

2021 年珠海市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市公路事务中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 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 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 概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

本部门设 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，纳入我部门(珠海市公路事务中心)2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括中心本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：珠海市东部公路事务中心、珠海市西部公路事务中心、珠海市东部大桥养护中心和珠海市西部大桥养护中心。

第二部分：珠海市公路事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市公路事务中心

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	20,917.17	一、一般公共服务支出	31	18.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,496.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,659.06
	9		九、卫生健康支出	39	151.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市公路事务中心

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	10,496.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	19,059.28
	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

部门：珠海市公路事务中心

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	31,413.87	本年支出合计	57	31,446.88
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	123.24	年末结转和结余	59	90.24
总计	30	31,537.11	总计	60	31,537.11

注：1. 本表反映部门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

部门：珠海市公路事务中心

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	31,413.87	31,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.73	13.73	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	1,659.06	1,659.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	31,413.87	31,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,644.32	1,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.21	544.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.18	592.18	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	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.93	42.93	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	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	31,413.87	31,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,496.70	10,496.70	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	10,490.44	10,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,490.44	10,490.44	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	19,026.28	19,026.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,026.28	19,026.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,293.47	2,293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	31,413.87	31,413.87	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	15,640.10	15,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	177.62	177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	377.52	377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	414.11	414.11	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	31,446.88	7,195.10	24,251.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.24	2.15	16.09	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.73	0.00	13.73	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	1,659.06	1,652.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,644.32	1,637.25	7.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	31,446.88	7,195.10	24,251.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	544.21	544.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.18	592.18	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	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.93	35.86	7.07	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	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	31,446.88	7,195.10	24,251.77	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,496.70	0.00	10,496.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,490.44	0.00	10,490.44	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,490.44	0.00	10,490.44	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	19,059.28	5,327.37	13,731.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,059.28	5,327.37	13,731.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,293.47	2,250.10	43.37	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	15,673.10	3,077.27	12,595.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	31,446.88	7,195.10	24,251.77	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	177.62	0.00	177.62	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	377.52	0.00	377.52	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	414.11	0.00	414.11	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市公路事务中心

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	20,917.17	一、一般公共服务支出	33	18.24	18.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,496.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,659.06	1,659.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.04	151.04	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	10,496.70	0.00	10,496.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市公路事务中心

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	19,026.28	19,026.28	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	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 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

部门：珠海市公路事务中心

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	31,413.87	本年支出合计	59	31,413.87	20,917.17	10,496.70	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	31,413.87	总计	64	31,413.87	20,917.17	10,496.70	0.00

注：本表反映部门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

部门：珠海市公路事务中心

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	20,917.17	7,195.10	13,722.06
201	一般公共服务支出	18.24	2.15	16.09
20104	发展与改革事务	2.15	2.15	0.00
2010401	行政运行	2.15	2.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.73	0.00	13.73
2013699	其他共产党事务支出	13.73	0.00	13.73
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	1,659.06	1,652.00	7.07
20805	行政事业单位养老支出	1,644.32	1,637.25	7.07
2080501	行政单位离退休	544.21	544.21	0.00
2080502	事业单位离退休	592.18	592.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	20,917.17	7,195.10	13,722.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.00	465.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.93	35.86	7.07
20899	其他社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00
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	151.04	151.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.04	151.04	0.00
2101101	行政单位医疗	92.71	92.71	0.00
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.78	36.78	0.00
214	交通运输支出	19,026.28	5,327.37	13,698.91
21401	公路水路运输	19,026.28	5,327.37	13,698.91
2140101	行政运行	2,293.47	2,250.10	43.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市公路事务中心

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	20,917.17	7,195.10	13,722.06
2140103	机关服务	16.66	0.00	16.66
2140106	公路养护	15,640.10	3,077.27	12,562.83
2140109	交通运输信息化建设	177.62	0.00	177.62
2140110	公路和运输安全	377.52	0.00	377.52
2140112	公路运输管理	106.80	0.00	106.80
2140199	其他公路水路运输支出	414.11	0.00	414.11
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市公路事务中心

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	5,051.15	302	商品和服务支出	893.15
30101	基本工资	560.12	30201	办公费	40.29
30102	津贴补贴	2,707.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	583.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.60	30206	电费	40.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49.97
30110	职工基本医疗保险缴费	111.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.78	30209	物业管理费	75.28
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	7.47
30113	住房公积金	475.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	96.64
30199	其他工资福利支出	107.40	30214	租赁费	8.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市公路事务中心

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	1,223.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.78	30216	培训费	1.67
30302	退休费	1,057.00	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.73
30304	抚恤金	53.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.58
30309	奖励金	52.00	30229	福利费	82.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.09
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	276.74
			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

部门：珠海市公路事务中心

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	27.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.21
			31003	专用设备购置	8.26
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市公路事务中心

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	2.59
			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	6,274.87		公用经费合计	920.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市公路事务中心

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
93.12	0.00	89.62	29.12	60.50	3.50	85.52	0.00	85.05	29.10	55.95	0.47

注：本表反映部门本年度“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

部门：珠海市公路事务中心

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	10,496.70	10,496.70	0.00	10,496.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,496.70	10,496.70	0.00	10,496.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,490.44	10,490.44	0.00	10,490.44	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,490.44	10,490.44	0.00	10,490.44	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市公路事务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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 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 2021 年度总收入 31,537.11 万元，其中本年收入 31,413.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,917.17 万元，比上年决算数减少 992.97 万元，下降 4.5%。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 10,496.7 万元，比上年决算数减少 2,523.6 万元，下降 19.4%。主要变动情况：本年政府投资项目支出减少，故政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 121.66 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 2021 年度总支出 31,537.11 万元，其

中本年支出 31,446.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,195.1 万元，比上年决算数减少 3,966.59 万元，下降 35.5%。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 24,251.77 万元，比上年决算数增加 459.11 万元，增长 1.9%。主要变动情况：本年养护任务增加，故项目支出略有增加。

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 2021 年度财政拨款收入合计 31,413.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,917.17 万元，比上年决算数减少 992.97 万元，下降 4.5%；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 10,496.7 万元，比上年决算数减少 2,523.6 万元，下降 19.4%；主要变动情况：本年政府投资项目支出减少，故政府性基金预算财政拨款收入减少；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：本部门无国有资

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 2021 年度财政拨款支出合计 31,413.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,917.17 万元，比年初预算数减少 3,760.63 万元，下降 15.2%；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 10,496.7 万元，比年初预算数减少 9,326.76 万元，下降 47.0%；主要变动情况：本年政府投资项目支出减少，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：本部门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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.52 万元，完成预算 93.12 万元的 91.8%。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 85.05 万元，完成预算 89.62 万元的 94.9%（其中：公务用车购置支出决算为 29.1 万元，完成预算 29.12 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 55.95 万元，完成预算 60.5 万元的 92.5%）；公务接待费支出决算为 0.47

万元，完成预算 3.5 万元的 13.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 85.05 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.47 万元，占 0.5%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.05 万元，其中：公务用车购置支出为 29.1 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 55.95 万元，公务用车保有量为 36 辆，主要用于建设及养护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，主要用于省级相关单位公务来访的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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 年本部门机关运行经费支出 692.1 万元，比年初预算

数减少 130.23 万元，下降 15.8%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，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 年本部门政府采购支出总额 2,132.05 万元，其中：政府采购货物支出 59.19 万元、政府采购工程支出 281.02 万元、政府采购服务支出 1,791.84 万元。授予中小企业合同金额 1,368.3 万元，占政府采购支出总额的 64.2%，其中：授予小微企业合同金额 80.99 万元，占授予中小企业合同金额的 5.9%；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 58.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，特种专业技术用车 12 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是用于公路桥梁养护工作的自卸汽车、轻型货车等；单价 50 万元以上通用设备 12 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，我部门组织对 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 12 个，共涉及资金 13,046.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.1%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,768.79 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 35.9%。

本部门无重点绩效评价项目。

本部门无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本部门今年开展了“小额交通设施建设项目经费”、“港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费”、“隧道日常养护经费”、“机场高速、高栏港高速公路养护经费”、“土地收储支出（莲溪大桥抢险工程预付资金）”、“鸡啼门大桥大修工程”、“桥梁隧道养护及小修经费”（东部大桥养护中心）、“金琴快线养护经费”、“桥梁航标养护经费”、“桥梁定期检查经费”、“珠海大桥航标建设项目”、“桥梁隧道养护及小修经费”（西部大桥养护中心）、“桥梁航标养护经费”、“桥梁隧道定期检查经费”14个项目绩效自评。自评结果见附件。

1. “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。

2. “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%。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。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，从而促进了人流、物流、资金流、技术

流等创新要素的高效流动和配置，推动了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。

3. “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，完成预算的 96.0%。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。本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了促进作用，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，进一步完善了路网体系，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。

4. “机场高速、高栏港高速公路养护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3,900 万元，执行数为 3,785.72 万元，完成预算的 97.1%。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。通过对高速公路的养护管理，大大提高了道路的完好率，保障了道路的畅通，减少了交通事故发生，提高了运输效率，保障了人民财产安全；推进了珠海的经济发展；保障了高速公路正常运营，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。

5. “土地收储支出（莲溪大桥抢险工程预付资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为 726 万元，执行数为 445.05 万元，完成预算的 61.3%。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。该项目为应急抢险工程，通过项目的实施，完成了对莲溪大桥的维修加固工作，对莲洲片区周边经济生产起到关键作用。解决了莲洲两岸居民的日常出行，对莲洲片区的交通连接起到关键作用。实施过程中尽量采用新工艺、新材料，并严格监管施工过程，减少了对周边环境的破坏。

6 “鸡啼门大桥大修工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 3,580.2 万元，执行数为 3,323.74 万元，完成预算的 92.8%。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。该项目完成了对鸡啼门大桥的维修加固工作，对金湾和高栏港区周边经济生产起到了关键作用；解决了金湾区、高栏港区两地居民的日常出行，对金湾区的交通连接起到了关键作用；实施过程中尽量采用新工艺、新材料，并严格监管施工过程，减少了对周边环境的破坏。

7. “桥梁隧道养护及小修经费”（东部大桥养护中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 1378.34 万元，执行数为 1377.74 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目基本完成了预算绩效目标。通过实施本项目，有效预防和控制了桥梁病害，延长了桥梁使用寿命，在一定程度上减少了加固维修甚至拆除重建等大规模的经济投入；及时消除了桥梁安全

隐患，减少了交通事故发生，减少了人民生命财产损失；保障了桥梁通行畅顺，提高了桥梁的通行效率，为社会提供了安全、高效、舒适、便捷的通行条件，促进了地区经济及相关产业的发展；保持了桥梁附属设施及桥面系整洁。

8. “金琴快线养护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为430万元，执行数为428.86万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目基本完成了预算绩效目标。通过对桥梁的养护管理，有效预防和控制了桥梁病害，延长了桥梁使用寿命，在一定程度上减少了加固维修甚至拆除重建等大规模的经济投入。及时消除了桥梁安全隐患，减少了交通事故发生，减少了人民生命财产损失；保障了桥梁通行畅顺，提高了桥梁的通行效率，提升了桥梁景观形象，促进了地区经济及相关产业的发展。发现的问题及原因主要是：在桥梁涂装施工喷漆过程中，在风里较大天气，存在随风飘洒油漆的情况，造成一定的损耗浪费，并对周边环境造成一定影响。下一步改进措施主要是：中心将进一步研究相关保障措施，探索施工防护的新工艺、新方法，全力控制施工过程中的油漆飘洒情况，降低涂装损耗率，减少对周边环境的影响。

9. “桥梁航标养护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为174.4万元，执行数为159.79万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对桥梁航标设施的养护，有效延长了桥梁航标设施使用寿命；及时消除了桥梁安全隐患，减少了航道船舶交通事故如撞击桥梁等事件的发生，减少了人民生命财产损失；保障了航道船舶的通行畅顺，提高了航运的通行效

率，促进了地区经济及相关产业的发展，为航运提供了安全、高效、舒适、便捷的通行条件。发现的问题及原因主要是：目前，在旧的航标设施破损或达到使用寿命而拆除更新替换后，需要进行资产处置工作，但桥梁航标设施属于非通用型产品，市场少有接收企业，往往只能按照废品低价处置，造成资产处置收入不高的情况。下一步改进措施主要是：我中心将积极研究、认真探索拆除后的航标设施合理处置方式，全力提高资产处置回收率。

10. “桥梁定期检查经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 677 万元，执行数为 675.71 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对桥梁的定期检查，为后续桥梁管养工作起到了切实的关键性指导作用，延长了桥梁使用寿命，降低了因病害发展而增加的维修成本；有利于及时消除桥梁安全隐患，减少了交通事故发生，减少了人民生命财产损失；保障了桥梁通行畅顺，提高了桥梁的通行效率，促进了地区经济及相关产业的发展。发现的问题及原因主要是：目前中心管养桥梁数目较多、相关技术管理人员、检测仪器设备相对不足。下一步改进措施主要是：一是通过培训、继续教育等方式加强项目技术人员的培养，提高人员技术及管理水平，二是及时采购补充相关桥梁检测仪器，组织人员对服务单位检测的桥梁进行复检，全力保障检测成果质量及检测效果。

11. “珠海大桥航标建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 254.8 万元，执行数为 254.25 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后进一步提升了

航道通行安全性，及时消除了桥梁安全隐患，减少了航道船舶交通事故如撞击桥梁等事件的发生，减少了人民生命财产损失；保障了航道船舶的通行畅顺，提高了航运的通行效率，促进了地区经济及相关产业的发展；为航运提供了安全、高效、舒适、便捷的通行条件。发现的问题及原因主要是：目前，在旧的航标设施破损或达到使用寿命而拆除更新替换后，需要进行资产处置工作，但桥梁航标设施属于非通用型产品，市场少有接收企业，往往只能按照废品低价处置，造成资产处置收入不高的情况。下一步改进措施主要是：我中心将积极研究、认真探索拆除后的航标设施合理处置方式，全力提高资产处置回收率。

12. “桥梁隧道养护及小修经费”（西部大桥养护中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 1017.95 万元，执行数为 1016.9 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目基本完成了预算绩效目标。通过对桥梁的养护管理，有效预防和控制了桥梁病害，延长了桥梁使用寿命，在一定程度上减少了加固维修甚至拆除重建等大规模的经济投入；及时消除了桥梁安全隐患，减少了交通事故发生，减少了人民生命财产损失；保障了桥梁通行畅顺，提高了桥梁的通行效率，促进了地区经济及相关产业的发展。

13. “桥梁航标养护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 109.14 万元，执行数为 101.88 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目基本完成了预算绩效目标。通过对桥梁航标设施的养护，有效延长了桥梁航标设施使用寿命；及时消除了桥梁安全隐患，减少了航道船舶交通事故如

撞击桥梁等事件的发生，减少了人民生命财产损失；保障了航道船舶的通行畅顺，提高了航运的通行效率，促进了地区经济及相关产业的发展。

14. “桥梁隧道定期检查经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 150.61 万元，执行数为 150.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目基本完成了预算绩效目标。通过对桥梁的定期检查，为后续桥梁管养工作起到了切实的关键性指导作用，延长了桥梁使用寿命，降低了因病害发展而增加的维修成本；及时消除了桥梁安全隐患，减少了交通事故发生，减少了人民生命财产损失；保障了桥梁通行畅顺，提高了桥梁的通行效率，促进了地区经济及相关产业的发展。

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：	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 (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（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，没有无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相关情况。
		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、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：珠海市公路事务中心

项目名称：

小额交通设施项目经费

一级指标	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		
		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”。							

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
合计	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
	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	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、风 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。
财务管理	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。
	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 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、 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 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。	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，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，让市民的幸福感、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。
		调查满意度	未开展满意度调查，但社会反响较好。
			填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
			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	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，改善路况路况。	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	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
	评价人员（3人）：	梁观福、刘向斌、冯有俊
自评等级	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：珠海东部公路事务中心			项目名称：		隧道日常养护经费		
基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	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	

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培训人数、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）	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				—	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：港珠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 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、清疏、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、暂估费用及其他支出 (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	《港珠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。
		政府采购情况	根据《市政府工作会议纪要》（（2019）20号），由港珠澳大桥珠海连接线管理中心负责港珠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。
	程序合法性、合理性	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。
	项目调整情况及报批文件	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。
		单位内部监管制约措施	《港珠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。
财务管理	内部财务管理	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（A类）主要为经常性的保洁、保养，港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	港澳大桥连接线是港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，保障了港澳大桥珠海连接线正常运营，确保港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	港澳大桥连接线是港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，保障了港澳大桥珠海连接线正常运营，确保港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，减少了对周边环境的破坏，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。
		调查满意度	未开展满意度调查。

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	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，由养护单位科学合理制定专项养护方案，改善路容路貌。	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、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	分
自评等级	良	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：珠海东部公路事务中心

项目名称：港珠澳大桥珠海连接线运营管养经费

一级指标	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	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 公共（社会）效益 生态效益	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 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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	7		
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”。							

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：	机场高速 、高栏港高速公路养护经费
项目(用款)单位：	珠海西部公路事务中心
单位内部管理部门：	高速公路部
填表人姓名：	胡颖轩
填表人联系电话：	0756-5509388 ， 13923399324
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“××主管部门××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	机场高速、高栏港高速公路养护经费							
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	珠海西部公路事务中心高速公路部							
单位项目管理联系人	胡颖轩			办公电话及手机号码		0756-5509388，13923399324		
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	3900	万元,其中市财政拨款		3900	万元	占总投资额	100%	%
实际到位资金	3900	万元,其中市财政资金		3900	万元	占实际到位	100%	%
实际支付资金	3785.72	万元,其中市财政资金		3785.72	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							
	本项目是机场高速、高栏港高速公路日常养护项目，主要对机场高速、高栏港高速公路及其附属设施进行养护与管理，保障高速公路及其附属设施完好，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.日常养护工程（A类），指高速公路及其附属设施的经常性检查、清扫、清理、清洗、清疏、管护及结构物经常性检查等日常养护工程；2.专项养护工程（B类），指高速公路及其附属设施的各种小规模病害或障碍的处置工程、应急工程和其他工程，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、应急处置工程；3.检测、服务类、工程类项目（C类），指为保证高速公路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、养护工程等项目。							
	3、实施依据							
	项目是根据《市政府工作会议纪要》（（2013）55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）》、珠海市公路局《研究机场高速和高栏港高速管养移交工作会议纪要》（会议纪要[2020]3号）等相关要求实施。							
	4、项目完成及验收情况							
	该项目分为A类日常养护工程、B类专项养护工程和C类项目。							
	A类养护工程包括： 1.2021年1月-2021年12月机场高速、高栏港高速公路日常养护工程。 其中A类养护工程中：1月-12月养护工程已实施完成并验收、支付。 A类养护工程验收合格率100%。							
	B类养护工程包括： 1.珠海市机场高速公路匝道水浸整治工程。 2.珠海高栏高速公路桥头搭板维修工程。 3.珠海机场高速公路 K18+600-K19+200 金湾段路面维修工程。 4.珠海机场高速、高栏港高速 2021 年日常小修和应急工程（1月-12月） 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类项目包括： 1.外聘技术服务费（项目的设计、监理、造价、检测服务）。 2.机场高速公路鸡啼门特大桥桥涵标 2020 年代管维护服务采购项目。 3.珠海高栏港高速辅道临水临边无防护路段波形护栏设置工程。 4.珠海高栏港高速辅道海泉湾路口路段路面调平维修工程。 5.珠海高栏港高速横涌北跨线桥、温泉涌中桥伸缩缝更换工程。 6.珠海机场高速、高栏港高速轮廓标更换工程。 7.珠海机场高速 K17+100-K17+900 路段路面预防性养护工程。 8.珠海机场高速 K22+100-K22+520 景山学校隔音屏设置工程。 9.珠海机场高速金台互通出入口匝道路灯安装工程。 10.珠海机场高速桥下空间监控系统通信线路改造工程。 11.珠海高栏港高速主线桥头路面跳车维修工程。 12.珠海高栏港高速主线 K0+000-K2+600 路段路灯电缆更换工程。 13.珠海高栏港高速主线珠峰大道跨线桥上行南侧桥头搭板维修工程。 14.珠海机场高速、高栏港高速公路桥梁伸缩缝漏水维修工程。 15.珠海机场高速、高栏港高速立交设施翻新维修工程。 16.珠海机场高速、高栏港高速公路 2021 年路面、桥涵、隧道检测服务项目。 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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	3900	0	0	0	0	0	3900
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	3900	0	0	0	0	0	3900
实际到位	到位金额	3900	0	0	0	0	0	3900
	资金到位率（%）	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	3785.72	0	0	0	0	0	3785.72
	支出实现率（%）	97	%	%	%	%	%	97
本年度结余		114.28	0	0	0	0	0	114.28
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	2161.04	2021 年度 1 月 -12 月 A 类日常养护工程（不含 12 月尾款）
2	193.42	2021 年度 B 类日常小修和应急工程（1 月 -12 月）
3	79.88	珠海市机场高速公路匝道水浸整治工程

4	46.25	珠海高栏高速公路桥头搭板维修工程
5	303.74	珠海机场高速公路 K18+600 - K19+200 金湾段路面维修工程
6	92.34	珠海高栏港高速辅道临水临边无防护路段波形护栏设置工程
7	75.14	珠海高栏港高速辅道海泉湾路口路段路面调平维修工程
8	18.89	珠海高栏港高速横涌北跨线桥、温泉涌中桥伸缩缝更换工程
9	68.53	珠海机场高速、高栏港高速轮胎标更换工程
10	79.55	珠海机场高速 K17+100 - K17+900 路段路面预防性养护工程
11	85.40	珠海机场高速 K22+100 - K22+520 景山学校隔音屏设置工程
12	22.39	珠海机场高速金台互通出入口匝道路灯安装工程
13	36.87	珠海机场高速桥下空间监控系统通信线路改造工程
14	68.17	珠海高栏港高速主线桥头路面跳车维修工程
15	83.87	珠海高栏港高速主线 K0+000 - K2+600 路段路灯电缆更换工程
16	24.18	珠海高栏港高速主线珠峰大道跨线桥上行南侧桥头搭板维修工程
17	23.21	珠海机场高速、高栏港高速公路桥梁伸缩缝漏水维修工程
18	23.41	珠海机场高速、高栏港高速交安设施翻新维修工程
19	207.45	珠海机场高速、高栏港高速公路 2021 年路面、桥涵、隧道检测服务项目
20	7.14	机场高速公路鸡啼门特大桥涵标 2020 年代管维护服务采购项目
21	2.59	交通管制公开刊登服务采购
22	82.26	外聘技术服务费（项目的设计、监理、造价、检测服务）

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 万项目报市公路局党组 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	《珠海市公路事务中心监管路桥隧养护质量考 核办法》、《珠海市公路事务中心采购管理办 法（2021 修订）》、《珠海市公路局公路养 护大 修及新改建工程管理规定》、《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）》、《珠海市公路局招标代理服务机 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	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。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目 A 类、B 类工程已于 2020 年通过珠海 市公 共资源交易中心公开招标确定供应商， 采购金 额已经市财政局审批。	填报项目履行政府采购手 续的情况。
		工程招投标情况	A 类、B 类工程：珠海机场高速、高栏港高速公 路 2021-2023 年日常养护项目于 2020 年 11 月 25 日 发布招标公告，2020 年 12 月 16 日开标，因有效 投标人不足进行第二次招标；第二次招 标于 2020 年 12 月 24 日发布招标公告，2021 年 1 月 13 日 开标，2021 年 1 月 21 日发布中标 公告。	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	1、该项目资金已在 2021 年部门预算公开中完成信息公开。 2、项目招标、中标等信息已在市公共交易资源 中心公示。 3、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。

	项目调整情况及报批文件	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	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（2021 修订）》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。
		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。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	本项目无需组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求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	高速公路及其附属设施洁净、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	高速公路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个月的机场高速、高栏港高速公路（里程共约53.9KM）的路基、路面、桥涵、隧道、交安设施、绿化、机电等的日常养护工作。 2、B类：完成专项养护项目4项； 3、C类：完成检测、服务类、工程类项目16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（A类）主要为经常性的保洁、保养，两条高速公路路况保持良好，2020年无重大交通安全事故发生，合格率100%； 2、专项养护项目（B类）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（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	项目为公共设施公益项目，通过项目的实施，保障了高速公路正常运营，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。		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	1、项目通过对高速公路的养护管理，大大提高道路的完好率，保障了道路的畅通，减少了交通事故发生，提高运输效率，保障人民财产安全。 2、项目为公共设施公益项目，对促进珠海特别是西部地区、机场、港口等的人流、物流交换产生了巨大促进作用，推进了珠海的经济发展，是珠海作为珠三角西岸交通枢纽的重要一环。		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	项目的实施延长了高速公路的使用寿命，实施过程中尽量采用新装备、新技术、新工艺和新材料，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31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。	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	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高速公路养护的特点，将其分为日常养护（A类）与专项养护（B类、C类），日常养护由养护单位按合同及高速公路养护规范组织实施，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	调整预算	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，保障了高速公路正常运营，为市民的日常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；因道路使用年限增加，所需养护费用随年限上升，故建议调整预算（增加）。	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	93	评价人员（3人）：陈友顺、林卫新、胡颖轩			分
自评等级	良				
	项目负责人：	陈友顺			

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：珠海西部公路事务中心			项目名称：机场高速、高栏港高速公路养护经费				
基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	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		
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		
		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		

	程序合法性、合理性	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	2		
		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	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	3		
	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	3		

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理由：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				—	93		
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：土地收储支出（莲溪大桥抢险工程预付资金）

项目(用款)单位：珠海市西部公路事务中心

单位内部管理部门：养护工程部

填表人姓名：方驰

填表人联系电话：0756-5509396

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“××主管部门××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	土地收储支出（莲溪大桥抢险工程预付资金）						
项目属性	2021 年新增项目						
指标来源	追加预算						
项目类型	政府性基金项目支出						
财政局主管业务科室	经建科						
单位内部项目管理部门或	养护工程部						
单位项目管理联系人	方驰			办公电话及手机号码		0756-5509396	
项目计划起止时间	2021-01- 18			至		2021-09- 17	
项目实际起止时间	2021-01- 18			至		2021-09- 17	
项目总投资额	1210	万元, 其中市财政拨款		1210	万元	占总投资额	100 %
实际到位资金	726	万元, 其中市财政资金		726	万元	占实际到位	100 %
实际支付资金	445.05	万元, 其中市财政资金		445.05	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						
	为了对莲溪大桥进行维修加固 , 并且增设防船撞主动预警系统 。						
	2、项目具体内容						
	被撞梁体同步顶升复位 ; 切割吊离防撞护栏 , 解联后拆除外边梁; 预制安装 1 片新 T 梁; 更换板式橡胶支座; 新梁安装后进行桥面系施工 ; 受损盖 梁修复 , 挡块重做; 增设防船撞主动预警系统 。						
	3、实施依据						
	市政府对《珠海市公路事务中心关于莲溪大桥抢险工程事宜的紧急请示 》的批示（办文编号 P×20110357）						
	4、项目完成及验收情况						
主体加固工程及防船撞主动预警系统建设项目均已完工 、 已验收。							

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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	726	0	0	0	0	0	726
	合计	726	0	0	0	0	0	726
实际到位	到位金额	726	0	0	0	0	0	726
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	445.05	0	0	0	0	0	445.05
	支出实现率(%)	61	%	%	%	%	%	61
本年度结余		280.95	0	0	0	0	0	280.95
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)
2	56.26	10KV 电力管线迁改工程预付款
3	1.26	验证性检测服务费用
4	4.80	工程造价咨询服务费用
5	15.52	工程监理服务费用
6	57.00	防船撞主动预警系统建设项目预付款
1	293.82	主体加固工程施工费用
7	16.39	助航标志设置及维护工程施工费用

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	市政府对《珠海市公路事务中心关于莲溪大桥抢险工程事宜的紧急请示》的批示(办文编号 P×20110357)。	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	无制定该项目相关管理制度, 执行《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》(珠府(2019)29号)。	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”。

过程管理		项目完成验收情况	已验收。	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	各项资料均已归档，部分资料原件已附作集中核算凭证归档。	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	该项目按照《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》规定执行，不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》相关规定进行工程招标。	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	该项目为应急项目，待公开2021年部门决算时一并公开。	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	关于印发《珠海市公路事务中心财务管理规定》的通知（珠路字〔2020〕67号）。	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	不涉及购置或租赁成本支出的市场询价或竞价。	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	莲溪大桥抢险应急维修工程利用现有资源开展工作；实施过程尽量减少对现状道路的干扰，未造成社会不良影响；施工图纸设计是在充分利用桥梁原有图纸的基础上开展。	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	为了对莲溪大桥进行维修加固，并且增设防船舶主动预警系统。	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	完成莲溪大桥的维修加固，增设防船舶主动预警系统。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	建筑面积约3560平方米。	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	验收合格。	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。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
	经济效益	项目为应急抢险工程，通过项目的实施，完成对莲溪大桥的维修加固工作，对莲溪片区周边经济生产起到关键作用。	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	通过项目的实施，解决了莲洲两岸居民的日常出行，对莲洲片区的交通连接起到关键作用。		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	实施过程中尽量采用新工艺、新材料，并严格监管施工过程，减少对周边环境的破坏。		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，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	“精简流程、多方协同”，克服抢险工程工期时间短、施工场地有限、跨春节假期等困难，精心组织、科学管理、加班加点的完成各项工程节点，出色完成本次抢险任务。		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	因公路工程项目工程实施和结算的工作周期较长，不利于部门预算年度投资计划完成，因此支付率难以达到理想效果。		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	对于抢险应急工程类的部门预算项目，建议应急项目资金使用应不纳入部门预算支出考核。		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	取消预算	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	属于一次性项目，已完成。	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	评价人员（3人）：林卫新、陈友顺、邝君华		
自评等级	优	项目负责人：林卫新		

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：珠海西部公路事务中心

项目名称：土地收储支出（莲溪大桥抢险工程预付资金）

基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	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	1	
	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	1		
		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	5		
	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）			
		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，一般采取社会调查的方式	2	2		
	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	3		

项目实施的累进性影响	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	4		
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：鸡啼门大桥大修工程

项目(用款)单位：珠海市西部公路事务中心

单位内部管理部门：养护工程部

填表人姓名：方驰

填表人联系电话：0756-5509396

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	鸡啼门大桥大修工程						
项目属性	2021 年新增项目						
指标来源	追加预算						
项目类型	政府性基金项目支出						
财政局主管业务科室	经建科						
单位内部项目管理部门或	养护工程部						
单位项目管理联系人	方驰			办公电话及手机号码		0756-5509396	
项目计划起止时间	2021- 10-31			至		2022-06-01	
项目实际起止时间	2021- 10-31			至		2022-06-01	
项目总投资额	5967	万元,其中市财政拨款		5967	万元	占总投资额	100%
实际到位资金	3580.2	万元,其中市财政资金		3580.2	万元	占实际到位	100%
实际支付资金	3323.74	万元,其中市财政资金		3323.74	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						
	为了对鸡啼门大桥进行维修加固, 恢复其原有的承载力。						
	2、项目具体内容						
	大修主要内容为增加箱梁体外预应力索、箱梁底粘贴钢板碳板、全桥更换支座、增设防撞护栏、沥青桥面铺装等。						
	3、实施依据						
	市政府对《珠海市公路事务中心关于鸡啼门大桥大修工程事宜的请示》的批示(办文编号 P×20214122)。						
	4、项目完成及验收情况						
左幅桥梁维修已完工、验收;右幅正在施工中, 预计 2022 年 6 月完工。							

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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	3580.2	0	0	0	0	0	3580.2
	合计	3580.2	0	0	0	0	0	3580.2
实际到位	到位金额	3580.2	0	0	0	0	0	3580.2
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	3323.74	0	0	0	0	0	3323.74
	支出实现率 (%)	93	%	%	%	%	%	93
本年度结余		256.46	0	0	0	0	0	256.46
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	2800.00	施工费用预付款。
2	50.00	监理费用预付款。
3	80.00	设计费用预付款。
4	18.64	造价费用预付款。
5	150.00	水上交通管制相关费用。
6	38.11	交通保障相关费用 (路障设施)。
7	169.71	交通保障相关费用 (协管员服务)。
8	17.28	交通保障相关费用 (拖车服务)。

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	市政府对《珠海市公路事务中心关于鸡啼门大桥大修工程事宜的请示》的批示(办文编号 P×20214122)。	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	无制定该项目相关管理制度, 执行《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》(珠府〔2019〕29号)。	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专项资金, 没有无制定专项资金管理办法”。

过程管理		项目完成验收情况	左幅已完工、验收。	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	未完工，未归档。	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	该项目按照《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》规定执行，不涉及政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照《珠海市应急抢险救灾工程管理办法》相关规定进行工程招标。	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	该项目为应急项目，待公开2021年部门决算时一并公开。	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	关于印发《珠海市公路事务中心财务管理规定》的通知（珠路字〔2020〕67号）。	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	不涉及购置或租赁成本支出的市场询价或竞价。	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	鸡啼门大桥大修工程利用现有资源开展工作；实施过程尽量减少对现状道路的干扰，未造成社会不良影响；施工图纸设计是在充分利用桥梁原有图纸的基础上开展。	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	为了对鸡啼门大桥进行维修加固，恢复其原有的承载力。	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	对鸡啼门大桥进行维修加固，恢复其原有的承载力。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	建筑面积约 30000 m²。	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	左幅已完工，质量合格；右幅未完工。	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。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
	经济效益	项目为应急抢险工程，通过项目的实施，完成对鸡啼门大桥的维修加固工作，对金湾和高栏港区周边经济生产起到关键作用。	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	通过项目的实施，解决了金湾区、高栏港区两地居民的日常出行，对金湾区的交通连接起到关键作用。		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	实施过程中尽量采用新工艺、新材料，并严格监管施工过程，减少对周边环境的破坏。		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59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。	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	“精简流程、多方协同”，克服抢险工程工期时间短、施工场地有限、跨春节假期等困难，精心组织、科学管理、加班加点的完成各项工程节点。		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	因公路工程项目工程实施和结算的工作周期较长，不利于部门预算年度投资计划完成，因此支付率难以达到理想效果。		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	对于抢险应急工程类的部门预算项目，建议应急项目资金使用不应纳入部门预算支出考核。		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	取消预算	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	属于一次性项目。	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	91	评价人员（3人）：林卫新、陈友顺、邱君华		
自评等级	良			
	项目负责人：	林卫新		

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：珠海西部公路事务中心

项目名称：鸡啼门大桥大修工程

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	1		
		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	5		
	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）			
		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	1		
		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		
	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	3		

项目实施的累进性影响	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	2		
	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	3		
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				—	91		
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：桥梁隧道养护及小修经费

项目(用款)单位：珠海市东部大桥养护中心

单位内部管理部门：生产部、综合部

填表人姓名：黄金明

填表人联系电话：0756-3611683 18688156646

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	桥梁隧道养护及 修经费							
项目属性	以前年度延续项目							
指标来源	一般公共预算项目支出							
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	生产部、综合部							
单位项目管理联系人	黄金明			办公电话及手机号码		0756-3611683 18688156646		
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	1378.34	万元,其中市财政拨款		1378.34	万元	占总投资额	100	%
实际到位资金	1378.34	万元,其中市财政资金		1378.34	万元	占实际到位	100	%
实际支付资金	1377.74	万元,其中市财政资金		1377.74	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							
	我中心管养珠海大桥以东的 19 座大桥、特大桥 。其中特大桥 3 座: 珠海大桥、淇澳大桥 (含 AC 匝道桥)、横琴大桥, 大桥 16 座: 前山立交桥、前山大桥、洪湾大桥 (主线)、昌盛大桥、白石桥、南屏大桥钢便桥、洪湾大桥辅线桥、新月桥 (含朝阳段和先烈段)、南湾立交匝道桥 (含 DB 匝 道桥)、前山大桥辅道桥、南屏二桥钢便桥、前山大桥北侧钢便桥、海燕桥、茂盛围匝道桥 (含 AB 匝道桥)、前山大桥南侧钢便桥和洪湾涌桥养 护管理和生产各项费用支出。具体开支范围包括: 公路、桥梁及设施日常养护; 养护站房维护、修缮支出; 外聘人员费用; 养护材料费、安全生产和抢险物资、装备购置; 养护生产相关水电费开支; 养护及维修服务采购; 路况查评检测、桥梁经常性检查、防雷检测、特殊检查等服务支出; 桥梁航标灯维护、小型设备及工具购置; 桥梁巡查人员移动办公费用; 公路及桥梁维修项目支出; 项目前期工作和勘察、设计、造价咨询、 监理、检测等服务支出; 项目质保金支出及项目相关的其他专项支出; 应急抢险、抢修、处置及前期工作费支出。							
	2、项目具体内容							
	1、2020-2021 年日常养护项目							
	2、2021-2022 年度养护维修项目							
	3、2021 年养护项目设计咨询服务							
	4、2021 年桥梁养护生产管理及后勤服务采购项目							
	5、2021 年桥梁养护仓库值守人员采购项目							
	6、2021 年巡查人员移动办公通信服务费							
	7、横琴大桥 26#墩支座更换及结构监测项目预算编制费							
	8、横琴大桥 26#墩支座更换项目							
	9、横琴大桥 26#墩结构监测服务采购项目							
	10、2021 年东部大型桥梁交安设施整治项目							
	11、购安全生产应急物资							
	12、白石桥电梯日常维护项目							
	13、2021 年工程档案整理服务项目							
	14、桥梁风险辨识手册及应急预案编制项目							
	15、2022 年东部桥梁防雷检测服务项目预算编制费							
	16、“平安公路”示范复评制作展板							
	17、白石桥检修车维修项目							
	18、2021 年东部大桥防雷检测服务项目							
	19、珠海大桥定期检查及主要被害咨询服务项目预算编制费							
	20、珠海大桥、横琴大桥路面检测服务项目							
	21、南屏二桥钢便桥临时测绘服务项目							
	22、2021 年度东部大桥桥涵标维护项目专家评审费							
	23、前山大桥北侧钢便桥防洪影响评价报告编制费							
	24、2019 年淇澳大桥主桥桥面铺装项目 3%质保金							
	25、2018 年东部大桥伸缩缝装置项目 3%质保金							
26、2019 年淇澳大桥桥面铺装维修项目 3%质保金								
27、横琴大桥、淇澳大桥备用航标采购项目 5%质保金								
28、2020 年下半年桥涵标维护项目								
3、实施依据								
国家、省行业管理的规范、制度,《广东省网上中介服务超市管理办法》、《珠海市公路局公路养护大修及新改建工程管理规定》、《珠海市公 路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》、《珠海市公路局招标代理机构库管理办法 (试行)》、《珠海市公路局建设工程招标投标管理实施细 则 (试行)》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》。								
4、项目完成及验收情况								
项目均已实施完毕并通过验收。								

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							0
	年初预算	1378.34						1378.34
	预算调整							0
	合计	1378.34	0	0	0	0	0	1378.34
实际到位	到位金额	1378.34						1378.34
	资金到位率 (%)	100						
实际支出	支出金额	1377.74						1377.74
	支出实现率 (%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0.6	0	0	0	0	0	0.6
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	387.79	2020 -2021 年日常养护项目 (费用 3877911.84 元)
2	416.69	2021 -2022 年度养护维修项目 (项目费用 4060917.05 元; 造价咨询费 106000 元)
3	22.05	2021 年养护项目设计咨询服务 (费用 220478.65 元)

	程序合法性、合理性	工程招标投标情况	公开招标投标工程项目共 1 项。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		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	无调整。	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	无调整。	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	《珠海市公路事务中心财务管理规定》	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	不涉及购置或租赁成本支出，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	充分利用或整合了现有资源。如部分桥梁养护工作提供自有桥检车，减少投资。	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	为了做好管辖桥梁的养护管理工作，确保桥梁安全、畅通、整洁，预计开展桥梁养护及小修工作，工作内容包括桥梁路况查评检测、日常巡查、经常性检查、防雷检测等桥梁技术状况检查；公路、桥梁及其附属设施的日常小修及养护；桥梁应急抢险、抢修及处置；养护材料、安全应急物资装备、小型生产设备及工具购置；养护站房维护、修缮；导流槽等设施维护；桥梁检查和维修项目的勘察、设计、造价咨询、监理、检测等。预计达到及时掌握桥梁技术状况，桥面整洁平整，桥头连接顺适，桥梁结构安全，附属设施齐全完好的目的。		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	有效预防和控制桥梁病害，延长使用寿命，保障桥梁结构安全和正常运行。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	19座桥梁养护总里程 18381.97m，其中桥梁长度 14575.89m，引道长度 3806.09m；养护总面积 444184.18m ² ，其中桥梁面积 376692.21m ² ，引道面积 67491.97m ² 。		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	我中心按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）、《广东省交通运输厅关于印发广东省公路桥梁安全运行十项制度实施细则的通知》粤交基〔2015〕1064号等规范及文件相关要求，同时结合历年桥梁检测报告评定结果，制定小修保养计划对桥梁进行养护，确保桥梁结构使用安全，桥梁养护项目质量合格率达到 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项目预算进度。		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	1、通过对桥梁的养护管理，有效预防和控制桥梁病害，延长桥梁使用寿命，在一定程度上减少加固维修甚至拆除重建等大规模的经济投入；2、及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，减少人民生命财产损失；3、保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。		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	通过对桥梁的养护管理，及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，保障桥梁通行畅顺，保证人民财产安全，改善沿线及周边地区的居民出行质量，促进经济社会发展。为社会提供安全、高效、舒适、便捷的通行条件。		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	保持桥梁附属设施及桥面系整洁。		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	全年共接到有效投诉 118 宗。接到投诉后，工作人员及时处理，群众对处理结果均表示满意。	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。	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	1. 道路交通标志和标线是交通管理中十分重要的组成部分，在保障道路交通安全、道路畅通、有序等方面起到至关重要的作用。经调查，我市部分桥梁标线存在表面污染、磨损、剥落，夜间及雨天反光性不足，可视性较差等情况，为保障交通行车安全、规范驾驶行为、维护交通系统，提高桥梁管养治理水平，提升城市道路交通整体形象，我中心启动了桥梁交安设施整治项目，主要为对珠海大桥、横琴大桥、前山立交及 匝道桥、前山大桥、前山大桥南北辅道桥、洪湾大桥、洪湾大桥南北辅道桥、昌盛大桥、白石桥、新月桥、南湾立交、茂盛围 A、B 匝道桥、淇澳大桥匝道桥等 13 座桥梁的标线、标志、标牌进行整治，清除桥梁现状标线及路面文字、符号等标识，依据现行规范重新进行更新等。在实施过程中，本项目还将结合实际情况，在部分桥梁边缘车道外侧，增设太阳能主动发光道钉，在雨雾天气、夜间光照不足等视野不良情况下，可起到警示道路轮廓的作用，进一步提升道路行车安全性。本项目的建设，极大的完善、更新了我市桥梁交通安全设施，有效的提升了道路行车的安全性。对保障交通行驶安全、维护交通系统、提高我市桥梁管养治理水平、美化城市道路交通形象等，均具有重要的意义。 2. 此外，中心扎实开展桥梁日常养护和病害整治工作。一是针对横琴大桥、洪湾大桥、新月桥墩柱和系梁局部砼剥落露筋等问题，中心迅速组织技术力量对病害进行加固维修处理，并在施工期间采取有力措施最大限度降低对桥面交通的影响，切实履行了保障桥梁安全畅通的职责。二是针对昌盛大桥栏杆、白石桥、洪湾大桥及其辅道桥防撞墙油漆部分脱落问题，中心组织开展油漆涂装工作，有效提升了防撞墙、栏杆的耐久性 & 桥梁整体景观性，改善了通行环境。三是针对南湾立交 B、E 匝道路基边坡在雨水的反复冲刷下坡面出现局部滑移问题，立即组织人员调查分析病害原因，制定维修方案，及时对边坡进行加固处理，有效保障了边坡安全。四是针对雨天期间白石桥人行道伸缩缝、主桥梁端出水口底部、桥面伸缩缝端部雨水下渗等问题，中心通过加设排水槽、三通口、汇流管等设施，将外流雨水引至现有地下管网，有效解决了渗水问题。五是因横琴大桥的下锚板长期受海区环境影响锈蚀严重无法正常打开问题，通过对锈蚀的下锚板进行更换，为桥梁定检及后续维护提供下锚头检查的作业面，保障了桥梁运行安全。	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	我中心主要负责主城区内大桥、特大桥的养护管理工作，积极开展管养桥梁的管养及推进养护维修类项目建设工作，有力保障桥梁安全畅通。根据项目建设法定程序及建设周期的实际要求，项目在建设前期方案设计、施工图设计、预算审核等阶段，不可避免的占用较长研判、审核时间，但前期阶段支付的服务费用比例相对较少，往往造成一、二季度部门预算支付比例偏低的情况。目前我市财政部门关于部门预算的支付要求方面，较侧重于每月均需完成月度支付率，与工程建设程序和建设周期实际情况存在一定矛盾情况。	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	一方面，我中心积极研究、认真探索调整项目启动时间的方式，全力协调尽早推动项目建设程序，尽早完成项目前期建设工作并施工进场，尽快完成实体工程量并支付，尽量达到年度部门预算执行管理的要求。另一方面，建议财政部门结合工程建设实际情况，进一步研究修订部门预算考核相关工作制度要求，继续支持我中心工作，助力桥梁养护事业向精细化和品质化方向发展。	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	调整预算	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、随着桥龄的增加及社会交通对桥梁的运行损耗，桥梁病害将逐年呈增长趋势，同时我中心 2022 年接养桥梁将增加南屏二桥、金琴北延段一期桥梁、珠海大桥防撞设施，以及金琴快线沿线大型桥梁等，管养桥梁数量增加较多。根据市政府（珠海市人民政府办公室文件呈批表（P×20160667））和市财政局（关于审核《珠海市大桥及特大桥养护费用标准》的复函（珠财函〔2015〕2105 号））批准的《珠海市大桥及特大桥养护费用标准》进行测算，预计 2022 年管养费用将一定程度增加。 2、根据市住规建局《珠海城市景观环境精细化品质化提升规划》要求，“高标准建设城市，着力塑造城市特色风貌，提升城市环境质量”的工作指示，对桥梁养护提出了更高的要求。其中，年度养护资金能否足额下达，是桥梁精细化品质化养护工作能否正常开展的关键。养护成本逐年增加，经费不足也将制约桥梁病害的及时彻底处理工作。经与市财政局沟通，并在其支持下，我中心 2022 年养护资金得到了进一步保障。	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				分
自评等级	评价人员（3人）：	梁一峰 罗德鹏 黄金明			
	良				
	项目负责人：	梁一峰			

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：珠海市东部大桥养护中心

项目名称：

桥梁隧道养护及小修经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	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		
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		
	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	5		
	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		

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：	金琴快线养护经费
项目(用款)单位：	珠海市东部大桥养护中心
单位内部管理部门：	生产部、综合部
填表人姓名：	黄金明
填表人联系电话：	0756-3611683 18688156646
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“××主管部门××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	金琴快线养护经费							
项目属性	2021 年新增项目							
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	生产部、综合部							
单位项目管理联系人	黄金明	办公电话及手机号码		0756-3611683 18688156646				
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	430	万元, 其中市财政拨款		430	万元	占总投资额	100	%
实际到位资金	430	万元, 其中市财政资金		430	万元	占实际到位	100	%
实际支付资金	428.8	万元, 其中市财政资金		428.8	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							
	对金琴快线的金唐路跨线桥、梅界路高架桥交汇健民路路段的墩、梁、防撞栏及 A、B 匝道等部位进行油漆涂装以及金琴快线全线 7 座主线大型桥梁 及其匝道桥的应急工程及其他工作 , 具体包括: 桥梁管养范围突发事件处置 (包括桥梁抢修 (中小修类)、协助交警交通疏导和应急封闭桥梁等 工作)。							
	2、项目具体内容							
	1、2021-2022 年度养护维修项目							
	2、2021 年金琴快线部分桥梁涂装项目							
	3、实施依据							
	国家、省行业管理的规范、制度,《广东省网上中介服务超市管理办法》、《珠海市公路局公路养护大修及新改建工程管理规定》、《珠海市公路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》、《珠海市公路局招标代理机构库管理办法 (试行)》、《珠海市公路局建设工程招标投标管理实施细 则(试行)》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》。							
4、项目完成及验收情况								
项目均已实施完毕并通过验收。								

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							0
	年初预算	430						430
	预算调整							0
	合计	430	0	0	0	0	0	430
实际到位	到位金额	430						430
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	428.86						428.86
	支出实现率(%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		1.14	0	0	0	0	0	1.14
注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金-本年度实际支出金								
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	26.84	2021 -2022 年度养护维修项目(费用 268416.06 元)
2	402.02	2021 年金琴快线部分桥梁涂装项目(项目费用 3866958.35 元;预算编制费 18480 元;监理服务费 89458.28 元;结算审核费 10266.38 元;检测费 35000 元)

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	中心人员集体讨论研究后报上级主管部门科室通过,再提交中心党组会讨论。(党组会纪要[2021]5 号、党组会议纪要[2021]7 号、党组会议纪要[2021]15 号)	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改建工程管理规定》、《珠海市公路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》、《珠海市公路局招标代理机构库管理办法(试行)》、《珠海市公路局建设工程招标投标管理实施细则(试行)》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》。	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,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。”。

过程管理		项目完成验收情况	均已验收，佐证材料为验收报告等。	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	均已归档。	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	按照《珠海市公路事务中心采购管理办法》及财政局相关规定进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	公开招投标工程项目共 2 项。	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	无调整。	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	无调整。	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	《珠海市公路事务中心财务管理规定》	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	不涉及购置或租赁成本支出，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	充分利用或整合了现有资源。如项目占用桥梁车道进行临时围蔽作业前，我中心提前统筹部署该桥需要实施的作业项目如相关日常养护维修作业、交安设施整治作业等，充分利用桥梁围蔽空间、时间进场实施，减少因长时占用车道给社会车辆通行带来的不便，同时避免重复设置围挡围蔽，减少人力物力投入。	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	落实精细化管养目标，保护桥梁混凝土结构、减少桥梁侵蚀老化，提高桥梁耐久性，同时进一步美化桥梁景观，达到延长桥梁使用寿命，提升桥梁景观形象的效果。同时做好金琴快线全线 7 座主线大型桥梁及其匝道桥的应急工作，及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，减少人民生命财产损失，保障桥梁通行顺畅，提高桥梁的通行效率。	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	保护桥梁混凝土结构、减少桥梁侵蚀老化，延长了桥梁使用寿命，桥梁外观得到了美化提升。及时消除桥梁安全隐患，保障桥梁运行安全、通行顺畅。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	金琴快线梅界段高架桥与健民路交汇口部分桥段、梅界路高架桥 A 匝道、梅界高架桥 B 匝道实际涂装面积共 59413.18 平方米。 金琴快线全线 7 座主线大型桥梁及其匝道桥的应急工程及其他工作，主要用在：金唐跨线桥、梅界路高架桥、金鸡路跨线桥、南屏大桥、珠海大道跨线桥、北三路跨线桥、匝道桥，养护总里程 10024.31m。	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	金琴快线部分桥梁涂装项目通过验收合格并经第三方检测单位检测，检测合格率 100%。 金琴快线全线 7 座主线大型桥梁及其匝道桥，制定相关管养计划，确保桥梁结构使用安全，质量合格率达到 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项目预算进度。	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	通过对桥梁的养护管理，有效预防和控制桥梁病害，延长桥梁使用寿命，在一定程度上减少加固维修甚至拆除重建等大规模的经济投入。及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，减少人民生命财产损失；保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。		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	通过对桥梁的养护管理，延长桥梁使用寿命，提升桥梁景观形象。及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，保障桥梁通行畅顺，保证人民财产安全。		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	保持桥梁美观。		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	项目实施过程中共接到有效投诉 2 宗。接到投诉后，工作人员及时处理，群众对处理结果均表示满意。	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	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	本项资金的实施，保障了金琴快线梅界段高架桥与健民路交汇口部分桥段、梅界路高架桥 A 匝道、梅界高架桥 B 匝道等桥梁的涂装工作。对保护桥梁混凝土结构、减少桥梁侵蚀老化，提高桥梁耐久性，同时进一步美化桥梁景观，达到延长桥梁使用寿命，提升桥梁景观形象的目的，具有重要的意义。	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	在桥梁涂装施工喷漆过程中，在风里较大天气，存在随风飘洒油漆的情况，造成一定的损耗浪费，并对周边环境造成一定影响。	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	中心将进一步研究相关保障措施，探索施工防护的新工艺、新方法，全力控制施工过程中的油漆飘洒情况，降低涂装损耗率，减少对周边环境的影响。	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	取消预算	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	鉴于金琴快线沿线 7 座大型桥梁在 2022 年度将与我中心管养的其他桥梁同步进行养护管理工作，并需要对桥梁进行定期检测，故经研究，该项指标计划在 2022 年划分到 2 项指标中实施，具体为桥梁养护工作划入桥梁隧道养护及小修经费，桥梁检测工作划入桥梁定期检查经费，进一步保障桥梁养护工作的合理开展及指标的充分使用。	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	91	评价人员（3 人）：	梁一峰 罗德鹏 黄金明	分
自评等级	良			
	项目负责人：	梁一峰		

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：珠海市东部大桥养护中心			项目名称：金琴快线养护经费				
基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	二级指标	三级指标					
		资金到位率	实际到位资金/计划投资资金 × 100%	2	2		

收支构成	资金落实情况	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		
过程管理	项目管理措施	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		
		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	5		
	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）	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				
满意度情况	社会公众或服务对象满意	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		

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	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	2		
	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	3		
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理由：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				—	91		
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：桥梁航标养护经费

项目(用款)单位：珠海市东部大桥养护中心

单位内部管理部门：生产部、综合部

填表人姓名：黄金明

填表人联系电话：0756-3611683 18688156646

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“××主管部门××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	桥梁航标养护经费						
项目属性	2021 年新增项目						
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	生产部、综合部						
单位项目管理联系人	黄金明			办公电话及手机号码		0756-3611683 18688156646	
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	174.4	万元, 其中市财政拨款		174.4	万元 占总投资额	100	%
实际到位资金	174.4	万元, 其中市财政资金		174.4	万元 占实际到位	100	%
实际支付资金	159.79	万元, 其中市财政资金		159.79	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						
	我中心管养的珠海大桥、淇澳大桥、横琴大桥、洪湾大桥桥梁航标养护管理和生产各项费用支出。具体开支范围包括: 桥梁航标灯维护、项目前期工作和造价咨询等服务支出; 项目质保金支出及对灾害性天气后受损的航标设施进行维修更换及现有桥涵标的遥测遥控终端进行更新升级工作 费支出。						
	2、项目具体内容						
	1、2021 年度东部大桥桥涵标维护服务采购项目						
	2、2021 年横琴大桥、淇澳大桥航标设施提升项目						
	3、2019 年横琴大桥备用浮标采购项目 3%质保金						
	4、横琴大桥、淇澳大桥航标建设项目 3%质保金						
	5、2022 年度东部大桥桥梁航标灯养护服务项目预算编制费						
	3、实施依据						
	国家、省行业管理的规范、制度,《广东省网上中介服务超市管理办法》、《珠海市公路局公路养护大修及新改建工程管理规定》、《珠海市公路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》、《珠海市公路局招标代理机构库库管理办法(试行)》、《珠海市公路局建设工程招标投标管理实施细则(试行)》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》。						
4、项目完成及验收情况							
项目均已实施完毕并通过验收。							

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							0
	年初预算	174.4						174.4
	预算调整							0
	合计	174.4	0	0	0	0	0	174.4
实际到位	到位金额	174.4						174.4
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	159.79						159.79
	支出实现率(%)	92	%	%	%	%	%	92
本年度结余		14.61	0	0	0	0	0	14.61
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)
3	0.71	2019 年横琴大桥备用浮标采购项目 3%质保金(费用 7091.92 元)
1	95.15	2021 年度东部大桥桥涵标维护服务采购项目(项目费用 946189.27 元;预算编制费 5280.31 元)
2	59.64	2021 年横琴大桥、淇澳大桥航标设施提升项目(项目费用 592914.17 元;预算编制费 3451.77 元)
4	3.76	横琴大桥、淇澳大桥航标建设项目 3%质保金(费用 37620.94 元)
5	0.54	2022 年度东部大桥桥梁航标灯养护服务项目预算编制费(费用 5389.98 元)

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
		集体研究决策情况	中心人员集体讨论研究后报上级主管部门科室通过,再提交党组会讨论。(党组会议纪要[2020]9号、中心办公会议纪要[2021]46号)	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	《珠海市公路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》、《珠海市公路局招标代理机构库库管理办法(试行)》、《珠海市公路局建设工程招标投标管理实施细则(试行)》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强求每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。”

过程管理	项目管理	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	均已验收，佐证材料为验收报告等。	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	均已归档。	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	按照《珠海市公路事务中心采购管理办法》及财政局相关规定进行采购。该预算在政府采购监管平台上申报采购计划1项；合同备案1项。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本指标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。	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	无调整。	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	无调整。	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	《珠海市公路事务中心财务管理规定》	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	不涉及购置或租赁成本支出，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	充分利用或整合了现有资源。如桥航标维护需占用桥梁车道进行临时围蔽作业前，我中心提前统筹部署该桥需要实施的作业项目如相关日常养护维修作业、交安设施整治作业等，充分利用桥梁围蔽空间、时间进场实施，减少因长时间占用车道给社会车辆通行带来的不便，同时避免重复设置围挡围蔽，减少人力物力投入。	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	为了保证桥梁航标设施处于正常技术状态，开展桥梁航标养护工作，工作内容包括：2021年度航标维护服务采购项目、受损航标设施更换项目、航标遥测遥控终端更新项目等。达到保障航道通行安全的目的。	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	做好桥梁航标养护工作，维护航道通行安全，确保桥梁使用安全。	概述项目实施后取得的实际成效如何
	数量	横琴大桥、淇澳大桥、珠海大桥和洪湾大桥的70座桥涵标、122盏航标灯、遥测遥控终端28套。	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。

产出情况	质量	我中心按照《内河航道维护技术规范》（JT J287-2005）、《广东省航道局关于印发专设航标管理办法（试行）的通知》（粤航道[2017]279号）等规范及文件相关要求，制定航标设施维护计划对桥梁航标设施进行养护，维护航道通行安全，确保桥梁使用安全，桥梁航标设施养护项目质量满足航标维护正常率。		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。		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	1、通过对桥梁航标设施的养护，有效延长了桥梁航标设施使用寿命；2、有利于及时消除桥梁安全隐患，减少航道船舶交通事故如撞击桥梁等事件的发生，减少人民生命财产损失；3、保障航道船舶的通行畅顺，提高航运的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。		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
	公共（社会）效益	通过对桥梁航标设施的养护，有效延长了桥梁航标设施使用寿命，及时消除桥梁安全隐患，减少航道船舶交通事故如撞击桥梁等事件的发生，保障航道船舶的通行畅顺，提高航运的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。为航运提供安全、高效、舒适、便捷的通行条件。		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	不涉及生态效益。		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	无投诉	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	本项资金的实施，保障了横琴大桥、淇澳大桥、珠海大桥和洪湾大桥的70座桥涵标、122盏航标灯包括标牌、标灯、电源、遥测遥控终端以及其他附属设施等的日常维护管理工作。对延长桥梁航标设施使用寿命，及时消除桥梁安全隐患，减少航道船舶交通事故的发生，保障航道船舶的通行畅顺，提高航运的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展等具有重要意义。		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，在旧的航标设施破损或达到使用寿命而拆除更新替换后，需要进行资产处置工作，但桥梁桥梁航标设施属于非通用型产品，市场少有接收企业，往往只能按照废品低价处置，造成资产处置收入不高的情况。		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	我中心将积极研究、认真探索拆除后的航标设施合理处置方式，全力提高资产处置回收率。		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、广东省人民政府令（第200号）《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第七条，桥梁管理单位应当建立完善桥梁安全管理机制，维护桥梁助航标志和水上交通安全设施，排查整改桥梁安全隐患，并确保与通航安全相关的资金投入。第八条，桥梁管理单位发现桥梁存在安全隐患影响通航安全时，应当及时向过往船舶发出预警信息，采取应急措施，并向海事管理机构 and 航道主管部门报告。 2、《广东省航道局关于印发专设航标管理办法（试行）的通知》（粤航道[2017]279）第十三条专设航标由业主单位负责维护管理，并承担维护管理费用。 因此，本项经费建议保留。	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	92	评价人员（3人）：	梁一峰 罗德鹏 黄金明	分
自评等级	良			
	项目负责人：	梁一峰		

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：珠海市东部大桥养护中心			项目名称：桥梁航标养护经费				
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		
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		
	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	5		
	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		

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：	桥梁定期检查经费
项目(用款)单位：	珠海市东部大桥养护中心
单位内部管理部门：	生产部、综合部
填表人姓名：	黄金明
填表人联系电话：	0756-3611683 18688156646
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“××主管部门××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	桥梁定期检查经费						
项目属性	2021 年新增项目						
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	生产部、综合部						
单位项目管理联系人	黄金明			办公电话及手机号码		0756-3611683 18688156646	
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	677	万元, 其中市财政拨款		677	万元, 占总投资额	100	%
实际到位资金	677	万元, 其中市财政资金		677	万元, 占实际到位	100	%
实际支付资金	675.71	万元, 其中市财政资金		675.71	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						
	2021 年东部桥梁定期检查服务采购项目， 主要内容包括： 横琴大桥等 12 座大桥的水上结构检查、横琴大桥等 8 座大桥的水下结构检查、南湾立交 B 匝道桥等 6 座桥的永久性观测点布设、洪湾大桥等 13 座桥梁的永久性观测点测量以及横琴大桥等 3 座桥梁的索体无损检测。 2021 年珠海大桥定期检查服务项目， 检查内容包括： 主航道桥（连续钢构）水上结构外观检查、副航道桥（连续箱梁）水上结构外观检查、引桥（简支 T 梁）水上结构外观检查、交通维护费及工作车租赁费及桥梁检测车租赁费等。 2021 年淇澳大桥、横琴大桥抗风设计复核验算项目， 主要内容包括： 对淇澳大桥进行风洞试验和对横琴大桥进行验算两部分。						
	2、项目具体内容						
	1、2021 年东部桥梁定期检查服务采购项目 2、2021 年珠海大桥定期检查服务项目 3、2021 年淇澳大桥、横琴大桥抗风设计复核验算项目						
	3、实施依据						
	国家、省行业管理的规范、制度，《广东省网上中介服务超市管理办法》、《公路桥涵养护技术规范》、《公路桥梁技术状况评定标准》《城市桥梁养护技术标准》《城市桥梁检查与技术评定技术规范》、《珠海市公路局招标代理机构库管理办法（试行）》、《珠海市公路局建设工程招标管理实施细则（试行）》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》《交公路发〔2013〕321 号》、《广东省交通运输厅关于切实加强在役跨江跨海等特殊和重要公路桥梁安全运行的通知》（粤交基〔2020〕265 号）、《珠海市公路事务中心关于开展全市桥梁技术状况检查的紧急通知》等。						
4、项目完成及验收情况							
项目均已实施完毕并通过验收。							

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							0
	年初预算	880						880
	预算调整	-203						-203
	合计	677	0	0	0	0	0	677
实际到位	到位金额	677						677
	资金到位率（%）	100						
实际支出	支出金额	675.71						675.71
	支出实现率（%）	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		1.29	0	0	0	0	0	1.29
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）
2	29.68	2021 年珠海大桥定期检查服务项目（费用 296774.4 元）
3	26.5	2021 年淇澳大桥、横琴大桥抗风设计复核验算项目（费用 265000 元）
1	619.54	2021 年东部桥梁定期检查服务采购项目（项目费用 6132865.79 元；预算编制费 26276.49 元；咨询服务费 20935 元；结算审核费 15292.3 元）

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
		集体研究决策情况	中心人员集体讨论研究后报上级主管部门通过，再提交党组会讨论。（党组会议纪要[2021]7 号）	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》、《珠海市公路局招标代理服务机构库管理办法（试行）》、《珠海市公路局建设工程招标管理实施细则（试行）》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》。	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。”

产出情况	数量	202 年东部桥梁定期检查服务项目：对前山大桥、前山立交桥、横琴大桥、淇澳大桥、 昌盛大桥、白石桥、新月桥、南湾立交 B/D 匝道桥、前山大桥南/北辅线桥、海燕桥、茂盛围 A/B 匝道桥以及洪湾大桥等 12 座桥梁进行定期检查服务。 202 年珠海大桥定期检查服务项目：对珠海大桥等 1 座桥梁进行定期检查服务。 2021 年淇澳大桥、横琴大桥抗风设计复核验算项目：对淇澳大桥进行风洞试验和对横琴大桥进行验算两部分。		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	本指标三个项目均通过验收，合格率达到 100%，其中 2021 年东部桥梁定期检查服务采购项目和 2021 年珠海大桥定期检查服务项目均通过专家评审。		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。		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	1、通过对桥梁的定期检查，为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，延长桥梁使用寿命，降低因病害发展而增加的维修成本； 2、有利于及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，减少人民生命财产损失； 3、保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。		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	通过对桥梁的养护管理，及时排查桥梁安全隐患，保障桥梁运行安全。		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	不涉及生态效益。		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	全年共接到有效投诉 1 宗。接到投诉后，工作人员及时处理，群众对处理结果均表示满意。	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	无需开展满意度调查	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	1、创新桥梁定期检查项目实施新模式。在市公路事务中心大力支持下，该项目在实施前，对待检桥梁的检查内容、数量以及必要性、检查手段、工作要求等方面组织专业服务单位进行咨询，经过反复论证，形成了定检项目咨询报告，并作为公开采购文件的组成部分，为采购工作提供了便利及依据。此举创新了项目实施模式，也为桥梁定期检查项目科学、有序的推进实施提供了现实参考。 2、创新拓展桥梁定检服务内容、深化定检成果资料。根据 2021 年桥梁定期检查项目的病害类型、严重程度及历年的定检成果，首次提出并开展了针对性维修处置设计方案编制及估算费用工作，设计方案要求清晰反映病害位置及状况，绘制主要病害平面图、相关病害位置示意图等内容，并要求达到初步设计深度要求。这一措施创新拓展了桥梁定检服务内容、深化了定检成果资料，并为后续的桥梁维修工作提供了方案支持及经费申请依据。		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	桥梁定期检查是桥梁养护工作中重要的前期基础性的工作，随着近年来我市对桥梁养护工作标准的不断提高，对我中心的养护管理工作也提出了更高的要求，在桥梁定检方面也同样提出了更高的检查要求，但目前中心管养桥梁数目较多、相关技术管理人员、检测仪器设备相对不足。		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	我中心一是通过培训、继续教育等方式加强项目技术人员的培养，提高人员技术及管理水平，二是及时采购补充相关桥梁检测仪器，组织人员对服务单位检测的桥梁进行复检，全力保障检测成果质量及检测效果。		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
		具体建议	调整预算	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。

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	原因说明	2022 年桥梁定期检查项目已竣工验收，项目资金按使用绩效均达到了预期的效果，按照相关的技术标准及规范要求，桥梁定期检查为我中心每年度必须发生的经常性项目，根据规范检测周期要求，每年检测桥梁范围不尽相同。同时，我中心 2022 年接养桥梁增加了南屏二桥、金琴北延段一期桥梁、珠海大桥防撞设施以及金琴快线沿线大型桥梁等桥梁，待检桥梁数量增加，检查费用也会相应增加，经与市财政局沟通，并在其支持下，我中心 2022 年桥梁定期检查经费得到了进一步保障。	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	95.82 评价人员（3 人）：梁一峰 罗德鹏 黄金明			分
自评等级	优			
	项目负责人：	梁一峰		

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：珠海市东部大桥养护中心

项目名称：

桥梁定期检查经费

基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	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	
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	2.82	
		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	3	
	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	5	

绩效目标	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 公共（社会）效益 生态效益	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 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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8		
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	3		
	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	2		
	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	3		
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				—	95.82		

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：	珠海大桥航标建设项目
项目(用款)单位：	珠海市东部大桥养护中心
单位内部管理部门：	生产部、综合部
填表人姓名：	黄金明
填表人联系电话：	0756-3611683 18688156646
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“××主管部门××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	珠海大桥航标建设项目						
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	生产部、综合部						
单位项目管理联系人	黄金明			办公电话及手机号码		0756-3611683 18688156646	
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	254.8	万元,其中市财政拨款		254.8	万元, 占总投资额	100	%
实际到位资金	254.8	万元,其中市财政资金		254.8	万元, 占实际到位	100	%
实际支付资金	254.25	万元,其中市财政资金		254.25	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						
	为适应所在航道现行通航标准, 根据上级有关文件要求, 由我中心负责对珠海大桥原有桥涵标(内河标准)进行更新。主要建设内容包括: 拆除主副通航桥现有桥涵标, 安装主副通航桥通航标志、禁航标志、桥墩警示标志、维护爬梯、净高标尺, 电缆敷设, 配布浮鼓式航标, 购置备用航标, 落实施工期间航道安全警戒措施及项目前期工作和、设计、造价咨询、监理等服务支出。						
	2、项目具体内容						
	珠海大桥航标建设项目						
	3、实施依据						
	1、根据《珠海市内河航道航标整治工作联席会议纪要》(珠海市人民政府办公室 [2018]53 号)要求, 由市公路局负责珠海大桥、横琴大桥、淇澳大桥桥涵标的重新配置工作。						
	2、根据《关于下达珠海大桥、横琴大桥、淇澳大桥桥涵标按一级航道海标更新配布任务的通知》(珠路字[2018]45 号)要求, 由我中心负责实施珠海大桥、横琴大桥、淇澳大桥桥涵标的重新配置工作。						
	3、珠海市财政局《关于珠海大桥专用航标建设项目预算审核意见的复函》。						
	4、项目完成及验收情况						
	项目均已实施完毕并通过验收。						

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							0
	年初预算	281.8						281.8
	预算调整	-27						-27
	合计	254.8	0	0	0	0	0	254.8
实际到位	到位金额	254.8						254.8
	资金到位率 (%)	100						
实际支出	支出金额	254.25						254.25
	支出实现率 (%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0.55	0	0	0	0	0	0.55
注: 本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金 - 本年度实际支出金								
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	254.25	珠海大桥航标建设项目 (项目尾款费用 2421507.2 元; 结算编制费 8654.4 元; 监理服务费 97257.57 元; 技术服务项目 30%尾款 15033.6 元)

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
		集体研究决策情况	中心人员集体讨论研究后报上级主管部门科室通过, 再提交党组会讨论。(市政府工作会议纪要 ([2018]53 号)、珠海市公路局关于下达珠海大桥、横琴大桥、淇澳大桥桥涵标按一级航道海标更新配布任务的通知 (珠路字 [2018]45 号)、《广东省交通运输厅关于同意设置珠海大桥专用航标的批复》(粤交航政函 [2019]78 号)、《珠海市人民政府办公室文件呈批表》(办文编号 P×20182101)、关于珠海大桥专用航标建设项目预算审核意见的复函)。	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》、《珠海市公路局招标代理服务机构库管理办法(试行)》、《珠海市公路局建设工程招标管理实施细则(试行)》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》。	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。”

过程管理	项目管理	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	均已验收，佐证材料为验收报告等。	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	均已归档。	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	按照《珠海市公路事务中心采购管理办法》及财政局相关规定进行采购。该预算在政府采购监管平台上申报采购计划1项；合同备案1项。	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。	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	无调整。	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	无调整。	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	《珠海市公路事务中心财务管理规定》	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，不强求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	不涉及购置或租赁成本支出，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	充分利用或整合了现有资源。如桥航标建设需占用桥梁车道进行临时围蔽作业前，我中心提前统筹部署该桥需要实施的作业项目如相关日常养护维修作业、交安设施整治作业等，充分利用桥梁围蔽空间、时间进场实施，减少因长时占用车道给社会车辆通行带来的不便，同时避免重复设置围挡围蔽，减少人力物力投入。	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	为适应所在航道现行通航标准，对珠海大桥原有桥涵标（内河标准）进行更新，预计达到适应所在航道现行通航标准的目的。	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	按一级航道海标标准，完成珠海大桥的航标更新工作，以适应所在航道现行通航标准。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	主航道通航孔为双孔单向通航，在桥梁上下游共设置侧面浮标4座，单向通航桥孔标志2座，桥孔禁航标志2座，通航桥孔左侧标志2座，通航桥孔右侧标志2座，桥墩警示标志6座，通航净高标尺4座。副航道通航孔为双孔单向通航，设置单向通航桥孔标志2座，桥孔禁航标志2座，通航桥孔左侧标志2座，通航桥孔右侧标志2座，桥墩警示标志6座，通航净高标尺4座。	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。

产出情况	质量	我中心按照《中国海区水上助航标志》（GB 4696-2016）、《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《广东省航道局航标质量标准》（粤航道[2017]153）、《珠海市公路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》等规范及文件相关要求，项目质量合格率达到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项目预算进度。		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	1、项目实施后进一步提升航道通行安全性，有利于及时消除桥梁安全隐患，减少航道船舶交通事故如撞击桥梁等事件的发生，减少人民生命财产损失；2、保障航道船舶的通行畅顺，提高航运的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。		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
	公共（社会）效益	通过对桥梁航标设施的更新建设，有效提升航道通行安全性，及时消除桥梁安全隐患，减少航道船舶交通事故如撞击桥梁等事件的发生，保障航道船舶的通行畅顺，提高航运的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。为航运提供安全、高效、舒适、便捷的通行条件。		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	本项目更新建设的航标灯、遥测遥控等设备均采用太阳能供电，有效的降低了能源消耗。		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	无投诉。	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	本项资金的实施，保障了珠海大桥航标设施的安全运行，对提升航道通行安全性，及时消除桥梁安全隐患，减少航道船舶交通事故的发生，保障航道船舶的通行畅顺，提高航运的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展等具有重要意义。此外，本项目导入航标遥控遥测系统，该系统主要负责航标设备的远程遥控，可实时获取航标工作状态，包括航标经纬度、通讯状态、电压、闪光情况。管理人员只需打开电脑就能对大桥航标设施的工作状态一目了然，日常的监管随时可以通过管理人员发出的指令进行检测，使航标灯光、灯质、蓄电池工作电流、电压等数据及时显示于界面上，并可通过界面的管理远程控制其灯光状态、灯质等指标，同时还能通过远程检测排除其故障，大大提高了工作效率。		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，在旧的航标设施破损或达到使用寿命而拆除更新替换后，需要进行资产处置工作，但桥梁桥梁航标设施属于非通用型产品，市场少有接收企业，往往只能按照废品低价处置，造成资产处置收入不高的情况。		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	我中心将积极研究、认真探索拆除后的航标设施合理处置方式，全力提高资产处置回收率。		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	取消预算	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	本项目属于一次性项目，目前已完成年度工作任务。	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	92			分

小组自评得分	评价人员（3人）：	梁一峰 罗德鹏 黄金明		
自评等级	良			
	项目负责人：	梁一峰		

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： 珠海市东部大桥养护中心		项目名称： 珠海大桥航标建设项目					
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		
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		
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
	项目调整情况及报批文件	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		
	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	5		
	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		

绩效目标	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	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 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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	7		
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	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	2		
	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	3		
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”。

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：	桥梁隧道养护及小修经费
项目(用款)单位：	珠海市西部大桥养护中心
单位内部管理部门：	生产部、综合部
填表人姓名：	于鸿扬
填表人联系电话：	13232256882
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“××主管部门××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	桥梁隧道养护及小修经费					
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	生产部、综合部					
单位项目管理联系人	于鸿扬			办公电话及手机号码	13232256882	
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	1026.61	万元,其中市财政拨款	1026.61	万元, 占总投资额	100%	%
实际到位资金	1026.61	万元,其中市财政资金	1026.61	万元, 占实际到位	100%	%
实际支付资金	1025.56	万元,其中市财政资金	1025.56	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					
	我中心 2021 年负责管养的西部地区大桥、特大桥共 38 座,隧道 1 座,具体为: 南门大桥、西沥大桥、黄镜门大桥、水厂路半互通立交主线桥、白石村分离立交跨线桥、井岸二桥、斗门大桥、S270 南水桥、莲溪大桥、幸福河桥、友谊河桥、壳塘冲桥、2 号闸桥、金湾立交 366 线、金湾立交 272 线、平东互通、泥湾门大桥、鸡啼门大桥、S366 南水大桥、双排桥、围头跨线桥、横坑大桥、上横大桥、尖峰大桥、沙栏跨线桥、槐夹大桥、黄镜门桥、井岸大桥、大冲桥、平塘大桥、涌浪闸大桥、×582 南水大桥、前东桥、前西桥、海工大桥、东风桥、知青桥、幸福桥、阳光咀隧道。具体费用支出范围包括: 桥梁日常巡查、检查;桥梁永久性观点复测; 桥隧及其附属设施日常养护小修; 养护站房维护、修缮; 外聘生产人员服务费; 作业车辆及机械设备使用、租赁费; 养护材料费、安全生产和抢险物资、装备购置; 养护生产及站房相关水电费开支; 养护及维修服务采购; 永久性观测点复测等服务支出; 小型设备、机械配件及工具购置; 项目前期工作和勘察、设计、造价咨询、监理、检测、维修公告等服务支出; 项目质保金支出及项目相关的其他专项支出; 应急抢险、抢修、处置及前期工作费支出。					
	2、项目具体内容					
	1、2021 年度西部桥隧日常养护及小修服务采购项目 (含造价咨询)					
	2、2021 年西部桥梁永久性观测点复测及设置服务采购项目 (含造价咨询)					
	3、2021 年西部桥梁跳车维修工程 (含设计、监理、造价、登报等)					
	4、2021 年阳光咀隧道维修整治工程 (含设计、造价、登报等)					
	5、井岸大桥主跨人行道升级改造项占道施工登报					
	6、横坑大桥、井岸大桥交安设施提升工程					
	7、2020 年涌浪闸桥、知青桥、幸福桥桥梁助航标志设置工程 3%质保金					
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。)	8、金湾立交外观涂装及水浸路段整治工程咨询					
	9、应急物资补充采购项目					
	10、应急物资第二次补充采购项目					
	11、双筒望远镜 (装备购置)					
	12、桥检车维修费					
	13、档案整理					
	14、南门大桥永久性观测点复测服务采购项目					
	15、2021 年度西部桥梁定期检测服务采购项目 (技术服务)					
	16、尖峰大桥、井岸大桥、机场高速鸡啼门特大桥防碰撞主动预警系统项目占道施工 (登报费)					
	17、2022 年度西部桥梁定期检测 (造价咨询)					
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。)	18、桥下空间电子巡查监控系统运维费					
	19、2021 年项目管理服务采购项目					
	20、三个养护站水电费					
	21、2020 年度西部大桥桥梁航标灯维护服务项目 (第三期)					
	3、实施依据					
	国家、省行业管理的规范、制度,《广东省网上中介服务超市管理办法》、《珠海市公路局公路养护大修及新改建工程管理规定》、《珠海市公路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》、《珠海市公路局建设工程招标管理实施细则 (试行)》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》。					
	4、项目完成及验收情况					
	项目均已实施完毕并通过验收。					

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	8.66	0	0	0	0	0	8.66
	年初预算	1017.95	0	0	0	0	0	1017.95
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1026.61	0	0	0	0	0	1026.61
实际到位	到位金额	1026.61	0	0	0	0	0	1026.61
	资金到位率 (%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	1025.56	0	0	0	0	0	1025.56
	支出实现率 (%)	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		1.05	0	0	0	0	0	1.05
注: 本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	451.23	2021 年度西部桥隧日常养护及小修服务采购项目 (含养护费用: 4499269.18 元; 造价咨询费用: 12972.85 元)
2	56.16	2021 年西部桥梁永久性观测点复测及设置服务采购项目 (含检测费用: 559063.74 元; 造价咨询费用: 2452.47 元)
3	144.72	2021 年西部桥梁跳车维修工程 (含工程费用 1317175.61 元; 设计费用 67384.41 元; 监理费用 40330.02 元、造价咨询费用 9323.05 元、登报费用 12972 元)
4	139.44	2021 年阳光咀隧道维修整治工程 (含工程费用 1216600 元; 设计费用 130606.2 元、造价咨询费用 11305.3 元、登报费用 12972 元)
5	13	井岸大桥主跨人行道升级改造项目占道施工登报 (费用 12972 元)
6	0.6	横坑大桥、井岸大桥交安设施提升工程 (含工程费用 4167.48 元; 造价费用: 1800 元)
7	0.65	2020 年涌浪闸桥、知青桥、幸福桥桥梁助航标志设置工程 3%质保金 (费用 6453.12 元)

8	3.18	金湾立交外观涂装及水浸路段整治工程咨询费（费用 31826.09 元）
9	1.55	应急物资补充采购项目（费用 15515 元）
10	3.03	应急物资第二次补充采购项目（费用 30300 元）
11	0.88	双筒望远镜（装备购置）（费用 8750 元）
12	29.48	桥检车维修费（费用 294847 元）
13	12.63	档案整理（费用 126252.08 元）
14	2.6	南门大桥永久性观测点复测服务采购项目（费用 26020.8 元）
15	2.45	2021 年度西部桥梁定期检测服务采购项目（技术服务）（费用 24539.86 元）
16	1.3	尖峰大桥、井岸大桥、机场高速鸡啼门特大桥防撞主动预警系统项目占道施工（登报费）（费用 12972 元）
17	1.71	2022 年度西部桥梁定期检测（造价咨询）（费用 17084.69 元）
18	0.36	桥下空间电子巡查监控系统运维费（费用 3578.49 元）
19	159.48	2021 年项目管理服务采购项目（管理服务费用 1592816.82 元；劳务费费用 2000 元）
20	4.15	三个养护站水电费（费用 41473.12 元）
21	8.66	2020 年度西部大桥桥梁航标灯维护服务项目（第三期）

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	中心预算一百万以上的项目由市公路事务中心、党组研究同意实施，一百万以下项目由中心领导班子会议确定。	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改建工程管理规定》、《珠海市公路局桥梁小修保养及中修项目管理规定》、《珠海市公路局招标代理机构库管理办法（试行）》、《珠海市公路局建设工程招标管理实施细则（试行）》、《珠海市公路事务中心采购管理办法》	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，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	均已验收，佐证材料为验收报告等。	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	均已归档。	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	按照《珠海市公路事务中心采购管理办法》及财政局相关规定进行采购。该预算在政府采购监管平台上申报采购计划 4 项；合同备案 4 项。	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	无调整。	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	无调整。	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	《珠海市公路事务中心财务管理规定》	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	该项目不涉及购置或租赁成本支出的市场询价或竞价。	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	充分利用或整合了现有资源。如部分桥梁养护工作提供自有桥检车，减少投资。	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	为了进一步做好西部地区38座大型以上桥梁和阳光咀隧道的养护及维修工作，保持公路桥梁隧道的安全、畅通、整洁。预计开展：桥梁日常巡查、检查；桥梁永久性观点复测；桥梁日常小修保养；外聘技术人员服务；桥梁应急抢险、抢修。工作内容包括：桥隧及其附属设施日常养护小修；养护站房维护、修缮；外聘生产人员服务费；作业车辆及机械设 备使用、租赁费；养护材料费、安全生产和抢险物资、装备购置；养护 生产及站房相关水电费开支；养护及维修服务采购；永久性观点复测 等服务支出；小型设备、机械配件及工具购置；项目前期工作和勘察、设计、造价咨询、监理、检测、维修公告等服务支出；项目质保金支出 及项目相关的其他专项支出；应急抢险、抢修、处置及前期工作费支出。预计达到目的：1、及时消除桥梁安全隐患，减少人民生命财产损失；2、保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，改善沿线及周边地 区的居民出行质量，促进经济社会发展，为社会提供安全、高效、舒适、便捷的通行条件。		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	有效预防和控制桥梁病害，延长使用寿命，保障桥梁结构安全和正常运行。		概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1、大桥、特大桥共38座，隧道1座。养护总延米21724.76m，其中桥梁长度21494.76m，隧道长度430m；养护总面积425270.56m2，其中桥梁面积414778.56m2，隧道面积10492m2。 2、组织第三方检测机构对达到规范要求年限的23（含金湾立交匝道桥）座大桥永久性观点复测。 3、阳光咀隧道维修整治：边坡塌方修复79.7m3，裂缝修复345.12m；哑光釉面窑瓷砖4108㎡；清理、修复盖板沟1663m；安装消防箱26个；MFZL8干粉灭火器86个。 4、完成西部地区桥梁桥头跳车整治10437㎡。		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	我中心按照《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336号）、《广东省交通运输厅关于印发广东省公路桥梁安全运行十项制度实施细则的通知》粤交基〔2015〕1064号等规范及文件相关要求： 1、服务类项目的服务质量良好，验收100%合格。 2、工程类项目工作完成质量合格。验收100%合格。		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	1、通过对桥梁的养护管理，有效预防和控制桥梁病害，延长桥梁使用寿命，在一定程度上减少加固维修甚至拆除重建等大规模的经济投入； 2、及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，减少人民生命财产损失； 3、保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。		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	保障了珠海西部地区的交通畅通和行车安全，直接影响西部地区的社会经济发展和人民群众的出行安全。		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	减少大桥改建新建对生态环境的影响。		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	全年共接到有效投诉13宗。接到投诉后，我中心及时跟进处理，群众对处理结果均表示满意。	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。	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	1、在中心日常巡查过程中发现，阳光咀隧道存在边坡塌方、内衬裂缝、渗水、内壁瓷砖破损、消防设备缺失等病害，中心启动了2021年阳光咀隧道维修整治工程，维修内容包括：边坡加固、裂缝修复、铺设防火瓷砖、增设消防设施等。及时消除了边坡的地质灾害隐患、内衬渗水带来的安全隐患及隧道内消防隐患。增加了隧道左右的协调和美观，延长隧道的使用年限。 2、随着日益增长的通行压力，西部地区大部分桥梁出现了桥头跳车现象。为保障交通行车安全，提高桥梁管养治理水平，提升城市道路交通整体形象，中心实施了2021年西部桥梁跳车维修工程，有效的提升了道路行车的安全性和舒适性。对保障交通行驶安全、维护交通系统、提高我市桥梁管养治理水平、美化城市道路交通形象等，均具有重要的意义。	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	我中心主要负责西部城区内大桥、特大桥的养护管理工作，积极开展管辖桥梁的管养及推进养护维修类项目建设工作，有力保障桥梁安全畅通。根据项目建设法定程序及建设周期的实际要求，项目在建设前期方案设计、施工图设计、预算审核等阶段，不可避免的占用较长研判、审核时间，但前期阶段支付的服务费用比例相对较少，往往造成一二季度部门预算支付比例偏低的情况。目前我市财政部门关于部门预算的支付要求方面，较侧重于每月均需完成月度支付率，与工程建设程序和建设周期实际情况存在一定矛盾情况。	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	1、我中心积极研究、认真探索调整项目启动时间的方式，全力协调尽早推动项目建设程序，尽早完成项目前期建设工作并施工进场，尽快完成实体工程量并支付，尽量达到年度部门预算执行管理的要求。 2、建议财政部门结合工程建设实际情况，进一步研究修订部门预算考核相关工作制度要求，继续支持我中心工作，助力桥梁养护事业向精细化和品质化方向发展。	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	调整预算	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、根据市政府（珠海市人民政府办公室文件呈批表（P×20160667））和市财政局（关于审核《珠海市大桥及特大桥养护费用标准》的复函（珠财函〔2015〕2105号））批准的《珠海市大桥及特大桥养护费用标准》，计算得出38座现有大型桥梁2021年“桥梁隧道养护及小修经费”申报总费用为1316.22万，但正式下达的预算指标只有1025.56万元，指标金额偏低。 2、随着桥龄的增加及社会交通对桥梁的运行损耗，桥梁病害将逐年呈增长趋势，同时我中心2022年预接养桥梁两座：黄杨河大桥、幸福河大桥，所需资金将进一步增加。	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	90			
自评等级	评价人员（3人）：	段小伟、于鸿扬、陈伟超		
	良			
	项目负责人：	邓明尧		

附件3:

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管单位名称：珠海市西部大桥养护中心		项目名称：桥梁隧道养护及小修经费					
一级指标	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		
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		

过程管理	程序合法性 、合理性	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		
		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	3		
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	5		
	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	3		
		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）	3		
		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	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	2		
	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	3		

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				—	90		
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：桥梁航标养护经费

项目(用款)单位：珠海市西部大桥养护中心

单位内部管理部门：生产部

填表人姓名：陈伟超

填表人联系电话：15913222602

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	桥梁航标养护经费						
项目属性	2021 年新增项目						
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	生产部						
单位项目管理联系人	陈伟超			办公电话及手机号码		15913222602	
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	109.14	万元,其中市财政拨款		109.14	万元, 占总投资额	100%	%
实际到位资金	109.14	万元,其中市财政资金		109.14	万元, 占实际到位	100%	%
实际支付资金	101.88	万元,其中市财政资金		101.88	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						
	我中心按照国家 、省及我市有关管理办法 、 技术规范和标准要求 , 对 G228 斗门大桥 、 G228 南门大桥 、 S272 莲溪大桥、Y680 井岸大桥、×583 尖峰 大桥、G228 西沥大桥 、 ×581 上横大桥、 ×581 横坑大桥 、 S272 壳塘冲桥、×589 桅夹大桥 、 S366 鸡啼门大桥 、 S366 泥湾门大桥 、 S366 南水大桥、 ×582 南水大桥 、 S270 南水桥、 Y402 平塘大桥、 G228 井岸二桥、 Y680 黄镜门桥、 G228 黄镜门大桥、 S272 友谊河桥、 Y809 大冲桥共 21 座桥梁的航 标设施进行养护 , 保证航标设施处于正常技术状态 , 维护航道通行安全。						
	2、项目具体内容						
	1、2021 年度西部大桥桥梁航标灯维护服务项目						
	2、S366 南水大桥助航标志设施设备更新项目 (项目费用和二类服务费)						
	3、鸡啼门大桥 、 尖峰大桥助航标志设施设备更新造价费项目						
	3、实施依据						
	国家、省行业管理的规范 、 制度,《中共珠海市委机构编制委员会关于印发珠海市公路事务中心及所属事业单位机构编制方案的通知 》、《内河 航标管理办法 》、《广东省桥梁水域通航安全管理规定 》、《航道养护技术规范 》、《广东省交通运输厅关于调整桥梁桥涵维护标准的意见 》。						
4、项目完成及验收情况							
项目均已实施完毕并通过验收 。							

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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	146.90	0	0	0	0	0	146.9
	预算调整	-37.76	0	0	0	0	0	-37.76
	合计	109.14	0	0	0	0	0	109.14
实际到位	到位金额	109.14	0	0	0	0	0	109.14
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	101.88	0	0	0	0	0	101.88
	支出实现率(%)	93	%	%	%	%	%	93
本年度结余		7.26	0	0	0	0	0	7.26
注:本年度结余=上年结转+本年度实际到位金-本年度实际支出金								
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)
2	77.55	2021 年度西部大桥桥梁航标灯维护服务项目
3	15.3	S366 南水大桥助航标志设施设备更新项目
1	8.66	2020 年度西部大桥桥梁航标灯维护服务采购项目补充合同
4	0.18	S366 南水大桥助航标志设施设备更新项目造价费
5	0.18	鸡啼门大桥、尖峰大桥助航标志设施设备更新项目造价费

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
		集体研究决策情况	中心预算一百万元以上的项目由市公安局事务中心党组研究同意实施,一百万元以下项目由中心领导班子会议确定。	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	《珠海市公安局桥梁小修保养及中修项目管理规定》、《珠海市公安局事务中心采购管理办法》。	根据项目情况填写该项目的管理制度,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。”

过程管理	项目管理	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	均已验收，佐证材料为验收报告等。	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	均已归档。	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	按照《珠海市公路事务中心采购管理办法》及财政局相关规定进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本指标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。	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	《珠海市公路事务中心财务管理规定》。
		项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。
			组织可行性论证情况	否。
			市场询价或竞价情况	该项目不涉及购置或租赁成本支出的市场询价或竞价。
			资源综合利用情况	不涉及此情况。

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	为了保证桥梁航标设施处于正常技术状态，开展桥梁航标养护工作，工作内容包括：2020年度西部大桥桥梁航标灯维护服务采购项目补充合同、2021年度西部大桥桥梁航标灯维护服务项目、S366南水大桥助航标志设施设备更新项目、鸡啼门大桥、尖峰大桥助航标志设施设备更新项目（造价费）。达到保障航道通行安全的目的。	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	做好桥梁航标养护工作，维护航道通行安全，确保桥梁使用安全。	概述项目实施后取得的实际成效如何
	数量	G228斗门大桥、G228南门大桥、S272莲溪大桥、Y680井岸大桥、x583尖峰大桥、G228西沥大桥、x581上横大桥、x581横坑大桥、S272壳塘冲桥、x589桅夹大桥、S366鸡啼门大桥、S366泥湾门大桥、S366南水大桥、x582南水大桥、S270南水桥、Y402平塘大桥、G228井岸二桥、Y680黄镜门桥、G228黄镜门河大桥、S272友谊河桥、Y809大冲桥、知青桥、幸福桥、涌浪闸桥等24座大桥的230盏发光桥涵标和3座不发光桥涵标，共计233座桥涵标。	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培训人数、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。

产出情况	质量	我中心按照《内河航道维护技术规范》（JT J287-2005）、《广东省航道局关于印发专设航标管理办法（试行）的通知》（粤航道[2017]279号）等规范及文件相关要求，制定航标设施维护计划对桥梁航标设施进行养护，维护航道通行安全，确保桥梁使用安全，桥梁航标设施养护项目质量合格率达到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项目工作任务完成情况；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	1、通过对桥梁航标设施的养护，有效延长了桥梁航标设施使用寿命；2、有利于及时消除桥梁安全隐患，减少航道船舶交通事故如撞击桥梁等事件的发生，减少人民生命财产损失；3、保障航道船舶的通行畅顺，提高航运的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。		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
	公共（社会）效益	通过对桥梁航标设施的养护，有效延长了桥梁航标设施使用寿命，及时消除桥梁安全隐患，减少航道船舶交通事故如撞击桥梁等事件的发生，保障航道船舶的通行畅顺，提高航运的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。为航运提供安全、高效、舒适、便捷的通行条件。		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	不涉及生态效益。		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	无投诉。	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	本项资金的实施，保障了24座大桥的230盏发光桥涵标和3座不发光桥涵标，共计233座桥涵标的正常运行。我中心通过日常维护管理工作，对桥梁航标设施使用寿命的延长，桥梁安全隐患的及时消除等多方面取得了较多管理经验，并形成符合本单位特色的管理体系。		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、广东省人民政府令（第200号）《广东省桥梁水域通航安全管理规定》第七条，桥梁管理单位应当建立完善桥梁安全管理机制，维护桥梁助航标志和水上交通安全设施，排查整改桥梁安全隐患，并确保与通航安全相关的资金投入。第八条，桥梁管理单位发现桥梁存在安全隐患影响通航安全时，应当及时向过往船舶发出预警信息，采取应急措施，并向海事管理机构 and 航道主管部门报告。 2、《广东省航道局关于印发专设航标管理办法（试行）的通知》（粤航道[2017]279）第十三条专设航标由业主单位负责维护管理，并承担维护管理费用。	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	90			
	评价人员（3人）：	段小伟、于鸿扬、陈伟超		
自评等级	良			
	项目负责人：	邓明尧		

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： 珠海市西部大桥养护中心			项目名称： 桥梁航标养护经费					
基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分			
一级指标	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			
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	3			
		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	3			
	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	5			
	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			

[illegible]

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：	桥梁隧道定期检查经费
项目(用款)单位：	珠海市西部大桥养护中心
单位内部管理部门：	生产部
填表人姓名：	于鸿扬
填表人联系电话：	13232256882
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“××主管部门××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	桥梁隧道定期检查经费						
项目属性	2021 年新增项目						
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	生产部						
单位项目管理联系人	于鸿扬			办公电话及手机号码		13232256882	
项目计划起止时间	2021-01-01			至		2021-09-30	
项目实际起止时间	2021-01-01			至		2021- 11-03	
项目总投资额	150.61	万元,其中市财政拨款		150.61	万元 占总投资额	100	%
实际到位资金	150.61	万元,其中市财政资金		150.61	万元 占实际到位	100	%
实际支付资金	150.61	万元,其中市财政资金		150.61	万元 占实际支出	150.61	%
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						
	用于开展 2021 年西部桥梁定期检测服务采购项目						
	2、项目具体内容						
	1、对斗门大桥、S270 南水桥、友谊河桥、鸡啼门大桥、横坑大桥、前东桥、尖峰大桥、平塘大桥、井岸大桥、大冲桥、平东互通跨线桥、金湾立交 S366 主线桥、金湾立交 S272 主线桥（金湾立交 A、B、C、D、E、G、H 匝道桥）开展定期检查服务;						
	2、对西沥大桥、黄镜门大桥、水厂路半互通立交主线桥、白石村分离立交跨线桥、井岸二桥等 25 座桥梁开展技术状况复核及安全隐患排查。						
	3、实施依据						
	国家、省行业管理的规范、制度,《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》交公路发〔2013〕321 号、《珠海市公路事务中心关于开展全市桥梁技术状况检查的紧急通知》、交通运输部办公厅关于发布《公路危旧桥梁排查和改造技术要求》的通知（交办公路函〔2021〕321 号）等。						
	4、项目完成及验收情况						
项目均已实施完毕并通过验收。							

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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	190	0	0	0	0	0	190
	预算调整	-39.39	0	0	0	0	0	-39.39
	合计	150.61	0	0	0	0	0	150.61
实际到位	到位金额	150.61	0	0	0	0	0	150.61
	资金到位率（%）	100	0	0	0	0	0	
实际支出	支出金额	150.61	0	0	0	0	0	150.61
	支出实现率（%）	100	%	%	%	%	%	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0
注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金 - 本年度实际支出金								
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	150.61	2021 年度西部桥梁定期检测服务采购项目 (含造价费 0.65 万元, 专家评审费 0.16 万元)

四、项目组织落实情况

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	中心预算一百万元以上的项目由市公路事务中心党组研究同意实施,一百万元以下项目由中心领导班子会议确定。	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	《珠海市公路事务中心采购管理办法》	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,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	已验收通过,佐证材料为验收报告等。	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)。

过程管理		档案资料管理情况	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	按照《珠海市公路事务中心采购管理办法 》及财政局相关规定在广东政府采购智慧云平台进行采购。	填报项目履行政府采购手续 的情况。
		工程招投标情况	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。	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	《珠海市公路事务中心财务管理规定 》	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	本项目涉及工作用车租赁，参考公路桥梁日常养护综合单价的审核结果（珠财函[2018]2458 号文），无需进行市场询价或竞价 。	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	本项目实施时充分利用了现有资源 。如桥梁定期检查利用单位所有桥检车进行检查，减少投资。	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	通过检测确定工程结构的可靠性，为桥梁的管理和桥梁的运营状况提供 技术依据 。通过检测了解桥梁的实际工作状态，给出结构物的工作性能 评估以及桥梁结构的承载能力和使用条件的正确评估，并为后续地桥梁 加固工程提供技术依据 。	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	及时掌握管养桥梁技术状况，有效预防和控制桥梁病害，延长使用寿命，保障桥梁结构安全和正常运行 。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	2021 年西部地区定期检查服务项目： 1. 对斗门大桥、S270 南水桥、友谊河桥、鸡啼门大桥、横坑大桥、前东 桥、尖峰大桥、平塘大桥、井岸大桥、大冲桥、平东互通跨线桥、金湾 立交 S366 主线桥、金湾立交 S272 主线桥（金湾立交 A、B、C、D、E、G、H 匝道桥）开展定期检查服务； 2. 对西沥大桥、黄镜门大桥、水厂路半互通立交主线桥、白石村分离立 交跨线桥、井岸二桥等 25 座桥梁开展技术状况复核及安全隐患排查 。	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	已通过验收，合格率达到 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	项目原计划九月底完成，因项目实施过程中桥检车需进行维修，项目实 际于十月份完成，十一月初完成验收。	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	1、通过对桥梁的定期检查，为后续桥梁管养工作起到切实的关键性指导作用，延长桥梁使用寿命，降低因病害发展而增加的维修成本； 2、有利于及时消除桥梁安全隐患，减少交通事故发生，减少人民生命财产损失； 3、保障桥梁通行畅顺，提高桥梁的通行效率，促进地区经济及相关产业的发展。 (如：通过 2021 年定期检查发现鸡啼门大桥病害，及时对其进行处理，降低因病害发展而增加的维修成本。)		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	通过对桥梁的定期检查，及时排查桥梁安全隐患，保障桥梁安全运行。 (如：通过 2021 年定期检查发现鸡啼门大桥病害，及时对其进行处理，消除安全隐患)		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	本项目不涉及生态效益。		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	未接到相关投诉。	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	无需开展满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

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	通过 2021 年定期检查项目的开展，中心取得的经验：在检查过程中及时根据桥梁运行状态调整检查计划，发现问题及时处理，发现较严重病害时及时上报。如：2021 年 7 月 29 日，中心在本项目实施过程中发现鸡啼门大桥存在较大安全隐患，初步评定为五类桥（属危桥），工作人员及时上报，协调组织交通围蔽，避免发生安全事故，后续协助进行大修处理。不但降低因病害发展而增加的维修成本，而且及时消除桥梁安全隐患，保障桥梁安全运行。	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	项目在实施前已发现桥检车问题，并送至维修厂维修，但部分零件需从国外进口，因疫情原因，不能及时到达，导致项目完成时效未能达到预算进度。	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	我中心在安排项目进度计划时应充分考虑疫情、天气、占道审批等各方面影响，更加合理的安排进度计划。	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	调整预算	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	2021 年桥梁定期检查项目已竣工验收，项目资金按使用绩效均达到了预期的效果，按照相关的技术标准及规范要求，桥梁定期检查为我中心每年度必须发生的经常性项目，我中心 2022 年预接养桥梁共两座：黄杨河大桥、幸福河大桥，待检桥梁数量增加，桥梁使用年限增加，技术等级变化，交通量变化，检查费用也会相应增加。	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 评价人员（3 人）：段小伟、陈伟超、于鸿扬			分
自评等级	优			
	项目负责人：	邓明亮		

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：珠海市西部大桥养护中心

项目名称：桥梁隧道定期检查经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
一级指标	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		
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 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	1		
		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	3		
	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	5		
	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	1		

绩效目标	效益情况	经济效益 公共（社会）效益 生态效益	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 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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	3		
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	3		
	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	2		
	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	3		

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”。