

2021 年珠海市园林绿化和市容环境管理中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分:珠海市园林绿化和市容环境管理中心
2021 年度财政支出项目绩效自评表

第一部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市园林绿化和市容环境管理中心的主要职责是：承担市属公园、市属绿地资产管理、养护管理和安全生产等工作；承担市属公园、市属绿地管养作业单位的检查、考核、评估、费用核算和拨付等工作；承担市容环境卫生、城市生活固体废物处置作业单位的检查、考核、评估、费用核算和拨付等工作；参与园林有害生物防治检疫工作；参与推进全市生活垃圾分类工作；参与拟订园林绿化及公园管养、市容环境卫生和城市生活固体废物处理作业标准、操作规程、考评办法等工作；参与中长期专项规划编制及项目设计方案评审工作；协助编制全市生活固体废物处置收费标准和收费办法。

二、单位 机构设置

本单位内设机构有 4 个，分别为：综合协调部、公园绿化部、环境卫生部、废弃物处置和利用部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,302.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	482.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,137.85
	9		九、卫生健康支出	39	26.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	15,620.12
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,784.32	本年支出合计	57	16,784.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,784.32	总计	60	16,784.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,784.32	16,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,137.85	1,137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,124.49	1,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,008.94	1,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.20	34.20	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

表 2

收入决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,784.32	16,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,620.12	15,620.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,956.58	14,956.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,956.58	14,956.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,784.32	14,060.37	2,723.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,137.85	1,089.79	48.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,124.49	1,083.30	41.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,008.94	1,008.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.20	0.14	34.06	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

表 3

支出决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,784.32	14,060.37	2,723.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,620.12	12,944.23	2,675.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,956.58	12,944.23	2,012.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,956.58	12,944.23	2,012.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	482.16	0.00	482.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	482.16	0.00	482.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	181.37	0.00	181.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	181.37	0.00	181.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,302.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	482.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,137.85	1,137.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.36	26.36	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	15,620.12	15,137.95	482.16	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,784.32	本年支出合计	59	16,784.32	16,302.16	482.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,784.32	总计	64	16,784.32	16,302.16	482.16	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,302.16	14,060.37	2,241.79
208	社会保障和就业支出	1,137.85	1,089.79	48.06
20805	行政事业单位养老支出	1,124.49	1,083.30	41.19
2080501	行政单位离退休	1,008.94	1,008.94	0.00
2080502	事业单位离退休	7.13	0.00	7.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.20	0.14	34.06
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	26.36	26.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,302.16	14,060.37	2,241.79
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00
212	城乡社区支出	15,137.95	12,944.23	2,193.73
21205	城乡社区环境卫生	14,956.58	12,944.23	2,012.36
2120501	城乡社区环境卫生	14,956.58	12,944.23	2,012.36
21299	其他城乡社区支出	181.37	0.00	181.37
2129999	其他城乡社区支出	181.37	0.00	181.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	779.06	302	商品和服务支出	12,264.19
30101	基本工资	83.13	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	412.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	30206	电费	6.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费	11.74
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	73.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	589.29
30199	其他工资福利支出	17.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,004.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	983.70	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	6.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11,546.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	10.50	30229	福利费	12.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.74
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	12.87
			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	1,783.32		公用经费合计	12,277.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.0	0.50	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	482.16	482.16	0.00	482.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	482.16	482.16	0.00	482.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	482.16	482.16	0.00	482.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	482.16	482.16	0.00	482.16	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市园林绿化和市容环境管理中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年度总收入 16,784.32 万元，其中本年收入 16,784.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,302.16 万元，比上年决算数减少 4,457.03 万元，下降 21.5%。主要变动情况：一是政策调整人员经费减少，二是单位工作任务量较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 482.16 万元，比上年决算数减少 273.42 万元，下降 36.2%。主要变动情况：根据政府投资建设项目进展情况，本年所需预算较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是 2020 年广东省总工会拨疫情防控一线人员慰问金 0.2 万元，本年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年度总支出 16,784.32 万元，其中本年支出 16,784.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,060.37 万元，比上年决算数减少 4,655.52 万元，下降 24.9%。主要变动情况：一是因政策变动人员经费支出减少；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。

2. 项目支出 2,723.95 万元，比上年决算数减少 75.13 万元，下降 2.7%。主要变动情况：本年度我单位的专项工作任务量较上年略有减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 16,784.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,302.16 万元，比上年决算数减少 4,457.03 万元，下降 21.5%；主要变动情况：一是因政策调整所需人员经费减少；二是单位工作任务量较上年减少，业务经费支出也随之减少；政府性基金预算财政拨款收入 482.16 万元，比上年决算数减少 273.42 万元，下降 36.2%；主要变动情况：2021 年需要支付的政府投资建设项目款较上年减少 273.42 万元；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

珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 16,784.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,302.16 万元，比年初预算数减少 3,641.75 万元，下降 18.3%；主要变动情况：年中根据实际业务开展情况申请调减预算经费；政府性基金预算财政拨款支出 482.16 万元，比年初预算数增加 311.05 万元，增长 181.8%；主要变动情况：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

珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.5 万元的 36.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.5 万元的 36.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.18万元，占100.0%。具体情况如下：

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

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

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于支付接待餐费，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1次，接待人数共13人。主要包括接待高州市马贵镇龙坑村党总支公务到访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出12,277.06万元，比年初预算数减少5099.94万元，下降29.35%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，从严控制财政支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额361.04万元，其中：政府

采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 15.26 万元、政府采购服务支出 344.79 万元。授予中小企业合同金额 361.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 345.78 万元，占授予中小企业合同金额的 95.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 98 辆，其中，其他用车 98 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 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，2021 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,747.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.0%。

我单位无重点绩效评价项目。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年无开展部门整体支出绩效自评。开展了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)、市级洗扫保洁工作运行费两个项目绩效自评。自评结果详见附件 1-4。

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。发现的问题及原因主要是：无。下一步的整改措施：无。

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，优化了城市品质和美化城市环境。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。

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、委托业务费以及其他费用。

第五部分：珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2021 年
度财政支出项目绩效自评表

附件 1

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

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	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 x 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，避免安全故事产生，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≥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）：  2022年3月23日	项目主管部门（公章）： 

附件 2:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市城市管理和综合执法局

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）

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金 × 100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	3
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决…问题；②提高…影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住…条件；⑨…工作质		

			量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

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

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已附作集中核算凭证提交给支付中心。	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培训班级数、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

				济模式，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
			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	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。	
	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	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、赵、牛妍	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）：文新 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 23 日	

附件 4:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市城市管理和综合执法局 项目名称: 市级洗扫保洁工作运行费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金 × 100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果 (附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决…问题；②提高…影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住…条件；⑨…工作质		

			量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

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