

2021 年珠海市城市管理和综合执法局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市城市管理和综合执法局 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：珠海市城市管理和综合执法局 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：珠海市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：珠海市城市管理和综合执法局 2021 年度部门财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市城市管理和综合执法局 概况

一、 部门主要职责

珠海市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章。拟订相关地方性法规、规章草案和政策，编制全市城市管理和综合执法年度计划并组织实施。

（二）负责市政、城市绿化、市容环境卫生、户外广告（含招牌）、燃气、城市地下空间综合利用等建设工程或设施以及公共标志标识、公共停车场的运行和养护管理，核准开办经营性停车场，制定有关技术规范、操作规程、考核办法等制度并组织实施。

（三）负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营许可，负责燃气经营企业的日常经营监督管理，联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储备站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

（四）会同市委军民融合发展委员会办公室、市住房和城乡建设局研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求监督实施结建式人防工程的土建、排水防洪、环境卫生等的日常维护管理。

（五）负责城市管理综合行政执法工作。

（1）行使石油天然气管道保护管理方面法律、法规、规章

规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（2）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（3）行使生态环境管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（5）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（6）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（7）行使公共标识标志管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（8）行使气球燃放管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（9）行使户外广告设施设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（10）行使房屋管理方面法律、法规、规章规定的对住宅室内违法装饰装修行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强

制职权；

（11）行使燃气及市政地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（12）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（13）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的对市政公用管理中供水和排水、向城市河道倾倒废弃物、垃圾和在城市河道违规取土以及向城市道路、公共场所倾倒、排放废水和污水或者居民自阳台直接向外排放污水等行为的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权；

（14）履行法律、法规、规章或者省人民政府规定的其他职责。

二、部门机构设置

珠海市城市管理和综合执法局部门内设机构：办公室、政策法规科、市政设施科、市容环境科、园林绿化科、执法监督科（机动督察支队）、案件审理和信访科、考核协调科、人事科。

机关党委按规定设置。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：珠海市数字化城市管理中

心、珠海市园林绿化和市容环境管理中心、珠海市城建设施管理中心、珠海市路灯服务中心、珠海市城市固体废弃物处理中心。

第二部分：珠海市城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	42,858.01	一、一般公共服务支出	31	7,921.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,380.45	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	18.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,603.19	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	28.66	八、社会保障和就业支出	38	2,302.85
	9		九、卫生健康支出	39	153.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	39,503.31
	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

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	50,889.29	本年支出合计	57	49,881.19
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	588.12	年末结转和结余	59	1,596.21
总计	30	51,477.41	总计	60	51,477.41

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：珠海市城市管理和综合执法局

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	50,889.29	49,238.46	0.00	18.97	1,603.19	0.00	28.66
201	一般公共服务支出	7,921.81	7,921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,055.93	4,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4,008.93	4,008.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,865.88	3,865.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,865.88	3,865.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,302.85	2,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,289.49	2,289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,799.25	1,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	50,889.29	49,238.46	0.00	18.97	1,603.19	0.00	28.66
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	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	441.78	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	50,889.29	49,238.46	0.00	18.97	1,603.19	0.00	28.66
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,511.40	38,860.58	0.00	18.97	1,603.19	0.00	28.66
21201	城乡社区管理事务	7,861.09	7,857.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2120101	行政运行	3,275.51	3,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
2120102	一般行政管理事务	1,215.75	1,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	700.05	700.05	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	2,022.85	2,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	1,301.59	1,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	50,889.29	49,238.46	0.00	18.97	1,603.19	0.00	28.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,301.59	1,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	23,957.41	22,310.41	0.00	18.97	1,603.19	0.00	24.83
2120501	城乡社区环境卫生	23,957.41	22,310.41	0.00	18.97	1,603.19	0.00	24.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,474.72	4,474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,519.14	2,519.14	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.68	49.68	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

表 2

收入决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	50,889.29	49,238.46	0.00	18.97	1,603.19	0.00	28.66
21299	其他城乡社区支出	1,010.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,010.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	49,881.19	23,584.77	24,090.24	0.00	2,206.18	0.00
201	一般公共服务支出	7,921.81	2.24	7,919.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4,055.93	0.00	4,055.93	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4,008.93	0.00	4,008.93	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,865.88	2.24	3,863.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,865.88	2.24	3,863.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,302.85	2,244.36	58.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,289.49	2,237.88	51.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,799.25	1,795.08	4.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	49,881.19	23,584.77	24,090.24	0.00	2,206.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.78	441.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.84	1.01	35.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	6.49	6.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	6.49	6.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.22	153.13	0.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	49,881.19	23,584.77	24,090.24	0.00	2,206.18	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,503.31	21,185.04	16,112.09	0.00	2,206.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,861.09	4,193.18	3,667.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,275.51	3,199.36	76.15	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,215.75	0.00	1,215.75	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	700.05	0.00	700.05	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	2,022.86	412.97	1,609.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,301.59	1,077.49	224.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	49,881.19	23,584.77	24,090.24	0.00	2,206.18	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,301.59	1,077.49	224.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22,949.31	15,914.37	4,828.76	0.00	2,206.18	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22,949.31	15,914.37	4,828.76	0.00	2,206.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,474.72	0.00	4,474.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,519.14	0.00	2,519.14	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.68	0.00	49.68	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
21299	其他城乡社区支出	1,010.86	0.00	1,010.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	49,881.19	23,584.77	24,090.24	0.00	2,206.18	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,010.86	0.00	1,010.86	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：珠海市城市管理和综合执法局

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	42,858.01	一、一般公共服务支出	33	7,921.81	7,921.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,380.45	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	2,302.85	2,302.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.22	153.22	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	37,293.30	30,912.84	6,380.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	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

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	49,238.46	本年支出合计	59	47,671.18	41,290.73	6,380.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	787.93	年末财政拨款结转和结 余	60	2,355.21	2,355.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	787.93		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	50,026.39	总计	64	50,026.39	43,645.94	6,380.45	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：珠海市城市管理和综合执法局

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	41,290.73	23,584.77	17,705.95
201	一般公共服务支出	7,921.81	2.24	7,919.57
20136	其他共产党事务支出	4,055.93	0.00	4,055.93
2013602	一般行政管理事务	4,008.93	0.00	4,008.93
2013603	机关服务	47.00	0.00	47.00
20199	其他一般公共服务支出	3,865.88	2.24	3,863.64
2019999	其他一般公共服务支出	3,865.88	2.24	3,863.64
208	社会保障和就业支出	2,302.85	2,244.36	58.49
20805	行政事业单位养老支出	2,289.49	2,237.88	51.62
2080501	行政单位离退休	1,799.25	1,795.08	4.17
2080502	事业单位离退休	11.61	0.00	11.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.78	441.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.84	1.01	35.84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	41,290.73	23,584.77	17,705.95
20899	其他社会保障和就业支出	13.36	6.49	6.87
2089999	其他社会保障和就业支出	13.36	6.49	6.87
210	卫生健康支出	153.22	153.13	0.09
21011	行政事业单位医疗	153.13	153.13	0.00
2101101	行政单位医疗	100.57	100.57	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
212	城乡社区支出	30,912.84	21,185.04	9,727.81
21201	城乡社区管理事务	7,857.26	4,193.18	3,664.08
2120101	行政运行	3,273.68	3,199.36	74.32
2120102	一般行政管理事务	1,215.75	0.00	1,215.75

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	41,290.73	23,584.77	17,705.95
2120103	机关服务	0.36	0.00	0.36
2120104	城管执法	700.05	0.00	700.05
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	2,020.85	412.97	1,607.89
21203	城乡社区公共设施	1,301.59	1,077.49	224.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,301.59	1,077.49	224.10
21205	城乡社区环境卫生	20,743.13	15,914.37	4,828.76
2120501	城乡社区环境卫生	20,743.13	15,914.37	4,828.76
21299	其他城乡社区支出	1,010.86	0.00	1,010.86
2129999	其他城乡社区支出	1,010.86	0.00	1,010.86

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：珠海市城市管理和综合执法局

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	7,879.54	302	商品和服务支出	13,575.83
30101	基本工资	752.50	30201	办公费	70.42
30102	津贴补贴	3,121.25	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	677.29	30203	咨询费	5.10
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	550.05	30205	水费	17.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.73	30206	电费	42.94
30109	职业年金缴费	69.27	30207	邮电费	38.37
30110	职工基本医疗保险缴费	156.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.32	30209	物业管理费	112.30
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费	11.97
30113	住房公积金	626.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.76	30213	维修（护）费	810.69
30199	其他工资福利支出	1,231.64	30214	租赁费	1.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	1,974.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.43
30302	退休费	1,897.12	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.19
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	26.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11,590.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.75
30309	奖励金	63.50	30229	福利费	108.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	98.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.59
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	352.62
			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：珠海市城市管理和综合执法局

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	154.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.76
			31003	专用设备购置	24.75
			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	1.85
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市城市管理和综合执法局

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	99.31
			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	9,854.27		公用经费合计	13,730.50

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：珠海市城市管理和综合执法局

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
100.50	0.00	96.00	0.00	96.00	4.50	100.97	0.00	98.97	0.00	98.97	2.00

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：珠海市城市管理和综合执法局

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	6,380.45	6,380.45	0.00	6,380.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,380.45	6,380.45	0.00	6,380.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,474.72	4,474.72	0.00	4,474.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,519.14	2,519.14	0.00	2,519.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,905.89	1,905.89	0.00	1,905.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.68	49.68	0.00	49.68	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：珠海市城市管理和综合执法局

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：珠海市城市管理和综合执法局 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

珠海市城市管理和综合执法局 2021 年度总收入 51,477.41 万元，其中本年收入 50,889.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,858.01 万元，比上年决算数减少 4,372.79 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是人员经费支出减少；二是因任务量变化核补经费较上年较少，从而整体导致本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,380.45 万元，比上年决算数减少 2,833.88 万元，下降 30.8%。主要变动情况：一是根据本年所需预算较上年减少了西坑尾填埋厂经费和野狸岛公园灾后修建费用；二是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 18.97 万元，比上年决算数增加 18.97 万元，增长—（基数为 0，不可比）。主要变动情况：固废中心向有需要的现场业务关联单位提供有偿的设备维护服务，收取的部分设备维护费列入该科目核算。

6. 经营收入 1,603.19 万元，比上年决算数增加 84.52 万元，

增长 5.6%。主要变动情况：固废中心飞灰填埋处置量增加，相应收入增加。

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 28.66 万元，比上年决算数增加 24.05 万元，增长 521.7%。主要变动情况：一是增加了建党 100 周年七一慰问金；二是拨入党建经费，用于开展省先锋杯视频大赛。

（二）年度支出总体情况

珠海市城市管理和综合执法局 2021 年度总支出 51,477.41 万元，其中本年支出 49,881.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,584.77 万元，比上年决算数减少 9,882.68 万元，下降 29.5%。主要变动情况：一是政策性人员工资和补助减少；二是城建设施中心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 24,090.24 万元，比上年决算数增加 1,751.13 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是增加拨付固废中心财政定额补助，二是增加拨付垃圾填埋厂购买服务经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,206.18 万元，比上年决算数增加 385.67 万元，增长 21.2%。主要变动情况：固废中心申请的财政拨款暂未到位的情况下，日常开支由财政拨款外的收入支出。

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

珠海市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款收入合计 49,238.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,858.01 万元，比上年决算数减少 4,372.79 万元，下降 9.3%；主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是因任务量变化核补经费较上年较少，从而整体导致本年基本支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,380.45 万元，比上年决算数减少 2,833.88 万元，下降 30.8%；主要变动情况：一是根据本年所需预算较上年减少了西坑尾填埋厂经费和野狸岛公园灾后修建费用，二是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

珠海市城市管理和综合执法局 2021 年度财政拨款支出合计 47,671.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,290.73 万元，比年初预算数减少 1,701.15 万元，下降 3.9%；主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是因任务量变化核补经费较上年较少，从而整体导致本年基本支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 6,380.45 万元，比年初预算数增加 3,274.15 万元，增长 105.4%，主要变动情况是园林中心年中新增政府投资建设项目追加经费；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

珠海市城市管理和综合执法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.97 万元，完成预算 100.5 万元的 100.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 98.97 万元，完成预算 96 万元的 103.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 98.97 万元，完成预算 96 万元的 103.1%）；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 4.5 万元的 44.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：三公经费中公务用车运行费支出大于预算数，主要是因为油价上涨及工作需要用车路程增多用油量增多。

（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 98.97 万元，占 98.0%；公务接待费支出 2 万元，占 2.0%。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 98.97 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 98.97 万元，公务用车保有量为 155 辆，主要用于现场

作业、执法检查等公务出行。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于公务接待活动，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 13 次，接待人数共 108 人。主要包括接待广东省住房和城乡建设厅、佛山市住房、城乡建设局和洛阳市城市管理局和高州市马贵镇龙坑村党总支等 13 个单位来珠海调研、考察和学习等公务接待活动。

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 23,584.77 万元，比年初预算数减少 4212.88 万元，下降 15.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，从严控制支出办公费、印刷费、培训费、差旅费等运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6,101.16 万元，其中：政府采购货物支出 1,954.34 万元、政府采购工程支出 49.44 万元、政府采购服务支出 4,097.37 万元。授予中小企业合同金额 3,751.22 万元，占政府采购支出总额的 61.5%，其中：授予小微企业合同金额 478.23 万元，占授予中小企业合同金额的 12.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 155 辆，其中，执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他用车 102 辆，其他用车主要是现场作业用车；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 9207.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。

我部门 2021 年无重点绩效评价项目。

我部门 2021 年无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门开展了珠海市水电气报装接入一站式服务系统项目等 13 个项目绩效自评（自评结果详见附件）。

1、珠海市水电气报装接入一站式服务系统项目绩效自评综述：全年预算数为 230 万元，执行数为 224.1 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：系统目前含 3 个水电气报装件，58 个外线范围事项办件，通过建设珠海市水电气报装接入一站式服务系统，减少水电气外线接驳业务的审批手续，缩短办理时间，显著增强了企业和群众办事的可预期性和获得感。发现的问题及原因主要是：（1）第三方系统因涉及改造导致对接不顺畅的问题，需积极与第三方系统建设方沟通，尽早解决相关费用等问题；（2）疫情影响导致系统承建方无法很好地推进系统使用；（3）相关单位未能很好地配合使用系统。下一步改

进措施主要是：（1）涉及到需要其他单位配合处理的，有需要的情况下需要即刻通过函件的方式告知对方需求以及要配合的内容；（2）涉及系统对接的，提前与对方系统的建设方沟通好相关对接需求，明确能对接的深度，沟通好系统升级改造涉及的费用问题，避免系统对接时无法正常推进；（3）需加大力度推进系统的使用，进一步优化珠海市的营商环境。

2、2021 珠海垃圾分类周专刊宣传采购项目绩效自评综述：全年预算数为 142 万元，执行数为 141.35 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次垃圾分类周专刊宣传项目覆盖各大传统媒体、新媒体等平台，包括《珠海特区报》微信公众号、《珠海特区报》微信公众号视频号、仅《珠海特区报》微信公众号头条推荐量覆盖达 100 万人次，单篇文章阅读量就高达 3.6 万，并被省级以上媒体刊发 300 篇以上，学习强国平台推送 30 多篇，为我市垃圾分类工作顺利推进营造良好舆论氛围。下一步改进措施：主要是继续借助我市的主流媒体及户外广告和新媒体进行垃圾分类的相关宣传，促进市民养成垃圾分类的习惯，可在市城管局垃圾分类专项经费中安排。

3、珠海市公共自行车租赁系统 2020 年度维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1500 万元，执行数为 1142.71 万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 负责全市 680 个自行车服务站点维修保养工作；2. 负责全市 18480 个锁止器的维修保养工作；3. 为市区 51 万用户提供自行车短途出行服务。发现的问题及原因主要是：（1）空站问题亟需解决；（2）故障车滞留站点问题有待解决；（3）系统已经运行近 8 年，设备

老化严重，需更新现有的设备才能更好的为市民服务。下一步改进措施主要是：（1）通过科学调度、互联网+等管理手段有效解决运维服务问题；（2）加强技术革新与技术创新，推进软硬件开发及技术合作；（3）改良现有的自行车软硬件，提升用户体验和行业竞争力；（4）努力尝试探索企业经营发展的可能性，减轻财政负担。

4、居民管道天然气气价补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为453.4万元，执行数为453.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：居民管道天然气降价受益人群为所有开通管道天然气的珠海市居民，2021年实际享受到优惠的居民户数共26.7万户居民用户。（其中：珠海城市管道有限公司居民用户19.3万、珠海港兴管道天然气有限公司居民用户7.4万户（不含横琴区域））。降价利于进一步增加管道天然气用户，减少瓶装燃气使用范围，消除安全隐患，减少污染排放。发现的问题及原因主要是：（1）本项目补贴资金由市区共担，由于2021年12月才正式出台文件，各区当年来不及支付，同时表示调整2022年上半年预算也存在困难，故存在各区补贴拨付较慢的情况；（2）用户使用率仍需进一步提高。下一步改进措施主要是：建议各区财政及早安排，纳入预算，及时落实相关补贴；改善现有经营的机制，进一步降低用气成本。

5、2021年珠海市城乡生活垃圾分类工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为912.4万元，执行数为877.89万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年基本实现城乡生活垃圾分类全覆盖，基本建成分类投放、分类收集、

分类运输、分类处理的体系，完成了三年工作目标；住房和城乡建设部通报第三季度全国城市生活垃圾分类工作评估结果，珠海市总体得分 81 分，在全国 76 个大城市中位列第一档第八名，广东省大城市第一名，成效显著。发现的问题及原因主要是：（1）分类投放管理责任尚未普遍落实；（2）分类收运处理体系有待完善；（3）分类投放参与率准确率有待提高。下一步改进措施主要是：（1）持续做好公共机构生活垃圾分类示范引领，全面升级改造居民小区分类投放点；（2）提升生活垃圾分类转运能力，逐步推行“车载桶装、换桶直运”等密闭、高效的厨余垃圾运输系统；（3）健全可回收物收集、运输体系，加快推进可回收物分拣中心建设，推进低值可回收物的回收和再生利用，提高生活垃圾回收利用率；（4）加强居民宣传引导，普及分类知识，坚持不懈地反复开展入户宣传活动，提高居民垃圾分类知晓率和参与度；5. 以青少年为重点，将生活垃圾分类纳入全市各级各类学校课堂教学，实现“进校园”“进教材”“进课堂”。依托各级学校、高校团组织等开展知识普及和社会实践活动的学校比例达 100%。

6、珠海市城市管理委员会办公室应急机动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 366.03 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）编制印发《珠海（示范点）共享单车容量及停放点专项规划》；（2）平沙镇创建全市首个无“牛皮癣”城镇；（3）建成城市综合管理服务平台（一期）；（4）推进我市泥头车污染路面整治工作；（5）加强燃气安全系列专题教育宣传，提高全民安全规范用气意识。发现的问题及原因主要是：部分单位对机动经费的使用性质不明

确，应在年度预算中列明支出计划；部分单位经办人员业务不够熟练，导致工作延误。下一步改进措施主要是：严格执行《珠海市市级城市管理机动经费管理办法》；提高经办人员业务水平。

7、珠海市公共自行车租赁 2021 年度维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1575 万元，执行数为 1575 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：负责全市 680 个自行车服务站点维修保养工作；负责全市 18480 个锁止器的维修保养工作；为市区 64 万用户提供自行车短途出行服务，有效缓解城市公共交通“最后一公里”问题，与公交系统进行衔接，实现公共交通“门到门”的服务。发现的问题及原因主要是：空站问题亟需解决；故障车滞留站点问题有待解决；系统已经运行近 9 年，设备老化严重，需更新现有的设备才能更好的为市民服务。下一步改进措施主要是：通过科学调度、互联网+等管理手段有效解决运维服务问题；加强技术革新与技术创新，推进软硬件开发及技术合作；改良现有的自行车软硬件，提升用户体验和行业竞争力；努力尝试探索企业经营发展的可能性，减轻财政负担。

8、数字城管系统智能分拨优化项目绩效自评综述：全年预算数为 94 万元，执行数为 93.56 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过规则库、图片识别等手段，实现部分数字城管案件环节的自动化流转，提高数字城管坐席员的工作效率。

9、珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目绩效自评综述：全年预算数为 670.7 万元，执行数

为 670.63 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：通过依托网格化、信息化和大数据管理的优势，聚焦城市管理顽疾，有的放矢，切实解决群众最关心、最直接、最现实的城市管理问题。2021 年度通过开展本项目，本项目期满数字城管平台共处理案件 125243 宗，项目期满结案率为 98.0%。发现的问题及原因主要本单位已成立了项目验收小组，主要对单位采购项目进行验收。但对于本项目，尚未建立起对该项目开展周期性考核的评分小组。下一步改进措施主要是建立健全内部管理制度，成立关于本项目的特定评分小组，定期对其开展阶段性评价考核工作。

10、西坑尾垃圾渗滤液处理费（含技改维修等费用及处理费补差）项目绩效自评综述：全年预算为 997.93 万元，执行数为 997.93 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：通过实施，使得珠海市 2021 年垃圾填埋场渗滤液处理率达到 100.0%；渗滤液检测批次计划完成率 100.0%；抽检类别计划完成率 100.0%；现场核对失误率 0.0%；全年无安全事故发生，投诉情况降低，杜绝水体和土壤等环境污染，从而提高城市环境保护水平。

11、市级洗扫保洁工作运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 750 万元，执行数为 741.99 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年强化市内主次干道道路保洁，和完成临时上级指定区域清扫保洁工作任务：主要包括对洪湾大道、情侣路、九洲大道、珠海大道和机场路、金湾金海路等五条主干大道，珠海大道南湾立交高速公路出入口、

前山立交桥、港珠澳大桥的引桥路段及明珠路交人民路、梅华路段两个下穿通道等重点区域，还有临时应急任务洗扫区域和定点区域。加强了我市主干道， 大街小巷等道路的环卫保洁水平，营造了安全、优美、舒适的环境，强化了我市防御台风能力，优化了城市品质 and 美化城市环境。发现的问题及原因主要是：偶尔会发生交通事故，主要因为司机驾驶过程中存在不良驾驶行为。下一步的整改措施：加强监督管理。

12、“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。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。

13、2021 年填埋区作业项目绩效自评综述：全年预算数为 287.63 万元，执行数为 111.85 万元，完成预算的 38.89%。本年度实际开展三个内容：（1）2021 年度填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目，提供服务人员合计 13 人；（2）扩容区地下水除铁锰采购项目；（3）2020 度填埋区中间膜覆盖项目，项目总施工面积为 75000 平方米，施工完成进度 100.0%。发现的问题及原因主要是：由于市固废中心 2021 年起面临业务升级转型，原填埋区转变为飞灰固化物和炉渣填埋处理，垃圾量大大减少，因此 2020 年采购的除臭剂尚有剩余，原 2021 年除臭剂的采购计划最终取消采购；另外，填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换也因业务调整需要重新确定作业区域，因此项目开展时间较晚，导致 2021 年的实际支出率有所下降。下一步改进措施主要是：对业务开展要更有预见性，做好项目及资金的合理预算。

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：珠海市城市管理和综合执法局 2021 年度部门财政支出项目绩效自评表

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：珠海市水电气报装接入一站式服务系
统项目

项目（用款）单位：珠海市城市管理和综合执法局

单位内部管理部门：市政设施管理科

填 表 人 姓 名：赵华斌

填表人联系方式：2128758

填 报 日 期：2022-3-21

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“x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“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	珠海市水电气报装接入一站式服务系统		
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			
单位内部项目管理部门或机构	市政设施管理科		
单位项目管理联系人	赵华斌	联系方式	2128758
项目计划起止时间	2021 年 9 月—— 2022 年 3 月		
项目实际起止时间	2021 年 9 月—— 2022 年 4 月		
项目总投资额	317.5 万元,其中市财政拨款 317.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	230 万元,其中市财政资金 230 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	224.1 万元,其中市财政资金 224.1 万元,占实际支出资金的比重为 97.43%		
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： 珠海市水电气报装接入一站式服务系统，把供水、供电、燃气从报装到接入的相关过程和服务都整合到了一起，提高了服务质量和效率。水电气报装接入的全流程包含建设单位联合报装、水电气公司并联申报以及水电气接入。首先由建设单位进行水电气联合报装，再由水电气公司外线并联申报以及行政部门并联审批，水电气备案接入后，最终由建设单位确认通水、通电、通气，将水电气报装接入业务进行了全流程的覆盖。 珠海市水电气报装接入一站式服务系统，不仅做到了将水电气报装接入业务全流程覆盖，同时也将全流程纳入了监管。行政部门拥有查看所有水电气报装接入业务的权限，可查看水电气报装业务的进度详情，监管水电气报装接入全流程业务进度，可对进度较慢的业务进行短信催办，提高水电气公司的业务办理效率。行政部门通过全流程的监管，可以比较直观地分析出水电气报装接入全流程业务的薄弱点，从而有针对性地对薄弱点进行优化提高。 2、项目具体内容 珠海市水电气报装接入一站式服务系统为 B/S 架构，主要面向用户对象有为建设单位（企业或个人）、供水电气单位、窗口人员、审批人员，具备水电气一站式申报子系统、水电气外线范围事项并联审批模块、水电气业务配置管理模块功能。		

	水电气一站式申报子系统：主要是面向建设单位（企业或个人）、供水电气单位，进行水电气报装、水电气报装业务办理、外线范围事项申办，因此需要建设水电一站式申报首页、报装指南、报装进度公示、水电气政策法规、水电气报装样表下载、水电气报装、供水电气单位业务办理、外线范围事项申报、我的报装、水电气专题空间等功能模块。 水电气外线范围事项并联审批模块：主要是面向窗口人员、审批人员，进行外线范围事项受理、外线范围事项审批、联合勘察等，因此需要建设外线范围事项并联审批（包含：外线范围事项受理、外线范围事项网上预审、外线范围事项形式审查、外线接驳联合勘察、联合勘察意见回复、外线接驳办理进度管理、外线接驳过程管理、外线接驳时限预警、外线范围事项办理结果签发、外线范围事项审批办结归档）、水电气服务行业监管（主要包括：报装进度监控、报装流程监管）、水电气专题统计（主要包括外线接驳完工情况统计、水电气报装业务多维度统计、外线范围事项办理统计）等。 水电气业务配置管理模块：主要面向系统管理，进行系统用户管理、业务配置、系统运维等工作。因此需要建设水电气业务运维管理、业务配置、消息管理、日志审计等功能模块。 3、实施依据： 2020 年 9 月 25 日，根据《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕324 号）、住房城乡建设部《工程建设项目审批管理系统管理暂行办法》（建办〔2020〕347 号）、广东省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室《广东省工程建设项目审批制度改革 2020 年工作安排》，为推动供水、供电、燃气、排水、通信、广播电视等市政公用基础设施报装接入服务事项纳入城市工程建设项目审批管理系统，规范审批服务行为，广东省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于《推动市政公用基础设施报装接入服务事项纳入城市工程建设项目审批管理系统工作方案》（粤建改办〔2020〕7 号）正式印发，要求到 2020 年底，全省新建、改建和扩建房屋建筑及城市基础设施建设工程项目的市政公用设施报装接入服务全面纳入工程建设项目审批流程、工程审批管理系统、工程建设项目审批管理体系，实现报装接入相关业务咨询、申请办理等各环节进一步规范，审批时限进一步压缩。 2020 年 11 月 6 日，根据《广东省进一步深化营商环境改革 2019 年工作要点》和《珠海市人民政府办公室关于做好优化营商环境改革举措复制推广借鉴工作的通知》要求及分工，并按照 2020 年中国营商环境评价要求，尽快建立水电气外线接驳业务行政审批的并联系统审批平台，市发展和改革局拟定了《关于建立完善水电气外线工程行政审批并联审批平台的通知》，通知里提出：根据 2020 年中国营商环境评价要求，对标广州、深圳等先行城市，珠海尚未建立水电气外线工程行政审批的并联审批系统平台，已经影响到珠海获得用电、获得用水用气两个指标的份数。并提到需要尽快在工建系统中建立我市水电气外线工程行政审批并联审批平台，补齐短板，提升我市营商环境评价指标水平。 4、项目完成及验收情况 系统已于 2021 年 11 月底完成了初验工作，截止至今日，系统内部功能已完成，并已完成大部分系统对接工作。因第三方系统需要改造升级、疫情等原因，系统仍需继续完成剩余的系统对接工作，预计本年四月份完成系统的终验工作。
--	---

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
	年初预算	0						0
	预算调整	230						230
	合计	230						230
实际到位	到位金额	230						230
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	224.1						224.1
	支出实现率(%)	97.43						97.43
本年度结余		5.9						5.9

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	212.1	《珠海市水电气报装接入一站式服务系统项目合同书》首付款 90.9 万元及初验款 121.2 万元
2	8.4	《珠海市水电气报装接入一站式服务系统第三方验收测评服务项目技术服务合同》首付款 8.4 万元
3	3.6	《珠海市水电气报装接入一站式服务系统网络安全服务合同》首付款 1.6 万元及初验款 2 万元。
4		
...		
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	1. 7月8日局党组会议研究“珠海市水电气报装接入一站式服务系统”招标事宜。（党组会议纪要（2021）13号）。 2. 9月10日局务会议研究确定珠海市水电气报装接入一站式服务系统项目第三方测试单位和等级保护测试单位事宜（市城市管理和综合执法局局务会议纪要（2021）40号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	执行单位相关管理制度	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，无需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	项目已于完成初验，预计今年4月份完成终验。	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	项目实施过程中产生的文件包含会议纪要、合同、验收报告、项目相关的设计文档及使用说明书等： 1. 党组会议纪要〔2021〕13号 2. 市城市管理和综合执法局局务会议纪要〔2021〕40号 3. 珠海市水电气报装接入一站式服务系统项目合同书 4. 珠海市水电气报装接入一站式服务系统第三方验收测评服务项目技术服务合同 5. 珠海市水电气报装接入一站式服务系统网络安全服务合同	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	已按流程完成政府采购工作。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	已按流程完成项目招投标工作。	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	本项目严格按照政府采购法对招投标流程进行信息公开。	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 年度的经费，没有做调整。	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	没有调整事项，故没有上报相关事项。	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	本项目成本、费用的支出严格按照珠海市城市管理和综合执法局财务管理制度执行。	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	年度费用未超预算	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	本次项目前期立项的项目建设方案已做了可行性论证，并通过了珠海市政务服务数据管理局组织的专家审核。	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	本次项目通过公开招投标方式进行采购。	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	系统充分利用了珠海市工建系统的单位信息、项目信息等内容，减轻了用户填写申报资料时的负担。	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	一是解决水电气报装耗时长、流程繁琐问题。二是精简申报材料，优化审批流程。三是通过“一个窗口”提供综合服务。四是压缩水电气外线接驳业务审批时限。	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	项目试运行后，系统已产生了水电气报装数据以及外线范围事项申报数据，大部分的报装数据以及外线范围事项申报数据已审批办结通过。基本满足预期的目标及效果	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、珠海市水电气报装接入一站式服务系统 1 套； 2、珠海市水电气报装接入一站式服务系统第三方测试 1 项； 3、珠海市水电气报装接入一站式服务系统信息安全等级保护测试 1 项。 系统目前含 3 个水电气报装件，58 个外线范围事项办件。项目实施过程中涉及 30 余次会议，其中培训 3 次，涉及人数约 120 人；调研会议约 9 次，主要是调研用户需求；	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	通过第三方验收测试和信息安全等保测试，满足正式上线和初步验收要求。	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	项目从需求调研、业务流程梳理、系统开发设计与测试部署、系统培训、系统试运行及最终验收，预计 5 个月。	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	通过建设珠海市水电气报装接入一站式服务系统，减少水电气外线接驳业务的审批手续，缩短办理时间，显著增强了企业和群众办事的可预期性和获得感。可总结为以下几点： 1.便民利民，证照共享、群众少跑路、办事便捷； 2.规范审批程序、审批提速增效、一窗受理、事项	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

		即办； 3.全程监管、效能督查、电子监察、行政效能评估； 4.目录化管理、减少项目设置、加强社会参与、集中性技术审查。		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	珠海市水电气外线报装接入一站式服务系统不仅要实现在线并联审批水电气外线接驳业务，还可以通过系统全面了解审批制度、事项、流程、时间等情况，实时显示审批状态和结果，并实现对水电气外线接驳业务全过程监管。整合建设珠海市水电气报装接入一站式服务系统，实现工程建设项目审批时间压缩至5个工作日，符合省、市考核要求；实现水电气外线接驳业务的统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享，对审批环节进行全程跟踪督办和审批节点控制，杜绝体外循环，加快行政审批效率，提高珠海市营商环境水平。		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	各使用单位对系统功能满意。	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
		1. 项目实施前做好充分的准备工作，包括需求调研和平台基础环境准备，了解所对接的相关单位和部门的业务情况和所使用系统情况	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	及数据等,并提前告知对方后续有系统对接要求,让其做好对接的准备。 2. 系统试运行阶段需尽早发函,告知相关单位使用系统进行审批,避免对方以缺少相关政策文件支持为由而未能很好地配合使用系统 3. 涉及到牵头单位的,需要详细梳理涉及各类情形,确定是否各种情形都属于该牵头单位的职能范围,并最终确认业务流程	
	存在的问题分析	1、第三方系统因涉及改造导致对接不顺畅的问题,需积极与第三方系统建设方沟通,尽早解决相关费用等问题。 2、疫情影响导致系统承建方无法很好地推进系统使用。 3、相关单位未能很好地配合使用系统。	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.涉及到需要其他单位配合处理的,有需要的情况下需要即刻通过函件的方式告知对方需求以及要配合的内容。 2.涉及系统对接的,提前与对方系统的建设方沟通好相关对接需求,明确能对接的深度,沟通好系统升级改造涉及的费用问题,避免系统对接时无法正常推进。 3.需加大力度推进系统的使用,进一步优化珠海市的营商环境。	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	按照项目的合同，该项目还需发生系统验收的相关建设费用；项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	因第三方对接系统需要改造升级以及新冠病毒疫情等客观原因，系统的开发进度受到了影响。	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）： 刘伟 杨强 柏留明
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 王北江 项目主管部门（公章）：  2022 年 3 月 10 日

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 珠海垃圾分类周专刊宣传采购项目

项目（用款）单位： 珠海市城市管理和综合执法局

单位内部管理部门： 市容环境科（垃圾分类办）

填 表 人 姓 名： 何文红

填表人联系方式： 0756-2128560

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“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“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 珠海垃圾分类周专刊宣传采购项目		
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	农业农村科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室		
单位项目管理联系人	吴勤兴	联系方式	2128587/18565516066
项目计划起止时间	2021 年 8 月——2022 年 3 月		
项目实际起止时间	2021 年 8 月——2022 年 4 月		
项目总投资额	142 万元,其中市财政拨款 142 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	142 万元,其中市财政资金 142 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	141.35 万元,其中市财政资金 134.28 万元,占实际支出资金的比重为 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。 根据 2021 年 6 月 21 日，上午黄志豪市长在市信访局带班接待垃圾分类有关信访工作时的指示精神，为加强我市市场垃圾分类宣传力度，与珠海传媒集团合作开设垃圾分类周刊，定期公布垃圾分类工作动态，表扬先进，曝光不良行为，内容包括：（一）《珠海特区报》设每周垃圾分类专版；（二）《珠海特区报》微信公众号设垃圾分类专栏推文；（三）《珠海特区报》视频号垃圾分类视频周宣传。截止到 2022 年 3 月 20 日，完成特报周专版 24 期，微信公众号推文 20 期，视频号宣传 24 期。		

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	142	0	0	0	0	0	0
	合计	142	0	0	0	0	0	142
实际到位	到位金额	142	0	0	0	0	0	142
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	134.2825	0	0	0	0	0	134.2825
	支出实现率(%)	95%	0	0	0	0	0	0
本年度结余		7.0675	0	0	0	0	0	7.0675

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	134.2825	2021 珠海垃圾分类周专刊宣传采购项目费用 141.35 万元，第一期支付 95%首付款 134.2825 万元，2022 年支付尾款 7.0675 万元，其中《珠海特区报》周刊 13 期*5 万元/期，《珠海特区报》公众号头条 5 期*2.45 万元/期，《珠海特区报》公众号次条 19*1.4 万元/期，《珠海特区报》微信视频号 25*1.5 万元/期。
合计	134.2825	

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	中共珠海市城市管理和综合执法局党组会议纪要[2021]13 号见附件，同意项目采购。	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	执行主管单位相关管理制度。	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	执行单位有关资金管理办法	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	完成初次验收，验收合格	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	1. 党组会会议纪要[2021]13 号 2. 市城管局文件珠城综	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			[2021]130 号 3. 市府办文件呈批表 P x 20213142 4. 珠海市城市管理和综合执法局 2021 珠海垃圾分类周专刊宣传采购项目合同	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	根据政府采购手续实施	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	在单位的政府信息公开网公开	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	按单位内部监管制约规定呈批流程执行	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	按内控要求实行采购报价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	与珠海市城市管理和综合执法局2021年珠海市垃圾分类全媒体宣传采购项目中的报纸宣传进行了合并，避免重复投入。	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	为加强我市垃圾分类宣传力度，在《珠海特区报》定期公布垃圾分类工作动态表扬先进，曝光不良行为。2021年6月，《珠海经济特区生活垃圾分类管理条例》出台以来，市委、市政府把合力办好垃圾分类工作，当作加快建设美丽宜居的城乡环境，助推珠海高质量发展和加强生态文明建设的重要抓手，贯穿于工作生活的全过程，体现为绿色发展的重要要求，转化为全体市民的自觉行动，升华为现代生活的文明标尺。《垃圾分类周刊》每周二出版，将设置大视角、政策解读、一线传真、人物风采、数字看分类、你问我答互动平台等栏目，主要内容将在本报微信公众号同步推出。同时联动线上媒体，	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		利用微信公众号推文的方式，以及多样化短视频，通过视频语言的展现方式，引导公众认知的注意力，达到高密度传播，增大宣传覆盖力，融入社区物业分类工作，增强居民垃圾分类意识。	
	项目实际成效	本次垃圾分类周专刊宣传项目覆盖各大传统媒体、新媒体等平台，包括《珠海特区报》微信公众号、《珠海特区报》微信公众号视频号、仅《珠海特区报》微信公众号头条推荐量覆盖达 100 万人次，单篇文章阅读量就高达 3.6 万，并被省级以上媒体刊发 300 篇以上，学习强国平台推送 30 多篇，为我市垃圾分类工作顺利推进营造良好舆论氛围。市生活垃圾分类工作领导小组办、市城市管理和综合执法局全方位组织开展垃圾分类宣传报道，形成强大的舆论声势。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2021 年 8 月 10 日至 2022 年 3 月 21 日，《珠海特区报》垃圾分类专版共出 24 期、珠海特区报公众号推文 20 期、珠海特区报视频号宣传垃圾分类相关视频 24 期。共刊发了《我市多措并举加速推进生活垃圾分类工作城区垃圾分类基本全覆盖》《积极宣传和践行垃圾分类的好少年记少年“垃圾分类”宣讲员吴佳洛》《坚决打赢垃圾分类攻坚战，市城市管理和综合执法局以问题为导向推进下阶段工作》《珠海市城市管理和综合执法局加大检查力度，推动垃圾分类工作提质增效》《厨余垃圾智能处理设备走进小区》《我市各区纷纷开展攻坚行动，推动基本实现城乡生活垃圾分类全覆盖》《“小不便”是为了“大方便”》等稿件及相关报道 300 余篇，同时在微信公众号上推出垃圾分类主题重点推文 20 篇，“珠海特区报”视频号垃圾分类短视频拍摄制作与发布 24 篇，采写富有现场感的新闻，报道拍摄普通群众的切身感受，做到选题贴近一线、素材取自基层、内容鲜活生动、宣传深入人心。形成了强大的垃圾分类宣传声势，达到了营造氛围、解除疑惑、介绍经验、曝光监督、相互教育的宣传效果。	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培训班会数、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	红榜：23 黑榜：27 垃圾分类，宣传为要，媒体当先。从 2021 年 8 月 10 日开始，在珠海特区报上每周二设立《垃圾分类周刊》专版，并在珠海特区报微信公众号设置专栏，珠海特区报视频号每周四进行一条垃圾分类成效、先进人物等相关视频的宣传。通过动态报道、新闻专题、政策解读、人物访谈、短视频、红黑榜曝光台、记者手记等多种形式和手段，精心组织开展垃	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

		圾分类宣传报道。去年第三季度，住建部公布全国第三季度大城市生活垃圾分类工作评估结果，珠海垃圾分类工作位列全国 76 个大城市第一档第 8 名、全省第一名的好成绩。另外有其中 30 多篇被中宣布《学习强国》平台转载宣传。	质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	完成时效按计划进度	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	加大垃圾分类的宣传力度，提升市民对垃圾分类的知晓率和参与率，从而推进垃圾分类工作，对我市的市容环境，生态名片增加新的内容和实力，促进旅游业的发展，加强循环经济，促进经济可持续发展，并提升城市文明，增加珠海文明声誉和知名度。	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	推进垃圾分类工作，改善人居环境，提升可持续发展，提高市民素养、提升文明。助力卫生城市、文明城市，食品安全示范城市等名誉，提高了珠海的声誉和影响力，将带来相应的经济和社会效益。	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	推进垃圾分类工作，不断提高生活垃圾垃圾减量化、资源化、无害化水平，为建设独具特色的青春之城、魅力之都贡献力量。	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	未开展全市满意度调查	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

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	实行垃圾分类，可提升群众生活环境节约资源，提升社会文明，人人都是生活垃圾的产生者，也是分类投放的责任人，但分类习惯的改变涉及每个单位、家庭和个人，在短时间内做到全民精准分类难度大，因此，全方位的宣传很有必要，除了在主流媒体进行日常宣传外，还配合激励机制、党建引领、志愿督导等方式，加强推动市民分类习惯养成。	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	垃圾分类的宣传一直在做，包括媒体宣传、入户宣传、活动宣传、宣教培训宣传，但分类习惯的养成还需时间上的积累，包括分类设施，全链条的建设都需要时间。垃圾分类的宣传需要持续，分类习惯的养成需要政府持续推进，逐步养成。	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	继续借助我市的主流媒体及户外广告和新媒体进行垃圾分类的相关宣传，促进市民养成垃圾分类的习惯，可在市城管局垃圾分类专项经费中安排。	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	根据珠海市人民政府办公室文件呈批表编号 P x 20213142 的批示，此项目经费为一次性项目经费。建议在市城管局垃圾分类专项经费中安排。	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): 吴勤兴 杨昌响 郭军
自评等级	优 (√) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人 (签名): 王北江 项目主管部门 (公章): 2022 年 3 月 27 日	

项目主管部门

2020 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： 珠海市公共自行车租赁系统 2020 年度维护经费

项 目（用款）单 位： 珠海市城市管理和综合执法局

单 位 内 部 管 理 部 门： 市政设施科

填 表 人 姓 名： 周全

填 表 人 联 系 方 式： 0756-2128525

填 报 日 期： 2022-3-21

珠海市财政局

二〇二一年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指

标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2020 年度公共自行车运维管养补贴		
项目属性	2020 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 ()		
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			
单位内部项目管理部门或机构			
单位项目管理联系人		联系方式	
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	1500 万元, 其中市财政拨款 1500 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1500 万元, 其中市财政资金 1500 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1142.71 万元, 其中市财政资金 1142.71 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。 目前，在绿色环保交通工具中，地铁和公交车无疑成为人们的首选，但是无论是地铁还是公交车，均不能完全解决末端交通问题，人们在乘坐地铁和公交车之后，仍然需要步行到自己的最终目的地。 发展公共自行车交通不仅能有效弥补这一块缺陷，解决公交系统的“最后一公里”问题，还可以实现换乘功能，解决节点交通问题，从而提高公共交通的机动性和可达性；同时，发展公共自行车交通，相比公交、地铁成本低廉，成效显著，且节约道路资源，减轻停车压力，有利缓解市区日益突出的“行车停车难”问题。 为了继续保持珠海的良好生态环境，同时给珠海市民提供一种成本低廉近乎免费的出行方式，经国资委核准，在 2012 年 3 月成立了珠海城建公共自行车有限公司，并开始建设珠海市公共自行车租赁系统。同年 7 月，经珠海市发展和改革委员会（珠发改建[2012]122 号）批复，公共自行车租赁系统建设在珠海中心城区的香洲、吉大、拱北先行实施试点。 2012 年 8 月 16 日经珠海市财政局（珠财投审[2012]120 号）批复，公共自行车租赁系统一期试点工程设置公共自行车服务站点 195 个，购置 5000 辆自行车、6 辆调运车以及智能管理系统，项目预算金额 46,189,938.58 元，其中：设备采购及建筑安装工程费 40,296,444.21 元，公共车辆智能引导系统软件开发 882,000.00 元，工程建设其他费 4,105,809.30 元，预备费 905,685.07 元。一期项目与 2012 年 12 月开始试运营，并在 2013 年 12 月通过竣工验收。 公共自行车租赁系统二期工程设置公共自行车服务站点 400 个，购置 8000 辆自行车、		

	8 辆调运车以及智能管理系统，项目预算金额 101,339,648.83 元，其中：设备采购及建筑安装工程费 92,824,112.68 元，征地拆迁补偿费 4,010,000.00 元，工程建设其他费 2,949,232.92 元，预备费 1,556,303.23 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							
	年初预算	1500						1500
	预算调整							
	合计	1500						1500
实际到位	到位金额	1500						1500
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	1142.71						1142.71
	支出实现率(%)	76.18%						76.18%
本年度结余		357.29						357.29

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	210.72	公司职工的薪酬支出（依据公司 2020 年度的年度预算）
2	573.71	公司外遣员工的薪酬支出（依据公司 2020 年度的年度预算）
3	142.31	自行车维修使用的配件费用（依据公司 2020 年度的年度预算）
4	61.61	一期、二期站点通讯费（依据公司 2020 年度的年度预算）
5	80.58	办公室、停保基地租赁及物业管理费（依据公司 2020 年度的年度预算）
6	25.42	运营车辆维修费、油费等费用（依据公司 2020 年度的年度预算）
7	48.36	广告宣传费、中介机构费、办公费等其他费用
合计	1142.71	

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	对于大项的收入支出项目，我司严格按照流程制度的规定，召集业务相关人员进行讨论后决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	为了使各项成本、费用支出合理规范，我司参照集团公司的规定，订立了财务管理制度等一批规章制度。	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	我公司的资金来源主要是财政补贴，公司所有成本费用支出严格按照订立的财务规章制度执行。	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	按照市政府的批复，从2020年开始，公共自行车服务的财政补贴采用固定金额模式，不需再聘请第三方对自行车公司的运营成本进行核定。	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	相关的资料全部按照档案管理的要求，存档备查。	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

				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	公司本年度未发生政府采购行为	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	公司的招投标流程严格按照国资委、集团关于招投标工作的要求执行。	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	公司的大金额配件采购等业务均在公司的网站上进行发布，达到公开招标要求的采购业务，均通过公开招标平台发布招标信息。	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	2020 年度的经费，我司没有做调整。	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	没有调整事项，故没有上报相关事项。	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	我司成本、费用的支出严格按照珠海城建公共自行车有限公司财务管理制度执行。	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	年度费用未超预算。	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	按照支出金额的大小，采用了公开招标、市场询价等方式采购。	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	充分利用和整合了现有资源，合理利用了场地、制定了详细的设备保养计划、优化了人员配置，尽量避免了无效的支出。另外，在上年度编制了详细的财务预算，并在预算执行中严格要求，控制压缩各项成本费用支出，提高财政资金的使用效能。	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	有效缓解城市公共交通“最后一公里”问题，与公交系统进行衔接，实现公共交通“门到门”的服务。	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	截至 2020 年年末，自行车的用户数达到 51 万人，公共自行车成了珠海市民出行最后一公里的主要交通工具。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、负责全市 680 个自行车服务站点维修保养工作。 2、负责全市 18480 个锁止器的维修保养工作。 3、为市区 51 万用户提供自行车短途出行服务。	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	1、对公共自行车服务站点进行维修和保养，保障设施正常工作以及性能完好。保证站点正常运行率达到 98%及以上，锁止器完好率应达到 95%及以上。2、保证网点投放车辆状况完好率达到 95%及以上，防止影响安全的主要部件出现故障、损坏的自行车投入运营。3、保障站点各类设施外观完好，标识清楚、无破损；保持站点设施整洁，无积泥、污垢，无严重浮灰，无乱张贴，无非专用设施占位，无故障车辆存放不整齐影响行人通行等现象。4、每季度从公共自行车公司网站、微信平台、现场接访等渠道随机选取 100 份问卷调查，满意度不得低于 80%。5、运营公司应建立健全安全生产管理制度，做好公共自行车及附属设施的安全生产工作，确保人员骑行安全和各类设施使用安全。	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	日常工作由运维企业负责，经市政府同意，从 2020 年开始公共自行车运维采用固定补贴模式，年度的运营补贴将在每年的 3 月份拨付到运维单位。	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	如果每次乘车费用 1 元，2020 年全年间接为市民节省开支 600 万元，营运至今间接为市民节省开支 1.17 亿元。	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	1、有利于延伸公交网络，缓解交通运行压力。2、有利于改善出行条件，提高市民生活质量。3、有利于发展低碳交通，建设宜居城市。4、有利于加强城市管理，展示城市文明形象。	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	根据私人轿车耗油 12 公升/百公里，少用 1 公升汽油可减排 0.627 千克碳估算，2020 年全年实现节省汽油 14.56 万公升，减少碳排放量 91.27 吨，营运至今实现节省汽油 128.01 万公升，减少碳排放量 869.79 吨。		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	由于市区道路改造，拆除了部分站点，导致在运营过程中出现了市民不能借还车的情况。	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	市民对公共自行车总体服务情况较为满意。	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	站点的数量偏少，不能够很好的满足用户的需求，在后续的站点设施建设中需要花更多的时间去调研，以求更好的满足市民的骑行需求。	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. 空站问题亟需解决 2. 故障车滞留站点问题有待解决 3、系统已经运行近 8 年，设备老化严重，需更新现有的设备才能更好的为市民服务	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、通过科学调度、互联网+等管理手段有效解决运维服务问题 2、加强技术革新与技术创新，推进软硬件开发及技术合作 3、改良现有的自行车软硬件，提升用户体验和行业竞争力 4、努力尝试探索企业经营发展的可能性，减轻财政负担	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	共享单车在资本的推动下，2017年规模迅速扩张，给市民带来便利的同时也带来了诸多的社会问题。随着经营时间的推移，其没有盈利模式的短板越发显现，背后的资本在无法实现盈利的情况下已开始主动退出，对其经营更是雪上加霜。目前，珠海的共享单车数量急剧减少，但是市民的短途出行需求并未减少。这部分服务出行服务转移到了公共自行车中，促使公共自行车用	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩

		户数量大幅增加。截止2020年年末，公共自行车用户数量已超过51万人，是珠海市民非常重要的短途出行工具。	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（签名）： 刘伟 杨超群 杨昌明。	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）： 王梅江 项目主管部门（公章）：  2022年7月19日	

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：居民管道天然气气价补贴资金

项目（用款）单位：珠海市城市管理和综合执法局

单位内部管理部门：市政设施科

填 表 人 姓 名：刘蔚丹

填表人联系方式：0756-2128821

填 报 日 期：2022 年 3 月 23 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“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“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	居民管道天然气气价补贴资金		
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	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	市政设施科 (办公室)		
单位项目管理联系人	刘蔚丹	联系方式	0756-2128821
项目计划起止时间	2020 年 1 月—— 2022 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	912.46 万元,其中市财政拨款 453.35 万元,占总投资额的比重为 49.6 %		
实际到位资金	453.4 万元,其中市财政资 453.4 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
实际支付资金	453.4 万元,其中市财政资 453.4 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。 我市天然气利用工程项目已列入 2018 年度市重点民生工程项目，根据《市政府重要工作部署事项先行督办表》（珠府督〔2018〕1 号），及珠海市管道燃气价格调整工作会议纪要（市政府工作会议纪要〔2018〕19 号），市发改局印发《关于调整我市居民管道天然气价格的通知》（珠发改价格〔2018〕6 号），为落实 2018 年市政府十件民生实事之“推广使用管道天然气”，市政府决定自 2018 年 2 月 1 日起，我市居民管道天然气价格（第一阶梯气价）从原 3.90 元/立方米调整至 3.45 元/立方米。 居民管道天然气气价补贴资金项目主要是财政补贴资金通过拨付至终端管道燃气特许经营供气企业，由终端供气企业直接降低对居民的销气价格。项目补贴标准为 0.225 元/立方米，补贴金额以我市管道燃气特许经营企业年度实际居民管道天然气销售气量乘以补贴标准确定。 根据珠海市城市管理和综合执法局 市财政局《关于印发珠海市居民管道天然气价格补贴拨付方案的通知》（珠城综【2021】228 号）精神，本项目补贴暂定三年，即 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年度居民管道天然气价格补贴金额已经确定，共约 912.46 万元（其中珠海城市管道燃气有限公司约 714.13 万元，珠海港兴管道天然气有限公司约 196.70 万元），补贴金额由市区共担。市级财政已于 2021 年支付本项目应承担比例部分：珠海城市管道燃气有限公司 355.84 万元(含低保用户补贴 1.63 万元)、珠海港兴管道天然气有限公司 97.56 万元，合计约 453.4 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	515.24	0	0	0	0	0	515.24
	预算调整	0	0	459.11	0	0	0	459.11
	合计	515.24	0	459.11	0	0	0	974.35
实际到位	到位金额	453.4	0	0	0	0	0	453.4
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	453.4	0	0	0	0	0	453.4
	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	354.21	珠海城市管道燃气有限公司珠海市居民管道天然气价格补贴 根据市政府关于《关于申请延续居民管道天然气价格补贴的请示(珠港控[2020]46号)批示件（办文编号：P×20202664,）及附件1:珠海市城市管理和综合执法局 市 财政局《关于印发珠海市居民管道天然气价格补贴拨付方案的通知》（珠城综【2021】228号）精神,现经市国资委指定会计师事务所致同会计师（特殊普通合伙）珠海分所对珠海港兴管道燃气有限公司进行了居民管道天然气价格补贴数据专项审计并出具审计报告。 全市居民用气量（不含横琴区域）×市级财政分摊比例（49.60%）×补贴标准（0.225元/方）×珠海城市管道燃气有限公司销售居民气量占全市居民气量比例
2	97.56	珠海港兴管道燃气有限公司珠海市居民管道天然气价格补贴 根据市政府关于《关于申请延续居民管道天然气价格补

		贴的请示(珠港控[2020]46号)批示件(办文编号:Px20202664,)及附件1:珠海市城市管理和综合执法局 市 财政局《关于印发珠海市居民管道天然气价格补贴拨付方案的通知》(珠城综【2021】228号)精神,现经市国资委指定会计师事务所立信会计师(特殊普通合伙)珠海分所对珠海港兴管道燃气有限公司进行了居民管道天然气价格补贴数据专项审计并出具审计报告。 全市居民用气量(不含横琴区域)×市级财政分摊比例(49.60%)×补贴标准(0.225元/方)×珠海港兴管道天然气有限公司销售居民气量占全市居民气量比例(不含横琴区域)
3	1.63	低保居民补贴
合计	453.4	

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	2021年第25号、30号局党组会议纪要	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	珠海市城市管理和综合执法局市 财政局《关于印发珠海市居民管道天然气价格补贴拨付方案的通知》(珠城综[2021]228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	珠海市城市管理和综合执法局市 财政局《关于印发珠海市居民管道天然气价格补贴拨付方案的通知》(珠城综[2021]228号)及市财政国库支付中心相关财务规章制度执行	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	根据中介机构对公司进行专项审计，根据审计结果确定年度需拨付的运维总经费，审计报告已出具，工作已完成。	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	本项目不涉及政府采购情况	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	项目资金在部门预算和部门决算中公开	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	局党组会会议纪要（2021）31号	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	关于申请调减 2021 年部门预算项目经费的函	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	按照《珠海市城市管理和综合执法局财务管理制度》实施	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	本项目未超预算	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	本项目无须市场询价或竞价	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	利用两家管道公司客户收费系统进行核查补贴户情况。对低保用户补贴，去函民政部门核实居民情况。	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	本项目是珠海市重点民生工程项目，有利于提高我市城镇管道天然气气化率，进一步扩大管道天然气用户范围，降低市民用气成本，减少安全隐患。	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	降价利于进一步增加管道天然气用户，减少瓶装燃气使用范围，消除安全隐患，减少污染排放。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	居民管道天然气降价受益人群为所有开通管道天然气的珠海市居民，2021 年实际享受到优惠的居民户数共 26.7 万户居民用户。（其中：珠海城市管道有限公司居民用户 19.3 万、珠海港兴管道天然气有限公司居民用户 7.4 万户（不含横琴区域））	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	为市民提供清洁、便利、环保、经济的管道天然气供气服务。	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	管道天然气供气服务日常由两家管道公司负责。每年由会计师事务所对企业进行审计，确定需补贴的费用。	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，减轻市民群众使用燃气的经济负担，每年节省用气成本约 1400 万元以上，促进我市天然气发展		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1、推动小散乱瓶装气市场整合，消除安全隐患。 2、提高能源利用效率，减少污染排放。 3、促进天然气行业发展。		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	提高能源利用效率，减少污染排放，促进生态发展		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	市民对天然气总体服务情况较为满意。	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	通过对老旧小区天然气管道的改造，目前对主城区老旧小区的管道基本延伸，能更好满足的天然气管道用户需求。	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.本项目补贴资金由市区共担，由于 2021 年 12 月才正式出台文件，各区当年来不及支付，同时表示调整 2022 年上半年预算也存在困难，故存在各区补贴拨付较慢的情况。 2.用户使用率仍需进一步提高。	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.建议各区财政及早安排，纳入预算，及时落实相关补贴。 2.改善现有经营的机制，进一步降低用气成本	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	珠海市重点民生工程项目，有利于提高我市城镇居民管道天然气使用气化率，进一步扩大管道天然气用户范围，降低市民用气成本，减少安全隐患。	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	99分	评价人员（不少于3人）（签名）：李伟 杨国响
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）	项目主管部门负责人（签名）：王北江 2022年3月7日 项目主管部门（公章）： 

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 年珠海市城乡生活垃圾分类工作经费

项目（用款）单位： 珠海市城市管理和综合执法局

单位内部管理部门： 市容环境科（垃圾分类办）

填表人姓名： 左云

填表人联系方式： 2128662

填报日期： 2022 年 3 月 22 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“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“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 年珠海市城乡生活垃圾分类工作经费		
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	农业农村科		
单位内部项目管理部门或机构	市容环境科 (垃圾分类办)		
单位项目管理联系人	吴勤兴	联系方式	2128587/18165516066
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	912.4 万元,其中市财政拨款 912.4 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	912.4 万元,其中市财政资金 912.4 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	877.8898 万元,其中市财政资金 877.8898 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：根据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021 年）》部署要求，2021 年我市要基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾处理系统。 2、项目具体内容： （1）强化督导。市级委托第三方对珠海市生活垃圾分类“月检查、季评估”。督导组不定时进行各区指导督导服务，并提供专人技术支持服务。 （2）加强宣传，在电视、电台、报纸、短信、本土网络、微信公众号上持续开展生活垃圾分类报道宣传和线上线下活动宣传；联合有关部门进行现场参观学习生活垃圾分类全链条。 （3）加强培训。邀请专家举办多期生活垃圾分类业务培训。 （4）对市直公共机构、市直公共场所、学校、医院、集贸市场等场所开展生活垃圾分类示范创建指导工作。 3、实施依据。《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021 年）》 4、项目完成及验收情况。 生活垃圾分类评估服务 2021 年均已完成验收，按合同规定已完成 2021 年款项支付，质保金将按合同要求分批支付。		

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	12.4	0	0	0	0	0	12.4
	年初预算	900	0	0	0	0	0	900
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	912.4	0	0	0	0	0	912.4
实际到位	到位金额	912.4	0	0	0	0	0	912.4
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	877.8898	0	0	0	0	0	877.8898
	支出实现率(%)	96.22%	0	0	0	0	0	0
本年度结余		34.5108	0	0	0	0	0	34.5108

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	249	珠海市城乡生活垃圾分类考评及技术支持服务项目，根据合同约定，首期支付 174.3 万元，12 月 5 日前支付尾款 74.7 万元。
2	19.993	2020 年生活垃圾分类全媒体宣传采购项目费用 379.867 万元，2021 年支付尾款 19.993 万元。
3	276.013	2021 年生活垃圾分类全媒体宣传采购项目费用 290.54 万元，第一期支付 145.27 万，第二次支付 130.743 万，2022 年支付尾款 14.527 万。
4	2.692	招标专家劳务技术等费用，费用 2.692 万。
5	172.2458	【生活垃圾分类宣传活动】 1. 2020 年生活垃圾分类线上小视频征集大赛，根据合同规定，支付尾款 4.9 万元。

		2. 珠海市高校大学生生活垃圾分类宣传活动，第一笔支付 20 万元，2022 年支付尾款 9.0862 万元。 3. 公交车候车亭及相关路名牌生活垃圾分类宣传，宣传费用 30 万元。 4. 开展《珠海市促进低价值可回收物回收若干措施》宣传及低价值可回收物知识宣传推广活动，费用 9.9522 万元。 5. 三海大厦生活垃圾分类宣传制作费用 2 万元。 6. 南方日报、南方都市报、羊城晚报等三家媒体志愿监督共计 27 万。 7. 生活垃圾分类手机短信宣传费用 19.18 万元。 8. 开展进社区、进乡村、进校园、进企业、进机关等公共场所宣传生活垃圾分类教育活动，费用 20 万。 9. 开展线上线下生活垃圾分类活动，费用 28.6 万元。 10. 生活垃圾分类宣传模板制作费用 0.694 万元。 11. 珠海市生活垃圾分类重点场所工作实操指引视频项目，第一笔支付 7.9796 万元，2022 年支付尾款 1.995 万元。 12. 生活垃圾分类宣传培训费用 1.94 万元。
6	4.9992	珠海市科普志愿者协会参与生活垃圾分类志愿活动费用共计 4.9992 万。
7	48.7	委托第三方对我市市直公共机构、公共场所开展示范创建指导工作，费用为 48.7 万
8	5	珠海市党建引领生活垃圾分类创新基层社会治理模式研究费用 5 万元
9	5.823	生活垃圾分类信息化管理服务平台费用 5.823 万元
10	62.6451	【建立宣教基地】 1. 狮山街道东风社区生活垃圾分类示范场景共建费用 20 万元。 2. 翠香街道生活垃圾分类宣教基地共建项目费用 30 万元。 3. 局环保垃圾屋建设及配套改造费用 8.3773 万元。 4. 生活垃圾分类宣传活动策划费用 4.2678 万元。
11	3.065	办公费用，包括会议材料印刷及快递费用等共计 3.065 万元。
12	27.7137	生活垃圾分类督导调研活动、检查费用以及误餐费用等共计 27.7137 万元。
合计	877.8898	

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	生活垃圾专项经费项目通过局党组会、局局务会研究决策。会议纪要见附件	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	按规定呈批流程执行主管单位相关管理制度	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	执行主管单位有关资金管理办法	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	项目研究会议纪要、合同、验收报告、发票等材料已归档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件

				已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	根据政府采购手续实施	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	项目的预、决算信息在单位的政府信息公开网公开	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	本项目在实施过程中没有进行经费调整。	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	本项目在实施过程中没有进行经费调整。	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	按单位内部监管制约规定呈批流程执行。	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	其中的采购项目以招投标的采购方式进行竞价。	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	根据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021年）》部署要求，2021年我市要基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾处理系统。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021年基本实现城乡生活垃圾分类全覆盖，基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的体系，完成了三年工作目标。住房和城乡建设部通报第三季度全国城市生活垃圾分类工作评估结果，珠海市总体得分81分，在全国76个大城市中位列第一档第八名，广东省大城市第一名，成效显著。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 法制保障，建立“1+1+2+N”分类制度体系。1部	根据项目具体情况填报，如：①设备、

		法规：《珠海经济特区生活垃圾分类管理条例》，是广东省第一部运用特区立法权制定的生活垃圾分类法规。1 个方案：《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》，并每年细化年度重点任务台账。2 个考核：一是对各区考核，制定《珠海市生活垃圾分类考评办法》，将生活垃圾分类工作纳入各区党政领导班子考核内容；二是对市直部门考核，制定《珠海市机关事业单位（生活垃圾分类）绩效考核方案》，将市直部门生活垃圾分类工作纳入年度绩效考核。N 个措施标准：制定《珠海经济特区生活垃圾分类管理条例》指导手册、《关于规范做好生活垃圾定时定点分类投放工作的通知》《关于进一步加强厨余垃圾分类工作的若干措施》等一系列配套措施标准。 2. 全民动员参与，“小手拉大手”成效显著。制定《〈条例〉宣贯方案》，明确市、区、街道、社区四级联动宣贯机制，以社区为着力点，以居民区为主阵地，截至 2021 年底，入户宣传居民户数超过 81 万户次，基本实现入户全覆盖。在珠海特区报增设生活垃圾分类周刊，开展 19 期周刊宣传报道。省级及以上媒体报道 211 篇，市级媒体报道 528 篇，“学习强国”109 篇，公众号推文 609 篇。全市建成垃圾分类宣教中心 8 家。组织全市 8 所高校开展宣传、培训、指导活动，开展珠海市高校大学生垃圾分类文化艺术主题宣传活动，吸引 4 万余人参与活动，开展高校专项检查并全市通报。全市中小学均已建立校园垃圾分类检查考评制度，将生活垃圾分类纳入教育体系，全市中小学共评出垃圾分类精品课 134 节，开展学校、家庭、社区垃圾分类互动实践活动的学校占比 100%。	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培训班会数、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	全市 1181 家公共机构生活垃圾分类全覆盖，80%以上达到《广东省生活垃圾分类示范创建工作指引》的示范标准，全市城区 1397 个居民区完成楼层撤桶、分类设施设置、宣传发动等工作，设置分类投放点 4200 余个，其中不同程度配套遮雨棚、洗手	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；

		盆、照明等便民设施的 3900 余个，正在全面推进定时定点分类投放。横琴粤澳深度合作区打造了居民区、文教区、办公区、餐饮机构等 8 大产生源全链条全体系生活垃圾分类先行示范区。香洲区建成 6 个生活垃圾分类示范街道，其余 4 个镇（街）基本实现生活垃圾分类全覆盖；金湾区、斗门区基本建成 5 个示范镇（街），其中斗门区莲洲镇建成农村生活垃圾分类示范镇；鹤洲新区（筹备组）基本建成保税区示范片区和 3 个海岛垃圾分类示范镇，高新区基本建成生活垃圾分类示范区。	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	完成时效达项目预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、促进旅游业的发展。生活垃圾分类是社会文明程度的体现，切实有效开展垃圾分类，减少垃圾量、降低垃圾相互污染。改善环境卫生，促进旅游业的发展。 2、促进经济可持续发展。生活垃圾混合处理需要投入大量的治理资金，减少垃圾生产，节省土地，控制环境污染，加强循环经济，促进经济的可持续发展。 3、提高我市城市名片效应。国家提倡生活垃圾分类，珠海作为国家经济特区，珠三角重要城市，开展垃圾分类有效提升魅力珠海，文明珠海的知名度。	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	创造良好的人居环境。开展生活垃圾分类是环境可持续发展的重要民生“关键小事”。环保意识正成为一个人素质高低的标志，生活垃圾分类将成为一个城市文化文明的标志。垃圾分类能够带动市民广泛地参与到节约资源和分类的行动实践中来，增加市民对政府对社会的认可和信任度，可以产生良好的社会效益。	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	开展生活垃圾分类，将不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，为建设独具特色、令人向往的大湾区魅力之城贡献新的力量。		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	未开展满意度调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1. 部门联动，源头减量扎实推进。发改部门印发节约型机关创建方案，机关事务管理、国资委等部门共同推动机关企事业单位带头践行绿色办公、无纸化办公、限制一次性用品等。市场监管部门开展专项检查推进制止餐饮浪费行为，践行“光盘行动”。商务部门印发《珠海市批发零售行业限制商品过度包装治理方案》，着重指导流通环节市场主体减少塑料制品的使用，加大塑料废弃物的回收。文化旅游部门印发《关于进一步做好星级旅游饭店生活垃圾分类工作的通知》，落实全市星级酒店生活垃圾分类源头减量工作。邮政管理部门开展快递包装绿色治理、过度包装治理等专项行动，全市邮政快递网点免胶带纸箱应用比例提高到11%以上。 2. 第三方评估，引入专业服务团队。坚持市、	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

		区、镇街、社区四级联动，市城市管理和综合执法局领导带队每周开展督导检查，并委托第三方对各区开展“月检查、季评估”，今年以来已现场检查 1188 个点位，每月通报检查情况，每季度量化评分排名并全市通报，评估结果同时抄报市委、市政府主要领导。委托第三方对我市市直公共机构、公共场所开展示范创建指导工作，联合市文明办、市发改局、市教育局等单位公布生活垃圾分类文明示范单位。各区（功能区）结合实际建立对镇街、社区的评估机制。华发集团、水控集团、大横琴城资公司、香洲正圆公司、高华市政等国有企业深度参与我市生活垃圾分类工作，在技术服务、示范创建、宣传培训、体系建设等方面发挥重要作用。 3. 奖惩结合，推动文明习惯养成。制定《珠海市生活垃圾源头减量和分类激励暂行办法》并于 2022 年 1 月 1 日起正式施行，激励我市生活垃圾源头减量和分类成效显著的单位、家庭和个人。原横琴新区制定《横琴新区生活垃圾分类激励方案》，实施以楼宇为单位的生活垃圾分类标杆楼栋激励评选活动，对标杆楼栋减免物业费。香洲区印发《香洲区生活垃圾分类激励机制（试行）》，给予先进小区、家庭、个人通报表扬和资金奖励。《条例》实施后，全市加大执法检查力度，各区局共开展 5095 次专项行动，出动人员 28671 人次，教育整改 3076 宗，立案 570 宗，罚款 110130 元。另外餐厨垃圾执法共出动 8083 人次，检查餐饮单位 4732 家，教育整改 679 宗，自行整改 470 宗，立案 91 宗，罚款 18900 宗。	
		1. 分类投放管理责任尚未普遍落实。小区物业等分类投放管理责任人职责落实还不到位。部分分类投放点还存在选址不合理，配套标准不高、不够便民，清运服务未及时衔接，小区保	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。

	存在的问题分析	洁管理不到位等问题。 2. 分类收运处理体系有待完善。厨余垃圾尤其是家庭厨余垃圾收运体系还不完善，厨余垃圾分类收运量偏低，生化处理能力有待提高，资源化利用率低。低价值可回收物回收量较低，生活垃圾回收利用率距离 2025 年达到 35% 的目标要求还存在一定差距。 3. 分类投放参与率准确率有待提高。虽然经过前期宣传引导，市民垃圾分类知晓率有了很大提高，但社区宣传、入户宣传等宣传力度还需要持续加强，市民还没有普遍养成分类投放和定时定点投放的行为习惯。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 持续做好公共机构生活垃圾分类示范引领，全面升级改造居民小区分类投放点，坚持人民至上、服务优先，打造一批示范小区，打造农村海岛亮点。 2. 提升生活垃圾分类转运能力，逐步推行“车载桶装、换桶直运”等密闭、高效的厨余垃圾运输系统。新建改建和升级改造一批垃圾房、转运站。 3. 健全可回收物收集、运输体系，加快推进可回收物分拣中心建设，推进低值可回收物的回收和再生利用，提高生活垃圾回收利用率。 4. 加强居民宣传引导，普及分类知识，坚持不懈地反复开展入户宣传活动，提高居民垃圾分类知晓率和参与度。 5. 以青少年为重点，将生活垃圾分类纳入全市各级各类学校课堂教学，实现“进校园”“进教材”“进课堂”。依托各级学校、高校团组织等开展知识普及和社会实践活动的学校比例达 100%。	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《省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法》工作要求，珠海市从 2021 年第三季度开始每月、每季度上报国家系统报送垃圾分类工作进展信息，住房和城乡建设部每季度通报评估结果。根据《广东省生活垃圾分类工作领导小组办公室关于印发<广东省城市生活垃圾分类工作评估办法（2021-2022 年）>的通知》，省住房和城乡建设厅从 2021 年第一季度至 2022 年第四季度，每季度对珠海进行考核。为更好的完成国家、省级对珠海市生活垃圾分类评估工作，提高我市垃圾分类工作管理和运行水平全面提升，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，更好引导居民逐步养成主动分类的习惯，形成全社会自觉参与生活垃圾分类的良好氛围，实现珠海特色的城乡生活垃圾分类新格局。	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	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：王北平 2022 年 3 月 27 日	

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：珠海市城市管理委员会办公室应急机动经费

项目（用款）单位：珠海市城市管理和综合执法局
(珠海市城市管理委员会)

单位内部管理部门：考核协调科

填表人姓名：邵秀烽

填表人联系方式：2128869

填报日期：2022.3.17

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“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“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	珠海市城市管理委员会办公室应急机动经费		
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	农业科		
单位内部项目管理部 门或机构	考核协调科 (市城市管理委员会办公室)		
单位项目管理联系人	钱琳	联系方式	2128660
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	500 万元,其中市财政拨款 500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	500 万元,其中市财政资金 500 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	366.03 万元,其中市财政资金 366.03 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。 城市管理机动经费是市政府安排用于市级城市管理的机动资金，由市城市管理委员会统一管理调配。专项用于市委、市政府交办的城市管理重点项目和涉及民生事项；台风灾害天气重要路段园林绿化、市政设施的修复改造项目；重大活动或重大节假日期间应急保洁和氛围营造项目；其他突发临时性的用于城市管理工作的项目支出。		

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	500	0	0	0	0	0	500
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	500	0	0	0	0	0	500
实际到位	到位金额	500	0	0	0	0	0	500
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	366.03	0	0	0	0	0	366.03
	支出实现率(%)	73.2	0	0	0	0	0	73.2
本年度结余		133.97	0	0	0	0	0	133.97

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	80	市城市管理和综合执法局编制珠海（示范点）共享单车容量及停放点专项规划
2	80	金湾区政府平沙镇创建全市首个无“牛皮癣”城镇资金支持
3	173.2	珠海市城市综合管理服务平台一期建设费
4	2.83	市城管委办“泥头车”污染路面专项整治工作宣传经费
5	30	市城市管理和综合执法局城镇燃气安全宣传经费
合计	366.03	

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	市城市管理和综合执法局局党组会或办公会集体决定后报市城管委领导批准（附市领导批示件、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	《珠海市城市管理委员会珠海市财政局关于印发珠海市城市管理机动经费管理办法的通知》（珠城管委通〔2013〕6号）及《关于印发〈珠海市市级城市管理机动经费管理办法〉的通知（珠城管委办〔2021〕36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	2021年1月1日-5月7日，按照《珠海市城市管理委员会珠海市财政局关于印发珠海市城市管理机动经费管理办法的通知》（珠城管委通〔2013〕6号）执行； 2021年5月8日-12月31日，按照《关于印发〈珠海市市级城市管理机动经费管理办法〉的通知（珠城管委办〔2021〕36号）》执行。	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	由项目实施单位开展项目验收。	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	由项目实施单位自行管理档案资料。	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	由项目实施单位按规定办理政府采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	由项目实施单位按规定开展工程招投标工作。	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	项目资金在部门预算、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	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格控制预算、结算。	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	项目没有超过预算。	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	由项目实施单位按要求组织可行性论证工作。	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	由项目实施单位按要求做好市场询价或竞价工作。	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	由项目实施单位按要求做好资源综合利用情况。	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	专项用于市委、市政府交办的城市管理重点项目和涉及民生事项；台风灾害天气重要路段园林绿化、市政设施的修复改造项目；重大活动或重大节假日期间应急保洁和氛围营造项目；其他突发临时性的用于城市管理工作的项目支出。	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. 编制印发《珠海（示范点）共享单车容量及停放点专项规划》； 2. 平沙镇创建全市首个无“牛皮癣”城镇； 3. 建成城市综合管理服务平台（一期）； 4. 推进我市泥头车污染路面整治工作；	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		5. 加强燃气安全系列专题教育宣传，提高全民安全规范用气意识。	
产出情况	数量	1. 编制《珠海（示范点）共享单车容量及停放点专项规划》； 2. 聘请第三方专项清理平沙镇 11 个社区“牛皮癣”； 3. 在平沙镇 11 个社区设置便民广告栏（牌）； 4. 在平沙镇 11 个社区设置打造无“牛皮癣”宣传标语广告； 5. 在平沙镇 2 个主城区的老旧开放式小区楼梯设置小型便民广告发布栏； 6. 平沙镇 11 个社区“牛皮癣”长效网格巡查管理； 7. 完成城市综合管理服务平台（一期）建设； 8. 在珠海特区报、珠江晚报、珠海电视台刊登刊播《关于进一步加强“泥头车”污染路面管理的通知》； 9. 制作燃气安全宣传动画短片，并在珠海电视台一套节目《珠海新闻》时段、二套节目插播； 10. 制作安全宣传公益广告，并在珠海的主干道，人流量较大的 40 个公交站牌进行投放。	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培训班会数、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	有效的开展了各项工作任务地完成，验收合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目达到了预算时效。	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	项目实施过程所需经费成本的节约；项目实施后降低能耗，节省费用，减轻负担。	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	及时实施燃气安全宣传计划，普及燃气安全知识，营造和谐幸福之城；合理规划示范区各片区共享单车投放量和停放点分布，共享单车停放点布局有据可依，企业运营管理有章可循，为科学管理共享单车提供支撑，助力优化市容市貌，营造文明宜居的居住环境。		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	规范共享单车管理，推动市民绿色出行，助力低碳环保减排。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到相关投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	未进行社会满意度调查	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
		一、严格执行《珠海市市级城市管理机动经费	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	管理办法》； 二、加强经费申请公文写作的规范性； 三、第三方审核，保障政府资金合理支付。	
	存在的问题分析	一、部分单位对机动经费的使用性质不明确，应在年度预算中列明支出计划； 二、部分单位经办人员业务不够熟练，导致工作延误。	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、严格执行《珠海市市级城市管理机动经费管理办法》； 二、提高经办人员业务水平。	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	城市管理机动经费是市政府安排用于市级城市管理的机动资金，由市城市管理委员会统一管理调配。专项用于市委、市政府交办的城市管理重点项目和	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

			涉及民生事项；台风灾害天气重要路段园林绿化、市政设施的修复改造项目；重大活动或重大节假日期间应急保洁和氛围营造项目；其他突发临时性的用于城市管理工作的项目支出。	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27日	

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： 珠海市公共自行车租赁 2021 年度维护经费

项目（用款）单位： 珠海市城市管理和综合执法局

单位内部管理部门： 市政设施科

填表人姓名： 周全

填表人联系方式： 15113135276

填报日期： 2022-3-21

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“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“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			
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	市政设施科		
单位项目管理联系人	荆 伟	联系方式	2128292
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	1575 万元,其中市财政拨款 1575 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1575 万元,其中市财政资金 1575 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1575 万元,其中市财政资金 1575 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。 目前，在绿色环保交通工具中，地铁和公交车无疑成为人们的首选，但是无论是地铁还是公交车，均不能完全解决末端交通问题，人们在乘坐地铁和公交车之后，仍然需要步行到自己的最终目的地。 发展公共自行车交通不仅能有效弥补这一块缺陷，解决公交系统的“最后一公里”问题，还可以实现换乘功能，解决节点交通问题，从而提高公共交通的机动性和可达性；同时，发展公共自行车交通，相比公交、地铁成本低廉，成效显著，且节约道路资源，减轻停车压力，有利缓解市区日益突出的“行车停车难”问题。 为了继续保持珠海的良好生态环境，同时给珠海市民提供一种成本低廉近乎免费的出行方式，经国资委核准，在 2012 年 3 月成立了珠海城建公共自行车有限公司，并开始建设珠海市公共自行车租赁系统。同年 7 月，经珠海市发展和改革局（珠发改建[2012]122 号）批复，公共自行车租赁系统建设在珠海中心城区的香洲、吉大、拱北先行实施试点。 2012 年 8 月 16 日经珠海市财政局（珠财投审[2012]120 号）批复，公共自行车租赁系统一期试点工程设置公共自行车服务站点 195 个，购置 5000 辆自行车、6 辆调运车以及智能管理系统，项目预算金额 46,189,938.58 元，其中：设备采购及建筑安装工程费 40,296,444.21 元，公共车辆智能引导系统软件开发 882,000.00 元，工程建设其他费 4,105,809.30 元，预备费 905,685.07 元。一期项目与 2012 年 12 月开始试运营，并在 2013 年 12 月通过竣工验收。		

	公共自行车租赁系统二期工程设置公共自行车服务站点 400 个，购置 8000 辆自行车、8 辆调运车以及智能管理系统，项目预算金额 101,339,648.83 元，其中：设备采购及建筑安装工程费 92,824,112.68 元，征地拆迁补偿费 4,010,000.00 元，工程建设其他费 2,949,232.92 元，预备费 1,556,303.23 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							
	年初预算	1575						1575
	预算调整							
	合计	1575						1575
实际到位	到位金额	1575						1575
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	1575						1575
	支出实现率(%)	100						100
本年度结余		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	290.44	公司职工的薪酬支出（依据公司 2021 年度的年度预算）
2	790.77	公司外遣员工的薪酬支出（依据公司 2021 年度的年度预算）
3	196.15	自行车维修使用的配件费用（依据公司 2021 年度的年度预算）
4	84.91	一期、二期站点通讯费（依据公司 2021 年度的年度预算）
5	111.06	办公室、停保基地租赁及物业管理费（依据公司 2021 年度的年度预算）
6	35.02	运营车辆维修费、油费等费用（依据公司 2021 年度的年度预算）
7	66.65	广告宣传费、中介机构费、办公费等其他费用
合计	1575.00	

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	对于大项的收入支出项目，本单位严格按照流程制度的规定，召集业务相关人员进行讨论后决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	执行单位已有的相关关管理制度。	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	该资金来源主要是财政补贴，所有成本费用支出严格按照订立的财务规章制度执行。	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	按照市政府的批复，从2020年开始，公共自行车服务的财政补贴采用固定金额模式，不需再聘请第三方对自行车公司的运营成本进行核定。	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	相关的资料全部按照档案管理的要求，存档备查。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	该项目无需政府采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	该项目无需招投标。	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	该项目资金信息情况在政府公开信息网的部门预算公开和决算公开中公开。	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	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	执行单位内部管理制度。	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	年度费用未超预算。	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	本项目在最初建设时做了可行性论证，后续的年度运维费用未组	填报应组织可行性论证的项目是

			织可行性论证。	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	服务商按照支出金额的大小，采用了公开招标、市场询价等方式采购。	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	充分利用和整合了现有资源，合理利用了场地、制定了详细的设备保养计划、优化了人员配置，尽量避免了无效的支出。另外，在上年度编制了详细的财务预算，并在预算执行中严格要求，控制压缩各项成本费用支出，提高财政资金的使用效能。	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	有效缓解城市公共交通“最后一公里”问题，与公交系统进行衔接，实现公共交通“门到门”的服务。	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	截至 2021 年年末，自行车的用户数达到 64 万人，公共自行车成了珠海市民出行最后一公里的主要交通工具。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、负责全市 680 个自行车服务站点维修保养工作。 2、负责全市 18480 个锁止器的维修保养工作。 3、为市区 64 万用户提供自行车短途出行服务。	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	1、对公共自行车服务站点进行维修和保养，保障设施正常工作以及性能完好。保证站点正常运行率达到 98%及以上，锁止器完好率应达到 95%及以上。2、保证网点投放车辆状况完好率达到 95%及以上，防止影响安全的主要部件出现故障、损坏的自行车投入运营。3、保障站点各类设施外观完好，标识清楚、无破损；保持站点设施整洁，无积泥、污垢，无严重浮灰，无乱张贴，无非专用设施占位，无故障车辆存放不整齐影响行人通行等现象。4、每季度从公共自行车公司网站、微信平台、现场接访等渠道随机选取 100 份问卷调查，满意度不得低于 80%。5、运营公司应建立健全安全生产管理制度，做好公共自行车及附属设施的安全管理工作，确保人员骑行安全和各类设施使用安全。	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	日常工作由运维企业负责，经市政府同意，从 2020 年开始公共自行车运维采用固定补贴模式，年度的运营补贴将在每年的 3 月份拨付到运维单位，2021 年度的运维经费 1575 万元已经按时拨付。	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	如果每次乘车费用 1 元，2021 年全年间接为市民节省开支 450 万元，营运至今间接为市民节省开支 1.22 亿元。	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	1、有利于延伸公交网络，缓解交通运行压力。2、有利于改善出行条件，提高市民生活质量。3、有利于发展低碳交通，建设宜居城市。4、有利于加强城市管理，展示城市文明形象。		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	根据私人轿车耗油 12 公升/百公里，少用 1 公升汽油可减排 0.627 千克碳估算，2021 年全年实现节省汽油 13.10 万公升，减少碳排放量 82.14 吨，营运至今实现节省汽油 141.11 万公升，减少碳排放量 951.93 吨。		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	由于市区道路改造，拆除了部分站点，导致在运营过程中出现了市民不能借还车的情况。	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	市民对公共自行车总体服务情况较为满意。	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
	取得的经验分析	站点的数量偏少，不能够很好的满足用户的需求，在后续的站点设施建设中需要花更多的时间去调研，以求更好的满足市民的骑行需求。	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	1. 空站问题亟需解决 2. 故障车滞留站点问题有待解决 3、系统已经运行近9年，设备老化严重，需更新现有的设备才能更好的为市民服务	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、通过科学调度、互联网+等管理手段有效解决运维服务问题 2、加强技术革新与技术创新，推进软硬件开发及技术合作 3、改良现有的自行车软硬件，提升用户体验和行业竞争力 4、努力尝试探索企业经营发展的可能性，减轻财政负担	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	共享单车在资本的推动下，2017年规模迅速扩张，给市民带来便利的同时也带来了诸多的社会问题。随着经营时间的推移，其没有盈利模式的短板越发显现，背后的资本在无法实现盈利的情况下已开始	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

		主动退出，对其经营更是雪上加霜。目前，珠海的共享单车数量急剧减少，但是市民的短途出行需求并未减少。这部分服务出行服务转移到了公共自行车中，促使公共自行车用户数量大幅增加。截止2021年年末，公共自行车用户数量已超过64万人，是珠海市民非常重要的短途出行工具。	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	99分 评价人员（不少于3人）（签名）： 刘伟 杨昌明 张辉	
自评等级	优（✓） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 王明江 项目主管部门（公章）： 	

10

	2022年 3月 30日
--	--------------

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： 数字城管系统智能分拨优化项目

项目（用款）单位： 珠海市数字化城市管理中心

单位内部管理部门： 建设技术室

填 表 人 姓 名： 王哲深

填表人联系方式： 0756-2159693

填 报 日 期： 2022 年 3 月 24 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	数字城管系统智能分拨优化项目		
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			
单位内部项目管理部 门或机构	建设技术室		
单位项目管理联系人	王哲深	联系方式	0756-2159693
项目计划起止时间	2021 年 4 月—— 2023 年 12 月 (含质保期)		
项目实际起止时间	2021 年 4 月—— 年 月 (至今施工中)		
项目总投资额	151.6205 万元,其中市财政拨款 151.6205 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	94 万元,其中市财政资金 94 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	94 万元,其中市财政资金 94 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	项目用途: 该项目是珠海市数字城管信息系统的软件优化升级项目,通过规则库、图片识别等手段,实现部分数字城管案件环节的自动化流转,提高数字城管坐席员的工作效率。 项目建设内容: 对数字城管信息系统的软件部分进行优化升级,实现数字城管案件的各流转环节可以按预设规则和图片识别结果,进行自动流转,从而提高指挥大厅的工作效率。 实施依据: 关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见(珠政数管审函(2020)5号) 项目完成和验收情况: 目前项目处于试运行阶段。		

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	94	0	0	0	0	0	94
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	94	0	0	0	0	0	94
实际到位	到位金额	94	0	0	0	0	0	94
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	93.5629	0	0	0	0	0	93.5629
	支出实现率(%)	99.535%	0	0	0	0	0	0
本年度结余		0.4371	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	71.2305	主体建设项目，单价 71.2305 万元，数量 1，支出依据是《关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见》（珠政数管审函〔2020〕5 号）
2	4.37	项目第三方验收测试服务，单价 4.37 万元，数量 1，支出依据是《关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见》（珠政数管审函〔2020〕5 号）
3	6.8	项目监理服务，单价 6.8 万元，数量 1，支出依据是《信息系统工程监理及相关信息技术咨询服务取费计算方式》（参考标准，中电企协监子[2014]01 号）
4	11.1624	项目云服务，单价 11.1624 万元，数量 1，支出依据是《关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见》（珠政数管审函〔2020〕5 号）

合计	93.5629	
----	---------	--

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	珠海市数字化城市管理中心政府采购工作小组会议纪要(2021年2月19日)	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	《珠海市数字化城市管理中心工程项目管理制度》	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	项目试运行中,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	珠海市数字化城市管理中心政府采购工作小组会议纪要(2021年2月19日)、关于珠海市数字城管系统智能分拨优化升级项目技术方案的审核意见(珠政数管审函(2020)5号)、合同、成交通知书、开工报告等	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	成交通知书	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	数字城管系统智能分拨优化升级采购项目单一来源采购公示 (http://ggzy.zhuhai.gov.cn/exchangeinfo/govbuy/cggg/220276.jhtml)	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	组建采购工作小组和验收小组,实现岗位相互制约	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	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		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	2021 年，本项目目标是达到上线试运行标准。	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 9 月，项目上线试运行。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	试运行的系统 1 套	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	达到试运行标准，并实际为市数字城管中心的业务提供支撑。	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	达到，2021 年内上线试运行	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	本项目涉及数字城管案件流程中的立案、派遣、核实、核查、结案。2021年9月7日到2022年3月23日的运行统计情况,自动化占比为:立案63.51%,结案82.06%,核查15.98%,核实17.8%,派遣16.59%。自动流转正确率是:立案94.06%,结案98.87%,核查88.31%,核实68.38%,派遣71.89%。		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	本项目案件智能分拨已经达到减轻30%操作量目标。从试运行期间平台的实际运行情况来看,总体来说具备较强的稳定性、安全性和高效性,能充分满足用户对平台的各项业务需要以及公众对平台的服务要求。处理的各项需求及问题,均属于正常可控范围,并得到了很好	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		的解决。	
	存在的问题分析	进一步深度挖掘和优化，致力于提高自动分拨算力、细化图像识别分类、和准确率，以应对受理员操作工作量的压力。	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	对系统进行功能完善、优化工作机制，提高自动分拨识别能力。为受理员的工作量解压。	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	项目按期进入试运行阶段，预计 2022 年终验，2023 年质保期满	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	97 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）： <u>李敏平 陈护明 张嘉嫦</u>	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）： <u>黄海清</u> 项目主管部门（公章）：  2022 年 3 月 24 日	

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：珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目

项目（用款）单位：珠海市数字化城市管理中心

单位内部管理部门：财务装备室

填表人姓名：张嘉嫦

填表人联系方式： 2159661

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 24 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目		
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	财务装备室		
单位项目管理联系人	李凤娜	联系方式	2159662
项目计划起止时间	2021 年 7 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 8 月—— 2022 年 1 月		
项目总投资额	670.7 万元,其中市财政拨款 670.7 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	670.7 万元,其中市财政资金 670.7 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	670.63 万元,其中市财政资金 670.63 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	根据《中共珠海市委机构编制委员会关于印发<珠海市直机关事业单位合同制职员管理办法>》（珠机编〔2020〕9号）中“不再保留和核定社会管理协管员政府购买服务岗位数。有关适合以市场化方式提供服务，且纳入政府向社会力量购买服务指导目录的事项，可以通过政府购买服务交由社会力量承担。”的文件精神，严格遵循“花钱买服务、办事不养人”的原则，我中心开展了珠海市数字化城市管理中心数字化城市管理信息采集及处置服务项目用于用于购买数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务。项目主要包括： （一）负责城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等工作； （二）完成对接入数字城管系统的 2999 个责任部门的案件进行问题预判划分、派遣等工作，依据相关国家标准和珠海市数字化城市管理中心的规章制度做好案件的立案和结案工作； （三）对全市陆地 1736 平方公里划分为 139 个的工作网格实行无死角巡查工作并按数字城管系统的事、部件类别进行问题上报、自查自纠、专项巡查等工作； （四）负责“城市管家”微信服务号和小程序的维护运营，包括信息发布、采集、更新、信息普查、录入补充等； （五）开展对接入数字化城市管理平台的有关部门和责任单位进行检查、协调、监督及考评，生成有关评价数据，按周、月、年形成报告； （六）在数字城管系统基础上，进一步提升案件上报、处置及对外服务质量，以案件上报情况、案件处理情况、巡查情况、城市管家及市民投诉处理情况等要素为基础，根据数字城管系统平台数据进行大数据分析，形成有关报告； （七）对巡查和案件受理定期进行城市管理领域专业性的培训； （八）配合数字化城市管理中心完成中心业务和系统解说。 项目服务区域为全市陆地 1736 平方公里，包括 1375 个小区、122 条行政村、全市的工厂及学校、海岛。涉及 2999 个责任部门。 2021 年 12 月该项目已完成服务所要求的任务数，并通过采购验收小组验收。
------	---

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	670.7	0	0	0	0	0	670.7
	合计	670.7	0	0	0	0	0	670.7
实际到位	到位金额	670.7	0	0	0	0	0	670.7
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	670.63	0	0	0	0	0	670.63
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0.08	0	0	0	0	0	0.08

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	201.19	根据合同约定，支付项目预付款。
2	201.19	根据合同约定，支付项目进度款。
3	268.25	根据合同约定，支付项目验收款。
合计	670.63	

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. 支委会会议纪要 2.中心会议纪要 17-20 期、22-25 期、27 期、30-31 期	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	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	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已完成归档	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	已根据采购有关规定，完成采购工作	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按规定流程完成招投标工作	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	项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况	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	无调整情况	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	无调整情况	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	中心设立采购小组、项目验收小组、采购监督小组等几个小组岗位分权独立，互相监管制约。	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	无超预算情况	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	本项目采用公开招标方式采购。	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	本项目为服务类项目，根据中心运行实际需要，对数字城管各部门工作量进行合理测算和归类，避免重复投入情况。	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	2021 年，数字城管日常城市管理方面的投诉、举报及信息采集员巡查发现等问题的上报、核实、受理、派遣、转办、核查、自查自纠、应急处置、共享等业务服务能够覆盖全市陆地 1736 平方公里，包括 1375 个小区、122 条行政村、全市的工厂及学校、海岛，涉及 2999 个责任部门。	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，数字城管认真贯彻落实“我为群众办实事”实践活动要求，紧紧围绕坚持党建引领，统筹建设法治城管、为民城管、品质城管、智慧城管、文明城管的“1+5”工作思路，敢于创新、善于作为，不断拓宽为群众服务的维度。 《人民日报》以“数字管家进小区办好身边民	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		生事”为题进行了浓墨重彩的报道，这是珠海数字城管连续四年四登《人民日报》，为今年的工作画上了一个圆满的句号。全国政协常委、广东省政协副主席、省住建厅厅长张少康点赞称“珠海数字城管工作获得了群众的赞扬，得到了中央媒体的表扬，为我省的城市管理工作争了光，希望数字城管再接再厉，再创佳绩，为群众办更多更好的实事。” 广东省农业农村厅将《珠海改善和保障农村人居环境长效机制有新招有成效》的工作经验转发全省，要求充分发挥珠海典型案例的示范引领作用，加快建立健全农村人居环境长效管护机制，巩固提升农村人居环境整治成果。 农业农村部以《乡村人居环境治理的珠海实践——数字城管下乡让农民享受高质量生活》为题，向全国转发珠海经验。 在省委改革办等单位主办的第九届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛中，“数字城管下乡”项目荣获“创新创效”类二等奖，成为全市城管获得的唯一奖项、珠海市直机关单位中唯一的获奖单位。 2021年度数字城管平台共立案 258552 宗（上半年为劳务派遣形式，下半年改革后实行服务外包形式，即数字化城市管理信息采集及处置服务项目），结案率为 96.23%。其中,轻微违法违规行为免责处理（巡查员自查自纠）123737 宗，现场结案率为 100%。市民通过“城市管家”投诉 28474 宗，结案率为 90.55%；视频登记 923 宗，结案率为 99.78%；12345 转办案件 117 宗，结案率 97.44%。其中本项目立案受理的案件为 112500 宗。	
产出情况	数量	1、日常巡查 50874 次； 2、专项摸底排查 7656 次； 3、进农村 3172 次； 4、进小区 71500 次； 5、自查自纠 52780 次； 6、受理案件 112500 件； 7、派遣案件 59721 件；	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。

		8、夜班受理热线 12154 次； 9、视频监控受理期与城市管家日常运行服务期 6 个月； 10、提供人员装备配置及人员培训服务。	
	质量	项目验收合格，周期性考核平均分为 95 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	完成时效达到预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过开展本项目，数字城管通过创新探索成功走出珠海市城市精细化管理的新路子，创造了城管服务新业态，拓展了从城市管理走向城市治理的新途径。2021 年，数字城管开展了城市管理“城区向社区延伸，城市向农村辐射”的有益探索，在全国率先将公共服务延伸至乡村和居民小区，有效增进民生福祉。同时，提高了“为企业服务”水平，优化营商环境。数字城管寓管理于服务之中，开展多次“上门服务”，倾听企业诉求，积极为企业排忧解难。2021 年，数字城管平台共处理服务企业的相关案件 20299 宗，结案率 94.08%。	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	本项目依托网格化、信息化和大数据管理的优势，聚焦城市管理顽疾，有的放矢，切实解决群众最关心、最直接、最现实的城市管理问题。 2021 年度数字城管平台共立案 258552 宗，结案率为 96.23%。其中，轻微违法违规行为免责处理（巡查员自查自纠）123737 宗，现场结案率为 100%。市民通过“城市管家”投诉 28474 宗，结案率为	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

		90.55%；视频登记 923 宗，结案率为 99.78%；12345 转办案件 117 宗，结案率 97.44%。		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	2021 年度开展了水体污染专项巡查，推进垃圾分类工作，全方位展现责任担当。将垃圾分类问题纳入数字城管全覆盖巡查范围，厨余垃圾设施、可回收设施、垃圾清运、其它附属设施、咨询建议等七类案件结案率为 94.9%。		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	未进行社会调查。	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	取得的经验分析	通过采用服务外包形式,进一步提高节约成本,提高服务质量,简化劳动关系管理。单位在项目实施中可以将重点聚焦到任务指标上,在这个过程中制定符合中心运行需求的目标进度尤为重要,数字化城市管理信息采集及处置服务项目在草案阶段,充分分析往年数据报告,将日常工作任务分解量化,设置合理任务数,为该项目实施和考核打下坚实基础。	填报项目实施过程中所取得的经验, 并进行有关分析。

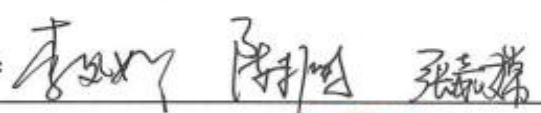
响	存在的问题分析	中心有总体内部控制制度,但未能针对本项目(或经常性金额超1千万项目)制定相应的管理制度。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建立针对该项目周期性考核的评分小组,制定针对该项目的管理制度。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

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	数字城管始终牢记习近平总书记“要注重在科学化、精细化、智能化上下功夫,推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新,让城市运转更聪明、更智慧”之重要讲话精神,坚决贯彻落实市委市政府对城市管理方面的决策部署,自重组成军以来,建	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;

		立了用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的“四梁八柱”，已成为长效提升城市管治水平的治本之策，也是实现城市管理要精细化、品质化的唯一现实途径。数字化城市管理信息采集及处置服务项目是配套数字城管系统运行的辅助性项目，是每年度的刚性支出，需要保留预算。	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	99 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）：  

2022年3月24日

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： 西坑尾垃圾渗滤液处理费（含技改维修等费用及处理费补差）

项目（用款）单位： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位内部管理部门： 废弃物处置和利用部

填表人姓名： 刘莉

填表人联系方式： 2311120

填报日期： 2022 年 3 月 22 日

珠海市财政局
二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	西坑尾垃圾渗滤液处理费（含技改维修等费用及处理费补差）		
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	废弃物处置和利用部		
单位项目管理联系人	谭子忠	联系方式	2311606
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	1332.53 万元,其中市财政拨款 1332.53 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	997.93 万元,其中市财政资金 997.93 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	997.93 万元,其中市财政资金 997.93 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、对西坑尾填埋场渗滤液处理，使出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及广东省《水污染排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准的控制指标出水水质要求。 2、西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理站是西坑尾垃圾填埋场的配套工程，地点位于珠海市前山西坑尾。项目占地面积 9870 平方米，处理规模约为 1000 立方米/天，总投资 9300 万元。因垃圾渗滤液成分复杂，含有大量的有机污染物和各种重金属污染物，是一种成分复杂的高浓度有机废水，处理不当，不仅影响地表水的质量，会危及地下水的安全。所以对渗滤液进行处理，使出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及广东省《水污染排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准的控制指标出水水质要求。 3、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；广东省《水污染排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准的控制指标出水水质要求；《关于西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理二期工程项目运营有关事宜的请示》办文编号：P×20172730；《珠海市市政和林业局关于西坑尾垃圾填埋场渗滤液处理一期工程项目运营服务合同续签事宜的请示》办文编号：P×20160220。《关于渗滤液处理厂运营成本专项审计成果运用事宜的请示》办文编号：P×20194402。 4. 2021 年已完成渗滤液处理费付费工作，并验收合格。
------	---

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	1,332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 332.53
	预算调整	-334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--334.60
	合计	997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.93
实际到位	到位金额	997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.93
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	997.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.93
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	432.52	按照《关于渗滤液处理厂运营成本专项审计成果运用事宜的请示》市政府办公室 P×20194402 文件批示与海宜公司重新签订的运营补充协议，需支付西坑尾垃圾渗滤液 2018 年-2020 年技改维修等费用 184.01 万元和因渗滤液处理单价调整后针对 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的渗滤液处理费补差金额 248.51 万元。
2	139.82	2020 年第 4 季度一、二期处理量合计为 27,637m ³ ，处理单价为 50.59 元/m ³ ，处理费为 139.82 万元。
3	84.86	2021 年第 1 季度一、二期处理量合计为 16,775m ³ ，处理单价为 50.59 元/m ³ ，处理费为 84.86 万元。
4	55.22	2021 年第 2 季度（4 月 1 日-6 月 7 日旧合同到期日期）一、二期处理量合计为 10,915m ³ ，处理单价为 50.59 元/m ³ ，处理费为 55.61 万元。
5	285.51	2021 年第 2 季度（6 月 8 日-6 月 30 日新合同开始日期）及第 3 季度（7 月 1 日-9 月 30 日）一、二期处理量合计为 56,437m ³ ，处理单价为 50.59 元/m ³ ，处理费为 285.51 万元。
合计	997.93	

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	项目相关重要事宜经“三重一大”程序集体决策，且经费使用严格遵循规定的审批流程。	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，且验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	资料全部存档。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	二次分配项目，无需办理政府采购手续。	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	项目实施过程中调整预算资金	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	严格履行预算调整报批程序。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内控制度。	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	没有超预算。	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	事先进行市场询价。	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	利用现有资源，无浪费、无重复投入场地、人力。	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	为了渗滤液的达标排放，预计开展垃圾渗滤液处理工作，工作内容包括对西坑尾垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，预计达到渗滤液稳定、达标排放的目的。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过项目的实施，使得珠海市渗滤液处理率达到100%，环境保护水平提升，无安全事故发生，投诉情况降低。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	西坑尾渗滤液处理厂一、二期处理总量为111,764m ³ 。	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	渗滤液检测批次计划完成率 100%，抽检类别计划完成率 100%。现场核对失误率 0%。	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	抽检工作完成及时率 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	占地面积小、投资省、运行费用低。	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	使环境保护水平提升，避免安全事故产生，从而提高城市服务水平。	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	杜绝水体和土壤等环境污染，保护环境。	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	群众满意度 $\geq 90\%$	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

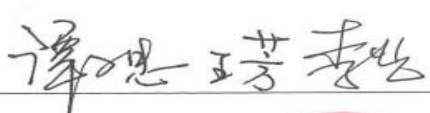
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	垃圾渗滤液成分复杂，含有大量的有机污染物和各种重金属污染物，是一种成分复杂的高浓度有机废水。渗滤液的处理不当，不仅影响地表水的质量，会危及地下水的安全，如果不加处理直接排放到环境中，将会导致严重的环境污染。保护环境，对渗滤液处理十分必要。为了渗滤液的达标排放，需继续加强垃圾渗滤液处理工作力度，对西坑尾垃圾填埋场、垃圾发电厂产生的渗滤液进行处理，达到渗滤液稳定、达标排放的目的。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	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	是每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是达到项目实施前预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的

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23日	

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： 市级洗扫保洁工作运行费

项目（用款）单位： 珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位内部管理部门： 环境卫生部

填 表 人 姓 名： 丁志红

填表人联系方式： 2311614

填 报 日 期： 2022 年 3 月 22 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“某主管部门某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	市级洗扫保洁工作运行费		
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	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	环境卫生部		
单位项目管理联系人	丁志红	联系方式	2311601
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	750 万元,其中市财政拨款 750 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	750 万元,其中市财政资金 750 万元,占实际到位资金比 100 %		
实际支付资金	741.99 万元,其中市财政资金 741.99 万元,占实际支出资金的比重为 98.93 %		
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：为了进一步强化保洁主干道应急处置工作能力，全面加强道路清扫保洁力度，根据市领导的工作思路来开展应急加强保洁工作。 2. 项目具体内容：保洁车队主要负责强化市内主次干道（洪湾大道、情侣路、九州大道、珠海大道和机场路、金湾金海路等五条主干大道，珠海大道南湾立交高速公路出入口、前山立交桥、港珠澳大桥的引桥路段及明珠路交人民路、梅华路两个下穿通道等重点区域），和临时上级指定区域等清扫保洁工作。 3. 实施依据：《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城市环境清理规范优化提升工程方案的通知》（〔珠府办 2017〕257 号）、《珠海市民政局和林业局关于下达应急保洁工程任务的通知》（珠市政林业 2018〕72 号） 4. 项目完成及验收情况：已按规定时间完成，且验收合格。		

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
实际到位	到位金额	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	741.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.99
	支出实现率(%)	98.93	0	0	0	0	0	98.93
本年度结余		7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79

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	70.90	车辆维修费
2	41.40	车辆保险费
3	316.94	劳务费
4	53.07	水费（155,222 吨）
5	4.28	4G 视频行车记录仪设备维护费
6	240.00	车辆油费（279737.18 升）
7	13.40	招标代理费、劳保用品及其它
8	2.00	消防栓维护费
合计	741.99	

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	项目相关重要事项经“三重一大”程序集体决策。	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	制定安全行车手册及规章制度。	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	已完成验收，且验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	相关会议记要、合同、验收报告及项目其他相关文件等材料原件	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			已附作集中核算凭证提交给支付中心。	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	按政府采购程序进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	相关采购信息在政府采购网上公布，且项目资金在部门预算和部门决算中公开。	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	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	遵守单位财务管理制度。	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	没有超出预算。	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	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	事先进行市场询价。	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	利用单位现有的办公场地提供车队行政办公使用，节约租赁开支。	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	为了市保洁车队的平稳运行，预计开展对珠海市几条主干道路保洁工作，工作内容包括道路的保洁、车辆的维护、安全的维护及人员的劳务支出等，预计达到车队正常有序的运行目的，取得了良好的效果。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	对全市主干道进行保洁，得到了市民较高的评价，得到各级领导高度赞扬	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	保洁车队主要负责强化市内主次干道（洪湾大道、情侣路、九州大道、珠海大道和机场路、金湾金海路等五条主干大道，珠海大道南湾立交高速公路出入口、前山立交桥、港珠澳大桥的引桥路段及明珠路交人民路、梅华路两个下穿通道等），和临时上级指定区域清扫保洁。全年共出动司机 12,627 次，出动各种作业车 11,899 车次，总行程 189,697 公里，用水里 155,222 吨。	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	现场验收合格。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按期完成保洁工作。	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	车队除必要支出外，无额外支出，整体效果来看达到了物尽其用，无浪费资源的情况。	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促进新经营模式，等

	公共（社会）效益	应急保洁车队，加强了我市主干道道路的环卫保洁水平，营造了安全、优美、舒适的环境，强化了我市防御台风应对能力，优化了城市品质和美化城市环境。		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	美化城市环境，提升城市品质。		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	群众满意度达到 95%以上	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	科学管理经验，加强数据统计，采集数据进行分析对比，保证数据的真实性和准确性、提高安全意识。	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	司机驾驶中有不良行为，偶有发生交通事故，给单位造成经济损失，需要加强监管。	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	加强安全行车教育，提醒司机谨慎驾驶。	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	是每年度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）：李马了志、牛妍	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：文利红 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 23 日	

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*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*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； 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。
	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。
财务管理	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。
	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分	98分 评价人员（不少于3人）（签名）：林华 郭云海 刘树清	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）：郭云海 2022年3月24日 	

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 年填埋区作业项目

项目（用款）单位： 珠海市城市固体废弃物处理中心

单位内部管理部门： 综合部

填 表 人 姓 名： 何宇嘉

填表人联系方式： 0756-8519220

填 报 日 期： 2022 年 3 月 23 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“x x 主管部门 x x x x 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“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 年填埋区作业项目		
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	珠海市财政局农业科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市城市固体废物处理中心综合部		
单位项目管理联系人	何宇嘉	联系方式	0756-8519220
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2022 年 6 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2022 年 4 月		
项目总投资额	287.63 万元,其中市财政拨款 287.63 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	287.63 万元,其中市财政资金 287.63 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	111.85 万元,其中市财政资金 111.85 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。 一、项目用途：为了严防生活垃圾填埋场大气环境产生二次污染，同时做好垃圾堆体的覆盖，落实雨污分流效果，有效提升周边环境，维护社会稳定，市固废中心开展 2021 年填埋区作业项目。 二、项目具体内容：本项目实行分项采购，具体包括四个子项内容：1.填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目；2.微生物除臭剂、植物除臭剂及灭蝇剂采购项目；3.填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换；4.其他填埋区相关工作。 三、实施依据：近年开展的除臭项目取得了明显的成效，已成为日常工作，为落实各项环保工作，2021 年需继续开展。 四、项目完成及验收情况：1.填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目：能按时开展并按进度验收；2.微生物除臭剂、植物除臭剂采购项目：按照市政府对我市垃圾处理工作的安排，西坑尾垃圾填埋场于 2020 年 7 月起停止受纳生活垃圾，垃圾发电厂于 2020 年 9 月 10 日起正式关停。因此除臭剂使用量大幅减少，导致 2020 年除臭剂仍足够 2021 年使用，因此本子项没实际开展采购；3.填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换：于 2021 年 10 月开展采购，12 月签订合同，目前正在项目执行阶段中。		

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	287.63	0	0	0	0	0	287.63
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	287.63	0	0	0	0	0	287.63
实际到位	到位金额	287.63	0	0	0	0	0	287.63
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	111.85	0	0	0	0	0	111.85
	支出实现率(%)	38.9	0	0	0	0	0	38.9
本年度结余		175.78	0	0	0	0	0	175.78

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	63.77	2021 年度填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目，中标价 108.8 万元，按照合同本年度已支付 4 月-11 月服务费 63.77 万元。
2	12.372	填埋场扩容区地下水除铁锰项目，中标价 75.48 万元，按照合同约定的支付进度，本年度已支付设备款第三期及运营款合计 12.372 万元。
3	35.7052	2020 年度填埋区中间膜覆盖项目，中标价 178.526 万元，按照合同约定的支付进度，本年度支付质保金合同金额的 5%，即 35.7052 万元。
合计	111.85	

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	项目的开展、每一期费用支出均由中心会议集体讨论通过，项目验收由分管领导、部门负责人、具体项目相关人员组成的验收小组共同验收。	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	按照《珠海市城市固体废弃物处理中心物资采购管理制度》《珠海市固体废弃物处理中心填埋外包作业实施细则》等执行。	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	是，按照合同约定分阶段进行验收。	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	相关档案资料保存在单位，部分支付原件作为集中核算凭证交市财政支付中心。	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	按照政府采购手续办理。	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	招标采购过程按照规定公示，项目资金在部门决算中已作公开。	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	本项目无预算调整	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	采购、业务、财务相互监督	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	通过公开招标进行询价及竞价	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	已充分利用现有资源，避免资源浪费，由于固废中心业务升级转型，本年度不再开展原生垃圾处理，除臭液使用量大幅减少，原计划采购的植物除臭液和微生物除臭液继续使用 2020 年剩余额度，不再重新采购，减少财政开支；其余部分属于服务项目，已根据具体作业项目充分考虑人员合理配置情况。	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	填埋场作业项目，立项计划提升飞灰填埋作业日覆盖标准，提升整个场区的除臭、绿化、雨污分流标准，改善作业环境和地下水环境，维护生态环境和社会环境的稳定良好。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	项目实施效果良好，填埋场作业环境及周边无臭气飘散，环境整洁，地下水得到有效收集和处理，没有产生二次污染。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	本年度实际开展三个子项内容： 1.2021 年度填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目 ，提供服务人员合计 13 人 ； 2.扩容区地下水除铁锰采购项目 ； 3.2020 度填埋区中间膜覆盖项目 ，项目总施工面积为 75000 平方米 ，施工完成进度 100% 。	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	项目实施效果良好， 2021 年度填埋区灭蝇除臭膜覆盖及清污清淤运营服务项目 能基本按照合同规定人数、服务内容执行，对于人数不足部分严格按照合同约定进行考核扣款；扩容区地下水除铁锰项目稳定运行； 2020 度填埋区中间膜覆盖项目 ，施工完成进度 100% ，经验收小组验收，质量合格。	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	已开展项目能达到预算进度执行，部分项目因中心业务变化已作取消或比预期时间延后开展。	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	C 区中间膜覆盖项目 的开展，有利于切实做好雨污分流，减少雨水进入填埋库区，从而直接减少渗滤液的产生量，节约高昂的渗滤液处理费用。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	填埋场作业项目的实施，改善周边环境和地下水环境，维护社会稳定。		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	填埋场作业项目的实施，使填埋场周边环境改善效果显著，切实保护地下水、土壤和大气环境，维护生态环境稳定良好。		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	未组织社会调查	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
	取得的经验分析	填埋场飞灰填埋处理覆盖及场区周边除臭、绿化效果良好，填埋场及其周边环境显著改善，同时有效实行了雨污分流，地下水得到有效收集处理，保护了周边水环境，须作为长期性作业环节持续推进。	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	由于市固废中心 2021 年起面临业务升级转型,原填埋区转变为飞灰固化物和炉渣填埋处理,垃圾量大大减少,因此 2020 年采购的除臭剂尚有剩余,原 2021 年除臭剂的采购计划最终取消采购;另外,填埋区垃圾堆体 HDPE 膜更换也因业务调整需要重新确定作业区域,因此项目开展时间较晚,导致 2021 年的实际支出率有所下降。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	对业务开展要更有预见性,做好项目及资金的合理预算。	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	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	2022 年起,由于市政财局对二类事业单位资金预算核拨的调整,填埋作业项目作为常规业务,已核算	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

	消的原因		纳入固废中心经费中，因此该项专项预算可作取消。	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24日	

