2021年珠海市交通运输局部门决算

目　　录

第一部分：珠海市交通运输局概况

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：珠海市交通运输局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：珠海市交通运输局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

第六部分：珠海市2021年度财政支出项目第三方绩

效评价报告

第一部分：珠海市交通运输局概况

一、部门主要职责

珠海市交通运输局的主要职责是：

（一）拟订交通运输行业(不含轨道交通，下同）的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责组织编制全市综合交通运输发展战略、中长期规划、近期建设规划和交通专项规划。参与拟订与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。参与拟订交通物流业发展战略和规划。统筹全市建设项目的交通影响评价管理工作。负责收费公路立项的申请报批工作。

（三）负责公路、水运工程建设市场监督管理。负责公路工程施工许可以及公路、水运工程设计审批（初审）、招投标监管、质量、造价、安全监督、交竣工验收工作，研究解决交通工程设计和施工中的工程技术问题、工程质量事故问题，组织审定关键性的工程技术措施。负责公路路政管理、公路养护监督工作。指导交通运输基础设施管理和维护工作，指导农村公路建设养护管理工作。

（四）负责本市行政区域范围内交通运输行业管理，以及本市事权内的航空运输的行业监督管理工作。具体包括公共汽车、出租汽车、道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场的行业管理。负责组织拟订有关政策措施和技术规范并监督实施。统筹全市公共汽车、出租汽车、道路运输、水路

运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场管理和市场监管工作。负责全市交通运输运力投放工作。

（五）负责协调民航业法规、规章的贯彻实施。负责拟订地方民航业发展规划并组织实施。负责民航业的统筹协调与监督工作。组织拟订航空运输业发展政策并组织实施。

（六）负责港口区域内港口基础设施的规划、建设和维护管理工作。负责港口调度及引航、外轮理货、港口经营及使用岸线布局的行业监督管理工作。负责危险货物港口作业的申报及现场监督管理等工作。负责危险货物港口作业资质认定和年度审验工作。负责危险货物港口建设项目安全设施专篇审查工作。

（七）负责交通专项资金、交通规费管理工作。负责监督管理交通运输行业上级和本级政府政策性补贴资金、奖励资金的审核、拨付和使用。负责部门预算编制和内部审计等相关管理工作。负责交通运输行业财政非税票据的管理和监督使用。

（八）负责拟订交通科技政策和交通信息化发展规划。组织重大交通科技项目攻关。承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。协调指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织开展交通运输对外交流与合作工作。

（九）负责指导交通运输行业应急管理工作。负责组织协调国家、省、市重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资和人员的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置工

作。负责国防交通战备的组织、协调管理。参与国防交通保障设施规划建设工作。

（十）负责交通运输行业安全生产监督管理工作。参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。负责交通运输行业事故统计工作。

（十一）负责道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、轨道行政、交通规费稽查、交通工程质量监督管理等方面的行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业依法行政和普法工作。

（十二）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

珠海市交通运输局设21个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批科）、财务保障科、应急管理科、规划发展科、建设管理科、工程监督和技术科、交通战备科、智慧交通科、公共交通科、道路运输科、物流航运科、港务管理科、港口危险货物管理科、路政管理科、民航发展科、执法监督科（综合执法办公室）、案件审理科、养护管理科、农村公路科、人事科（机关党委办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市交通运输局2021年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：珠海市交通工程安全监督中心、

珠海市交通运输事务中心、珠海市交通工程质量监测站、珠海市交通规划研究与信息中心、珠海市港口事务管理中心、珠海市港珠澳大桥建设协调办公室、珠海市交通运输安全事务中心。

第二部分：珠海市交通运输局2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门 ：珠海市交通运输局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262,134.38	一、一般公共服务支出	31	778.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,439.35	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	1,767.62	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	109.66	八、社会保障和就业支出	38	2,094.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,107.56
	10		十、节能环保支出	40	13,244.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市交通运输局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	22,686.54
	12		十二、农林水支出	42	16.62
	13		十三、交通运输支出	43	245,675.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门 ：珠海市交通运输局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	286,451.01	**本年支出合计**	57	285,602.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	214.65
年初结转和结余	29	342.94	年末结转和结余	59	976.80
总计	30	286,793.96	**总计**	60	286,793.96

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：珠海市交通运输局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286,451.01	284,573.73	0.00	0.00	1,767.62	0.00	109.66
201	一般公共服务支出	778.48	778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	689.34	689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286,451.01	284,573.73	0.00	0.00	1,767.62	0.00	109.66
2019999	其他一般公共服务支出	689.34	689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,094.28	2,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,094.28	2,094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	691.32	691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	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	1,342.63	1,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,107.56	1,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	675.75	675.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286,451.01	284,573.73	0.00	0.00	1,767.62	0.00	109.66
2100409	重大公共卫生服务	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	591.63	591.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	431.72	431.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.66	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,244.00	13,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13,244.00	13,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13,244.00	13,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286,451.01	284,573.73	0.00	0.00	1,767.62	0.00	109.66
212	城乡社区支出	22,686.54	22,686.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	288.30	288.30	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	22,359.35	22,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,202.03	22,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286,451.01	284,573.73	0.00	0.00	1,767.62	0.00	109.66
2130599	其他扶贫支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	246,523.53	244,646.24	0.00	0.00	1,767.62	0.00	109.66
21401	公路水路运输	56,014.50	54,227.91	0.00	0.00	1,767.62	0.00	18.97
2140101	行政运行	14,323.68	14,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2140102	一般行政管理事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,750.91	1,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,237.13	1,237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,218.68	2,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	9,515.16	9,515.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,750.57	2,750.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286,451.01	284,573.73	0.00	0.00	1,767.62	0.00	109.66
2140122	港口设施	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2,669.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21,252.27	19,466.02	0.00	0.00	1,767.62	0.00	18.62
21402	铁路运输	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	6,347.65	6,347.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	4,917.72	4,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,409.93	1,409.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	286,451.01	284,573.73	0.00	0.00	1,767.62	0.00	109.66
21463	港口建设费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	168,081.37	167,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69
2149901	公共交通运营补助	166,309.04	166,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,772.33	1,681.65	0.00	0.00	0.00	0.00	90.69

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 ：珠海市交通运输局　　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	285,602.50	21,825.34	262,243.72	0.00	1,533.44	0.00
201	一般公共服务支出	778.48	0.00	778.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	689.34	0.00	689.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	689.34	0.00	689.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　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	285,602.50	21,825.34	262,243.72	0.00	1,533.44	0.00
208	社会保障和就业支出	2,094.28	2,061.23	33.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,094.28	2,061.23	33.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	691.32	688.08	3.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	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	1,342.63	1,342.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.36	3.56	29.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,107.56	431.72	675.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	675.75	0.00	675.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	591.63	0.00	591.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　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	285,602.50	21,825.34	262,243.72	0.00	1,533.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	431.72	431.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.66	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,244.00	0.00	13,244.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13,244.00	0.00	13,244.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13,244.00	0.00	13,244.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,686.54	0.00	22,686.54	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	288.30	0.00	288.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　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	285,602.50	21,825.34	262,243.72	0.00	1,533.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,359.35	0.00	22,359.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.32	0.00	157.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22,202.03	0.00	22,202.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	245,675.02	19,332.39	224,809.19	0.00	1,533.44	0.00
21401	公路水路运输	55,256.68	19,092.27	34,630.97	0.00	1,533.44	0.00
2140101	行政运行	14,330.77	14,107.56	223.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　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	285,602.50	21,825.34	262,243.72	0.00	1,533.44	0.00
2140102	一般行政管理事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,192.98	0.00	1,192.98	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,237.13	0.00	1,237.13	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,218.68	0.00	2,218.68	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	9,515.16	0.00	9,515.16	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,750.57	0.00	2,750.57	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	174.40	0.00	174.40	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2,669.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21,045.28	4,984.71	14,527.13	0.00	1,533.44	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　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	285,602.50	21,825.34	262,243.72	0.00	1,533.44	0.00
21402	铁路运输	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	6,347.65	0.00	6,347.65	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140308	民航专项运输	4,917.72	0.00	4,917.72	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,409.93	0.00	1,409.93	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	167,990.69	240.12	167,750.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市交通运输局　　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	285,602.50	21,825.34	262,243.72	0.00	1,533.44	0.00
2149901	公共交通运营补助	166,309.04	0.00	166,309.04	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,681.65	240.12	1,441.53	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：珠海市交通运输局　　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	262,134.38	一、一般公共服务支出	33	778.48	778.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,439.35	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	2,094.28	2,094.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,107.56	1,107.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13,244.00	13,244.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,686.54	327.19	22,359.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市交通运输局　　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	16.62	16.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	244,091.93	244,011.93	80.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市交通运输局　　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	284,573.73	**本年支出合计**	59	284,019.42	261,580.06	22,439.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.59	年末财政拨款结转和结余	60	558.90	558.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.59		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	284,578.32	**总计**	64	284,578.32	262,138.97	22,439.35	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：珠海市交通运输局　　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	261,580.06	21,824.06	239,756.00
201	一般公共服务支出	778.48	0.00	778.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.11	0.00	19.11
2013102	一般行政管理事务	19.11	0.00	19.11
20133	宣传事务	51.98	0.00	51.98
2013304	宣传管理	51.98	0.00	51.98
20136	其他共产党事务支出	18.05	0.00	18.05
2013699	其他共产党事务支出	18.05	0.00	18.05
20199	其他一般公共服务支出	689.34	0.00	689.34
2019999	其他一般公共服务支出	689.34	0.00	689.34
208	社会保障和就业支出	2,094.28	2,061.23	33.04
20805	行政事业单位养老支出	2,094.28	2,061.23	33.04

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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	261,580.06	21,824.06	239,756.00
2080501	行政单位离退休	691.32	688.08	3.24
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342.63	1,342.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.36	3.56	29.81
210	卫生健康支出	1,107.56	431.72	675.84
21004	公共卫生	675.75	0.00	675.75
2100409	重大公共卫生服务	84.12	0.00	84.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	591.63	0.00	591.63
21011	行政事业单位医疗	431.72	431.72	0.00
2101101	行政单位医疗	289.66	289.66	0.00
2101102	事业单位医疗	38.19	38.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.87	103.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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	261,580.06	21,824.06	239,756.00
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
211	节能环保支出	13,244.00	0.00	13,244.00
21110	能源节约利用	13,244.00	0.00	13,244.00
2111001	能源节约利用	13,244.00	0.00	13,244.00
212	城乡社区支出	327.19	0.00	327.19
21202	城乡社区规划与管理	288.30	0.00	288.30
2120201	城乡社区规划与管理	288.30	0.00	288.30
21299	其他城乡社区支出	38.89	0.00	38.89
2129999	其他城乡社区支出	38.89	0.00	38.89
213	农林水支出	16.62	0.00	16.62
21305	扶贫	16.62	0.00	16.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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	261,580.06	21,824.06	239,756.00
2130599	其他扶贫支出	16.62	0.00	16.62
214	交通运输支出	244,011.93	19,331.11	224,680.82
21401	公路水路运输	53,673.59	19,090.99	34,582.60
2140101	行政运行	14,323.33	14,107.56	215.77
2140102	一般行政管理事务	19.80	0.00	19.80
2140106	公路养护	1,192.98	0.00	1,192.98
2140109	交通运输信息化建设	1,237.13	0.00	1,237.13
2140110	公路和运输安全	2,218.68	0.00	2,218.68
2140111	公路还贷专项	9,515.16	0.00	9,515.16
2140112	公路运输管理	2,750.57	0.00	2,750.57
2140114	公路和运输技术标准化建设	65.01	0.00	65.01
2140122	港口设施	174.40	0.00	174.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市交通运输局　　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	261,580.06	21,824.06	239,756.00
2140136	水路运输管理支出	2,669.00	0.00	2,669.00
2140138	口岸建设	37.89	0.00	37.89
2140199	其他公路水路运输支出	19,469.63	4,983.43	14,486.20
21402	铁路运输	16,000.00	0.00	16,000.00
2140207	铁路专项运输	16,000.00	0.00	16,000.00
21403	民用航空运输	6,347.65	0.00	6,347.65
2140301	行政运行	20.00	0.00	20.00
2140308	民航专项运输	4,917.72	0.00	4,917.72
2140399	其他民用航空运输支出	1,409.93	0.00	1,409.93
21499	其他交通运输支出	167,990.69	240.12	167,750.57
2149901	公共交通运营补助	166,309.04	0.00	166,309.04
2149999	其他交通运输支出	1,681.65	240.12	1,441.53

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：珠海市交通运输局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,563.94	302	商品和服务支出	2,387.06
30101	基本工资	1,901.96	30201	办公费	94.52
30102	津贴补贴	8,763.23	30202	印刷费	17.17
30103	奖金	2,469.25	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	286.06	30205	水费	40.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,521.58	30206	电费	76.06
30109	职业年金缴费	87.85	30207	邮电费	101.98
30110	职工基本医疗保险缴费	389.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.87	30209	物业管理费	117.96
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费	26.33
30113	住房公积金	1,602.20	30212	因公出国（境）费用	2.09
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	264.46
30199	其他工资福利支出	421.32	30214	租赁费	24.98

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市交通运输局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,684.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87
30302	退休费	1,408.29	30217	公务接待费	4.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.15
30307	医疗费补助	17.93	30227	委托业务费	44.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	134.57
30309	奖励金	250.63	30229	福利费	271.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	271.21
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	767.90
			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：珠海市交通运输局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	188.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.04
			31003	专用设备购置	47.57
			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	13.91
			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	57.10

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市交通运输局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			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	12.48
			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	19,248.91		公用经费合计	2,575.16

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：珠海市交通运输局　　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
191.18	2.00	177.33	57.10	120.23	11.85	163.89	2.09	157.49	57.10	100.39	4.31

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：珠海市交通运输局　　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	22,439.35	22,439.35	0.00	22,439.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,359.35	22,359.35	0.00	22,359.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,359.35	22,359.35	0.00	22,359.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	157.32	157.32	0.00	157.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22,202.03	22,202.03	0.00	22,202.03	0.00
214	交通运输支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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 ：珠海市交通运输局　　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：珠海市交通运输局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

珠海市交通运输局2021年度总收入286,793.96万元，其中本年收入286,451.01万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 262,134.38万元，比上年决算数减少 29,067.1 万元，下降 10.0%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是公交运营财政补贴资金减少，三是民航航线补贴减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入22,439.35万元，比上年决算数增加 2,598.97 万元，增长 13.1%。主要变动情况：一是广东省珠海水上交通检查站工程增加，二是港珠澳大桥珠海连接线2021年度还本付息资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入1,767.62万元，比上年决算数增加122.2万元，增长 7.4%。主要变动情况：珠海市交通规划研究与信息中心公路水路运输经营收入增加。

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 109.66万元，比上年决算数增加 79.94 万元，

增长 269.0%。主要变动情况：珠海市交通运输安全事务中心其他交通运输支出科目收入增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市交通运输局2021年度总支出286,793.96万元，其中本年支出285,602.5万元。具体情况如下：

1.基本支出 21,825.34万元，比上年决算数减少 6,631.28万元，下降23.3%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是一般行政管理事务支出减少。

2.项目支出262,243.72万元,比上年决算数减少20,407.44万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是公交运营财政补贴支出减少,二是民航航线补贴支出减少,三是有轨电车补贴支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出1,533.44万元，比上年决算数增加82.57万元，增长 5.7%。主要变动情况：珠海市交通工程质量监测站其他公路水路运输支出科目支出增加。

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

珠海市交通运输局2021年度财政拨款收入合计284,573.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 262,134.38万元，比上年决算数减少 29,067.1万元，下降 10.0%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是公交运营财政补贴资金减少，三是民航

航线补贴减少；政府性基金预算财政拨款收入22,439.35万元，比上年决算数增加2,598.97万元，增长13.1%；主要变动情况：广东省珠海水上交通检查站工程、港珠澳大桥珠海连接线 2021年度还本付息资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

珠海市交通运输局2021年度财政拨款支出合计284,019.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 261,580.06万元，比年初预算数增加 22,008.39万元，增长 9.2%；主要变动情况：年中调整预算追加洪鹤大桥2021 年度通行费补贴、黑河航线补贴尾款、2021 年度港珠澳大桥珠海连接线项目银行贷款还本付息省级资金；政府性基金预算财政拨款支出22,439.35万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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

珠海市交通运输局 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为163.89万元，完成预算191.18万元的85.7%。其中：因公

出国（境）费支出决算为2.09万元，完成预算2万元的104.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 157.49万元，完成预算177.33万元的88.8%（其中：公务用车购置支出决算为57.1万元，完成预算57.1万元的100.0%；公务用车运行费支出决算为100.39万元，完成预算120.23万元的83.5%）；公务接待费支出决算为4.31万元，完成预算11.85万元的36.4%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；其中：因公出国（境）费支出决算数大于预算数的主要情况：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室根据工作需要，经报请批准，前往澳门开展临时任务。

（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2.09万元，占1.3%；公务用车购置及运行费支出157.49万元，占96.1%；公务接待费支出4.31万元，占2.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 2.09万元。全年使用财政拨款安排出国团组3个、累计8人次。开支内容包括：赴澳门参加港珠澳大桥三地委第三十一次会议、港珠澳大桥珠澳口岸人工岛沉降位移观测工作。主要用于人员住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 157.49万元，其中：公

务用车购置支出为 57.1 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 100.39 万元，公务用车保有量为 38 辆，主要用于应急保障、执法执勤、特种专业技术及其他。

3.公务接待费支出 4.31 万元，主要用于接待国内其他单位调研、考察等，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 34 次，接待人数共 324 人。主要包括上级主管部门前来开展调研、检查等工作的接待餐费，以及其他省份单位、省内其他单位前来调研、考察行业管理及改革等工作的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 2,099.42 万元，比年初预算数减少 2,586.84 万元，下降 55.2%。主要增减变动情况是：受机构改革影响，决算统计口径变化等原因。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,527.6 万元，其中：政府采购货物支出 1,182.51 万元、政府采购工程支出 185.52 万元、政府采购服务支出 1,159.57 万元。授予中小企业合同金额 2,029.15 万元，占政府采购支出总额的 80.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,166 万元，占授予中小企业合同金额的 57.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.3%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车6辆、其他用车16辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备12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23个，共涉及资金131,852.69万元，占一般公共预算项目支出总额的55.0%(含转移支付资金）；

共组织对2018-2021年度高栏港区集装箱扶持奖励资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15,748.2万元。项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金的发放在珠海港集装箱量在全省排名第五、新增航线17条、完成吞吐量与设计能力匹配、集装箱业务收入逐年递增及集装箱业务发展对当地产业发展起到辐射作用,有助于提升珠海市外贸进出口总额等五方面取得成效，但也存在政策未能有效利用泊位、运营管理企业纳税贡献偏低、绩效目标设置完整性不足等问题需要进一步改进。

我部门2021年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了珠海进近管制中心人员奖励经费、珠海市源头治超信息监管平台2021年度联网建设项目、现

代有轨电车1号线运营补贴资金、2020年度黑河航线补贴尾款、常规公交-公交运营综合补贴专项、常规公交-公交巡查员、珠海市北斗监控及智能视频监控平台升级费、珠海航空公司2架飞机机身喷涂项目、两客一危车辆智能视频监控报警装置安装奖励、空管保障贡献奖、2021 年度梅州航线补贴、中心城区公交线网优化第二批实施方案研究项目、2021 年度南航框架协议补贴、2020年度林芝稻城航线补贴尾款、2020年度横琴二桥和洪湾互通二期工程横琴二桥一侧主线及D、E匝道养护费用、公交财政补贴机制研究专项、珠海市智慧交通运行管理平台项目、陆岛交通标价补贴、交通执法船日常运行维护费、珠海市陆岛海域交通应急和执法船、珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费、购买出租车GPS服务费、港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目绩效自评。

珠海进近管制中心人员奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度珠海空管部门共保障总飞行66,759架次，航班放行正常率为92.9%，同比上升4个百分点，空管原因的航班不正常占比0.0%。2020年珠海机场航班放行正常率达92.9%，高于平均水平2.5个百分点，高于全国千万级机场平均放行率2.8个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。航班正常率的提高，改善了旅客出行体验，提升了珠海民航发展的质量，满足了广大旅客对安全准点出行的美好愿望，有力增强了珠海机场在粤港澳大湾区机场群的竞争力。发

现的问题及原因主要是：本年度财政预算调减为360万元，不利于维持空管队伍的稳定。下一步改进措施主要是：建议全额设立预算。

珠海市源头治超信息监管平台2021年度联网建设项目绩效自评综述：全年预算数为411.14万元，执行数为335.21万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成58家源头单位治超监管数据采集、上传、归并、分析，初步形成珠海源头治超监管体系。面向源头单位，起到自我监管、及时警示所有，防止违法超限超载车辆出站出场；面向交通管理，实现24小时数据监管，减轻为交通执法工作压力。发现的问题及原因主要是：1、主观问题：前期对项目实施过程中涉及的协调工作预判不够具体，多方配合是否顺利，成了影响工期的主要因素；2、客观问题：项目涉及面广，大部分源头单位配合建设意愿不强，对源头治超缺乏了解，走访、调研、宣讲工作占据大部分时间和人力。下一步改进措施主要是按项目验收时间要求倒推项目建设进度计划，有了前37家源头单位数据对接经验，后21家建设增加每周电话回访机制，及时掌握企业端建设进度，尽早安排专线和数据对接工作，三线同步。

现代有轨电车1号线运营补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为2,100万元,执行数为2,100万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：现代有轨电车开通初期为市民提供了高效、便民、多元的出行模式，但由于地面供电模式技术不成熟，1号线运营开通后一直进行技术改造，但未达目标，

随着开通运行期增长，供电故障率、车辆故障率居高不下，造成有轨电车运营服务质量下降。根据市委市政府相关批示精神，目前正开展有轨电车处置工作，有轨电车1号线暂停运营。发现的问题及原因主要是：1、地面供电系统不成熟不安全，问题仍无法得到有效解决，存在一定安全风险；2、有轨电车1号线停运待处置，对政府公信力造成了一定的负面影响；3、1号线停运待处置造成了运营公司员工急剧流失，公司面临业务转型，存在一定的维稳压力。下一步改进措施主要是：根据市委、市政府关于有轨电车1号线首期处置工作批办意见及相关会议纪要精神，有轨电车1号线首期项目正在开展处置重大行政决策相关工作。目前有轨电车1号线首期处置工作重大行政决策程序的公众参与、专家论证、风险评估各环节工作已全部合法依规完成，《珠海市现代有轨电车1号线首期项目处置重大行政决策（草案）》及相关材料已正式上报决策机关（市政府），待市政府做出最终决策。

2020年度黑河航线补贴尾款追加预算项目绩效自评综述：全年预算数为1,162.46万元，执行数为1,162.46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富两地航空市场航线网络，极大地便捷了两地的经贸、文旅交流活动，同时产生增值税、民航基金、旅游收入、带动就业等经济和社会效益影响。发现的问题及原因主要是：1、珠海=黑河的旅客数中往来黑河客流不足，占总人数10.1%。2、前期制定了两套方案，

一是受疫情影响方案，二是正常情况方案，最终采取按正常情况方案执行。而合同期间航空市场低迷，导致补贴金额超出预算。下一步改进措施主要是：1、结合地方特色，积极对两地客源进行组织,积极探索与各大旅游平台合作,通过更多途径吸引客流，逐步提高航线经济效益；2、加强对资金的使用、监管和管理，提高补贴预算预估的准确度，提高对承运方的审核效率，简化审核流程，按时拨付补贴资金。

常规公交-公交运营综合补贴专项绩效自评综述：全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.63 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：2021 年底，共有公交车 2,446 台（折合 3,116 标台），万人公交拥有量 12.2 标台。总客流量 3.03 亿人次，日均客流量 83.1 万人次，常规公交线路 209 条，线路总长 4,293.4km，中心城区公交 500 米站点覆盖率 90.8%，全市公交 500 米站点覆盖率 72.2%。纯电动公交车 2,446 辆，已全面实现公交 100.0%电动化目标。

常规公交-公交巡查员项目绩效自评综述：全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,100 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：项目实施后，公共交通领域的安全得到了保障，间接降低了公共领域安全投入成本。发现的问题及原因主要是：公共汽车的流动性大，涉及面广，200 名安保巡查人员难以全面覆盖全市所有公交站场，工作成效难以量化。安保巡查工作强度大待遇低，安保巡查队伍稳定性较差，人员流动

性大。下一步改进措施主要是：1、进一步加强队伍的建设，提高人员待遇，保证队伍的稳定性，确保项目人实施效果；2、结合巡查员的工作性质，注意收集工作现场的作证资料，以保证项目的实施效果。

珠海市北斗监控及智能视频监控平台升级费项目绩效自评综述：全年预算数为 136.21 万元，执行数为 136.21 万元，完成预算的 27.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目仍在建设期，暂无法填报实际成效。发现的问题及原因主要是：未结合当前疫情形势，对各类风险进行预测，解决风险手段准备不充分。下一步改进措施主要是重新对未知风险进行预测分析，并通过组织线上会议，对项目整体实施进行充分沟通，确保项目建设达到建设目标。

珠海航空公司 2 架飞机机身喷涂项目绩效自评综述：全年预算数为 525 万元，执行数为 525 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：以珠海主题号科技为载体，借助热点活动期间媒体推广以及合作方航线网络等资源，成功将珠海“青春之城、活力之都”的城市形象进行全球推广，获得社会各界热烈反响；同时，在探索央地合作新模式，促进航空产业与经济社会发展方面取得一定成效。发现的问题及原因主要是：对两架珠海主题号喷绘飞机的定位尚不明确，对外宣传素材中提及不多，官方给与的持续关注和资源投入稍显不足。下一步改进措施主要是：1、建议与相关企业建立定期沟通机制，听取各方需求与工作计划，协调推进航旅生态圈建设工作，促进航旅产业可持续发展；2、加大飞机喷绘项目的资源投入，考虑新增喷绘

运力，支持城市文化内涵宣传载体，扩大城市形象宣传推广力度。

两客一危车辆智能视频监控报警装置安装奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 778.57 万元，执行数为 588.54 万元，完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2021 年度我市两客一危车辆智能视频监控报警装置安装奖励发放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无

空管保障贡献奖项目绩效自评综述：全年预算数为 650 万元，执行数为 650 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：2020 年度珠海空管部门共保障总飞行 66,759 架次，航班放行正常率为 92.9%，同比上升 4 个百分点，空管原因的航班不正占比 0.0%。2020 年度珠海机场航班放行正常率达 92.9%，高于平均水平 2.5 个百分点，高于全国机场放行率 2.8 个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高记录。

2021 年度梅州航线补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 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：重庆=梅州=珠海航线属于珠海市政府扶持革命老区振兴发展而运营的航线，航线的开通和运营方便了珠海、梅州、和重庆三地交通，为客流、物流、资金流等经济发展条件提供了便利，同时给出游旅客带来更多的选择。发现的问题及原因主要是：根据梅州航线专项审计和绩效评估报告，该项目本次评价综合得分为 82 分，综合得分在 80-90 区间的项目为良，本项目评价等级为良。下一步改进措施主要是：建议根据协议期内年审计报告进行评估，报市府决定是否续签该航线。

中心城区公交线网优化第二批实施方案研究项目绩效自评

综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 39.2 万元，完成预算的 39.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目尚未实施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2021 年度南航框架协议补贴绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 450 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：在战略合作框架协议的支持下，珠航 2021 年度新增三架座位数在 150 座以上的执管运力，并将继续稳步争取新增运力。新增运力为持续优化珠海航线网络布局、创造税收贡献、实现民航基金和旅游收入增长、带动就业等产生积极的经济效应和社会效益。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，民航运输业仍然面临旅客出行需求不足，以及航空运力过剩问题，市场恢复形势仍不明朗。下一步改进措施主要是：在疫情防控常态化新形势下，三、四线城市或将成为民航市场新增需求来源，根据运力与市场相匹配原则，下一步增投运力也将朝着积极整合内外部资源，全力争取时刻的方向，持续优化珠海航空航线网络。

2020 年度林芝稻城航线补贴尾款项目绩效自评综述：全年预算数为 1283.36 万元，执行数为 1293.36 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：充分利用市场资源，积极搭建发展平台，精准对接帮扶需求，畅通两地交流。发现的问题及原因主要是：1、珠海=重庆=林芝航线，林芝机场的客流量主要来源重庆航段（占比 74.3%），来源于珠海的客流量

相对较少（占比 25.8%）；2 珠海=重庆=稻城航线，林芝机场的客流量主要来源重庆航段（占比 76.8%），来源于珠海的客流量相对较少（占比 23.2%）、下一步改进措施主要是：1、加强对资金的使用、监督和管理，提高对承运方的审核效率，按时拨付补贴资金。2、结合地方旅游特色，积极探索与各大旅游平台的合作，通过更多的途径吸引客流，逐步提高航线的经济效益。

2020 年度横琴二桥和洪湾互通二期工程横琴二桥一侧主线及 D.E 匝道养护费用绩效自评综述：全年预算数为 793.75 万元，执行数为 746.15 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施后横琴二桥通行顺畅。发现的问题及原因主要是：1、该路段通行泥头车、水泥罐车等大型车辆较多，路面飘散泥沙较为严重，造成日常保洁压力较大；2、暂未完成监控系统；3、未设置限载系统；4、周边施工项目较多，对桥梁安全有较大隐患；5、下一步改进措施主要是：建议针上述上问题进行整改。

公交财政补贴机制研究专项项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 47.4 万元，完成预算的 39.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目尚未实施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

珠海市智慧交通运行管理平台项目项目绩效自评综述：全年预算数为 182.5 万元,执行数为 182.5 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：1、平台已接入 28 个部门及单位 57 类数据；2、平台完成绿色指标体系 23 项一级指标，

78 项二级指标；3、平台已完成交通辅助决策数据支持及指挥调度相关功能。发现的问题及原因主要是：目前平台存在问题主要为各个数据提供单位因各种原因导致平台数据协调接入困难、数据更新不及时、时断时续。下一步改进措施主要是：未来将积极推进数字政府工作，通过省厅政务信息大数据中心，拓展数据共享来源，提高数据分析能力。

陆岛交通票价补贴绩效自评综述：全年预算数为 3,600 万元，执行数为 3,600 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：政策实施后，改善了海岛居民的出行条件，进一步激发了市场活力，提高了经济效益和社会效益，促进了行业健康发展。2021 年度克服疫情影响，万山区陆岛交通进出港客流量为 150.41 万人次，进出港客流实现逆势上升，同比增长约 23.9%。总体而言，政策实施后海岛交通出行更加便利，促进了行业健康发展，海岛投资和旅游环境得到改善。发现的问题及原因主要是：该专项资金支付涉及多个环节，影响支付效率，建议由区直接拨付以提高工作效率和加快资金使用进度。下一步改进措施主要是：由万山区针对《珠海市扶持陆岛交通发展诺干规定》进行科学合理的修订，进一步完善补贴方案，减少拨付流程，加快拨付进度，进一步保障民生，增强海岛群众获得感。

珠海市陆岛海域交通应急和执法船项目绩效自评综述：全年预算数为 2,369.18 万元，执行数为 2,369.18 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：2020 年 11 月 17 日项目完工、验收合格，并交付使用，2021 年度出航 30 次，巡

查航道1,650海里，岸线560公里，管控海岛7座，较好地完成了执法巡查和交通应急保障任务。下一步改进措施主要是：一是强化日常执法监督；二是加强水路交通执法力度。

珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费绩效自评综述：全年预算数为116.83万元，执行数为116.83万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台对“两客一危一重货”企业落实监控主题责任不到位、营运车辆动态监管违法等情况报局相关科室和单位进行处理。2021年度共发出“两客一危一重货”车辆超速情况报告85份、营运车辆GPS故障周报表47份、客运旅游包车凌晨违运情况统计表47份，危险运输车辆电子运单监测情况报告40份。发现的问题及原因主要是：人员专业素质及监控设备质量会直接影响报表出具效率。下一步改进措施主要是：选用或聘用专业素质较高人员，更新设备，才能提供更好的数据整合服务。

购买出租车 GPS 服务费项目绩效自评综述：全年预算数为556.71万元，执行数为466.86万元，完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了立项预期的目标效果，使车辆在线率达到95.0%以上，实现出租车运行（应急、维稳）监控、调度等应用；为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑；维护了社会的稳定，减轻了出租小汽车司机负担。经济效益：通过聘请专业运维服务公司及流量提供商对该项目进行日常服务，可以进一步提高平台GPS设备运维管理水平，提高出租车出车率和司机的

整体满意度，从而降低整个出租车行业的总成本，带来客观的经济效益。社会效益：通过对出租车动态监控，有助于促进出租车文明驾驶、保障乘客和司机的合法权益，减少出租车违章驾驶行为，方便群众开展电召服务等。发现的问题及原因主要是：车站GPS终端维修服务部分工作取决于维修人员技术、素质是否过硬，若是人员技术不过硬，很大程度影响该部分工作开展的效率和质量。下一步改进措施主要是：选用技术、素质过硬、拥有专业的技术证书、擅长车载GPS 终端维修等维护人员，才能更好地开展具体维护工作。

港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目项目绩效自评综述：全年预算数为192.2万元，执行数为184.44万元，完成预算的96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，港珠澳大桥应急指挥平台通过了网络安全等级保护三级的等保测评，达到了预期的效果。发现的问题及原因主要是：工期紧张，项目实施计划制定不够科学合理。下一步改进措施主要是：加强与项目实施单位的沟通，提高项目管理能力，更加科学合理制定项目实施计划。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。受珠海市财政局委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责对2018-2021年度高栏港区集装箱扶持奖励资金进行第三方绩效评价。项目整体评价：截至2021年底完成了2018年-2021年度高栏港区124家企业工2,414,320航次或箱的集装箱扶持及奖励资金的申报、审核、公示和档案归档工作，补贴资金的发放一定程度上保障了高栏港区集装箱业务稳步发展，实现了75,349.39万

元的集装箱收入。但2018-2021补贴年度高栏港区集装箱航线、航次和吞吐量情况与预期绩效目标差距较大，在政策制订与执行、绩效管理、项目管理机制等方面还存在提升的空间。

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：指事业事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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 珠海进近管制中心人员奖励经费

项目（用款）单位： 市交通运输局

单位内部管理部门： 民航科

填 表 人 姓 名 ： 邓昊天

填表人联系方式： 18826932158

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 4 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	2020 年珠海进近管制中心人员奖励经费		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（✓）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（✓） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（✓） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（✓）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	民航科		
单位项目管理联系人	邓昊天	联系方式	18826932158
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	360 万元,其中市财政拨款 360 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	360 万元,其中市财政资金 360 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	360 万元,其中市财政资金 360 万元,占实际支出资金的比重为 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：为了促进珠海机场吞吐量稳步提升，提高并保持珠海机场航班放行正常性，优化珠海民航出行体验，推动珠海民航事业安全稳定发展。 2. 项目具体内容：预计开展空管保障奖励工作，内容包括对 2020 年度空管保障工作进行评估，预计达到确定奖励额度，确保空管保障队伍稳定，提高珠海民航发展质量的目的.奖励金额不超过 400 万元。本年度预算为 360 万元。 3.实施依据：根据市政府关于调整空管保障奖考核指标的请示（珠交字[2020]554 号）的批示组织实施。 4. 项目完成及验收情况： 2021 年 6 月市交通运输局会同相关单位组织考核： 1）奖励额度。2020 年珠海空管部门共保障总飞行 66759 架次，航班放行正常率为 92.93%，同比上升 4 个百分点，空管原因的航班不正常占比 0%。2020 年珠海机场航班放行正常率达 92.93%，高于平均水平 2.5 个百分点，高于全国千万级机场平均放行率 2.8 个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。根据《珠海进近管制中心人员奖励经费考核方案》和市财政预算安排，2020 年珠海进近管制中心人员奖励经费额度为 360 万元。 2）考核情况 1. 空域优化及航路航线调整：19.5 分。 2. 航班时刻资源编排建议：19.3 分。 3. 参与机场运行协调：19.5 分。 4. 支持通航发展：19.5 分。 5. 减少空管原因导致的航班不正常：20 分。 总分：97.8 分。 2021 年 6 月 21 日，根据市政府批示，向民航珠海进近管制中心拨付 2020 年珠海进近管制中心人员奖励经费 360 万元

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	360	0	0	0	0	0	360
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	360	0	0	0	0	0	360
实际到位	到位金额	360	0	0	0	0	0	360
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	360	0	0	0	0	0	360
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	0
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	360	根据考核结果和市政府批示，向民航珠海进近管制中心拨付2020年珠海进近管制中心人员奖励经费360万元
合计	360	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	根据市政府关于调整空管保障奖考核指标的请示（珠交字[2020]554号）的批示（PX20204593）组织实施。	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	已制定《珠海进近管制中心人员奖励经费考核方案》	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收，详见佐证材料	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已按照要求将相关材料妥善归档	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	不涉及	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	已按照要求进行信息公开	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	不涉及	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	不涉及	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	按照财务管理要求进行监管	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	不涉及	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	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	不涉及	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	改善珠海进近管制中心人员流失和招聘难的情况，充实和稳定管制、气象、技术保障专业队伍	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	2020年珠海空管部门共保障总飞行66759架次，航班放行正常率为92.93%，同比上升4个百分点，空管原因的航班不正常占比0%。2020年珠海机场航班放行正常率达92.93%，高于平均水平2.5个百分点，高于全国千万级机场平均放行率2.8个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	保障珠海机场飞行架次：根据市政府批示，2020年受疫情影响触发省级含以上二级响应，本项指标不做要求。	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	考核情况 1. 空域优化及航路航线调整：19.5 分。 2. 航班时刻资源编排建议：19.3 分。 3. 参与机场运行协调：19.5 分。 4. 支持通航发展：19.5 分。 5. 减少空管原因导致的航班不正常：20 分。 总分：97.8 分。	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	是	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	本项目不涉及企业经济效益。	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	2020 年珠海空管部门共保障总飞行 66759 架次，航班放行正常率为 92.93%，同比上升 4 个百分点，空管原因的航班不正常占比 0%。2020 年珠海机场航班放行正常率达 92.93%，高于平均水平 2.5 个百分点，高于全国千万级机场平均放行率 2.8 个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。航班正常率的提高，改善了旅客出行体验，提升了珠海民航发展质量，满足广大旅客对安全准点出行的美好愿望，有力增强了珠海机场在粤港澳大湾区机场群的竞争力。	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。		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	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	本项目不涉及	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	对民航空管单位应加强沟通和调研，加强服务意识，为民航驻场单位解决急难问题	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	本年度财政预算调减为 360 万元，不利于维持空管队伍的稳定。	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	建议全额设立预算。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 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	本项目实施良好。2020年珠海空管部门共保障总飞行66759架次，航班放行正常率为92.93%，同比上升4个百分点，空管原因的航班不正常占比0%。2020年珠海机场航班放行正常率达92.93%，高于平均水平2.5个百分点，高于全国千万级机场平均放行率2.8个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。航班正常率的提高，改善了旅客出行体验，提升了珠海民航发展质量，满足广大旅客对安全准点出行的美好愿望，有力增强了珠海机场在粤港澳大湾区机场群的竞争力。建议保留预算。	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		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	**96 分** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（✓）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 4 日	

附件 5：

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： 市交通运输局　　**项目名称：** 珠海进近管制中心人员奖励经费

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	6
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：珠海市源头治超信息监管平台 2021 年度联网建设项目

项目（用款）单位：珠海市交通运输局

单位内部管理部门：科技与工程质量监管支队

填表人姓名：李健民

填表人联系方式：13600366861

填报日期：2022 年 3 月 21 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	珠海市源头治超信息监管平台2021年度联网建设		
项目属性	2021年新增项目（√ ）　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（√ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	科技与工程质量监管支队		
单位项目管理联系人	卢奕	联系方式	13923366261
项目计划起止时间	2021年4月——2021年9月		
项目实际起止时间	2021年4月——2022年6月		
项目总投资额	445.93 万元,其中市财政拨款445.93万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	411.141124万元,其中市财政资金411.141124万元,占实际到位资金比重为100 %		
实际支付资金	335.207672万元,其中市财政资金335.207672万元,占实际支出资金的比重为100%		

项目概况	1、项目用途 根据广东省交通运输厅《关于启用推广省货运源头治超信息监管系统的通知》（粤交执字[2021]35号）中要求，完成全市货运源头单位治超检测数据的接入联网，提升系统的数据规范性、后期可维护性，达到从源头管理车辆超限超载目的。 推动矿山、钢铁、水泥、砂石“四类企业”和港口、铁路货场、大型物流园区、大宗物品集散地“四类场站”等重点货运源头单位安装称重检测和视频监控等设备，并接入广东省货运源头治超监管系统，防止违法超限超载车辆出站出场。 根据广东省系统防范化解道路交通安全风险工作指引，实行货运源头治超、数据共享治超，严格落实“一超四罚”制度，建立源头治超信息监管系统，对重点货运源头实行24小时监管。严厉查处违法路面违法超限超载装载运输行为，以及货运源头违法装载和放行违法超限超载车辆的行为，通过推进货运源头监控设施建设，实施联网运行，加强货运源头监管。 2、项目具体内容 1）货运源头数据采集，包括前端视频、车辆过磅数据、车辆出场数据，接入珠海市源头治超信息监管系统，上传至省厅源头治超系统，数据同步至营运车辆违法行为分析系统； 2）营运车辆违法行为智能分析系统升级，包括源头数据管理、治超网络总览图、分析告警（升级）、数据共享与交换； 3）系统配套支撑设备，包括存算资源 、网络及安全设备、机房扩容； 4）系统集成、网络线路租赁、密码技术应用测评、等保测评、第三方测评等。 3、实施依据 广东省交通运输厅《关于启用推广省货运源头治超信息监管系统的通知》（ 粤交执字[2021]35 号）中要求，为加快全省货运源头单位治超检测数据的接入联网进度， 提升系统的数据规范性、后期可维护性，最大限度为企业减负，拟将在全省范围内推广“省源头监管系统”应用。 各市、 县（ 区）负责市县模块的数据存储、数据及网络安全、数据治理和数据应用等工作。 4、项目完成及验收情况。 该项目计划拟完成58家源头企业的治超数据采集接入，目前2021年度已完成37家，2022年6月份前完成剩余21家源头企业的治超数据采集接入后，进行项目相关测评及验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	411.141124	0	0	0	0	0	411.141124
	合计	411.141124	0	0	0	0	0	411.141124
实际到位	到位金额	411.141124	0	0	0	0	0	411.141124
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	335.207672	0	0	0	0	0	335.207672
	支出实现率(%)	81.53%	0	0	0	0	0	81.53%
本年度结余		75.933452	0	0	0	0	0	75.933452

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	316.007672	珠海市源头治超信息监管平台2021年度联网建设项目采购合同支付至80%
2	19.2000	珠海市交通运输局互联网接入服务定点议价采购合同首期支付
合计	335.207672	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	珠海市交通运输局研究源头治超监管系统数据对接工作会议纪要	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	无制定相关管理制度	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目计划拟完成58家源头企业的治超数据采集接入，目前2021年度已完成37家，2022年6月份前完成剩余21家源头企业的治超数据采集接入后，进行项目相关测评及验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关档案材料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	1. 向政数局审核建设方案确定预算。 2. 以政数局的审核意见为依据向市财政局申请预算经费。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	珠海市源头治超信息监管平台 2021 年度联网建设项目采购： 2021.9.16 招标文件定稿 2021.9.17 项目挂网 2021.10.8 开标，选定中标单位 2021.10.9 发出中标通知书	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	在财局采购监管网站进行了相应公开	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	《珠海市交通运输局财务管理规定》	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	珠海市源头治超信息监管平台 2021 年度联网建设项目采购、珠海市交通运输局互联网接入服务定点议价采购均经过政数局审核预算，并进行公开招标采购	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	项目实施整合现有视频平台资源、网络资源、存算资源	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	1. 建设源头治超全方位监管体系； 2. 提升源头治超执法打击效率； 3. 建设多方参与、协调联动的源头治超执法监督体系； 4. 治超数据聚汇，全面提升数据价值； 5. 织密治超网络严打超载超限	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 58 家源头单位治超监管数据采集、上传、归并、分析，初步形成珠海源头治超监管体系。面向源头单位，起到自我监管、及时警示的所有，防止违法超限超载车辆出站出场；面向交通管理，实现 24 小时数据监管，减轻为交通执法工作压力。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1）完成 58 家源头企业治超监管数据采集及上传，当前实现 37 家； 2）完成营运车辆违法行为智能分析系统治超业务模块升级改造，当前实现治超网络总览图、数据共享与交换的基本功能，待进一步完成源头数据管理、	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

		分析告警； 3）完成系统配套支撑设备采购及安装，待进一步调试、应用测试等。	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	采购项目当前供货产品符合合同要求，待进一步测评及验收。	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	项目完成时效达到项目预算进度要求	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	项目整体预算 445.93 万元，当前采购合同总额 433.4096 万元，待完成“珠海市源头治超信息监管平台 2021 年度联网建设项目第三方监测服务采购”后做整体评估。 本项目无法直接产生经济效益。项目建设完成后，将从根本上减少不规范的营运行为及超载超限状况，降低养护资金，提升政府资金的利用率。	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	项目建设有助于提高道路安全监控及车辆营运规范监管的能力，提升交通行车安全和道路通行效率，增强执法人员和社会公众出行者的生命安全及财产安全，提高政府公正、公平、公信的形象，促进珠海和谐发展。	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	防止货车超载物的污染排放		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	否	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	100%	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.项目建设明面上仅涉及建设单位、承建单位、源头单位三方配合，实际实施过程中要调动源头单位的积极性须源头单位的主管单位配合（如住建局、应急局等），针对这一情况，珠海政府成立源头治超工作小组对项目建设有促进作用。 2.项目实施需对接源头单位自建的前端采集系统，而采集设备涉及多个不同品牌，给项目推进增加较大阻力。通过调研对产品进行分类整理，获取产品厂家的支持、源头企业自建系统承建单位的支持、源头企业方网管人员支持，解决技术问题。 3.通过前期现场调研、技术讲解、政策宣讲，明确源头单位自建系统技术要求；每周定期回访，关注并协助企业完成自建部分建设、专线对接、数据对接等。	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	主观问题：前期对项目实施过程中涉及的协调工作预判不够具体，多方配合是否顺利，成了影响工期的主要因素。 客观问题：项目涉及面广，大部分源头单位配合建设意愿不强，对源头治超缺乏了解，走访、调研、宣讲工作占据大部分时间和人力。	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	按项目验收时间要求倒推项目建设进度计划，有了前 37 家源头单位数据对接经验，后 21 家建设增加每周电话回访机制，及时掌握企业端建设进度，尽早安排专线和数据对接工作，三线同步。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 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	项目需按原计划推进建设	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	继续推进项目建设完成并如期验收	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	评价人员（不少于3人）（签名）： 自评等分：95分	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 2022 年 3月21日 项目主管部门（公章）	

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：** 珠海市源头治超信息监管平台 2021 年度联网建设项目

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	1
		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	1
		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，履行工程招投标手续的情况	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，	2	2

			未要求的是否主动公开		
	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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		
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	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
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、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、保留预算或取消预算的原因：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）。	5	5

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 现代有轨电车 1 号线运营补贴资金

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 临时轨道过渡办

填 表 人 姓 名 ： 蒋训龙

填表人联系方式： 18826932258

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	现代有轨电车1号线运营补贴资金		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	市交通运输局临时轨道过渡办		
单位项目管理联系人	陈文彬	联系方式	2181899、13809231188
项目计划起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目总投资额	4232万元,其中市财政拨款4232万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	2100万元,其中市财政资金2100万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	2100万元,其中市财政资金2100万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	1、项目用途 补贴资金为有轨电车1号线运营公司珠海公交轨道交通公司运营费用，2021年1月22日有轨电车1号线已暂停运营，根据2020年第十六次书记专题会议精神和市领导批办要求正推进相关处置工作，有轨电车处置工作期间，运营单位继续做好有轨电车1号线停运期间基础运维工作，保持员工队伍稳定。 2、项目具体内容 保障有轨电车1号线资产安全、完整，对设备设施进行基本维护保养，维护人员安全稳定。费用包括公司运行各项成本费用及资产购置，包括存货购置、固定资产购置、长期待摊费用等。资产购置主要是执行2021年之前签订的无法变更或取消的合同。 3、实施依据 珠国资2013〔298〕号《关于将珠海公交现代电车有限公司100%股权无偿划转给珠海城市建设集团有限公司的通知》;《珠海现代有轨电车首期工程项目建设及运营协议》;《2020年第十六次书记专题会议纪要》;《珠海市交通运输局关于做好现代有轨电车1号线停运期间设施设备维护工作的通知》 4、项目完成及验收情况 2021年有轨电车1号线运营21天，各项指标基本正常。停运期间，工程资产安全、完整，运营单位人员做好设施设备基础运维工作，同时参与了城轨站疫情防控工作。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	4232	0	0	0	0	0	4232
	预算调整	-2132	0	0	0	0	0	-2132
	合计	2100	0	0	0	0	0	2100
实际到位	到位金额	2100	0	0	0	0	0	2100
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	2100	0	0	0	0	0	2100
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	2063.6	2021年经营成本为7090.37万元，剔除固定资产折旧、长期资产摊销、无形资产摊销、物料消耗合计5026.77万元后为2063.6万元。
2	36.4	2021年新增存货36.4万元。
合计	2100	2021年资金支出合计2100万元。（根据运营公司自评情况材料填报）

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	项目管理措施	集体研究决策情况	资金补贴根据市委市政府相关会议会议纪要、市政府与城建集团签订的建设及运营协议。	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	《珠海市有轨电车管理办法》、运营公司制定规章制度185项。	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	依据市、局相关的资金管理办法。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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2021年有轨电车1号线运营21天，各项运营数据基本正常。停运期间，设备设施正常，运营单位人员队伍稳定。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	档案资料管理齐全。	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	运营公司制定了《珠海城建现代交通有限公司物资采购管理办法》，并根据市国资下发的《关于规范市属企业采购等交易行为的指导意见（试行）》相关要求，运营公司通过市公共交易中心平台确定供应商。按规定内采购项目经运营公司招标采购领导小组集体审议后实施。2021 年有一单招投标，2021 年执行的合同有涉及以前年度招投标。	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	按规定进行信息公开	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	项目年初财政额度 4232 万元，由于 1 月 22 日停运,最终申请财政资金 2100 万元。	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	市财政局根据市委市政府相关批示精神及《珠海市交通运输局关于商请预拨现代有轨电车 1 号线首期 2021 年度财政补贴资金的函》，在 2021 年中进行了预算调整。	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	按二次资金使用相关财务制度依程序实施。运营公司也制订了十四项财务制度。	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	具体由运营公司控制采购成本：一是限额以上的均通过招标采购领导小组审议其必要性和合理性，避免发生无谓的采购开支或重复投入，限额以下的采购项目为提高工作效率则采购书面请示方式报运营公司领导审批；二是限额以上的均通过公开招标方式向社会招募合格的供应商，限额以下的则采用需求部门与采购部门联合询价方式向社会上有相关资质的不少于三家供应商进行询价，再根据低价采购的原则选定供应商。	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	范围内资源得到有效利用。1、运营公司利用车辆段及附属设施进行办公及经营，日常开会也在公司会议室进行，全年未租赁其他场所；2、运营公司精简编制，控制人力成本，员工保持只出不进。3、运营公司每月编制预算执行情况分析，分析资金支出及成本费用发生情况，严格控制成本费用；4、运营公司积极拓展其他业务，获得中车车辆调试收入 61 万元，	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

			物业管理收入 60 万元。5、运营公司积极申请增值税进项税退税，全年收到退回增值税进项税款 119 万元。	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	1 月 22 日起停运后，运营公司能较好的完成停运期间设备设施维护及城轨站疫情防控等工作。	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	1.运营公司组建了营运部、维修部、安质部、财务部、综合部等五个部门，一线员工上岗前均培训并通过上岗考试获得相关资质。2、运营公司自 2021 年 1 月 22 日停运以来，根据停运待处状况及时安排调整员工工作，避免人员闲置；及时终止合同，有效控制成本费用。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年 1 月 22 日停运，运行 21 天的数据为：运营里程 17351.01 公里，实际开行列次 2073 次，列车运营时刻表兑现率 99.76%，发车正点率为 98.94%，客流总数 59515 人次，日均客流 2834 人次。运营公司选派 26 名员工到集团等单位支持工作，29 名员工参与城轨站防疫工作，剩余 35 名员工维护项目设备设施和公司运转。	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	2021 年度，1 月 22 日停运前的运行期间，车辆系统故障率为 0 次/千列公里，供电系统故障率为 0 次/千列公里。	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	在停运期间运营公司按照轨道交通的检修规程降级对供电、机电、通信、工建、票务各专业进行检修并对出现的故障及时维修处理，保障了设备设施的安全、完整。		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	由于梅华路不是客流主干道，且为单线运营，尚未形成环线运营，故客流量不大。2018 年 11 月 18 日有轨电车票价从二元调减到一元。 2021 年 1 月 1 日至 21 日，客流总数 59515 人次，日均客流 2834 人次，票款收入含税为 5 万元，日均票款收入含税为 2380 元。 2021 年公司报表收入为 126 万元，其中票款不含税收入 4.6 万元，调试收入 62 万元，物业费等其它收入 60 万元。		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	现代有轨电车开通初期为市民提供了高效、便民、多元的出行模式，其安全、准点、快捷、舒适的运营服务受到了市民一致好评，但由于地面供电模式技术不成熟，1 号线运营开通后一直进行技术改造，但未达目标，随着开通运行期增长，供电故障率、车辆故障率居高不下，造成有轨电车运营服务质量下降。根据市委市政府相关批示精神，目前正开展有轨电车处置工作，有轨电车 1 号线暂停运营。		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	有轨电车一号线采用地面供电，节能环保，无污染。		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 年度接到 3 单投诉；运营公司未接到投诉。	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	2021年1月22日开始停运，运营公司未开展城市轨道交通服务质量评价。	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、现代有轨电车1号线首期开通，标志我市跨入了城市轨道运营城市行列，为下步我市城市轨道（地铁）的规划、建设、运营奠定了一定基础。 2、有轨电车1号线是与招商引资挂钩的项目，由于供电技术不成熟、不安全导致目前处于停运状态。涉及重大民生的基础设施项目不应与招商引资、产业引进相挂钩，应从城市长远发展，统筹兼顾考虑。	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	1、地面供电系统不成熟不安全，问题仍无法得到有效解决，存在一定安全风险。 2、有轨电车1号线停运待处置，对政府公信力造成了一定的负面影响。 3、1号线停运待处置造成运营公司员工急剧流失，公司面临业务转型，存在一定的维稳压力。	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	根据市委、市政府关于有轨电车1号线首期处置工作批办意见及相关会议纪要精神，有轨电车1号线首期项目正在开展处置重大行政决策相关工作。目前有轨电车1号线首期处置工作重大行政决策程序的公众参与、专家论证、风险评估各环节工作已全部合法依规完成，《珠海市现代有轨电车1号线首期项目处置重大行政决策（草案）》及相关材料已正式上报决策机关（市政府），待市政府做出最终决策。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 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	市政府与运营公司已签订了相关补贴协议。1号线正开展处置相关工作，根据市政府专题会议精神，要确保运营单位在岗人员待遇不变，运营单位还需维持各类设备设施的基础运维工作，实现轨道交通业务、资源和人员的统筹整合，还需继续给予以市财政补贴。	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	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	75 分 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（ ） 中（√） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 23 日	

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：** 现代有轨电车 1 号线运营补贴资金

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	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，履行工程招投标手续的情况	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	0
		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	3
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	2
	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	1
		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	2
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
	效益情况	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	4
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✔）

评 价 项 目 名 称 ： 2020 年黑河航线补贴尾款追加预算

项目（用款）单位： 市交通运输局

单位内部管理部门： 民航发展科

填 表 人 姓 名 ： 邓昊天

填表人联系方式： 18826932158

填 报 日 期 ： 2022.3.4

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	2020年黑河航线补贴尾款追加预算		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（✔）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ ）　追加预算（✔）		
资金来源	一般公共预算项目支出（✔）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（✔）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	民航发展科		
单位项目管理联系人	邓昊天	联系方式	18826932158
项目计划起止时间	2020年8月—— 2021年8月		
项目实际起止时间	2020年8月—— 2021年8月		
项目总投资额	1162.46万元,其中市财政拨款1162.46万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	1162.46万元,其中市财政资金1162.46万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	1162.46万元,其中市财政资金1162.46万元,占实际支出资金的比重为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。用于2020年度珠海=郑州=黑河航线补贴尾款。 2、项目具体内容。根据审计，2020年8月29日至2021年8月30日期间珠海=郑州=黑河航线应计补贴4893.69万元，我市应承担3262.46万元，黑河市应承担1631.23万元。我市已拨付资金2100万元，黑河市已拨付资金1050万元。我市仍需追加拨付1162.46万元。 3、实施依据。《珠海-郑州-黑河航线开通及补贴协议》、《珠海-郑州-黑河航线审计报告》、市政府关于追加本项目预算的批示（PX20214230）。 4、项目完成及验收情况。　珠海航空有限公司珠海=郑州=黑河航线协议计划班期为每周3班，2020年8月29日至2021年8月30日期间计划执行144班，实际共执行往返航班141班，计划执行率为97.92%，旅客运输量55368人次，平均客座率58.06%，平均票价548.39元/人，每航班平均收入21.53万元，每航班平均成本56.24万元，该航线运营期间共需补贴4893.69万元，平均每班补贴34.71万元，人均补贴883.85元。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	1162.46	0	0	0	0	0	1162.46
	合计	1162.46	0	0	0	0	0	1162.46
实际到位	到位金额	1162.46	0	0	0	0	0	1162.46
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1162.46	0	0	0	0	0	1162.46
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	1162.46	根据《珠海-郑州-黑河航线开通及补贴协议》、《珠海-郑州-黑河航线审计报告》、市政府关于追加本项目预算的批示（PX20214230）向珠海航空公司追加拨付1162.46万元用于2020年度珠海=郑州=黑河航线补贴尾款。
…		
合计	1162.46	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	《珠海-郑州-黑河航线开通及补贴协议》、市政府关于追加本项目预算的批示（PX20214230）	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-郑州-黑河航线开通及补贴协议》	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	是。详见《珠海-郑州-黑河航线审计报告》	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	已按照要求将相关材料妥善归档	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	不涉及	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	已按照要求进行信息公开	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	向珠海航空公司追加拨付1162.46万元用于2020年度珠海=郑州=黑河航线补贴尾款。	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	根据《珠海-郑州-黑河航线开通及补贴协议》、《珠海-郑州-黑河航线审计报告》、市政府关于追加本项目预算的批示（PX20214230）	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	按照财务管理要求进行监管	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	是	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	否	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	不涉及	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	深化珠海、黑河两地对口合作关系，推动两地交通运输常态化对接，依托各自旅游资源优势，实现两地客源互送、互利互惠。	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	丰富两地航空市场航线网络，极大地便捷了两地的经贸、文旅交流活动，同时产生增值税、民航基金、旅游收入、带动就业等经济和社会效益影响。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	2020 年 8 月 29 日至 2021 年 8 月 30 日合同期间，计划执行往返航班 144 班，实际执行往返航班 141 班；承运旅客人数 55368 人次，其中珠海=黑河 3758 人次。	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	航班执行率 97.92%；航线客座率 58.06%；航线整体平均票价 548 元；均班收入 21.53 万元，均班成本 56.24 万元，均班补贴 34.71 万元。其中，珠海=黑河段平均票价 812 元，均班收入 2.16 万元，航段收入占整体航线收入的 10.05%；承运旅客人数 3758 人次，占全部客座的 12.71%。	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	1、根据补贴合同约定，签订合同后三个工作日内，由珠港机场公司将履约保证金支付到珠航公司账户。第一趟航班执行时间为 2020 年 8 月 29 日，而履约保证金打款时间为 2020 年 11 月 20 日。 2、根据补贴合同约定，承运方应在每月 10 日前把上月航线经营补贴表传给包机方，补贴方应在 3 个工作日内予以确认或修改，并在 15 个工作日内结清应付补贴款，实际支付时间均晚于合同约定标准。	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、航线共计产生机票收入 3061.07 万元，增值税 252.16 万元。 2、根据《2020 年珠海市国民经济和社会发展统计公报》，珠海市接待国内游客人均消费 1208.88 元；合同期间，珠海市接待该航线到达珠海人数 17911 人次，带来旅游收入 2175 万元。 3、根据《2020 年黑河市国民经济和社会发展统计公报》，黑河市接待国内旅客人均消费 586.75 元；合同期间，黑河市接待该航线到达黑河人数 12115 人次，带来旅游收入 711 万元。 4、合同期间，该航线向国家财政缴纳民航基金	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

		229.48 万元。 5、根据国际机场协会(ACI)研究结果，我国机场每百万航空旅客吞吐量，可以产生经济效益总和近 18.1 亿元，带动相关就业岗位 5300 个。按照上述指标测算，合同期间，该航线产生间接经济效益约 10022 万元，带动相关就业岗位 293 个。		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、丰富珠海和黑河两地航空运力网络，为市民在出行时刻和线路上增加选择多样性。其中，黑河往返珠海旅客3758人次，黑河往返郑州旅客18327人次，占黑河市城镇人口的 2.45%。 2、为两地政府（及民间）组织的相关经贸、文旅交流提供了安全、高质量的运输保障。如黑河绿农集团与珠海市机关事务管理局、珠海市总商会等 8 个部门和企业广泛对接洽谈，签订极境寒养产品采购额 500 万元；为珠澳教育专家团队前往黑河开展研学踩线考察活动提供运输服务保障等。 3、带动相关就业岗位 293 个。		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	在航班运行方面，珠航 APU 替代使用率为 100%，飞机小时耗油达到四年以来最低水平；在航班保障方面，积极推进新能源车购置和尾气改造工作，已达到场内新增车辆 100%采用新能源车辆的指标。2020 年民航局打赢蓝天保卫战专项督查考核中，珠航被评为优秀。		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	不涉及	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、相较于铁路、公路出行，开通客运航线是连接对口城市最直接有效的渠道。但是由于长航线成本较高，加之客源不足，如仅执飞珠海=黑河航段，则航班收入将更加减少，补贴金额将更高。因此，采取经停大中城市航点的方式，一方面能够弥补部分航班收入，减少补贴金额；另一方面，使两地的航线网络布局更加丰富，出行更加多样化。 2、在预算准备方面，需更加科学、充分预估补贴金额；在预算实施后，根据市场情况合理对预算进行灵活调整。	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	1、珠海=郑州=黑河航线客流量大部分来源于珠海=郑州的旅客，占总体人数的 **60.11%**；珠海=黑河的旅客，占总体人数的 **10.05%**。主要原因在于往来黑河客流量不足。 2、实际补贴金额（**4893.69** 万元）较预计补贴金额（**3150** 万元）高出 **55%**。主要由于前期制定了两套方案，一是受疫情影响方案，二是正常情况方案，最终采取按正常情况方案执行。而合同期间航空市场低迷，导致补贴金额超出预算。	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、结合地方特色，积极对两地客源进行组织，积极探索与各大旅游平台合作，通过更多途径吸引客流，逐步提高航线经济效益。 2、加强对资金的使用、监督和管理，提高补贴预算预估的准确度，提高对承运方的审核效率，简化审核流程，按时拨付补贴资金。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 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	该项目本次评价综合得分为76分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在60－80区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。根据市政府相关批示精神，不再对黑河航线进行补贴。	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		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	**76** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（ ） 中（✔） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月4日	

附件 5：

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： 市交通运输局　　**项目名称：** 2020 年黑河航线补贴尾款追加预算

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	0
		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	1
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	1
	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	1
		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	1
		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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	6
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 常规公交-公交运营综合补贴专项

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 公共交通科

填 表 人 姓 名 ： 余英姿

填表人联系方式： 0756-263646

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 21 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	常规公交-公交运营综合补贴专项		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	财政工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	公共交通科		
单位项目管理联系人	余英姿	联系方式	0756-2263646 13005784848
项目计划起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目总投资额	166,400.00万元,其中市财政拨款166,400.00万元,占总投资额的比重为100 %		
实际到位资金	166,400.00万元,其中市财政资金166,400.00万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	166,309.04万元,其中市财政资金166,309.04万元,占实际支出资金的比重为99.95%		
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。 **项目用途：**支持发展城市公共交通，维护城市公共交通客运市场的正常秩序，促进城市公共交通事业持续健康有序发展，满足群众日益增长的出行需求。 **项目具体内容：**对珠海公交巴士有限公司承担社会公益性服务、完成政府下达的指令性任务给予补贴补偿。 **实施依据：**《珠海市公共汽车特许经营协议》、《珠海市购买公交服务财政补贴协议》 **项目完成及验收情况：已按要求完成项目，满足市民的出行需求。** 2021年主要工作完成情况：2021年底，共有公交车2446台（折合3116标台），万人公交拥有量12.2标台。总客流量3.03亿人次，日均客流量83.1万人次。常规公交线路209条，线路总长度4293.4km，中心城区公交500米站点覆盖率90.8%，全市公交500米站点覆盖率72.2%。纯电动公交车2446辆，已全面实现公交100%电动化目标。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	166,400.00	0	0	0	0	0	166,400.00
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	166,400.00	0	0	0	0	0	166,400.00
实际到位	到位金额	166,400.00	0	0	0	0	0	166,400.00
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	166,309.04	0	0	0	0	0	166,309.00
	支出实现率(%)	99.95	0	0	0	0	0	99.95
本年度结余		90.96	0	0	0	0	0	90.96

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	81,379.04	工资 50,903.93 万元；住房公积金 6,640.19 万元；社会保险费 11,965.32 万元；其他职工薪酬费用 11,869.60 万元。
2	11,532.39	燃料费，其中：电动车电费 11，048.51 万元；天然气 478.70；柴油 5.06 万元。
3	72,742.00	提前归还 1573 台纯电动公交车项目贷款。
4	655.61	其他运营费用
5		

…		
合计	166,309.40	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	按照季度预拨年终清算的原则，每季度与市财政联合下达资金划拨通知，年终由第三方机构开展审计。	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	根据局财务管理制度开展相关工作	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已按要求完成项目	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	按财务管理制度收集的档案资料已作为集中核算资料报市财政支付中心	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	本项目不属于政府采购项目	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	依规定公开相关信息	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	本项目实施过程中未发生资金额调整	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	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.严格执行《会计法》等国家省市有关法律法规及局财务管理规定；	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			2.严格审核每笔资金支出的原始凭证，经财务人员、经办人复核后签字，再由局领导签字批准后支付； 3.对不符合规定或手续不完整的资金坚决不予支付； 4.资金支付后自觉接受市财政国库中心的现场审核监督及审计部门的事后监督。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	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	无	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	严格控制成本费用，财政资金得到充分利用	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	**项目的预期目标：**公交线网的覆盖率、公交的便捷性和可达性不断提高，吸引市民选择公交出行。 **效果：**实现公交100%电动化目标，公交车辆增加，公交线路增多，城市公交运营的相关配套设施不断完善、公交服务不断提升，公交线网覆盖率及便捷性进一步提高，市民的出行更方便。（需修改完善）	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	**实际效果：**2021年底，共有公交车2446台（折合3116标台），万人公交拥有量12.2标台。总客流量3.03亿人次，日均客流量83.1万人次。常规公交线路209条，线路总长度4293.4km，中心城区公交500米站点覆盖率90.8%，全市公交500米站点覆盖率72.2%。纯电动公交车2446辆，已全面实现公交100%电动化目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021年底，共有公交车2446台（折合3116标台），万人公交拥有量12.2标台。总客流量3.03亿人次，日均客流量83.1万人次。常规公交线路209条，线路总长度4293.4km，中心城区公交500米站点覆盖率90.8%，全市公交500米站点覆盖率72.2%。纯电动公交车2446辆，已全面实现公交100%电动化目标。	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	常规公交线路209条，线路总长度4293.4km，中心城区公交500米站点覆盖率90.8%，全市公交500米站点覆盖率72.2%。纯电动公交车2446辆，已全面实现公交100%电动化目标。	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	无	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	无	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.优线网，为不断方便全市市民出行，较好的解决市民的“最后一公里”出行问题。 2.提服务，完善智能调度系统，全力推进智能调度管理系统改造升级工作；加强微信建设，优化调整“实时查询”页面，增加线路车辆到、离站显示，让市民出行更便捷；优化失物招领流程。 3.保应急，大型活动、台风来袭、道路施工等情况下全力以赴做好公交保障。 4.便民行，根据国家法定节假日阶段性和各项城市活动的出行需求，灵活开通加班车、接驳短线，营运管理人员深入重要站点值勤，保证正常公交服务。 5.提高公交信息化水平，提升公交运营效率。针对公交卡充值难、乘车投币烦这一饱受市民诟病的问题，充分发挥公交资源优势，以大开放、大包容、大整合的姿态，实现了扫码乘车、刷银行卡乘车和通达卡 APP 线上充值。实现公交乘车码与健康码二码合一，助力疫情防控。	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	公交线网覆盖率及便捷性的提高，进一步方便市民的出行，提升市民的满意度。新能源公交车持续更新投入，引导市民绿色出行、低碳出行，减少汽车尾气对空气的污染，改善城市能源消费结构，对防治大气污染，改善城市空气质量，促进生态城市建设具有明显成效。 。	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	客服中心通过热线、微博、微信等各服务渠道共受理各类市民乘客咨询投诉等服务信息 **150859** 宗（日均受理 **413** 宗），其中咨询 **119437** 宗、投诉 **2946** 宗、建议 **5856** 宗，表扬 **886** 宗、寻物 **21734** 宗。	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		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	无	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 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	城市公共交通是市民出行的基本保障，是公益性事业。各类优惠乘车服务及低票价惠民政策的实施导致营收减少、纯电动公交车的购置、纯电动公交车的投放运营等均需财政予以保障。建议保留项目。	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		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 分** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 21 日	

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：常规公交**-公交运营综合补贴专项

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	2
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	1
		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	1
		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，履行工程招投标手续的情况	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	2

	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	1
		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	4
		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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 常规公交-公交巡查员

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 公共交通科

填 表 人 姓 名 ： 余英姿

填表人联系方式： 0756-263646

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 21 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	常规公交-公交巡查员		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	财政工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	公共交通科		
单位项目管理联系人	余英姿	办公电话及手机号码	0756-2236646 13005784848
项目计划起止时间	2021年　1月—— 2021年　12月		
项目实际起止时间	2021年　1月—— 2021年　12月		
项目总投资额	1,100万元,其中市财政拨款1,100万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	1,100万元,其中市财政拨款1,100万元,占总投资额的比重为100%		
实际支付资金	1,100万元,其中市财政拨款1,100万元,占总投资额的比重为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。 **项目用途：**聘请200名公交巡查员在**珠海**市**重点公交站台**、重要公交线路车厢开展安全巡查，保障市民的出行安全。 **项目具体内容：**支付公交巡查员的工资等费用。 **实施项目依据：**市政府《研究公交车辆交通安全工作会议纪要》（〔2014〕243号） **项目完成及验收情况：**已按要求完成项目，达到预期效果。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1,100	0	0	0	0	0	1,100
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1,100	0	0	0	0	0	1,100
实际到位	到位金额	1,100	0	0	0	0	0	1,100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1,100	0	0	0	0	0	1,100
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	1,100	按月划拨91.67万元给保安公司（公交安全巡查员由保安公司聘请）
2		
3		
…		
合计	1100	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	按照按季预拨年终清算的原则，每季度下达资金划拨通知，年终由第三方机构开展审计。	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	根据局财务管理制度开展相关工作	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	本项目为二次分配项目，不属于专项资金，因此没有制定专项资金管理办法。	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已按要求完成项目，达到预期效果。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	档案资料已作为集中核算资料报市财政支付中心	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	本项目不属于政府采购项目	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	已依规定公开相关信息	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	本项目实施过程未发生调整	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	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.严格执行《会计法》等国家省市有关法律法规及局财务管理规定； 2.严格审核每笔资金支出的原始凭证，经财务人员、经办人复核后签字，再由局领导签字批准后支付； 3.对不符合规定或手续不完整的资金坚决不予支付； 4.资金支付后自觉接受市财政国	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			库中心的现场审核监督及审计部门的事后监督。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无	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	无	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	加强全市公共交通站场、站台及车厢内的安保工作，提升公交领域的安全防控等级，有效防范和处置公共交通工具上发生的治安和暴恐事件，提高群众的	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		安全感。	
	项目实际成效	强化公共领域的安全防控，保障群众的出行安全	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	聘用 200 名安全巡查员	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	无	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	无	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	项目实施后，公共交通领域的安全得到了保障，间接降低了公共领域安全投入成本。	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	保障公共汽车、现代有轨电车等公共交通领域的安全，保障人民群众的人身和财产安全，减少社会负面影响。有效防范和处置公共交通工具上发生的治安和暴恐事件，提高群众的安全感		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	无	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	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
		聘请200名安保巡查人员，在公共汽车人流量较大的重点站场、重点线路，采取高峰期驻点，平峰期开展安全巡查的方式，及时发现	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	可疑人物、危险品等，有效防范和处置公共交通工具上发生的治安和暴恐事件，提高群众的安全感。	
	存在的问题分析	公共汽车的流动性大，涉及面广，200 名安保巡查人员难以全面覆盖全市所有公交站场，工作成效难以量化。安保巡查工作强度大待遇低，安保巡查队伍稳定性较差，人员流动性大。	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.进一步加强队伍的建设，提高人员的待遇，保证队伍的稳定性，确保项目人实施效果； 2.结合巡查员的工作性质，注意收集工作现场的佐证资料，以保证项目的实施效果。	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
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 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。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	随着公交车更新换代加快，还需保留财政资金购买公交车外，由于老旧公交车报废，增加了运营社会影响，公交公司未来运营的发展，公交车报废更新，还应对报废公交车处理有利于保障公交出行。	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	2021年有物业管理费未缴纳，2022年预算因不包含有物业费相关内容。	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** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 日	

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：常规公交-公交安全巡查员**

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	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，履行工程招投标手续的情况	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	4
		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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ √ ） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：	珠海市北斗监控及智能视频监控平台升级费
项目（用款）单位：	珠海市交通运输局
单位内部管理部门：	珠海市交通规划研究与信息中心
填表人姓名：	陈粤龙
填表人联系方式：	0756-8633956
填报日期：	2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	珠海市北斗监控及智能视频监控平台升级费		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（√） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市交通规划研究与信息中心		
单位项目管理联系人	陈粤龙	联系方式	13697706668
项目计划起止时间	2021 年 2 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 2 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	148.5034 万元,其中市财政拨款 148.5034 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	136.2134 万元,其中市财政资金 136.2134 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	36.894 万元,其中市财政资金 36.894 万元,占实际支出资金的比重为 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 为了做好我市“两客一危”及公共汽车车辆智能视频监控报警装置数据采集及运用，通过开展珠海市北斗监控及智能视频监控平台升级工作，内容包括智能视频监控报警装置数据采集、行业监管功能开发、企业监管功能开发等，交通运输行业管理部门运用珠海市北斗监控及智能视频监控平台督促两客一危及公共汽车企业落实车辆运行监控及智能视频报警处置主体责任，实现对企业落实监管职责的管理，提高行业监管水平，降低重特大交通安全生产事故发生率。 2、项目具体内容 本项目建设以珠海市市级 GPS 监管平台为基础，进一步升级建设具有智能视频监控报警技术应用的平台，本次平台功能升级包括：监控中心看板、主动安全管控中心、各类型数据报表等，该平台的升级，能够为珠海市两客一危及公共汽车重点行业企业及全市涉及车辆监管的各相关部门提供与智能视频相关的各项功能应用 3、实施依据 《广东省交通运输厅关于规范加强重点营运车辆动态监控工作有关事项的通知》（粤交运〔2019〕822 号） 《广东省交通运输厅关于转发交通运输部办公厅推广应用智能视频监控报警技术的通知》（粤交运函〔2019〕736 号） 珠海市交通运输局关于解决安装智能视频监控报警装置加强我市“两客一危”车辆监管经费的请示（珠交字[2020]408 号）（市政府批复） 珠海市交通运输局关于解决我市公交智能视频监控设备安装及监管经费的请示（市政府批复） 4、项目完成及验收情况 该项目原计划于 2021 年 12 月底组织验收，2022 年 12 月底结束建设期。受疫情影响，开发团队于 2021 年 6 月份居家隔离一个多月，导致项目实施进程中断，整体进度被迫延后。截至 2022 年 3 月 15 日，该项目已完成试运行，正组织验收中。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	**148.5034**	0	0	0	0	0	**148.5034**
	预算调整	-12.29	0	0	0	0	0	-12.29
	合计	**136.2134**	0	0	0	0	0	**136.2134**
实际到位	到位金额	**136.2134**	0	0	0	0	0	**136.2134**
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	**36.894**	0	0	0	0	0	**36.894**
	支出实现率(%)	27.09%	0	0	0	0	0	27.09%
本年度结余		99.3194	0	0	0	0	0	99.3194

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	**36.894**	项目预付款，36.894万元，1项，根据项目合同约定支付。
合计	**36.894**	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	珠海市交通运输局2021年第7次党组会议纪要（一）	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	无制定相关管理制度	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	否	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关档案材料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	按照规定进行公开招标	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照公开招标的规定和流程，完成招标工作	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	在省、市采购系统进行了相应公开	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	按合同约定，质保金于验收一年后支付，年中调减 12.29 万元	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	珠海市交通运输局关于申请 2021 年市直预算调整的函	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	《珠海市交通运输局财务管理规定》	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	本项目属于信息化项目，项目预算由市政务服务数据管理局进行预算审核	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	该项目充分利用现有资源，平台硬件部署于我局现有机房，共用物理环境。	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	为了做好我市“两客一危”及公共汽车车辆智能视频监控报警装置数据采集及运用，通过开展珠海市北斗监控及智能视频监控平台升级工作，内容包括智能视频监控报警装置数据采集、行业监管功能开发、企业监管功能开发等，交通运输行业管理部门运用珠海市北斗监控及智能视频监控平台督促两客一危及公共汽车企业落实车辆运行监控及智能视频报警处置主体责任，实现对企业落实监管职责的管理，提高行业监管水平，降低重特大交通安全生产事故发生率。	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	该项目仍在建设期，暂无法填报实际成效。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
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

		购买 12 台服务器,1 台存储，定制化软件开发一项	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	该项目仍在建设期，暂未通过验收。	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	受疫情影响，项目未组织验收，未达到项目预算计划进度。	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	优化我市两客一危企业营商环境，提高监管水平，降低企业监管成本。	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	通过平台实现对企业落实监管职责的管理，提高行业监管水平，降低重特大交通安全生产事故发生率。	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	无	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	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	该项目属于信息化建设项目，从签订合同至今，先后 2 次受疫情影响，导致项目整体进度受阻，分别为 2021 年 6 月份广州疫情爆发，开发团队核心人员被隔离在家无法办公；2022 年 1 月珠海及坦洲疫情封闭，项目验收暂缓开展。项目整体进度未达到理想预期。	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	未结合当前疫情形势，对各类风险进行预测，解决风险手段准备不充分。	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	重新对未知风险进行预测分析，并通过组织线上会议，对项目整体实施进行充分沟通，确保项目建设达到建设目标。	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	分析项目预算调整、保留或取	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 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	该项目为信息化新建项目，项目建成后将进入运维期，无需额外申请建设费用。	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

	消的原因			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	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	87 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年 3月 15日	

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：** 珠海市北斗监控及智能视频监控平台升级费

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	0
	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	0
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	0
		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，履行工程招投标手续的情况	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	0
	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	0
	效益情况	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 珠海航空公司 2 架飞机机身喷涂项目

项目（用款）单位： 市交通运输局

单位内部管理部门： 民航发展科

填 表 人 姓 名 ： 邓昊天

填表人联系方式： 18826932158

填 报 日 期 ： 2022.3.4

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	珠海航空公司 2 架飞机机身喷涂项目		
项目属性	2021 年新增项目（✔） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（✔） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（✔） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（✔）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	民航发展科		
单位项目管理联系人	邓昊天	联系方式	18826932158
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	525 万元,其中市财政拨款 525 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	525 万元,其中市财政资金 525 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	525 万元,其中市财政资金 525 万元,占实际支出资金的比重为 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。为落实珠海市人民政府与中国南方航空集团有限公司签署的《粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议》，补贴珠海航空公司 2 架飞机机身喷涂项目。2、项目具体内容。珠海航空公司计划从执管机队中选择 2 架飞机，喷涂具有珠海城市文化特色的图案，传播珠海城市文化，展示珠海城市形象。 3、实施依据。市政府关于实施珠海航空公司 2 架飞机机身喷涂项目的批示（PX20206250） 4、项目完成及验收情况。珠海航空有限公司完成两架主题客机喷绘并投入航线运营，其中 9 月 24 日“青春珠海号”客机，机尾号为 B1700；11 月 23 日“活力珠海号”客机机尾号为 B1781。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0

	年初预算	525	0	0	0	0	0	525
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	525	0	0	0	0	0	525
实际到位	到位金额	525	0	0	0	0	0	525
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	525	0	0	0	0	0	525
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	0
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	525	根据市政府关于实施珠海航空公司2架飞机机身喷涂项目的批示（PX20206250）向珠海航空公司拨付525万元，用于实施珠海航空公司2架飞机机身喷涂项目
合计	525	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	珠海市人民政府与中国南方航空集团有限公司签署的《粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议》、市政府关于实施珠海航空公司2架飞机机身喷涂项目的批示（PX20206250）	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	根据《珠海航空公司2架飞机机身喷涂项目实施方案》执行	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	珠海航空有限公司完成两架主题客机喷绘并投入航线运营，其中9月24日“青春珠海号”客机，机尾号为B1700；11月23日“活力珠海号”客机机尾号为B1781。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已按照要求将相关材料妥善归档	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	不涉及	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	不涉及	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	已按照要求进行信息公开	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	不涉及	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	不涉及	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	按照财务管理要求进行监管	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	已制定《珠海航空公司2架飞机机身喷涂项目实施方案》	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	详见《珠海航空公司2架飞机机身喷涂项目实施方案》	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	不涉及	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	打造两架珠海主题彩绘飞机，宣传推广珠海城市形象，提升珠海城市影响力与竞争力	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	以珠海主题号客机为载体，借助热点活动期间媒体推广以及合作方航线网络等资源，成功将珠海“青春之城、活力之都”的城市形象进行全球推广，获得社会各界热烈反响；同时，在探索央地合作新模式，促进航空产业与经济社会发展方面取得一定成效。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	珠海航空有限公司完成两架主题客机喷绘并投入航线运营，其中9月24日“青春珠海号”客机，机尾号为B1700；11月23日“活力珠海号”客机机尾号为B1781。	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。

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>质量</td><td>1、自投入航线运营以来，截至2022年2月份，两架珠海号主题客机共计执行航班542班，飞行1549小时，承运旅客62523人。<table><tr><th>机尾号</th><th>航班班次</th><th>飞行小时</th><th>承运旅客人数（万）</th></tr><tr><td>B1700</td><td>345</td><td>936</td><td>39342</td></tr><tr><td>B1781</td><td>197</td><td>613</td><td>23181</td></tr><tr><td>总计</td><td>542</td><td>1549</td><td>62523</td></tr></table>2、“青春珠海号”主题客机喷绘方案只用时2个工作日即获民航局适航司审批通过，创业内适航审批最高效记录，设计方案美感、专业度获局方高度赞扬。
3、“青春珠海号”主题客机作为明星机型，参与第13届中国航展并进行压轴动态展示，首次实现珠海元素航空器在中国航展上“零”的突破。</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>阶段性效果已达到</td><td>填写项目完成时效是否达到项目预算进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益情况</td><td>经济效益</td><td>1、主题号客机投入运营以来，截至2月份，共实现票面收入4753万元，共产生增值税261万元。
2、通过将主题号客机投放珠海始至北京大兴、上海浦东、重庆、昆明、乌鲁木齐等主干航线，实现航空旅客引流。据航司测算，2021年四季度，珠海主题号客机执飞航班的客座率、平均票价、座公里收入较行业相关航线整体水平分别提高2.9%，7.7%、9.8%。按照每个航班新增引流4名旅客计算，全年可带动航司增收超800万元。
3、珠海主题号客机参与首航仪式、珠海航展动态展示、系列推广活动等，实现航空文旅及广告行业增收节支超200万元。
4、依托珠海主题号客机，各方逐步深化航旅生态圈建设，形成合作开发设计周边文创产品的新经济增长点：21年10月-22年2月，飞机模型及一次性口罩等实现销售收入约20万元。</td><td>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</td></tr>
<tr><td>公共（社会）效益</td><td>1、从征名到喷涂广受关注。4月，珠海主题号客机命名及创意设计征集活动启动后，广受社会各界关注，收到大量应征作品。经专家评审和网络投票等环节，最终确定两架客机命名为“青春珠海”和“活力珠海”。9月和11月，在“青春珠海号”“活力珠海号”</td><td>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</td></tr>
</table>

		喷涂期间，在学习强国、央视频、新浪微博、观海App、“珠海特区报”微信视频号、“微眼南航”微信视频号等平台还对喷涂过程进行了直播，吸引大量网友“云监工”，引发围观和热议。 2、**惊艳亮相珠海航展。**“青春珠海号”受邀参加第13届珠海航展。据统计，珠海航展期间，中央广播电视总台《新闻联播》首次连续多天推出共6条航展相关报道。彩绘飞机慢直播吸引近百万网友在线围观，总曝光量超过600万人次。累计有超过4.5亿人次在线观看珠海航展直播报道和航展相关专题报道，阅读量超过95亿人次。珠海“青春之城、活力之都”的城市形象广为传播、深入人心，为珠海在更高起点上推进改革开放凝聚了更强大的精神动力。		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		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	2020年珠航整体服务满意度得分4.528分（满分5分） 2021年珠航整体服务满意度得分4.618分（满分5分）	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
	取得的经验分析	1、坚持理念引领。项目组提炼出诠释“青春之城、活力之都”的珠海城市文化内涵这一鲜明主题号客机喷绘理念，借助粉丝概念、网红概念、打卡概念、盲盒概念等，实现珠海城市竞争力的价值提升。 2、坚持故事诠释。项目讲述的是珠海的多彩人文、高端产业、创新引领和成长机遇。活力，呈现的是珠海环境友好、多元包容、突破与融	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响		合的全新姿态，金色港珠澳大桥和高高跃起的白海豚的组合，讲述的是珠海人在更高起点、更高层次、更高目标上擘画二次创业的宏伟蓝图。 3、坚持设计美感。彩绘尾翼的突破创业内先河，给两架主题号客机带来明快协调的美感。	
	存在的问题分析	对两架珠海主题号喷绘飞机的定位尚不明确，对外宣传素材中提及不多，官方给予的持续关注和资源投入稍显不足。	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	1、建议与相关企业建立定期沟通机制，听取各方需求与工作计划，协调推进航旅生态圈建设工作，促进航旅产业可持续发展。 2、加大飞机喷绘项目的资源投入，考虑新增喷绘运力，支持相关企业联合开发航旅文创产品，丰富城市文化内涵宣传载体，扩大城市形象宣传推广力度。	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	分析项目预算调	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 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	项目已完结。	①填报调整预算的理由，如：政

	整、保留或取消的原因	明		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		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（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（✔）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 4 日	

附件 5：

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： 市交通运输局　　**项目名称：珠海航空公司 2 架飞机机身喷涂项目**

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	5
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评 价 项 目 名 称 ： 两客一危车辆智能视频监控报警装置安装奖励

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 珠海市交通规划研究与信息中心

填 表 人 姓 名 ： 陈粤龙

填表人联系方式： 13697706668

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	两客一危车辆智能视频监控报警装置安装奖励		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市交通规划研究与信息中心		
单位项目管理联系人	陈粤龙	联系方式	13697706668
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	787.15 万元,其中市财政拨款 787.15 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	778.57 万元,其中市财政资金 778.57 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	558.5425 万元,其中市财政资金 558.5425 万元,占实际支出资金的比重为 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 为了加快我市两客一危车辆智能视频监控报警装置安装进度，拟采取以奖代补的方式，对两客一危车辆已安装智能视频监控报警装置的车企进行一定的奖励，鼓励全市两客一危企业安装智能视频监控报警装置并使用装置加强日常安全生产监管工作，提升我局安全生产管理水平，预防重特大交通事故发生。 2、项目具体内容 聘请第三方审计单位，对两客一危车辆只能视频监控报警装置安装企业所提交的申报材料进行审计，并按审计结果发放奖励。 3、实施依据 关于推广应用智能视频监控报警技术的通知（交办运〔2018〕115号） 广东省交通运输厅关于转发交通运输部办公厅推广应用智能视频监控报警技术的通知（粤交运函〔2019〕736号） 省领导同志在省政府办公厅〈关于深入开展全省道路运输安全专项整治工作的签报〉上的批示 珠海市交通运输局关于解决安装智能视频监控报警装置加强我市"两客一危"车辆监管经费的请示（市政府批复） 4、项目完成及验收情况 已按审计结果完成2021年度只能视频监控报警装置安装奖励发放。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	787.15	0	0	0	0	0	787.15
	预算调整	-8.58	0	0	0	0	0	-8.58
	合计	778.57	0	0	0	0	0	778.57
实际到位	到位金额	778.57	0	0	0	0	0	778.57
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	558.5425	0	0	0	0	0	558.5425
	支出实现率(%)	71.74%	0	0	0	0	0	71.74%
本年度结余		220.0275	0	0	0	0	0	220.0275

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	558.5425	珠海市”两客一危“重点道路运输车辆智能视频监控报警装置全覆盖安装奖励费用，558.5425万元，1项，根据市政府对《珠海市交通运输局关于解决安装智能视频监控报警装置加强我市“两客一危”车辆监管经费的请示》（珠交字[2020]408号）批示意见执行
合计	558.5425	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	珠海市交通运输局2021年第4次党组会议纪要（一）、珠海市交通运输局2021年第20次党组会议纪要（一）	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	无制定相关管理制度	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成本项工作，安装奖励已完成发放	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证	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	该工作中，第三方审计服务为目录内服务，通过电子卖场招选	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	通过电子卖场招选第三方审计服务	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	已通过我局门户网站公示“两客一危”重点道路运输车辆智能视频监控报警装置全覆盖安装奖励专项资金审核结果	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	在原预算中调整第三方审计服务项目的经济科目	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	已通过我局党组会议审核并同意	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	关于印发珠海市交通运输局财务管理规定的通知	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	本项目无需组织市场询价或竞价	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	为了加快我市两客一危车辆智能视频监控报警装置安装进度，拟采取以奖代补的方式，对两客一危车辆已安装智能视频监控报警装置的车企进行一定的奖励，鼓励全市两客一危企业安装智能视频监控报警装置并使用装置加强日常安全生产监管工作，提升我局安全生产管理水平，预防重特大交通事故发生。	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	已完成 2021 年度我市两客一危车辆智能视频监控报警装置安装奖励发放	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本次奖励发放共有 94 家企业申报，共计审核申报车辆 2145 台。	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	通过购买第三方审计服务，对申报企业所提交的材料进行审计，核实实发奖励数据，完成奖励发放	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	已按项目预算进度完成奖励发放工作。	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	通过开展本项目，鼓励两客一危运输企业安装智能视频监控报警装置，优化我市营商环境，降低企业生产成本。	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	通过开展本项目，鼓励两客一危运输企业安装智能视频监控报警装置，提高行业监管水平，降低重特大交通安全生产事故发生率。	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	无	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	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	通过开展本项目，由政府以奖代补的方式，鼓励两客一危企业主动安装智能视频监控报警装置，提高企业积极安装，强化了信息化监控手动。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 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	根据市政府《珠海市交通运输局关于解决安装智能视频监控报警装置加强我市“两客一危”车辆监管经费的请示》的批示，年度新增车辆的智能视频监	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

			控报警装置安装奖励费用由我局在年度部门预算内申报解决。	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	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	98 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 7 月 15 日	

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：** 两客一危车辆智能视频监控报警装置安装奖励

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	0
		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，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✓）

评 价 项 目 名 称 ： 空管保障贡献奖

项目（用款）单位： 市交通运输局

单位内部管理部门： 民航科

填 表 人 姓 名 ： 邓昊天

填表人联系方式： 18826932158

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 4 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	2020年空管保障贡献奖		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（✓）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（✓）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（✓）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（✓）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	民航科		
单位项目管理联系人	邓昊天	联系方式	18826932158
项目计划起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目实际起止时间	2021年1月——2021年12月		
项目总投资额	650万元,其中市财政拨款 650万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	650万元,其中市财政资金650万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	650万元,其中市财政资金650万元,占实际支出资金的比重为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：为了促进珠海机场吞吐量稳步提升，提高并保持珠海机场航班放行正常性，优化珠海民航出行体验，推动珠海民航事业安全稳定发展。 2. 项目具体内容：预计开展空管保障奖励工作，内容包括对 2020 年度空管保障工作进行评估，预计达到确定奖励额度，确保空管保障队伍稳定，提高珠海民航发展质量的目的.奖励金额不超过 1000 万元。本年度预算为 650 万元。 3.实施依据：根据市政府关于调整空管保障奖考核指标的请示（珠交字[2020]554 号）的批示组织实施。 4. 项目完成及验收情况： 2021 年 6 月市交通运输局会同相关单位组织考核： 1）奖励额度。2020 年珠海空管部门共保障总飞行 66759 架次，航班放行正常率为 92.93%，同比上升 4 个百分点，空管原因的航班不正常占比 0%。2020 年珠海机场航班放行正常率达 92.93%，高于平均水平 2.5 个百分点，高于全国千万级机场平均放行率 2.8 个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。根据《民航珠海空管单位空管保障贡献奖考核方案（修订稿）》和市财政预算安排，2020 年空管保障贡献奖奖励额度为 650 万元。 （2）考核情况 1. 珠海机场放行准点率：优秀（高于全国千万级机场平均放行准点率）。 2. 保障珠海机场飞行架次：根据《民航珠海空管单位空管保障贡献奖考核方案（修订稿）》，2020 年受疫情影响触发省级含以上二级响应，本项指标不做要求。 3. 参加机场运行协调：优秀（97 分）。 4. 支持珠海航空事业发展：优秀（96.8 分）。 2021 年 6 月 21 日，根据市政府批示，向民航珠海空管站和民航珠海进近管制中心拨付空管保障贡献奖 650 万元

二、本项目资金的安排和使用情况

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

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	325	根据考核结果和市政府批示，向民航珠海进近管制中心拨付空管保障奖325万元
2	325	根据考核结果和市政府批示，向民航珠海空管站拨付空管保障奖325万元
合计	650	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	根据市政府关于调整空管保障奖考核指标的请示（珠交字[2020]554号）的批示（PX20204593）组织实施。	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	已制定民航珠海空管单位空管保障贡献奖考核方案（修订稿）	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收，详见佐证材料	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已按照要求将相关材料妥善归档	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	不涉及	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	已按照要求进行信息公开	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	不涉及	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	不涉及	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	按照财务管理要求进行监管	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	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	不涉及	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	改善珠海空管部门人员流失和招聘难的情况，充实和稳定管制、气象、技术保障专业队伍	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	2020年珠海空管部门共保障总飞行66759架次，航班放行正常率为92.93%，同比上升4个百分点，空管原因的航班不正常占比0%。2020年珠海机场航班放行正常率达92.93%，高于平均水平2.5个百分点，高于全国千万级机场平均放行率2.8个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	保障珠海机场飞行架次：根据《民航珠海空管单位空管保障贡献奖考核方案（修订稿）》，2020年受疫情影响触发省级含以上二级响应，本项指标不做要求。	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	考核情况 1.珠海机场放行准点率：优秀（高于全国千万级机场平均放行准点率）。 2.保障珠海机场飞行架次：根据《民航珠海空管单位空管保障贡献奖考核方案（修订稿）》，2020年受疫情影响触发省级含以上二级响应，本项指标不做要求。 3.参加机场运行协调：优秀（97分）。 4.支持珠海航空事业发展：优秀（96.8分）。	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	是	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	本项目不涉及企业经济效益。	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	2020 年珠海空管部门共保障总飞行 66759 架次，航班放行正常率为 92.93%，同比上升 4 个百分点，空管原因的航班不正常占比 0%。2020 年珠海机场航班放行正常率达 92.93%，高于平均水平 2.5 个百分点，高于全国千万级机场平均放行率 2.8 个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。航班正常率的提高，改善了旅客出行体验，提升了珠海民航发展质量，满足广大旅客对安全准点出行的美好愿望，有力增强了珠海机场在粤港澳大湾区机场群的竞争力。		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。		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	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	本项目不涉及	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
	取得的经验分析	对民航空管单位应加强沟通和调研，加强服务意识，为民航驻场单位解决急难问题	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
		本年度财政预算调减为 650 万元，不利于维持空管队伍的稳定。	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。

8

累进性影响	存在的问题分析		
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议全额设立预算。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 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	本项目实施良好。2020年珠海空管部门共保障总飞行66759架次，航班放行正常率为92.93%，同比上升4个百分点，空管原因的航班不正常占比0%。2020年珠海机场航班放行正常率达92.93%，高于平均水平2.5个百分点，高于全国千万级机场平均放行率2.8个百分点，创造了金湾机场通航以来的最高纪录。航班正常率的提高，改善了旅客出行体验，提升了珠海民航发展质量，满足广大旅客对安全准点出行的美好愿望，有力增强了珠海机场在粤港澳大湾区机场群的竞争力。建议保留预算。	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		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（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（✓）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 7 月 4 日	

附件 5：

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： 市交通运输局　　**项目名称：空管保障贡献奖**

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	5
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✔）

评 价 项 目 名 称 ： 2021 年度梅州航线补贴

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 民航科

填 表 人 姓 名 ： 邓昊天

填表人联系方式： 18826932158

填 报 日 期 ： 2022.3.4

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	2021年度梅州航线补贴		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（✔）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（✔） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（✔） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（✔）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	民航科		
单位项目管理联系人	邓昊天	联系方式	18826932158
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2022 年 12 月		
项目总投资额	1000 万元,其中市财政拨款 1000 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1000 万元,其中市财政资金 1000 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1000 万元,其中市财政资金 1000 万元,占实际支出资金的比重为 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：用于对珠海=梅州航线进行补贴。 2、项目具体内容：根据我市与梅州签署的《2020 至 2024 年度珠海市与梅州市推进航空运输发展合作协议》，2020-2024 年我市对珠海-梅州航线每年补贴 1000 万元。 3、实施依据：市政府关于拨付梅州航线 2020 年度补贴尾款和 2021 年度补贴首付款的批示（PX20214070） 4、项目完成及验收情况：根据梅州航线专项审计和绩效评价报告，2019 年 10 月 27 日至 2020 年 10 月 26 日期间实际共执行往返航班 208 班，其中 1 班返程由珠海-梅州-重庆改成珠海-重庆直飞，实际执行重庆=梅州=珠海航班 207.5 班，航班执行率为 99.76%。审计期间内重庆=梅州=珠海航线可使用总座位数 141100 人次，旅客人数 70944 人次，平均客座率 72.01%，其中珠海=梅州的旅客数（剔除过站旅客数）为 18231，客座率为 25.84%。 重庆=梅州=珠海整个航线平均每个航班收入 15.45 万元、成本 27.82 万元、亏损 12.37 万元，总计亏损 2567.72 万元。审计期间内总旅客人数为 70944，应补贴金额 1603.41 万元，平均补贴金额 226 元/人。其中珠海=梅州航段的人数 18231，珠海方补贴 1000 万元，平均补贴金额 549 元/人。梅州=珠海航段收入（不包含过站旅客）占整体航线收入的 20.26%，平均票价 356 元/人。该项目本次评价综合得分为 82 分，综合得分在 80－90 区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。 2021 年 10 月，根据市政府批示精神，已按程序向梅州市政府拨付 1000 万元。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	1000	0	0	0	0	0	1000
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1000	0	0	0	0	0	1000
实际到位	到位金额	1000	0	0	0	0	0	1000
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1000	0	0	0	0	0	1000
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	800	根据市政府关于拨付梅州航线2020年度补贴尾款和2021年度补贴首付款的批示(PX20214070)，向梅州市政府拨付2021年度梅州航线补贴首付款800万元。
2	200	根据市政府关于拨付梅州航线2020年度补贴尾款和2021年度补贴首付款的批示(PX20214070)，向梅州市政府拨付2020年度梅州航线补贴尾款200万元。
合计	1000	根据市政府关于拨付梅州航线2020年度补贴尾款和2021年度补贴首付款的批示(PX20214070)，向梅州市政府拨付1000万元。

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
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市政府关于签订《2020至2024年度珠海市与梅州市推进航空运输发展合作协议》的批示（PX20203195）	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	根据《2020至2024年度珠海市与梅州市推进航空运输发展合作协议》相关条款执行	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收，详见《2020年度梅州航线运营审计报告》	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已按照要求将相关材料妥善归档	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	不涉及	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	已按照要求进行信息公开	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	不涉及	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	不涉及	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	按照财务管理要求进行监管	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	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	不涉及	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	本项目性质为对口扶贫性质，旨在加强珠海与梅州物流、人员流、资金流沟通，进一步提高扶贫项目的社会效益。	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	根据梅州航线专项审计和绩效评价报告，该项目本次评价综合得分为82分，综合得分在80－90区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	根据梅州航线专项审计和绩效评价报告，2019年10月27日至2020年10月26日期间实际共执行往返航班208班，其中1班返程由珠海-梅州-重庆改成珠海-重庆直飞，实际执行重庆=梅州=珠海航班207.5班，航班执行率为99.76%。审计期间内重庆=梅州=珠海航线可使用总座位数141100人次，旅客人数70944人次，平均客座率72.01%，其中珠海=梅州的旅客数（剔除过站旅客数）为18231，客座率为25.84%。	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	根据梅州航线专项审计和绩效评价报告，该项目本次评价综合得分为82分，综合得分在80－90区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。	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	是	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	根据梅州航线专项审计和绩效评价报告，重庆=梅州=珠海整个航线平均每个航班收入15.45万元、成本27.82万元、亏损12.37万元，总计亏损2567.72万元。审计期间内总旅客人数为70944，应补贴金额1603.41万元，平均补贴金额226元/人。其中珠海=梅州航段的人数18231，珠海方补贴1000万元，平均补贴金额549元/人。梅州=珠海航段收入（不包含过站旅客）占整体航线收入的20.26%，平均票价356元/人。		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	根据梅州航线专项审计和绩效评价报告，合同期内总旅客人数为70,944人次，重庆=梅州=珠海航线属于珠海市政府扶持革命老区振兴发展而运营的航线，航线的开通和运营方便了珠海、梅州和重庆三地交通，为客流、物流、资金流等经济发展条件提供了便利，同时给出游旅客带来更多的选择。 根据国务院新闻办公室发布的民航局发展报告，航空运输业由于带动作用，在经济社会发展中产生的综合效益特别突出，民航业投入和产出的比例是1:8，对经济拉动作用明显。根据国际机场协会(ACI)的研究结果，我国机场每百万航空旅客吞吐量，可以产生经济效益总和18.1亿元，带动相关就业岗位5300多个。按总旅客人数70,944换算，重庆=梅州=珠海航线2020年度产生间接经济效益约12,841万元，带动相关就业岗位约376个。		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		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	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	不涉及	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	审慎考虑航班开通工作，继续加强航线绩效管理和审计	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	根据梅州航线专项审计和绩效评价报告，该项目本次评价综合得分为82分，综合得分在80－90区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。重庆=梅州=珠海整个航线平均每个航班收入15.45万元、成本27.82万元、亏损12.37万元，总计亏损2567.72万元。审计期间内总旅客人数为70944，应补贴金额1603.41万元，平均补贴金额226元/人。其中珠海=梅州航段的人数18231，珠海方补贴1000万元，平均补贴金额549元/人。梅州=珠海航段收入（不包含过站旅客）占整体航线收入的20.26%，平均票价356元/人。	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	建议根据协议期内历年审计报告进行评估，报市府决定是否续签该航线。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✓） 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	根据我市与梅州签署的《2020至2024年度珠海市与梅州市推进航空运输发展合作协议》，2020-2024年我市对珠海-梅州航线每年补贴1000万元。	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		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	82 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（✔） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 4 日	

附件 5：

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： 市交通运输局　　**项目名称：** 2021 年度梅州航线补贴

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	0
		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	1
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	1
	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	1
		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	1
		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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ √ ） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：	中心城区公交线网优化第二批实施方案研究项目
项目（用款）单位：	珠海市交通运输局
单位内部管理部门：	公共交通科
填表人姓名：	余英姿
填表人联系方式：	0756-2263646
填报日期：	2022 年 3 月 21 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	中心城区公交线网优化第二批实施方案研究项目		
项目属性	2021 年新增项目（ √ ）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	财政工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	公共交通科		
单位项目管理联系人	余英姿	联系方式	0756-2263646
项目计划起止时间	2021 年　7 月——　　2022 年 5　月		
项目实际起止时间	2021 年　7 月——　　2022 年 5 月		
项目总投资额	98 万元,其中市财政拨款　98　万元,占总投资额的比重为　100 %		
实际到位资金	100 万元,其中市财政资金 100 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	39.2 万元,其中市财政资金 39.2 万元,占实际支出资金比重为 40%		
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** 根据市府工作会议纪要，着力为人民群众营造良好的公共交通出行环境。由市交通运输局牵头，通过分析移动、电信、联通等运营商相关数据及公交运营历史数据，全面梳理公交线网现状，不断优化调整规划，形成科学合理的公交线网，精准满足差异化群里出行需求。 **2. 项目具体内容** （1）2020 年度公交线网优化实施评估 针对已实施的 2020 年度公交线网优化开展实施检讨工作，充分分析优化线路运行效果，评估存在问题和线网优化调整方案。 （2）中心城区公交线网规划方案调整 结合新的城市发展形势和上一年度公交线网优化实施评估结果，以 2020 年大数据为基础，研究居民公交出行特征和新的变化，及时调整中心城区公交线网总体规划方案。同时明确 2021-2022 年公交线网优化实施计划。 （3）中心城区公交线路近期优化实施策略 以实现中心城区公交线路总体概念方案为目标，结合现状实际情况和城市发展需求，以 2021～2022 年为实施期限，制定中心城区公交线路优化年度行动总体策略。 （4）2021 年度中心城区公交线路优化方案 对 2021 年度确定实施的公交廊道及公交线路，在大数据需求特征分析基础上，结合实		

	际交通条件和公交治堵需要，遵循总体公交网络概念方案，制定一线一优化方案，明确配套公交支（微）线及相关设施要求。 （5）方案优化及风险评估 针对公交线路优化调整方案，利用大数据分析手段，从线网结构、客流匹配、服务提升等方面，构建公交线网评价指标体系和公交服务评价指标体系，评价线网调整实施效果，充分征询公众及相关部门的意见，评估线网优化调整风险，对初步方案进行修正并制定风险应对措施。 公交线网评价指标体系：重点包括站点覆盖率、重复系数、换乘系数等指标； 公交服务评价指标体系：重点包括发车间隔、客运规模、运行速度、智能化设施配置等指标。 （6）任务分解及保障机制 结合部门职责，在充分征询相关部门与单位的意见基础上，协调落实年度任务，形成任务分解表，并从组织保障、设施保障、资金保障等方面，提出相应的保障机制与措施。 **3. 实施依据** 研究全市公交工作的会议纪要【2019】264 号、中心城区公交线网优化第二批实施方案研究项目 **4. 项目完成及验收情况** 项目已完成初步成果，未进行验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	100	0	0	0	0	0	100
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	100	0	0	0	0	0	100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	39.2	0	0	0	0	0	39.2
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		60.8	0	0	0	0	0	60.8

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	39.2	按合同约定，合同生效后，支付 40%
2		
3		
4		
…		
合计	39.2	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	按合同约定支付资金	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	根据局财务管理制度开展相关工作	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目未验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	按财务管理制度收集的档案资料已作为集中核算资料报市财政支	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			付中心	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	采用公开招标方式，按程序开展项目采购工作	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	已依规定公开相关信息	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	本项目实施过程中未发生资金额调整	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	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. 严格执行《会计法》等国家省市有关法律法规及局财务管理规定； 2. 严格审核每笔资金支出的原始凭证，经财务人员、经办人复核后签字，再由局领导签字批准后支付；	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			3.对不符合规定或手续不完整的资金坚决不予支付；4.资金支付后自觉接受市财政国库中心的现场审核监督及审计部门的事后监督	
	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	项目委托广东创元招标代理有限公司作为招标代理机构，中标单位为珠海市规划设计研究院。	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	充分利用整合现有资源，未造成浪费和重复投入。	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	根据市府工作会议纪要，着力为人民群众营造良好的公共交通出行环境。由市交通运输局牵头，通过分析移动、电信、联通等运营商相关数据及公交运营历史数据，全面梳理公交线网现状，不断优化调整规划，形成科学合理的公交线网，精准满足差异化群里出行需求。	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	项目尚未实施。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	项目现阶段已完成初步成果。	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	计划通过交通主管部门及相关部门审查、专家审查、成果公示等审查环节。	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	项目尚未实施。		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	项目尚未实施。		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	项目尚未实施。		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	项目未进行满意度调查。	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	无	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ √ ） 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	公交行业主管部门，按职责不断优化调整政府购买公交服务内容，组织第三方开展每年度公交线网优化工作，提高公交服务质量。	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**	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（不少于 **3** 人）（签名）：	

自评等级	优（ ） 良（√ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 2022 年 3 月 21 日 项目主管部门（公章）：

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：中心城区公交线网优化第二批实施方案研究项目**

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	1
		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，履行工程招投标手续的情况	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	4
		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	1
	效益情况	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✔）

评 价 项 目 名 称 ： 2021 年度南航框架协议补贴

项目（用款）单位： 市交通运输局

单位内部管理部门： 民航发展科

填 表 人 姓 名 ： 邓昊天

填表人联系方式： 18826932158

填 报 日 期 ： 2022.3.4

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	2021 年度南航框架协议补贴		
项目属性	2021 年新增项目（✔） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（✔） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（✔） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（✔）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	民航发展科		
单位项目管理联系人	邓昊天	联系方式	18826932158
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	450 万元,其中市财政拨款 450 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	450 万元,其中市财政资金 450 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	450 万元,其中市财政资金 450 万元,占实际支出资金的比重为 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。用于珠海航空公司 3 架新增执管运力（B-1241、B-1123、B-1525）的补贴资金。 2、项目具体内容。根据《粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议》和市政府关于拨付珠海航空公司 3 架新增执管运力（B-1241、B-1123、B-1525）补贴的批示（PX20210800）向珠海航空公司拨付 450 万元用于 3 架新增执管运力（B-1241、B-1123、B-1525）的补贴资金。 3、实施依据。根据《粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议》和市政府关于拨付珠海航空公司 3 架新增执管运力（B-1241、B-1123、B-1525）补贴的批示（PX20210800） 4、项目完成及验收情况。珠海航空有限公司分别于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 21 日、2020 年 12 月 21 日各新增一架运力（机尾号：B1241、B1123、B1525）。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	450	0	0	0	0	0	450
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	450	0	0	0	0	0	450
实际到位	到位金额	450	0	0	0	0	0	450
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	450	0	0	0	0	0	450
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	450	根据《粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议》和市政府关于拨付珠海航空公司3架新增执管运力(B-1241、B-1123、B-1525）补贴的批示（PX20210800）向珠海航空公司拨付**450**万元用于3架新增执管运力（B-1241、B-1123、B-1525）的补贴资金。
合计	450	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	见《粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议》和市政府关于拨付珠海航空公司3架新增执管运力（B-1241、B-1123、B-1525）补贴的批示（PX20210800）	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	详见《粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议》	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	是	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已按照要求将相关材料妥善归档	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	不涉及	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	已按照要求进行信息公开	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	不涉及	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	不涉及	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	按照财务管理要求进行监管	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	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	不涉及	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	南航以更大力度推进在珠海航空市场的战略部署，提升航空运输、通用航空、航空维修、航空培训及航空食品等业务，推动南航在珠海的航空产业链纵向延伸。珠海市政府加大对南航的扶持力度，双方形成更加紧密的合作关系，共同将航空产业作为战略性产业，打造成为珠海市经济新的增长点。	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	在战略合作框架协议的支持下，珠航2021年新增三架座位数在150座以上的执管运力，并将继续稳步争取新增运力。新增运力为持续优化珠海航线网络布局、创造税收贡献、实现民航基金和旅游收入增长、带动就业等产生积极的经济效应和社会效益。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	珠海航空有限公司分别于2020年9月29日、2020年10月21日、2020年12月21日各新增一架运力（机尾号：B1241、B1123、B1525）。	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	自三架运力执管之日起，至2021年12月31日，共计执行10352个飞行小时，执行4374个起降架次，承运旅客人数50.57万人次；其中在珠海执行7455个飞行小时，执行个3230起降架次，占2021年	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；

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>珠海机场总起降架次的4.82%；承运旅客人数39.71万人次，占2021年珠海机场总旅客吞吐量的4.95%。具体如下：机尾号</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>B1123</td><td>3631</td><td>1550</td><td>18.26</td></tr>
<tr><td>B1241</td><td>3969</td><td>1689</td><td>19.78</td></tr>
<tr><td>B1525</td><td>2752</td><td>1135</td><td>12.53</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>10352</td><td>4374</td><td>50.57</td></tr>
</table>
</td><td>④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。</td></tr>
<tr><td></td><td>时效</td><td>是</td><td>填写项目完成时效是否达到项目预算进度。</td></tr>
<tr><td>效益情况</td><td>经济效益</td><td>1. 为地区生产总值和税收创收做出贡献
2020年9月至2021年12月31日，新增的三架运力共计产生票面收入3.44亿元，我公司所属运力航班收入均在珠海纳税，共产生增值税约3096万元。其中，2021年实现票面收入2.87亿元，占珠海市2021年地区生产总值（3881.75亿元）的0.07%。
2. 产生旅游及公商务收入
2020年珠海接待国内游客1462.18万人次，旅游收入176.76亿元，人均消费1208.88元。新增的三架运力共计承运旅客50.57万人次，按人均消费1208.88元计算，带来旅游收入6.11亿元，而发生在政府、民间的经济贸易往来产生的经济效益应高于旅游消费，对于公商务出行带来的经济效益无法完全计量。同时该收入也间接产生增值税款。
3. 缴纳民航发展基金
三架新增运力承运期间缴纳民航发展基金共计447.22万元。其中，2021年累计实现执飞航距519.71万公里，平均每飞行一公里贡献0.86元民航发展基金。
4. 根据国际机场协会(ACI)研究结果，我国机场每百万航空旅客吞吐量，可以产生经济效益总和近18.1亿元，带动相关就业岗位5300个。按照上述指标测算，2020年9月至2021年12月31日，三架新增运力产生间接经济效益约9.15亿元，带动相关就业岗位2680个。</td><td>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</td></tr>
</table>

	公共（社会）效益	1. 丰富市民出行选择 丰富珠海航空市场运力网络，为市民在出行时刻和线路上增加了选择多样性。一是新开珠海=南宁、大庆等 2 条航线，扩大珠海航线网络布局；二是增大了高品质航线的运力投入，珠海至北京航班增加到每日 6 班，助力枢纽建设。三是优化改造了 9 条航线，在优势航线上加大了航班密度。 2. 提供稳定的工作岗位和收入 自新增三架运力执管后，发生约 10352 个飞行小时，我公司执管航线原则上均为公司自有机组人员执飞，按照每套机组 1800 元小时费计算，为执飞机组人员创造约 1863 万元小时费收入。同时，为机务维修、机上勤务、空中管制、地面保障等相关单位劳动生产单位提供必要的生产条件。特别是在疫情期间，航空业经营艰难时期，为相关从业者提供稳定的生产来源。 3.带动航空相关产业增加生产量 为珠海机场、航油供应商、餐食供应商、珠海旅行社等航空相关产业提供基本生产经营条件，做大航空相关产业产量。		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	航班运行方面，珠航 APU 替代使用率为 100%，飞机小时耗油达到四年以来最低水平；航班保障方面，积极推进新能源车购置和尾气改造工作，已达到场内新增车辆 100%采用新能源车辆的指标。2020 年民航局打赢蓝天保卫战专项督查考核中，珠航被评为优秀。		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	2020 年珠航整体服务满意度得分 4.528 分（满分 5 分） 2021 年珠航整体服务满意度得分 4.618 分（满分 5 分）	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	随着深化推进战略框架协议的落地，珠航新增三架执管运力，并积极整合市政府和南航集团等内外部资源，全力协调局方争取时刻资源，不断推进珠海航线网络的持续优化。特别是在增投运力后，珠海优质公商务航线的发展得到了有力支持，珠海至北京航线增至每日 6 班。同时，珠航紧抓珠海航展和各类文体展会的发展机遇，加强运力优化与航班销售的协同。通过加强营销与运行、机务的联动，科学进行现场决策，合理安排飞机定检，充分发挥新增运力使用效率和效能。此外，三架新增运力不仅丰富珠海航空市场运力网络，而且助力珠海深度开发周边市场。借助休息室、停泊车等服务产品，对珠海以及周边客源进行引流 585 次，积极探索构建空地全流程、全服务、一体化服务链条模式。	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	国内新冠疫情多点散发仍然是阻碍民航运输业恢复的最大问题。受疫情影响，民航运输业仍然面临旅客出行需求不足，以及航空运力过剩问题，市场恢复形势仍不明朗。	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	从整体情况来看，国内局部疫情散发将成为常态，但同时也面临着许多有利的因素。2021 年民航客运降幅明显收窄，民航市场潜在消费需求巨大。在疫情防控常态化新形势下，三、四线城市或将成为民航市场新增需求来源，根据运力与市场相匹配的原则，下一步增投运力也朝着积极整合内外部资源，全力争取时刻的方向，持续优化珠海航空航线网络。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（✔） 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	报告《粤港澳大湾区珠海航空市场发展战略合作框架协议》建议保留项目。	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		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	**96** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（✔）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 4 日	

附件 5：

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： 市交通运输局　　**项目名称：2021 年度南航框架协议补贴**

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	6
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（✔）

评 价 项 目 名 称 ： 2020 年度林芝稻城航线补贴尾款

项目（用款）单位： 市交通运输局

单位内部管理部门： 民航科

填 表 人 姓 名 ： 邓昊天

填表人联系方式： 18826932158

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 4 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	2020年度林芝稻城航线补贴尾款		
项目属性	2021年新增项目（ ） 以前年度延续项目（✔）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（✔） 追加预算（✔）		
资金来源	一般公共预算项目支出（✔） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（✔）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	民航科		
单位项目管理联系人	邓昊天	联系方式	18826932158
项目计划起止时间	2020年6月—— 2021年6月		
项目实际起止时间	2020年6月—— 2021年6月		
项目总投资额	1283.36万元,其中市财政拨款1283.36万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	1283.36万元,其中市财政资金1283.36万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	1283.36万元,其中市财政资金1283.36万元,占实际支出资金的比重为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。本项目用于对珠海-重庆-林芝、稻城航线进行补贴。 2、项目具体内容。根据市委常委会会议决定事项通知“加快开通珠海到稻城、巫山、林芝航线”的决策部署（2019年第86号），我市委托珠港机场管理公司与重庆航空公司签订珠海=重庆=稻城、珠海=重庆=林芝航线合作协议，开通了珠海=重庆=林芝、珠海=重庆=稻城航线，两条航线合作期间皆为2020年6月28日至2021年6月27日。根据审计，整个运营期间两条航线合计应补贴约5063.36万元，2020年已拨付预算3780万元，2021年我市财政安排972万元，共计4752万元，后根据市政府关于追加珠海=重庆=林芝和珠海=重庆=稻城航线预算的批示（PX20213461）追加补贴资金预算311.36万元。 3、实施依据。根据市委常委会会议决定事项通知“加快开通珠海到稻城、巫山、林芝航线”的决策部署（2019年第86号）、市政府关于追加珠海=重庆=林芝和珠海=重庆=稻城航线预算的批示（PX20213461） 4、项目完成及验收情况。 （一）珠海=重庆=林芝航线 2020年6月28日至2021年6月27日期间重庆航空公司共执飞珠海=重庆=林芝航线154班，旅客运输量53016人次，平均客座率67.95%，平均票价780.75元/人，每航班平均收入26.88万元，每航班平均成本45.4万元，该航线运营期间共需补贴2852.38万元，平均每班补贴18.52万元，人均补贴538元。该项目本次评价综合得分为80分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在80－90区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。 （二）珠海=重庆=稻城航线 2020年6月28日至2021年6月27日期间重庆航空公司共执飞珠海=重庆=稻城航线109班，旅客运输量31555人次，平均客座率59.42%，平均票价551.51元/人，每航班平均收入15.97万元，每航班平均成本36.25万元，该航线运营期间共需补贴2210.97万元，平均每班补贴20.28万元，人均补贴700元。该项目本次评价综合得分为70分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在60－80区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	972	0	0	0	0	0	972
	预算调整	311.36	0	0	0	0	0	311.36
	合计	**1283.36**	0	0	0	0	0	**1283.36**
实际到位	到位金额	**1283.36**	0	0	0	0	0	**1283.36**
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	**1283.36**	0	0	0	0	0	**1283.36**
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	972	根据《珠海=重庆=稻城、珠海=重庆=林芝航线合作协议》拨付2020年度林芝稻城航线补贴尾款972万元
2	311.36	根据市政府关于追加珠海=重庆=林芝和珠海=重庆=稻城航线预算的批示（PX20213461）追加2020年度林芝稻城航线补贴311.36万元
合计	**1283.36**	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	根据市委常委会会议决定事项通知“加快开通珠海到稻城、巫山、林芝航线”的决策部署（2019年第86号）落实执行。	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	已签定《珠海=重庆=稻城、珠海=重庆=林芝航线合作协议》	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	（一）珠海=重庆=林芝航线 该项目本次评价综合得分为80分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在80－90区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。 （二）珠海=重庆	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

			=稻城航线 该项目本次评价综合得分为70分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在60－80区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。	
		档案资料管理情况	已按照要求将相关材料妥善归档	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	不涉及	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	已按照要求进行信息公开	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	2021年8月，根据市政府关于追加珠海=重庆=林芝和珠海=重庆=稻城航线预算的批示（PX20213461）追加补贴资金预算311.36万元。	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	市政府关于追加珠海=重庆=林芝和珠海=重庆=稻城航线预算的批示（PX20213461）	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	按照财务管理要求进行监管	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	是。追加补贴资金预算 311.36 万元。	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	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	不涉及	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	本项目性质为对口扶贫性质，旨在加强珠海与林芝、稻城物流、人员流、资金流沟通，进一步提高扶贫项目的社会效益	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	（一）珠海=重庆=林芝航线 2020年6月28日至2021年6月27日期间重庆航空公司共执飞珠海=重庆=林芝航线154班，旅客运输量53016人次，平均客座率67.95%，平均票价780.75元/人，每航班平均收入26.88万元，每航班平均成本45.4万元，该航线运营期间共需补贴2852.38万元，平均每班补贴18.52万元，人均补贴538元。该项目本次评价综合得分为80分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在80－90区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。 （二）珠海=重庆=稻城航线 2020年6月28日至2021年6月27日期间重庆航空公司共执飞珠海=重庆=稻城航线109班，旅客运输量31555人次，平均客座率59.42%，平均票价551.51元/人，每航班平均收入15.97万元，每航班平均成本36.25万元，该航线运营期间共需补贴2210.97万元，平均每班补贴20.28万元，人均补贴700元。该项目本次评价综合得分为70分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在60－80区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	（一）珠海=重庆=林芝航线 2020年6月28日至2021年6月27日期间重庆航空公司共执飞珠海=重庆=林芝航线154班，旅客运输量53016人次，平均客座率67.95%。 （二）珠海=重庆=稻城航线 2020年6月28日至2021年6月27日期间重庆航空公司共执飞珠海=重庆=稻城航线109班，旅客运输量31555人次，平均客座率59.42%。	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	（一）珠海=重庆=林芝航线 该项目本次评价综合得分为80分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在80－90区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。 （二）珠海=重庆=稻城航线 该项目本次评价综合得分为70分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在60－80区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。	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	是	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	（一）珠海=重庆=林芝航线 平均票价780.75元/人，每航班平均收入26.88万元，每航班平均成本45.4万元，该航线运营期间共需补贴2852.38万元，平均每班补贴18.52万元，人均补贴538元。 （二）珠海=重庆=稻城航线 平均票价551.51元/人，每航班平均收入15.97万元，每航班平均成本36.25万元，该航线运营期间共需补贴2210.97万元，平均每班补贴20.28万元，人均补贴700元。	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	（一）珠海=重庆=林芝航线 珠海市充分利用市场资源，积极搭建发展平台，精准对接帮扶需求，为了在产业援建上推动当地特色优势产业发展。积极协调开通珠海--林芝扶贫航线，畅通两地交流。 航线开通，推动了华发（林芝）商贸物流园一期A阶段竣工运营、B阶段于10月12日开工、林芝源“7+2”消费援藏平台落户横琴口岸商场等项目进度，助力完成“嘎玛苹果”绿色食品标识申报工作并积极拓展销售市场。特别是华发物流产业援藏	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

		模式得到广东和西藏两省区主要领导肯定。 （二）珠海=重庆=稻城航线 珠海市充分利用市场资源，积极搭建发展平台，精准对接帮扶需求，为了在产业援建上推动当地特色优势产业发展，积极协调开通珠海--稻城扶贫航线，畅通两地交流。 航线开通，强化优势互补，引进珠海长隆集团帮助提升亚丁景区旅游管理服务，投入实施了亚丁景区应急救援等旅游配套服务项目，助推稻城县亚丁景区 5A 的创建。		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		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	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	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
	取得的经验分析	审慎考虑航班开通工作，继续加强航线绩效管理和审计	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响			
	存在的问题分析	（一）珠海=重庆=林芝航线 林芝机场的客流量主要来源重庆航段（占比 **74.25%**），来源于珠海的客流量相对较少（占比 **25.75%**）。 （二）珠海=重庆=稻城航线 稻城机场的客流量主要来源重庆航段（占比 **76.76%**），来源于珠海的客流量相对较少（占比 **23.24%**）。	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）加强对资金的使用、监督和管理，提高对承运方的审核效率，按时拨付补贴资金。 （二）结合地方旅游特色，积极探索与各大旅游平台的合作，通过更多的途径吸引客流，逐步提高航线的经济效益。	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	分析项目预算	具体建议	调整预算（✔） 保留预算（ ） 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。

	调整、保留或取消的原因			
		原因说明	根据市政府关于续开珠海=重庆=林芝航线有关事宜的批示（PX20213869），不再补贴稻城航线，继续维护培育珠海-林芝航线”，优化对林芝航线的补贴。	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		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	70 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（） 中（✔） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 2022年3月4日	项目主管部门（公章）：

附件 5：

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： 市交通运输局　　**项目名称：2020 年度林芝稻城航线补贴尾款**

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	0
		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	1
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	1
	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	1
		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	1
		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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	1
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：	2020 年度横琴二桥和洪湾互通二期工程横琴二桥一侧主线及 D、E 匝道养护费用
项目（用款）单位：	珠海市交通运输局
单位内部管理部门：	建设管理科
填表人姓名：	阎如玉
填表人联系方式：	2265383
填报日期：	2022.3.25

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“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	2020年度横琴二桥和洪湾互通二期工程横琴二桥一侧主线及D、E匝道养护费用		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√ ）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市交通运输局建设管理科		
单位项目管理联系人	阎如玉	联系方式	2265383
项目计划起止时间	2020年1月—— 2020年12月		
项目实际起止时间	2020年1月—— 2020年12月		
项目总投资额	793.745548万元,其中市财政拨款793.745548万元,占总投资额的比重为100％		
实际到位资金	793.745548万元,其中市财政资金793.745548万元,占实际到位资金比重为100％		
实际支付资金	746.146101万元,其中市财政资金746.146101万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	1、项目用途：用于横琴二桥和洪湾互通横琴二桥一侧主线及D、E匝道日常管养费用，包括桥梁日常管养、绿化养护、路灯及供电系统养护、路灯及景观照明电费、应急维护费等。 2、项目具体内容：桥梁日常管养、绿化养护、路灯及供电系统养护、路灯及景观照明电费、应急维护费等。 3、实施依据：《研究横琴二桥建设工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2015〕219号）、珠海市重点交通项目建设指挥部办公室会议纪要〔2016〕8号、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：PX20183005）、珠财投审[2020]3号《关于2020年度横琴二桥和洪湾互通二期日常养护预算的审核意》。 4、项目完成及验收情况：根据珠海市交通工程造价管理中心《关于2020年度横琴二桥和洪湾互通二期日常养护费用结算的审查报告》，横琴二桥和洪湾互通二期日常养护费用结算送审金额763.586168万元。经审查,核定金额746.146101万元。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	793.745548	0	0	0	0	0	793.745548
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	793.745548	0	0	0	0	0	793.745548
实际到位	到位金额	793.745548	0	0	0	0	0	793.745548
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	746.146101	0	0	0	0	0	746.146101
	支出实现率(%)	94%	0	0	0	0	0	94%
本年度结余		47.599447	0	0	0	0	0	47.599447

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
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	746.146101	内容：2020 年度横琴二桥和洪湾互通二期工程横琴二桥一侧主线及 D、E 匝道养护费用，单价：746.146101，数量：1，支出依据：珠财投审[2020]3 号《关于 2020 年度横琴二桥和洪湾互通二期日常养护预算的审核意》及《关于 2020 年度横琴二桥和洪湾互通二期日常养护费用结算的审查报告》。
合计	746.146101	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	《研究横琴二桥建设工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2015〕219号）、珠海市重点交通项目建设指挥部办公室会议纪要〔2016〕8号、珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：PX20183005）	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	无制定相关管理制度	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	《关于2020年度横琴二桥和洪湾互通二期日常养护费用结算的审查报告》	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	原件已附作集中核算凭证	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据珠海市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：PX20183005），市财政局以市财政投资审核中心核定的管养费用作为依据，将横琴二桥年度管养经费列入市交通局年度部门预算，由市交通局在预算的限额内，对实际管养情况进行考核验收，确定实际需拨付的管养费用，再由市交通局将资金拨付至市交通集团。	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	已按要求公开	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	无	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	无	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	1、横琴二桥和洪湾互通二期工程未独立设立养护站房，交通集团暂时利用其它养护项目用房，统筹实施。 2、除日常养护必备常用机械设备和养护人员配置，其他应急维修设备、人员均与其他养护项目综合考虑配备，提高使用效率，减少闲置和重复投入。 3、部分不常用大型设备，采用市场化合作模式，按台班租赁，充分利用社会资源。	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	为了保证金海公路大桥通车运营前横琴二桥的开放通行，向珠海交通集团购买提前通车服务，内容主要包括桥梁、绿化、路灯等管养费用，确保横琴二桥通行顺畅。	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	横琴二桥通行顺畅	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2020 年度横琴二桥和洪湾互通二期工程横琴二桥一侧主线及 D、E 匝道养护数量 1 个	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	道路保持通行顺畅	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	道路清除障碍及时，道路保持通畅	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	无	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	道路交通正常通行		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	满意度 100%	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
		1、日常保洁采取机械化作业与人工清扫、捡拾相结合，清扫频率 1 次/天。除定期路面清扫外，还根据路面特殊情况安排不定期的特殊	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响	取得的经验分析	清理，以保持桥面整洁。若路面有妨碍正常交通的杂物掉落或发生意外事件、事故造成路面污染立即安排应急清扫，保持路面畅通。 2、日常巡查安排专业技术人员进行每日巡查，并填写日常巡查记录表。日常巡查检查每天不少于1次，主要对路面和交安设施进行巡查。 3、经常性巡查每月1次，安排专业的桥梁检测人员进行检查，进行桥梁的上、下部结构、主桥钢桁拱架和支座进行检查，发现问题及时安排养护修复。 4、2020年对主桥进行定期检查，做好桥梁技术状况评定并出具检查报告。 5、养护项目除日常做好保洁和巡查外，需做好病害修复、预防性养护等小修维护工作，发现病害及时处理。	
	存在的问题分析	1、该路段通行泥头车、水泥罐车等大型车辆较多，路面飘散泥沙较为严重，造成日常保洁压力较大。后续将加强保洁，增加频率，保持路面整洁。 2、因该路段为提前通车路段，暂未完善监控等系统，日常路况信息基本以人员巡查反馈为主，造成人员、车辆投入较大。 3、该路段未设置限载系统，超限车辆对路面和桥梁结构的安全和耐久性也造成较大的影响。现已有部分匝道出现较大的车辙病害。 4、横琴二桥路段周边有较多的施工项目，对桥梁安全有较大的隐患，需加强周边环境管理，做好桥梁监测。 5、中央绿化带因泥土较浅，保水较差，且桥上横风较大，受多种因素和环境影响生长情况较差。	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、针对泥头车飘洒问题，已将相关情况反馈给交警、路政等部门，建议后续加强联合执法。 2、建议尽快完善监控设施，方便随时了解路况信息，发现问题及时处理。 3、建议尽快完善限载系统，加大执法力度，减少超限车辆对桥梁安全和耐久性的影响。 4、加强桥梁周边施工监管，附近施工项目审批做好充分论证。项目施工时，需做好桥梁的监测。 5、建议后续高速化改造时取消桥梁段中央绿化带，改为防眩板等防眩设施，方便后期养护。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 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	由于金海公路大桥通车运营前横琴二桥必须保持开放通行，项目单位没有相应经济来源用于支付横琴二桥的管理养护费用，需要政府予以补偿。根据市财政局以市财政投资审核中心核定的管养费用作为依据，将横琴二桥年度管养经费列入市交通局年度部门预算，由市交通局在预算的限额内，对实际管养情况进行考核验收，确定实际需拨付的管养费用，再由市交通局将资金拨付至交通集团。	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	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	自评等分：91 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（ ） 良（√ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022.3.25	

附件 5：

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：珠海市交通运输局　　**项目名称：**2020 年度横琴二桥和洪湾互通二期工程横琴二桥一侧主线及 D、E 匝道养护费用

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	0
	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，履行工程招投标手续的情况	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	0

	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	0
		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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ √） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称 ： 公交财政补贴机制研究专项

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 公交科

填 表 人 姓 名 ： 余英姿

填表人联系方式： 0756-2263646

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 21 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	公交财政补贴机制研究专项		
项目属性	2021 年新增项目（√ ）　　以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（√ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　　政府性基金项目支出（ 4）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ ）　　大额专项类（ √）		
财政局主管业务科室	财政工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	公共交通科		
单位项目管理联系人	余英姿	联系方式	0756-2263646
项目计划起止时间	2021 年 9 月—— 2022 年 6 月		
项目实际起止时间	2021 年 9 月—— 2022 年 6 月		
项目总投资额	118.5 万元,其中市财政拨款 118.5 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	120 万元,其中市财政资金 120 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	47.4 万元,其中市财政资金 47.4 万元,占实际支出资金比重为 40%		

项目概况	**1.项目用途** 评估现行公交管理体制机制及财政补贴政策的实施情况，调研借鉴国内外先进城市发展经验，研判城市交通发展趋势，分析未来公交管理体制机制可行方案，研究珠海公交成本规制办法，科学制定公交行业购买服务优化方案以及服务考核等一系列配套政策。 **2.项目具体内容** 工作内容主包括两部分，分别为《公交财政补贴机制研究专项》和《2019-2020 年珠海公交巴士有限公司补贴测算报告》 （一）《公交财政补贴机制研究专项》 （1）评估现行补贴方案及考核办法执行情况 科学客观评估我市现行公交财政补贴政策实施情况，包括政策实施背景及导向分析、公交服务水平提升情况、促进市民绿色出行情况、公交财政资金使用效率情况、保障公交行业公益性、激发企业运营活力和内生动力、保障公交行业运营安全等。 （2）总结国内外先进城市经验 深入调研香港、新加坡等先进城市以及北京、上海、广州、深圳、杭州、南宁等国内城市，总结分析各城市公交管理及公交财政补贴模式的经验及教训。 （3）研判未来公交财政补贴发展趋势

	调研了解我市共享单车及网约车发展等外部环境变化情况，预测未来地面公交客运量规模及公交服务规模，评估公交企业各项运营成本变化趋势，研判公交行4业财政补贴的发展趋势。 （4）珠海市公交规制成本方案研究 明确规制成本核算原则、思路和方法，建立符合珠海的公交成本核算方法和公交成本规制分摊模型，通过建立并应用公交行业管理者和公交企业双方都认可的成本标准和方法进行规制成本核算。重点完成《珠海市公共汽电车运营成本规制办法》，研究制定新一轮规制范围内各成本项监审值、标准值以及规制值。 （5）公交财政补贴模式优化实施方案研究 在明确地面公交功能定位、服务规模和发展趋势的基础上，围绕多种不同补贴模式平行开展研究工作，包括既有定额补贴优化、补贴乘客乘车行为、政府完全购买服务、公交行业市场化探索等，研究分析不同补贴模式的实施方案及操作流程和配套政策，评估不同补贴模式的财政投入、行政成本、技术可行性、社会影响等因素，同时结合未来公交管理体制机制优化情况，研究制定新一轮公交财政补贴实施方案。 （6）测算政府财政补贴规模 在不同补贴模式下，明确服务的范围、对象、内容等要素，研究建立财政补贴优化方案与计量模型，对不同类型的公交财政补贴支付标准（车公里、人公里、人次等标准）进行对比分析，选择符合珠海发展实际的支付标准。依托公交行业历年成本监审数据，基于购买范围、服务规模和公交服务水平测算政府财政补贴规模。 （7）研究制定公交考核实施办法 在补贴模式优化的基础上，分别从运营生产、服务质量等方面入手，进一步优化财政补贴配套监管与考核指标体系，明确各项指标的考核基准、考核方法等配套考核政策和补贴优化调整政策。 （8）完善财政补贴相关配套政策 在补贴模式优化的基础上，制定相关配套政策，包括：珠海市公交企业运营指标监督考核办法、珠海市公交特许经营企业服务质量及实施细则以及珠海市新开线路专项补贴暂行办法以及制定司乘人员薪酬保障的专项办法等。 （二）《2019-2020年珠海公交巴士有限公司补贴测算报告》 为践行市政府购买公交服务政策，保障公交行业可持续发展，按照《珠海市政府购买公交服务实施方案》及配套文件的要求，需对珠海市公交公司的运营财务情况进行监审及公交运营指标进行考核，并按照考核结果协助政府进行补贴结算。实施的主要内容包括： （1）对珠海巴士公司2019-2020年公交业务的收支情况、补贴情况以及资产经营状况等事项进行专项审计并出具专项审计报告； （2）按照《珠海市公交企业运营指标监督考核暂行办法》的要求对运营指标进行日常的数据检测和抽查，并按年度出具2019-2020年度专项考核报告。 （3）根据《珠海市政府购买公交服务实施方案》及配套文件要求，在公交运营指标考核及服务质量考核的基础上测算补贴额度并出具2019-2020年补贴测算报告，协助政府做好2019-2020年公交补贴清算工作。 （4）其他与本项目相关的事项。 **3.实施依据** 珠海市政府工作会议纪要〔2019〕264号、珠海市公交财政补贴机制研究专项项目合同

	4.项目完成及验收情况 项目已完成初步成果，未进行验收。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	120	0	0	0	0	0	120
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	120	0	0	0	0	0	120
实际到位	到位金额	120	0	0	0	0	0	120
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	47.4	0	0	0	0	0	47.4
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		72.6	-	0	0	0	0	72.6

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	47.4	合同生效后，支付 40%
2		
3		
4		
5		
…		
合计	47.4	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	按合同约定支付资金	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	根据局财务管理制度开展相关工作	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目未验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	按财务管理制度收集的档案资料已作为集中核算资料报市财政支	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			付中心。	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	采用公开招标方式，按程序开展项目采购工作。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	已依规定公开相关信息	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.严格执行《会计法》等国家省市有关法律法规及局财务管理规定； 2.严格审核每笔资金支出的原始凭证，经财务人员、经办人复核后签字，再由局领导签字批准后支付； 3.对不符合规定或手续不完整的	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			资金坚决不予支付；4.资金支付后自觉接受市财政国库中心的现场审核监督及审计部门的事后监督	
	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	项目委托广东创元招标代理有限公司作为招标代理机构，中标单位为深圳中法会计师事务所（普通合伙）与珠海市规划设计研究院。	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	充分利用整合现有资源，未造成浪费和重复投入。	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	根据市府工作会议纪要，评估现行公交管理体制机制及财政补贴政策的实施情况，调研借鉴国内外先进城市发展经验，研判城市交通发展趋势，分析未来公交管理体制机制可行方案，研究珠海公交成本规制办法，科学制定公交行业购买服务优化方案以及服务考核等一系列配套政策。	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	项目尚未实施。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	项目现阶段已完成初步成果	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	计划通过交通主管部门及相关部门审查、专家审查、成果公示等审查环节	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	项目尚未实施。		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	项目尚未实施		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	项目尚未实施		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	项目未进行满意度调查。	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	无	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 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	公交行业主管部门，需要对政府购买公交服务内容进行年度优化调整，结合部门职能，组织第三方定期开展公交补贴机制优化工作，实现公交补贴效益最大化。	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	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 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	

自评等级	优（ ）　良（√）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 2 日

附件 5：

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：珠海市交通运输局　　项目名称：公交财政补贴机制研究专项

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	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，履行工程招投标手续的情况	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	4
		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	1
	效益情况	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ √ ） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称 ： 珠海市智慧交通运行管理平台项目

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 珠海市交通规划研究与信息中心

填 表 人 姓 名 ： 陈粤龙

填表人联系方式： 0756-8633956

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	珠海市智慧交通运行管理平台项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ）　　以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　　年初预算（ √ ）　　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ）　信息化类（ √ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市交通规划研究与信息中心		
单位项目管理联系人	陈粤龙	联系方式	1369770668
项目计划起止时间	2016 年 12 月——2023 年 12 月		
项目实际起止时间	2016 年 12 月——2023 年 12 月		
项目总投资额	4225.6 万元,其中市财政拨款 4225.6 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	3801.2875 万元,其中市财政资金 3801.2875 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	3801.2875 万元,其中市财政资金 3801.2875 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1、项目用途： 珠海市智慧交通运行管理平台将借鉴国际经验，提供交通调度指挥与管理辅助决策，一方面针对一线管理人员平台将借助综合交通策略提供一系列交通预案和智能运行机制，另一方面将遵循珠海市绿色交通运行评价指标体系，建立系统、科学、完整的绿色交通实践应用，透明地展现珠海市交通基础设施发展的决策过程，量化发展目标、实施效果和实施路线图，使决策者全面、客观的掌握城市交通系统发展水平，利于整合城市交通系统资源，从而从根本上提升交通综合管理决策水平。 2、项目具体内容： 珠海市智慧交通运行管理平台是在已有的珠海市交通信息综合服务平台的基础上进行交通行业数据采集与处理、交通运行实时监控、交通调度指挥与管理决策的综合管理服务平台，建设内容分为如下三个部分： 数据共享和标准：平台建设采用大数据、云计算等最新技术，通过对多业务部门、多种采集手段所得到的数据和信息进行融合加工处理，作为信息与数据共享的平台，并进一步完善珠海交通数据标准，进而提升各交通相关部门的运行效率。 交通应用和服务：平台将提供相关的数据应用服务，包括智能停车诱导、视频接入综合处理、交通运行仿真评价、交通环境污染评估等，从而使平台可以直接为公众提供交通综合应用服务。 综合运行和管理：平台提供交通调度指挥与管理辅助决策：一方面针对一线管理人员平台将借助综合交通策略提供一系列交通预案和智能运行机制；另一方面将遵循珠海市绿色交通运行评价指标体系，建立系统、科学、完整的绿色交通实践应用，透明地展现珠海市交通基础设施发展的决策过程，量化发展目标、实施效果和实施路线图，使决策者全面、客观的掌握城市交通系统发展水平，充分整合城市交通系统资源，进而从根本上提升交通综合管理决策水平。 3、实施依据： 珠海市人民政府关于授予广东城智科技有限公司第一批智慧城市项目(公益类)专营资格的通知（珠府函〔2015〕144号） 关于智慧交通运行管理平台建设方案的审核意见（珠信审函〔2016〕31号） 关于珠海市智慧交通运行管理平台项目的补充意见（珠信审函〔2016〕70号） 关于提请审核《珠海市智慧交通运行管理平台项目服务购买方案》的复函（珠财函〔2016〕 1507号） 市府对服务购买方案审批意见-智慧交通运行管理平台 4、项目完成及验收情况： 本项目2016年12月开工建设，2017年6月完成初步验收，2017年11月30号完成竣工验收，质保期一年，质保期过后五年收费运维。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	182.5	0	0	0	0	0	182.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	182.5	0	0	0	0	0	182.5
实际到位	到位金额	182.5	0	0	0	0	0	182.5
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	182.5	0	0	0	0	0	0
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

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%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	41.0625	2020年第四季度阶段运维服务费用，41.0625万元，1项；按合同约定，每季度验收后，按服务考核评分对应支付比例支付费用。
2	18.25	2020年度考核费用，18.25万元，1项；按合同约定，年度考核达标支付对应比例费用
3	41.0625	2021年第一季度阶段运维服务费用，41.0625万元，1项；按合同约定，每季度验收后，按服务考核评分对应支付比例支付费用。
4	41.0625	2021年第二季度阶段运维服务费用，41.0625万元，1项；按合同约定，每季度验收后，按服务考核评分对应支付比例支付费用。
5	41.0625	2021年第三季度阶段运维服务费用，41.0625万元，1项；按合同约定，每季度验收后，按服务考核评分对应支付比例支付费用。
合计	182.5	2020年度第四季度运维服务费用41.0625万元以及18.25万元；2021年度第一至第三季度运维服务费用，41.0625万元，3项；按合同约定，每季度验收后，按服务考核评分对应支付比例支付费用。

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
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	珠海市交通运输局关于审定《珠海市智慧交通运行管理平台项目服务购买方案》的请示（市府批复文件呈批表 PX20151434）	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	无制定相关管理制度	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2017年11月项目完成竣工验收；2021年前三季度已开展并通过验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关档案材料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	按照服务购买办法通过单一来源采购；2021年度无需开展采购，该项目为跨年合同	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	单一来源采购	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	在财局采购监管网站进行了相应公开	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	《珠海市交通运输局财务管理规定》	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	委托第三方代理机构组织开展重大项目单一来源采购专家论证	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	信息化部分由市信息化办进行预算审核，其他部分由市财政投审中心审核	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	项目大数据分析平台所需的20台云服务器由珠海市“政务云“提供；同时平台汇聚的行业数据及分析成果全部共享至珠海市政务信息资源共享平台。	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	1、要求 17 个部门的 51 类数据接入率不低于 85%。 2、要求完成绿色指标体系 10 项一级指标，21 项二级指标。 3、要求完成交通辅助决策数据支持及指挥调度。	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	1、平台已接入 28 个部门及单位 57 类数据。 2、平台完成绿色指标体系 23 项一级指标，78 项二级指标。 3、平台已完成交通辅助决策数据支持及指挥调度相关功能。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	建设一套信息化平台。监测 28 个部门（单位）及单位 57 类数据；更新绿色指标体系 23 项一级指标，78 项二级指标；每月定期生成《交通运行月报》。	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	验收合格率 100%，以系统功能申报的 2017 中国（小谷围）“互联网+交通运输”之综合运输服务大数据主题赛获优胜奖，平台整体被列为福州首届数字中国建设成果展览会珠海展览项目参展，平台上线后先后在南方日报、珠江晚报网站和纸质媒体上报道 7 次。	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	按预算进度支付及时率 100%	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	具备较高的推广价值，比如部门间信息共享机制、交通综合管理平台的建设机制等，平台的总体设计、技术选择、实施与管理维护机制等。		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	智慧交通运行管理平台建成不久便吸引了多批省内外交通行业相关人员前来调研，产生了良好的示范效应。		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	通过对全市人流、车流、路网和重点区域的全面监测，能够为交通规划、路网优化、改善交通节点通行效率、提升绿色交通指标等提供决策辅助。		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	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	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	珠海市智慧交通运行管理平台自 2017 年 12 月份正式投入运行，实现了对全市人流、车流、路网和重点区域的全面监测。通过监测系统提供的数据支撑，能够为交通规划、路网优化、改善交通节点通行效率、提升绿色交通指标等提供决策辅助。利用该平台丰富的数据源，还可通过网页（www.zhits.com.cn）、手机 APP“珠海交通”、公众微信号“珠海交通”向市民提供票务购买、驾考培训和实时公交查询等服务。同时能够实现交通预案和智能运行机制、模型的制定，还能为公众及交通管理部门提供交通综合应用服务，包括智能停车管理诱导、交通运行仿真评价、交通环境污染评估等，从根本上提升交通综合管理决策水平。	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	目前平台存在问题主要为各个数据提供单位因各种原因导致平台数据协调接入困难、数据更新不及时、时断时续。未来将积极推进数字政府工作，通过省厅政务信息大数据中心，拓展数据共享来源，提高数据分析能力。	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	进一步贯彻落实《珠海市智慧交通信息资源管理办法》，加强数据的汇聚和共享工作，并提高交通信息为行业管理、公众出行和安全应急服务的决策支持的能力。数据的汇聚和共享是智慧交通建设的难点，也是群众通过多种渠道获取出行信息的难点。2017 年 1 月我市颁布实施的《珠海市智慧交通信息资源管理办法》，在源头上为解决这一难点打开一条通道，对管理职责、交通信息资源数据采集、汇聚、传输、交通信息资源保管、交通信息应用及共享、交通数据资源安全、保障监督与法律责任等方面都进行了规范。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 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	珠海市智慧交通运行管理平台自 2017 年 12 月份正式投入运行，实现了对全市人流、车流、路网和重点区域的全面监测。通过监测系统提供的数据支撑，能够为交通规划、路网优化、改善交通节点通行效率、提升绿色交通指标等提供决策辅助。利用该平台丰富的数据源，还可通过网页（www.zhits.com.cn）、手机 APP“珠海交通”、公众微信号“珠海交通”向市民提供票务购买、驾考培训和实时公交查询等服务。同时能够实现交通预案和智能运行机制、模型的制定，还能为公众及交通管理部门提供交通综合应用服务，包括智能停车管理诱导、交通运行仿真评价、交通环境污染评估等，从根本上提升交通综合管理决策水平。	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	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	**96 分** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022年 3 月 15日	

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：** 珠海市智慧交通运行管理平台项目

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	0
		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	0
		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，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 陆岛交通票价补贴

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 物流航运科、财务保障科

填 表 人 姓 名 ： 刘 圳

填表人联系方式： 0756-2511826

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 24 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 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	陆岛交通票价补贴		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	物流航运科、财务保障科		
单位项目管理联系人	卓晓燕	联系方式	0756-2265082
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	3600 万元,其中市财政拨款 3600 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	3600 万元,其中市财政资金 3600 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	3600 万元,其中市财政资金 3600 万元,占实际支出资金的比重为 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：对承运陆岛客运航班的本市注册船运企业给予新增客运航班亏损补贴以及船票优惠补贴，船票优惠补贴包括海岛籍居民、老人学生、海岛非户籍常住人员以及本市户籍居民，已享受财政供养人员不重复进行补贴。 2、项目具体内容：自 2019 年 1 月 1 日起，本市注册船运企业新增的香洲、横琴、深圳蛇口至万山区各海岛固定航班客运航班亏损补贴；购票优惠的差额由财政予以补贴，包括海岛籍居民乘船按现行客运全票 5 折优惠；海岛籍居民 60 岁以上老年人乘船免费，中小学生乘船按现行客运全票 2.5 折优惠，补贴限每人每月享受 8 次优惠，超过 8 次的按第五条海岛籍居民票价购票；海岛非户籍的常住人员乘船按现行票价 5 折优惠（与现有海岛户籍居民享受同等票价优惠），不限次数；珠海市户籍居民乘船按现行票价 8 折优惠，不限次数。原则上本市户籍居民同时属于海岛非户籍常住人员的，按最高 5 折优惠。 3、实施依据：《珠海市扶持陆岛交通发展若干规定》（珠府办〔2016〕24 号）、		

	《珠海市交通运输局 珠海市财政局关于印发<珠海市扶持陆岛交通发展专项资金管理办法>的通知》（珠交字〔2016〕567号）、《珠海市交通运输管理局 珠海市财政局关于<珠海市扶持陆岛交通发展专项资金管理办法>的补充通知》（珠交字〔2018〕851号）。 4、项目完成及验收情况：政策实施后，海岛交通出行更加便利，海岛投资和旅游环境得到改善，促进了海岛经济发展。根据《珠海市交通运输局 珠海市财政局关于印发<珠海市扶持陆岛交通发展专项资金管理办法>的通知》（珠交字〔2016〕567号）第三条，各区交通管理职能部门和财政部门按各自职责对补贴资金进行审核分配及拨付，并负责资金使用安全、日常监管、绩效评价和信息公开等工作。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	3600	0	0	0	0	0	3600
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	3600	0	0	0	0	0	3600
实际到位	到位金额	3600	0	0	0	0	0	3600
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	3600	0	0	0	0	0	3600
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	3600	万山区2021年“陆岛交通票价补贴”项目
2		
3		
4		
5		
合计	3600	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	按市政府规范性文件制订程序办理。	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	《珠海市扶持陆岛交通发展若干规定》（珠府办〔2016〕24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	《珠海市交通运输局 珠海市财政局关于印发<珠海市扶持陆岛交通发展专项资金管理办法>的通知》（珠交字〔2016〕567号）；《珠海市交通运输管理局 珠海市财政局关于<珠海市扶持陆岛交通发展专项资金管理办法>的补充通知》（珠交字〔2018〕851号）	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	根据《珠海市交通运输局 珠海市财政局关于印发<珠海市扶持陆岛交通发展专项资金管理办法>的通知》（珠交字〔2016〕567号）第三条，各区交通管理职能部门和财政部门按各自职责对补贴资金进行审核分配及拨付，并负责	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

			资金使用安全、日常监管、绩效评价和信息公开等工作。	
		档案资料管理情况	资料已留存，并做好了归档。	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	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无	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	依程序公开。	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	1.我局依据《珠海市扶持陆岛交通发展若干规定》（珠府办〔2016〕24号）文件要求，按程	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			序进行申报； 2.补助流程：各区审核应支付的补贴数额后，报市一级交通、财政部门，我局根据各区报送补贴资金向市财政申请资金额度后直接划拨至各区，各区交通管理职能部门和财政部门按各自职责对补贴资金进行审核分配及拨付。	
	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	依据《珠海市扶持陆岛交通发展若干规定》（珠府办〔2016〕24号）实施。	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	无	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	陆岛交通是我市海岛的命脉，通过扶持陆岛交通发展，解决海岛出行难的问题，使海岛投资和旅游环境得到真正的改善，促进海岛经济的可持续发展。	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	政策实施后，改善了海岛居民的出行条件，进一步激发了市场活力，提高了经济效益和社会效益，促进了行业健康发展。2021 年克服疫情影响，万山区陆岛交通进出港客流量为 150.41 万人次，进出港客流实现逆势上升，同比增长约 23.89%。总体而言，政策实施后海岛交通出行更加便利，促进了行业健康发展，海岛投资和旅游环境得到改善。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	补贴企业数量：4 家。	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	补贴发放准确率：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	补贴发放及时性：及时	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	海岛旅游快速发展，特别是受新冠疫情影响下，企业负担减轻，企业经营状况改善。		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	航班优化加密，使海岛居民和旅客交通出行更加便利，促进了海洋经济的发展。		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	无	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	99.99%	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	为全面正确执行我市扶持陆岛交通发展的优惠政策，我局与市财政局加强沟通协调，认真做好审核把关工作。一是督促、协调各区属责任部门落实补贴政策，确保各项扶持优惠措施落实到位；二是安排工作人员深入客运站、客运企业进行突击检查，检查相关企业、客运站是否规范操作；三是召集相关客运站、陆岛船运企业召开会议，就如何更好地服务人民群众，进一步规范、完善陆岛交通的管理进行讨论研究。通过各部门、各企业的共同努力，我市扶持陆岛交通发展优惠政策的组织实施工作得以顺利进行，并取得了良好的经济效益和社会效益。	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	我市万山区海岛籍居民、海岛非户籍常住人员登记名单及变动均由区掌握并发给客运站录入购票信息，现补贴流程由区核算应支付的补贴数额后，报市一级交通、财政部门，再根据区报送补贴资金向市财政申请资金额度后划拨至各区，最后由区交通管理职能部门和财政部门按各自职责对补贴资金进行审核分配及拨付。该专项资金支付涉及多个环节，影响支付效率，建议由区直接拨付以提高工作效率和加快资金使用进度。	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	下一步，根据陆岛交通发展实际情况，由万山区针对《珠海市扶持陆岛交通发展若干规定》进行科学合理的修订，进一步完善补贴方案，减少拨付流程，加快拨付进度，进一步保障民生，增强海岛群众获得感。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 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	《珠海市扶持陆岛交通发展若干规定》（珠府办〔2016〕24号）以及《珠海市交通运输管理局珠海市财政局关于<珠海市扶持陆岛交通发展专项资金管理办法>的补充通知》(珠交字〔2018〕851 号)，政策有效期到 2021 年 12 月 31 日，现政策已到期，后续将由万山区研究补贴方案和补贴支付。	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	依据珠府办〔2016〕24 号文件精神，严格审核把关，及时向市财政局申请拨付补贴，资金支出率 100%，建议 2021 年度财政支出项目绩效自评得分为 94 分。	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 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	

自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2021 年 3 月 28 日

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：** 陆岛交通票价补贴

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	2
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2
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，履行工程招投标手续的情况	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	4
		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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（）

评 价 项 目 名 称 ： 交通执法船日常运行维护费

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 港航支队

填 表 人 姓 名 ： 陈攀

填表人联系方式： 18826932358

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 13 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	交通执法船日常运行维护费		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（）　信息化类（ ）　大额专项类（√ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	港航支队		
单位项目管理联系人	刘建斌	联系方式	13923375255
项目计划起止时间	2021年1月—— 2021年12月		
项目实际起止时间	2021年 1月—— 2021年12月		
项目总投资额	270万元,其中市财政拨款 270万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	270万元,其中市财政资金 270万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	229.636万元,其中市财政资金229.636万元,占实际支出资金比重为100%		

项目概况	一、项目用途： 用于执法船舶日常运行维护，保持船舶处于良好的技术和适航状态，保障船舶财产安全，维护辖区良好的水路运输秩序。 二、项目具体内容： 我局现有执法船7艘，分别为珠海01、珠海02、珠海03、珠海06、珠海08、粤珠交003、珠海09，以上交通执法船用于我市辖区水域巡查执法、应急保障等，需要配置必须的执法船运行维护经费。 三、实施依据： 珠海市交通运输局珠海市应急管理局关于解决陆岛海域交通应急和海洋执法船日常运行维护及配员费用的请示（珠交字2020239号）及呈批意见表 四、项目完成及验收情况： 本项目为持续性项目。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	260	0	0	0	0	0	260
	预算调整	10	0	0	0	0	0	10
	合计	270	0	0	0	0	0	270
实际到位	到位金额	270	0	0	0	0	0	270
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	229.636	0	0	0	0	0	229.636
	支出实现率(%)	85.05%	0	0	0	0	0	85.05%
本年度结余		40.364	0	0	0	0	0	40.364

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	229.636	交通执法船保险、燃油、物料备件采购、年检上排、防台应急以及维护保养检修等
2		
3		
4		
5		

…		
合计		

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	项目管理措施	集体研究决策情况	项目预算、启动均通过集体决策	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	结合本单位实际，执法船日常管理部门港航支队制定了交通执法船管理制度。	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	该项目涉及的采购均按照规范组织验收，填写验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

				验收报告等。
		档案资料管理情况	资金支付清单、合同、原始单据、验收报告等采购资料按规定整理归档，并按照国家规定的保管期限妥善保管，部分交至库支付中心管理。	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	严格按政府采购相关手续申报采购计划，专项专用	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	按照政府采购要求在规定的时间规定的网站上发布招标文件（招标文件中主动扶持中小微企业），在采购活动结束后将采购结果在政府采购网站上公布。	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	年中调整增加 10 万元	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	珠海市交通运输局关于申请 2021 年市直预算调整的函	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	根据我局《关于印发《珠海市交	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			通运输局采购内部控制 制度（试行）》的通知（珠交字[2021]845号）、《珠海市直部门预算执行管理工作考核办法》（珠财[2021]63号）的要求，严格按照专项资金专款专用原则，严格预算执行、从项目的预算编制，下达、项目启动、实施及结算的程序办理，提高资金的使用效益。 1、预算编制：业务部门根据工作计划提出项目。财务保障科按照相关规定对项目进行初审、汇总并将预算草案上报局务会讨论。讨论通过后的项目报市交通运输局备案并上报市财局初审。 2、预算批复、下达：市财政局将预算下达到单位。财务保障科将预算项目分解，草拟任务分解表报局领导批准后下达到业务部门。 3、项目实施： (1) 业务部门启动项目审批，审批流程、方法等按局财务管理规定、政府采购管理规定执行。 (2) 财务保障科按政府采购相关规定办理采购手续。 (3) 业务部门负责实施项目。 (4) 财务保障科定期通报预算执行情况，并按局务会意见督促业务部门按时完成项 目。 (5)项目验收合格后，由业务部门牵头负责办理结算、支付。	
	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	对于数额较大的采购项目过市场询价或竞价以及公开招标等方式确定供应商	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	港航支队是全局执法船的日常管理部门，负责所有执法船的管、用、养、修等工作。按照安全第一，预防为主，综合治理，养修并重，勤俭节约的原则对执法船执法船进行运行维护	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	为加强船舶日常维护保养工作，保持船舶处于良好的技术和适航状态，保障船舶财产安全，提高执法船管理和使用效率，开展水路运政、航道行政、港口行政的执法监督工作，打击各类水上交通违法行为，维护珠海市辖区良好的水上交通运输秩序。	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	2021 年所有执法船保持处于良好的技术和适航状态，全天候 24 小时保障出航任务，较好的完成各项执法任务，故障排除率 100%。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
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

		全年完成5艘次船舶上排年检、采购物料备件20余次，完成各类检修维修18次，应急防台2次，购买保险5艘次。	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	制定维护保养计划，故障排除率100%，验收合格率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	保持执法船长期处于良好的技术和适航状态，全天候24小时保障出航任务。	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	按照安全第一，预防为主，综合治理，养修并重，勤俭节约的原则，结合询价、竞价、自修等举措节省费用，降低成本	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	履行上级赋予我局的职责，打击各类水上违法行为，维护珠海水域良好的水上交通运输秩序，消除安全隐患，保障珠江口水域安全畅通。	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	无	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	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、按规定用途和进度将资金及时定额、直接拨付到用款单位，保证专款专用。 2、强化财政专项资金监督检查，确保财政专项资金安全有效运行。 3、严格执行政府采购相关规定，强化采购监督、内控机制。 4、通过执法船巡航执法工作机制有效运行，以往在现场执法过程中常见违法情况明显减少，水上违法违章行为查处率、整改率均得到	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		明显提高，水上行政执法权威进一步提升。	
	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	一是强化日常执法监管。继续加强日常执法监管，建立长效机制，强化基础工作，完善治理模式，落实各项巡查检查制度。 二是加强水路交通执法力度。继续完善与航道、海事、渔政部门的业务协作机制，加强和落实水上执法业务协作分工。从更宽领域、更高层次、更高水平开展水上执法，实现水上行政执法的制度化、规范化、常态化。	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	分析项目预算	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√ ） 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。

	调整、保留或取消的原因	原因说明	我局负责港口行政、水路运政、航道行政等监督检查、行政处罚、行政强制等执法工作，为保障执法工作正常开展，需加强船舶日常维护保养及年度检验工作，保持船舶处于良好的技术和适航状态，保障船舶财产安全，该项目属于经常性、必要性项目。	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	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	**96 分** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 20 日	

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：** 交通执法船日常运行维护费

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称 ： 珠海市陆岛海域交通应急和执法船

项目（用款）单位： 珠海市交通运输局

单位内部管理部门： 港航支队

填 表 人 姓 名 ： 陈攀

填表人联系方式： 18826932358

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 20 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	珠海市陆岛海域交通应急和执法船		
项目属性	2021年新增项目（ ）　以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（√）　追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√）　政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（√）　信息化类（ ）　大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构	港航支队		
单位项目管理联系人	刘建斌	联系方式	13923375255
项目计划起止时间	2019年5月—— 2020年11月		
项目实际起止时间	2019年 5月—— 2020年11月		
项目总投资额	2369.18万元,其中市财政拨款2369.18万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	2369.18万元,其中市财政资金 2369.18万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	2369.18万元,其中市财政资金 2369.18万元,占实际支出资金比重为100%		

项目概况	一、项目用途： 随着港珠澳大湾区的建设，珠海海洋经济进入快速发展的道路， 海域交通管理、渔业执法任务亦将更加繁重，加强珠海海域交通执法装备建设迫在眉睫。为了进一步加强珠海海域海上执法管理力度和执法保障能力，促进海洋经济发展，维护海域交通安全，体现政府在海域管理、执法的实力，需建造适合珠海水域实际情况、较大吨位的公务执法船，用于执行珠海海域的海上管理执法工作，提升海上执法和陆岛交通应急保障能力，维护珠海海域安全和保护人民生命财产安全。 二、项目具体内容： 本项目属于一次性采购项目，主要通过政府招投标方式建造2艘55米左右长，巡航速度28节左右的公务执法船。 三、实施依据： 1、2018年5月4日姚奕生市长专题研究万山区工作会议纪要（市政府工作会议纪要〔2018〕119号）； 2、2018年5月16日张宜生副市长对《珠海市交通运输局关于提升我市陆岛海域交通和海洋执法保障能力的报告》的批示意见（市府办文件呈批表 编号：QT20180824）； 3、2018年6月14日祝青桥副市长、张宜生副市长对《珠海市交通运输局关于启动执法船舶建造工作的请示》（珠交字〔2018〕397号）的批办意见（市府办文件呈批表 编号：PX20182033）。 四、项目完成及验收情况： 2020年11月17日项目完工、验收合格，并交付使用。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	2369.18	0	0	0	0	0	2369.18
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2369.18	0	0	0	0	0	2369.18
实际到位	到位金额	2369.18	0	0	0	0	0	2369.18
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	2369.18	0	0	0	0	0	2369.18
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	2369.18	合同、计划、备案、验收及支付资料等
2		
3		
4		
5		

…		
合计		

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	项目管理措施	集体研究决策情况	项目预算、启动及招标均通过集体决策	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	无制定相关管理制度	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成验收，已签订交接书，并办理船舶所有权证书	填报项目完成是否验收，具体验收

				结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目完工后将相关资料按规定整理归档。1.综合科将项目启动及招标文件资料进行收集并移交执法科综合档案室整理归档，并按照国家规定的保管期限妥善保管。 2.资金支付清单、合同、采购等原始单据由国库支付中心管理。	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	经前期可行性研究及项目申请，于2019年1月15日严格按政府采购相关手续申报采购计划，申请公开招标。2019年2月22日确定成交供应商。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照招投标流程完成招标、投标、评标、成交公告等工作，履行情况合法合规。	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	按照政府采购要求在规定的时间规定的网站上发布招标文件（招标文件中主动扶持中小微企业），在采购活动结束后将采购结果在政府采购网站上公布。	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	该项目无调整	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	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	根据我局《关于印发《珠海市交通运输局采购内部控制制度（试行）》的通知（珠交字[2021]845号）、《珠海市直部门预算执行管理工作考核办法》（珠财[2021]63号）的要求，严格按照专项资金专款专用原则，严格预算执行、从项目的预算编制，下达、项目启动、实施及结算的程序办理，提高资金的使用效益。 1、预算编制：业务部门根据工作计划提出项目。财务保障科按照相关规定对项目进行初审、汇总并将预算草案上报局务会讨论。讨论通过后的项目报市交通运输局备案并上报市财局初审。 2、预算批复、下达：市财政局将预算下达到单位。财务保障科将预算项目分解，草拟任务分解表报局领导批准后下达到业务部门。 3、项目实施： (1) 业务部门启动项目审批，审批流程、方法等按局财务管理规定、政府采购管理规定执行。 (2) 财务保障科按政府采购相关规定办理采购手续。 (3) 业务部门负责实施项目。 (4) 财务保障科定期通报预算执行情况，并按局务会意见督促业务部门按时完成项 目。 (5)项目验收合格后，由业务部门牵头负责办理结算、支付。	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	经过可行性论证	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	通过集中采购、公开招投标方式确定建造商。	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	该项目由业务部门港航支队具体负责船舶建造的前期工作，并提供技术参数，交通运输局相关科室参加船舶建造的协调、监督、验收等工作。港航支队负责船舶使用维护工作，达到现有资源整合综合利用、避免重复投入的目标。	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	执法船旨在珠海市水域开展航道、港口、水运等行政执法工作，属于非盈利性船舶，在经济上无盈利能力。执法船建成后，珠海市海域交通执法保障能力将显著提升，海上执法、应急反应能力明显提高。全方位打击非法采砂、非法捕捞、 非法运输、海上走私等各类违法行为的生存空间。	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	2020 年 11 月 17 日项目完工、验收合格，并交付使用，2021 年出航 30 次，巡查航道 1650 海里，岸线 560 公里，管控海岛 7 座，较好的完成了执法巡查和交通应急保障任务。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	建造 2 艘执法船。	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	该项目按合同数量、配置数达标率 100%，验收合格率 100%，于 2020 年 11 月 17 日交付我局和应急局使用。	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	船舶于 2020 年 11 月建造完成通过验收，并投入使用。项目支付率达 100%。	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	通过公开招标使成本节约 1.79%，达到预期目标。	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	履行上级赋予我局的职责，打击各类水上违法行为，维护珠海水域正常运营秩序，消除安全隐患，保障珠江口水域安全畅通。		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	无	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	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
	取得的经验分析	1、按规定用途和进度将资金及时定额、直接拨付到用款单位，保证专款专用。 2、强化财政专项资金监督检查，确保财政专项资金安全有效运行。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累进性影响		3、严格执行政府采购相关规定，强化采购监督、内控机制。 4、通过执法船巡航执法工作机制有效运行，以往在现场执法过程中常见违法情况明显减少，水上违法违章行为查处率、整改率均得到明显提高，水上行政执法权威进一步提升。	
	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	一是强化日常执法监管。继续加强日常执法监管，建立长效机制，强化基础工作，完善治理模式，落实各项巡查检查制度。 二是加强水路交通执法力度。继续完善与航道、海事、渔政部门的业务协作机制，加强和落实水上执法业务协作分工。从更宽领域、更高层次、更高水平开展水上执法，实现水上行政执法的制度化、规范化、常态化。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（　） 保留预算（√　） 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	该项目属于跨年度项目，总投资8400万元，根据2018年12月25日市政府常务会议要（第21号）决定及《珠海市人民政府办公室文件呈批表》（办文编号PX20190762号）批复精神，陆岛海域交通应急和海洋执法船项目由我局统一招标，费用分三年平均支付（4175.45万元/艘）建设完成后分别配置给市交通运输局和应急管理局使用。两艘船均于2020年11月17日建设完成并交付至我局及应急局使用，分别命名“珠海09”“珠海应急001”，按合同约定2021年完成所有款项支付，现还剩余质保金还未支付。	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	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	**97分** 评价人员（不少于3人）（签名）：	

自评等级	优（√）　　良（ ）　　中（ ）　　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022年3月28日

附件 5：

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： 珠海市交通运输局　　**项目名称：** 珠海市陆岛海域交通应急和执法船

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
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		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		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评 价 项 目 名 称：珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费

项目（用款）单位：珠海市交通规划研究与信息中心

单位内部管理部门：智能交通部

填 表 人 姓 名：陈粤龙

填表人联系方式：0756-8633956

填 报 日 期：2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	智能交通部		
单位项目管理联系人	陈粤龙	联系方式	13697706668
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	116.83 万元,其中市财政拨款 116.83 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	116.83 万元,其中市财政资金 116.83 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	116.83 万元,其中市财政资金 116.83 万元,占实际支出资金的比重为 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 为优化营商环境，减轻企业负担，确保数据质量，由市交通规划研究与信息中心开展珠海市市级北斗监控及视频监控平台运作，企业不再承担任何平台使用费，仅承担落实企业主体监控责任所需要的硬件、网络环境及监控人员费用。 2、项目具体内容 为了确保我市智能视频监控报警技术推广应用工作，通过做好珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作管理工作，内容包括珠海市“两客一危”车辆智能视频监控报警装置数据采集、企业查岗、预警处置情况核查，提高两客一危企业智能视频监控报警装置数据利用效率，加强行业安全生产监管，降低重特大安全生产事故发生概率。 3、实施依据 市政府关于《珠海市交通运输局关于解决安装智能视频监控报警装置加强我市“两客一危”车辆监管经费的请示》（珠交字[2020]408号）批复 交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知 交办运[2018]115号 广东省交通运输厅关于转发交通运输部办公厅推广应用智能视频监控报警技术的通知 粤交运函[2019]736号 4、项目完成及验收情况 本项资金全部用于人员经费，资金支出率为100%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	**116.83**	0	0	0	0	0	**116.83**
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	**116.83**	0	0	0	0	0	**116.83**
实际到位	到位金额	**116.83**	0	0	0	0	0	**116.83**
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	**116.83**	0	0	0	0	0	**116.83**
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	**116.83**	用于人员经费，高级数据处理人员 4429.17 元//人/月*12 月*22 人=1169300.88 元
合计	**116.83**	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	人员经费，无需制定集体决策	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	人员经费，无需制定相关管理制度	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	人员经费，无需验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关档案材料已附作凭证归档。	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	人员经费，无需政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。

		工程招投标情况	人员经费，无需招投标	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	人员经费，无需公示	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	《珠海市交通运输局财务管理规定》	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	人员经费，无需市场询价或竞价	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	目前，我中心利用现有机房，为珠海市市级北斗监控及视频监控平台提供物理运行环境。	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	优化营商环境，减轻企业负担，确保数据质量，有效预防解决驾驶员疲劳驾驶、车道偏离、车距过近，驾驶中抽烟等安全隐患引发的道路交通事故。	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	加强行业车辆监管，杜绝交通安全隐患。我中心切实做好智能视频监控报警装置的数据对接、数据统计的上报工作，并协助解决珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台录入工作，有效预防解决驾驶员疲劳驾驶、车道偏离、车距过近，驾驶中抽烟等安全隐患引发的道路交通事故。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	通过珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台对“两客一危一重货”企业落实监控主体责任不到位、营运车辆动态监管违法等情况报局相关科室和单位进行处理。2021年共发出“两客一危一重货”车辆超速情况报告85份、营运车辆GPS故障周报表47份、客运旅游包车凌晨违运情况统计表47份，危险品运输车辆电子运单监测情况报告40份。	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	2021年共发出“两客一危一重货”车辆超速情况报告85份、营运车辆GPS故障周报表47份、客运旅游包车凌晨违运情况统计表47份，危险品运输车辆电子运单监测情况报告40份。	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	按项目预算进度支付	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	可加强我市“两客一危”重点道路运输车辆及公共汽车安全生产管理，强化对车辆行驶、驾驶员行为及企业落实主体责任情况的监控，确保珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台发挥效益，遏制及减少重特大事故的发生；由市交通规划研究与信息中心开展珠海市市级北斗监控及视频监控平台运作，企业不再承担任何平台使用费，仅承担落实企业主体监控责任所需要的硬件、网络环境及监控人员费用，降低企业成本。	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	进一步加强我市“两客一危”重点道路运输车辆及公共汽车安全生产管理，强化对车辆行驶、驾驶员行为及企业落实主体责任情况的监控，改善交通出行环境。	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	否	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	满意	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	该项目人员专业素质要求及设备要求较高。	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	人员专业素质及监控设备质量会直接影响报表出具效率。	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。

	析		
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	选用或聘用专业素质较高人员，更新设备，才能提供更好的数据整合服务。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 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	为进一步加强我市“两客一危”重点道路运输车辆安全生产管理，落实好“两客一危”运输车辆必须安装智能视频监控报警装置的工作要求，提升交通运输安全生产整体水平，有效预防重特大交通安全事故发生，优化营商环境，减轻企业负担，该项目确有必要持续开展。	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	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	96 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√ ）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 15 日	

附件 5：

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： 珠海市交通规划研究与信息中心　　**项目名称：** 珠海市市级北斗监控及智能视频监控平台运作费

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	1
		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	2
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	2
		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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评 价 项 目 名 称 ： 购买出租车 GPS 服务费

项目（用款）单位： 珠海市交通规划研究与信息中心

单位内部管理部门： 智能交通部

填 表 人 姓 名 ： 陈粤龙

填表人联系方式： 0756-8633956

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	购买出租车 GPS 服务费		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ √ ） 年初预算（ √ ） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（ √ ） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（） 大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	智能交通部		
单位项目管理联系人	陈粤龙	联系方式	13697706668
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2022 年 4 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2022 年 4 月		
项目总投资额	556.7104 万元,其中市财政拨款 556.7104 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	556.7104 万元,其中市财政资金 556.7104 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	466.867825 万元,其中市财政资金 466.867825 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1、项目用途： 为维护社会稳定，减轻出租小汽车司机负担。通过购买服务为全市 3622 台出租车的动态监管提供全年 7*24 小时车载 GPS 终端维修服务、通讯服务和平台服务，使车辆在线率达到 95%以上。并借以实现出租车运行（应急、维稳）监控、调度等应用；为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。 2、项目具体内容： 提供出租车车载 GPS 终端通讯传输服务和市级 GPS 监管定位平台功能服务，提供符合具有短信和语音被叫功能、满足全网络自由切换和现有出租车 GPS 设备使用要求等功能的 SIM 卡以及出租车平台的日常运作 3、实施依据： 《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2014 年第 16 号） 《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》(粤安监 69 号) 《珠海市出租车管理条例》。 市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》的批示（珠交字[2016]33 号） 4、项目完成及验收情况： 本项资金纳入绩效范围内的分三个项目：出租车 GPS 监管平台运作费、出租车车载终端维护项目和出租车通讯流量采购项目，其中出租车 GPS 监管平台运作费为人员经费，车载终端维护项目为每年例行项目，服务开始时间为 2021 年 1 月至 12 月，按照合同考核要求完成验收及支付工作；而出租车通讯流量采购项目为每年例行跨年度项目，服务开始时间为 2021 年 4 月至 2022 年 4 月，因此本项目目前尚未完成。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	63.33	0	0	0	0	0	63.33
	年初预算	493.3804	0	0	0	0	0	493.3804
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	556.7104	0	0	0	0	0	556.7104
实际到位	到位金额	556.7104	0	0	0	0	0	556.7104
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	466.857125	0	0	0	0	0	466.857125
	支出实现率(%)	83.86%	0	0	0	0	0	83.86%
本年度结余		89.853275	0	0	0	0	0	89.853275

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	63.33	2020年出租车GPS功能通讯服务项目第三、第四阶段服务费，31.665万元，2项，按合同约定支付。
2	79.537725	2021年珠海市交通规划研究与信息中心出租小汽车车载终端维护采购项目第一、二、三季度服务费，26.512575万元，3项，按合同约定支付。
3	63.33	2021年出租车GPS功能通讯服务项目合同第一、二阶段服务费，31.665万元，2项，按合同约定支付。
4	260.6594	人员经费，在编人员12人，退休人员2人，聘请人员38人

		共 **52** 人的用人成本（包括工资、社保、公积金、绩效、计生、双薪、工会费、福利费等），基本工资 **1541940** 元，绩效工资 **1064654** 元。
合计	466.857125	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	通过召开交通局党组会，集体研究是否通过公开招标方式开展本项目的采购工作。	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	无制定相关管理制度	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，无制定专项资金管理办法”。

		项目完成验收情况	是	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关档案材料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	按照规定进行公开招标	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按照公开招标的规定和流程，完成招标工作。	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	在广东省政府采购网中国政府采购网广东分网、珠海市公共资源交易中心进行了相应公开。	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	《珠海市交通运输局财务管理规定》	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	以全市3622台出租小汽车为基准，经测算，每台车每月需78元，一年合计339.0192万元。	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	本项目开展设立负责专门维修的维修点，维修点所占用的场地为珠海市交通行政执法局的场地，避免了无谓的场地购置，节约了项目成本费用。	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	本次项目的总体目标通过购买服务方式为全市3622台出租车的动态监管提供全年7*24小时车载GPS终端维修服务、通讯服务和平台服务，使车辆在线率达到95%以上。并借以实现出租车运行（应	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		急、维稳）监控、调度等应用；为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑。	
	项目实际成效	达到了立项预期的目标和效果：使车辆在线率达到95%以上。并实现出租车运行（应急、维稳）监控、调度等应用；为出租车投诉处理、行业数据分析、相关政策的辅助决策、城市交通状况分析等方面提供数据支撑；维护了社会的稳定，减轻了出租小汽车司机负担。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	为全市3622辆出租车提供GPS服务；	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	出租车在线率95%；	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	在合同要求的服务时限内完成。	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	通过聘请专业运维服务公司及流量提供商对该项目进行日常服务，可以进一步提高平台GPS设备运维管理的水平，提高出租车出车率和司机的整体满意度，从而降低整个出租行业的总成本，带来可观的经济效益。	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	通过对出租车动态监控，有助于促进出租车文明驾驶、保障乘客和司机的合法权益，减少出租车违章驾驶行为，方便群众开展电召服务等。		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	否	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	满意	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
			填报项目实施过程中所取得的经验，并进

累进性影响	取得的经验分析	本项目包含的通讯服务所需的 SIM 流量卡，需选用质量好的、基站覆盖率高的，才能更好的完成该部分工作。	行有关分析。
	存在的问题分析	车载 GPS 终端维修服务部分工作主要取决于维修人员技术、素质是否过硬，若是人员技术素质不过硬，很大程度影响该部分工作开展的效率和质量。	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	选用技术、素质过硬、拥有专业的技术证书、擅长车载 GPS 终端维修等维护人员，才能更好地开展具体维护工作。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 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	项目资金使用绩效达到项目实施前期预期效果，且根据《出租汽车经营服务管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2014 年第 16 号）、《关于强制推广应用带有卫星定位功能的汽车行驶记录仪的通知》(粤安监 69 号)、《珠海市出租车管理条例》、市政府对《珠海市交通运输局关于拟实施出租车驾驶员减负措施的请示》的批示（珠交字[2016]33 号），为维护社会的稳定，减轻出租小汽车司机负担，本项目为每年必须发生的经常性项目。	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**	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	**98 分** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√ ）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 15 日	

附件 5：

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： 珠海市交通规划研究与信息中心　　**项目名称：** 购买出租车 GPS 服务费

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	0
		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，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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……		

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目

项目（用款）单位：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室

单位内部管理部门：

填表人姓名：李宇嵩

填表人联系方式：18023030922

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“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021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	港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目		
项目属性	2021 年新增项目（√） 以前年度延续项目（ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（ ） 追加预算（√）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（√） 大额专项类（ ）		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理部门或机构			
单位项目管理联系人	李宇嵩	联系方式	18023030922
项目计划起止时间	2021 年 11 月—— 2022 年 5 月		
项目实际起止时间	2021 年 11 月—— 2022 年 月		
项目总投资额	384.4 万元,其中市财政拨款 384.4 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	192.2 万元,其中市财政资金 192.2 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	184.44 万元,其中市财政资金 184.44 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1、项目用途 项目建成后可协同市内、岛内外各单位的应急工作，促进应急业务信息系统的信息转换及互联互通，能统一调度和指挥全市各单位的应急资源和救援力量来满足港珠澳大桥应急业务管理需求，可提高港珠澳大桥珠海公路口岸突发公共事件的应急管理能力，有效预防和降低各类突发公共事件的发生，减少突发公共事件造成的经济损失和人民生命财产损失。 2、项目具体内容 对港珠澳大桥应急指挥平台进行等保整改，内容包括：硬件设备采购、系统集成、第三方测试、等保测试等。 3、实施依据 根据国家网络信息安全等级保护等相关规定，以及公安部门对港珠澳大桥应急指挥平台限时整改的要求。 4、项目完成及验收情况 项目正按既定工期推进，测评机构出具了三级等保测评报告，正在进行收尾工作。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	192.2	0	0	0	0	0	192.2
	合计	192.2	0	0	0	0	0	192.2
实际到位	到位金额	192.2	0	0	0	0	0	192.2
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	184.44	0	0	0	0	0	184.44
	支出实现率(%)	96	0	0	0	0	0	96
本年度结余		7.76	0	0	0	0	0	7.76

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整
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%
到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

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	73.78	合同预付款。合同书第三条第2款“项目合同签订后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的20%”
2	110.66	与网络安全提升有关的防火墙板卡、态势感知平台、上网行为管理、杀毒软件、备份一体机等网络安全软硬件设备13个（套）以及相应的安全服务。合同书第三条第3款“乙方完成项目准备且全部设备到达甲方指定地点后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同金额的30%”
合计	184.44	

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	项目管理措施	集体研究决策情况	1.港珠澳大桥珠海公路口岸应急指挥平台信息安全提升项目方案报市政务服务数据管理局审核； 2.项目经费报市政府审定； 3.办公会议研究项目采购等相关情况。	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	无制定相关管理制度。	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，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目未完工，待完工后验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	会议纪要、合同、公开招标文件等项目关联文件等材料归档齐全。	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	按相关法律法规要求，通过公开招标采购方式完成政府采购工作。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	项目资金已在2022年部门预算中公开。	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	项目实施过程中未发生调整。	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	本项目不涉及相关事项。	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	根据本单位《财务管理制度》，所有经费的支出，需经业务部门、财务部门、单位领导审批	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	本项目技术方案经市政务服务数据管理局组织有关单位进行成本评估并出具审核意见，通过公开招标方式进行招标。	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	本项目不涉及相关事项。	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	根据国家网络信息安全等级保护等相关规定，以及公安部门对港珠澳大桥应急指挥平台限时整改的要求，对港珠澳大桥应急指挥平台进行等保整改，建设符合网络安全要求的信息系统。 项目建成后可协同市内、岛内外各单位的应急工作，促进应急业务信息系统的信息转换及互联互通，能统一调度和指挥全市各单位的应急资源和救援力量来满足港珠澳大桥应急业务管理需求，可提高港珠澳大桥珠海公路口岸突发公共事件的应急管理能力，有效预防和降低各类突发公共事件的发生，减少突发公共事件造成的经济损失和人民生命财产损失。	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	项目实施后，港珠澳大桥应急指挥平台通过了网络安全等级保护三级的等保测评，达到预期效果。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	防火墙板卡、态势感知平台、上网行为管理、杀毒软件、备份一体机等网络安全软硬件设备 13 个（套）以及相应的安全服务。	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	网络安全软硬件设备满足网络安全等级保护三级要求，达到预期效果。	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	本项目不涉及经济效益。		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	本项目为内网使用项目，通过硬件设备采购、系统集成、第三方测试等进行网络安全提升后，系统整体达到了网络安全等级保护三级的要求。为确保港珠澳大桥安全通行提供信息化支撑。		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	否。	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	本项目不涉及相关事项。	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	随着项目的实施，同时全面梳理了整个平台的情况，加深了对平台的认识，有利于日后维护工作的开展，有利于以后对平台不合理地方进行优化。	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	工期紧张，项目实施计划制定不够科学合理。	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	加强与项目实施单位的沟通，提高项目管理能力，更加科学合理制定项目实施计划。	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	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 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	按照市政府批复文件，项目资金分两期下达：2021年一期下达 50%即 192.2万元，2022 年下达剩余的192.2 万元	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	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（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

附件 5：

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：珠海市港珠澳大桥建设协调办公室　　项目名称：港珠澳大桥应急指挥平台网络安全提升项目

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	2
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	1
	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，履行工程招投标手续的情况	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	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	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		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		
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	2
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、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、保留预算或取消预算的原因： 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）。	5	5
综合得分			—	100	95

注：自评等级分 4 类：95-100 分为“优”，85-94 分为“良”，75-84 分为“中”，74 分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

第六部分：珠海市2021年度财政支出项目第三方绩效评价报告

珠海市2021年度财政支出项目

第三方绩效评价报告

（2018-2021年高栏港区集装箱扶持奖励资金）

致同专字（2022）第440C011136号

编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

编制时间：2022年[illegible]月

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	11010156202214501 7473
报告名称：	珠海市2021年度财政支出项目第三方绩效评价报告（2018-2021年高栏港区集装箱扶持奖励资金项目）
报告文号：	致同专字（2022）第440C011136号
被审（验）单位名称：	珠海市交通运输局
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	咨询
报告日期：	2022年04月30日
报备日期：	2022年05月18日
签字人员：	

（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

摘 要.....1
一、项目基本情况.....5
（一）项目概况.....5
（二）项目用款单位.....7
（三）项目资金.....7
（四）项目实施时间.....10
二、项目完成情况评价及其存在的问题.....10
（一）项目整体评价.....10
（二）项目绩效完成情况评价.....10
（三）项目政策制订方面存在的问题.....20
（四）项目管理机制方面存在的问题.....23
三、项目的改进建议.....25
（一）科学设置绩效目标，强化政策绩效管理意识.....25
（二）加强政策前期论证，适时研究退出机制，提高财政资金使用效益.....26
（三）规范项目管理，落实信息公开、过程监管等相关工作.....28
四、对项目调整、保留、取消的建议.....29
（一）具体建议.....29
（二）原因说明.....30
五、项目评级.....30
附件 1：2021 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....31
附件 2：高栏港区集装箱业务发展扶持条件及扶持标准汇总表.....41
附件 3：高栏港区现有主要航线汇总表.....44
附件 4：2018 年-2021 年高栏港货物吞吐量汇总表.....48
附件 5：绩效目标及完成情况对比表.....49
附件 6：2018 年-2021 年高栏港集装箱吞吐量完成情况汇总.....51
附件 7：2019 年-2021 年集装箱吞吐量增长情况汇总表.....52
附件 8：2019 年-2021 年广东省集装箱吞吐情况对比表.....53

摘 要

受珠海市财政局（下称“市财政局”）委托，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（下称“致同”或“第三方”）负责对三个政策年度（2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日）的高栏港区集装箱扶持奖励资金进行第三方绩效评价。经过现场核查与综合分析，最终得出评价结论并形成本评价报告。

一、评价结论

基于现场核查结果及相关档案材料分析，本报告认为：**三个政策年度内，高栏港区集装箱吞吐量及航线的实际效益与预期政策目标差距较大，政策实施效果不够理想，政策制订和管理机制面还存在较大提升空间，评价得分 70.50 分，等级为“差”。结合本次绩效评价结果及以前审计报告中提出的政策公平性风险、引发码头间恶性竞争、与现行政策存在交叉重叠等问题，建议取消政策或两项政策整合为一项政策，优化营商环境，促进珠海市航运物流产业的良性发展。**

二、政策实施效果

政策效果主要体现在五个方面：**一是**集装箱吞吐量全省排名第五，仅次于深、广、佛、莞。**二是**累计新增集装箱航线 17 条。**三是**集装箱实际完成的吞吐量与设计能力基本匹配，**四是**集装箱业务收入逐年递增，累计总收入 7.53 亿元。**五是**集装箱业务发展对当地产业发展起到一定辐射作用，有助于提升珠海市外贸进出

口总额。

三、项目存在的问题及不足

项目存在的问题及不足主要体现在项目实际效益与预期政策目标差距较大、政策制订与执行、绩效管理、项目管理机制等多个方面。**一是**2018年-2021年高栏港区集装箱吞吐量总体下降13.30%，货物吞吐量总体下降8.55%，珠海市各港口集装箱吞吐量全省占比偏低，仅为3%左右；**二是**存量航线撤离多，新增航线培育差。高栏港累计撤离集装箱航线23条（外贸6条，内贸17条），新增集装箱航线17条，实际运行航线数量整体下降；**三是**泊位利用率较低，2018-2021年泊位利用率为49.88%~70.13%，泊位效率为61箱/小时-110箱/小时；**四是**运营管理企业纳税贡献偏低，三家运营企业年均纳税额总计不超过400.00万元；**五是**高栏港集装箱业务发展对于珠海产业发展的影响甚微。外贸集装箱量占比较小且呈下降趋势，高栏港区集装箱吞吐量增幅趋势与珠海市地区生产总值增幅趋势呈反向变动；**六是**补贴资金集中于个别中转航运企业。据统计，近80%补贴支出集中于少数签署了保量协议的航运企业（如上海中谷物流股份有限公司、上海泛亚航运有限公司），对集装箱吞吐量的增量业务支持和引导不足，容易陷入以财政补贴保集装箱吞吐量业务的发展困境，政策引导作用难以发挥；**七是**部分工作进度滞后，导致部分年度的政策兑现时效性不佳。未能按计划开展第一个补贴年

度的申报审核工作，第一个补贴年度的扶持奖励资金未纳入年初市级部门预算，2020年预算调整率为100%，调整预算后市级扶持资金到位时间与资金拨付时间相差2-7个月，资金拨付进度缓慢；**八是**与现行《珠海市鼓励航运物流业发展实施办法》关于水路中转补贴内容存在一定重合，造成财政资金重复补贴；**九是**政策未针对港口发展本地辐射行业设定补助措施，不利于本地货源提升；**十是**政策前期论证不够充分，未能有效解决上一轮政策中存在的差异化补贴、管理不规范等问题；**十一是**绩效目标设置完整性不足，未覆盖项目核心产出与效益；**十二是**信息公开不够全面，过程监管落实不够到位，缺少一定的政策纠偏管理意识。

四、政策改进建议及举措

一是深入分析研究上一轮政策执行及管理情况，立足于珠海市产业现状和港口整体发展规划，结合疫情防控要求，进一步整合促进珠海市各类港口航运物流业发展相关的政策，调整资金支出方向，并适时研究政策退出机制，引导各区主动发展当地航运物流业，促进港口之间的良性竞争。

二是结合珠海各港口货源分布情况，增设港口航线，并参照其他港口的相关政策文件，科学制定奖励政策。进一步完善专家评审流程，扩大征求意见范围，高度重视企业意见建议，强化服务企业意识，增强政策协调性，助推本地企业发展。

三是根据上一轮政策执行情况，结合政策意图及工作任务进

行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置下一轮政策的绩效目标和绩效指标，全面考核政策实施效益。及时开展监控工作，避免项目实施出现偏差。

四是规范项目管理，落实信息公开、过程监管等相关工作。建议规范专项项目公示管理，根据文件要求完善公示信息，提高公示信息完整度，保障企业的知情权和参与权。建议市级单位发挥监督管理责任，定期或不定期开展核验抽查工作。压实区级管理单位的主体责任，参与项目绩效管理、申报审核等各项工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.实施依据

为推动珠海港高栏港区集装箱业务发展，提升港口竞争力，吸引货源向高栏港聚集，鼓励集装箱班轮在高栏港设点开航，珠海市政府在2009年、2012年、2016年、2019年和2020年依次颁布实施了《提升高栏港集装箱吞吐量暂行办法》(珠府〔2009〕92号)、《进一步提升高栏港经济区集装箱吞吐量暂行办法》(珠府〔2012〕71号)、《继续提升高栏港区集装箱吞吐量暂行办法》（珠府函〔2016〕360号）和《珠海市人民政府关于印发2018年-2021年高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励办法的通知》(珠府〔2019〕36号)（下文简称《办法》）、《2018年-2021年高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励办法实施细则》（珠交字〔2020〕506号）（下文简称《实施细则》）等文件，用以指导珠海市交通运输局、高栏港经济区管理委员会、珠海市金湾区人民政府、珠海国际货柜码头（高栏）有限公司、珠海市港金实业发展有限公司和珠海市宏达港务有限公司等单位组织开展高栏港区集装箱业务发展扶持工作的开展。

2.项目用途

珠海市交通运输局根据相关文件精神向航运物流企业发放集装箱补贴资金，加强引导集装箱货源向珠海港高栏港区聚集，

推动珠海港高栏港区集装箱业务发展，提升港口竞争力，达到促进和带动珠西地区经济发展以及珠海市产业结构升级的目的。

项目相关单位的具体职责分工是：市交通运输局负责市级扶持资金的预算编制、管理办法制定、项目申报、审核、资金下达、信息公开及绩效评价等具体管理工作。市财政局负责市级扶持资金的预算安排、市级扶持资金下达至区、组织绩效评价及其他财政监督检查等工作，高栏港经济区负责区级预算资金安排、扶持资金拨付等工作，并配合市级业务主管部门做好资金清算。

3.项目具体内容

依据《办法》，项目资金主要用于扶持国际集装箱班轮航线、重大影响力及次级国际集装箱班轮航线、港澳集装箱驳船班轮航线、内河集装箱驳船航线、经水路到高栏港区中转重箱、经陆路运输进出高栏港区的外贸集装箱重箱、集装箱海铁联运重箱、国际集装箱班轮航线重箱增量奖励、省际沿海集装箱班轮航线经营量排名奖励、大型集装箱航运企业保量经营奖励和航运物流企业在高栏港区注册落户奖励在高栏港区注册落户奖励等 11 个方面，具体扶持内容、扶持条件和扶持标准详见“附件 2”。

4.项目完成及验收情况

珠海市交通运输局按照《办法》和《实施细则》的文件要求，已组织发放完成 2018 年 8 月 16 日-2020 年 8 月 15 日集装箱扶持及奖励资金，涉及 124 家企业共 2,414,320 航次或箱。截至 2022

年4月28日，三个补贴年度的企业申报、材料审核、资金分配及发放等工作均已完成。

（二）项目用款单位

项目主管部门为珠海市交通运输局（珠海市港口管理局），2018-2020年高栏港区集装箱扶持奖励资金项目由珠海高栏港经济区管理委员会具体实施。机构改革后，2021年高栏港区集装箱扶持奖励资金项目由珠海市金湾区人民政府具体实施。高栏港港口运营管理工作由珠海国际货柜码头（高栏）有限公司、珠海市港金实业发展有限公司和珠海市宏达港务有限公司执行，前两者为珠海港控股集团有限公司全资子公司。

（三）项目资金

《2018年-2021年高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励办法实施细则》（珠交字〔2020〕506号）规定政策实施期间为2018年8月16日-2021年8月15日，专项资金共分为3个补贴年度，每年扶持及奖励资金总额不得超过人民币1.50亿元，其中市财政承担52%，高栏港经济区财政承担48%。

1.资金拨付情况

本次评价范围涉及第一、二、三个补贴年度（2018年8月16日-2021年8月15日），珠海市财政局和高栏港经济区财政局下达至高栏港集装箱吞吐量补贴专项资金共计30,950.51万元。截至2022年4月28日已实际发放本次政策期间的三个补贴年度

的补贴资金合计30,284.51万元，资金支出率为100%。其中市级资金实际下达16,414.20万元，清算回收结余资金666万元，支出15,748.20万元，占比52%；区级资金支出14,536.31万元，占比48%。

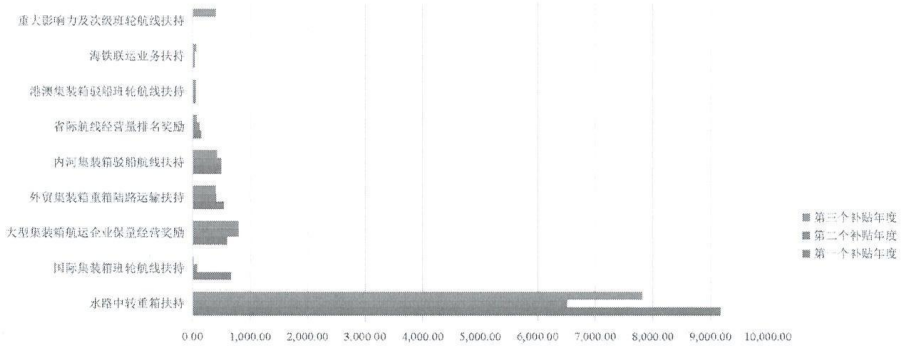
表1-1　专项资金支出情况

补贴年度	应补贴金额	实际补贴金额			支出率
		小计	市级资金	区级资金	
第一个补贴年度	11,706.79	**11,706.79**	6,240.00	5,466.79	100%
第二个补贴年度	8,511.95	**8,511.95**	4,940.00	3,571.95	100%
第三个补贴年度	10,065.77	**10,065.77**	4,568.20	5,497.57	**100%**
本轮政策期合计	**30,284.51**	**30,284.51**	**15,748.20**	**14,536.31**	**100%**

2.资金支出用途

项目资金主要用于《实施细则》规定的11项扶持内容（详见附件2），三个年度补贴资金合计30,284.51万元，具体资金支出情况如下：

其中按扶持内容划分，项目资金主要用于水路中转重箱扶持23,492.81万元，占比77.57%，其他扶持补贴共计6,791.70万元，占比22.43%。具体情况详见图1-1。



	水路中转重箱扶持	国际集装箱班轮航线扶持	大型集装箱航运企业保量经营奖励	外贸集装箱重箱陆路运输扶持	内河集装箱驳船航线扶持	省际航线经营量排名奖励	港澳集装箱驳船班轮航线扶持	海铁联运业务扶持	重大影响力及次级班轮航线扶持
第三个补贴年度	7,813.47	22.00	800.00	406.51	429.49	70.00	60.00	64.30	400.00
第二个补贴年度	6,510.15	84.00	800.00	407.46	500.00	120.00	60.00	30.34	0.00
第一个补贴年度	9,169.19	670.00	600.00	543.21	500.00	150.00	60.00	14.40	0.00

图 1-1　补贴资金使用情况（按扶持内容划分）

按补贴对象划分，项目资金主要流向 124 家企业（船公司/代理公司 13 家，生产厂商 111 家），其中船公司或代理公司补贴 29,048.88 万元，占比 95.92%；生产厂商补贴 1,235.63 万元，占比 4.08%。同时，根据表 1-2 得知，补贴资金主要流向注册地在珠海市外的船公司或代理公司，如上海中谷物流股份有限公司、上海泛亚航运有限公司、深圳华锦航运有限公司等。

表 1-2　补贴资金使用情况表（按补贴对象划分）

注册地	企业类型	第一个补贴年度		第二个补贴年度		第三个补贴年度	
		资金	占比	资金	占比	资金	占比
市内	船公司/代理公司	1,727.04	14.75%	954.42	11.21%	549.25	5.46%
	生产厂商	525.27	4.49%	405.6	4.77%	273.2	2.71%
市外	船公司/代理公司	9,437.04	80.61%	7,150.83	84.01%	9,230.30	91.70%
	生产厂商	17.44	0.15%	1.1	0.01%	13.02	0.13%

（四）项目实施时间

项目计划起止时间为2018年8月16日-2021年8月15日，项目实际启动时间为2018年8月16日，现场评价日为2022年1月14日。第三个补贴年度的集装箱扶持资金于2022年4月28日发放至企业。

二、项目完成情况评价及其存在的问题

（一）项目整体评价

截至2021年底完成了2018年-2021年高栏港区124家企业共2,414,320航次或箱的集装箱扶持及奖励资金的申报、审核、公示和档案归档工作，补贴资金的发放一定程度上保障了高栏港区集装箱业务稳步发展，实现了75,349.39万元的集装箱收入。但2018-2021补贴年度高栏港区集装箱航线、航次和吞吐量情况与预期绩效目标差距较大，在政策制订与执行、绩效管理、项目管理机制等方面还存在提升的空间。

（二）项目绩效完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的实现情况不够理想，具体完成情况如下:

1.项目产出情况

2018-2021年，项目单位完成了政策期间内三个补贴年度的扶持资金申报、审核和档案归档工作。

一是完成扶持资金项目申报、审核和档案归档工作。依据《办

法》和高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励资金的专项审计报告得知，珠海市交通运输局完成了2018年-2021年集装箱扶持资金项目申报、审核工作。2018年-2021年高栏港区集装箱扶持资金的申报企业数量合计124家（船公司/代理公司13家，生产厂商111家），共涉及集装箱航线或数量2,414,320航次或箱，申报金额合计为30,671.65万元，最终审定金额合计为30,284.51万元，整体审减率为1.26%。

二是高栏港近三年集装箱航线撤离数量大于航线新增数量，导致实际运行航线数量整体下降。2018年-2021年实际运行的航线数量分别为49条、49条、45条和40条，实际运行的航线数量变动比率分别为6.52%、0%、-8.16%和-11.11%，其中2018年-2021年累计新增航线17条，累计撤离航线23条，航线撤离数量大于航线新增数量，导致航线运行数量整体呈下降的趋势。2018年-2021年外贸航线累计撤离6条（万海/运达、太平船务、华南中远海、达飞船务、中联航运、远洋公司等6家船公司分别撤离1条），内贸航线累计撤离17条（中谷物流撤离2条、上海泛亚撤离5条、安通物流撤离7条和珠海远洋撤离3条）。具体情况详见表2-1和附件3。

表2-1　高栏港航线新增、撤离及运行情况汇总表

项目	2018	同比	2019	同比	2020	同比	2021	同比
航线新增量	3	-62.50%	8	166.67%	5	-37.50%	1	-80.00%
航线撤离量	0	/	8	/	9	12.50%	6	-33.33%

项目	2018	同比	2019	同比	2020	同比	2021	同比
航线运行量	49	6.52%	49	0%	45	-8.16%	40	-11.11%
其中： 内贸航线	39	8.33%	41	5.13%	37	-9.76%	32	-13.51%
外贸航线	10	0%	8	-20.00%	8	0%	8	0%

三是货物吞吐量整体呈下降趋势。2018年-2021年高栏港货物吞吐量分别为128,019,725吨、128,798,516吨、121,349,408吨和117,076,656吨，货物吞吐量增长率分别为0.61%、-5.78%和-3.52%，整体呈下降趋势。港口各类货物吞吐情况详见“附件4”。

四是部分工作进度滞后，导致部分年度的政策兑现时效性不佳。受政策制度修订影响，珠海市交通运输局实际于2020年10月开展第一个补贴年度的专项申报审核工作，较计划时间（2019年10月）滞后一年，未能按时出具第一个补贴年度的资金分配方案，将第一个补贴年度的预算资金纳入2020年度部门预算的文件依据不足，导致第一个补贴年度的补贴资金未能及时兑现。

五是扶持资金发放时间与资金下达时间相距2-7个月，财政资金拨付进度缓慢。珠海市交通运输局于2021年11月3日公示第三个补贴年度的资金分配方案，珠海市财政局于2021年12月15日将第三个补贴年度的市级扶持资金下达至金湾区财政局，金湾区财政局实际于2022年4月28日发放至企业。上述现象不符合《实施细则》中“高栏港区在收到市交通运输局的核准文件后一个月内，将市级承担部分转移支付扶持资金及高栏区应承担的扶持资金一并拨付给申请人”的规定。

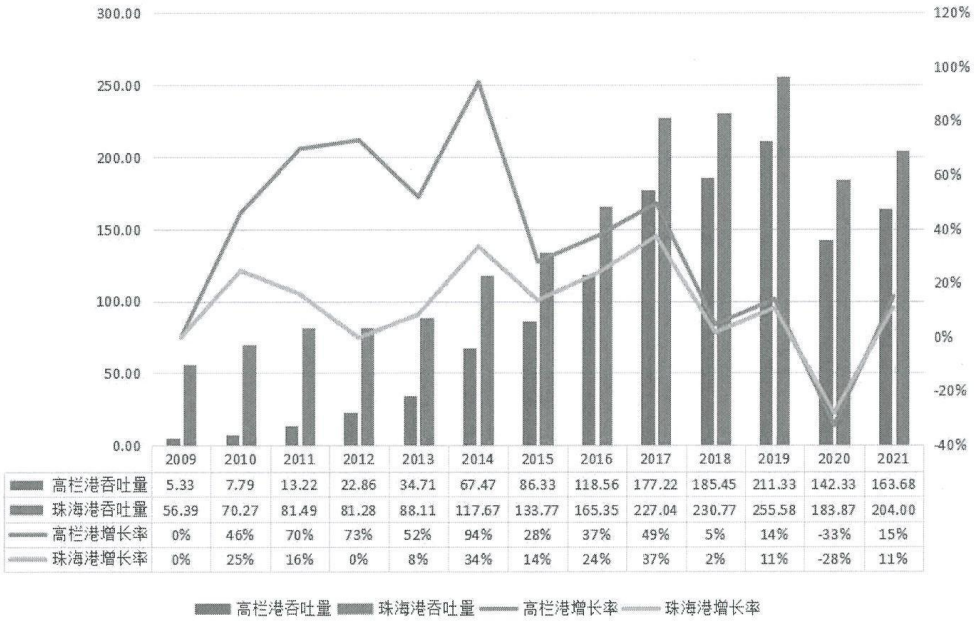
六是绩效目标设置完整性不足，未覆盖项目核心产出与效益。补贴政策制定的目的是加强引导集装箱货源向珠海港高栏港区聚集，促进和带动珠西地区经济发展以及珠海市产业结构升级，提升高栏港集装箱吞吐量，但单位未将集装箱收入、集装箱货值增长情况、财政资金撬动、税收贡献情况、产业带动情况等内容纳入项目绩效考核范畴，无法全面反映财政资金使用效益。

七是绩效目标实现不理想，未能有效发挥计划指导性作用。珠海市交通运输局设立的项目绩效目标与实际执行情况存在较大偏差。对照政策绩效目标，仅有陆路托运人重箱补贴一种扶持方式完成目标，港澳航线补贴、内河集装箱驳船航线扶持和水路中转内贸重箱补贴等3种扶持方式完成了预期目标的40%以上，其余7种绝大多数均与绩效目标差距较大，普遍仅完成了预期目标的20%左右。例如，政策期间内，海铁联运完成量分别为720、1517和3215箱量或航次，预期目标完成率分别为4%、5.06%、9.2%等。即使是补贴投入最多的水路中转重箱扶持方式，也未达预期。此外，珠海市交通运输局未及时根据项目执行情况调整项目绩效目标，导致2018-2021补贴年度项目实际产出与预期绩效目标差异较大（具体情况详见附件5）。

2.项目效益情况

2018-2021年高栏港区集装箱扶持奖励资金项目在集装箱吞吐量、泊位利用率、集装箱收入等方面的具体效益情况如下:

一是集装箱吞吐量全省排名中上，但占比偏低。2018 年-2021 年高栏港集装箱吞吐量分别为 185.45 万标箱、211.33 万标箱、142.33 万标箱和 163.68 万标箱，增长率分别为 13.96%、-32.65%和 15.00%。高栏港集装箱吞吐量在珠海市港口集装箱吞吐量的占比分别为 80.36%、82.69%、77.41%、80.23%，占比较高。2019 年-2021 年，珠海市港口集装箱吞吐总量在广东省排名第五，仅次于深、广、佛、莞，但占全省港口集装箱吞吐总量比例偏低，仅为 3%左右。具体情况详见图 2-1、附件 6、附件 7、附件 8。



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
高栏港吞吐量	5.33	7.79	13.22	22.86	34.71	67.47	86.33	118.56	177.22	185.45	211.33	142.33	163.68
珠海港吞吐量	56.39	70.27	81.49	81.28	88.11	117.67	133.77	165.35	227.04	230.77	255.58	183.87	204.00
高栏港增长率	0%	46%	70%	73%	52%	94%	28%	37%	49%	5%	14%	-33%	15%
珠海港增长率	0%	25%	16%	0%	8%	34%	14%	24%	37%	2%	11%	-28%	11%

图 2-1　2009 年-2021 年珠海港及高栏港集装箱吞吐量完成情况

二是高栏港集装箱实际完成的吞吐量与设计能力基本匹配，但泊位利用率较低。首先，除 2021 年外，高栏港近三年集装箱

的实际吞吐量与设计能力基本匹配。依据《2009 年-2021 年港口吞吐量完成情况汇总表》、《2018-2021 年高栏国码泊位利用率测算表》得知，2021 年高栏港共有泊位 79 个，其中可集装箱装卸的泊位 14 个，设计可通过集装箱量合计为 309 万标箱。2018 年-2021 年高栏港集装箱实际吞吐量占设计能力的比例分别为 93.19%、106.19%、71.52%和 51.02%，其吞吐完成情况与设计能力基本匹配，其中 2021 年占比较少的主要原因是第四季度撤离的集装箱航线数量较多。此外，高栏港 2017 年-2021 年的泊位利用率分别为 57.53%、70.13%、52.94%和 49.88%，泊位效率为 61 箱/小时-110 箱/小时。具体情况详见表 2-2。

表 2-2　高栏港泊位利用及作业效率情况汇总表

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
集装箱泊位长度	13415808	16170960	14702400	18028080
船舶在港占泊时长	7717820.2	11340167.73	7783935.523	8993297.184
泊位利用率	57.53%	70.13%	52.94%	49.88%
泊位效率（箱/小时）	61	84	110	89
船时效率（箱/小时）	68	94	129	98
单桥效率（箱/小时）	28	30	33	28

三是集装箱业务总收入 7.53 亿元，收入呈逐年递增趋势，但运营管理企业集装箱业务年均纳税额不超过 400 万元，整体纳税贡献偏低。高栏港现有泊位分别由珠海国际货柜码头（高栏）有

限公司、珠海市港金实业发展有限公司和珠海市宏达港务有限公司进行运营管理，依据《高栏国码 2018 年-2021 年集装箱边际利润明细表》得知，2018 年-2021 年集装箱收入合计为 75,349.39 万元，收入增长率分别为-10.28%、2%、38.97%，港口管理单位的集装箱收入整体呈逐年增长的趋势。具体详见表 2-3。

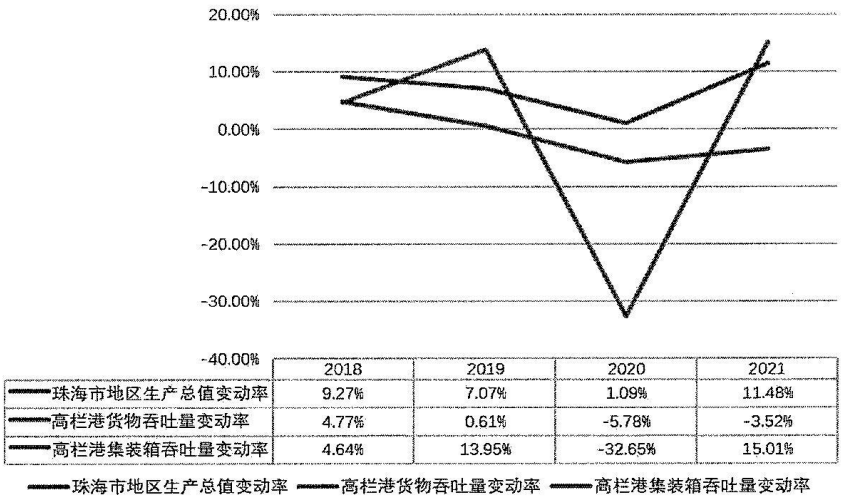
表 2-3　高栏港 2018 年-2021 年集装箱收入及纳税情况汇总表

管理单位	项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	集装箱货量（万 TEU）	142.00	183.00	127.00	129.00
	收入单价（元/TEU）	105.49	80.31	104.28	116.06
	集装箱收入（万元）	14,979.00	14,696.00	13,244.00	14,972.00
	纳税金额（万元）	215.36	224.90	220.30	387.00
珠海市港金实业发展有限公司	集装箱货量（万 TEU）	43.66	28.25	15.01	4.17
	收入单价（元/TEU）	79.48	65.73	150.00	192.09
	集装箱收入（万元）	3,470.00	1,857.72	2,178.05	1,155.80
	纳税金额（万元）	133.02	110.76	110.11	111.99
珠海市宏达港务有限公司	集装箱货量（万 TEU）	0.00	0.00	5.99	30.68
	收入单价（元/TEU）	0.00	0.00	266.34	240.17
	集装箱收入（万元）	**0.00**	**0.00**	**1,462.03**	**7,335.80**
	纳税金额（万元）	**0.00**	**0.00**	**8.96**	**8.22**
集装箱收入合计		**18,449.00**	**16,552.72**	**16,884.08**	**23,463.60**
纳税金额合计		**348.38**	**335.66**	**339.37**	**507.21**
收入增长率		/	**-10.28%**	**2.00%**	**38.97%**

注： 1.以上数据均来源于项目单位提供的《高栏港务、港金实业 2018-2021 纳税情况表》、《高栏国码、高栏二期 2018-2021 纳税情况表》、《高栏国码、港金 2018 年至 2021 年集装箱边际利润明细表》、《珠海市宏达港务有限公司 2018 年-2021 年集装箱收入明细及纳税证明》等材料。

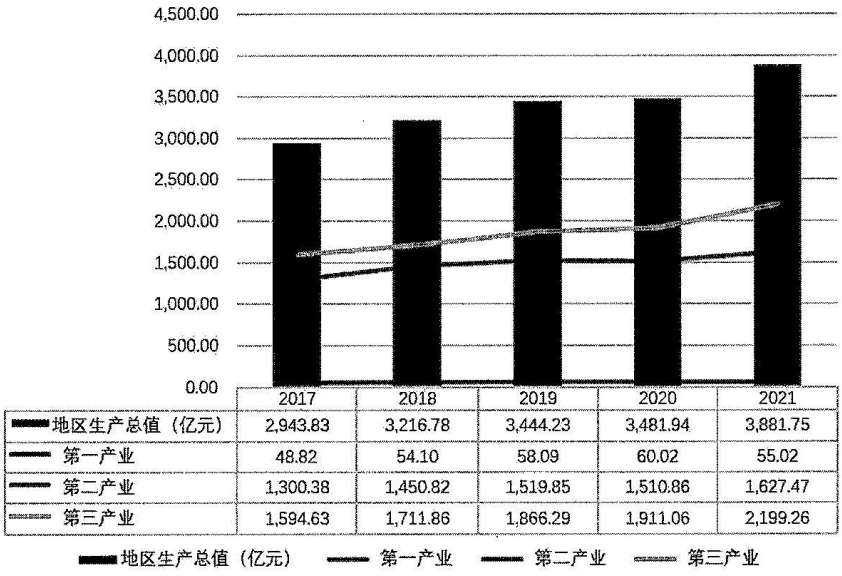
2.珠海市宏达港务有限公司实际于2020年8月开始承担港口运营管理工作，其交通部统计申报账号于2021年1月批准使用，故其于2020年完成的5.99万标箱仅在本表格处使用，未纳入报告中高栏港集装箱吞吐量相关数据的统计口径中。

四是高栏港集装箱业务发展对珠海市当地产业发展起到一定辐射作用，但受疫情防控政策、本地货源不足等多种因素影响，高栏港集装箱业务发展对于珠海产业发展的影响甚微。首先，高栏港集装箱吞吐量增幅趋势与珠海市地区生产总值增幅趋势呈反向变动，体现出高栏港集装箱业务发展对珠海市地区生产总值的直接影响不甚明显。经统计珠海市统计局、海关相关部门公开的数据信息得知，珠海市2018年-2021年地区生产总值实现正增长，增长幅度分别为9.27%、7.07%、1.09%和11.48%，2018年-2021年地区生产总值在珠三角地区排名第六。但高栏港集装箱吞吐量存在部分年份负增长的情况（具体情况详见图2-2），未能与珠海市地区生产总值同比增长。此外，港口作为海陆货物运输的结合点，为珠海市物流业、服务业和制造业发展起到一定作用，即对珠海市2018年-2021年度的主导产业（第二产业和第三产业）发展起到一定的推动作用。根据图2-3得知，2018年-2021年珠海市第二产业、第三产业呈平稳增长趋势，三大产业结构比基本为1：44：55，其中与港口业务直接相关的交通运输、仓储和邮政业生产总值的增长幅度分别为26.00%、-14.65%、13.90%和15.67%，其增长幅度远超于高栏港货物吞吐量、集装箱吞吐量以及运营企业集装箱收入的增长幅度。



	2018	2019	2020	2021
珠海市地区生产总值变动率	9.27%	7.07%	1.09%	11.48%
高栏港货物吞吐量变动率	4.77%	0.61%	-5.78%	-3.52%
高栏港集装箱吞吐量变动率	4.64%	13.95%	-32.65%	15.01%

图 2-2　珠海市地区生产总值与港口吞吐量对比情况



	2017	2018	2019	2020	2021
地区生产总值（亿元）	2,943.83	3,216.78	3,444.23	3,481.94	3,881.75
第一产业	48.82	54.10	58.09	60.02	55.02
第二产业	1,300.38	1,450.82	1,519.85	1,510.86	1,627.47
第三产业	1,594.63	1,711.86	1,866.29	1,911.06	2,199.26

图 2-3　珠海市 2017 年-2021 年地区生产总值分布情况

五是高栏港集装箱业务发展有助于提升珠海市外贸进出口

总额，但高栏港外贸集装箱量占比较少，且其占比整体呈下降趋势。珠海市 2018 年-2021 年度的外贸进出口总额分别为 3,247.69 亿元、2,908.89 亿元、2,730.57 亿元和 3,320.08 亿元，增长幅度分别为 8.53%、-10.43%、-6.13%和 21.59%。高栏港外贸集装箱吞吐量的增长率分别为-7.16%、-23.30%、-21.22%和 295.39%，与珠海市外贸进出口总额的变动趋势基本一致（详见图 2-4）。此外，自 2009 年初至 2021 年底，高栏港集装箱吞吐量的整体增幅达到 2968.15%，从附件 6 得知，吞吐量增长以内贸集装箱量增长为主，其中外贸集装箱量从 4.92 万标箱提升至 40.17 万标箱，增幅为 716.46%，但外贸集装箱吞吐量占高栏港集装箱吞吐量的比例从 92.28%下降至 24.55%，外贸集装箱量占比逐渐减少。

	2018	2019	2020	2021
珠海市外贸进出口总额增长情况	8.53%	-10.43%	-6.13%	21.59%
高栏港外贸集装箱吞吐量增长情况	-7.16%	-23.30%	-21.22%	295.39%

图 2-4　珠海市外贸进出口总额与港口外贸集装箱量增长率对比

情况

六是补贴发放集中度过高，政策引导作用难以发挥。《办法》共有11个扶持方向，扶持及奖励内容较多，补贴面较广，但实际补贴发放集中于集装箱重量和航次扶持，难以发挥政策引导作用。如，《办法》11个扶持方向之一的水路中转重箱扶持资金支出每年占比近80%，集中于3-5家签署了保量协议的航运企业（如：上海中谷物流股份有限公司、上海泛亚航运有限公司等），且补贴资金总额未设上限，在预算资金总量一定的情况下，补贴政策和资金对集装箱吞吐量的增量业务支持和引导不足，容易陷入以财政补贴保集装箱吞吐量业务的发展困境，不符合政策预期目标，难以保障资金使用效益的最大化。另一方面，珠海市交通运输局未能参照广州港、南沙港、汕头港和湛江港等其他港口的相关政策文件，侧重于集装箱增量奖励、新开通航线奖励、班轮公司或货代公司进驻奖励等方面，难以改善高栏港区集装箱航线不足、货源不足的现状。

（三）项目政策制订方面存在的问题

一是政策制订的前期论证不够充分，影响部分补贴政策发挥实效。《办法》出台前未能征求社会意见，且专家抽取方式、资质等记录材料缺失，书面的专家意见中也缺少专家签字确认的记录，政策的前期论证不够充分。前期政策研究材料未见充分考虑珠海产业发展、周边货源以及珠海港港口配套服务、通关环境等

多种因素，影响国际航线、重大影响力及次级国际集装箱班轮航线扶持、国际集装箱班轮航线重箱增量等补贴政策发挥实际效益。

二是新政策未能有效解决老问题。新政策出台前，项目单位对上一轮政策实施及管理的分析不够深入，未能有效解决上一轮政策中存在的问题。《办法》于2019年2月印发后，广东省珠海市审计局对2016年至2019年6月珠海市企业奖补资金绩效情况进行专项审计，并出具了《审计报告征求意见书》（珠审征〔2019〕23号），意见中提出政策实施过程中所存在的多项问题，单位因此于2020年9月制定《实施细则》，对《办法》进行补充。其中，审计报告指出，部分港口企业认为该奖补政策对非国际直航的支线货柜和船舶进行差异化补贴，违反《反垄断法》第八条和第三十五条的精神，易引发码头间恶性竞争、市场质疑政策公平性的风险和变相增加综合运输成本，《实施细则》仍无法解决该问题。

三是政策内容存在重合，造成财政资金重复补贴。《珠海市鼓励航运物流业发展实施办法》和《2018年—2021年高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励办法》等两项政策之间关于水路中转补贴内容存在一定的重合，且办法中未见规避同一个企业同时享受两项补贴的相关条款，易造成财政资金重复补贴。如表2-4所示，两项政策的扶持方式和扶持标准虽不同，但两项政策的扶持

内容均与水路中转相关，且集装箱中转量是水路运输中转量的一部分，呈现出单位在对经水路的集装箱重箱补贴的同时对航运企业的运力规模进行补贴，存在同一家企业在享受集装箱水路中转补贴的同时享受另一项政策的风险，不利于财政资源的有效整合。如，2021 年，珠海港远洋运输有限公司既享受了《珠海市鼓励航运物流业发展实施办法》中水路货物周转量补贴资金 36.00 万元，又享受了《2018 年—2021 年高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励办法》中内河集装箱驳船航线扶持资金 304.65 万元。

表 2-4　不同政策扶持内容对比情况表

政策	扶持对象	扶持内容	扶持标准
《珠海市鼓励航运物流业发展实施办法》	在珠海市注册的主要从事水路货物运输的企业	对航运物流企业每年度完成吞吐量的奖励	以 10 亿吨公里为起点开始奖励，每家企业该项奖励总金额每年累计最高不超过 200 万元。
		对由本市两家（含）以上航运物流企业通过兼并重组运力规模达到 5000 至 10000（含）载重吨的航运物流企业的奖励，鼓励企业做大做强。	给予一次性奖励 50 万元，重组运力规模达到 10000 至 50000（含）载重吨的航运物流企业，给予一次性奖励 80 万元，重组运力规模达到 50000 载重吨以上的航运物流企业，给予一次性奖励 100 万元。
《2018 年-2021 年高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励办法》	实际承运人	经水路到高栏港区中转（不含港澳驳船航线箱源）	每个外贸自然重箱按人民币 300 元给予扶持，每个内贸自然重箱按人民币 150 元给予扶持
		在高栏港区开通内河集装箱驳船航线的实际承运人，每年在高栏港区完成集装箱吞吐量在 10 万标准箱以上，且重箱比率不低于 70%。	每年度内河集装箱驳船航线扶持总额不得超过人民币 500 万元。（1）对于开通高栏港区至中山、江门（新会地区除外）范围内港口的内河集装箱驳船航线，每航次按人民币 1500 元给予扶持；（2）对于开通高栏港区至广东省内其他区域（中山、江门除外）范围内港口的内河集装箱驳船航线，每航次按人民币 1800 元给予扶持；

政策	扶持对象	扶持内容	扶持标准
			（3）对于开通高栏港区至广东省范围以外港口的内河集装箱驳船航线，每航次按人民币 2000 元给予扶持。

四是政策未能有效发挥港口自身优势，支持港口运输环境改善和发展本地辐射行业。如，高栏港区具有深水航道、深水泊位，属于深水港。从港口货物吞吐量来说，污染性货物占比较高。2018 年-2021 年煤炭及制品、钢材、金属矿石等货物吞吐量占比较大，2020 年、2021 年港口散改集增长率为 223.56%。同时，国务院办公厅于 2021 年 12 月 25 日印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025 年）》，明确“在运输结构调整重点区域，加强港口资源整合，鼓励工矿企业、粮食企业等将货物‘散改集’”，且污染性货物“散改集”可减少运输过程中货物散落、扬灰等现象，对于降低货物损耗、改善港口运输环境等起到一定的积极作用，但高栏港区未设立鼓励污染性货物“散改集”或“汽改集”方面的奖励政策。又如，高栏港本地集装箱货源与中转集装箱货源的比例约为 1：3，本地集装箱货源占比不高，但珠海市交通运输局未针对港口发展本地辐射行业设定补助措施，不利于本地货源提升。

（四）项目管理机制方面存在的问题

一是信息公开不够全面，未能有效发挥社会监督职能。珠海市交通运输局在其部门网站、珠海市财政专项资金申报及管理平

台上公示了2018年-2021年的政策文件、申报通知文件、专项资金分配方案和专项审计报告等信息，但珠海市交通运输局、金湾区港口事务局均未能按照《实施细则》第二十一条和《珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）》第二十四条的相关要求，在各自门户网站、珠海市财政专项资金申报及管理平台上公开补贴政策的申报单位、申报项目、申请金额以及资金分配程序、分配方式等内容，未在申报环节向社会公众或服务对象公开专项资金的申报情况，不利于社会监督职能的有效发挥。

二是过程监管形式与《实施细则》略有差异，区级主管责任主体缺位。根据专项审计报告以及现场访谈得知，珠海市交通运输局对申报材料进行初审，并形成《集装箱业务发展扶持及奖励资金申请审核表》，再交由第三方机构按照《实施细则》中“不相容”原则对书面审查结果进行抽查，形成专项审计报告和抽查记录表。上述事项的实施主体包含珠海市交通运输局和第三方机构，不太符合《实施细则》中“市交通运输局对申请人提交的申请材料进行书面审核，并按照不相容原则对书面审查结果进行抽查，形成抽查记录表”的规定。高栏港经济区承担集装箱扶持及奖励专项资金的48%，区级管理单位仅参与了资金拨付工作，未参与项目绩效管理、申报审核等各项工作，也未见区级管理单位对申报材料进行审核方面的记录材料，过程监管主体责任落实不到位。

三是政策绩效管理缺位，缺少一定的政策纠偏管理意识，影响政策实施成效的充分发挥。珠海市交通运输局、珠海高栏港经济区管理委员会、珠海市金湾区人民政府等项目相关管理单位在政策执行过程中未对绩效目标执行情况进行监控，在补贴资金发放后未能主动对政策执行过程中存在问题以及政策执行效果进行总结分析，并向市政府提出调整补贴方向、补贴金额等方面的改进意见。

三、项目的改进建议

（一）科学设置绩效目标，强化政策绩效管理意识

一是建议珠海市交通运输局根据上一轮政策执行情况，结合政策意图及工作任务进行绩效指标细分，对项目的产出、效益进行分解，设置下一轮政策的绩效目标和绩效指标，全面考量项目产出及所带来的社会经济效益，避免只关注直接的产出数量。如，设置“集装箱收入”、“集装箱货值增长情况”、“财政资金撬动”、“税收贡献情况”、“产业辐射情况”等指标，用以考核政策实施效益。

二是建议珠海市交通运输局、珠海高栏港经济区管理委员会、珠海市金湾区人民政府等项目相关管理单位在政策实施过程中，及时开展绩效监控工作，比对政策绩效目标及政策实施情况间的差异，主动对政策执行情况、政策执行过程中存在问题以及政策执行效果进行总结分析，并向市政府提出调整补贴方向、补

贴金额等方面的改进意见，发挥绩效目标的导向作用，避免项目实施出现偏差。

（二）加强政策前期论证，适时研究退出机制，提高财政资金使用效益

一是建议珠海市交通运输局立足于珠海市产业现状和港口整体发展规划，结合疫情防控要求，针对港口航运物流业发展模式开展前期调研，从货物吞吐量、货源分布、货物价值、港口配套服务建设、通关环境以及港口作业效率等多个方面与周边港口航运物流业发展情况进行比对，分析高栏港区港口发展存在的短板事项。并结合往年政策执行情况，通过集体讨论的方式对后续政策制定和实施的科学性、可行性、经济性和公平性进行详细论证，对项目可能遇到的问题进行研判，提高政策的引导作用。此外，该政策属于奖补企业类，受惠对象是企业，建议项目单位明确评审专家抽取方式、资质等内容，完善专家评审流程，并将征求意见范围扩大至面向企业，充分了解企业需求，优化营商环境，提高政策制定过程透明度。

二是建议珠海市交通运输局在新旧政策交替之际，对上一轮政策执行以及管理情况进行深入分析研究，可通过单位自查、聘请第三方审计、专家论证等多种方式，对上一轮政策执行过程中存在的问题进行总结，并在新政策制定前，及时将上一轮政策执行过程中的问题进行切实整改，减少政策执行偏差，提高政策制

定的科学性。

三是建议按照珠府函〔2019〕36号的文件精神，调整资金支出方向，并适时研究政策退出机制，充分发挥区级单位的主观能动性。建议珠海市交通运输局结合2018年-2021年政策实施效益，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中“对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的政策和项目要及时清理退出”的文件精神，研究政策退出机制，提高市级财政资金使用效益。并建议压实责任主体，落实区级主管责任。建议将资金支出方向调整至各区集装箱总量增加、开通航线增加、入驻的航运企业增加等增量奖励方面，引导各区主动发展当地航运物流业，促进港口之间的良性竞争。

四是建议合理配置资源，进一步整合促进珠海市各类港口航运物流业发展相关的政策，避免财政资金重复使用。建议珠海市交通运输局结合往年政策执行情况和效益，深入分析部分扶持项无法产生实际效益的主要原因，及时细化并调整相关政策，对于重复的补贴内容进行有效整合，避免财政资金重复投入以及补贴标准与港口实际货物吞吐规模不符。

五是建议珠海市交通运输局结合珠海各港口货源分布情况，增设港口航线，科学制定奖励政策。并参照广州港、南沙港、汕头港和湛江港等其他港口的相关政策文件，侧重于集装箱增量奖

励、新开通航线奖励、班轮公司或货代公司进驻奖励等方面，从而改善高栏港区集装箱航线不足、货源不足的现状。如：《湛江市人民政府关于促进湛江港口集装箱运输业发展的若干措施》中“鼓励污染性货物散改集或汽改集增量，年度箱量比上年度增量的部分，每增加1个标准重箱补助100元”、《关于支持汕头港广澳港区发展的若干措施》中“（四）新增集装箱吞吐量补助，以考核年度的上年度完成的集装箱吞吐量为基数，对考核年度集装箱吞吐量增量达到规定增幅的广澳港区港口经营人给予最高限额补助：1.10%≤集装箱吞吐量增量＜20%的，最高限额补助30元/标箱；2.20%≤集装箱吞吐量增量＜30%的，最高限额补助40元/标箱；3.集装箱吞吐量增量≥30%的，最高限额补助50元/标箱”、《广州南沙新区（自贸片区）促进航运物流业发展扶持办法实施细则（修订稿）》中“提升能级奖，对注册在南沙，实现年度外贸班轮航线数量和箱量双增长的船公司给予奖励；对注册地不在南沙，实现年度外贸班轮航线数量和箱量双增长的船公司给予奖励”等。

（三）规范项目管理，落实信息公开、过程监管等相关工作

一是规范专项项目公示管理，根据文件要求完善集装箱扶持及奖励专项资金补贴公示信息，明确申报单位、申报项目、申请金额以及资金分配程序、分配方式等内容，提高公示信息完整度，保障公民、法人和其他社会组织对集装箱扶持及奖励专项资金使

用的知情权和参与权，充分发挥群众对珠海市交通运输局的行政给付行为的规范和监督作用，提高行政服务能力。

二是规范项目过程管理，落实监管主体责任。建议珠海市交通运输局发挥监督管理责任，定期或不定期对港口出具统计报表、第三方核定的结果等内容进行进一步核验抽查，确保申报材料的完整性、真实性和准确性。此外，建议压实区级管理单位的主体责任，参与项目预算编制、绩效管理、申报审核等各项工作。

三是强化资金监管力度，减少财政资金闲置。建议珠海市交通运输局汲取往年工作经验，及时将高栏港区集装箱扶持及奖励资金项目纳入部门年度预算中，进一步加强对预算编制的前期调研工作，合理测算每年度政策执行所需投入的资金，尽量减少预算调整的情况出现，并提高资金支出率。此外，建议区财政部门加强项目资金管理，定期或不定期组织财务监督检查工作，跟进资金支出进度，及时对确认无法支出的项目资金进行调整，提高资金使用率，减少财政资金闲置。

四、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

结合本次绩效评价结果以及审计报告中提出的政策公平性风险、引发码头间恶性竞争、**与现行《珠海市鼓励航运物流业发展实施办法》存在交叉重叠**等问题，建议取消政策或**将两项政策整合为一项政策**，优化营商环境，促进珠海市航运物流产业的良

性发展。

（二）原因说明

一是《珠海市鼓励航运物流业发展实施办法》和《2018年—2021年高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励办法》等两项政策之间关于水路中转补贴内容存在重合，造成财政资金重复补贴。故建议进一步整合促进珠海市各类港口航运物流业发展相关的政策，细化并调整相关政策。

二是 2018-2021补贴年度高栏港区集装箱航线、航次和吞吐量情况与预期绩效目标差距较大，资金拨付进度缓慢，影响财政资金使用效益。洪湾港区、斗门港区均有集装箱业务，仅给予高栏港区集装箱业务发展补贴，影响市场公平性。且高栏港区航运企业对于此项政策具有一定的依赖，难以起到激励作用，偏离原有政策意图。故建议调整市级财政资金使用方向，并适时研究政策退出机制。

五、项目评级

该项目本次自评得分90分，评价等级为“良”。本次专家评价综合得分为70.50分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在74分以下为“差”，本项目评价等级为“差”。

附件 1：2021 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

2021 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称：珠海市交通运输局　　**项目名称：2018-2021 年高栏港区集装箱扶持奖励资金项目**

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
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	到位率 100% 得 2 分，[85%,100%) 得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。	
		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	支出率[95%,100%]得 2 分，[85%,95%) 得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分,其它得 0 分。注：已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。	
	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	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。	
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3	明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。	

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
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	1	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。	《办法》出台前未能征求社会意见，且专家抽取方式、资质等记录材料缺失，书面的专家意见中也缺少专家签字确认的记录。
		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	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。	
		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	有专项资金管理办法得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少专项资金管理办法得 0 分。注：非专项资金项目此项为满分。	
		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	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。	
		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	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。	

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	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	完全履行政府采购规定得3分，一般得2分，否则得0分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。	
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3	完全履行政府招投标规定得3分，一般得2分，否则得0分。注：不需要履行工程招投标手续的此项满分。	
		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	0	信息公开及时主动得2分，不及时得1分，应该公开而未公开得0分。	珠海市交通运输局、金湾区港口事务局均未能按照《实施细则》要求，在各自门户网站、珠海市财政专项资金申报及管理平台上公开补贴政策的申报单位、申报项目、申请金额以及资金分配程序、分配方式等内容，未在申报环节向社会公众或服务对象公开专项资金的申报情况，也未公开专项资金分配过程。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	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	0	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。	2020年7月调增项目预算11,180.00万元，2020年预算调整率为100%。
		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	履行手续得5分，不履行的0分。	
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	1	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。	审核工作的实际实施主体与《实施细则》中的实施主体存在一定差异。区级管理单位未参与项目预算编制、绩效管理、申报审核等各项工作，也未见区级管理单位对申报材料进行审核方面的记录材料。
	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	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分，超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分，超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得1分，否则0分。	

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		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	组织了可行性论证得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。	
		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	组织了市场询价竞价得 2 分，应该组织而未组织的得 0 分。注：不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。	
		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	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。	《珠海市鼓励航运物流业发展实施办法》和《2018 年—2021 年高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励办法》等两项政策之间关于水路中转补贴内容存在一定的重合，且办法中未见规避同一个企业同时享受两项补贴的相关条款，易造成财政资金重复补贴。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
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	4	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。	绩效目标设置完整性不足，未覆盖项目核心产出与效益。
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。	珠海市交通运输局设立的项目绩效目标与实际执行情况存在较大偏差。
	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	2	项目的数量目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得4分，良好得3分，中等得2分，差得1分。	完成了扶持资金项目申报、审核和档案归档工作，项目产出完成情况中等，具体详见附件5。
		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	项目的质量目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得4分，良好得3分，中等得2分，差得1分。	实际运行的航线数量变动比率分别为0%、-8.16%和-11.11%，航线运行数量整体呈下降的趋势。货物吞吐量整体呈下降趋势。
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2	项目的时效目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得2分，良好得1.5分，中等得1分，差得0.5分。	

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	效益情况	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	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	5	项目的效益目标（包括经济效益、社会效益、生态效益）是否完整、客观、合理，完成情况优秀得10分，良好得8分，中等得5分，差得3分。	经济效益方面，2018年-2021年共实现了集装箱收入7.53亿元，合计为珠海创造税收1,530.62万元。高栏港集装箱业务发展对珠海市当地产业发展起到一定辐射作用，但受疫情防控政策、本地货源不足等多种因素影响，高栏港集装箱业务发展对于珠海产业发展的影响甚微。高栏港集装箱业务发展有助于提升珠海市外贸进出口总额，但高栏港外贸集装箱量占比较少，且其占比整体呈下降趋势。 社会效益方面，集装箱吞吐量全省排名靠前，但占比偏低。高栏港集装箱实际完成的吞吐量与设计能力基本匹配，但泊位利用率较低。
		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				

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
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	无投诉3分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得2分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得0分。	
		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	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分，进行了满意度调查但调查质量不高的得1分，应该进行满意度调查而未进行的得0分，项目不要求进行满意度调查的此项满分。	
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	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。	《项目主管部门财政支出项目绩效自评表》中取得经验部分仅描述了项目实施效益。
	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	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。	《项目主管部门财政支出项目绩效自评表》中对上一轮政策实施过程中存在的问题分析不够深入、全面，新政策中未能有效规避原问题。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	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	1.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得4分，良好得2.5分，中等得1.5分，差得0分。	《项目主管部门财政支出项目绩效自评表》中的改进建议中明确了政策扶持方向，但现有改进建议不够具体。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	扣分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、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、保留预算或取消预算的原因：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）。	5	2	具体建议的原因说明清晰、详细、合理，优秀得5分，良好的4分，中等2分，差得1分。	结合本次绩效评价结果以及审计报告中提出的政策公平性风险、引发码头间恶性竞争等问题，建议取消政策或调整市级扶持资金管理模式，调整为政策由各区政府出台，区级港口管理单位评审、兑现。市级产业扶持资金根据政策实施情况给予各港口一定奖励，引导各区主动发展当地航运物流业，促进港口之间的良性竞争。
综合得分			—	**100**	**70.50**		

注：评价等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

附件 2：高栏港区集装箱业务发展扶持条件及扶持标准汇总表

高栏港区集装箱业务发展扶持条件及扶持标准汇总表

序号	扶持方式	扶持条件	扶持标准
1	国际集装箱班轮航线	在高栏港区开通的国际集装箱班轮航线（港澳航线除外），且装卸箱量至少达 50 个标准箱的航次。	每年扶持总额不得超过人民币 300 万元。 （1）航线运营船舶载重吨≤2 万吨的，每航次按人民币 10 万元给予扶持； （2）2 万吨＜航线运营船舶载重吨≤5 万吨的，每航次按人民币 12 万元给予扶持； （3）航线运营船舶载重吨＞5 万吨的，每航次按人民币 15 万元给予扶持。
2	重大影响力及次级国际集装箱班轮航线	（1）在高栏港区开通的有重大影响力的国际集装箱班轮航线（包括美西、美东、拉美、欧洲等跨洋航线），每年运营至少达 36 个航次； （2）在高栏港区新开通的国际集装箱班轮次级航线（包括南亚、波斯湾、非洲、地中海及澳新地区航线），开航首年运营至少达 36 个航次。	（1）符合本条第（二）款条件的具有重大影响力的国际集装箱班轮航线，每条航线首年给予人民币 800 万元的扶持，次年给予人民币 500 万元的扶持； （2）符合本条第（二）款条件的新开通的国际集装箱班轮次级航线，开航首年每条航线一次性给予人民币 400 万元的扶持。
3	港澳集装箱驳船班轮航线	在高栏港区开通的港澳集装箱驳船班轮航线，平均每周航线运营至少达 3 个航次。	每条航线每年扶持总额不得超过人民币 20 万元。每航次按人民币 3000 元给予扶持。

序号	扶持方式	扶持条件	扶持标准
4	内河集装箱驳船航线	在高栏港区开通内河集装箱驳船航线的实际承运人，每年在高栏港区完成集装箱吞吐量在10万标准箱以上，且重箱比率不低于70%。	每年度内河集装箱驳船航线扶持总额不得超过人民币500万元。 （1）对于开通高栏港区至中山、江门（新会地区除外）范围内港口的内河集装箱驳船航线，每航次按人民币1500元给予扶持； （2）对于开通高栏港区至广东省内其他区域（中山、江门除外）范围内港口的内河集装箱驳船航线，每航次按人民币1800元给予扶持； （3）对于开通高栏港区至广东省范围以外港口的内河集装箱驳船航线，每航次按人民币2000元给予扶持。
5	经水路到高栏港区中转重箱	中转重箱应当经水路到高栏港区中转（不含港澳驳船航线箱源）	每个外贸自然重箱按人民币300元给予扶持，每个内贸自然重箱按人民币150元给予扶持
6	经陆路运输进出高栏港区的外贸集装箱重箱	外贸集装箱重箱应当经陆路运输进出高栏港区	（1）高栏港经济区内箱源，每个外贸自然重箱按人民币50元给予扶持； （2）珠海市（高栏港经济区除外）、江门市、中山市区域内箱源，每个外贸自然重箱按人民币150元给予扶持； （3）其它区域箱源，每个外贸自然重箱按人民币200元给予扶持
7	集装箱海铁联运重箱	集装箱重箱应当通过铁路运输进出高栏港区并在高栏港区码头装卸	每个自然重箱按人民币200元给予扶持
8	国际集装箱班轮航线重箱增量奖励	高栏港区国际集装箱班轮航线（港澳航线除外）所装卸的外贸集装箱重箱与上一年度相比存在增量	（1）增量部分的重箱量≤500标箱，该增量部分的每自然重箱按人民币300元给予奖励； （2）500标箱＜增量部分的重箱量≤800标箱，该增量部分的每自然重箱按人民币400元给予奖励； （3）增量部分的重箱量＞800标箱，该增量部分的每自然重箱按人民币500元给予奖励； （4）对于新开通的外贸集装箱班轮航线，开通首年每自然重箱按人民币300元给予奖励。

序号	扶持方式	扶持条件	扶持标准
9	省际沿海集装箱班轮航线经营量排名奖励	对于在高栏港区开通省际沿海集装箱班轮航线，且每年度完成集装箱吞吐量至少达到5万标准箱的船公司，按每年度在高栏港区产生的集装箱吞吐量排名给予奖励	按年度经营量排名给予奖励，分别一次性奖励100万元、70万元、50万元、30万元、10万元，具体奖励等级和金额由市交通局根据船公司在高栏港区开通的航线航次数、经营量等指标共同核定。每年奖励的船公司不超过5名，奖金总额不超过260万元，已享受大型集装箱航运企业报量经营奖励的，不可再申请此项补贴
10	大型集装箱航运企业保量经营奖励	在高栏港区开辟内贸集装箱班轮航线的大型集装箱航运企业，要求在本办法有效期内承诺在高栏港区经营的累计集装箱吞吐量不少于130万标箱，且第二、三年度的递增箱量均不少于10万标箱。船公司所开通的航线应当是经营时间满1年的省际沿海集装箱班轮航线,平均每周的航线运营至少达1个航次。	每条航线每年给予人民币200万元的奖励，每航运企业每年此项奖励不得超过人民币800万元。
11	航运物流企业在高栏港区注册落户奖励在高栏港区注册落户奖励	航运物流企业为本办法有效期内在高栏港区新注册落户的	每年度在高栏港区注册落户奖励总额不得超过人民币1000万元。（1）年度缴纳企业所得税、增值税形成的区级地方财政贡献≥人民币100万元的企业，每年度一次性给予人民币40万元的奖励;（2）年度缴纳企业所得税、增值税形成的区级地方财政贡献≥人民币500万元的企业，每年度一次性给予人民币250万元的奖励;（3）年度缴纳企业所得税、增值税形成的区级地方财政贡献≥人民币1000万元的企业,每年度一次性给予人民币600万元的奖励。

附件 3：高栏港区现有主要航线汇总表

高栏港区现有主要航线汇总表

航线属性	运营船公司	航线名称	开通时间	班次	航线类型	航线运行期间
外贸航线（14 条）	万海航运	台湾航线	2021	不定期	集装箱航线	2021
	万海/运达	日本航线	2013	每周一班	集装箱航线	2013-2019
	华南中远海	胡志明航线	2015	每周一班	集装箱航线	2015-2020
	太平船务	南太平洋航线	2017	每周一班	集装箱航线	2017-2018
	达飞船务	海防航线	2017	每周一班	集装箱航线	2017-2019
	中联航运	台湾航线	2017	每周一班	集装箱航线	2017-2018
	远洋公司	澳门航线	2015	不定期	集装箱航线	2015-2019
	新柏泓船务	香港航线	2012	每周三班	集装箱航线	2012-2022
	新柏泓船务	外贸内支线	2004	不定期	集装箱航线	2004-2022
	新洋物流	香港航线	2012	每周三班	集装箱航线	2012-2022
	南洋船务	香港航线	2014	每周三班	集装箱航线	2014-2022
	深圳华锦	中东航线	2020	每月六班	集装箱航线	2020-2022
		越南线	2020	每月两班	集装箱航线	2020-2022
		香港航线	2020	天天班	集装箱航线	2020-2022

航线属性	运营船公司	航线名称	开通时间	班次	航线类型	航线运行期间
内贸航线（49条）	中谷物流（7条沿海干线）	太仓航线	2012	每周两班	集装箱航线	2021-2021
		上海航线	2015	每周一班	集装箱航线	2015-2020
		营口线	2017	每周一班	集装箱航线	2017-2018
		福州、福清航线	2019	每周两班	集装箱航线	2019-2021
		华东、天津航线	2019	每周两班	集装箱航线	2019-2021
		海口航线	2019	隔天班	集装箱航线	2019-2021
		钦州航线	2016	每月两班	集装箱航线	2016-2021
	上海泛亚（8条沿海干线）	泉州、上海线 IC6	2015	每周三到四班	集装箱航线	2015-2019
		上海、太仓航线 IC16	2015	每周三到四班	集装箱航线	2015-2022
		东江仓线 IC17	2014	每周一班	集装箱航线	2014-2018
		海口航线 IC25	2020	五天一班	集装箱航线	2020-2022
		连云港航线 IC11	2014	每周一班	集装箱航线	2020-2021
		海南、钦州航线 IC23	2018	每周一班	集装箱航线	2018-2020
		营口航线 IC9	2018	不定期	集装箱航线	2018-2020
		华北航线 IC19	2018	不定期	集装箱航线	2018-2020
	安通物流（7条沿海干线）	福州线	2014	每周一班	集装箱航线	2014-2018
		京唐线	2017	每周两班	集装箱航线	2017-2019

航线属性	运营船公司	航线名称	开通时间	班次	航线类型	航线运行期间
		乍浦线	2015	每周一班	集装箱航线	2015-2018
		营口线	2015	每周一班	集装箱航线	2015-2018
		海口线	2019	不定期	集装箱航线	2019-2020
		东北线	2016	每周一班	集装箱航线	2016-2018
		华北线	2019	不定期	集装箱航线	2019
	珠海远洋 （26条驳船支线）	梧州航线	2010	每周两班	集装箱航线	2010-2022
		德庆航线	2010	每周一班	集装箱航线	2010-2022
		肇庆航线	2011	每周两班	集装箱航线	2011-2022
		乐平航线	2011	每周两班	集装箱航线	2011-2022
		佛山航线	2011	每周两班	集装箱航线	2011-2022
		三水航线	2011	每周两班	集装箱航线	2011-2022
		顺乐航线	2011	每周两班	集装箱航线	2011-2022
		云浮航线	2012	每周两班	集装箱航线	2012-2022
		小榄航线	2012	每周两班	集装箱航线	2012-2022
		中山航线	2012	每周两班	集装箱航线	2012-2022
		贵港航线	2012	每五天一班	集装箱航线	2012-2022
		虎门航线	2012	每周两班	集装箱航线	2012-2022

航线属性	运营船公司	航线名称	开通时间	班次	航线类型	航线运行期间
		黄埔航线	2013	每周两班	集装箱航线	2013-2019
		蛇口航线	2013	每五天一班	集装箱航线	2013-2019
		赤水航线	2013	每五天一班	集装箱航线	2013-2019
		新会航线	2014	每五天一班	集装箱航线	2014-2022
		开平航线	2014	每五天一班	集装箱航线	2014-2022
		四会航线	2015	每周四班	集装箱航线	2015-2022
		公益航线	2015	每五天一班	集装箱航线	2015-2022
		武林航线	2017	每五天一班	集装箱航线	2017-2022
		桂平新龙航线	2017	每周一班	集装箱航线	2017-2022
		龙溪、石龙航线	2017	每周一至两班	集装箱航线	2017-2022
		鹤山航线	2019	每周一班	集装箱航线	2019-2022
		花都、炭步航线	2019	每周一班	集装箱航线	2019-2022
		南海南港航线	2019	每周一班	集装箱航线	2019-2022
		清远航线	2020	每周两班	集装箱航线	2020-2022
	上海泛亚（1条驳船支线）	阳江驳船支线	2015	每周三班	集装箱航线	2015-2022

附件 4：2018 年-2021 年高栏港货物吞吐量汇总表

2018 年–2021 年高栏港货物吞吐量汇总表

单位：吨

序号	货物分类	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
1	煤炭及制品	53,605,040	46,890,377	44,419,938	44,693,182
2	石油天然气及制品	13,086,160	13,286,821	15,251,585	14,670,206
3	金属矿石	12,496,050	14,907,584	15,875,224	14,162,898
4	钢材	1,390,395	2,261,992	4,311,915	3,202,538
5	矿物性建筑材料	4,000,689	7,030,822	7,810,244	4,997,427
6	水泥	413,618	665,252	874,546	905,173
7	木材	0	0	435	0
8	非金属矿石	393,616	406,091	216,456	688,963
9	化学肥料及农药	0	0	0	0
10	盐	0	0	0	0
11	粮食	52,201	22,121	30,666	30,078
12	机械、设备、 电器	37,921	31,492	94,222	90,795
13	化工原料及制品	3,794,276	3,518,180	3,912,885	4,333,338
14	有色金属	0	0	0	0
15	轻工医药产品	1,165,578	951,190	1,284,497	917,539
16	农林牧渔业产品	2,796	11,675	30,663	0
17	其他货类	37,581,385	38,814,919	27,236,132	28,384,519
全港货物合计		**128,019,725**	**128,798,516**	**121,349,408**	**117,076,656**

附件 5：绩效目标及完成情况对比表

高栏港区集装箱航线、航次、吞吐量的绩效目标及完成情况对比表

扶持内容		第一年（2018/8/16-2019/8/15）				第二年（2019/8/16-2020/8/15）				第三年（2020/8/16-2021/8/15）			
		绩效目标		完成情况		绩效目标		完成情况		绩效目标		完成情况	
		箱量/航次	航线	箱量/航次	航线	箱量/航次	航线	箱量/航次	航线	箱量/航次	航线	箱量/航次	航线
合计		**555977**	**62**	**671273**	**18**	**665804**	**66**	**483366**	**17**	**796312**	**69**	**526300**	**21**
国际航线补贴（航次）		186	7	72	3	250	8	7	2	300	10	2	3
重大影响力国际航线开航首年/次年奖励（条）		-	-	-	-	36	1	-	-	-	-	-	-
国际集装箱班轮次级航线开航首年奖励（条）		36	1	-	-	36	1	-	-	-	-	64	1
港澳航线补贴（航次）		700	5	526	3	900	6	514	3	1230	9	606	4
内河集装箱驳船航线扶持（航次）		3015	10	199	2	3200	10	253	2	3200	10	251	2
		2040	20	1988	2	2250	20	2125	2	2250	20	1798	2
		2000	10	680	2	2332	10	435	2	2332	10	341	2
水路中转重箱补贴	内贸	500000	-	611279	3	588000	-	434010	3	710000	-	425560	3
	外贸	1500	-	-	-	1800	-	-	-	3000	-	47669	2
陆路托运人重箱补	高栏港区箱源	11000	-	29393	-	13000	-	26012	-	14000	-	29540	-
	珠海市内、江门山、	14000	-	26416	-	16000	-	18493	-	17000	-	17254	-

扶持内容			第一年（2018/8/16-2019/8/15）				第二年（2019/8/16-2020/8/15）				第三年（2020/8/16-2021/8/15）			
			绩效目标		完成情况		绩效目标		完成情况		绩效目标		完成情况	
			箱量/航次	航线	箱量/航次	航线	箱量/航次	航线	箱量/航次	航线	箱量/航次	航线	箱量/航次	航线
贴	中山箱源													
	其它区域箱源		1000	-	-	-	3000	-	-	-	5000	-	-	-
海铁联运重箱补贴			18000	-	720	-	30000	-	1517	-	35000	-	3215	-
国际集装箱班轮航线重箱增量奖励	新航线量		1000	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	-	-
	增量	增量≤500	1000	-	-	-	2000	-	-	-	2000	-	-	-
		500≤增量≤800	500	-	-	-	1000	-	-	-	1000	-	-	-
		增量>800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
省际沿海集装箱班轮航线经营量排名奖励（家）			-	3	-	2	-	5	-	2	-	5	-	1
大型集装箱航运企业保量经营奖励（家）			-	4	-	1	-	3	-	1	-	3	-	1
航运物流企业在高栏港区注册落户奖励			-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
			-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

附件 6：2018 年-2021 年高栏港集装箱吞吐量完成情况汇总

2018 年–2021 年高栏港集装箱吞吐量完成情况汇总表

单位：万标箱

项目		2018	同比	2019	同比	2020	同比	2021	同比
高栏港区集装箱		**185.45**	**4.64%**	**211.33**	**13.96%**	**142.33**	**-32.65%**	**163.68**	**15.00%**
其中	内贸	168.64	5.99%	198.43	17.67%	132.16	-33.39%	123.50	-6.55%
	外贸	16.82	-7.16%	12.90	-23.30%	10.16	-21.22%	40.17	295.39%
	本地	45.04	4.14%	41.95	-6.84%	40.67	-3.05%	47.13	15.87%
	中转	140.42	4.80%	169.37	20.62%	101.65	-39.98%	116.55	14.66%
珠海港集装箱		**230.77**	**1.64%**	**255.58**	**10.75%**	**183.87**	**-28.06%**	**204.00**	**10.95%**
其中	内贸	174.84	5.07%	202.41	15.77%	135.02	-33.30%	125.98	-6.69%
	外贸	55.93	-7.75%	53.17	-4.94%	48.85	-8.12%	78.02	59.71%
	本地	90.35	-2.91%	86.21	-4.59%	82.21	-4.63%	87.45	6.37%
	中转	140.42	4.80%	169.37	20.62%	101.65	-39.98%	116.55	14.66%

注：集装箱总数=内贸+外贸=本地+中转（换算单位时小数点存在差异，故报告中关于集装箱吞吐量存在一定差异）

附件 7：2019 年-2021 年集装箱吞吐量增长情况汇总表

2019 年–2021 年集装箱吞吐量增长情况汇总表

单位：万标箱

地区	内容	2021 年	2020 年	2019 年
全国	集装箱吞吐量	28272	26430	26107
	增长率	6.97%	1.24%	/
广东省	集装箱吞吐量	7078	6730	6711
	增长率	5.19%	0.28%	/
	占全国的比例	25.04%	25.46%	25.70%
	全国排名	第一	第一	第一
珠海市	集装箱吞吐量	204	184	256
	增长率	10.87%	-28.13%	/
	占全省的比例	2.88%	2.73%	3.82%
	全省排名	第五	第五	第五
高栏港区	集装箱吞吐量	164	142	211
	增长率	15.49%	-32.65%	/
	占全市的比例	80.24%	77.35%	82.55%
	全市排名	第一	第一	第一

注：数据来源于国家交通运输部、广东省交通运输厅、珠海市交通运输局等政府官网公开信息。

附件 8：2019 年-2021 年广东省集装箱吞吐情况对比表

2019 年–2021 年广东省集装箱吞吐情况对比表

单位：万标箱

序号	地区	2021 年		2020 年		2019 年
		集装箱吞吐量	增长率	集装箱吞吐量	增长率	集装箱吞吐量
1	深圳	2877	8.36%	2655	3.03%	2577
2	广州	2418	4.36%	2317	1.49%	2283
3	佛山	371	-8.40%	405	-8.78%	444
4	东莞	369	-2.89%	380	-6.17%	405
5	**珠海**	**204**	**10.87%**	**184**	**-28.13%**	**256**
6	江门	173	3.59%	167	5.70%	158
7	中山	140	-1.41%	142	-1.39%	144
8	汕头	180	13.21%	159	17.78%	135
9	湛江	140	13.82%	123	9.82%	112
10	肇庆	56	-3.45%	58	-13.43%	67
11	惠州	51	10.87%	46	12.20%	41
12	五和	23	-4.17%	24	-20.00%	30
13	云浮	21	10.53%	19	-17.39%	23
14	清远	18	5.88%	17	41.67%	12
15	茂名	6	-25.00%	8	-11.11%	9

序号	地区	2021年		2020年		2019年
		集装箱吞吐量	增长率	集装箱吞吐量	增长率	集装箱吞吐量
16	番禺	3	-62.50%	8	-11.11%	9
17	阳江	5	0.00%	5	0.00%	5
18	新塘	3	50.00%	2	100.00%	1
19	揭阳	16	45.45%	11	/	0
20	潮州	7	/	0	/	0
广东省合计		**7081**	**5.22%**	**6730**	**0.28%**	**6711**

注：数据来源于国家交通运输部、广东省交通运输厅、珠海市交通运输局等政府官网公开信息。