

2020 年珠海市香洲区园林绿化管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区园林绿化管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 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 珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区园林绿化管理中心概况

单位主要职责

珠海市香洲区园林绿化管理中心是香洲区城市管理和综合执法局下属的事业单位。主要负责法律法规、政府规章及区人民政府赋予的公共城市园林绿化及其附属设施的养护管理和改造提升工作，协助开展物业小区、闲置地等园林绿化监督考核工作。

（一）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 珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	8,631.36	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	21,497.09	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	0.80	八、社会保障和就业支出	38	1,306.64
	9		九、卫生健康支出	39	127.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	28,789.17
	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：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	30,129.25	本年支出合计	57	30,222.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,571.23	年末结转和结余	59	1,477.60
总计	30	31,700.48	总计	60	31,700.48

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。

收入决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	30,129.25	30,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	1,306.91	1,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.85	1,301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,157.68	1,157.68	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	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	30,129.25	30,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2100799	其他计划生育事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,695.27	28,694.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21205	城乡社区环境卫生	7,044.93	7,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2120501	城乡社区环境卫生	7,044.93	7,044.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,497.09	21,497.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,277.99	4,277.99	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	17,219.11	17,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	30,129.25	30,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2129901	其他城乡社区支出	153.26	153.26	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。

支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	30,222.88	3,767.27	26,455.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,306.64	1,306.34	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.58	1,301.28	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,157.68	1,157.38	0.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	30,222.88	3,767.27	26,455.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,789.17	2,333.87	26,455.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,169.74	2,333.87	4,835.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,169.74	2,333.87	4,835.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,466.18	0.00	21,466.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,277.99	0.00	4,277.99	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	17,188.20	0.00	17,188.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	30,222.88	3,767.27	26,455.61	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	8,631.36	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	21,497.09	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	1,306.64	1,306.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.07	127.07	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	28,788.91	7,322.73	21,466.18	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,128.46	本年支出合计	58	30,222.62	8,756.44	21,466.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,247.90	年末财政拨款结转和结 余	59	1,153.74	1,011.94	141.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,137.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	110.88		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	31,376.36	总计	63	31,376.36	9,768.38	21,607.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	8,756.44	3,767.27	4,989.16
208	社会保障和就业支出	1,306.64	1,306.34	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1,301.58	1,301.28	0.30
2080502	事业单位离退休	1,157.68	1,157.38	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00
2080899	其他优抚支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	127.07	127.07	0.00
21007	计划生育事务	84.00	84.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.00	84.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区园林化管理中心

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	8,756.44	3,767.27	4,989.16
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07	0.00
212	城乡社区支出	7,322.73	2,333.87	4,988.86
21205	城乡社区环境卫生	7,169.48	2,333.87	4,835.61
2120501	城乡社区环境卫生	7,169.48	2,333.87	4,835.61
21299	其他城乡社区支出	153.26	0.00	153.26
2129901	其他城乡社区支出	153.26	0.00	153.26
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	2,520.83	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	270.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,072.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	696.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	1,246.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,205.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	35.50	30229	福利费	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,767.27		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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
361.00	0.00	340.00	0.00	340.00	21.00	284.77	0.00	283.50	0.00	283.50	1.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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	110.88	21,497.09	21,466.18	0.00	21,466.18	141.80
212	城乡社区支出	110.88	21,497.09	21,466.18	0.00	21,466.18	141.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.88	21,497.09	21,466.18	0.00	21,466.18	141.80
2120803	城市建设支出	0.00	4,277.99	4,277.99	0.00	4,277.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.88	17,219.11	17,188.20	0.00	17,188.20	141.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区园林化管理中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 年度总收入 31,700.48 万元，其中本年收入 30,129.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,631.36 万元，比上年决算减少 53.97 万元，下降 0.6%。主要变动情况：一是部分人员的变动，主要是合同制的退休人员；二是养护面积的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,497.09 万元，比上年决算增加 9,437.66 万元，增长 78.3%。主要变动情况：一是新增的社区公园委托业务管养经费；二是台风“海高斯”抢险救灾应急经费；

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.8 万元，比上年决算减少 32.32 万元，下降 97.6%。主要变动情况：外单位拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 年度总支出 31,700.48 万元，其中本年支出 30,222.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,767.27 万元，比上年决算增加 3,667.36 万元，增长 3,670.6%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，在职在编人员经费和离退休人员经费原在 2019 年度[项目支出]数改为[基本支出]数

2. 项目支出 26,455.61 万元，比上年决算增加 6,388.38 万元，增长 31.8%，主要变动情况：新增的社区公园委托业务管养经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 30,128.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,631.36 万元，比上年决算数减少 53.97 万元，下降 0.6%，主要变动情况：合同制退休人员增加及养护面积的减少；政府性基金预算财政拨款收入 21,497.09 万元，比上年决算数增加 9,437.66 万元，增长 78.3%，主要变动情况：新增社区公园委托业务管养经费及台风“海高斯”抢险救灾应急经费

；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 30,222.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,756.44 万元，比年初预算数增加 148.36 万元，增长 1.7%，主要变动情况：新增在职人员导致人员经费、社保经费及办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 21,466.18 万元，比年初预算数增加 6,199.96 万元，增长 40.6%，主要变动情况：新增的社区公园委托业务管养经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

珠海市香洲区园林绿化管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 284.77 万元，完成预算 361 万元的 78.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 283.5 万元，完成预算 340 万元的 83.4%（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%；公务用车运行费支出决算为 283.5 万元，完成预算 340 万元的 83.4%）；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 21 万元的 6.05%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 283.5 万元，占 99.6%；公务接待费支出 1.27 万元，占 0.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 283.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 283.5 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 103 辆，主要用于日常养护工作的高空作业车、农夫车、淋水车、垃圾车及吊车

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于按照规定的各类公务接待工作餐。2020 年，珠海市香洲区园林绿化管理中心共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 33

次，接待人数共 448 人。主要包括按照规定的各类公务接待工作餐开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,383.79 万元，其中：政府采购货物支出 633.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 750.41 万元。授予中小企业合同金额 1,383.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,110.62 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 103 辆，其中，岗位保障用车辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 103 辆，其他用车主要是农夫车、垃圾车、洒水车、货车、吊车等；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，珠海市香

洲区园林绿化管理中心组织 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 6334.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.38%；组织对 2020 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）-绿化管养；2020 年 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15259.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.77%。主要项目绩效情况自评：11 个项目综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，均能达到主要绩效目标，结果为“优秀”，2020 年时花种植养护经费、情侣路树木修剪项目经费<2019 年结转>、定额养护经费、定额养护经费 1 等 4 个项目因未能及时做好满意度调查，故绩效目标未能全部完成,结果为“良好”。

绩效自评结果。珠海市香洲区园林绿化管理中心今年开展了共 15 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.25 分。全年预算数 34062.53 万元，执行数 30128.46 万元，完成预算的 88.45%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用合规性；财务监控有效性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性等指标均能完成；二是合理使用资金，做好预算控制。发现的问题及原因：一是预算执行率；二是未能及时做好满意度调查。下一步改进措施：一是合理做好预算金额，完成预算执行率；二是及时做好满意度调

查，及时掌握项目执行实效。

2020 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

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 绩效自评报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	37
(一) 项目概况.....	37
(二) 立项依据.....	37
(三) 项目设立的必要性.....	37
(四) 项目总目标.....	37
(五) 年度绩效目标.....	38
(六) 需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表.....	38
三、评价结果及分析.....	38
(一) 完成正常的指标.....	39
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	39
(三) 原因解释.....	39
四、项目主要绩效.....	39
五、项目主要经验做法.....	40
六、项目存在的主要问题.....	40
七、改进措施.....	40
(一) 预算安排和执行方面.....	40
(二) 制度建设方面.....	40
(三) 项目管理方面.....	40
(四) 资金管理方面.....	41
(五) 其他方面.....	41
八、其他.....	41
九、附表 1.项目评价评分表.....	41

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2020 年香洲区园林绿化管理中心 3 大沙滩及海滨泳场绿化管养经费。包括海滨泳场、香炉湾和凤凰湾沙滩一二期、海滨泳场绿化、香炉湾沙滩修复工程景观部分养护经费。

（二）立项依据

3 大沙滩及海滨泳场绿化日常管养经费。

（三）项目设立的必要性

3 大沙滩及海滨泳场绿化日常管养所需费用，包括卫生保洁，绿化管养，设施维护等项目。

（四）项目总目标

美化市容市貌，提升市民幸福感。

(五) 年度绩效目标

增加群众满意度，增加游客人数总量。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	100.00%
2020年3大沙滩及海滨泳场绿化管养经费	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	21497481	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年3大沙滩及海滨泳场绿化管养经费项目绩效评价结果为：总得分95.00分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；沙滩绿化维护数量；海滨泳场绿化管养维护完成率；养护质量合格率；养护及时性；游客有责投诉数；沙滩游客增长率；绿化覆盖率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

补沙次数；

（三）原因解释

因 2020 年无重大台风影响，故仅一次补沙。

四、项目主要绩效

美化市容市貌，提升市民幸福感，增加群众满意度，增加游客人数总量。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，对环境卫生，绿化修剪，病虫害防治等工作行形成态化管理，营造出生态、整洁的氛围。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面

加强设施安全隐患的排查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		17.7					

			6					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	100%	4.44	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣	

							完为 止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效 性	4.44	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	4.44	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的 重大开支经过评估认 证;预算资金的拨付有 完整的审批程序和手续	4.44	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为	

							止。	
	项目管理		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		合同管理完备性	4.48	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明	4.48	具备要素1~8得6.25%,具备	

					确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		要素 9 得 50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10			0.0		
		沙滩绿化维护数量	5	3	3	5.0		
		补沙次数	5	>2 次	1 次	0.0		
	质量		10					
		海滨泳场绿化管养维护完成率	5	≥90%	95%	5.0		

		养护质量合格率	5	≥90%	94%	5.0		
	时效		5					
		养护及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		游客有责投诉数	6.25	<6 起	0 起	6.25		
		沙滩游客增长率	6.25	>30%	32%	6.25		
	环境效益		6.25					
		绿化覆盖率	6.25	≥95%	100%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	92%	6.25		

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			95		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年度香洲区社区公园、水保站管养

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	50
(一) 项目概况.....	50
(二) 立项依据.....	50
(三) 项目设立的必要性.....	50
(四) 项目总目标.....	50
(五) 年度绩效目标.....	51
(六) 需要说明的其他问题.....	51
二、资金安排使用情况表.....	51
三、评价结果及分析.....	51
(一) 完成正常的指标.....	52
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	52
(三) 原因解释.....	52
四、项目主要绩效.....	52
五、项目主要经验做法.....	52
六、项目存在的主要问题.....	53
七、改进措施.....	53
(一) 预算安排和执行方面.....	53
(二) 制度建设方面.....	53
(三) 项目管理方面.....	53
(四) 资金管理方面.....	54
(五) 其他方面.....	54
八、其他.....	54
九、附表 1.项目评价评分表.....	54

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2020 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养专项经费，包括各个社区公园的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

为 2020 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养做好专项养护预算经费

（三）项目设立的必要性

为 2020 年香洲区园林绿化管理中心社区公园、水保站管养做好专项养护预算经费

（四）项目总目标

做好社区公园、水保站管养精细化管理，美化市容市貌，增加市民幸福感

(五) 年度绩效目标

做好社区公园、水保站管养精细化管养，美化市容市貌，增加市民幸福感

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	100.00%
2020年度香洲区社区公园、水保站管养	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	61664032.10	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年度香洲区社区公园、水保站管养项目绩效评价结果为：总得分100.00分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；苗木补种数量；社区公园数量；养护合格率；苗木质量合格率；养护工作及时；苗木种植及时性；公园正常开放时间；旅客年度日均流量增加率；环境美化率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

美化市容市貌，增加群众满意度，增加游客人数总量。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，对环境卫生，绿化修剪美化，病虫害防治等工作形成常态化管理，营造出生态、整洁的氛围。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面

公园设施应及时排查安全隐患并及时消除，每月及时汇总安全生产检查发现问题，分析数据并制定应对方案，为市民带来更加安心安全的游乐体验。

(四) 资金管理方面

合理使用资金，更加有效精准测算资金

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3					

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%		100%	3.33	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每 降低 1%扣

							除权重分的 1.0%	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分，	

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		苗木补种数量	4.17	≤30%	35%	4.17		
		社区公园数量	4.17	132 个	132 个	4.17		
	质量		8.34					
		养护合格率	4.17	≥95%	97%	4.17		
		苗木质量合格 率	4.17	≥95%	97%	4.17		
	时效		8.32					

		养护工作及时	4.17	及时	及时	4.17		
		苗木种植及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5			18.75		
		公园正常开放时间	6.25	365 天	365 天	6.25		
		旅客年度日均流量增加率	6.25	2%	2%	6.25		
		环境美化率	6.25	≥90%	93%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	92%	6.25		
影响力目标			10					

	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范		5.0		
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年景点布置项目

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	65
(一) 项目概况.....	65
(二) 立项依据.....	65
(三) 项目设立的必要性.....	65
(四) 项目总目标.....	65
(五) 年度绩效目标.....	66
(六) 需要说明的其他问题.....	66
二、资金安排使用情况表.....	66
三、评价结果及分析.....	66
(一) 完成正常的指标.....	67
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	67
(三) 原因解释.....	67
四、项目主要绩效.....	67
五、项目主要经验做法.....	68
六、项目存在的主要问题.....	68
七、改进措施.....	68
(一) 预算安排和执行方面.....	68
(二) 制度建设方面.....	69
(三) 项目管理方面.....	69
(四) 资金管理方面.....	69
(五) 其他方面.....	69
八、其他.....	69
九、附表 1.项目评价评分表.....	70

一、项目概述

（一）项目概况

该项为 2020 年香洲区园林绿化管理中心节日景点布置专项经费，包括 2019 年澳门回归 20 周年及 2020 年元旦景点摆花、2020 年春节摆花和 2020 年国庆摆花，计划分别在市府门前、拱北口岸广场、加林山闸道出口、情侣中路（新月桥头）4 个地点布置摆花项目

（二）立项依据

为每年节日景点布置项目做好经费预算

（三）项目设立的必要性

增加节日氛围

（四）项目总目标

营造靓丽的节日风景线

(五) 年度绩效目标

做好节日景点布置，达到增加节日氛围的总目标

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2500000	2500000	2500000	2500000	1375819.75	1375819.75	55.03%
2020年景点布置项目	2500000	2500000	2500000	2500000	1375819.75	1375819.75	55.03%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年景点布置项目绩效评价结果为：总得分 98.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目质量可控性；合同管理完备性；摆花品种；项目内容完成率；摆花项目完成率；摆花质量达标性；鲜花种植及时性；游客数量增加率；景点布置完成率；绿地景点增加率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因 2020 年财政共批复节日景点布置经费 250 万元，而 2020 年共实施 2020 年春节摆花项目，澳门回归 20 周年及元旦景点布置项目，庆祝珠海经济特区建立 40 周年景点布置项目以及 2020 年国庆景点布置项目 4 个景点布置项目，因施工方 40 周年景点布置项目和国庆景点布置项目资料未能及时提供，第三方未能及时审核结算，故未能及时支付。

四、项目主要绩效

2020 年度几个重要节日，分别在拱北口岸广场和市政府门前两个重要城市节点设置摆花点，为庆祝传统节日

及特殊纪念日增添节日氛围，为市民营造一个欢乐的景象。

五、项目主要经验做法

前期对景点布置地点进行选择，勘察现场，做设计方案，出施工图进行施工，最终形成景点效果展现在市民面前，展示期间对景点进行管养维护。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

节日景点布置项目是每年香洲区重点项目，预算资金安排应充分考虑项目的重要性，应批复足够资金进行该项目。有足够的资金才能引进更前沿和更多稀有品种让市民观赏。

（二）制度建设方面

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面

现场施工过程中注意安全管理，有效安全的进行文明施工。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		17.76					
		资金测算合理性	4.44	合理	合理	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.44	规范	规范	4.44		
	投入管理		4.44					
		预算执行率	4.44	≥95%	55%	2.44	业绩值为	

							95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效 性	4.44	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	4.44	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	4.44	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况；符 合国家财经法规和财务	4.44	业绩 值为 100%	

					管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		8.92					
		项目质量可控性	4.44	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止	
		合同管理完备性	4.48	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	4.48	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					

		摆花品种	5	>8 种	9 种	5.0		
		项目内容完成率	5	=100%	100%	5.0	超目标业绩值 (1.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (1.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1% 扣除权重	

							分的 1.0%	
	质量		10					
		摆花项目完成率	5	100%	100%	5.0		
		摆花质量达标性	5	达标	达标	5.0		
	时效		5					
		鲜花种植及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		游客数量增加率	6.25	≥25%	26%	6.25	超目标业绩值 (0.25)	

)时， 得满 分；不 超目 标业 绩值 (0.25)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
		景点布置完成 率	6.25	100%	100%	6.25		

	环境效益		6.25					
		绿地景点增加率	6.25	≥30%	30%	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	>90%	93%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		

总计			100			98		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年情侣路时花种植及养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	40
(一) 项目概况.....	41
(二) 立项依据.....	41
(三) 项目设立的必要性.....	41
(四) 项目总目标.....	41
(五) 年度绩效目标.....	81
(六) 需要说明的其他问题.....	82
二、资金安排使用情况表.....	82
三、评价结果及分析.....	65
(一) 完成正常的指标.....	65
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	65
(三) 原因解释.....	65
四、项目主要绩效.....	65
五、项目主要经验做法.....	66
六、项目存在的主要问题.....	66
七、改进措施.....	66
(一) 预算安排和执行方面.....	66
(二) 制度建设方面.....	67
(三) 项目管理方面.....	67
(四) 资金管理方面.....	67
(五) 其他方面.....	67
八、其他.....	68
九、附表 1.项目评价评分表.....	68

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年情侣路时花种植养护经费，主要用于情侣路时花种植及更换、养护费用。

（二）立项依据

情侣路为香洲区重点管养路段，需种植时花提升整体景观效果，种植时花及后期养护和更换

（三）项目设立的必要性

情侣路为香洲区重点管养路段，需种植时花提升整体景观效果，种植时花及后期养护和更换

（四）项目总目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	6907656	6907656	6907656	6907656	6907656	6907656	100.00%
2020年情侣路 时花种植及养 护经费	6907656	6907656	6907656	6907656	6907656	6907656	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年情侣路时花种植及养护经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；时花品种；时花质量合格率；时花更换及时性；环境美化率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

情侣路为香洲区重点管养路段，对情侣路一年实施四次时花的翻种，提升整体景观效果，美化市容市貌，提升市民幸福感。

五、项目主要经验做法

在情侣路实施一年四次的时花翻种，着重注意时花的养护和后期的更换，同时注意病虫害防治等工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面

注意观察时花翻种的时效性，留意选取时花品种时，时花的质量，加强后期养护的精细化程度，保障时花的优质状态。

(四) 资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3					

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分，	

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		时花品种	8.33	≥5 种	12 种	8.33		
	质量		8.33					
		时花质量合格 率	8.33	≥95%	97%	8.33		
	时效		8.34					
		时花更换及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		环境美化率	12.5	≥90%	95%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	95%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）—绿化管养

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	95
(一) 项目概况.....	95
(二) 立项依据.....	95
(三) 项目设立的必要性.....	95
(四) 项目总目标.....	95
(五) 年度绩效目标.....	96
(六) 需要说明的其他问题.....	96
二、资金安排使用情况表.....	96
三、评价结果及分析.....	96
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释.....	37
四、项目主要绩效.....	37
五、项目主要经验做法.....	37
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进措施.....	38
(一) 预算安排和执行方面.....	38
(二) 制度建设方面.....	38
(三) 项目管理方面.....	39
(四) 资金管理方面.....	39
(五) 其他方面.....	39
八、其他.....	39
九、附表 1.项目评价评分表.....	40

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费），包括情侣路沿线的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

情侣路沿线绿化日常卫生保洁，绿化养护，淋水，施肥等所需管养经费

（三）项目设立的必要性

情侣路沿线绿化日常卫生保洁，绿化养护，淋水，施肥等所需管养经费

（四）项目总目标

加强精细化管养，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

加强精细化管理，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	12703070	12703070	12703070	12703070	12459079.50	12459079.50	98.08%
	12703070	12703070	12703070	12703070	12459079.50	12459079.50	98.08%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年情侣路沿线定额综合管养经费（不含应急经费）—绿化管养项目绩效评价结果为：总得分100.00分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；苗木品种；养护质量合格率；绿化管养维护完成率；养护及时性；游客有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

美化情侣路整体形象，提升市民出行幸福感，增加群众满意度，增加游客人数总量。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，对情侣路整体的环境卫生，绿化修剪，病虫害防治等工作行程常态化管理，营造出生态、整洁的氛围。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题。

（三）项目管理方面

加强情侣路设施安全隐患的排查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66			0.0		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为3, 得0%	
		预算执行率	3.33	95%	98.08%	3.33	超目标业	

							绩值 (0.95)时, 得满 分;不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值 为满 分,每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的 1/6， 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重	

							分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		苗木品种	6.25	≥10 种	11 种	6.25		
	质量		12.5					
		养护质量合格 率	6.25	≥90%	95%	6.25		
		绿化管养维护 完成率	6.25	≥90%	93%	6.25		
	时效		6.25					
		养护及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		游客有责投诉数	12.5	<6 起	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5			0.0		
		群众满意度	12.5	≥90%	92%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年沙滩补沙经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	110
(一) 项目概况.....	110
(二) 立项依据.....	110
(三) 项目设立的必要性.....	110
(四) 项目总目标.....	110
(五) 年度绩效目标.....	110
(六) 需要说明的其他问题.....	111
二、资金安排使用情况表.....	111
三、评价结果及分析.....	111
(一) 完成正常的指标.....	112
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	112
(三) 原因解释.....	112
四、项目主要绩效.....	112
五、项目主要经验做法.....	113
六、项目存在的主要问题.....	113
七、改进措施.....	113
(一) 预算安排和执行方面.....	113
(二) 制度建设方面.....	113
(三) 项目管理方面.....	114
(四) 资金管理方面.....	114
(五) 其他方面.....	114
八、其他.....	114
九、附表 1.项目评价评分表.....	114

一、项目概述

（一）项目概况

该项目为情侣路三大沙滩管养补沙经费，每年预计补沙两次，别分为台风过后，年底各补沙一次。

（二）立项依据

为每年补沙做好经费预算

（三）项目设立的必要性

每年沙滩沙子都会流失，所以每年有必要定期进行补沙

（四）项目总目标

情侣路三大沙滩定期补沙，为市民提供个良好的沙滩游乐环境

（五）年度绩效目标

增加客流量，美化市容市貌

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2733000	2733000	2733000	2733000	663300.29	663300.29	24.27%
2020年沙滩补沙经费	2733000	2733000	2733000	2733000	663300.29	663300.29	24.27%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年沙滩补沙经费项目绩效评价结果为：总得分 91.27 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；沙滩数量；沙子质量合格率；补沙及时性；经费利用合理性；环境美化增加率；公众对生态环境改善的满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；沙滩补沙次数；

（三）原因解释

因本年度未发生大型台风，对沙滩的影响不大，故本年度对海天驿站沙滩实施补沙一次；因每年台风影响无法预测，2020年未有较大台风，只进行了1次补沙，预算执行率未达预期。

四、项目主要绩效

保障城市沙滩基本质量，美化城市风貌，保障市民出行基本感官效果，提高市民幸福指数。

五、项目主要经验做法

定期检查每个沙滩的沙子质量及数量，观察天气及海浪对沙滩的影响，对需要补沙的沙滩及时补沙，保障沙滩基本需求。

六、项目存在的主要问题

因补沙次数受天气、台风、海浪等不定因素影响，无法保障每年的补沙次数，故预算执行率受不定因数影响。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地沙滩管养和巡查制度，能及时发现沙滩质量问题并考虑补沙必要性，并针对问题及时处理。

（三）项目管理方面

注意观察因天气、海浪等影响对沙滩造成的影响，留意沙滩沙子的数量及质量，加强巡查及定期养护。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66			0.0		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩值为	

							2, 得 60%; 业绩 值为 3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%		24.27%	0.85	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值

							为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	3.33	业绩值为100%得满分,每	

					符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段;已经制定或 具有相应的项目质量要求 或标准;遵守相关法律法规 和业务管理规定;项目合 同书、验收报告、技术报 告鉴定等资料齐全并及时 归档;项目实施人员、场 地设备、信息支撑等落实 到位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		采购流程合 规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规 执行	3.33	业绩 值为 1时 得满 分,否 则得 零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;	3.37	业绩	

					公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示		值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		沙滩数量	6.25	3个	3个	6.25		
		沙滩补沙次数	6.25	≤2次	1次	0.0		
	质量		6.25					
		沙子质量合格率	6.25	≥98%	98%	6.25		

	时效		6.25			0.0		
		补沙及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		经费利用合理性	8.33	合理	合理	8.33		
	社会效益		0					
	环境效益		8.33					
		环境美化增加率	8.33	$\geq 10\%$	10%	8.33		
	满意度		8.34					
		公众对生态环境改善的满意度	8.34	$\geq 90\%$	95%	8.34	超目标业绩值(0.95)时,得满	

							分; 不超目标业绩值 (0.95) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0		

		健全性						
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			91.27		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年社区公园、沙滩、情侣路等应急经
费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	69
(一) 项目概况.....	69
(二) 立项依据.....	69
(三) 项目设立的必要性.....	69
(四) 项目总目标.....	70
(五) 年度绩效目标.....	127
(六) 需要说明的其他问题.....	127
二、资金安排使用情况表.....	127
三、评价结果及分析.....	128
(一) 完成正常的指标.....	50
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释.....	50
四、项目主要绩效.....	50
五、项目主要经验做法.....	50
六、项目存在的主要问题.....	51
七、改进措施.....	51
(一) 预算安排和执行方面.....	51
(二) 制度建设方面.....	51
(三) 项目管理方面.....	52
(四) 资金管理方面.....	52
(五) 其他方面.....	52
八、其他.....	52
九、附表 1.项目评价评分表.....	52

一、项目概述

（一）项目概况

平时不核拨，当大型活动、迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目、国家法定假日节日氛围营造及提升项目、自然灾害（包括但不限于强热带风暴 9 级以上台风、降水等级暴雨以上降雨、水浮莲灾害）发生时的应急维修项目时，据实核拨。

（二）立项依据

应对当大型活动、迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目、国家法定假日节日氛围营造及提升项目、自然灾害（包括但不限于强热带风暴 9 级以上台风、降水等级暴雨以上降雨、水浮莲灾害）发生时的应急维修项目时，据实核拨。

（三）项目设立的必要性

应对当大型活动、迎接重要检查及参观团体现场所需提升及改造项目、国家法定假日节日氛围营造及提升项目、自然灾害（包括但不限于强热带风暴 9 级以上台风、降水等级暴雨以上降雨、水浮莲灾害）发生时的应急维修项目时，据实核拨。

(四) 项目总目标

应对突发状况，据实核拨。

(五) 年度绩效目标

应对突发状况，据实核拨。

(六) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	7192692.93	7192692.93	7192692.93	7192692.93	4103018.41	4103018.41	57.04%
	7192692.93	7192692.93	7192692.93	7192692.93	4103018.41	4103018.41	57.04%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年社区公园、沙滩、情侣路等应急经费项目绩效评价结果为：总得分 98.57 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；应急项目数量；项目质量合格率；项目完成率；项目完成及时性；安全事故发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

应急经费是应对大型活动、迎接重要检查及参观团体现场所需要提升及改造项目、国家法定节假日氛围营造及提升改造项目、自然灾害（包括不仅限于强热带风暴 9 级以上台风、降水等级暴雨以上降雨、水浮莲灾害）发生

时的应急维修项目才回申请拨付并使用。2020年应急改造项目5个，应对春节有迎春花市、搭建及氛围营造项目以及申请拨付2019年最后一次时花经费拨付。

四、项目主要绩效

完成迎春花市、搭建及氛围营造项目、情侣路大型主题景观修缮项目、华平社区公园加装水电项目、福石社区公园电源接驳项目以及将军山公园水湾平台水池修复项目。

五、项目主要经验做法

加强检查社区公园及情侣路等设施设备的检查养护，发现问题及时安排整改，避免对市民造成安全隐患；提前做好节日氛围营造的预判准备，提前做好预算及资料的准备；

六、项目存在的主要问题

天气、非人为突发事件等不确定因素造成的执行率与预算有所偏差。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

应对非人为突发事件造成的应急项目，要加强提前排查隐患；应对台风等恶劣天气造成的损坏，要确保第一现场资料的完善。

（二）制度建设方面

形成更有效地安全检查和管养制度，审核项目是否属于应急类型，审核项目实施必要性。

（三）项目管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（四）资金管理方面

合理有效地使用资金，确保资金落到实处。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	57.04%	1.9	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩	

							值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		6.25					
		应急项目数量	6.25	≥2 项	5 项	6.25		
	质量		12.5					
		项目质量合格率	6.25	≥95%	96%	6.25	超目标业绩值(0.95	

)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		项目完成率	6.25	100%	100%	6.25	超目标业	

							绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	时效		6.25					

		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		安全事故发生数	25	0起	无	25.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.57		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年时花种植养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	142
(一) 项目概况.....	142
(二) 立项依据.....	142
(三) 项目设立的必要性.....	142
(四) 项目总目标.....	142
(五) 年度绩效目标.....	142
(六) 需要说明的其他问题.....	143
二、资金安排使用情况表.....	143
三、评价结果及分析.....	143
(一) 完成正常的指标.....	110
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	110
(三) 原因解释.....	110
四、项目主要绩效.....	110
五、项目主要经验做法.....	110
六、项目存在的主要问题.....	110
七、改进措施.....	111
(一) 预算安排和执行方面.....	111
(二) 制度建设方面.....	111
(三) 项目管理方面.....	112
(四) 资金管理方面.....	112
(五) 其他方面.....	112
八、其他.....	112
九、附表 1.项目评价评分表.....	113

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年时花种植养护经费，主要用于园林中心管养道路时花种植及更换、养护费用。

（二）立项依据

各重要路段及渠化岛等节点需美化，种植时花及后期养护和更换

（三）项目设立的必要性

各重要路段及渠化岛等节点需美化，种植时花及后期养护和更换

（四）项目总目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

（六）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	100.00%
	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	3052217.78	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年时花种植养护经费项目绩效评价结果为：总得分 87.50 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；时花品种；时花质量合格率；时花更换及时性；环境美化率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

未能及时做好满意度调查

四、项目主要绩效

完成 2020 年时花采购及多次换种，美化城市风貌，提高市民出行幸福感。

五、项目主要经验做法

注意时花时效性，提前统计每季度所需时花数量及品种，及时采购并换种，根据时花时效性进行适当地更换。

六、项目存在的主要问题

未能及时做好满意度调查

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

注意观察时花翻种及更换的时效性，留意选取时花品种时，时花的质量；加强后期养护的精细化程度，保障时花的优质状态。

(四) 资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3					

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66			0.0		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%		100%	3.33	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每 降低 1%扣

							除权重分的 1.0%	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分，	

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		时花品种	8.33	≥5 种	8 种	8.33		
	质量		8.33					
		时花质量合格 率	8.33	≥95%	95%	8.33		
	时效		8.34					
		时花更换及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		环境美化率	12.5	≥90%	92%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥90%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年新增社区公园管养经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	53
(一) 项目概况.....	53
(二) 立项依据.....	54
(三) 项目设立的必要性.....	54
(四) 项目总目标.....	54
(五) 年度绩效目标.....	54
(六) 需要说明的其他问题.....	158
二、资金安排使用情况表.....	158
三、评价结果及分析.....	158
(一) 完成正常的指标.....	159
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	159
(三) 原因解释.....	159
四、项目主要绩效.....	159
五、项目主要经验做法.....	160
六、项目存在的主要问题.....	160
七、改进措施.....	160
(一) 预算安排和执行方面.....	160
(二) 制度建设方面.....	160
(三) 项目管理方面.....	160
(四) 资金管理方面.....	161
(五) 其他方面.....	161
八、其他.....	161
九、附表 1.项目评价评分表.....	161

一、项目概述

（一）项目概况

2020年新接收的10个社区公园、公厕。包括各个社区公园的卫生保洁，绿化养护，园路及设施管养和养护等。

（二）立项依据

为2020年香洲区园林绿化管理中心新接社区公园及公厕管养做好专项养护预算经费。

（三）项目设立的必要性

为2020年香洲区园林绿化管理中心新接社区公园及公厕管养做好专项养护预算经费。

（四）项目总目标

做好社区公园、公厕管养精细化管理，美化市容市貌，增加市民幸福感。

（五）年度绩效目标

做好社区公园、公厕管养精细化管理，美化市容市貌，增加市民幸福感。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	23606357.74	23606357.74	23606357.74	23606357.74	21212470.70	21212470.70	89.86%
2020年新增社区公园管养经费	23606357.74	23606357.74	23606357.74	23606357.74	21212470.70	21212470.70	89.86%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2020年新增社区公园管养经费项目绩效评价结果为：总得分 99.66 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；新增公园数量；养护合格率；养护工作及时性；环境美化率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

景山公园因城市阳台项目被占用了部分园区，前山滨河公园 20 年时花未换种 7 次，故未产生经费支出。

四、项目主要绩效

美化市容市貌，提升市民幸福感，增加群众满意度，增加游客人数总量。

五、项目主要经验做法

通过日常管养，对环境卫生，绿化修剪，病虫害防治等工作形成常态化管理，营造出生态、整洁的氛围。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地管养和巡查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（三）项目管理方面

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

(四) 资金管理方面

无

(五) 其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	89.86%	2.99	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位; 项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分, 每降低1扣权重分的1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		新增公园数量	8.33	9	9	8.33		
	质量		8.33					
		养护合格率	8.33	95	96	8.33		
	时效		8.34					
		养护工作及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		环境美化率	12.5	90	93	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		群众满意度	12.5	95	95%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分	

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			99.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费 1

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	170
(一) 项目概况.....	170
(二) 立项依据.....	170
(三) 项目设立的必要性.....	170
(四) 项目总目标.....	170
(五) 年度绩效目标.....	170
(六) 需要说明的其他问题.....	171
二、资金安排使用情况表.....	171
三、评价结果及分析.....	171
(一) 完成正常的指标.....	142
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	142
(三) 原因解释.....	142
四、项目主要绩效.....	142
五、项目主要经验做法.....	142
六、项目存在的主要问题.....	142
七、改进措施.....	143
(一) 预算安排和执行方面.....	143
(二) 制度建设方面.....	143
(三) 项目管理方面.....	110
(四) 资金管理方面.....	110
(五) 其他方面.....	110
八、其他.....	110
九、附表 1.项目评价评分表.....	110

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年定额养护经费，主要用于园林中心购买肥料，农药，工具等开支。

（二）立项依据

园林绿化管养需进行打药施肥和使用工具，故需要购买

（三）项目设立的必要性

园林绿化管养需进行打药施肥和使用工具，故需要购买

（四）项目总目标

资金使用合理及充分，不铺张浪费

（五）年度绩效目标

资金使用合理及充分，不铺张浪费

(六) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	19050720	19050720	19050720	19050720	19050720	19050720	100.00%
	19050720	19050720	19050720	19050720	19050720	19050720	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费 1 项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；农药肥料种类；物料验收合格率；物料使用及时性；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

工作人员满意度；

（三）原因解释

未能及时做好工作人员 满意度调查。

四、项目主要绩效

充分有效地使用资金，苗木及时更换，美化景观的效果；完善物资更换及储备，及时应对应急情况下缺乏物资的问题。

五、项目主要经验做法

根据当月苗木及物资的使用情况，提前制定采购方案，解决苗木及物资更换维护基本需求以及应急情况等问题。

六、项目存在的主要问题

苗木及其它作业所需材料、设施采购数量受限，资金下达不足，使用紧张。未能及时做好工作人员满意度调查。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效的资金使用制度，提前做好资金使用计划，将年度经费按不同使用去向进行分配，按时完成支出。

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

(五) 其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分，	

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		农药肥料种类	8.33	≥5 种	5 种	8.33		
	质量		8.33					
		物料验收合格 率	8.33	≥95%	95%	8.33		
	时效		8.34					
		物料使用及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有责投诉数	12.5	0	无	12.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		工作人员满意度	12.5	85%	0%	0.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10			0.0		

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	184
(一) 项目概况.....	184
(二) 立项依据.....	184
(三) 项目设立的必要性.....	184
(四) 项目总目标.....	184
(五) 年度绩效目标.....	184
(六) 需要说明的其他问题.....	185
二、资金安排使用情况表.....	185
三、评价结果及分析.....	185
(一) 完成正常的指标.....	170
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	170
(三) 原因解释.....	170
四、项目主要绩效.....	170
五、项目主要经验做法.....	170
六、项目存在的主要问题.....	170
七、改进措施.....	171
(一) 预算安排和执行方面.....	171
(二) 制度建设方面.....	171
(三) 项目管理方面.....	142
(四) 资金管理方面.....	142
(五) 其他方面.....	142
八、其他.....	142
九、附表 1.项目评价评分表.....	142

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年定额养护经费，主要用于园林中心临聘人员经费。

（二）立项依据

临聘人员工资发放等

（三）项目设立的必要性

临聘人员工资发放等

（四）项目总目标

资金使用合理及充分

（五）年度绩效目标

资金使用合理及充分

(六) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	44290000	44290000	44290000	44290000	44290000	44290000	100.00%
定额养护经费	44290000	44290000	44290000	44290000	44290000	44290000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：定额养护经费项目绩效评价结果为：总得分 87.50 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；临聘人员人数；园林工作完成验收达标率；园林绿化工作完成时效性；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

未能及时做好满意度调查

四、项目主要绩效

资金使用合理及充分，完成临聘人员的发放。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

未能及时做好满意度调查

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3					

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分，	

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		临聘人员人数	8.33	566 人	566 人	8.33		
	质量		8.33					
		园林工作完成 验收达标率	8.33	≥90%	93%	8.33		
	时效		8.34					
		园林绿化工作 完成时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉数	12.5	3	0	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	85%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			87.50		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	39
(一) 项目概况.....	39
(二) 立项依据.....	39
(三) 项目设立的必要性.....	39
(四) 项目总目标.....	40
(五) 年度绩效目标.....	40
(六) 需要说明的其他问题.....	40
二、资金安排使用情况表.....	40
三、评价结果及分析.....	40
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	41
(三) 原因解释.....	41
四、项目主要绩效.....	41
五、项目主要经验做法.....	41
六、项目存在的主要问题.....	81
七、改进措施.....	82
(一) 预算安排和执行方面.....	82
(二) 制度建设方面.....	65
(三) 项目管理方面.....	65
(四) 资金管理方面.....	65
(五) 其他方面.....	65
八、其他.....	65
九、附表 1.项目评价评分表.....	66

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为 2020 年公务用车运行维护费，主要用于园林中心全部公务用车日常保养及维修。

（二）立项依据

公务用车日常运行维修费用

（三）项目设立的必要性

公务用车日常运行维修费用，保证公务用车用车安全

（四）项目总目标

加强公务用车保养及运行安全。

（五）年度绩效目标

加强公务用车保养及运行安全。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3400000	3400000	3400000	3400000	2845271.69	2845271.69	83.68%
珠海市香洲区 园林化管理 中心 2020 年度 车辆保险费 用、2020 年加 油总费用及车 辆维修费用	3400000	3400000	3400000	3400000	2845271.69	2845271.69	83.68%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车运行维

护费项目绩效评价结果为:总得分 99.55 分,属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性;目标内容完整性;决策依据充分性;决策程序规范性;预算资金到位及时性;财务监控有效性;资金使用规范性;项目管理制度健全性;项目管理制度执行有效性;采购流程合规性;信息公开情况;公务车数量;公务车种类;保养维修及时性;车辆损坏率;长效管理制度健全性;档案管理规范性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率;日常保养维护完成率;

(三) 原因解释

因公务车使用情况存在不确定性,公务车每月加油、维修情况均有不同,公务用车运行维护费用使用情况不一。

四、项目主要绩效

完成全部公务车日常保养及维修,有效使用公务车日常运行维修费用。

五、项目主要经验做法

合理规划车辆使用计划，提前购买公务车保险及对车辆进行维护，定期检查车辆使用情况并定时年检维修。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

合理规划车辆使用计划，提前购买公务车保险及对车辆进行维护。

（二）制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

无

(四) 资金管理方面

合理有效使用资金

(五) 其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66			0.0		
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1，得100%；业绩值为2，得60%；业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	83.68%	2.93	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每 降低 1%扣	

							除权重分的 1.0%	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					完整的审批程序和手续		1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质	3.33	业绩值为6得满分，	

					量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣除 权重 分的 1/3, 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		公务车数量	6.25	102 台	102 台	6.25		
		公务车种类	6.25	≥5 种	6	6.25		
	质量		6.25					
		日常保养维护 完成率	6.25	≥90%	95%	6.2		
	时效		6.25					
		保养维修及时 性	6.25	及时	及时	6.25		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		25					
		车辆损坏率	25	≤10%	8%	25.0		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.55		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：梅华城市花园管养提升项目经费

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021年03月

目录

一、项目概述.....	52
(一) 项目概况.....	52
(二) 立项依据.....	52
(三) 项目设立的必要性.....	52
(四) 项目总目标.....	52
(五) 年度绩效目标.....	53
(六) 需要说明的其他问题.....	53
二、资金安排使用情况表.....	53
三、评价结果及分析.....	53
(一) 完成正常的指标.....	53
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	54
(三) 原因解释.....	54
四、项目主要绩效.....	54
五、项目主要经验做法.....	54
六、项目存在的主要问题.....	158
七、改进措施.....	158
(一) 预算安排和执行方面.....	158
(二) 制度建设方面.....	159
(三) 项目管理方面.....	159
(四) 资金管理方面.....	159
(五) 其他方面.....	159
八、其他.....	160
九、附表 1.项目评价评分表.....	160

一、项目概述

（一）项目概况

根据《区政府工作会议纪要》（〔2020〕68号）、《香洲区城市管理和综合执法局2020年第12次局务工作会议纪要》（〔2020〕19号）文件及市领导调研香洲区市容市貌督办事项工作要求，为进一步提升梅华城市花园景观效果，由我中心委托正方物业公司实施梅华城市花园提升改造项目，项目经费约380万元。

（二）立项依据

《区政府工作会议纪要》（〔2020〕68号）、《香洲区城市管理和综合执法局2020年第12次局务工作会议纪要》（〔2020〕19号）文件及市领导调研香洲区市容市貌督办事项工作要求

（三）项目设立的必要性

进一步提升梅华城市花园景观效果，美化市容市貌。

(四) 项目总目标

营造良好的社会环境和氛围

(五) 年度绩效目标

美化市容市貌，提升市民满意度。

(六) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3800000	3800000	3800000	3800000	3086888.12	3086888.12	81.23%
梅华城市花园管养提升项目	3800000	3800000	3800000	3800000	3086888.12	3086888.12	81.23%

经费							
----	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：梅华城市花园管养提升项目经费项目绩效评价结果为:总得分 99.37 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；绿化提升面积；项目质量达标率；项目完成及时率；安全事故发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因项目由第三方造价单位根据实际完成工程量审核的最终项目结算价，审核标准及审核工程量均与预算有偏

差，故预算执行率数据会减少；

四、项目主要绩效

对梅华城市花园整体景观进行提升，增加时花，开阔草坪，给市民提供观赏游玩好去处，提升城市绿地景观，增加市民幸福感。

五、项目主要经验做法

前期做好项目现场勘查，选用适宜的植物品种，荫蔽的地方则种植阴生植物，防止植物存活率不高。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效的管养和巡查制度，能及时发现问题并解决问题

（三）项目管理方面

现场施工过程中注意安全管理，有效安全的进行文明施工。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	81.23%	2.7	业绩值为	

							95%得 满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相	3.33	业绩值为6得满分，每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		绿化提升面积	8.33	>50000 m ²	55000	8.33	超目标业绩值 (5500 0.0)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (5500 0.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		8.33					

		项目质量达标率	8.33	95	100%	8.33	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的n%；依据目标的实现情况分五级，
--	--	---------	------	----	------	------	----------------------------------------------

							如： 好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的100%、80%、60%、40%、20%和0。	
	时效		8.34					
		项目完成及时率	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标	

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25			0.0		
		安全事故发生 数	25	0起	无	25.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准	

							得0分	
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			99.37		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：情侣路树木修剪项目经费<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	231
(一) 项目概况.....	231
(二) 立项依据.....	231
(三) 项目设立的必要性.....	231
(四) 项目总目标.....	231
(五) 年度绩效目标.....	232
(六) 需要说明的其他问题.....	232
二、资金安排使用情况表.....	232
三、评价结果及分析.....	232
(一) 完成正常的指标.....	233
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	233
(三) 原因解释.....	233
四、项目主要绩效.....	233
五、项目主要经验做法.....	234
六、项目存在的主要问题.....	234
七、改进措施.....	234
(一) 预算安排和执行方面.....	234

(二) 制度建设方面.....	234
(三) 项目管理方面.....	234
(四) 资金管理方面.....	235
(五) 其他方面.....	235
八、其他	235
九、附表 1.项目评价评分表.....	235

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为情侣路树木修剪项目经费，因 2019 年 11 月才开始的项目，项目实施完已经是 12 月，故此项经费不能在 2019 年完成支付，需在 2020 年支付。

（二）立项依据

情侣路沿线树木每年需进行修枝，防止树形偏冠和防台风

（三）项目设立的必要性

情侣路沿线树木每年需进行修枝，防止树形偏冠和防台风

（四）项目总目标

加强精细化管养，让情侣路沿线绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

(五) 年度绩效目标

美化市容市貌，增加市民幸福感

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1350734.96	1350734.96	1350734.96	1350734.96	1027391.80	1027391.80	76.06%
情侣路树木修剪项目	1350734.96	1350734.96	1350734.96	1350734.96	1027391.80	1027391.80	76.06%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：情侣路树木修剪项目经费<2019年结转>项目绩效评价结果为：总得分 86.70 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；修剪乔木数量；修剪质量合格率；树木修剪完成率；树木修剪及时性；安全事故发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

结算审核时第三方造价核减了部分金额，故结算金额只有 102.7 万元。未能及时做到群众满意度调查。

四、项目主要绩效

定期修剪行道树才不会影响行车视线和乔木生长，促进乔木修剪造型，具有防台风的效果和防止乔木生长偏冠。

五、项目主要经验做法

乔木修剪时应做好现场围蔽，做到安全施工。

六、项目存在的主要问题

未能及时做到群众满意度调查。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

现场施工过程中注意安全管理，有效安全的进行文明施工。

(四) 资金管理方面

合理使用资金，有效精准的测算资金管理。

(五) 其他方面

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3					

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为	

							3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	76.06%	2.53	根据 五级 分类, 如: 好, 较 好, 一 般, 较 差, 差。分 别得 权重 分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					

		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,	

							扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		修剪乔木数量	6.25	1533 株	1533	6.25	超目 标业 绩值 (1533 .0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1533 .0) 时,以 目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		12.5					
		修剪质量合格 率	6.25	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	6.25	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0 分	

		树木修剪完成率	6.25	100%	100%	6.25	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	
	时效		6.25					
		树木修剪及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到或符合标	

							准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		安全事故发生 数	12.5	0起	无	12.5	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准	

							得0分	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	$\geq 85\%$	$< 85\%$	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			86.70		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：石溪公园接电、古驿道水管接驳等 7 项目经费<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述	233
(一) 项目概况	233
(二) 立项依据	233
(三) 项目设立的必要性	233
(四) 项目总目标	234
(五) 年度绩效目标	234
(六) 需要说明的其他问题	234
二、资金安排使用情况表	234
三、评价结果及分析	234
(一) 完成正常的指标	234
(二) 没有完成绩效目标的指标	235
(三) 原因解释	235
四、项目主要绩效	235
五、项目主要经验做法	235
六、项目存在的主要问题	254
七、改进措施	254
(一) 预算安排和执行方面	254

(二) 制度建设方面.....	254
(三) 项目管理方面.....	255
(四) 资金管理方面.....	255
(五) 其他方面.....	255
八、其他.....	255
九、附表 1.项目评价评分表.....	255

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为石溪公园接电、古驿道水管接驳等 7 项目经费，其中 3 个项目已完成支付，剩下 4 个项目因客观原因（工期长，未完成结算等因素）无法于 2019 年完成，需在 2020 年完成项目并支付。

（二）立项依据

2019 年几个公园接水接电以及公园内卫生间等项目需要建设

（三）项目设立的必要性

2019 年几个公园接水接电以及公园内卫生间等项目需要建设

（四）项目总目标

加强精细化管养，让香洲区绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

加强精细化管理，让香洲区绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1593720.69	1593720.69	1593720.69	1593720.69	680675.72	680675.72	42.71%
	1593720.69	1593720.69	1593720.69	1593720.69	680675.72	680675.72	42.71%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：石溪公园接电、古驿道水管接驳等7项目经费<2019年结转>项目绩效评价结果为：总得分98.17分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；项目数量；项目质量合格率；项目完成率；项目完成及时性；安全事故发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

目标完成三个项目建设，已完成香炉湾木栈道更换项目和白石社区公园儿童乐园地垫更换项目，剩余社区公园凉亭及构筑物安装避雷设施项目结算审核未完成，故 2020 年未完成；

四、项目主要绩效

完成香炉湾木栈道更换项目和白石社区公园儿童乐园地垫更换项目，优化香炉湾木和白石社区公园的设施使用质量，为市民提供更优质的憩息环境。

五、项目主要经验做法

项目实施过程中监督现场施工质量及安全，完工后委托第三方造价审核结算；施工完成后，加强各类设施的管养维护。

六、项目存在的主要问题

项目资料收集时间过长，图纸未能做到详细化绘制，导致第三方造价审核过程中多次反复审核。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地项目实施管理制度，增强项目实施时间意识，做到保质保量及时完成，包括项目资料的完善和审核。

（三）项目管理方面

加强设施安全隐患的排查，分析统计设施的维修养护次数及质量，定期对设施进行安全检查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
------	------	----	----	-----	-----	----	------	---------------

投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩值为2, 得60%;	

							业绩 值为 3, 得 0%	
		预算执行率	3.33	95%	42.71%	1.5	超目 标业 绩值 (0.95)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (0.95)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每	

							降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用规范 性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况;符 合国家财经法规和财务 管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定; 符合项目预算批复或合 同规定的用途;项目的	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣	

					重大开支经过评估认证; 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		权重分的1%, 扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性; 项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控	3.33	业绩值为	

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		6 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/6,扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为 1 时得满分,否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成	3.37	业绩值为 3 得	

					了公示		满分， 每降 低 1 扣除 权重 分的 1/3， 扣完 为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		项目数量	6.25	3 项	3 项	6.25		
	质量		12.5					
		项目质量合格 率	6.25	≥95%	96%	6.25		
		项目完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					

		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		安全事故发生数	25	0起	无	25.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.17		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：石溪公园接电、古驿道水管接驳等 7

项目经费<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区园林绿化管理中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	233
(一) 项目概况.....	233
(二) 立项依据.....	233
(三) 项目设立的必要性.....	233
(四) 项目总目标.....	234
(五) 年度绩效目标.....	234
(六) 需要说明的其他问题.....	234
二、资金安排使用情况表.....	234
三、评价结果及分析.....	234
(一) 完成正常的指标.....	234
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	235
(三) 原因解释.....	235
四、项目主要绩效.....	235
五、项目主要经验做法.....	235
六、项目存在的主要问题.....	254
七、改进措施.....	254
(一) 预算安排和执行方面.....	254
(二) 制度建设方面.....	254
(三) 项目管理方面.....	255
(四) 资金管理方面.....	255
(五) 其他方面.....	255
八、其他.....	255
九、附表 1.项目评价评分表.....	255

一、项目概述

（一）项目概况

此经费为石溪公园接电、古驿道水管接驳等 7 项目经费，其中 3 个项目已完成支付，剩下 4 个项目因客观原因（工期长，未完成结算等因素）无法于 2019 年完成，需在 2020 年完成项目并支付。

（二）立项依据

2019 年几个公园接水接电以及公园内卫生间等项目需要建设

（三）项目设立的必要性

2019 年几个公园接水接电以及公园内卫生间等项目需要建设

（四）项目总目标

加强精细化管养，让香洲区绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（五）年度绩效目标

加强精细化管养，让香洲区绿化更加好，美化市容市貌，增加市民幸福感

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1593720.69	1593720.69	1593720.69	1593720.69	680675.72	680675.72	42.71%
	1593720.69	1593720.69	1593720.69	1593720.69	680675.72	680675.72	42.71%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：石溪公园接电、古驿道水管接驳等7项目经费<2019年结转>项目绩效评价结果为：总得分98.17分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；项目数量；项目质量合格率；项目完成率；项目完成及时性；安全事故发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

目标完成三个项目建设，已完成香炉湾木栈道更换项目和白石社区公园儿童乐园地垫更换项目，剩余社区公园凉亭及构筑物安装避雷设施项目结算审核未完成，故 2020 年未完成；

四、项目主要绩效

完成香炉湾木栈道更换项目和白石社区公园儿童乐园地垫更换项目，优化香炉湾木和白石社区公园的设施使用质量，为市民提供更优质的憩息环境。

五、项目主要经验做法

项目实施过程中监督现场施工质量及安全，完工后委托第三方造价审核结算；施工完成后，加强各类设施的管养维护。

六、项目存在的主要问题

项目资料收集时间过长，图纸未能做到详细化绘制，导致第三方造价审核过程中多次反复审核。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

形成更加有效地项目实施管理制度，增强项目实施时间意识，做到保质保量及时完成，包括项目资料的完善和审核。

（三）项目管理方面

加强设施安全隐患的排查，分析统计设施的维修养护次数及质量，定期对设施进行安全检查，为市民带来更加安全舒适的环境。

（四）资金管理方面

合理使用资金，有效精准地测算资金管理。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为1, 得100%; 业绩	

							值为2, 得60%; 业绩值为3, 得0%	
		预算执行率	3.33	95%		42.71%	1.5	超目标业绩值(0.95)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.95)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分

							的 1.0%	
	财务管理		6.66			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	3.33	业绩值为100%	

					整, 覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准; 具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位; 项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分, 每降低1扣权重分的1/6, 扣完为止。	
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分, 否则得	

							零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整； 公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		项目数量	6.25	3项	3项	6.25		
	质量		12.5					
		项目质量合格率	6.25	≥95%	96%	6.25		
		项目完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					

		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		安全事故发生数	25	0起	无	25.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.17		
评价等级						优秀		