

2021 年珠海市城建设施管理中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市城建设施管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市城建设施管理中心 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市城建设施管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度财政支出项目绩效自评表及绩效管理自评指标体系

第一部分：珠海市城建设施管理中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市城建设施管理中心的主要职责是：承担城市道路、城市桥梁、道路照明、公共自行车、绿道等市政设施养护作业工作的日常巡查检查、技术指导；参与拟订市政设施行业养护质量标准、操作规程、考评办法和编制市政设施中长期专项规划，参与市政建设项目设计方案技术评审、市政设施的竣工验收和移交接管、养护委托、购买服务等工作；参与研究推进市政设施的智能化、信息化及其建设和运用；参与城市道路照明节能降耗方案的实施、新技术的研究、推广、应用及其用电管理，承担电费核算及申报拨付工作；协助开展城市燃气定期检查、安全监管和安全宣传，参与拟订应急预案及演练方案；协助推进地下管线综合管理和指导地下综合管廊运营维护。

二、单位 机构设置

中心设 5 个内设机构，分别为综合协调部、综合技术部、养护检查部、燃气安全监管部、地下管线部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市城建设施管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,006.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,048.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	337.26
	9		九、卫生健康支出	39	19.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,698.38
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,054.97	本年支出合计	57	5,054.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.27	年末结转和结余	59	2.27
总计	30	5,057.24	总计	60	5,057.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,054.97	5,054.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.87	279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	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	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,054.97	5,054.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,698.38	4,698.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	649.56	649.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	646.56	646.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3.00	3.00	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	2,143.08	2,143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,905.89	1,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,905.74	1,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,905.74	1,905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,054.97	931.18	4,123.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.26	331.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.26	331.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.87	279.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	0.03	1.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,054.97	931.18	4,123.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,698.38	580.85	4,117.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	649.56	580.85	68.70	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	646.56	580.85	65.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,143.08	0.00	2,143.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	237.19	0.00	237.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,905.89	0.00	1,905.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,905.74	0.00	1,905.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,905.74	0.00	1,905.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,006.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,048.82	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	337.26	337.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,698.38	649.56	4,048.82	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,054.97	本年支出合计	59	5,054.97	1,006.15	4,048.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.27	年末财政拨款结转和结 余	60	2.27	2.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.27		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	5,057.24	总计	64	5,057.24	1,008.42	4,048.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,006.15	931.18	74.97
208	社会保障和就业支出	337.26	331.00	6.26
20805	行政事业单位养老支出	337.26	331.00	6.26
2080501	行政单位离退休	279.87	279.87	0.00
2080502	事业单位离退休	4.49	0.00	4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.81	0.03	1.78
210	卫生健康支出	19.33	19.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00
212	城乡社区支出	649.56	580.85	68.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,006.15	931.18	74.97
21201	城乡社区管理事务	649.56	580.85	68.70
2120107	市政公用行业市场监管	646.56	580.85	65.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.83	302	商品和服务支出	90.6
30101	基本工资	65.19	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	296.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30206	电费	4.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费	8.51
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	53.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.43
30199	其他工资福利支出	12.97	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	281.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	274.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	9.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	840.58		公用经费合计	90.6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,048.82	4,048.82	0.00	4,048.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,048.82	4,048.82	0.00	4,048.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,143.08	2,143.08	0.00	2,143.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	237.19	237.19	0.00	237.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,905.89	1,905.89	0.00	1,905.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,905.74	1,905.74	0.00	1,905.74	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,905.74	1,905.74	0.00	1,905.74	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城建设施管理中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市城建设施管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市城建设施管理中心 2021 年度总收入 5,057.24 万元，其中本年收入 5,054.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,006.15 万元，比上年决算数减少 1,159.43 万元，下降 53.5%。主要变动情况：市政公用行业市场监管费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,048.82 万元，比上年决算数减少 831.75 万元，下降 17.0%。主要变动情况：城市公共照明电费经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2.36 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年基建账户银行利息收入未列在其他收入科目核算。

（二）年度支出总体情况

珠海市城建设施管理中心 2021 年度总支出 5,057.24 万元，其中本年支出 5,054.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 931.18 万元，比上年决算数减少 1,135.33 万元，下降 54.9%。主要变动情况：因实际项目需要市政公用行业市场监管费用减少。

2. 项目支出 4,123.79 万元，比上年决算数减少 855.93 万元，下降 17.2%。主要变动情况：城市公共照明电费经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市城建设施管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,054.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,006.15 万元，比上年决算数减少 1,159.43 万元，下降 53.5%；主要变动情况：因市政公用行业市场监管费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,048.82 万元，比上年决算数减少 831.75 万元，下降 17.0%；主要变动情况：城市公共照明电费经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市城建设施管理中心 2021 年度财政拨款支出合计

5,054.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,006.15 万元，比年初预算数减少 4,347.77 万元，下降 81.2%；主要变动情况：因市政公用行业市场监管费用减少；政府性基金预算财政拨款支出 4,048.82 万元，比年初预算数增加 3,811.63 万元，增长 1,607.0%；主要变动情况：城市建设实际支出较年初预算增加；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）。

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

珠海市城建设施管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于:无。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于:无,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。主要包括:无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 90.6 万元,比年初预算数减少 8.55 万元,下降 8.62%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实财政局厉行节约的要求,从严控制机关运行经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,934.13 万元,其中:政府采购货物支出 1,906.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.04 万元。授予中小企业合同金额 1,934.13 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 28.23 万元,占授予中小企业合同金额的 1.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位无需组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度“珠海大道（南屏立交至金湾立交）及机场东路（金湾立交至机场）照明提升采购项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1905.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.1%。

我单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“珠海大道（南屏立交至金湾立交）及机场东路（金湾立交至机场）照明提升采购项目”绩效自评。

“珠海大道（南屏立交至金湾立交）及机场东路（金湾立交至机场）照明提升采购项目绩效自评综述：全年预算数为 1924.46

万元，执行数为 1905.89 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行了道路美化亮化提升。具体提升的设施包括：计划更换灯具 5774 套（含单灯控制器）、涂装灯杆 2387 套、安装漏电保护器 86 套，及相关配套设备。项目实施后，项目实施路段的照度平均提升了，并改善了道路整体照明均匀度，极大提升了道路照明效果，为市民出行提供了有力的照明保障。同时，新更换的 LED 灯具均带有单灯控制功能，可以实现灯具功率的实时调整，在平日或下半夜时可以实施低功率运行，节省能源消耗，在重大节假日或重大活动期间，可以恢复全功率，提供醒目靓丽的夜间照明，有效烘托重大节日和活动的喜庆氛围。发现的问题及原因主要是：施工现场发现部分施工人员安全防护不到位，已马上勒令整改。出现这一问题的原因在于施工人员安全意识不强。下一步改进措施主要是：1. 加强施工巡查监管；2. 坚持每天施工前集合施工人员，统一检查个人防护措施，机械运行情况，布置施工任务，并提出安全要求。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2021 年度财政支出项目绩效自评表及绩效管理自评指标体系

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：珠海大道（南屏立交至金湾立交）及
机场东路（金湾立交至机场）照明提
升采购项目

项目（用款）单位：珠海市城建设施管理中心

单位内部管理部门：综合技术部

填表人姓名：章颖珍

填表人联系方式：8896721

填 报 日 期：2022/3/23

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	珠海大道（南屏立交至金湾立交）及机场东路（金湾立交至机场）照明提升采购项目		
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	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市城建设施管理中心		
单位项目管理联系人	林卫华	联系方式	18023082639
项目计划起止时间	2021 年 5 月—— 2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2021 年 5 月—— 2021 年 9 月		
项目总投资额	2237.97 万元,其中市财政拨款 2237.97 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	1924.46 万元,其中市财政资金 1924.46 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	1905.89 万元,其中市财政资金 1905.89 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： 对珠海大道（南屏立交至金湾立交）及机场东路（金湾立交至机场）全线路灯提升（灯具更新、灯杆涂装）。 2、项目具体内容： 对珠海大道（南屏立交至金湾立交）及机场东路（金湾立交至机场）两个路段的路灯灯具进行更换、灯杆进行涂装，按政府采购项目实施。 3、实施依据： ①根据《研究交通工作会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2021〕62号）精神，需对珠海大道、机场东路全线路路灯设施进行美化亮化提升； ②根据市城市管理和综合执法局《关于下达珠海大道、机场东路全线路灯提升工作任务的通知》（珠城综〔2021〕75号）精神，该项目任务于2021年5月7日下达给珠海市城建设施管理中心具体实施； ③中共珠海市城市管理和综合执法局党组会议纪要〔2021〕11号研究通过本项目照度提升方案； ④根据《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2021〕85号）精神，同意追加该项目资金。 4、项目完成及验收情况： 施工单位已按合同招标文件、采购合同等完成合同约定内容，达到国家强制性标准及专业施工验收规范要求，满足使用功能要求，达到合格标准，工程技术资料齐全、完善、有效。
------	--

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	1924.46	0	0	0	0	0	1924.46
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1924.46	0	0	0	0	0	1924.46
实际到位	到位金额	1924.46	0	0	0	0	0	1924.46
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1905.89	0	0	0	0	0	1905.89
	支出实现率(%)	99.04	0	0	0	0	0	99.04
本年度结余		18.57	0	0	0	0	0	18.57

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	585.14	根据施工合同约定，合同签订之日起 10 个日历日内采购人向中标人支付合同总价的 30%，即 $1950.46 \times 30\% = 585.14$ 万元。
2	20	设计人出具的方案，经主管部门审核同意后，发包人支付至合同价的 100%，即 20 万元。
3	1289.38	结算审定金额为 1932.49 万元，全部货物交付、安装调试完毕并验收合格后 30 个日历日内采购人向中标人支付至结算金额的 97%，前期已支付 30%，即本次支付 $1932.49 \times 97\% - 585.14 = 1289.38$ 万元。

4	11.38	根据粤价函〔2011〕742号文：广东省建设工程造价咨询服务收费标准表，按计算所得收费标准的 90%向甲方收咨询服务费（最终收费金额不能大于合同价 12.52 万元）（含税）。结算审定金额为 1932.49 万元，造价咨询费共计 12.64 万元，按 90%费率计算后为 12.64*90%=11.38 万元，本项目按合同约定应支付造价咨询费共计人民币 11.38 万元
合计	1905.89	

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. 中共珠海城市管理和综合执法局党组会议纪要（2021）11 号研究通过本项目照度提升方案； 2. 根据《研究交通工作会议纪要》（市政府工作会议纪要（2021）62 号）精神，市城市管理和综合执法局《关于下达珠海大道、机场东路全线路灯提升工作任务的通知》（珠城综〔2021〕75 号）精神以及《市政府常务会议决定事项通知》（珠办会函〔2021〕85 号）精神，启动该项目； 3. 定期召开项目工作例会、安全管理工作部署会议、项目竣工验收会议，针对款项支付进行了会议研究。	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	1. 根据《珠海市城建设施管理中心财务管理制度》（2021 年 11 月）进行政府采购； 2. 根据《关于加强项目施工现场安全管理的通知》（珠城建中心〔2021〕39 号）精神进行日常管理。	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。施工单位已按合同招标文件、采购合同等完成合同约定内容，达到国家强制性标准及专业施工验收规范要求，满足使用功能要求，达到合格标准，工程技术资料齐全、完善、有效。	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，内部已对复印件及电子档案进行归档。	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	项目严格按照政府采购相关进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。

		信息公开情况	项目资金按要求在部门预算及部门决算中公开。	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	项目实施过程未涉及有关工作内容或项目涉及资金预算调整。	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	项目实施过程未涉及资金预算调整。	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	款项支付经财务审核审批领导小组会议研究同意后，由报账员将付款资料交市国库支付中心审核通过后予以支付。	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	项目未超预算	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	项目通过政府采购网进行采购招标，通过评标确定中标单位。	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. 本项目利用原有灯杆和配电系统，只更换全线灯具。 2. 本项目拆除的原灯具已移交管养单位市路灯服务中心，将重复利用于其他路段的灯具养护维修工作。	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	对珠海大道（南屏立交至金湾立交）及机场东路（金湾立交至机场）的全线道路路灯设施进行美化亮化提升。具体提升的设施包括：计划更换灯具 5774 套（含单灯控制器）、涂装灯杆 2387 套、安装漏电保护器 86 套，及相关配套设备。	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	项目完成实施后，项目实施路段的照度平均提升了，并改善了道路整体照明均匀度，极大提升了道路照明效果，为市民出行提供了有力的照明保障。同时，新更换的 LED 灯具均带有单灯控制功能，可以实现灯具功率的实时调整，在平日或下半夜时可以实施低功率运行，节省能源消耗，在重大节假日或重大活动期间，可以恢复全功率，提供醒目靓丽的夜间照明，有效烘托重大节日和活动的喜庆氛围。	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	项目实际更换了灯具 5699 套（含单灯控制器），涂装了灯杆 2350 套，及采购安装漏电保护器 86 套，及相关配套设备。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	本项目于 2021 年 9 月 18 日召开了竣工验收会议，会议一致同意本项目通过竣工验收，工程质量评定为合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	根据《研究交通工作会议纪要》（市政府工作会议纪要（2021）62 号）精神，本项目要求在今年航展前完成。航展于 9 月 28 日开始，本项目竣工验收时间是 9 月 18 日，比市政府要求时间有所提前。	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	本项目新更换的 LED 灯具均带有单灯控制功能，可以实现灯具功率的实时调整，在平日或下半夜时可以实施低功率运行，节省能源消耗。经营养单位初步统计，平均每月节省 13950 度电。	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.本项目实施后，项目实施路段的照度得到了提升，并改善了道路整体照明均匀度，极大提升了道路照明效果，为市民出行提供了有力的照明保障。 2.在重大节假日或重大活动期间，本项目新更换的LED灯具可以恢复全功率运行，提供醒目靓丽的夜间照明效果，有效烘托重大节日和活动的喜庆氛围。		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	本项目新更换的LED灯具均带有单灯控制功能，可以实现灯具功率的实时调整，在平日或下半夜时可以实施低功率运行，节省能源消耗。经管养单位初步统计，平均每月节省13950度电。		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	1.有一市民反映本项目新更换的个别灯具的照射角度不合适，已将涉及灯具的角度重新进行合理调整； 2.本项目在喷涂灯杆时，已围蔽了一条车道，但受风力影响，有零星油漆会随风飘到更远的车道。收到一个市民反映开车经过时被油漆污染了，已与该市民协调解决。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无需开展。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

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.本项目实施后，项目实施路段的照度得到了提升，并改善了道路整体照明均匀度，极大提升了道路照明效果，为市民出行提供了有力的照明保障。 2.因项目实施路段为城市快速路，交通流量大，项目已按交警的要求，采取夜间施工，避免了对日间交通的影响。 3.因项目实施路段为城市快速路，来往车速较快，故本项目编制了严谨的交通组织方案，通过了交警的审核，并严格按方案落实，本项目实施期间未发生交通事故。 4.本项目更换灯具需要高空作业，为此，本项目精心组织了实施方案，定期召开项目工地例会和安全生产会议。在项目实施过程中，组成“夜间突击队”，开展施工检查，现场督导加强安全防护和防疫措施落实，切实把安全生产工作落实到位，在实施期间未发生任何安全、质量事故。	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	施工现场发现部分施工人员安全防护不到位，已马上勒令整改。	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.加强施工巡查监管； 2.坚持每天施工前集合施工人员，统一检查个人防护措施，机械运行情况，布置施工任务，并提出安全要求。	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	属于一次性项目已完成	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	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）：林华 郭永峰 谢树楠	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）：郭永峰 2022年3月24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:



项目名称: 珠海大道(南屏立交至金湾立交)及机场东路(金湾立交至机场)照明提升采购项目

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培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	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	2
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、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	98

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。