

# 2021 年珠海市公路事务中心（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市公路事务中心（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：珠海市公路事务中心（本级）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：珠海市公路事务中心（本级）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：珠海市公路事务中心（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

珠海市公路事务中心的主要职责是：

（1）拟订有关公路、桥梁、隧道工作的地方性法规、规章，参与编制全市公路路网规划、中长期发展规划、近期建设计划并组织实施。

（2）负责全市干线公路、大型桥梁、隧道和市属高速公路及市财政或市区两级共同出资的市政道路及附属交通设施项目的建设管理工作。

（3）统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路养护管理工作，下达年度养护计划并督促实施。指导考核下放各区的干线公路、农村公路养护工作。

（4）承担全市干线公路、农村公路及其附属设施的养护评价等工作。协助开展全市大型桥梁、隧道和市属高速公路路政执法相关工作。

（5）统筹编审全市农村公路新（改）及大（中）修工程建设计划并督促实施。

（6）统筹编制全市大型桥梁、隧道和市属高速公路养护经费预算，统筹管理使用年度预算项目经费，对下属有关单位的财务进行集中核算。

（7）统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路的安全生产监管、应急抢险及交通战备工作。协助行业主管部门做好由本中心主管的建设项目安全生产监管工作。

（8）负责全市大型桥梁、隧道和市属高速公路的信息化建

设、科技推广工作。统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路等相关数据统计、项目报批和补助资金申报等工作。

(9) 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位设 11 个内设机构，分别为：综合部、项目前期一部、项目前期二部、工程管理一部、工程管理二部、农村公路部、养护管理部、公路设施部、安全应急部、计划财务部、人事监察部。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：珠海市公路事务中心（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

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  | 3,679.83 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 15.37  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,425.68 | 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 | 465.33 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 67.96  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

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 | 1,425.68 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 3,068.63 |
|     | 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 | 62.54    |
|     | 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：珠海市公路事务中心（本级）

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 | 5,105.52 | 本年支出合计          | 57 | 5,105.52 |
| 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 | 3.15     | 年末结转和结余         | 59 | 3.15     |
| 总计        | 30 | 5,108.67 | 总计              | 60 | 5,108.67 |

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：珠海市公路事务中心（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计         | 5, 105. 52 | 5, 105. 52 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 15. 37     | 15. 37     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 13. 01     | 13. 01     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 13. 01     | 13. 01     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 2. 36      | 2. 36      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 2. 36      | 2. 36      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 465. 33    | 465. 33    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 450. 59    | 450. 59    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 249. 73    | 249. 73    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,105.52 | 5,105.52 | 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 | 200.77   | 200.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.09     | 0.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 67.96    | 67.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 67.96    | 67.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 48.52    | 48.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 19.43    | 19.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,425.68 | 1,425.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,105.52 | 5,105.52 | 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 | 1,425.68 | 1,425.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 1,425.68 | 1,425.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出           | 3,068.63 | 3,068.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输           | 3,068.63 | 3,068.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101      | 行政运行             | 2,264.21 | 2,264.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140103      | 机关服务             | 16.66    | 16.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106      | 公路养护             | 13.65    | 13.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140109      | 交通运输信息化建设        | 67.48    | 67.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140110      | 公路和运输安全          | 331.52   | 331.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 375.11   | 375.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 5,105.52 | 5,105.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 62.54    | 62.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 62.54    | 62.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 62.54    | 62.54    | 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：珠海市公路事务中心（本级）

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               | 5,105.52 | 2,845.94 | 2,259.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 15.37    | 0.00     | 15.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 13.01    | 0.00     | 13.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 13.01    | 0.00     | 13.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.36     | 0.00     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.36     | 0.00     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 465.33   | 465.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 450.59   | 450.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 249.73   | 249.73   | 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 | 200.77   | 200.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

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               | 5,105.52 | 2,845.94 | 2,259.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.09     | 0.09     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 67.96    | 67.96    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.96    | 67.96    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 48.52    | 48.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.43    | 19.43    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,425.68 | 0.00     | 1,425.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,425.68 | 0.00     | 1,425.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 1,425.68 | 0.00     | 1,425.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

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         | 5, 105. 52 | 2, 845. 94 | 2, 259. 58 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 214      | 交通运输支出     | 3, 068. 63 | 2, 250. 10 | 818. 53    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21401    | 公路水路运输     | 3, 068. 63 | 2, 250. 10 | 818. 53    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140101  | 行政运行       | 2, 264. 21 | 2, 250. 10 | 14. 10     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140103  | 机关服务       | 16. 66     | 0. 00      | 16. 66     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140106  | 公路养护       | 13. 65     | 0. 00      | 13. 65     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140109  | 交通运输信息化建设  | 67. 48     | 0. 00      | 67. 48     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140110  | 公路和运输安全    | 331. 52    | 0. 00      | 331. 52    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 375. 11    | 0. 00      | 375. 11    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出     | 62. 54     | 62. 54     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出     | 62. 54     | 62. 54     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210203  | 购房补贴       | 62. 54     | 62. 54     | 0. 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：珠海市公路事务中心（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,679.83 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 15.37    | 15.37          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,425.68 | 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 | 465.33   | 465.33         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 67.96    | 67.96          | 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 | 1,425.68 | 0.00           | 1,425.68        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 3,068.63 | 3,068.63       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 62.54    | 62.54          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：珠海市公路事务中心（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,105.52 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,105.52 | 3,679.83       | 1,425.68        | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,105.52 | <b>总计</b>           | 64 | 5,105.52 | 3,679.83       | 1,425.68        | 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：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 3,679.83 | 2,845.94 | 833.90 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 15.37    | 0.00     | 15.37  |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 13.01    | 0.00     | 13.01  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 13.01    | 0.00     | 13.01  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 2.36     | 0.00     | 2.36   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 2.36     | 0.00     | 2.36   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 465.33   | 465.33   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 450.59   | 450.59   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 249.73   | 249.73   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.77   | 200.77   | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.09     | 0.09     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 14.75    | 14.75    | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计          | 3,679.83 | 2,845.94 | 833.90 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 14.75    | 14.75    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出      | 67.96    | 67.96    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 67.96    | 67.96    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 48.52    | 48.52    | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 19.43    | 19.43    | 0.00   |
| 214          | 交通运输支出      | 3,068.63 | 2,250.10 | 818.53 |
| 21401        | 公路水路运输      | 3,068.63 | 2,250.10 | 818.53 |
| 2140101      | 行政运行        | 2,264.21 | 2,250.10 | 14.10  |
| 2140103      | 机关服务        | 16.66    | 0.00     | 16.66  |
| 2140106      | 公路养护        | 13.65    | 0.00     | 13.65  |
| 2140109      | 交通运输信息化建设   | 67.48    | 0.00     | 67.48  |
| 2140110      | 公路和运输安全     | 331.52   | 0.00     | 331.52 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 3,679.83 | 2,845.94 | 833.90 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 375.11   | 0.00     | 375.11 |
| 221          | 住房保障支出     | 62.54    | 62.54    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 62.54    | 62.54    | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴       | 62.54    | 62.54    | 0.00   |

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：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |            | 公用经费         |           |         |
|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 2, 205. 44 | 302          | 商品和服务支出   | 337. 40 |
| 30101        | 基本工资           | 220. 56    | 30201        | 办公费       | 18. 78  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1, 229. 67 | 30202        | 印刷费       | 0. 00   |
| 30103        | 奖金             | 243. 44    | 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        | 4. 86   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200. 77    | 30206        | 电费        | 17. 55  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0. 00      | 30207        | 邮电费       | 25. 94  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 48. 10     | 30208        | 取暖费       | 0. 00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 19. 43     | 30209        | 物业管理费     | 8. 14   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0. 51      | 30211        | 差旅费       | 2. 73   |
| 30113        | 住房公积金          | 195. 82    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0. 00   |
| 30114        | 医疗费            | 0. 00      | 30213        | 维修(护)费    | 29. 88  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 47. 14     | 30214        | 租赁费       | 0. 00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 290.85 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 35.45  | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 210.39 | 30217        | 公务接待费     | 0.47   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.03   |
| 30304        | 抚恤金         | 14.75  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.89   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 22.67  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 3.27   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 10.87  |
| 30309        | 奖励金         | 26.00  | 30229        | 福利费       | 34.67  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.86   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 44.72  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.37   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 110.95 |
|              |             |        | 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：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 12.25 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.00  |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 3.10  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 4.02  |
|              |      |    | 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：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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            | 2.13   |
|              |        |          | 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 | 2,496.29 |              | 公用经费合计             | 349.65 |

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：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 14.00 | 0.00         | 12.00      | 0.00        | 12.00       | 2.00      | 8.25 | 0.00         | 7.78       | 0.00        | 7.78        | 0.47      |

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：珠海市公路事务中心（本级）

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<br>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    | 1,425.68 | 1,425.68 | 0.00 | 1,425.68 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,425.68 | 1,425.68 | 0.00 | 1,425.68 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,425.68 | 1,425.68 | 0.00 | 1,425.68 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出           | 0.00    | 1,425.68 | 1,425.68 | 0.00 | 1,425.68 | 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：珠海市公路事务中心（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：珠海市公路事务中心（本级）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

珠海市公路事务中心（本级）2021 年度总收入 5,108.67 万元，其中本年收入 5,105.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,679.83 万元，比上年决算数减少 1,078.66 万元，下降 22.7%。主要变动情况：因政策性降薪，人员支出减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,425.68 万元，比上年决算数增加 397.07 万元，增长 38.6%。主要变动情况：本年支付了政府投资项目二类费用进度款，故政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 3.15 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市公路事务中心（本级）2021 年度总支出 5,108.67 万元，其中本年支出 5,105.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,845.94 万元，比上年决算数减少 1,022.35 万元，下降 26.4%。主要变动情况：因政策性降薪，人员支出减少，故基本支出减少。

2. 项目支出 2,259.58 万元，比上年决算数增加 329.72 万元，增长 17.1%。主要变动情况：本年支付了政府投资项目二类费用进度款，故项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、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

珠海市公路事务中心（本级）2021 年度财政拨款收入合计 5,105.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,679.83 万元，比上年决算数减少 1,078.66 万元，下降 22.7%；主要变动情况：因政策性降薪，人员支出减少，故一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,425.68 万元，比上年决算数增加 397.07 万元，增长 38.6%；主要变动情况：本年支付了政府投资项目二类费用进度款，故政府性基金预算财政拨款收入增加；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：本单位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

珠海市公路事务中心（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,105.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,679.83 万元，比年初预算数减少 1,644.27 万元，下降 30.9%；主要变动情况：因政策性降薪，人员支出减少，故一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,425.68 万元，比年初预算数减少 973.82 万元，下降 40.6%；主要变动情况：因疫情影响，政府投资项目二类费未完成年初支出计划，故政府性基金预算财政拨款支出减少；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：本单位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

珠海市公路事务中心（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.25 万元，完成预算 14 万元的 58.9%。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 7.78 万元，完成预算 12 万元的 64.8%（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 7.78 万元，完成预算 12



万元的 64.8%)；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 2 万元的 23.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 7.78 万元，占 94.3%；公务接待费支出 0.47 万元，占 5.7%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.78 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 7.78 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于建设项目现场管理巡查等工作，其中租用机关事务管理局车辆 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于省级单位的公务接待支出，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 3 次，接待人数共 32 人。主要包括省级相关单位赴我中心开展调研检查工作发生的公务接待支出。

## 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 349.65 万元，比年初预算

数减少 118.31 万元，下降 25.3%。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 364.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 360.2 万元。授予中小企业合同金额 346.91 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 15.39 万元，占授予中小企业合同金额的 4.4%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.2%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 1 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.5%；未开展政府性基金预算项目绩效自评。

本单位无重点绩效评价项目。

本单位无开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“小额交通设施建设项目经费”项目绩效自评。“小额交通设施建设项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 331.52 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标基本完成。该项目的开展规范了交通秩序，缓解了交通拥堵，减少了市民出行时间；完善增设了交通设施，消除了交通安全隐患，保障了道路交通安全，节约了市民的出行成本，公共效益较好。

**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：小额交通设施项目经费

项目(用款)单位：珠海市公路事务中心

单位内部管理部门：工程管理二部

填表人姓名：揭建伟

填表人联系电话：2295021，1866115518

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                                                 | 小额交通设施项目经费                                                                                                                          |            |  |           |    |                     |      |   |
| 项目属性                                                 | 以前年度延续项目                                                                                                                            |            |  |           |    |                     |      |   |
| 指标来源                                                 | 一般公共预算                                                                                                                              |            |  |           |    |                     |      |   |
| 项目类型                                                 | 大额专项类                                                                                                                               |            |  |           |    |                     |      |   |
| 财政局主管业务科室                                            | 经建科                                                                                                                                 |            |  |           |    |                     |      |   |
| 单位内部项目管理部门或                                          | 工程管理二部                                                                                                                              |            |  |           |    |                     |      |   |
| 单位项目管理联系人                                            | 揭建伟                                                                                                                                 |            |  | 办公电话及手机号码 |    | 2295021， 1866115518 |      |   |
| 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                                               | 350                                                                                                                                 | 万元,其中市财政拨款 |  | 350       | 万元 | 占总投资额               | 100% | % |
| 实际到位资金                                               | 350                                                                                                                                 | 万元,其中市财政资金 |  | 350       | 万元 | 占实际到位               | 100% | % |
| 实际支付资金                                               | 331.52                                                                                                                              | 万元,其中市财政资金 |  | 331.52    | 万元 | 占实际支出               | 95%  | % |
| 项目概况<br>(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                                                                                                                              |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      | 该项目用于香洲区范围内四车道以上（含四车道 ）新增单项 100 万元以下小额交通设施建设 。                                                                                      |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      | 2、项目具体内容                                                                                                                            |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      | 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 。                       |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      | 根据市政府工作会议纪要 [2013]381 号，从 2014 年开始每年安排我单位 500 万部门预算，用于单项 50 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 。                                        |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      | 3、实施依据                                                                                                                              |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      | 根据《市政府工作会议纪要 -关于研究主城区交通拥堵治理及推动公交发展的会议纪要 》[2016] 11 号要求，市财政原每年安排我单位的 500 万小额交 通设施专项经费保留 。                                            |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      | 4、项目完成及验收情况                                                                                                                         |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      |                                                                                                                                     |            |  |           |    |                     |      |   |
|                                                      | 2021 度小额交通设施共计完成 14 小项小额设施项目，共完成标线 110 平方，护栏 8658 米（其中绿化带隔离护栏 303 米），警示桩 222 支，小型标志 牌 8 套，太阳能爆闪灯 2 套，交通信号灯 2 处。项目分 2 批次进行验收，验收结果合格。 |            |  |           |    |                     |      |   |

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<br>(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     | 0      | 0        | 0      | 0    | 0    | 0  | 0          |
|                                  | 年初预算     | 350    | 0        | 0      | 0    | 0    | 0  | 350        |
|                                  | 预算调整     | 0      | 0        | 0      | 0    | 0    | 0  | 0          |
|                                  | 合计       | 350    | 0        | 0      | 0    | 0    | 0  | 350        |
| 实际到位                             | 到位金额     | 350    | 0        | 0      | 0    | 0    | 0  | 350        |
|                                  | 资金到位率(%) | 100    | 0        | 0      | 0    | 0    | 0  |            |
| 实际支出                             | 支出金额     | 331.52 | 0        | 0      | 0    | 0    | 0  | 331.52     |
|                                  | 支出实现率(%) | 95     | %        | %      | %    | %    | %  | 95         |
| 本年度结余                            |          | 18.48  | 0        | 0      | 0    | 0    | 0  | 18.48      |
| 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  | 24.99  | 2021年第一期小额交通设施项目施工费         |
| 2  | 287.11 | 2021年第二期小额交通设施项目施工费         |
| 3  | 4.60   | 2021年小额交通设施项目造价咨询费          |
| 4  | 9.00   | 2021年小额交通设施项目监理费            |
| 5  | 5.82   | 2020年小额交通设施项目施工费质保金         |
|    |        |                             |

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                                                                                                                                          |
|------|------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 项目管理 | 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,我中心收文后认真核对落实。 | 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     | 已制定《珠海市公路局小额交通设施建设管理办法(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,无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,没有制定专项资金管理办法。” |

|      |             |                  |                                                   |                                                                                |
|------|-------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 过程管理 |             | 项目完成验收情况         | 项目分两批次进行验收，验收结果合格。                                | 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         | 相关资料已归档。                                          | 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           | 严格执行政府采购法及我中心采购管理办法的有关规定，按政府采购程序，在采购平台委托招标代理进行采购。 | 填报项目履行政府采购手续的情况。                                                               |
|      |             | 工程招投标情况          | 严格执行招投标管理办法的相关规定进行公开招标。                           | 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。                        | 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       | 严格执行珠海市公路事务中心财务管理规定及珠海市公路事务中心采购管理办法的有关规定。         | 填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。                                                        |
|      | 项目投资成本控制措施  | 项目是否超预算          | 否。                                                | 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        | 该项目以市财审中心审定综合单价作为招标控制限价，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有关情况。                                                   |
|      |             | 资源综合利用情况         | 资源综合利用较为合理，无资源浪费情况。                               | 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 | 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。                                                                                              | 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    | 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。                                                                       | 概述项目实施后取得的实际成效如何                                                                                                        |
| 产出情况     | 数量        | 2021 度小额交通设施共计完成 14 项小额设施项目，共完成标线 110 平方，护栏 8658 米（其中绿化带隔离护栏 303 米），警示桩 222 支，小型标志牌 8 套，太阳能爆闪灯 2 套，交通信号灯 2 处。                              | 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、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、香洲区接管单位等相关单位统一验收，验收均合格；3、项目完成后按年度统一整体移交属地政府管养。 | 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项目预算进度，收到任务后，先落实确定方案，交警部门确定方案后一般一周之内完成建设任务。                                                                                      | 填写项目完成时效是否达到项目预算进度。                                                                                                     |
|          | 经济效益      | 该项目的实施规范了交通秩序，缓解了交通拥堵，保障了道路安全，节约了市民出行成本，经济效益良好。                                                                                            | 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     | 该项目的实施规范了交通秩序，缓解了交通拥堵，节约了市民出行时间；完善增设了交通设施，消除了交通安全隐患，公共效益良好。 |                                   | 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         | 无                                                           |                                   | 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年有一个项目收到12345平台投诉，已商交警部门妥善处理。 | 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、项目实施的累进性影响

| 二级指标  | 三级指标              | 填报内容                                                                                                                                                                                                                                                        | 填报指引                              |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 累进性影响 | 取得的经验分析           | 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，我中心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。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、抢修的综合单价，收到建设任务后即快速下达并实施建设任务。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。 | 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           | 目前实施过程较为顺利，暂无问题。                                                                                                                                                                                                                                            | 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 | 根据《市政府工作会议纪要-关于研究主城区交通拥堵治理及推动公交发展的会议纪要》[2016]11号要求，市财政原每年安排我单位的500万小额交通设施专项经费保留。 | 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 | 94       | 评价人员（3人）： | 徐伟，揭建伟，张宝新 | 分                                                     |
| 自评等级              | 良        |           |            |                                                       |
|                   | 项目负责人：   | 徐伟        |            |                                                       |

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:    |                             | 小额交通设施项目经费 |      |  |  |
|---------|--------|----------|-----------------------------|------------|------|--|--|
| 一级指标    | 基本指标   | 具体指标     | 指标说明                        | 该项分值       | 自评得分 |  |  |
|         | 二级指标   | 三级指标     |                             |            |      |  |  |
| 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    |  |  |
|         |        | 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    |  |  |

|            |                   |              |                                                                                                                                           |                     |   |  |  |
|------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--|--|
| 过程管理       | 项目管理措施            | 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       | 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                                                                                                                          | 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                   | 3 |  |  |
|            |                   | 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） | 9 |  |  |
|            |                   | 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                   | 2 |  |  |
|            |                   | 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                   | 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                                                     |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — | 94 |  |  |
| 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”。 |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |  |  |