工程 （第八批）
13	15.7	2021 年小修工程 （第九批）
14	10	2021 年应急演练项目
15	8.07	外聘技术服务费 （项目的设计、监理、造价服务）
16	41.8	2021 年板樟山、凤凰山隧道定期检测服务采购项目
17	6.28	板樟山慢行隧道长椅采购项目
18	44.95	板樟山隧道交通流量监测采购项目
19	7.07	板樟山隧道物业楼房检测服务采购项目
20	5.02	板樟山隧道风机房监控采购项目
21	3.75	板樟山隧道风机房监控供电设备采购项目
22	27.9	凤凰山隧道数字三维模型采购项目
23	0.45	2020 年隧道监控项目质保金
合计	2033.61	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	日常养护项目（A类）按照合同要求实施；专项养护项目（B类、C类）由业务科室根据实际情况做好前期工作，超100万项目报市公路事务中心党组审批，经市公路事务中心党组同意后，业务科室根据合同及项目性质委托养护单位实施或组织招标实施。100万以下项目经单位内部审批同意后实施。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市公路局公路养护大修及新建工程管理规定》 《珠海市公路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》 《珠海市公路局公路桥梁养护管理规定（修订）》 《珠海市公路局公路小修保养管理规定（修订）》 《珠海市公路局路政巡查管理规定》 《珠海市公路局建设工程招标管理实施细则（试行）》 《珠海市公路局工程设计、造价咨询、监理服务机构库管理办法（试行）》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，未制定专项资金管理办法	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有无制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	按合同及计划组织实施项目，并按公路养护相关要求验收，实施完成的项目均验收合格	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	已按广东省公路管理局印发的《广东省迎国检内业整理要求》完成2021年度档案资料管理工作，相关资料已存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	政府采购情况	政府采购情况	1.板樟山隧道（既有）、凤凰山隧道日常养护服务项目已于2019年公开招标确定供应商，采购金额已经市财政局审批，已申报采购计划，进行了合同备案，合同于2021年6月30日到期。2.板樟山新增隧道日常养护服务项目已于2020年通过单一来源方式确定供应商，采购金额已经市财政局审批，已申报采购计划，进行了合同备案，合同于2021年6月30日到期。3.根据《研究交通工作会议纪要》（市政府工作会议纪要（2021）62号）板樟山隧道、凤凰山隧道日常养护服务项目合同到期后，日常养护工作交由市交通运输安全事务中心负责，管养期暂定为二年。	填报项目履行政府采购手续的情况。

	程序合法性、合理性	工程招投标情况	1. 板樟山、凤凰山隧道日常养护服务工程于 2019 年 5 月 9 日发布招标公告，2019 年 5 月 29 日开标，2019 年 5 月 31 日发布中标公告。 2. 板樟山新增隧道日常养护服务项目于 2020 年 5 月 7 日发布单一来源采购公示，2020 年 5 月 17 日发布单一来源采购公示登记结果公告。 3. 根据《研究交通工作会议纪要》（市政府工作会议纪要（2021）62 号）板樟山隧道、凤凰山隧道日常养护服务项目合同到期后，日常养护工作交由市交通运输安全事务中心负责，管养期暂定为二年。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	该项目资金已在 2021 年部门预算公开中完成信息公开。项目招标、中标等信息已在市公共交易资源中心公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1、资金支出、项目预结算、项目招投标等过程需要经科室审批、财务审批、采购小组审批、处领导审批等环节。按照《珠海市公路事务中心采购管理办法》开展采购工作。2、涉及招标的项目，监督员全过程监督招标过程。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目及所含子项目均按相关规定委托第三方机构进行预编制，以第三方机构审核价为依据接受市场报价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	隧道及其附属设施洁净、完好，各种小规模病害或障碍得到及时处置，行车安全及舒适度得到保障，路容路貌得到提升，隧道运营正常。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	隧道及其附属设施能保持洁净、完好，各种小规模病害或障碍得到了及时处置，保障了行车安全及舒适度，提升了路容路貌，确保了隧道运营	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1、日常养护工程：完成 12 个月的板樟山隧道、凤凰山隧道的日常养护工作。 2、专项养护项目：完成专项养护项目 12 项。 3、检测、服务类、工程类项目：完成检测、服务类、工程类项目 9 项。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、日常养护项目主要为经常性的保洁、保养，两条隧道路况保持良好，2021 年无重大交通安全事故发生，合格率 100%；2、专项养护项目主要为工程类项目，均验收合格，合格率 100%；3、检测、服务类、工程类项目主要为服务类和工程类项目，均验收合格，合格率 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效基本达到预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
	经济效益	通过项目的实施，保障了板樟山、凤凰山隧道正常安全运营，为市民的出行以及道路运输起了积极的作用，对珠海市特别是沿线企业、个体等的生产经营经济发展起促进作用，改善珠海交通的瓶颈问题，有效缓解珠海东部城区的交通压力，市民出行更加方便，香洲、高新、拱北板块的互通联系将更加紧密。 特别板樟山新增隧道开通，极大方便了市民的生活和出行，是完善城市路网格局、推动交通内畅外联的民生举措，将进一步完善路网体系，提升城市发展格局，让市民的幸福、认同感、获得感得到了提升。 项目为公共设施公益项目，对促进珠海特别是香洲区、拱北口岸等的人流、物流交换产生了巨大促进作用，推进了珠海的经济发展。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

效益情况	公共(社会) 效益	项目为公共设施公益项目，通过项目的实施，保障了板樟山、凤凰山隧道正常安全运营，为市民的出行以及道路运输起了积极的作用，对珠海市特别是沿线企业、个体等的生产经营经济发展起促进作用，极大改善珠海交通的瓶颈问题，有效缓解珠海东部城区的交通压力，市民出行更加方便，香洲、高新、拱北板块的互通联系将更加紧密。特别板樟山新增隧道开通，极大方便了市民的生活和出行，是完善城市路网格局、推动交通内畅外联的民生举措，将进一步完善路网体系，提升城市发展格局，让市民的幸福、认同感、获得感得到了提升。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等	
	生态效益	项目的实施延长了隧道的使用寿命，实施过程中尽量采用新技术、新工艺、新材料，并严格监管施工过程，改善了公路景观。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	2021 年接到投诉共 4 宗，均已及时跟进处理并电话回复，投诉人均表示满意。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况	
		调查满意度	未开展满意度调查，但社会反响较好。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	

六、项目实施的累积性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累积性影响	取得的经验分析	本项目取得的经验有以下两点：一、项目采用管、养分离的方式，通过公开招标的方式选定了专业的养护单位进行养护，通过调研及科学论证，制定了科学、严格的管理、考核办法，并以此为依据，对项目的实施过程进行监管，减轻了政府的行政管理成本及负担；二、项目实施过程中充分考虑了隧道养护的特点，将其分为日常养护与专项养护，日常养护由养护单位按合同及隧道养护规范组织实施，监管单位依照相关管理办法进行过程监管和结果考核，保证了养护单位的自主性和工作的灵活性，有利于迅速解决各类突发事件。专项养护作为日常养护的补充，由监管单位根据实际情况，委托专业机构科学合理制定专项养护方案，改善路容路况。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目为公共设施公益项目，通过项目的实施，保障了隧道正常运营，为市民的出行以及道路运输起了积极的作用；为每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无其他补充说明。			填报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。	
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95			分	
自评等级	评价人员（3 人）：梁观福、刘向斌、冯有俊				
	优				
	项目负责人：	邓武军			

附件 3:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		隧道日常养护经费		
一级指标	基本指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分
收支构成	资金落实情况	资金到位率		实际到位资金/计划投资资金 × 100%	2	2
		支出安排是否及时		按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理		支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰		考核支出明细构成的填报情况	3	3
		集体研究决策情况		考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2

过程管理	项目管理措施	制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分	5	5		
	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8		
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		

	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原 因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达 到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	95		
注： 自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。							

项目主管部门
2021 年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：港澳大桥珠海连接线运营管养经费

项目(用款)单位：珠海东部公路事务中心

单位内部管理部门：高速公路部

填表人姓名：冯有俊

填表人联系电话：0756-2650930 13600369961

填报日期：

珠海市财政局
二〇二一年二月制

填 表 说 明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、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。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“x x 主管部门 x x x 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“2020 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	港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费						
项目属性	以前年度延续项目						
指标来源	年初预算						
项目类型	大额专项类						
财政局主管业务科室	经济建设科						
单位内部项目管理部门或	珠海东部公路事务中心高速公路部						
单位项目管理联系人	冯有俊		办公电话及手机号码		0756-2650930 13600369961		
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021- 12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021- 12-31		
项目总投资额	2727.2	万元, 其中市财政拨款	2727.2	万元	占总投资额	100%	%
实际到位资金	2727.2	万元, 其中市财政资金	2727.2	万元	占实际到位	100%	%
实际支付资金	2590.84	万元, 其中市财政资金	2590.84	万元	占实际支出	100%	%
项目概况 (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。)	1、项目用途						
	本项目是港珠澳大桥珠海连接线（以下简称连接线）运营管养项目，主要对港珠澳大桥珠海连接线及其附属设施进行养护与管理，保障连接线及其附属设施完好，达到国家相关技术规范要求，确保公路正常运营。						
	2、项目具体内容						
	项目具体内容包括: 1. 日常维护、保洁（A类），指连接线及其附属设施的经常性检查、清扫、清理、清洗、疏通、管护及结构物经常性检查等日常养护工程; 2.专项暂估工程（B类），指连接线及其附属设施的各种小规模病害或障碍的处置工程，主要为对轻微病害的小修保养，以及一般病害、缺失、障碍等现场的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程; 3.专项暂估技术服务及其他项目（C类），指为保证连接线正常运营采购的桥涵定期检测、隧道定期检测、路面质量定期检测、外聘技术服务（设计、造价、监理等）、委托服务、养护工程、生产性水电、路政、运营保险等项目。						
	3、实施依据						
	项目是根据《市政府工作会议纪要》（（2019）20号）、《市政府工作会议纪要》（（2019）268号）、《广东省高速公路日常养护管理制度（试行）》、《广东省高速公路小修保养工程管理制度（试行）》、《广东省高速公路大中修养护工程管理制度（试行）》等相关要求实施。						
	4、项目完成及验收情况						
	该项目分为A类、B类养护工程和C类项目。 A类日常维护、保洁包括: 1.2021年1月-2021年12月港珠澳大桥珠海连接线机电日常维护 2.2021年1月-2021年12月港珠澳大桥珠海连接线土建日常保洁 其中A类养护工程中: 1月-12月机电日常维护、土建日常保洁已实施完成并验收、支付。 A类养护工程验收合格率 100%。 B类专项暂估工程包括： 1.加林山隧道洞门墙渗漏水修复专项工程 2.加林山隧道电缆沟侧壁轮廓标提质改造工程 3.前山河特大桥桥涵标维护 4.拱北隧道电梯保养 5.高压电力设备检测及预防性试验工程 6.机电设施检测及技术状况评定工程 7.前山河特大桥主桥结构安全监测系统维护工程 8.加林山隧道路面标恢复更新工程 9.拱北隧道遮光棚修复工程 其中B类养护工程已全部实施完成并验收、支付。 B类养护工程验收合格率 100%。 C类专项暂估技术服务及其他项目包括： 1.加林山隧道口应急池收集工程设计费 2.防雷装置定期检测 3.消防检测工程 4.连接线年度定期检测和监测工程 5.园区专项配套设施费(含防蛇、除“四害”、房建维护等园区配套设施专项支出) 6.水电费 7.营运保险费支出 8.路政支出（含路政车辆费、办公费、制服费、宣传费及其它支出） 其中C类项目已全部完成，已验收并支付。 C类养护项目验收合格率 100%。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计 (万元)
		资金(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	139.2	0	0	0	0	0	139.2
	年初预算	2727.2	0	0	0	0	0	2727.2
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2866.4	0	0	0	0	0	2866.4
实际到位	到位金额	2866.4	0	0	0	0	0	2866.4
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	2730.04	0	0	0	0	0	2730.04
	支出实现率(%)	95	%	%	%	%	%	95
本年度结余		136.36	0	0	0	0	0	136.36
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(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	1874.07	2021年度土建机电日常养护工程、预估费用及其他支出(不含折旧摊销)
2	34.79	加林山隧道香港端洞门墙渗漏水修复专项工程
3	46.56	加林山隧道电缆沟侧壁轮廓标提质改造工程
4	3.5	前山河特大桥桥涵标维护

5	0.99	拱北隧道电梯保养
6	17.46	高压电力设备检测及预防性试验工程
7	42.82	机电设施检测及技术状况评定工程
8	39.96	前山河特大桥主桥结构安全监测系统维护工程
9	56.80	加林山隧道路面标恢复更新工程
10	37.44	拱北隧道遮光棚修复工程
11	3.7	加林山隧道口应急池收集工程设计费
12	0.83	防雷装置定期检测
13	13.10	消防检测工程
14	192.10	连接线年度定期检测和监测工程
15	38.58	园区专项配套设施费 (含防蛇、除“四害”、房建维护等园区配套设施专项支出)
16	288.65	水电费 (含营运性 265.47 万, 办公性 23.18 万, 不含路政)
17	8.44	运营保险费支出
18	30.25	路政支出 (含路政车辆费、办公费、制服费、宣传费及其它支出)
合计	2730.04	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	根据《市政府工作会议纪要》((2019)20 号), 连接线管理中心负责连接线建设、运营、养护管理工作。市公路事务中心指导、监督连接线管理中心做好项目运营、养护和路政管理。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《港澳大桥珠海连接线养护监管考评办法》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度”。
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金, 未制定专项资金管理办法	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73 号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金, 需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金, 需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金, 没有无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目验收合格	填报项目完成是否验收, 具体验收结果, 佐证材料为(附验收报告等)。
		档案资料管理情况	已按广东省公路管理局印发的《广东省迎国检内业整理要求》完成 2021 年度档案资料管理工作, 相关资料已存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据《市政府工作会议纪要》((2019)20 号), 由港澳大桥珠海连接线管理中心负责港澳大桥珠海连接线建设、运营和养护管理工作。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标, 需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	该项目资金已在 2021 年部门预算公开中完成信息公开。项目实施工程中部分工程需要进行交通管制, 已登报告知市民。	填报项目信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开; 如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	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	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续, 并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《港澳大桥珠海连接线养护监管考评办法》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		项目是否超预算	未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目, 需要填写“本项目无须组织可行性论证”。

财务管理	项目投资成本控制措施	市场询价或竞价情况	本项目预算已经市财审投资审核中心审批，无需经过市场询价或竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容		填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	港珠澳大桥珠海连接线及其附属设施洁净、完好，各种小规模病害或障碍得到及时处置，行车安全及舒适度得到保障，路容路貌得到提升，高速公路运营正常。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	港珠澳大桥珠海连接线及其附属设施能保持洁净、完好，及时处置了各种小规模病害或障碍，保障了行车安全及舒适度，提升了路容路貌，确保了公路正常运营。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1、A类：完成12个月的港珠澳大桥珠海连接线的路基、桥梁、涵洞、交安设施、绿化、机电等日常养护工作。 2、B类：完成专项养护项目9项； 3、C类：完成检测、服务类、工程类项目8项。		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、日常养护项目（A类）主要为经常性的保洁、保养，港珠澳大桥珠海连接线路况保持良好，2020年无重大交通安全事故发生，合格率100%； 2、专项暂估工程（B类）主要为工程类项目，均验收合格，合格率100%； 3、专项暂估技术服务及其他项目（C类）主要为服务类和工程类项目，均验收合格，合格率100%。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效基本达到预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	港珠澳大桥连接线是港珠澳大桥的重要组成部分，也是国家高速公路网“珠江三角洲地区环线”和广东省高速公路网“珠江三角洲外环高速公路”的关键部分，是港珠澳大桥主体工程接入国家高速公路网的唯一通道。本项目为公共设施公益项目，通过项目的实施，保障了港珠澳大桥珠海连接线正常运营，确保港珠澳大桥与高速路网交通网络连接，从而促进人流、物流、资金流、技术流等创新要素的高效流动和配置，推动粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区，打造国际高水平湾区和世界级城市群。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	港珠澳大桥连接线是港珠澳大桥的重要组成部分，也是国家高速公路网“珠江三角洲地区环线”和广东省高速公路网“珠江三角洲外环高速公路”的关键部分，是港珠澳大桥主体工程接入国家高速公路网的唯一通道。本项目为公共设施公益项目，通过项目的实施，保障了港珠澳大桥珠海连接线正常运营，确保港珠澳大桥与高速路网交通网络连接，从而促进人流、物流、资金流、技术流等创新要素的高效流动和配置，推动粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区，打造国际高水平湾区和世界级城市群。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目的实施延长了港珠澳大桥珠海连接线的使用寿命，养护运营过程中尽量采用新技术、新工艺、新材料，并严格监管施工过程，减少了对周边环境破坏，改善了公路景观。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未开展满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累积性影响

二级指标	三级指标	填报内容		填报指引
累积性影响	取得的经验分析	本项目取得的经验有以下两点：一、项目采用管、养分离的方式，选择专业的养护单位进行养护，通过调研及科学论证，制定了科学、严格的管理、考核办法，并以此为依据，对项目的实施过程进行监管，减轻了政府的行政管理成本及负担；二、项目实施过程中充分考虑了公路养护的特点，将其分为日常维护、保洁（A类）与专项暂估工程（B类），日常维护、保洁由养护单位按高速公路养护规范组织实施，监理单位依照相关管理办法进行过程监管和结果考核，保证了养护单位的自主性和工作的灵活性，有利于迅速解决各类突发事件。专项养护作为日常养护的补充，由养护单位科学合理制定专项养护方案，改善路容路况。		填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无		填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无		填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
------	------	------	------

项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	1、本项目为公共设施公益项目，通过项目的实施，保障了港珠澳大桥珠海连接线正常运营，确保港珠澳大桥与高速路网交通网络连接，从而促进人流、物流、资金流、技术流等创新要素的高效流动和配置，推动粤港澳大湾区建设成为更具活力的经济区和宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区，打造国际高水平湾区和世界级城市群。 2、本项目为每年度必须发生的经常性项目。 3、项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无其他补充说明。			填报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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	92	评价人员（3人）：梁观福、刘向斌、冯有俊		
自评等级	良			分
	项目负责人：	邓武军		

附件 3:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费			
一级指标	基本指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分	
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金 × 100%		2	2	
			支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2	
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理		3	3	
			明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3	
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等		2	2	
			制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2	
			制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2	
			项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2	
			档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况		3	3	
			工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3	
			信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分		5	5	
			项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5	
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况		3	3	
			项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证		2	2	
			市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	
			资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	1	

绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	7		
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等				
		接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接	3	3		

满意度情况	社会公众或服务对象满意度		到相关投诉				
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1		
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值,是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原 因：①调整预算的理由，如：有政策 依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达 到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	92		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							