

2020 年珠海市香洲区城市管理和综合执法局  
(本级) 部门决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）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 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）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 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

## 概况

### （一） 单位主要职责

珠海市香洲区城市管理和综合执法局的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章，编制全区城市管理和综合执法年度计划并组织实施。

二、负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生等公用设施以及公共标志标识的养护管理。制定有关作业标准、考核办法等制度并组织实施。

三、负责全区城市绿化、市政、城市照明、市容环境卫生、燃气设施改动、户外广告设施（公路管理范围除外）、核准开办经营性停车场等方面的行政审批工作。

四、负责全区燃气行业的统筹、协调、监督、管理。联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

五、负责城市管理综合行政执法工作。

六、负责有关城市管理和综合行政执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作，查处上级交办的违法案件。统筹组织城市河道违法建筑物拆除。承担与职责相关的城市管理安全监督管理工作。

七、负责城市管理和综合执法信息数据服务工作，管理、运用、维护城市管理信息系统。

八、负责牵头区河长办相关工作。

九、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

我局设下列内设机构：办公室、政策法规室、市政设施室、排水管理室、园林环卫室、执法审理室、行业标准室、人事室、城管指挥中心等 9 个内设机构。

本单位下设 11 个派出机构。具体为：区城市管理和综合执法局南屏镇中队，区城市管理和综合执法局拱北街道中队，区城市管理和综合执法局吉大街道中队，区城市管理和综合执法局狮山街道中队，区城市管理和综合执法局翠香街道中队，区城市管理和综合执法局香湾街道中队，区城市管理和综合执法局梅华街道中队，区城市管理和综合执法局前山街道中队，区城市管理和综合执法局湾仔街道中队，区城市管理和综合执法局港珠澳大桥珠海公路口岸中队，区城市管理和综合执法局拱北口岸中队。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	15,099.01	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	66,838.26	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	1.50
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	50,302.61	八、社会保障和就业支出	38	1,766.47
	9		九、卫生健康支出	39	553.19
	10		十、节能环保支出	40	94.47

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	74,587.19
	12		十二、农林水支出	42	168.19
	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	27,508.17

## 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	27,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	132,239.88	<b>本年支出合计</b>	57	131,679.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	583.43	年末结转和结余	59	1,144.12
<b>总计</b>	30	132,823.31	<b>总计</b>	60	132,823.31

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	132,239.88	81,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,828.95	1,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,825.66	1,825.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	869.93	869.93	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	553.52	553.52	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	402.21	402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	132,239.88	81,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
2080899	其他优抚支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.92	572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	322.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	322.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	188.65	188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	132,239.88	81,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
2110399	其他污染防治支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,064.30	24,761.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
21201	城乡社区管理事务	62,698.37	12,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
2120101	行政运行	62,059.31	11,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
2120102	一般行政管理事务	363.66	363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.83	35.83	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	12,330.09	12,330.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	132,239.88	81,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
2120803	城市建设支出	3,173.58	3,173.58	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	9,156.51	9,156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.19	168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,508.17	27,508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,508.17	27,508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	132,239.88	81,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50,302.61
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,508.17	27,508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	27,000.00	27,000.00	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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	131,679.19	13,719.24	117,959.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,766.47	1,765.26	1.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,763.18	1,761.97	1.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	869.93	868.72	1.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.42	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.82	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	131,679.19	13,719.24	117,959.94	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.19	231.63	321.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.63	231.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.47	0.00	94.47	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	131,679.19	13,719.24	117,959.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74,587.19	11,722.35	62,864.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62,102.77	11,722.35	50,380.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61,492.85	11,722.35	49,770.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	363.77	0.00	363.77	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	246.14	0.00	246.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,448.59	0.00	12,448.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	131,679.19	13,719.24	117,959.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,173.58	0.00	3,173.58	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	9,275.01	0.00	9,275.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.19	0.00	168.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	131,679.19	13,719.24	117,959.94	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	27,000.00	0.00	27,000.00	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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	15,099.01	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	66,838.26	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	1.50	1.50	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	1,766.47	1,766.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	553.19	553.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	94.47	94.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,862.87	12,414.27	12,448.59	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	168.19	168.19	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	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	81,937.27	<b>本年支出合计</b>	58	81,954.86	14,998.10	66,956.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	460.41	年末财政拨款结转和结 余	59	442.82	279.82	163.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.91		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	281.50		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	82,397.68	<b>总计</b>	63	82,397.68	15,277.92	67,119.76	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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	14,998.10	13,717.74	1,280.36
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50
20406	司法	1.50	0.00	1.50
2040607	法律援助	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	1,766.47	1,765.26	1.21
20805	行政事业单位养老支出	1,763.18	1,761.97	1.21
2080501	行政单位离退休	869.93	868.72	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.42	512.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.82	380.82	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00
2080899	其他优抚支出	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	553.19	231.63	321.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	14,998.10	13,717.74	1,280.36
21004	公共卫生	321.56	0.00	321.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.56	0.00	321.56
21011	行政事业单位医疗	231.63	231.63	0.00
2101101	行政单位医疗	174.53	174.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.10	57.10	0.00
211	节能环保支出	94.47	0.00	94.47
21102	环境监测与监察	5.63	0.00	5.63
2110299	其他环境监测与监察支出	5.63	0.00	5.63
21103	污染防治	79.54	0.00	79.54
2110399	其他污染防治支出	79.54	0.00	79.54
21114	能源管理事务	9.30	0.00	9.30
2111402	一般行政管理事务	9.30	0.00	9.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	14,998.10	13,717.74	1,280.36
212	城乡社区支出	12,414.27	11,720.85	693.42
21201	城乡社区管理事务	12,378.44	11,720.85	657.59
2120101	行政运行	11,768.73	11,720.85	47.88
2120102	一般行政管理事务	363.77	0.00	363.77
2120104	城管执法	245.94	0.00	245.94
21203	城乡社区公共设施	35.83	0.00	35.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.83	0.00	35.83
213	农林水支出	168.19	0.00	168.19
21302	林业和草原	160.21	0.00	160.21
2130299	其他林业和草原支出	160.21	0.00	160.21
21305	扶贫	7.98	0.00	7.98
2130599	其他扶贫支出	7.98	0.00	7.98

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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	12,583.72	302	商品和服务支出	260.90
30101	基本工资	946.66	30201	办公费	27.71
30102	津贴补贴	4,878.69	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	4,350.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.78	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	380.82	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	156.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.10	30209	物业管理费	8.64
30112	其他社会保障缴费	20.23	30211	差旅费	8.34
30113	住房公积金	801.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.10
30199	其他工资福利支出	480.95	30214	租赁费	0.11

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	871.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	868.08	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.58
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	0.00	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	164.67
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	2.27
			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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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	0.99
			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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	13,455.10		公用经费合计	262.64

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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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
40.00	0.00	30.00	0.00	30.00	10.00	26.73	0.00	19.84	0.00	19.84	6.89

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： 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	281.50	66,838.26	66,956.76	0.00	66,956.76	163.00
212	城乡社区支出	281.50	12,330.09	12,448.59	0.00	12,448.59	163.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.50	12,330.09	12,448.59	0.00	12,448.59	163.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,173.58	3,173.58	0.00	3,173.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.50	9,156.51	9,275.01	0.00	9,275.01	163.00
229	其他支出	0.00	27,508.17	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,508.17	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	27,508.17	27,508.17	0.00	27,508.17	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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	281.50	66,838.26	66,956.76	0.00	66,956.76	163.00
23401	基础设施建设	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

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 珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）

#### 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

珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度总收入 132,823.31 万元，其中本年收入 132,239.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,099.01 万元，比上年决算减少 7,332.32 万元，下降 32.7%。主要变动情况：一是机构改革，取消林业职能，人员减少，人员经费、社保经费和办公经费减少，二是机构改革，职能变更，林业护林防火项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 66,838.26 万元，比上年决算增加 40,458.45 万元，增长 153.4%。主要变动情况：一是前山河流域专项整治债券收入增加，二是香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费增加，三是抗疫特别国债安排收入增加等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 50,302.61 万元，比上年决算增加 11,234.98 万元，增长 28.8%。主要变动情况：为充分发挥南屏镇镇级财政职能，强化属地责任，将前山河整治经费（基建）项目资金 50435.02 万元拨付至南屏财所账户（镇级财政专户），再由南屏财所按照财政国库集中支付的方式统一管理并拨付。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）2020 年度总支出 132,823.31 万元，其中本年支出 131,679.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,719.24 万元，比上年决算增加 689.48 万元，增长 5.3%，主要变动情况：一是劳务派遣人员增加，劳务派遣人员经费增加，二是执法业务增加，执法经费增加，三是疫情防控专项经费增加。

2. 项目支出 117,959.94 万元，比上年决算增加 43,345.24 万元，增长 58.1%，主要变动情况：香洲区前山河流域综合整治（珠海市城区污水治理综合整治提升工程）项目经费增加。

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

珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）2020年度财政拨款收入合计81,937.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,099.01万元，比上年决算数减少7,332.32万元，下降32.7%，主要变动情况：一是机构改革，取消林业职能，人员减少，人员经费、社保经费和办公经费减少，二是机构改革，职能变更，林业护林防火项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入66,838.26万元，比上年决算数增加40,458.45万元，增长153.4%，主要变动情况：一是前山河流域专项整治债券收入增加，二是香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费增加，三是抗疫特别国债安排收入增加等；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%，主要变动情况：因单位决算编报口径调整，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

珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）2020年度财政拨款支出合计81,954.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,998.1万元，比年初预算数增加1,905.82万元，增长14.6%，主要变动情况：一是劳务派遣人员增加，劳务派遣人员经费增加，二是执法业务增加，执法经费增加，三是疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出66,956.76万元，比年初预算数增加35,800.3万元，增长114.9%，主要变动情况：

一是全市污水管网建设工程（香洲区）第一批工程经费增加，二是2016年第一批断头路、半幅路畅通工程经费增加，三是抗疫特别国债安排支出增加；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%，主要变动情况：因单位决算编报口径调整，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

珠海市香洲区城市管理和综合执法局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.73万元，完成预算40万元的66.83%。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19.84万元，完成预算30万元的66.13%（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19.84万元，完成预算30万元的66.13%）；公务接待费支出决算为6.89万元，完成预算10万元的68.9%。

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 19.84 万元，占 74.22%；公务接待费支出 6.89 万元，占 25.8%。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局机关及下属 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 19.84 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 19.84 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 17 辆，主要用于城市管理业务巡查工作、执法执勤工作等。

3. 公务接待费支出 6.89 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 344 次，接待人数共 1616 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

#### **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 262.64 万元，比年初预算数减少 236.24 万元，降低 47.35%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费的开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 955.35 万元，其中：政府采购货物支出 33.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 922 万元。授予中小企业合同金额 592.32 万元，占政府采购支出总额的 62%，其中：授予小微企业合同金额 85.98 万元，占政府采购支出总额的 9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度城管 E 通及城管公益短信项目、疫情防控经费等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 594.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.47%；组织对 2020 年度大湾区产城融合一体化项目-城市精细化管理平台项目、香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 11708.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.49%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“大湾区产城融合一体化项目城市精细化管理平台项目”“生活垃圾分类专项经费项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3103.91 万元。其中，对“大湾区产城融合一体化项目城市精细化管理平台项目”“生活垃圾分类专项经费项目”等项目委托“致

同会计师事务所（特别普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 594.393 万元，政府性基金预算支出 11708.51 万元。从评价情况来看，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“厕所革命项目”、“垃圾分类专项经费”、“大湾区产城融合一体化项目城市精细化管理平台项目”等 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：区城管局组织开展单位整体支出绩效评价，我单位评价结果等级为“良好”。

绩效自评综述：按照项目绩效评价工作的要求，我单位组织成立项目绩效评价小组，进行了绩效自评。根据项目产出和效益的指标设置及实现情况，13 个项目自评得分为均为 80 分以上，自评等级均为“良好”。自评项目全年预算数为 12692.81 万元，执行数为 12303.44 万元，完成预算的 96.93%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目产出和效益的指标设置目标。具体自评情况见第五部分附件。

## 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：“厕所革命”项目经费<2019年结转>

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021年03月

## 目录

一、项目概述.....	45
(一) 项目概况.....	45
(二) 立项依据.....	45
(三) 项目设立的必要性.....	45
(四) 项目总目标.....	46
(五) 年度绩效目标.....	46
(六) 需要说明的其他问题.....	46
二、资金安排使用情况表.....	46
三、评价结果及分析.....	47
(一) 完成正常的指标.....	47
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	47
(三) 原因解释.....	48
四、项目主要绩效.....	48
五、项目主要经验做法.....	49
六、项目存在的主要问题.....	49
七、改进措施.....	49
(一) 预算安排和执行方面.....	49
(二) 制度建设方面.....	50
(三) 项目管理方面.....	50
(四) 资金管理方面.....	50
(五) 其他方面.....	50
八、其他.....	50
九、附表 1.项目评价评分表.....	51

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为解决居民如厕难问题，自 2017 年起，我区陆续在中大五院公交站、香山驿站公交站、明珠北巴士站、情侣路竹苑公交站等位置投放安装公共厕所，大大缓解了周边市民如厕难的问题，得到广大市民的拥护和支持。根据我市“厕所革命”工作部署，2019 年我区需新建 9 座公厕，改造 1 座公厕，其中新建 4 座公厕在我区新建社区公园配套公厕中落实，其余在该专项中完成。

### （二）立项依据

根据《珠海市住房和城乡建设局关于下达 2019 年“厕所革命”建设任务的函》文件工作部署。

### （三）项目设立的必要性

在我市公交巴士站、商业区等繁华区域公厕分布不均衡，设置数量少，往往造成居民如厕难，成为我区的一大投诉热点，为了缓解这一矛盾，自 2017 年起，根据我市“厕所革命”工作部署，我区陆续在中大五院公交站、香山驿站公交站、明珠北巴士站、情侣路竹苑公交站等位置投放安装公共厕所，大大缓解了周边市民如厕难的问题，得到广大市民的拥护和支持。同时进一步强化了城市环境综合治理，提高公共服务质量，巩固全国文明

城市建设成果，打造我市乃至全国公共环境管理的范例。

#### （四）项目总目标

通过我区落实公厕革命工作部署，使市民和游客如厕确实“方便”。

#### （五）年度绩效目标

对公共厕所的日常管理，逐步建立长效的管理机制和办法，有效提高了管理、服务的质量标准，初步建立各项管理制度，合理利用、整合资源，快速响应政府部门工作要求和市民游客的投诉建议，较好的完成项目预期。

#### （六）需要说明的其他问题

公厕是市民必须的公共设施，因邻避问题选址落地非常困难，因此会造成项目实施滞后的问题。

## 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
------	---------	-----------	-----------	-------

	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	(本级财政资金)
合计	1119769.55	1119769.55	1119769.55	1119769.55	892109.59	892109.59	79.67%
	1119769.55	1119769.55	1119769.55	1119769.55	892109.59	892109.59	79.67%

### 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：“厕所革命”项目经费<2019年结转>项目绩效评价结果为:总得分 84.06 分，属于"良好"。

#### (一) 完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金使用合规性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；新建公厕计划完成数；

#### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；公厕改造验收合格率；公厕改造完成及时性；安全事故发生数；公厕改造投入使用率；公厕日常开放时间；使用人员满意度；长效

管理制度健全性；档案管理规范性；

### （三）原因解释

该项目为货物类采购项目，无项目管理，部分绩效考核指标不适用；2020年该专项共支出4单费用，其中约70万元为5座移动公厕65%的货款（该项目30%的预付已于2019年支付，2020年支付进度款，剩余5%工程质保金于2021年8月到期验收支付），其余3单为公厕项目的新增费用，故预算执行率未达100%。香洲区为我市主城区，在人流密集，公交车站等有需求的区域，存在位置狭小，施工难度大的问题，同时有需求的路段大部分存在位置狭小，存在无电源、无水源、无排污管网的问题，邻避问题，新建公厕选址困难，故影响公厕改造完成及时性等相关指标；满意度调查等事后跟踪环节不够完善。

## 四、项目主要绩效

该专项为2019年“厕所革命”150万元专项结余资金，2020年该专项共支出4单费用，其中约70万元为5座移动公厕65%的货款（该项目30%的预付已于2019年支付，2020年支付进度款，剩余5%工程质保金于2021年8月到期验收支付），其余3单为公厕项目的新增费用。

## 五、项目主要经验做法

香洲区为我市主城区，在人流密集，公交车站等有需求的区域，存在位置狭小，施工难度大的问题。我区因地制宜，主要安装一些框架型成品公厕，以解决市民如厕需求；另外，如吉柠路公厕，之前因无公厕群众常年投诉不断，但该路段位置无水源、无电源、无排污管网，一直以来不能落地安装。2019年我局克服无排污管网问题，采用定期抽肥的办法；无水源，采用远距离加压供水的办法；无电源采用远距离供电的办法，安装了一座移动公厕，得到了市民的普遍的认同。

## 六、项目存在的主要问题

有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网的问题；邻避问题，新建公厕选址困难。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

按“厕所革命”新三年计划工作执行。

## （二）制度建设方面

完善满意度调查等事后跟踪环节。

## （三）项目管理方面

该项目为货物类采购项目，无项目管理。

## （四）资金管理方面

该项目为货物类采购项目，按货物类采购合同执行，实施完毕后按实结算。

## （五）其他方面

无。

## 八、其他

该专项剩余资金约 7 万元已结转至 2021 年，用于支付该项目的质保金。

## 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		14.56			0.0		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		珠海市住房和城乡建设局关于下达2020年“厕所革命”建设任务的函
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		珠海市人民政府办公室关于印发旅游厕所三年行动计划的通知

		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64	附件 4. 2019 年移动公厕货物采购项目政府采购计划表_看图王
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	(19800 元) 吉大水库公厕增压泵; (2000 元) 吉大水库水电工程造价咨询费; (85038.09 元) 吉大水库公厕水电敷项目; (约 70 万元) 2019 年厕所革命 5 座公厕

	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	79.67%	3.05		
	财务管理		7.28			0.0		
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		(19800 元) 吉大水库公厕增压泵; (2000 元) 吉大水库水电工程造价咨询费; (85038.09 元) 吉大水库公厕水电敷设项目; (约 70 万元) 2019 年厕所革命 5 座公厕
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	2.4	100% 说明	

					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		所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	较健全	3.6		
		项目管理制度 执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.6		
		招标采购流程 规范性	3.64	规范	规范	3.64		2019 年移动 公厕货物采 购项目合同 与中标通知 书扫描件
		信息公开合规 性	3.6	合规	合规	3.6		2019 年移动 公厕中标公 告；2019 年 移动公厕招 标公告

	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			0.0		
	数量		8.33					
		新建公厕计划完成数	8.33	5个	5个	8.33		5座公厕明细
	质量		8.33					
		公厕改造验收合格率	8.33	100%	95%	7.9		验收报告扫描件
	时效		8.34					
		公厕改造完成及时性	8.34	及时	较及时	8.0		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		18.75			0.0		
		安全事故发生数	6.25	0起	0起	0.0		

		公厕改造投入使用率	6.25	100%	95%	5.94		
		公厕日常开放时间	6.25	全天	基本全天开放	6.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		6.25					
		使用人员满意度	6.25	>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	较健全	4.9		
	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	较规范	4.9	(85038.09元)吉大水库公厕水电敷设项目; (约70万元)2019年厕所革命5座公厕; (19800元)吉大水库公厕增压泵; (2000元)吉大水库水电工程造价咨询费
总计			100			84.06	
评价等级						良好	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称："厕所革命"项目经费（新建移动公厕 10 座、  
公厕加建或改造）

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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.....	51
(四) 项目总目标.....	61
(五) 年度绩效目标.....	61
(六) 需要说明的其他问题.....	61
二、资金安排使用情况表.....	61
三、评价结果及分析.....	62
(一) 完成正常的指标.....	62
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	62
(三) 原因解释.....	63
四、项目主要绩效.....	63
五、项目主要经验做法.....	63
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进措施.....	64
(一) 预算安排和执行方面.....	64
(二) 制度建设方面.....	64
(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.....	65

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为解决居民如厕难问题，自 2017 年起，我区陆续在主城区公交站投放安装公共厕所，大大缓解了周边市民如厕难的问题，得到广大市民的拥护和支持。根据我市“厕所革命”工作部署，2018 年我区需新建 10 座公厕，改造 3 座公厕，该项目现已完工，现正在办理支付手续。

### （二）立项依据

根据《区政府工作会议纪要》（【2018】88 号）工作要求。

### （三）项目设立的必要性

在我市公交巴士站、商业区等繁华区域公厕分布不均衡，设置数量少，往往造成居民如厕难，成为我区的一大投诉热点，为了缓解这一矛盾，自 2017 年起，我区陆续在主城区公交站投放安装公共厕所，大大缓解了周边市民如厕难的问题，得到广大市民的拥护和支持。同时进一步强化了城市环境综合治理，提高公共服务质量，巩固全国文明城市建设成果，打造我市乃至全国公共环境管理的范例。

#### （四）项目总目标

通过我区落实公厕革命工作部署，使市民和游客如厕确实“方便”。

#### （五）年度绩效目标

对公共厕所的日常管理，逐步建立长效的管理机制和办法，有效提高了管理、服务的质量标准，初步建立各项管理制度，合理利用、整合资源，快速响应政府部门工作要求和市民游客的投诉建议，较好的完成项目预期。

#### （六）需要说明的其他问题

公厕是市民必须的公共设施，因邻避问题选址落地非常困难，因此会造成项目实施滞后的问题。

## 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	1437128.63	1437128.63	1437128.63	1437128.63	1140044.61	1140044.61	79.33%
	1437128.63	1437128.63	1437128.63	1437128.63	1140044.61	1140044.61	79.33%

### 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："厕所革命"项目经费（新建移动公厕 10 座、公厕加建或改造）项目绩效评价结果为:总得分 85.06 分，属于"良好"。

#### （一）完成正常的指标

新建公厕计划完成数；安全事故发生数；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；公厕改造验收合格率；公厕改造完成及时性；公厕改造投入使用率；公厕日常开放时间；使用人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （三）原因解释

该项目为货物类采购项目，无项目管理，部分绩效考核指标不适用；该专项为 2019 年结转专项，该项目因中标单位内部问题，导致项目实施滞后，影响了预算执行率，招标采购流程规范性有待加强；香洲区为我市主城区，在人流密集，公交车站等有需求的区域，存在位置狭小，施工难度大的问题新建公厕选址困难，存在邻避问题，新建公厕选址困难，同时有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题，故公厕验收合格率、公厕改造完成及时性、公厕改造投入使用率等相关考核指标仍有待提升；满意度调查等事后跟踪环节不够完善，未建立健全的长效管理制度。

## 四、项目主要绩效

该专项为 2019 年结转专项。该项目因中标单位内部问题，导致项目实施滞后。2018 年第二批装配式移动公厕项目的尾款。

## 五、项目主要经验做法

香洲区为我市主城区，在人流密集，公交车站等有需求的区域，存在位置狭小，施工难度大的问题。我区因地制宜，主要安装一些框架型成品公厕，以解决市民如厕需求；另外，如吉柠路公厕，之前因无公厕群众常年投诉不断，但该路段位置无水源、无电源、无排污管网，一直以来不能落地安装。2019 年我局克服无排污管网问

题，采用定期抽肥的办法；无水源，采用远距离加压供水的办法；无电源采用远距离供电的办法，安装了一座移动公厕，得到了市民的普遍的认同。

## 六、项目存在的主要问题

存在邻避问题，新建公厕选址困难；有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

预算总金额为 1437128.63 元，实际支出 1140044.61 元，执行率为 79.33%。

### （二）制度建设方面

完善满意度调查等事后跟踪环节。

### （三）项目管理方面

该项目为货物类采购项目，无项目管理。

### （四）资金管理方面

该项目为货物类采购项目，按货物类采购合同执行，实施完毕后按实结算。

### （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		14.5 6					
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.2		珠海市人民政府办公室关于印发旅游厕所三年行动计划的通知
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.2		珠海市住房和城乡建设局关于下达2020年“厕所革命”建设任务的函
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.2		
		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.2		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	79.33%	3.04		

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	较合规	3.2		
		财务监控有效性	3.64	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	2.4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.2		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.2		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	较规范	3.2		
		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.2		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		新建公厕计划完成数	8.33	13 个	13	8.33		
	质量		8.33					
		公厕改造验收合格率	8.33	100%	95%	7.9		
	时效		8.34					
		公厕改造完成及时性	8.34	及时	较及时	7.8		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		安全事故发生数	6.25	0 起	0	6.25		

		公厕改造投入使用率	6.25	100%	95%	5.94		
		公厕日常开放时间	6.25	全天	基本全天开放	6.0		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		使用人员满意度	6.25	>85%	0	0.0		
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	较健全	4.3		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			0.0		

		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.3		
总计			100			85.06		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城乡生活垃圾终端处理费委托代收劳务费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021年03月

## 目录

一、项目概述.....	73
(一) 项目概况.....	73
(二) 立项依据.....	73
(三) 项目设立的必要性.....	73
(四) 项目总目标.....	74
(五) 年度绩效目标.....	74
(六) 需要说明的其他问题.....	74
二、资金安排使用情况表.....	74
三、评价结果及分析.....	75
(一) 完成正常的指标.....	75
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	75
(三) 原因解释.....	76
四、项目主要绩效.....	76
五、项目主要经验做法.....	77
六、项目存在的主要问题.....	77
七、改进措施.....	77
(一) 预算安排和执行方面.....	77
(二) 制度建设方面.....	77
(三) 项目管理方面.....	78
(四) 资金管理方面.....	78
(五) 其他方面.....	78
八、其他.....	78
九、附表 1.项目评价评分表.....	79

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据市工作部署，2017年起城乡生活垃圾终端处理费由各区独立负责收缴工作，具体实施方式为我区委托水务集团以捆绑水费的方式向辖区居民收取垃圾处理费，收取费用每月上缴区财政。我局需按收取总额的5%向水务集团支付劳务费。

### （二）立项依据

根据《市政府工作会议纪要》（第124号）、市市政和林业局、市财政局《关于印发珠海市收缴城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿暂行办法的通知》（珠市政林业〔2017〕35号）及《关于做好“城镇垃圾处理费”委托征收工作的通知》（珠市政林业〔2017〕70号）工作部署，由珠海市香洲区城市管理综合执法局委托珠海市供水有限公司实施代收香洲区城乡生活垃圾终端处理费工作。

### （三）项目设立的必要性

往年垃圾处理费收缴工作由市局负责，根据2017年出台的相关管理办法，各区独立负责收缴工作。具体工作沿用市局以往工作方式不变，仅涉及管理主体的变更。

#### （四）项目总目标

依法依规向居民收取垃圾处理费，用于生活垃圾终端处置

#### （五）年度绩效目标

每年收取约 2520 万元垃圾处理费

#### （六）需要说明的其他问题

根据我市垃圾处理费代收工作部署，我局于 2018 年起委托珠海市供水有限公司实施代收香洲区城乡生活垃圾终端处理费工作。同时委托中国邮政集团公司珠海市分公司代开代寄财政非税票据（垃圾处理费）服务工作，服务费用（含税）4 元/封。该项服务全年约需 48 万元（该笔资金另行申请专项经费）。

## 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	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	100.00%
	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	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：城乡生活垃圾终端处理费委托代收劳务费项目绩效评价结果为:总得分 89.73 分，属于"良好"。

#### (一) 完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；代收生活垃圾处理费收取率；代收生活垃圾处理费完成率；

#### (二) 没有完成绩效目标的指标

招标采购程序规范性；信息公开合规性；代收生活垃圾处理费及时率；居民有责投诉数；垃圾终端处理完成率；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （三）原因解释

根据市政府工作会议纪要（2003 年第 124 号）文件要求，城乡生活垃圾终端处理费委托市供水总公司收取。具体收费工作由市环卫处和市供水总公司共同负责收取生活垃圾处理费的工作，市环卫处负责生活垃圾处理费收取的管理工作，市供水总公司为受托单位，具体开展生活垃圾处理费的代收代缴业务。委托时间从 2004 年 1 月 1 日起，按珠府（1997）21 号文关于收取生活垃圾处理费的收费标准，由市供水总公司在收取水费的同时，收取和代缴香洲区范围内各单位和住户缴交的生活垃圾处理费，收取的费用全额缴入市财政局开设的账户。由市财政局按收费总额的 5%，返拨给市供水总公司作为收取生活垃圾处理费的劳务费。2017 年根据市市政和林业局工作要求，经报请区政府同意，我局与珠海水务环境控股集团有限公司客户服务分公司（以下简称“水务集团”）签订协议，由其代为向香洲区各单位及住户收取城乡生活垃圾终端处理费。由水务集团代收 2019 年 1 月-12 月的城乡生活垃圾终端处理费。根据协议要求，代收的城乡生活垃圾终端处理费全额上缴区财政并由我局按水务集团收取总额的 5% 支付劳务费。

### 四、项目主要绩效

2017 年根据市市政和林业局工作要求，经报请区政府同意，我局与珠海水务环境控股集团有限公司客户服务分公司（以下简称“水务集团”）签订协议，由其代为向香洲区各单位及住户收取城乡生活垃圾终端处理费。由水务集团代收 2019 年 1 月-12 月的城乡生活垃圾终端处理费。根据协议要求，代收的城乡生活垃圾终端处理费全额

上缴区财政并由我局按水务集团收取总额的 5% 支付劳务费。

## 五、项目主要经验做法

根据市政府工作会议纪要〔2003〕第 124 号。

## 六、项目存在的主要问题

水务集团代收 2019 年 1 月-12 月的城乡生活垃圾终端处理费。代收的城乡生活垃圾终端处理费全额上缴区财政并由我局按水务集团收取总额的 5% 支付劳务费。增加了劳务费，计划 2021 年取消代收服务。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

城乡生活垃圾终端处理费委托代收劳务费预算总经费为 130 万元，全部完成支付。

### （二）制度建设方面

2017 年根据市市政和林业局工作要求，经报请区政府同意，我局与珠海水务环境控股集团有限公司客户服

务分公司（以下简称“水务集团”）签订协议，由其代为向香洲区各单位及住户收取城乡生活垃圾终端处理费。由水务集团代收 2019 年 1 月-12 月的城乡生活垃圾终端处理费。根据协议要求，代收的城乡生活垃圾终端处理费全额上缴区财政并由我局按水务集团收取总额的 5% 支付劳务费。

### （三）项目管理方面

每月核对城乡生活垃圾终端处理费。

### （四）资金管理方面

按合同要求拨付。

### （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		14.56					
		决策程序规范性	3.64	健全	健全	3.64		关于委托市供水总公司收取生活垃圾处理费的会议纪要第 124 号
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		正关于印发珠海市收缴城乡生活垃圾；珠海市收缴城乡生活垃圾终端

								处理费；关于做好城镇垃圾处理费征收工作的通知
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		附件 1：城乡生活垃圾终端处理费委托代收协议书；附件 2：市政府批示意见；附件 3：珠海市收缴城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用管理暂行办法；附件 4：

							征求意见情况说明表； 附件 5：区法制局意见； 附件 5：区财政局意见； （珠香城管〔2017〕263号）关于签署城乡生活垃圾终端处理费委托代收协议书的请示
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	附件 1：城乡生活垃圾终端处理费委托代收协议书；附件 2：市政府批示意见；附件

								<p>3: 珠海市收缴城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用管理暂行办法; 附件 4: 征求意见情况说明表; 附件 5: 区法制局意见; 附件 5: 区财政局意见; (珠香城管〔2017〕263号) 关于签署城乡生活垃圾终端处理费委托</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								代收协议书的请示
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	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		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		关于委托市供水总公司收取生活垃圾处理费的

								会议纪要 第 124 号
		财务监控有效性	3.64	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	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	关于支付供水公司垃圾处理费劳务费的请示;香洲区垃圾处理费缴纳情况及劳务费付款情况
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度健全性	3.64	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	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

					案		1%, 扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		关于委托市供水总公司收取生活垃圾处理费的会议纪要第 124 号；关于做好城镇垃圾处理费征收工作的通知
		招标采购程序规范性	3.64	规范	较规范	3.6		
		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.5		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		代收生活垃圾处理费收取率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		代收生活垃圾处理费完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		代收生活垃圾处理费及时率	8.34	及时	较及时	8.3		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		居民有责投诉数	8.33	3	3	8.2		
	环境效益		8.33			0.0		
		垃圾终端处理完成率	8.33	100%	95%	7.91		
	满意度		8.34					

		居民满意度	8.34	≥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	较健全	4.5		
	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	较规范	4.3		关于做好城镇垃圾处理费征收工作的通知；关于委托市供水总公司收取生活垃圾处理费的会

								议纪要 第 124 号; 关于支付供水公司垃圾处理费劳务费的请示; 正关于印发珠海市收缴城乡生活垃圾; 珠海市收缴城乡生活垃圾终端处理费; 香洲区垃圾处理费缴纳情况及劳务费付款情况
总计			100			89.73		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：大湾区产城融合一体化项目-城市精细化管理平台项目

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021年03月

## 目录

一、项目概述.....	91
(一) 项目概况.....	91
(二) 立项依据.....	92
(三) 项目设立的必要性.....	92
(四) 项目总目标.....	93
(五) 年度绩效目标.....	93
(六) 需要说明的其他问题.....	94
二、资金安排使用情况表.....	94
三、评价结果及分析.....	95
(一) 完成正常的指标.....	95
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	95
(三) 原因解释.....	95
四、项目主要绩效.....	96
五、项目主要经验做法.....	96
六、项目存在的主要问题.....	96
七、改进措施.....	97
(一) 预算安排和执行方面.....	97
(二) 制度建设方面.....	97
(三) 项目管理方面.....	97
(四) 资金管理方面.....	97
(五) 其他方面.....	97
八、其他.....	98
九、附表 1.项目评价评分表.....	98

## 一、项目概述

### （一）项目概况

项目名称：珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）。

项目性质：新建设项目

项目领导单位：珠海市香洲区城市精细化管理平台建设领导小组

项目指导单位：珠海市香洲区科技和工业信息化局

项目建设单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

项目建设内容：珠海市香洲区城市精细化管理平台依托计算机网络技术、无线通信技术、信息系统集成技术、空间地理信息技术、城市部件管理技术、物联网技术、人工智能技术、数据仓库技术、GPS 技术等多种数字城市技术，实现城市部件与事件管理的数字化、网络化和空间可视化，创新城市管理模式，再造城市管理流程，建立一套科学完善的处置和监督评价体系，及时发现并有效处理城市管理中的各种问题，全面提升城市管理水平和运行效率。通过实施城市精细化管理，实现珠海香洲区城市管理由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变，由临时突击型向长效管理型转变。

## （二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2019〕21号

## （三）项目设立的必要性

2017年3月，习近平总书记在参加全国人大上海代表团审议时指出就提出了“城市管理应该像绣花一样精细。城市精细化管理，必须适应城市发展”。2017年6月，习近平总书记在中央政治局审议北京城市总体规划时再次指出“要靠精治、共治、法治，提高城市精细化管理水平”。习近平总书记的一系列重要讲话提出了提升城市精细化管理水平的明确要求，深刻阐述了城市精细化管理的方法和路径，对进一步做好城市管理工作具有重大的指导意义。省委书记李希在省委常委会议传达学习习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话精神时明确要求珠海“要按照生态文明新特区和国际宜居城市标准，抓紧打造珠江西岸核心城市，努力成为广东发展的重要一极”。

珠海市相关领导和部门积极推进落实国家及省委省政府有关城市精细化管理的要求。2018年6月13日，珠海市委书记郭永航同志在珠海城市精细化管理和环境提升现场会中，对标省委关于珠海按照生态文明新特区和国际宜居城市标准建设珠江西岸核心城市的要求，分析珠海市城市精细化管理和环境提升存在的问题，研究工作措施，并强调了四点意见，其中明确指出“综合运用法制化、智慧化、规范化手段，扎实推进城市精细化管理”。

因此，城市精细化管理建设是社会发展的必然趋势和要求，是构建和谐城市、和谐社会，建设以人为本的创新型城市，提升城市品位，改善人民生活水平，转变政府职能的需要，也是提高城市管理水平，增强城市管理能力的需要。

#### （四）项目总目标

通过大量应用人工智能软硬件系统与智能化感知设施，项目建成后能够达到自动发现问题、自动反应问题、全程跟踪流程、处置结果反馈等效果，极大的优化处置问题环节、缩短处置问题时间，从而提升香洲区城市精细化管理工作水平。

通过项目的建设能够理清城市精细化管理工作中的各项流程与权责范围，在项目平台系统中形成规范的数据模型，从而达到流程规范、权责明晰的效果。

通过本次项目建设将形成香洲区统一的城市公共信息平台、地理信息系统、事件采集与上报等系统，为今后横向扩展其他类别应用平台与覆盖范围、纵向扩展业务类别乃至形成香洲区自有的大数据资源和产业发展打下坚实的基础。

#### （五）年度绩效目标

严格按照《区政府常务会议决定事项通知〔2019〕21号》要求，所需经费据实安排。按照建设工作计划进行

平台建设，完成硬件设施采购、安装、验收，平台开发、调试、对接、验收，云资源租赁和视频监控体系建设等工作，完成项目建设。加快案件处置流程，提高行政效率；加强对城市体征信息的感知能力。

(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	41500000	41500000	41500000	41500000	41500000	41500000	100.00%
平台主体建设费用	39109554.76	39109554.76	39109554.76	39109554.76	39109554.76	39109554.76	100.00%
二类费用	2390445.24	2390445.24	2390445.24	2390445.24	2390445.24	2390445.24	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：大湾区产城融合一体化项目-城市精细化管理平台项目绩效评价结果为：总得分 84.92 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；预算执行率；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；招标采购程序规范性；采购设备、设施完成数；终端、系统建设完成数；采购项目验收合格率；采购完成及时率；系统、设备维护及时率；终端、系统建设完成及时率；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

信息公开合规性；执法时效提升率；城市精细化管理水平；职员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

#### （三）原因解释

在项目执行过程中，把主要精力放在实际建设方面，对项目建设的进程信息没有做到及时，城市精细化管理

理水平有待提升，没有重视职员满意度调查，记录方面重视程度不足，对各项档案监督制度的建立和执行不够规范。

#### **四、项目主要绩效**

顺利完成了城市管理工作的初步梳理，建设了一批感知城市信息的硬件设施、城市体征监测的视频监控系统 and 云计算平台，把城市管理相关业务协同在一个平台上，实现统一指挥调度和协同合作。

#### **五、项目主要经验做法**

禁止分包，避免项目出现质量问题；办公地址选择要慎重，尤其是对于搬迁困难或基本迁移不了的设施。

#### **六、项目存在的主要问题**

项目属于一期试探性建设，涉及范围主要为城市管理相关业务，覆盖范围不够广，信息集成程度不够高。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

财务部门对资金安排及时，预算执行拨付及时。

### （二）制度建设方面

简化、优化监督项目建设的执行程序，加快项目推进。

### （三）项目管理方面

制定和完善简便、高效、可操作的项目管理制度，切实管理项目执行，提高项目管理质量。

### （四）资金管理方面

把资金管理落实到支付程序，减少资金拨付监督制度空转。

### （五）其他方面

加大专业人员投入，专业的事情给专业的人做，保证项目建设质量，避免造成国有资产损失。

## 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			0.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	较合理	3.33		《(珠香财审预〔2020〕2号)珠海市香洲区城市精细化管理平台(一期)项目预算的审核意见
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.33		关于珠海市香洲区城市

								精细化管理平台（一期）项目概算的批复；关于珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）项目可行性研究报告的批复
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.33		附件 1：《区政府常务会议决定事项通知》（〔2019〕21 号）
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	3.33		附件 1：《区政府常务会议决定事项通知》

								(〔2019〕 21号)
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	95%	3.33	业绩 值为 95%得 满分, 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%, 扣 完为 止	城市精细化 管理平台 (一期) 项 目
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		城市精细化 管理平台 (一期) 项 目
	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	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	(2020) 41号 香洲区城市管理和综合执法局 2020年第23次局务工作会议纪要
		资金使用合规性	3.33	合规	较合规	3.33		(2020) 41号 香洲区城市管理和综合执法局 2020年第23次局务工作会议纪要
	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。	延期申请呈批表
		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	延期申请呈批表

					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。	
		信息公开合规性	3.33	合规	较合规	2.2		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.37		附件 5: 成交通知书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		采购设备、设施完成数	4.17	725	725	4.17		终验评审专家意见
		终端、系统建设完成数	4.17	8	8	4.17		终验评审专家意见
	质量		4.17					
		采购项目验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		终验评审专家意见
	时效		12.4					

			9					
		采购完成及时率	4.17	100%	100%	4.17		终验评审专家意见
		系统、设备维护及时率	4.17	100%	100%	4.17		终验评审专家意见
		终端、系统建设完成及时率	4.15	100%	100%	4.15		终验评审专家意见；验收延期申请表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		执法时效提升率	8.33	>0%	执法时效有较大提升	7.0		
		城市精细化管理水平	8.33	提升	城市管理水平提升	7.2		
	环境效益		0					

	满意度		8.34					
		职员满意度	8.34	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	较健全	3.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	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;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	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			84.92		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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.....	96
(三) 项目设立的必要性.....	96
(四) 项目总目标.....	96
(五) 年度绩效目标.....	97
(六) 需要说明的其他问题.....	97
二、资金安排使用情况表.....	97
三、评价结果及分析.....	97
(一) 完成正常的指标.....	97
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	97
(三) 原因解释.....	98
四、项目主要绩效.....	98
五、项目主要经验做法.....	112
六、项目存在的主要问题.....	112
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.....	113
(四) 资金管理方面.....	113
(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

为深入贯彻党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，有序推进我区生态文明建设水平，逐步形成绿色生产和生活方式，进一步改善人居环境和生活品质。

### （二）立项依据

根据《珠海市香洲区生活垃圾分类工作实施方案（2019年-2021年）》工作部署，全面推进生活垃圾分类工作。到2020年底，全区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖；梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区。

### （三）项目设立的必要性

全面贯彻省，市，区关于生活垃圾分类工作的决策部署，加强科学管理，加强引导，持续推进垃圾分类工作，建立健全分类投放，分类收集，分类运输，分类处理体系，切实提高我区生活垃圾分类处理减量化，资源化，无害化处理水平。

#### （四）项目总目标

全面推进生活垃圾分类工作，全区公共机构，公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖，年底可完成。

#### （五）年度绩效目标

全面推进生活垃圾分类工作，全区公共机构，公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖。

#### （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	1900000	1900000	1900000	1900000	995194	995194	52.38%
	1900000	1900000	1900000	1900000	995194	995194	52.38%

### 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：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为：总得分 80.64 分，属于"良好"。

#### （一）完成正常的指标

决策程序规范性；资金分配及时性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；预算执行率；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；公共机构全覆盖；教育机构全覆盖；农贸市场全覆盖；酒店全覆盖；商场超市全覆盖；垃圾分类设备验收合格率；垃圾分类服务考核达标率；对各成员单位进行考核达标率；垃圾分类设备采购及时性；垃圾分类工作完成及时性；有责投诉数；生活垃圾分类实现全覆盖；垃圾填埋占地率；居民满意率；长效管理制度健全性；人力资源规范性；信息共享情况；档案管理规范性；

### （三）原因解释

投放容器、分类标识、公示栏设置不够规范，源头减量机制未有效推进，宣传工作有待加强，分类投放准确率有待提高。委托珠海香洲正圆城市服务有限公司提供生活垃圾分类咨询服务，服务内容包括制度建设、培训教育等，服务期限为一年，所需经费控制在 78 万元以内，从我局专项经费“垃圾分类经费”列支。

## 四、项目主要绩效

实现公共机构全覆盖，教育机构全覆盖，农贸市场全覆盖，酒店全覆盖，商超全覆盖，垃圾分类设备采购及时性，验收合格，垃圾分类服务考核合格，垃圾分类工作完成及时性。

## 五、项目主要经验做法

在区委区政府领导下，在各镇街，各单位共同努力下，我区基本实现公共机构全覆盖，教育机构全覆盖，农贸市场全覆盖，酒店全覆盖，商超全覆盖，，梅华街道基本建成全市垃圾分类示范街道的目标。

## 六、项目存在的主要问题

餐厨垃圾收运覆盖率较低，离市的目标相差甚远。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

总指标 190 万，已支付 136.6229 万，待支付 136.6229 万元

### （二）制度建设方面

已成立香洲区生活垃圾分类工作领导小组，成立领导小组办公室，印发《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组会议制度》，《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组办公室内部架构及工作分工》等文件。

### （三）项目管理方面

进一步完善垃圾分类工作管理，细化工作要求。

### （四）资金管理方面

按制度执行。

### （五）其他方面

建设更完善的制度，让全民参与垃圾分类的工作中。

## 八、其他

制定了《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组会议制度》，《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组办公室内部架构及工作分工》等文件

## 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	较合理	3.0		赴广州参观学习垃圾分

								类工作 2；环保屋改造合同；凤凰小学垃圾分类设施设备合同；南油花园环保屋采购合同扫描件；2020 年 4 月 9 日班子会会议-定稿正文_（以此件为准）；（合同扫描件）技术服务合同（77.323 万元）；2020_10_29_10_08_47
		目标内容完整	3.33	完整	较完整	2.9		

		性						
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.1		<p>珠海市香洲区垃圾分类配套设施控规修改合同20201119；赴广州参观学习垃圾分类工作；环保屋改造合同；凤凰小学垃圾分类设施设备合同；南油花园环保屋采购合同扫描件；上会议题--关于向正圆公司采购垃圾分类咨询服务的</p>

							请示；2020年4月9日班子会会议-定稿正文_（以此件为准）；（合同扫描件）技术服务合同（77.323万元）；2020_10_29_10_07_08；2020_10_29_10_08_47
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	3.33	珠海市香洲区垃圾分类配套设施控规修改合同20201119；赴广州参观学习垃圾分

								类工作；环保屋改造合同；南油花园环保屋采购合同扫描件；2020年4月9日班子会会议-定稿正文_（以此件为准）；上会议题--关于向正圆公司采购垃圾分类咨询服务的请示； 2020_10_29_10_07_08； 2020_10_29_10_08_47
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	52.38%	1.84		
		资金分配及时性	3.33	及时	3.33	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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	较合规	2.8		
	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	1.67	业绩值为100%得满分,每	

					划、人员配置及项目质量要求或标准		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	2.22	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	较合规	3.3		

		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.3		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		公共机构全覆盖	2.5	246	246	2.0		公共机构 et
		教育机构全覆盖	2.5	265	265	2.1		文教区
		农贸市场全覆盖	2.5	51	51	2.2		市场
		酒店全覆盖	2.5	39	39	2.3		酒店
		商场超市全覆盖	2.5	34	33	2.0		商场超市
	质量		7.5					
		垃圾分类设备验收合格率	2.5	100	80	2.0		
		垃圾分类服务考核达标率	2.5	100	80	2.0		珠海市香洲区生活垃圾

								分类考核报告（2020年12月份）
		对各成员单位进行考核达标率	2.5	90	70	1.9		珠海市香洲区生活垃圾分类考核报告（2020年12月份）
	时效		5					
		垃圾分类设备采购及时性	2.5	及时	较及时	2.4		
		垃圾分类工作完成及时性	2.5	及时	较及时	2.3		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		6.25					
		有责投诉数	6.25	0件	0	6.0		

	环境效益		12.5					
		生活垃圾分类 实现全覆盖	6.25	100	90	5.9		
		垃圾填埋占地 率	6.25	0	0	6.1		
	满意度		6.25					
		居民满意率	6.25	90	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度 健全性	2.5	健全	较健全	2.4		
	人力资源		2.5					
		人力资源规范 性	2.5	规范	较规范	2.4		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					

		信息共享情况	2.5	固定标准	标准	2.0		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	1.65	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			80.64		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垃圾压缩站项目<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

## 目录

一、项目概述.....	47
(一) 项目概况.....	47
(二) 立项依据.....	48
(三) 项目设立的必要性.....	48
(四) 项目总目标.....	49
(五) 年度绩效目标.....	49
(六) 需要说明的其他问题.....	49
二、资金安排使用情况表.....	49
三、评价结果及分析.....	50
(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.....	51
六、项目存在的主要问题.....	61
七、改进措施.....	61
(一) 预算安排和执行方面.....	61
(二) 制度建设方面.....	61
(三) 项目管理方面.....	62
(四) 资金管理方面.....	62
(五) 其他方面.....	62
八、其他.....	63
九、附表 1.项目评价评分表.....	63

## 一、项目概述

### （一）项目概况

自 2014 年起我区陆续将原有垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套垃圾压缩设备，项目质保期为 1 至 3 年不等，2020 年部分项目质保期满，需按照合同支付相关质保金。

### （二）立项依据

根据区政府工作部署及《关于印发区委、区政府 2018 年重点工作任务分解表的通知》文件精神。

### （三）项目设立的必要性

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，加强居民生活垃圾无害化、密闭收集储运管理，减少露天垃圾堆放，对市容市貌及环境卫生的提升有显著影响。

### （四）项目总目标

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，升市容市貌及环境卫生整洁，提高居民生活垃圾的无害化处理和垃圾密闭收集储运管理能力，以及将老旧垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套新型垃圾压缩设

备。

### （五）年度绩效目标

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，升市容市貌及环境卫生整洁，提高居民生活垃圾的无害化处理和垃圾密闭收集储运管理能力，以及将老旧垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套新型垃圾压缩设备。

### （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	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1103980.68	1103980.68	84.50%
	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1103980.68	1103980.68	84.50%

### 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：垃圾压缩站项目<2019年结转>项目绩效评价结果为:总得分 85.24 分，属于"良好"。

#### （一）完成正常的指标

垃圾压缩站计划完成数；垃圾压缩站改造验收合格率；长效管理制度健全性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；目标内容完整性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；垃圾压缩站改造完成及时性；安全事故发生数；垃圾压缩站改造投入使用率；公厕日常开放时间；使用人员满意度；档案管理规范性；

#### （三）原因解释

根据区政府工作会议纪要要求，从 2015 年开始实施建设或改造垃圾压缩站。香洲区建设或改造所需资金都从该专项支出，当年就设立“垃圾压缩站项目”专项。截至目前全区已建成或改造 137 座垃圾压缩站，全区所有垃

圾压缩站的建设都从该专项支出。今年该专项为 2019 年结转项目，用于支付前期已建设完成的垃圾压缩站的质保金及二类费用。另，垃圾压缩站建设存在邻避问题，新建公厕选址困难；有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题，故从选址到建成时间较长。

#### 四、项目主要绩效

该专项为 2019 年结转资金。2020 年支付前期实施的垃圾压缩站质保金及二类费用。

#### 五、项目主要经验做法

参照先进城市建设密闭式垃圾压缩站，更好的杜绝污水横流、蚊虫滋生等问题。

#### 六、项目存在的主要问题

存在邻避问题，新建公厕选址困难；有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

总预算金额为 15036515.35 元，实际支出 1103980.68 元，执行率为 84.5%，按合同要求执行。

### （二）制度建设方面

按垃圾压缩站相关制度建设。

### （三）项目管理方面

按要求执行。

### （四）资金管理方面

按合同约定实施，验收合格后付款。

### （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		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.3		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.3		
		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.3		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.3		

	投入管理		3.64			0.0		
		预算执行率	3.64	100%	84.5%	3.24		
	财务管理		7.28			0.0		
		资金使用合规性	3.64	合规	较合规	3.3		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制	1.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.3		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.3		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	较规范	3.3		

		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.3		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		垃圾压缩站计划完成数	8.33	5 个	5	8.33		
	质量		8.33					
		垃圾压缩站改造验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		垃圾压缩站改造完成及时性	8.34	及时	较及时	7.8		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					

		安全事故发生数	6.25	0起	0起	6.2		
		垃圾压缩站改造投入使用率	6.25	100%	95%	5.94		
		公厕日常开放时间	6.25	全天	部分全天开放	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		使用人员满意度	6.25	>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	较健全	5.0		区政府常务会议决定事项通知【2015】99号(第二批垃圾中转站经费)

	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.5		
总计			100			85.24		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：垃圾压缩站项目<2019 年结转>

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021 年 03 月

## 目录

一、项目概述.....	47
(一) 项目概况.....	47
(二) 立项依据.....	48
(三) 项目设立的必要性.....	48
(四) 项目总目标.....	49
(五) 年度绩效目标.....	49
(六) 需要说明的其他问题.....	49
二、资金安排使用情况表.....	49
三、评价结果及分析.....	50
(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.....	51
六、项目存在的主要问题.....	61
七、改进措施.....	61
(一) 预算安排和执行方面.....	61
(二) 制度建设方面.....	61
(三) 项目管理方面.....	62
(四) 资金管理方面.....	62
(五) 其他方面.....	62
八、其他.....	63
九、附表 1.项目评价评分表.....	63

## 一、项目概述

### （一）项目概况

自 2014 年起我区陆续将原有垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套垃圾压缩设备，项目质保期为 1 至 3 年不等，2020 年部分项目质保期满，需按照合同支付相关质保金。

### （二）立项依据

根据区政府工作部署及《关于印发区委、区政府 2018 年重点工作任务分解表的通知》文件精神。

### （三）项目设立的必要性

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，加强居民生活垃圾无害化、密闭收集储运管理，减少露天垃圾堆放，对市容市貌及环境卫生的提升有显著影响。

### （四）项目总目标

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，升市容市貌及环境卫生整洁，提高居民生活垃圾的无害化处理和垃圾密闭收集储运管理能力，以及将老旧垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套新型垃圾压缩设

备。

### （五）年度绩效目标

垃圾压缩站项目建设为改造升级环境卫生现代化管理体系，升市容市貌及环境卫生整洁，提高居民生活垃圾的无害化处理和垃圾密闭收集储运管理能力，以及将老旧垃圾房升级改造为垃圾压缩站并配套新型垃圾压缩设备。

### （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	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1103980.68	1103980.68	84.50%
	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1306515.35	1103980.68	1103980.68	84.50%

### 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：垃圾压缩站项目<2019年结转>项目绩效评价结果为:总得分 85.24 分，属于"良好"。

#### (一) 完成正常的指标

垃圾压缩站计划完成数；垃圾压缩站改造验收合格率；长效管理制度健全性；

#### (二) 没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；目标内容完整性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；垃圾压缩站改造完成及时性；安全事故发生数；垃圾压缩站改造投入使用率；公厕日常开放时间；使用人员满意度；档案管理规范性；

#### (三) 原因解释

根据区政府工作会议纪要要求，从 2015 年开始实施建设或改造垃圾压缩站。香洲区建设或改造所需资金都从该专项支出，当年就设立“垃圾压缩站项目”专项。截至目前全区已建成或改造 137 座垃圾压缩站，全区所有垃

圾压缩站的建设都从该专项支出。今年该专项为 2019 年结转项目，用于支付前期已建设完成的垃圾压缩站的质保金及二类费用。另，垃圾压缩站建设存在邻避问题，新建公厕选址困难；有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题，故从选址到建成时间较长。

#### 四、项目主要绩效

该专项为 2019 年结转资金。2020 年支付前期实施的垃圾压缩站质保金及二类费用。

#### 五、项目主要经验做法

参照先进城市建设密闭式垃圾压缩站，更好的杜绝污水横流、蚊虫滋生等问题。

#### 六、项目存在的主要问题

存在邻避问题，新建公厕选址困难；有需求的路段大部分存在位置狭小，无电源、无水源、无排污管网等问题。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

总预算金额为 15036515.35 元，实际支出 1103980.68 元，执行率为 84.5%，按合同要求执行。

### （二）制度建设方面

按垃圾压缩站相关制度建设。

### （三）项目管理方面

按要求执行。

### （四）资金管理方面

按合同约定实施，验收合格后付款。

### （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		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.3		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.3		
		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.3		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.3		

	投入管理		3.64			0.0		
		预算执行率	3.64	100%	84.5%	3.24		
	财务管理		7.28			0.0		
		资金使用合规性	3.64	合规	较合规	3.3		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制	1.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.3		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.3		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	较规范	3.3		

		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.3		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		垃圾压缩站计划完成数	8.33	5 个	5	8.33		
	质量		8.33					
		垃圾压缩站改造验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		垃圾压缩站改造完成及时性	8.34	及时	较及时	7.8		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					

		安全事故发生数	6.25	0起	0起	6.2		
		垃圾压缩站改造投入使用率	6.25	100%	95%	5.94		
		公厕日常开放时间	6.25	全天	部分全天开放	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		使用人员满意度	6.25	>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	较健全	5.0		区政府常务会议决定事项通知【2015】99号(第二批垃圾中转站经费)

	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	较规范	4.5		
总计			100			85.24		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021年03月

## 目录

一、项目概述.....	151
(一) 项目概况.....	151
(二) 立项依据.....	151
(三) 项目设立的必要性.....	152
(四) 项目总目标.....	152
(五) 年度绩效目标.....	152
(六) 需要说明的其他问题.....	153
二、资金安排使用情况表.....	153
三、评价结果及分析.....	153
(一) 完成正常的指标.....	154
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	154
(三) 原因解释.....	154
四、项目主要绩效.....	154
五、项目主要经验做法.....	155
六、项目存在的主要问题.....	155
七、改进措施.....	155
(一) 预算安排和执行方面.....	155
(二) 制度建设方面.....	155
(三) 项目管理方面.....	156
(四) 资金管理方面.....	156
(五) 其他方面.....	156
八、其他.....	156
九、附表 1.项目评价评分表.....	156

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《关于核定区城市管理和综合执法局等单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕76号），核定区城市管理和综合执法局行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 23 名，每人每年核定经费 9.62 万元；行政辅助岗（大专）劳务派遣员额 5 名，每人每年核定经费 6.6 万元；风景园林工程(中级以上)专业技术 1 名，每年核定经费 11.36 万元；土木建筑工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 12 万元；；道路与桥梁工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 16 万元；供水排水工程(中级以上)专业技术 1 名，每年核定经费 14.5 万元；消防工程(中级以上)专业技术 1 名，每年核定经费 14 万元；项目管理工程（中级以上）专业技术 2 名，每人每年核定经费 12 万元；标准化工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14.38 万元。

核定区河长办行政辅助岗 1 名，每年经费 9.62 万元；建筑类（中级以上）专业技术人员 1 名，经费 15 万元。

### （二）立项依据

根据《关于核定区城市管理和综合执法局等单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕76号），核定区城市管理和综合执法局行政辅助岗（本科）劳务派遣员额 23 名，每人每年核定经费 9.62 万元；行政辅助岗（大专）劳务派遣员额 5 名，每人每年核定经费 6.6 万元；风景园林工程(中级以上)专业技术 1 名，每年核定经费 11.36

万元；土木建筑工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 12 万元；道路与桥梁工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 16 万元；供水排水工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14.5 万元；消防工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14 万元；项目管理工程（中级以上）专业技术 2 名，每人每年核定经费 12 万元；标准化工程（中级以上）专业技术 1 名，每年核定经费 14.38 万元。

核定区河长办行政辅助岗 1 名，每年经费 9.62 万元；建筑类（中级以上）专业技术人员 1 名，经费 15 万元。

### （三）项目设立的必要性

根据《关于核定区城市管理和综合执法局等单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕76 号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在取值机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

### （四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。

### （五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。

(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	3851200	3851200	3851200	3851200	2038999.72	2038999.72	52.94%
	3851200	3851200	3851200	3851200	2038999.72	2038999.72	52.94%

## 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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为：总得分 88.17 分，属于"良好"。

### （一）完成正常的指标

项目管理制度执行有效性；有责投诉数；

### （二）没有完成绩效目标的指标

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；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；聘请劳务派遣人员数；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；人员是否有效完成工作；劳务派遣人员考核合格率；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （三）原因解释

2020年4月，由区人力资源中心统一挂网招聘劳务派遣人员，于2020年6月招聘到6名行政辅助岗人员，专业技术岗一直没人报名，仍继续挂网招聘。2020年10月招聘到4名专业技术岗，其中2名专业技术岗于试用期内辞职。现待区人力资源中心继续挂网招聘。

## 四、项目主要绩效

通过增加劳务派遣人员，提升城市管理科学化，精细化水平，补充城管力量。

## 五、项目主要经验做法

每月准时按实际发放工资

## 六、项目存在的主要问题

劳务派遣人员工资低，专业技术人员工资偏低，难以招到人；行政辅助岗流动性大，辞职人数较多。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

每月按实际准时发放工资

### （二）制度建设方面

按照《关于印发珠海市香洲区城市管理和综合执法局劳务派遣人员管理办法的通知》执行。

### （三）项目管理方面

按照《关于印发珠海市香洲区城市管理和综合执法局劳务派遣员工考核办法的通知》执行。

### （四）资金管理方面

每月按实际准时发放工资

### （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	较合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.0		
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	3.0		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	52.94%	1.86		
		资金分配及时性	3.33	及时	较及时	3.0		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	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	2.23	100%说明所有预算资金	

					情况		执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	较合规	3.0		
	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；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	关于印发珠海市香洲区城市管理和综合执法局劳务派遣员工考核办法的通知
		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	3.33	业绩值为6得	关于印发珠海市香洲区城市管理和

					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		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	综合执法局劳务派遣员工考核办法的通知
		信息公开合规性	3.33	合规	较合规	3.0		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.0		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请劳务派遣人员数	8.33	38	30	6.57		人力公司劳务派遣12月请款单-河

								长办；珠海市香洲区城市管理和综合执法局 (合同制人员) 202012 工资表 - 副本
	质量		8.33					
		工资发放计算 额度准确性	8.33	100%	98%	8.0		
	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	及时	较及时	7.5		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5			0.0		

		人员是否有效完成工作	6.25	是	是	6.0		
		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
		劳务派遣人员考核合格率	6.25	100%	100%	6.21		关于表彰劳务派遣员工的决定；香洲区城市管理和综合执法局劳务派遣员工2020年度考核结果
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意度	6.25	95%	90%	5.92		关于表彰劳务派遣员工的决定；香洲区城市管理和综合执法局劳务派遣

								遣员工 2020 年度考 核结果
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	较健全	4.5		(珠香城综 (2020) 61 号) 关于印 发珠海市香 洲区城市管 理和综合执 法局劳务派 遣人员管理 办法的通知
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		5			0.0		
		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	3.3	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			88.17		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和养  
护项目

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局  
主管部门：

2021 年 03 月

## 目录

一、项目概述.....	166
(一) 项目概况.....	166
(二) 立项依据.....	167
(三) 项目设立的必要性.....	167
(四) 项目总目标.....	167
(五) 年度绩效目标.....	168
(六) 需要说明的其他问题.....	168
二、资金安排使用情况表.....	169
三、评价结果及分析.....	169
(一) 完成正常的指标.....	169
(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.....	171
六、项目存在的主要问题.....	171
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.....	171
(四) 资金管理方面.....	172
(五) 其他方面.....	172
八、其他.....	172
九、附表 1.项目评价评分表.....	172

## 一、项目概述

### （一）项目概况

南屏东排洪渠起点为南屏工业区山坳处，自南向北排入前山河，全长 2.38km，矩形过水断面，断面尺寸为 12-20m，除珠海大道以南几处局部渠段未做挡土墙外，其余均做了浆砌片石挡土墙，珠海大道以南渠段均有人在渠底进行耕植。南屏东排洪渠在出口处设置了橡胶坝和终端截污设施，但现状截污效果不甚理想。为解决南屏东排洪渠黑臭问题，共开展 2 项黑臭水体治理主体工程，包括南屏东排洪渠截污整治工程、南屏东生态修复、水质提升养护项目，于 2017 年 12 月底完成南屏东排洪渠黑臭治理，水质明显改善。

造贝排洪渠全长约 1 公里，宽约 10 至 25 米不等，起于造贝村，止于前山河。主要收集莲塘、造贝、福石等地区的雨水。在进行截污纳管改造之前，造贝排洪渠沿线莲塘、造贝、福石等 3 条旧村及上游工业区的污水直接排入造贝排洪渠。为解决造贝排洪渠黑臭问题，共开展 2 项黑臭水体治理主体工程，包括前山水质净化厂配套管网完善工程、造贝排洪渠生态修复、水质提升养护项目，于 2017 年 12 月底完成造贝排洪渠黑臭治理，水质明显改善。养护范围自岱山路香洲造贝学校至前河北路前山河，河面宽度约为 10-25 米不等，治理段水域面积约为 2 万平方米。通过微孔曝气、生物修复、底泥锁定、上游污染源预处理等措施，对河道进行生态修复及景观美化

## （二）立项依据

根据《珠海市市政和林业局转发关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（珠市政林业函【2015】1077号）文件精神，按照区委、区政府工作部署，调查发现我区南屏东排洪渠、造贝排洪渠属于黑臭水体，列入全国城市黑臭水体整治监管平台。2015 年至今，以上两条黑臭水体均按“一河一策”整治方案，完成包括探源截污、垃圾清理、清淤疏浚、引水补水和生态修复等整治内容。按照珠海市市政和林业局《关于进一步推进珠海市黑臭水体整治工作方案》以及《珠海市 2017 年去产能、补短板行动计划推进情况跟踪审计调查报告》要求，结合已开展工作情况，现进一步完善措施，制定南屏东、造贝排洪渠黑臭水体整治“长制久清”工作方案。

## （三）项目设立的必要性

为让香洲区南屏东、造贝排洪渠黑臭水体整治达到长制久清

## （四）项目总目标

根据国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出的“到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030 年，城市建城区黑臭水体总体得到消除”及省委、省政府的要求：“珠三角各市力争在 2018 年底前消除 80%以上的黑臭水体”的控制目标。提出我市黑臭水体整治总体目标，在 2017 年年底前基本完成 12 条黑臭水体（我区 2 条）的整治任务，水体不黑不臭，达到“初见成效”的评估要求。2018 年，通过生态修复、岸带绿

化等手段进一步提升整治效果，达到“长制久清”；至 2020 年，进一步巩固整治成果，水质稳定达到指标要求，迎接国家全面考核。

### （五）年度绩效目标

通过生态修复、岸带绿化等手段进一步巩固整治成果，水质稳定达到住建部、环保局颁发的《城市黑臭水体整治工作指南》水质指标要求，迎接国家全面考核。

### （六）需要说明的其他问题

#### 微孔曝气技术

采取河底微孔曝气系统向河道水体强制充氧，提供了有益菌修复的必要生存环境。

#### 技术原理

通过科学的河底微孔曝气管网，均匀持续的向河道水体充氧，以微孔曝气管为曝气单体，产生微、纳米级的空气泡，大大提升气泡表面积，提高曝气利用效率；并且对河道内需加强曝气区域可使用移动式曝气设备强化曝气效果。而通过曝气后水体持续保持在好氧状态下抑制了污染物的厌氧分解，并能氧化有机物厌氧降解时产生的 H<sub>2</sub>S、甲硫醇及 FeS 等致黑致臭物质，抑制底泥磷释放。

## 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	1280000	1280000	1280000	1280000	577505.83	577505.83	45.12%
	1280000	1280000	1280000	1280000	577505.83	577505.83	45.12%

## 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：南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和养护项目绩效评价结果为：总得分 87.39 分，属于“良好”。

### （一）完成正常的指标

预算资金到位及时性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；群众满意度；

## （二）没有完成绩效目标的指标

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；项目管理制度健全性；信息公开情况；透明度；氨氮；溶解氧；达到水质指标；2020年稳定达标；有责投诉数；黑臭水体减少率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

## （三）原因解释

因项目考核时间滞后，影响进度款支付，因此预算执行率等指标未达目标；根据《城市黑臭水体整治工作指南》以及《关于开展城市黑臭水体整治效果公众评议的函》的要求，我街道开展造贝排洪渠黑臭水体治理效果公众调查评议，共发出125张《城市黑臭水体整治效果公众评议表》，收回121张有效评议表，根据公众评议表的结果，公众对造贝排洪渠水体整治效果答复为非常满意的有51份，满意的有61份，不满意的有9份，公众对水体整治效果的满意度为92.56%；未对项目实施情况及时信息公开。

## 四、项目主要绩效

对南屏东、造贝排洪渠水质提升，消除黑臭水体。

## 五、项目主要经验做法

通过政府采购服务模式，以减少投资人力、设备成本投入。

## 六、项目存在的主要问题

支付进度滞后

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

本项目在年中调整时及时按照实际情况调整预算金额。

### （二）制度建设方面

完善满意度调查等事后跟踪环节

### （三）项目管理方面

加强项目招投标管理

#### （四）资金管理方面

加快考核评价，按合同支付资金

#### （五）其他方面

南屏东排洪渠及造贝排洪渠水质提升和养护项目预算总金额为 1820000 元，实际支出 577505.83 元，执行率为 58.12%，预计 2021 年全部完成。

### 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	较合理	3.1		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.2		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.03		
		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	2.98		
	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%	区政府常务会议决定事项通知（2017）194号（1.15以此件为准）；珠海市市政和林业局关于加快推进香洲区黑臭水体整治工作的函

		预算执行率	3.33	95%	45.12%	1.58	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	造贝南屏东水质提升中标通知书;造贝南屏东水质提升采购计划表
	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	2.2	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	2.66	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		13.36					
		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	1.67	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	造贝南屏东 水质提升采 购计划表

							得满分, 否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的方式遵循相关规定; 在规定时间内完成了公示	2.26	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		15					

		透明度	5	25	23	4.6		
		氨氮	5	8	7	4.38		
		溶解氧	5	2	1.8	4.5		
	质量		5					
		达到水质指标	5	100%	90%	4.5		
	时效		5					
		2020年稳定达标	5	及时	较及时	4.6		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0	0.95	7.9		南屏东排洪渠；造贝排洪渠；关于《关于开展城市黑臭水

								体整治效果 公众评议的 函》的复函； 关于开展城 市黑臭水体 整治效果公 众评议的复 函
	环境效益		8.33					
		黑臭水体减少 率	8.33	0%	0%	7.8		WDH2001006 9-珠海市香 洲区城市管 理局（造贝、 南屏东排洪 渠水质提升 及养护服务 水质监测项 目）-地表水 -01-09； WDH2001009 8-珠海市香

								洲区城市管理局（造贝、南屏东排洪渠水质提升及养护服务水质监测项目）-地表水-01-16； WDH20020060-珠海市香洲区城市管理局（造贝、南屏东排洪渠水质提升及养护服务水质监测项目）-地表水-02-26； WDH20030041-珠海市香洲区城市管
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								理局（造贝、南屏东排洪渠水质提升及养护服务水质监测项目）-地表水-03-12
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	90%	8.34		关于《关于开展城市黑臭水体整治效果公众评议的函》的复函；关于开展城市黑臭水体整治效果公众评议的复函；南屏东排洪渠；造贝排洪渠

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	较健全	4.8		珠海市市政和林业局关于加快推进香洲区黑臭水体整治工作的函
	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	3.3	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			87.39		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾分类示范街道创建经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021年03月

## 目录

一、项目概述.....	75
(一) 项目概况.....	75
(二) 立项依据.....	76
(三) 项目设立的必要性.....	76
(四) 项目总目标.....	77
(五) 年度绩效目标.....	77
(六) 需要说明的其他问题.....	77
二、资金安排使用情况表.....	77
三、评价结果及分析.....	77
(一) 完成正常的指标.....	78
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	78
(三) 原因解释.....	78
四、项目主要绩效.....	78
五、项目主要经验做法.....	79
六、项目存在的主要问题.....	190
七、改进措施.....	190
(一) 预算安排和执行方面.....	190
(二) 制度建设方面.....	190
(三) 项目管理方面.....	190
(四) 资金管理方面.....	191
(五) 其他方面.....	191
八、其他.....	191
九、附表 1.项目评价评分表.....	191

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为深入贯彻党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，有序推进辖区生活垃圾分类工作，提高生态文明建设水平，逐步形成绿色生产和生活方式，进一步改善人居环境和生活品质，根据《珠海市香洲区推进生活垃圾分类工作方案》文件部署。

### （二）立项依据

根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市推进生活垃圾分类工作方案的通知》及《区政府工作会议纪要》工作部署。将梅华街道打造为我市示范街道。

### （三）项目设立的必要性

根据关于全面推进生活垃圾分类全民行动的工作部署，为进一步提升我市城乡生活垃圾减量化、资源化和无害化处理能力和水平。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕提升生态文明建设水平，建立健全生活垃圾减量化、资源化、无害化处置体系。

#### （四）项目总目标

按照我市生活垃圾分类标准，开展有厨余垃圾、有害垃圾、可回收垃圾及其他垃圾四分类，并初步形成源头分类、分类收集、分类清运、分类终端处置的完整链条。

#### （五）年度绩效目标

按照我市生活垃圾分类标准，开展厨余垃圾、有害垃圾、可回收垃圾及其他垃圾四分类，并初步形成源头分类、分类收集、分类清运、分类终端处置的完整链条；在住宅小区、机关单位、学校、区属公园开展垃圾分类试点。将梅华街道打造成我市垃圾分类示范街道。

#### （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	1000000	1000000	1000000	1000000	679000	679000	67.90%

	1000000	1000000	1000000	1000000	679000	679000	67.90%
--	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

### 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：生活垃圾分类示范街道创建经费项目绩效评价结果为：总得分 89.15 分，属于"良好"。

#### （一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；目标内容完整性；资金使用合规性；信息公开合规性；垃圾分类覆盖小区（单位）数；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；垃圾分类设备验收合格率；垃圾分类服务考核达标率；垃圾分类设备采购及时性；垃圾分类工作完成及时性；购置设备闲置率；梅华街道垃圾分类地区覆盖率；有责投诉数；垃圾填埋降低率；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （三）原因解释

1月15日已与珠海正圆人力资源有限公司签订服务合同，合同金额共计97万元，按照合同约定，甲方收到发票后30个工作日内一次性支付给乙方合同金额的70%作为预付款，现已支付预付款67.9万元，剩余32.1万元结转至2021年支付，故预算执行率未达100%；根据2019年12月30日区领导垃圾分配工作会议部署，会议同意委托珠海正圆人力资源有限公司开展垃圾分类宣传服务，因此招标采购流程规范性等相关考核指标不适用于本项目；宣传普及率不够高，居民的意识还有待提高，因此垃圾分类服务考核达标率、居民满意度等指标有待提高；满意度调查等事后跟踪环节不够完善，需健全长效管理制度，规范相关档案管理。

## 四、项目主要绩效

完成垃圾分类宣传片摄制，宣传资料设计和制作，宣传物料，定制垃圾分类宣传品及公共区域宣传覆盖。

## 五、项目主要经验做法

通过开展生活垃圾分类宣传发动，制定居民入户宣传方案，通过组织专题培训，发放宣传物料等方式普及垃圾分类知识，广泛宣传，增强居民的分类意识。

## 六、项目存在的主要问题

宣传普及率不够高，居民的意识还有待提高。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

创建经费总指标 100 万元，已支付 67.9 万，剩余 32.1 万元结转至 2021 年支付。

### （二）制度建设方面

已成立香洲区生活垃圾分类工作领导小组，成立领导小组办公室，印发《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组会议制度》，《珠海市香洲区生活垃圾分类工作领导小组办公室内部架构及工作分工》等文件。

### （三）项目管理方面

进一步完善垃圾分类工作管理，细化工作要求。

#### （四）资金管理方面

按制度执行。

#### （五）其他方面

### 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		14.5 6					
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		附件 1 区政府工作会议纪要 梅华街道垃圾分

								类试点工作 会议纪要 【2019】127 号（确定 版）；预付 款的呈批表 （领导签字 版扫描件）
		决策依据充分 性	3.64	充分	充分	3.64		（2020）34 号 区城市 管理和综合 执法局局务 工作会议决 定事项通知 （委托正圆 公司开展垃 圾分类宣传 服务）； ~\$020）34 号 区城市管理 和综合执法

							局局务工作会议决定事项通知 (委托正圆公司开展垃圾分类宣传服务); 香洲区垃圾分类宣传服务合同(97万元)
		资金测算合理性	3.64	合理	合理	3.64	~\$020) 34 号区城市管理和综合执法局局务工作会议决定事项通知 (委托正圆公司开展垃圾分类宣传服务); 香

								洲区垃圾分类宣传服务合同（97万元）
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		附件1 区政府工作会议纪要 梅华街道垃圾分类试点工作会议纪要 【2019】127号（确定版）
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	67.9%	2.47		
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		预付款的呈批表（领导签字版扫描件）

		财务监控有效性	3.64	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	2.4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	较健全	3.6		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	较有效	3.6		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	较规范	3.6		
		信息公开合规性	3.6	合规	较合规	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		5					

		垃圾分类覆盖 小区（单位）数	5	600 个	600	5.0		
	质量		10					
		垃圾分类设备 验收合格率	5	100%	90%	4.5		
		垃圾分类服务 考核达标率	5	100%	90%	4.5		
	时效		10					
		垃圾分类设备 采购及时性	5	及时	较及时	4.9		
		垃圾分类工作 完成及时性	5	及时	较及时	4.9		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		购置设备闲置 率	5	0%	0%	4.7		

		梅华街道垃圾分类地区覆盖率	5	80%	70%	4.38		
		有责投诉数	5	0 件	0	4.8		
	环境效益		5			0.0		
		垃圾填埋降低率	5	≥5%	98%	4.6		
	满意度		5					
		居民满意度	5	>85%	0	0.0		
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	较健全	4.9		
	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	较规范	4.5		
总计			100			89.15		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区城市管理和综合执法局城管 E 通及  
公益短信

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局  
主管部门：

2021 年 03 月

## 目录

一、项目概述.....	191
(一) 项目概况.....	191
(二) 立项依据.....	191
(三) 项目设立的必要性.....	191
(四) 项目总目标.....	201
(五) 年度绩效目标.....	202
(六) 需要说明的其他问题.....	202
二、资金安排使用情况表.....	202
三、评价结果及分析.....	202
(一) 完成正常的指标.....	91
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	91
(三) 原因解释.....	92
四、项目主要绩效.....	92
五、项目主要经验做法.....	93
六、项目存在的主要问题.....	93
七、改进措施.....	94
(一) 预算安排和执行方面.....	94
(二) 制度建设方面.....	95
(三) 项目管理方面.....	95
(四) 资金管理方面.....	95
(五) 其他方面.....	95
八、其他.....	96
九、附表 1.项目评价评分表.....	96

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为进一步提升我区城市管理水平，提高一线城管业务办理效率，我局为局机关各办、执法中队、养护站所、镇街分管城管领导配备了 408 台数字城管 E 通设备（号码），作为区城管系统工作人员使用的指挥通讯、业务交流、办理数字城管的业务工具。

### （二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2015〕75 号）

### （三）项目设立的必要性

为进一步提升我区城市管理水平，提高一线城管业务办理效率，保障我区“数字城管”工作高效、稳定和持续运行。

### （四）项目总目标

作为区城管系统工作人员使用的指挥通讯、业务交流、办理数字城管的业务工具，提高一线城管业务办理

效率。

### （五）年度绩效目标

严格按照《区政府常务会议决定事项通知》（〔2015〕75号）要求，资费标准控制在200元/月/台以内。

### （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	1155984	1155984	1155984	1155984	1062696	1062696	91.93%
	1155984	1155984	1155984	1155984	1062696	1062696	91.93%

## 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：香洲区城市管

理和综合执法局城管 E 通及公益短信项目绩效评价结果为:总得分 80.19 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; 项目管理制度健全性; 采购流程合规性; 城管指挥大厅配备 E 通值班专用; 短号互拨故障率; 档案管理规范性;

### (二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 项目管理制度执行有效性; 信息公开情况; 局机关及中队配备城管 E 通人数; 区城管及下属事业单位配备 E 通人数; 城管 E 通配备准确率; 公益短信主题发送准确率; 城管 E 通使用及时性; 公益短信发送及时性; 使用人员满意度; 长效管理制度健全性;

### (三) 原因解释

香洲区城市管理和综合执法局城管 E 通及公益短信专项的预算执行率较准,但人员流动大,执行进度无法预测,根据我局与服务商签订的公益合同,公益短信发送可顺延,结合我局业务实际,局及中队配备城管 E 通的人数无法预测,预留发送次数宣传。人数多,流动大,无法全面做满意度调查,下步将健全长效管理制度。

## 四、项目主要绩效

作为区城管系统工作人员使用的指挥通讯、业务交流、办理数字城管的业务工具，提高我区数字城管案件办结率，加强我区城管系统的信息沟通，形成联动机制，提高我区城管系统的工作效率。

## 五、项目主要经验做法

加强与各单位的沟通联系，根据各单位意见进一步完善规范管理。

## 六、项目存在的主要问题

服务商对公益短信的发送需要报其省公司审批，对部分紧急、时效性强的短信有部分延时。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

本年度城管 E 通及城管公益短信项目总金额共 1,155,984.00 元，已支付 1062696 元，剩余 93288 元已结转至 2021 年支付。

## （二）制度建设方面

已根据相关会议精神，制定《香洲区城市管理管理和综合执法局城管 E 通管理办法》。

## （三）项目管理方面

进一步完善城管 E 通项目管理，细化工作要求。

## （四）资金管理方面

进一步完善资金管理，确保资金使用规范。

## （五）其他方面

暂无。

## 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	较为合理	3.33		附件 1: 数字城管区政府常务会议决定事项通知(2015) 75 号
		目标内容完整性	3.33	完整	较为完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	较为充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	较为规范	3.33		(2020) 7 号 香洲区城市管理和综合执法局 2020

								年第 5 次局 务工作会议 纪要-数字 城管 E 通
	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%	91%	3.22	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		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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规		2.66	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	2.77	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	2.22	业绩 值为	

					定		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		10.7 1					
		局机关及中队 配备城管E通人 数	3.57	221	200	3.23		
		区城管及下属 事业单位配备 E 通人数	3.57	184	123	2.38		

		城管指挥大厅 配备E通值班专 用	3.57	3	3	3.57		
	质量		7.14					
		城管E通配备准 确率	3.57	100%	99%	3.53		
		公益短信主题 发送准确率	3.57	100%	90%	3.21		
	时效		7.15					
		城管E通使用及 及时性	3.57	100%	80%	2.85		
		公益短信发送 及时性	3.58	100%	99%	3.54		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5					
		短号互拨故障	12.5	0%	0%	12.5		

		率						
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		使用人员满意度	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	较健全	4.0		
	人力资源		0			0.0		
	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	5.0	业绩值为3得	珠海市香洲区城市管理和综合执法

					全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行		满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	局城管 E 通 管理办法
总计			100			80.19		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021年03月

## 目录

一、项目概述.....	217
(一) 项目概况.....	217
(二) 立项依据.....	217
(三) 项目设立的必要性.....	217
(四) 项目总目标.....	218
(五) 年度绩效目标.....	218
(六) 需要说明的其他问题.....	218
二、资金安排使用情况表.....	218
三、评价结果及分析.....	219
(一) 完成正常的指标.....	219
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	219
(三) 原因解释.....	220
四、项目主要绩效.....	220
五、项目主要经验做法.....	220
六、项目存在的主要问题.....	221
七、改进措施.....	221
(一) 预算安排和执行方面.....	221
(二) 制度建设方面.....	221
(三) 项目管理方面.....	221
(四) 资金管理方面.....	221
(五) 其他方面.....	222
八、其他.....	222
九、附表 1.项目评价评分表.....	222

## 一、项目概述

### （一）项目概况

移交污水管网 536565.61 米、雨水管网 1101471.71 米、污水泵站 17 座、雨水泵站 1 座、车型隧道泵站 14 座，人行通道泵排设施 35 座、旧村小型雨、污水泵站 23 座、排洪渠(沟)62 条、山体截水沟 78 条、雨水湖 2 座，暂时未能明确的设施量在移接管养后以参加移交的各方共同确认数量为准，并签订补充协议。

车辆、疏通设备、市政维修设备、电器设备、封堵设备、检测设备、防汛设备、通用设备、防护设备、办公设备、维修工具等一批移交乙方。

### （二）立项依据

《珠海市排水管理体制机制改革工作方案》《关于进一步落实<珠海市排水管理体制机制改革工作方案>实施意见》《珠海市香洲区市政排水设施移交框架协议》

### （三）项目设立的必要性

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市排水管理体制机制改革工作方案的通知》（珠府函〔2018〕386 号）的决定事项，为进一步理顺全市排水管理体制机制，我局与珠海排水管网公司签订《珠海市香洲区市政排水设施移

交框架协议》，将我区排水设施移交管网公司管养

#### （四）项目总目标

暂按照《香洲区河道排洪渠工程维修养护考核办法》（珠香城管〔2016〕439号）、《关于印发珠海市主城区市政排水设施管理考核及付费方案的通知》（珠海农渔水〔2014〕94号）做好排水设施的日常运营工作。

#### （五）年度绩效目标

暂按照《香洲区河道排洪渠工程维修养护考核办法》（珠香城管〔2016〕439号）、《关于印发珠海市主城区市政排水设施管理考核及付费方案的通知》（珠海农渔水〔2014〕94号）做好排水设施的日常运营工作。

#### （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	80000000	80000000	80000000	80000000	71350134.63	71350134.63	89.19%
	80000000	80000000	80000000	80000000	71350134.63	71350134.63	89.19%

### 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：香洲区排水管网、排洪渠、泵站、山体截排水沟日常养护经费项目绩效评价结果为:总得分 **78.40** 分，属于"良好"。

#### （一）完成正常的指标

预算资金到位及时性；采购流程合规性；污水管网；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开情况；雨水管网；污水泵站；雨水泵站；车型隧道泵站；人行通道泵排措施；旧村小型雨、污水泵站；排洪渠（沟）；山体截水沟；雨水湖；G105国道排洪渠清淤水体质量达标率；有责投诉数；G105国道排洪渠清淤水体质量达标提高率；黑臭水体减少率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （三）原因解释

排水管网、排洪渠、泵站、山体截水沟日常养护不属于项目，许多考核指标不适用于该日常管养工作；泵站存在泵站电线外露、没有配备救生圈、应急灯不亮、地下泵房没有应急灯、地下通道电箱盖丢失、灭火器过期等问题，排洪渠存在渠内由沙包堆积、垃圾树叶堆积、护栏损坏等问题，管网存在井口破损、井边损坏等问题；新版市政管网管养制度正在征求意见，尚未正式印发；项目跟踪资料等相关档案不全，档案管理未完全符合《珠海市政府采购项目档案管理规定》，需加强档案管理的规范性。

## 四、项目主要绩效

加强日常管养，确保排水管网、排洪渠、泵站、山体截水沟运行良好，降低泵站设施大修频次，提升管养服务质量

## 五、项目主要经验做法

加强巡查力度，对出现问题的排水管网、排洪渠、泵站、山体截水沟问题点位及时处置，降低对市政管网及河渠的影响

## 六、项目存在的主要问题

地下管网建设年限长，管网老旧、破损现象多，泵站设施维修费用高

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

预算安排及时到位，执行率约 89.19%

### （二）制度建设方面

新版市政管网管养制度正在征求意见，尚未正式印发

### （三）项目管理方面

采取市政中心巡查、网络监督、不定期抽查等多种方式检查管网管养落实情况

### （四）资金管理方面

专款专用，确保费用使用及时有效

(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	较合理	2.96		
		目标内容完整性	3.33	完整	较完整	3.06		
		决策依据充分性	3.33	充分	较充分	3.16		

		决策程序规范性	3.33	规范	较规范	3.16		
	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%	89.19%	3.12	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		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	2.2	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;预算资	2.66	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	

					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		13.36					
		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	1.67	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	2.77	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	公示的方式遵循相关规定	1.11	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		22.7			0.0		
		污水管网	2.27	536565.61	536565.61	2.27		
		雨水管网	2.27	1101471.71	110147.71	2.13		
		污水泵站	2.27	17	16	2.13		
		雨水泵站	2.27	1	0.9	2.04		
		车型隧道泵站	2.27	14	13	2.1		
		人行通道泵排措施	2.27	35	30	1.94		

		旧村小型雨、污水泵站	2.27	23	20	1.97		
		排洪渠（沟）	2.27	62	60	2.19		
		山体截水沟	2.27	78	75	2.08		
		雨水湖	2.27	2	1.9	2.15		
	质量		2.3					
		G105 国道排洪渠清淤水体质量达标率	2.3	0%		0.0		
	时效		0					
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		6.25					
		有责投诉数	6.25	0		6.12		
	环境效益		12.5					

		G105 国道排洪渠清淤水体质量达标提高率	6.25	0%		5.0		
		黑臭水体减少率	6.25	0%		6.12		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	85%	0%	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		3.33					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	95%	3.16		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		6.67					
		档案管理规范	6.67	规范	已制定或具有档案资料	4.47	业绩	

		性			管理制度或机制;按照档案资料管理制度或机制执行		值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			78.40		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：疫情防控经费

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

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.....	234
(三) 项目设立的必要性.....	234
(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.....	235
(一) 完成正常的指标.....	235
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	236
(三) 原因解释.....	236
四、项目主要绩效.....	236
五、项目主要经验做法.....	237
六、项目存在的主要问题.....	237
七、改进措施.....	237
(一) 预算安排和执行方面.....	237
(二) 制度建设方面.....	237
(三) 项目管理方面.....	237
(四) 资金管理方面.....	238
(五) 其他方面.....	238
八、其他.....	238
九、附表 1.项目评价评分表.....	238

## 一、项目概述

### （一）项目概况

主要包括以下内容：

1、跨界路口交通检疫工作。通过购买服务形式，委托企业提供安保人员，负责2月份返工潮时中珠8个跨界路口交通检疫工作。安保人员驻点在跨界路口，负责进出人员扫码、测温等检疫工作。

2、重点疫区来珠人员转运工作。通过购买服务形式，委托企业提供车辆及安保人员，负责将“两站一场一港口”等客运站场的重点疫区来珠人员，转运至辖区隔离酒店。转运车辆及人员驻点在我局指定地点，按照我局指令随时出动。

3、隔离酒店管理安保工作。通过购买服务形式，委托企业提供安保人员，负责我局管理的竹林酒店、立洲酒店2个隔离点的安保工作。安保人员驻点在酒店，负责隔离人员管控。

4、防疫物资采购工作。包括局疫情防控一线工作人员防护服、消毒酒精等的采购，以及局机关口罩等日常防疫物资的采购。

5、湾仔北站防疫工作。通过购买服务形式，委托企业提供安保人员，负责我局管理的湾仔北站防疫站点的安保工作。安保人员驻点在湾仔北站，协助检疫防疫工作。

6、其他费用。包括疫情防控现场宣传物料费用、局工作人员驻点酒店住宿费用以及疫情防控现场误餐费等。

## （二）立项依据

根据市交通运输局、区疫情防控工作专班要求开展交通运输领域防疫工作（跨界路口交通检疫、重点疫区来珠人员转运、湾仔北站防疫站点），以及其他紧急防疫工作（隔离酒店管理）。

## （三）项目设立的必要性

完成上级部署的各项防疫任务，确保人民群众生命安全。

## （四）项目总目标

完成上级部署的各项防疫任务，确保人民群众生命安全。

## （五）年度绩效目标

完成上级部署的各项防疫任务，确保人民群众生命安全。

## （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	3677800	3677800	3677800	3677800	2847596.47	2847596.47	77.43%
	3677800	3677800	3677800	3677800	2847596.47	2847596.47	77.43%

### 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：疫情防控经费项目绩效评价结果为：总得分 87.79 分，属于"良好"。

#### （一）完成正常的指标

决策程序规范性；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；隔离酒店防疫；跨界路口防疫边卡；防疫物资采购；湾仔北站防疫；隔离酒店防疫工作效率；跨界路口防疫边卡工作效率；运输小队工作效率；湾仔北站防疫工作效率；防疫工作完成率；保障跨界路口防疫工作；保障隔离酒店防疫工作；保障重点疫区来珠转运工作；保障湾仔北站防疫工作；

## （二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

## （三）原因解释

因疫情防控需要，需不定期、零星采购口罩、护目镜、酒精、手套、雨衣、雨鞋等防疫物资，由于防疫期间物资紧缺、采购渠道窄、选择性少，且临时性、突发性任务多，采购难以提前定物、定量、定经费，一定程度上影响资金测算合理性、财务监控有效性等相关指标；部分疫情防控有关项目的资金结算不够及时，因疫情防控需要，湾仔北站防疫工作仍在进行，故湾仔北站安保服务费未能及时支付；本项目具有突发性临时性等特征，部分考核指标不适用于本项目；相关资料未补充归档，项目档案管理未完全符合《珠海市政府采购项目档案管理规定》，需健全长效管理制度，规范相关档案管理。

## 四、项目主要绩效

较好完成上级部署的各项防疫任务，保障人民的生命安全。

## 五、项目主要经验做法

勇于担当，坚决贯彻落实上级部门有关疫情防控的各项要求，严守疫情防控第一线。

## 六、项目存在的主要问题

部分疫情防控有关项目的资金结算不够及时。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

要加强疫情防控相关资金的使用。

### （二）制度建设方面

严格按照疫情防控相关文件要求落实防疫措施。

### （三）项目管理方面

充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，完成了上级部署的各项防疫任务。

#### （四）资金管理方面

要加强疫情防控相关资金的使用。

#### （五）其他方面

### 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	资金测算较合理	2.22		附件 1 珠 香防疫指办 (2020) 28 号 区防控

								新冠肺炎疫情工作会议纪要；附件2 区城市管理和综合执法局2020年第3次局务工作会议纪要；关于申请新型冠状病毒疫情防控资金的复函
		目标内容完整性	3.33	完整	目标内容较完整	2.22		
		决策依据充分性	3.33	充分	决策依据较充分	2.22		附件1 珠香防疫指办（2020）28号 区防控新冠肺炎疫情工作会议

								纪要；附件 2 区城市管理和综合执法局 2020 年第 3 次局务工作会议纪要
		决策程序规范性	3.33	规范	决策程序规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	77.43%	2.58	业绩值为 95% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	疫情防控经费

		资金分配及时性	3.33	及时	资金分配较及时	2.22		
	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	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	资金使用合规	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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	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	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	1.67	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	信息公开合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	招标采购程序规范	3.37		

	资产管理		0				
产出目标			25				
	数量		11.1 2				
		隔离酒店防疫	2.78	2	2	2.78	业绩 值为 2 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 50%， 扣完 为止。
		跨界路口防疫 边卡	2.78	1	1	2.78	业绩 值为 1 得 满分，

							每降低 1 扣权重分的 100%，扣完为止。	
		防疫物资采购	2.78	7		7	2.78 业绩值为 7 得满分，每降低 1 扣权重分的 14.3%，扣完为止。	
		湾仔北站防疫	2.78	1		1	2.78 业绩	

							值为 1 得 满分， 每降 低 1 扣权 重分 的 100%， 扣完 为止。	
	质量		11.1 2					
		隔离酒店防疫 工作效率	2.78	95	95	2.78		
		跨界路口防疫 边卡工作效率	2.78	95	95	2.78		
		运输小队工作 效率	2.78	95	95	2.78		
		湾仔北站防疫 工作效率	2.78	95	95	2.78		

	时效		2.76					
		防疫工作完成率	2.76	100	100	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		保障跨界路口防疫工作	6.25	保障	保障	6.25		
		保障隔离酒店防疫工作	6.25	保障	保障	6.25		
		保障重点疫区来珠转运工作	6.25	保障	保障	6.25		
		保障湾仔北站防疫工作	6.25	保障	保障	6.25		
	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	长效管理制度较健全	3.3		
	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	3.3	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			87.79		
评价等级						良好		

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分  
绿化带管养提升项目

项目单位：珠海市香洲区城市管理和综合执法局

主管部门：

2021年03月

## 目录

一、项目概述.....	221
(一) 项目概况.....	221
(二) 立项依据.....	222
(三) 项目设立的必要性.....	222
(四) 项目总目标.....	222
(五) 年度绩效目标.....	252
(六) 需要说明的其他问题.....	253
二、资金安排使用情况表.....	253
三、评价结果及分析.....	253
(一) 完成正常的指标.....	253
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	254
(三) 原因解释.....	254
四、项目主要绩效.....	255
五、项目主要经验做法.....	255
六、项目存在的主要问题.....	255
七、改进措施.....	255
(一) 预算安排和执行方面.....	255
(二) 制度建设方面.....	233
(三) 项目管理方面.....	233
(四) 资金管理方面.....	234
(五) 其他方面.....	234
八、其他.....	234
九、附表 1.项目评价评分表.....	234

## 一、项目概述

### (一) 项目概况

珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分带绿化提升项目(15KM)，起于前山桥东，止于珠海大桥西。其中从南屏街口至珠海大桥东长约 9km，宽度约为 8m，珠海大桥、前山桥上中分带宽度约为 2.5m，绿化面积一共约为 7.87 万 m<sup>2</sup>。

具体实施工作：

一、梳理现状乔、灌木：

1.两盏路灯之间最多保留一株木棉。

2.适当保留形状好的黄槐、红花紫荆等开花乔木；适当保留形状。

好的苏铁、红车等有观赏价值的灌木，其余全部移植。

二、地被全部清理，重新铺种草坪及种植时花。

三、时花组合全年按照 春、夏、秋、冬 四个季节交替布置，花开花落，季季有花，四季不同；

四、防护栏拆除。

五、修复因清苗损坏喷灌系统。

## （二）立项依据

区委常务会议决定事项通知（2019）27号、区政府工作会议纪要（2019）56号

## （三）项目设立的必要性

对珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带管养提升工作进行年度考核，再根据考核情况进行经费结算，有效监督该项目管养情况及品质。

## （四）项目总目标

确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺钟、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

## （五）年度绩效目标

确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的树木修剪清理、绿地整理、草卷铺钟、时花种植、喷灌系统敷设等管养提升工作。

(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	19004800	19004800	19004800	19004800	6796704.73	6796704.73	35.76%
	19004800	19004800	19004800	19004800	6796704.73	6796704.73	35.76%

## 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:珠海大道(珠海大桥西至前山桥东)中分绿化带管养提升项目绩效评价结果为:总得分 **80.08** 分,属于"良好"。

### (一) 完成正常的指标

资金使用合规性; 确保珠海大道(珠海大桥西至前山桥东)中分绿化带的绿化养护面积; 安全事故发生数;

## （二）没有完成绩效目标的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；财务监控有效性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购流程规范性；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带整理工作完成率；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的草卷铺种工作完成率；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的时花种植工作完成率；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的喷灌系统敷设工作完成率；植物生长期的管养工作考核通过率；植物生长期的管养工作完成及时性；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）段正常通行率；工作人员满意度；确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）段正常运营率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

## （三）原因解释

我局与正方控股下属全资子公司珠海正方市政建设有限公司签署《珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带管养提升项目合同》，合同约定总价款 2714 万元。我局于 2019 年 8 月已支付第一笔经费合同总价款的 50% 款项 10995151.91 元，按照合同约定分两次付款，剩余费用待收到竣工验收资料，由第三方造价公司审核后据实结算。现第三方造价公司已完成结算审核工作，核定金额为 17611856.64 元，剩余费用 6616704.73 元，故预算执行率较低。检查管养落实情况的方式不足，长效管理制度有待健全。工作人员满意度仍有待提升。

#### 四、项目主要绩效

提升了珠海大道绿化水平，有效地改善了周边环境。

#### 五、项目主要经验做法

根据现场情况，将项目分为三段，因地制宜，进行针对性提升。

#### 六、项目存在的主要问题

树木种类繁多，生长空间被挤压。项目选取了树形优美的部分树木移植至城市公园及苗圃。

#### 七、改进措施

##### （一）预算安排和执行方面

该项目总金额共 19004800 元，本年底已支付 6796704.73 元。支付进度为 35.76%。

##### （二）制度建设方面

制定条例，进一步完善项目管理，细化工作要求。

### （三）项目管理方面

采取到珠海大道巡查、监督、不定期抽查等多种方式检查管养落实情况

### （四）资金管理方面

专款专用，确保费用使用及时有效

### （五）其他方面

无

## 八、其他

已完工。

## 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		14.56					
		决策程序规范性	3.64	规范	较规范	3.0		
		决策依据充分性	3.64	充分	较充分	3.2		
		目标内容完整性	3.64	完整	较完整	3.1		
		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.55		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	35.76%	1.31	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		7.28					
		财务监控有效性	3.64	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	2.4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.64	合规	较合规	3.64		结算资料
	项目管理		14.5 2					
		项目管理制度执行有效性	3.64	有效	较有效	3.1		

		项目管理制度健全性	3.64	健全	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	2.73	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.3		
		招标采购流程规范性	3.6	规范	较规范	3.5		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		17.8 5					

		确保珠海大道 (珠海大桥西 至前山桥东)中 分绿化带整理 工作完成率	3.57	100%	90%	3.21		
		确保珠海大道 (珠海大桥西 至前山桥东)中 分绿化带的草 卷铺钟工作完 成率	3.57	100%	90%	3.21		
		确保珠海大道 (珠海大桥西 至前山桥东)中 分绿化带的时 花种植工作完 成率	3.57	100%	90%	3.21		
		确保珠海大道 (珠海大桥西 至前山桥东)中 分绿化带的喷	3.57	100%	90%	3.21		

		灌系统敷设工作完成率						
		确保珠海大道（珠海大桥西至前山桥东）中分绿化带的绿化养护面积	3.57	68901 m <sup>2</sup>	68901 m <sup>2</sup>	3.57		设计方案
	质量		3.57			0.0		
		植物生长期的管养工作考核通过率	3.57	100%	90%	3.21		
	时效		3.58					
		植物生长期的管养工作完成及时性	3.58	及时	较及时	3.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7					

			5					
		确保珠海大道 (珠海大桥西 至前山桥东)段 正常通行率	6.25	100%	95%	5.94		
		安全事故发生 数	6.25	0 起	0	6.25	未发 生事 故(或 有责 投诉、 不良 记录 等)得 权重 分的 100%, 每发 生一 次扣 除权 重分	

							的 a%, 扣 完为 止。	
		工作人员满意度	6.25	>85%	0%	0.0		
	环境效益		6.25					
		确保珠海大道 (珠海大桥西 至前山桥东)段 正常运营率	6.25	100%	95%	5.94		
	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	较健全	4.8		
	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	按照档案资料管理制度或机制执行	1.7	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			80.08		
评价等级						良好		

# 珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费 项目绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月



## 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目用款单位.....	1
(二)项目资金.....	1
(三)项目实施时间.....	2
(四)项目概况.....	3
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	7
(一)项目整体评价.....	7
(二)项目绩效目标的完成情况评价.....	8
三、项目存在的问题和不足.....	15
(一)源头分类工作未达到预期效果,垃圾分类面临着不少问题和挑 战.....	15
(二)项目前期论证不充分,影响资金支出效率和项目实施进度.....	16
(三)项目统筹协调不到位,实施方案不够具体,未能有效发挥工作 指导作用.....	16
(四)项目过程管理规范不足,合同和采购验收管理有待加强.....	18
四、项目的改进建议.....	20
(一)强化宣传教育,聚焦源头分类,合力提升分类实效.....	20
(二)做好项目前期的调研论证,增强预算编制准确性和项目实施可 行性.....	21
(三)强化主体责任,细化项目实施方案,增强计划指导作用.....	22
(四)规范项目管理,合理控制项目成本,提高资金使用效益.....	23
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	24
(一)具体建议.....	24
(二)原因说明.....	24
六、项目评级.....	25
附件:2020年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....	26

## 一、项目基本情况

### （一）项目用款单位

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的主管单位为珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“区域综局”），资金用款单位分别为区域综局、珠海市香洲区教育局（以下简称“区教育局”）、珠海市香洲区市容环境管理中心（以下简称“区市容中心”）、中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部（以下简称“区委宣传部”）、珠海市香洲区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）、珠海市香洲区妇女联合会（以下简称“区妇联”）、珠海市香洲区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）、珠海市香洲区香湾街道办事处、翠香街道办事处、拱北街道办事处、吉大街道办事处、狮山街道办事处、梅华街道办事处、前山街道办事处、湾仔街道办事处、南屏镇人民政府、凤山街道办事处等 17 个单位。

### （二）项目资金

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目总预算资金为 3,464.11 万元，均为区级财政资金。2020 年，实际到位资金为 3,464.11 万元（2019 年结转 7.81 万元），由区财政直接拨付给资金使用单位。实际支出资金为 2,491.70 万元，财政资金支出实现率为 71.93%，支出明细详见表 1-1。

表 1-1 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建  
项目支出明细

单位：万元

序号	单位	预算资金	支出资金	支出率
1	珠海市香洲区教育局	100.00	59.57	59.57%
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	290.00	167.42	57.73%
3	珠海市香洲区市容环境管理中心	100.00	76.69	76.69%
4	珠海市香洲区香湾街道办事处	207.81	207.81	100.00%
5	珠海市香洲区翠香街道办事处	210.00	181.42	86.39%
6	珠海市香洲区拱北街道办事处	300.00	46.89	15.63%
7	珠海市香洲区吉大街道办事处	250.00	92.58	37.03%
8	珠海市香洲区狮山街道办事处	215.00	99.90	46.47%
9	珠海市香洲区梅华街道办事处	950.00	950.00	100.00%
10	珠海市香洲区前山街道办事处	165.00	51.88	31.44%
11	珠海市香洲区湾仔街道办事处	170.00	120.92	71.13%
12	珠海市香洲区南屏镇人民政府	300.00	300.00	100.00%
13	珠海市香洲区凤山街道办	135.00	90.41	66.97%
14	中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	10.00	9.94	99.40%
15	珠海市香洲区卫生健康局	35.00	32.77	93.62%
16	珠海市香洲区妇女联合会	6.30	3.50	55.56%
17	珠海市香洲区住房和城乡建设局	20.00	0.00	0.00%
合计		<b>3,464.11</b>	<b>2,491.70</b>	<b>71.93%</b>

### (三) 项目实施时间

项目计划起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月。

#### (四) 项目概况

##### 1.项目用途

为贯彻落实市委、市政府有序推进生活垃圾分类的工作部署，根据珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》的要求，设立了“生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目”。项目预算资金主要用于保障生活垃圾分类宣传、示范小区创建、生活垃圾分类设备购置等各项工作的正常开展。

##### 2.项目具体内容

依据《2020年项目绩效管理目标申报表》得知，珠海市香洲区2020年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目资金使用主要用于分类设备采购、统一分类运输车辆标识、升级改造转运站、生活垃圾分类示范街道创建、垃圾分类体验馆建设、宣传物料购置、餐厨收运监管智能化升级改造项目、生活垃圾分类运营管理等多个方面，各单位的计划实施内容详见表1-2。

表 1-2 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建  
项目计划实施内容

序号	单位	计划工作内容
1	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	全面推进生活垃圾分类工作，全区公共机构、公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区。除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖。

序号	单位	计划工作内容
2	珠海市香洲区教育局	1.完成香洲区垃圾分类知识绘本设计及印制工作； 2.派发知识绘本，确保示范小学师生人手一份； 3.完成垃圾分类动画片制作工作； 4.打造香洲区垃圾分类试点学校（香洲区第二十一小学）。
3	中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.牵头各成员单位4月底前开始全媒体宣传，每季度做一次总结； 3.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容，并加强宣传。
4	珠海市香洲区卫生健康局	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容，并加强宣传； 3.重点做好区管医院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（站）以及急救站等医疗机构的生活垃圾分类工作。
5	珠海市香洲区妇女联合会	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.每季度至少组织一次面向广大家庭的全区性宣传、实践活动，并在日常工作中加强各种形式的宣传引导活动，建立档案记录，做好数据统计。
6	珠海市香洲区住房和城乡建设局	1.建立生活垃圾分类专责小组； 2.配合各镇街开展督导员队伍建设、分类收集站点设置工作； 3.负责新建、拆掉、重建、对未纳入财政管养的垃圾压缩站（垃圾房）和批量相对统一的垃圾压缩站的优化升级改造工作。
7	珠海市香洲区市容环境管理中心	在2020年内实施完成，将生活垃圾四分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识喷涂，加强分类运输车辆管理，保持车辆外表整洁，杜绝混装混运，防止“跑冒滴漏”，营造一个干净整洁的市容市貌。喷涂设备数372台，车辆及设备（压缩箱）标识喷涂合格率要达到100%。
8	珠海市香洲区香湾街道办事处	升级改造中转站，年底基本实现辖区餐厨垃圾分类收运和公共机构生活垃圾分类全覆盖，垃圾分类覆盖人数达3,000人；打造一个以上的生活垃圾分类示范点；建成独具香湾特色的“垃圾分类+党建+互联网+扶贫”的生活垃圾分类体系。
9	珠海市香洲区翠香街道办事处	到2020年6月底，建成“1+1+1”垃圾分类运营模式，一个社区、一个公共机构场景和一个垃圾分类体验馆宣传中心基地的垃圾分类示范点。街道至少完成一个社区辖区内：居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源八大类垃圾分类实现全覆盖。
10	珠海市香洲区拱北街道办事处	完成试点社区里9个居民小区垃圾分类工作

序号	单位	计划工作内容
11	珠海市香洲区吉大街道办事处	完成街道公共机构垃圾分类、2个试点社区垃圾分类工作，开展垃圾分类宣传活动场次15次，购置设施设备数2台，推进辖区内2个垃圾压缩中转站升级改造工作。
12	珠海市香洲区狮山街道办事处	2020年，改造南美社区环保垃圾屋12座、投放分类设备8组、每月开展一次垃圾分类主题宣传活动、每季度开展一次垃圾分类培训，完成南美社区垃圾分类100%全覆盖，督促辖区公共机构、公共场所和餐饮机构垃圾分类全覆盖。
13	珠海市香洲区梅华街道办事处	以分类投放容器及宣传覆盖率和居民知晓率作为主要目标，开展垃圾分类宣传活动达50场次，将梅华街道130个小区的场景分类投放容器及宣传覆盖率达100%，全面完成梅华街道生活垃圾分类示范片区创建工作，保持垃圾填埋占地下降率在5%-10%。
14	珠海市香洲区前山街道办事处	实现街道试点社区垃圾分类全覆盖，至少购置1,120个分类垃圾桶、印刷29,000份宣传资料、开展2次生活垃圾分类培训，实现12个公共机构垃圾分类全覆盖，协助并督导实现公共场所垃圾分类全覆盖。
15	珠海市香洲区湾仔街道办事处	实现全湾仔垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖，分类运输体系基本建成，分类处理能力明显增强，全民普遍养成垃圾分类习惯。
16	珠海市香洲区南屏镇人民政府	逐步改善生活垃圾分类工作状况，加大宣传力度，提高2,538户居民的垃圾分类意识： 1.使垃圾分类试点区域的民众参与率达到80%及以上。 2.使垃圾分类试点区域的垃圾减存量率达到40%及以上。 3.使垃圾分类试点区域的民众生活垃圾分类知晓率达到80%及以上。
17	珠海市香洲区凤山街道办事处	完成珠海市香洲区生活垃圾分类一个社区全覆盖的总体目标。

### 3.实施依据

2019年11月，项目依据《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》（建城〔2019〕56号）、《广东省城市生活垃圾分类实施方案》、《珠

海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）的通知》（珠府办函〔2019〕154号）等文件要求，按照“一年全面发动、二年全面推进、三年基本建成”的思路，到2021年基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾处理系统。

其中2020年主要工作任务为：实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖；继续推进与生活垃圾分类相适应的垃圾处理设施建设；横琴新区、金湾区、高新区、万山区、保税区基本建成生活垃圾分类示范区，香洲区梅华街道基本建成生活垃圾分类示范片区，斗门区莲洲镇基本建成农村生活垃圾分类示范片区；香洲区、斗门区、高栏港区全面推进生活垃圾分类工作。

2020年1月，《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发〈珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案〉（2019-2021年）的通知》（珠香府办函〔2020〕2号）将香洲区2020年生活垃圾分类工作目标调整为：到2020年6月底，建成梅华街道生活垃圾分类示范小区和各类生活垃圾分类场景示范点，全区全面推进生活垃圾分类工作。到2020年底，全区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，拱北街道基本建成全区生活垃圾分类示范街道。

2020年9月，《香洲区生活垃圾分类工作推进会议纪要》将任务目标调整为“各镇街、各部门要围绕省、市垃圾分类重点工

作考核要求，科学制定好工作计划，做到有时间、有节点、有步骤，形成具体工作台账，将每一项任务落到具体责任人员，并做到有部署、有跟进、有检查考核，确保年底前完成公共机构、经营场所、公共场所垃圾分类全覆盖。梅华街道基本建成示范片区，其他镇街于 2020 年底前各完成一个社区垃圾分类全覆盖试点工作。”

#### **4.项目完成及验收情况**

2020 年，珠海市香洲区基本建成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区，覆盖至 98,610 名居民、102 个公共机构和 183 个公共场所，但珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未开展验收工作。

### **二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价**

#### **（一）项目整体评价**

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目由区域综局、区教育局、区市容环境管理中心、区委宣传部、拱北街道等 17 个单位负责实施，主要实施内容为在先期试点区域开展垃圾分类督导、宣传、氛围布置、优化现有垃圾投放点位置选址、配置基础分类收集设施等工作。2020 年本项目实际到位资金 3,464.11 万元，支出 2,491.70 万元，财政资金支出实现率 71.93%。2020 年度香洲区基本完成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区创建工作。项目实施在垃圾无害化

处理、资源回收利用等方面取得了一定成效。但在项目前期规划、实施方案编撰、管理规范性、源头分类工作上仍有待进一步提升。

## （二）项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

### 1.项目产出情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的产出情况评价包括生活垃圾分类示范点建设数量、生活垃圾分类设备采购率、宣传力度、统一标识、垃圾分类的学校教育推广等五个方面。

一是达到建成生活垃圾分类示范点的工作目标。梅华街道内 130 个居民小区已全部启动生活垃圾分类投放工作，覆盖 98,610 户居民，基本完成示范片区创建目标。南屏镇、拱北街道、吉大街道等 9 个镇街均实现一个试点社区全覆盖的工作目标。生活垃圾分类示范点建设完成情况详见表 2-1。

表 2-1 生活垃圾分类示范点建设完成情况表

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
1	梅华街道	街道全覆盖	-	49,760	49,760
2	南屏镇	一个试点社区全覆盖	北山社区	11,903	11,903
3	拱北街道	一个试点社区全覆盖	昌盛社区	2,669	2,669

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
4	吉大街道	一个试点社区全覆盖	石花社区	4,172	4,172
5	狮山街道	一个试点社区全覆盖	南美社区	1,805	1,805
6	翠香街道	一个试点社区全覆盖	新村社区	3,008	3,008
7	香湾街道	一个试点社区全覆盖	香风社区	3,184	3,184
8	前山街道	一个试点社区全覆盖	福石社区	4,416	4,416
9	湾仔街道	一个试点社区全覆盖	桂园社区	4,633	4,633
10	凤山街道	一个试点社区全覆盖	新溪社区	13,060	13,060
合计				<b>98,610</b>	<b>98,610</b>

二是通过政府购买服务方式购置了生活垃圾分类设备，基本可以保障梅华街道及各试点社区垃圾分类工作的运转。依据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》文件要求“公共场所规范设置生活垃圾分类收集容器、每个居住小区300-500户设1处垃圾收集站点”。各责任单位结合实际摸排情况开展生活垃圾分类设备采购工作，结合各小区实际情况，按照《广东省城市生活垃圾分类投放与收集设施设置指引》要求，居民区分类投放点服务半径不宜超过70米，居民区宜每150-200户或每单元设置1处分类投放点，基本满足梅华街道及试点社区垃圾分类运转需要，各单位设备采购情况详见表2-2。

表 2-2 2020 年生活垃圾分类设备采购情况汇总表

序号	采购单位	采购完成情况
1	珠海市香洲区教育局	购买了 1 组九分类箱（带雨棚、无广告屏）、8 组垃圾箱 240L（无踏）、1 个垃圾桶 60L、94 个垃圾桶 20L、1 套卡+移动端 APP 软件+云数据督导平台。
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	改造了 2 组环保垃圾屋、7 组误时投放垃圾桶（四大三小）、1 套四投口智能垃圾屋。
3	珠海市香洲区香湾街道办事处	购买了 400 个餐厨垃圾专用桶、5,000 个 20 升分类脚踏桶、800 个 240 升分类脚踏桶、240 个加厚 120 升餐厨垃圾桶、1 套视频监控前端设备、2 套不锈钢 4 分类垃圾桶。
4	珠海市香洲区翠香街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、165 个传统分类垃圾桶、1 台智能分类设备。
5	珠海市香洲区拱北街道办事处	购买了 9 台电脑、1 台多功能打印机、2 台打印机、700 个垃圾分类专用桶（300 个 120 升垃圾桶、400 个 240 升垃圾桶）、300 个 120 升餐厨垃圾专用桶、120 个 240 升厨余垃圾专用桶、100 个 240 升其他垃圾专用桶、240 个 240 升有害垃圾专用桶、50 个 240 升专用垃圾桶、1 套监控设备。
6	珠海市香洲区吉大街道办事处	购买了 17 个 120L 四分类不锈钢垃圾桶、18 个 18L（可回收+其他）不锈钢桶、36 个 240L 无脚踏二分类垃圾桶。
7	珠海市香洲区狮山街道办事处	购买了 1 个文件柜、2,381 个小型垃圾桶、一批小区、场景、社区分类垃圾桶。
8	珠海市香洲区梅华街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、10 个 LED 显示屏、1 台垃圾分类体验馆机器人、23 组 6 桶分类桶、51 组 4 桶分类桶、1 组 5 桶分类桶（外壳+雨棚+宣传+洗手盆）。
9	珠海市香洲区前山街道办事处	购买了 300 个 240 升垃圾分类桶、100 个 30 升不锈钢生活垃圾分类桶。
10	珠海市香洲区湾仔街道办事处	购买了 110 套三分类果壳桶、10 套四分类箱、10 套四分类垃圾亭、80 套二分类果壳箱。
11	珠海市香洲区南屏镇人民政府	购买了 1 套厨余垃圾就地资源化处理设备。
12	珠海市香洲区凤山街道办	购买了 460 个四分类垃圾分类桶、320 个不锈钢分类垃圾桶。

三是采取多项举措有序开展生活垃圾分类宣传工作。各单位以及各镇街按照《2020年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》要求，有序开展生活垃圾分类宣传、宣传基地建设、全民教育、专职培训以及志愿者活动等各项宣传工作，各项工作完成情况良好，具体完成事项详见表 2-3。

表 2-3 生活垃圾分类宣传工作开展情况汇总表

序号	宣传事项	完成情况
1	宣传活动开展情况	1.中国共产党珠海市香洲区委宣传部组织各镇街、相关单位利用辖区电子屏等载体，在主次干道、办事大厅、社区楼宇、商场街区、市民艺术中心、集贸市场等场所，大力刊播垃圾分类主题宣传画、宣传片 137 处，日均滚动播放 21,070 次； 2.香洲区垃圾分类工作领导小组办公室 5 月 20 日上午联合区委宣传部组织《珠海特区报》《羊城晚报》《南方日报》、区新闻中心等媒体记者分别前往垃圾分类试点三好名苑小区、香华西路垃圾中转站、区域综局办公大楼等地，全面了解并刊播香洲区垃圾分类工作开展情况。
2	垃圾分类宣传基地建设情况	1.珠海市香洲区翠香街道办事处建成全市首家垃圾分类体验馆，2020 年 8 月 5 日-2020 年 12 月 31 日，累计接待 260 个团体共计 4,945 人次； 2.梅华街道建成生活垃圾体验馆，但尚未投入使用。
3	全民教育推广情况	1.生活垃圾分类有关课程已纳入至干部教育培训网、中小学德育课中； 2.梅华街道、狮山街道、湾仔街道、凤山街道等分别于 2020 年 10 月、11 月、12 月共开展了 50 场主题宣传活动。
4	专职培训情况	2020 年，各单位开展了办公楼生活垃圾分类专题培训、社区垃圾分类工作专题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、公共机构专题培训、教育系统专题培训、生活垃圾分类法规及评估细则解读专题培训、文教区生活垃圾分类现场会议等 9 场专职培训。
5	志愿者活动开展情况	团区委组建了区义工联环保卫士（垃圾分类）志愿服务队，志愿者达 108 名，组织其在示范片区、示范街道全面组织开展了入户调查工作，宣传活动覆盖至 98,610 户，利用香洲青年、香洲义工网新媒体平台发布垃圾分类倡议书并普及垃圾分类基本知识。

**四是统一了部分市政生活垃圾分类运输设备、收集容器的标志标识。**珠海市香洲区市容环境管理中心依据《关于规范我市生活垃圾分类运输标识的通知》（珠分类办〔2020〕5号）文件精神，通过政府采购服务的形式完成全区110台次生活垃圾分类运输车辆、273台次生活垃圾分类设备（压缩箱）的分类标识喷涂工作，生活垃圾分类车辆运输标识统一率达100%。已更换全区5,826个果皮箱的分类标识，现场核查过程中的垃圾箱、垃圾桶等收集容器均有统一的标识。

**五是通过线上+线下模式实现生活垃圾分类进校园。**珠海市香洲区教育局通过开设“空中课堂”直播课，向二十一小学教师、学生和家长开展垃圾分类培训及宣传工作；通过政府购买服务形式，委托第三方机构安装带有宣传功能的垃圾分类设备、制作并发放宣传手册和知识绘本、开展珠海市香洲区二十一小学垃圾分类宣传月系列活动，将香洲区第二十一小学打造成为垃圾分类示范小学。

**但项目产出存在以下问题：**一是珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未对香洲区生活垃圾分类示范点或示范社区创建情况进行验收。二是缺乏整体生活垃圾分类设备采购计划，区城综局及各镇街均未按照《2020年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》中的生活垃圾分类收集容器设置标准制定采购计划，用以指导2020年度设备采购工作的开展。三是部

分镇街的生活垃圾分类宣传基地建设工作进展缓慢，影响整体实施进度，如，拱北、吉大、狮山、湾仔、前山、香湾、南屏等垃圾分类宣传基地建设工作因选址问题未开展或延缓开展。

## 2.项目效益情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的效益情况评价包括生活垃圾分类覆盖率、分类收集率、生活垃圾分类知晓率、提升垃圾资源化回收率、生活垃圾无害化处理率、减少人均垃圾处理量等六个方面。

一是居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 **17.29%、73.91%和 100%**。香洲区共有 1,197 个居住小区、138 个公共机构和 183 个公共场所，截止 2020 年 12 月 31 日，已完成 207 个居住小区、102 个公共机构和 183 个公共场所的生活垃圾分类工作，即居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 17.29%、73.91%和 100%。

二是生活垃圾分类收集率达到 **100%**。依据《2020 年垃圾处理明细报表（总表）》、《情况说明》得知，珠海市香洲区 2020 年实际产生生活垃圾收运量为 552,622.33 吨，日均实际产生生活垃圾收运量为 1514.03 吨，日均分类的生活垃圾收运量为 1514.03 吨，分类收集率达 100%。

三是厨余垃圾资源化回收利用率达 **11.11%**。根据《厨余垃圾生化处理机投料和出料记录表》《垃圾分类重量记录表》，2020

年1月-12月，888街厨余垃圾资源化处理和香华西路垃圾中转站共处理厨余垃圾34.45吨，产出并回收利用有机肥料3.83吨，回收利用率11.11%。

**四是生活垃圾基本实现100%无害化处理。**根据《2019年垃圾处理明细报表(总表)》《2020年垃圾处理明细报表(总表)》，2019年珠海市香洲区生活垃圾收运总量627,194.30吨，2020年生活垃圾收运总量达552,622.33吨，均通过生活垃圾焚烧发电厂、香华西厨余垃圾处理中心、888街厨余垃圾资源化处理站以及有资质的垃圾处理企业以焚烧、有机分解等多种方式完成无害化处理，其中2019年、2020年仍有0.40吨有害垃圾暂未处理，未处理垃圾量占收运垃圾总量的比重不到0.01%，生活垃圾无害化处理率基本上达到100%。

**五是人均垃圾处理量下降16.95%，一定程度上实现了生活垃圾减量化。**依据珠海市香洲区统计数据得知香洲区常住人口为112.41万人，2019年垃圾处理总量为661,770.93吨，人均垃圾处理量为0.59吨，2020年垃圾处理总量为552,622.33吨，人均垃圾处理量为0.49吨，人均垃圾处理量下降16.95%。

**但项目效益情况仍存在以下不足：**一是公共机构分类覆盖率未达到100%。二是根据《珠海市2021年2月生活垃圾分类现场检查情况》，居民对于垃圾分类知晓率未达到90%。三是香洲区垃圾分类收集和处理仅按照生活垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、整

治垃圾和市政垃圾统计，未按照现行的四分类法进行统计，导致部分企业处理的生活垃圾、厨余垃圾等未纳入资源化回收率、无害化处理统计范围，无法进一步核实其资金使用效益。

### 三、项目存在的问题和不足

#### **（一）源头分类工作未达到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑战**

一是居民垃圾分类的意识及准确度有待提高。近年来，居民的环保意识普遍增强，也认识到垃圾分类的必要性。项目单位坚持发动全民积极参与垃圾分类，通过持续开展垃圾分类系列活动来加强宣传，营造社会宣传舆论氛围。但是，通过现场评价得知居民在垃圾分类实际参与度和分类准确度仍与其认知水平有一定差异，尚未普遍形成生活垃圾分类习惯，尚有部分居民将垃圾混合投放至小区原有垃圾桶中，未使用生活垃圾分类收集设备，降低了垃圾分类准确率，致使源头分类工作达不到预期效果。

二是“定时定点”模式的执行存在一定难度，管理精细化有待加强。经现场核查，部分社区未实现100%撤桶，居民仍将生活垃圾混合投放至旧桶中，未真正做到按规定时间分类投放垃圾，存在投放时间不集中、厨余垃圾分类不精准、干湿分开不彻底等现象，致使分类质量不高。同时，实行“二次分拣”等比较依赖人力、财力的分类方式，在全面推行垃圾分类后并不具有良好的可持续性。另外，部分镇街、社区对垃圾分类工作还不够重

视，宣传动员不足，责任落实不到位，未完全按规定设置垃圾分类收集容器，存在分类垃圾桶标识错误等现象。

### **（二）项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度**

生活垃圾分类入户调查、投放点设置等前期调研工作未能前置。一是区域综局及各镇街均未能提前进行入户调查获取当地产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，导致项目年初预算编制较为粗放，生活垃圾分类设备采购、宣传场所建设等各项预算仅有预算总额，未体现出项目预计采购设备名称、采购数量、采购单价、宣传场所建设数量、建设标准等具体内容，预算编制不够细化，影响项目资金支出效率。二是区域综局及各镇街均未提前论证各小区垃圾分类投放模式的合理性和科学性，使得项目单位在实施过程中在与社区居民沟通、协调分类设备投放点设置这一事项耗时较长，影响项目实施进度，未按预期完成资金支出。

### **（三）项目统筹协调不到位，实施方案不够具体，未能有效发挥工作指导作用**

一是项目执行缺少“主控阀”，统筹协调不到位。区域综局作为项目主管部门，未落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，未就垃圾分类工作开展情况和资金执行情况进行事前、事中、事

后全过程管理，如，区域综局通过各镇街每月上报台账完成进度、委托第三方每季度开展生活垃圾分类评估工作、现场核查等多种方式对生活垃圾分类工作完成情况进行监督、检查，形成了《珠海市香洲区生活垃圾分类考核报告（2020年12月份）》《关于2021年度香洲区生活垃圾分类工作落实情况的通报》《珠海市区直单位2020年第四季度生活垃圾分类工作评估报告》并要求各镇街落实整改，但未要求各镇街将落实整改完成情况反馈至区域综局，也未见区域综局对各镇街整改完成情况进行跟踪管理，项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制欠缺。且区域综局未针对项目实施过程中预计存在的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障等风险制定风险防范措施，未能有效发挥主管部门指导作用，统筹协调能力有待加强。

二是项目实施方案不够细化，指导作用不足。各镇街制定的生活垃圾分类实施方案中仅明确了生活垃圾分类的指导思想、基本原则、工作目标、组织领导、分类标准、主要任务、工作要求等规划性的指导意见，未将3年工作计划细化至每一个具体年度，未制定2020年度生活垃圾示范点建设工作计划，未明确各镇街生活垃圾分类工作小组组建、生活垃圾分类培训、入户调查、统一标识、设备购置安装、宣传等各项工作资金使用和计划实施进度安排，不利于区生活垃圾分类领导小组对镇级组织开展情况和支出进度进行有效的监督，易造成项目实际执行进度与工作

方案计划时间产生较大的偏差，无法充分发挥工作方案的计划指导性作用。

**（四）项目过程管理规范性不足，合同和采购验收管理有待加强**

一是未能按规定履行合同变更手续，资金支出规范性不足。根据《民法典》第五百四十三条规定“当事人协商一致，可以变更合同”。通过核查 JZ-7-0013、JZ-8-0011 记账凭证发现部分合同实际完成事项与原合同约定存在差异，但未见双方变更确认协议等过程文件，难以核实事项变更的合理性，资金支出规范性不足。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-7-0013，区城综局于 2019 年 11 月 14 日委托珠海市新东阳环保科技有限公司开展优仕雅苑和南村豪苑 2 座环保屋的改造，增设电动感应投放口、监控设备、遮阳棚、电子屏等分类新功能，合同金额为 79,520 元，2020 年 6 月 28 日结算时删除了南村豪苑中的人脸识别和监控设备共计 8,150 元，实际结算 71,370 元，凭证后附有珠海市新东阳环保科技有限公司关于变更事项的说明材料，珠海市香洲区城市管理和综合执法局也内部审批同意变更，但双方均是在项目执行完毕后同意变更事项，缺少执行过程中变更相关的协商材料，合同变更合规性不足。

二是合同支付进度滞后，影响资金支出进度。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-6-0011，区城综局

于2020年1月15日与珠海正圆人力资源有限公司签订《珠海市香洲区垃圾分类宣传服务合同》合同，条款约定合同签订后的10个工作日内一次性支付给乙方合同金额的70%作为预付款，但项目单位实际于2020年6月12日支付该款项，较合同约定时间晚5个月左右，影响财政资金支出进度。

**三是**单一来源采购合理性论证不足，不利于采购成本控制。依照相关管理办法要求，单一来源采购需要进行专家论证。经现场核查，香洲区各镇街生活垃圾分类收集设备分为脚踏式、雨棚式、感应式、不锈钢等多种类型，部分收集设备具有宣传、监控、称重等智能化功能，且设备单价在1万元至4万元之间浮动，项目单位未对各镇街使用设备功能给出统一标准，也未对实施单一来源采购进行专家论证。现行市场上可提供生活垃圾分类设施的供应商较多，不同供应商对相同容量和功能的设备报价存在大幅度的差异，直接采用单一来源采购，不利于在保障项目实施质量的情况下，有效控制生活垃圾分类设备采购项目成本。

**四是**部分采购设备验收内容过于简单，质量把控不严，不利于成本控制。如，根据《珠海市政府采购验收报告》，区域综局对《珠海市香洲区城市管理和综合执法局凤凰小学垃圾分类设施设备货物采购项目》的验收意见为“项目与发票单据均已验收合格，同意按69,800.00元结算”，验收内容以及出具的验收意见均比较简单，未对设施设备质量、数量等内容进行验收。且通过

调查问卷了解到部分居民反映现有的垃圾分类感应设施、脚踏设施、雨棚设施、宣传设施容易损坏。项目单位对采购设备质量把控不严，易造成后期收集设备维护成本的提高。

#### 四、项目的改进建议

##### （一）强化宣传教育，聚焦源头分类，合力提升分类实效

一是建议区城综局、区教育局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局等多个部门联合加大垃圾分类宣传教育力度，形成宣传合力，创新多元的宣传方式，采用多层次、多形式宣讲。如，建议区城综局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局以及各镇街合力深入小区、机关单位、社区等开展有针对性的宣传培训；建议区教育局联合各学校全面组织开展生活垃圾分类进学校、进课堂工作，切实从娃娃抓起，全面普及垃圾分类知识，促进群众自觉参与垃圾分类，提高垃圾分类实施成效。

二是建议区城综局及各镇街督促社区、物业管理公司和居民坚持落实“定时定点”模式，实现居民主动参与。“定时定点”分类投放有利于规范垃圾分类行为。一方面，“定点”减少了居住区污染源、硬件设施成本、保洁员工作量。另一方面，“定时”投放期间，志愿者能够在旁指导居民正确分类投放垃圾，并开袋检查，做到“检查在点位、督导在点位、宣传在点位”，以提升居民垃圾分类正确率，从而养成源头分类的好习惯。再者，建议区城综局加大统筹力度，加快完善生活垃圾分类设施建设，加强

分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接，加强监督检查及做到专收专运，切实提高垃圾分类质量。

三是建议各个责任单位坚持党建引领，发挥基层共治力量。生活垃圾分类涉及千家万户，需要广泛发动和全民动员，因此建议结合香洲区实际情况，充分发挥基层党组织作用，引导广大党员干部自觉成为垃圾分类工作的实践者、倡导者和推广者，并建立居委会、物业、业委、居民自治的基层工作推进机制。例如，充分发挥居民区党组织牵头组织实施作用，推动居委会、物业公司、业委会发挥各自优势，并通过党建联建、党员社区报到等多种形式推动垃圾分类工作开展，提高垃圾分类成效。

综上所述，推进垃圾分类工作兼具复杂性、长期性和艰巨性，为切实做好此项工作，建议香洲区加快建立及完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，逐渐形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，从而形成共建共享城市治理新格局。

## **（二）做好项目前期的调研论证，增强预算编制准确性和项目实施可行性**

建议区域综局及各镇街做好生活垃圾分类前期摸排工作，对辖区内居民小区、物业管理公司、城市综合体、机关、事业单位、社区公园、背街小巷、学校、餐饮企业、提供餐饮服务的酒店等各类区域和单位进行详细调查摸底，获取到较为精准的产生

生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，再结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算，提高预算编制准确率，增强资金支出效率。同时，建议区城综局组织开展项目论证会，基于香洲区人口规模、生活垃圾产生量、处理垃圾能力等实际情况，并充分结合群众意见，对垃圾分类设备放置地点、功能及购置数量的合理性和科学性进行论证，提高项目实施可行性。

### **（三）强化主体责任，细化项目实施方案，增强计划指导作用**

一是建议区城综局做好统筹规划工作，落实督导职能，健全问题整改监督反馈机制。建议单位进一步落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，强化实施过程监督，承担项目资金的预算编制、执行、绩效考核等各项工作，严格规范项目资金使用和资金管理，做好事前规划、事中督导以及事后验收等工作。建立健全督察台账和反馈问题整改台账，定期或不定期跟进香洲区垃圾分类工作开展情况和资金执行情况，及时跟进问题整改完成情况，对于对整改不及时、落实不力的进行通报问责。制定项目风险防范机制，及时研究项目实施过程中遇到的问题，对项目实施过程

中出现的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障频繁等问题进行深入探讨，并提出风险防范措施，有效指导各镇街组织开展相关工作。

二是建议各镇街结合前期摸排查工作成果，进一步细化产生生活垃圾的人员及单位的责任、义务，明确责任主体和重点工作方向，建立“生活垃圾分类责任制”。细化三年工作方案至每一个年度的工作任务中，明确各子项工作的工作量、时间节点、责任人、资金使用进度等内容，并采取纠偏措施及时纠正项目实施过程中的各项偏差，提高项目实施效率。

#### **（四）规范项目管理，合理控制项目成本，提高资金使用效益**

一是建议项目单位严格按照项目财务管理、合同管理等相关管理制度开展资金管理工作，加大内部财务收支合规性审查力度，建立合同管理台账，汇总记录项目合同名称、签订时间、服务内容、付款条件等内容，严格按照合同条款约定支付项目款项，确保资金支出合规性。建立项目风险管理机制，针对项目实施过程中可能存在的项目变更调整、实施进度滞后等风险，提出相关的风险防范措施，加强项目实施监管。

二是建议单位优化资源配置，合理控制采购成本，采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价等多种采购方式，引入市场上多家单位进行良性竞争，提升财政资金使用效益。

三是建议单位明确验收规范要求，落实质量验收工作。建议单位严格按照合同约定事项进行验收，对服务事项实际完成情况、人员实际投入情况、服务质量达标情况等内容进行一一验收，并将验收结果登记在册，形成完整的验收报告。

## **五、对项目调整、保留、取消的建议**

### **（一）具体建议**

1.建议 2021 年保留预算。

2.建议区域综局统筹协调全面开展入户调查工作，摸清辖区内产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算。

3.建议项目单位优化资源配置，采用集中采购模式，由区统筹开展垃圾分类运营管理工作、垃圾分类收集设备采购、统一标识、宣传等生活垃圾分类的标准化工作，形成合力，进而减少项目成本，各镇街自行组织开展形成其特色工作。

### **（二）原因说明**

该项目是依据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021 年）的通知》（珠府办函

〔2019〕154号）设立，文件要求 2021 年底实现生活垃圾分类全覆盖，故应保留该项目预算。

## 六、项目评级

该项目本次自评平均得分为 94.24 分，自评等级为“优”。本次专家评价综合得分为 82 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件

2020年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称：珠海市香洲区城市管理和综合执法局 项目名称：生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目

基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评审得分	评分标准
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%	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2	到位率100%得2分，[85%,100%)得1.5分，[75%,85%)得1分，其它得0分。
		支出安排是否及时					
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3	依据完全合理得3分，合理得2分，基本合理得1分，不合理得0分。
过程管理	项目管理措施	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	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	3	3	非常清晰得3分，清晰得2分，基本清晰得1分，无明细得0分。
		集体研究决策情况					
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求每个项目都制定管理制度	有可行的管理制度得2分，正在拟定过程中得1分，缺少管理制度得0分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。	2	2	有专项资金管理得2分，正在拟定过程中得1分，缺少专项资金管理得0分。注：不需要制定专项资金管理得2分，正在拟定过程中得1分，缺少专项资金管理得0分。注：非专项资金项目此项为满分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分, 否则 0 分。注: 不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
	政府采购情况	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行政府采购手续的此项满分。
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	3	完全履行政府招投标规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行工程招标投标手续的此项满分。
	程序合法性、合理性	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	信息公开及时主动得 2 分, 不及时得 1 分, 应该公开而未公开得 0 分。
		项目调整情况及报批文件	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。

基本指标		二级指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标	三级指标				
			项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的0分。	5	5	履行手续得5分,不履行的0分。	
	财务管理情况		单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得3分,良好得2分,中等得0.5-1分,差得0分。	
			项目是否超预算	考核预算控制结果,指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分,超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分,超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得1分,否则0分。	
财务管理		项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	考核组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,未履行内部呈批手续的此项0分。	
			市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,未履行内部呈批手续的此项0分。	

一级指标	基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标				
			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综合利用、避免重复投入等	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分。
	项目总体目标概述	立项预期目标			概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	3	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
		项目实际成效			概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。
绩效目标	产出情况	生活垃圾分类示范点建设数量			考核香洲区是否按照文件要求建立生活垃圾分类示范点。	3	3	实际建设数量达到文件要求得满分（梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范区，除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖），未达到的零分。
		生活垃圾分类设备采购率			考核各单位是否根据生活垃圾分类的工作要求购置垃圾处理、收集、运输及处理等相关设备。	3	2	实际采购设备数量/计划采购设备数量*2分。此项指标取各个需要开展设备采购的项目实施单位（珠海市香洲区城市管理综合执法局、教育局、市容环境卫生管理中心、香湾等10个街道办事处）的得分的平均分

基本指标		二级指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标					
			宣传力度	考核单位是否采用多种手段开展生活垃圾分类宣传工作，建立城乡生活垃圾分类实施体系。根据《珠海市2019-2021年》中建立全民参与体系的宣传方式有广泛宣传发动、推广全民教育、组织专项培训、建设宣传基地、开展志愿活动等5种。	宣传方式不少于5种得满分，其他视情况扣分。	2	2	
			统一标识	考核辖区是否实现生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识。	香洲区实现全区生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识得满分，否则根据实际情况酌情扣分直至0分。	1	1	
			垃圾分类的学校教育推广	考核辖区是否在学生群体中采取有效措施进行垃圾分类的教育推广。	辖区完成垃圾分类知识绘本设计及印制并有效派发，完成垃圾分类动画片制作及周边并有效播放推广得满分。否则根据实际情况酌情扣分直至0分。	1	1	
	效益情况		生活垃圾分类覆盖率	考核全区的事业单位、公共场所等公共管理机构是否实现生活垃圾分类全覆盖。	实际生活垃圾分类覆盖户数占计划生活垃圾分类覆盖户数*2分。	3	2	
			垃圾分类收集率	反映项目实施后，居民生活垃圾分类收集运的情况。	辖区日均分类的生活垃圾收运量/辖区日均实际产生生活垃圾收运量*2分。	2	2	

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		三级指标 生活垃圾分类知晓率	反映项目实施后,居民对于生活垃圾分类标准、投放要求、投放时间等知识的了解程度。	2	1.5	辖区知晓率达到 95%以上得满分,其他视情况扣分。此项根据问卷调研结果评分。
		提升垃圾资源化回收率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾进行回收利用率的提升情况	1	1	垃圾资源化回收率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾资源化回收率-辖区 2019 年生活垃圾资源化回收率 此项得分=提升垃圾资源化回收率提升情况/10%*1
		生活垃圾无害化处理率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾无害化处理率的提升情况	1	1	生活垃圾无害化处理率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾无害化处理率-辖区 2019 年生活垃圾无害化处理率 此项得分=生活垃圾无害化处理率提升情况/10%*1
		减少人均垃圾处理量	反映项目实施后,居民人均垃圾处理量的减少情况。	1	1	人均垃圾处理量较往年下降 5%得满分,其他视情况扣分。
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	2	无投诉 3 分,接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分,接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。

一级指标	基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	三级指标	调查满意度	三级指标				
			调查满意度		反映对项目实施效果的满意度，一般采取社会调查的方式	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分，进行了调查但调查质量不高的得1分，应该进行满意度调查而未进行的得0分，项目不求进行满意度调查的此项满分。
项目实施的累积性影响	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具有可实施性和可供借鉴。	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
			存在的问题分析		是否分析了项目实施中存在的问题和客观的问题	3	3	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	对项目的改进思路和资源整合优化建议		问题的分析与透彻性		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实施	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得4分，良好得2.5分，中等得1.5分，差得0分。
			建议的合理性与可操作性					

基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标				
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	<p>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：</p> <p>①调整预算或需要调整的理由，如：有政策依据调整或下降；工作内容变化；项目资金上升或下降；工作整合；项目资金使用效果未达到项目预期使用效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p> <p>②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年必须使用绩效是经常性项目；项目资金使用效果是否达到项目实施前预期效果；其他原因。</p> <p>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预期的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p>	5	5	5	具体建议的原因说明清晰、详细、合理，优秀得 5 分，良好的 4 分，中等 2 分，差得 1 分。
综合得分			—		100	82	

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



# 珠海市香洲区 2020 年度大湾区产城融合一体化 项目城市精细化管理平台项目绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所

编制时间：2021 年 7 月



## 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一)项目用款单位.....	1
(二)项目资金.....	1
(三)项目实施时间.....	2
(四)项目概况.....	2
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	7
(一)项目整体评价.....	7
(二)项目绩效目标的完成情况评价.....	8
三、项目存在的问题和不足.....	10
(一)单一来源采购的论证不够充分,不利于项目成本控制.....	10
(二)平台主要功能仍为监控和监测等基础应用,城市管理的智慧化程度不足.....	12
(三)部分建设内容与其他部门信息化建设存在交叉情况,未充分利用公共资源.....	13
(四)平台功能未充分发动社会公众参与城市管理,精细化管理宣传工作需加强.....	13
(五)未对平台是否提升城市管理成效进行考核分析,难以有效开展平台的应用和推广.....	14
四、项目的改进建议.....	15
(一)谨慎采用单一来源采购,采取市场询价以核准成本.....	15
(二)充分发挥现有建设成果的效用,实现城市管理智慧大脑的功能.....	15
(三)构建政务信息资源目录体系,统筹辖区的信息化建设,提高建设效率和降低建设成本.....	16
(四)发动群众参与城市精细化管理,践行“人民城市人民建,人民城市为人民”理念.....	17
(五)跟踪平台对城市管理工作的提升效果,针对性引导平台的应用和推广.....	17
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	18
(一)具体建议.....	18
(二)原因说明.....	18
六、项目评级.....	19
附件:2020年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....	20

## 一、项目基本情况

### (一) 项目用款单位

2020 年度大湾区产城融合一体化项目-城市精细化管理平台项目（以下简称“城市精细化管理平台项目”）的项目主管单位和项目用款单位均为珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“区城综局”）。

### (二) 项目资金

2020 年度城市精细化管理平台项目总预算金额为 4,150 万元，均为区级财政资金。2020 年度城市精细化管理平台项目实际到位资金 4,150 万元，实际支付资金 4,150 万元，项目整体支出实现率 100%（支出明细详见表 1）。

表 1 2020 年城市精细化管理平台项目支出明细表

序号	支出内容	收款方	支付金额（万元）	支付日期
1	精细化管理平台设计费	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	91.96	2020-03-27
2	项目进度款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	868.13	2020-03-30
3	监理服务费	公诚管理咨询有限公司	18.57	2020-04-03
4	造价咨询费	深圳市合创建设工程顾问有限公司珠海分公司	16.96	2020-05-08
5	专家咨询服务费	广州冠捷软件科技有限公司	7.31	2020-07-01
6	硬件款	腾讯云计算（北京）有限责任公司	1,302.19	2020-07-15
7	专家咨询服务费	广州冠捷软件科技有限公司	5.48	2020-07-29

序号	支出内容	收款方	支付金额(万元)	支付日期
8	指挥中心新大厅空调购置费	珠海市坤利冷气工程有限公司	2.68	2020-08-11
9	指挥中心新大厅改造装修服务费	惠州市建筑工程有限公司珠海分公司	19.15	2020-09-30
10	软件及网络第三方验收测试服务费	中检赛辰技术服务有限公司	30.80	2020-10-19
11	平台等级保护测试服务费	广州华南信息安全测评中心	5.34	2020-10-19
12	项目初验款	腾讯云计算(北京)有限责任公司	868.13	2020-11-30
13	设备购置款	腾讯云计算(北京)有限责任公司	150.00	2020-11-30
14	区域综局付城市精细化管理平台项目进度款	腾讯云计算(北京)有限责任公司	762.62	2020-11-30
		中检赛辰技术服务有限公司		
		公诚管理咨询有限公司		
15	指挥中心购空调款	珠海市坤利冷气工程有限公司	0.68	2020-12-01
合计			<b>4,150.00</b>	

### (三) 项目实施时间

项目计划起止时间为 2019 年 3 月-2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 3 月-2020 年 12 月，本项目于 2020 年 12 月 11 日组织专家评审，并最终验收通过。

### (四) 项目概况

#### 1.项目用途

本项目主要为完成香洲区城市精细化管理平台整体框架的

搭建，包括云计算基础运行环境、城市运行分析平台、综合业务平台、应用支撑平台、公共信息平台 and 一批重点的专项业务应用系统的搭建，在区域综局落地应用，并将梅华、翠香、香湾三个镇街作为精细化管理示范街道进行试点工作。平台主要功能包括：

(1) 城市感知一张网：对城市视频、传感器等进行整合；

(2) 全区一个分拨平台：实现全区事件智能化协同；

(3) 一张图指挥调度：实现区、街道、一线人员协同作战；

(4) 城市管理精细化全覆盖：实现执法、环卫、市政、广告管理、水质监测、森林防火全覆盖；

(5) 一张图决策分析：融合城市各类服务，统筹决策支撑。

最终实现香洲区城市部件与事件管理的数字化、网络化和空间可视化，创新城市管理模式，再造城市管理流程，建立一套科学完善的处置和监督评价体系，提升城市管理水平和运行效率。

## **2.项目具体内容**

本项目 2018 年委托广东省电信规划设计院有限公司编制《香洲区城市精细化管理平台可行性研究报告》，在 2019 年 10 月委托上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制《珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）项目初步设计方案》并获得香洲区政务服务数据管理局审批通过。

2019年12月通过单一来源采购方式确定由腾讯云计算（北京）有限责任公司作为项目建设单位。2019年12月26日获得珠海市香洲区发改局批复，批复总体投资概算5,086.18万元。

本项目监理单位为公诚管理咨询有限公司；项目设计单位为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；项目造价咨询服务单位为深圳市合创建设工程顾问有限公司珠海分公司；项目咨询服务单位为广州冠捷软件科技有限公司。

依据设计方案和项目合同，本项目主要建设内容如下。

表2 城市精细化管理平台项目建设明细

序号	分项名称	拟建成数量	实际建成数量
一	软件平台		
1	城市运行分析平台	1套	1套
2	综合业务平台		
2.1	时间受理子系统	1套	1套
2.2	网格协同子系统	1套	1套
2.3	监督智慧子系统	1套	1套
2.4	综合评价子系统	1套	1套
2.5	视频监控子系统	1套	1套
2.6	移动应用子系统	1套	1套
3	专项应用平台		
3.1	数字执法子系统	1套	1套
3.2	智慧环卫子系统	1套	1套
3.3	综合市政子系统	1套	1套

序号	分项名称	拟建成数量	实际建成数量
3.4	广告管理子系统	1套	1套
3.5	水质监测子系统	1套	1套
3.6	森林防火子系统	1套	1套
4	应用支撑平台		
4.1	微服务	1套	1套
4.2	AI智能	1套	1套
4.3	智能网关	1套	1套
4.4	工作流引擎	1套	1套
4.5	粤政图	1套	1套
4.6	统一GIS服务	1套	1套
4.7	统一门户子系统	1套	1套
4.8	统一身份认证系统	1套	1套
5	公共信息平台		
5.1	全链路数据开发	1套	1套
5.2	数据分析引擎	1套	1套
5.3	数据治理工具	1套	1套
5.4	运维管理平台	1套	1套
5.5	可视化分析	1套	1套
5.6	城管业务数据库	1套	1套
二	硬件设备		
1	水质监测	9套	9套
2	井盖监测	50套	50套
3	垃圾分类全段投放物联网设备	20套	20套
4	垃圾屋物联网监控	332套	332套
5	车辆物联感知设备	30套	30套
6	公测在线监管物联感知设备	37套	37套

序号	分项名称	拟建成数量	实际建成数量
7	垃圾称重设备	30 套	27 套
8	移动执法	220 套	220 套
三	<b>基础服务</b>		
1	监控服务	1 项	1 项
2	云计算服务	1 项	1 项
3	链路服务	1 项	1 项
4	NB-IoT 及 4G 流量服务	1 项	1 项
四	<b>指挥中心改造</b>	<b>1 项</b>	<b>1 项</b>
五	<b>系统集成</b>	<b>1 项</b>	<b>1 项</b>

### 3.实施依据

2018 年 6 月 13 日，珠海市委郭永航书记在珠海城市精细化管理和环境提升现场会中指出要对标“广东省委关于珠海市按照生态文明新特区和国际宜居城市标准建设珠江西岸核心城市”的要求，分析珠海市在城市精细化管理和环境提升方面存在的问题，研究工作措施，明确指出“综合运用法制化、智慧化、规范化手段，扎实推进城市精细化管理”。

2018 年 8 月，依据《“十三五”珠海智慧城市行动计划》和香洲区委区政府重点工作部署，为进一步整合城市资源，提升香洲区城市管理精细化、科学化、智慧化水平，建立长效管理机制，香洲区成立区城市精细化管理平台建设领导小组，启动整合城市管理信息资源工作，综合运用人工智能、物联网等新一代信息技

术，建设城市精细化管理平台。在 2018 年完成了前期调研、专家论证等前期准备工作，并形成建设方案。

2019 年 3 月 7 日，珠海市香洲区人民政府办公室《区政府常务会议决定事项通知》（〔2019〕21 号）指出“经研究，会议原则同意实施珠海市香洲区城市精细化管理平台（一期）项目，所需经费由区财政统筹解决，据实安排。”

#### **4.项目完成及验收情况**

本项目实际于 2020 年 8 月 31 日完成项目初验并开始试运行，2020 年 11 月 3 日，由中检赛辰技术服务有限公司出具了第三方的软硬件测试报告，2020 年 12 月通过项目终验。

### **二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价**

#### **（一）项目整体评价**

香洲区城市精细化管理平台项目是一项关乎民生的信息化建设项目，主管部门是区城综局，建设服务商是腾讯云计算（北京）有限责任公司，2020 年安排预算资金 4,150 万元，实际支付资金 4,150 万元，项目年度支出实现率 100%。

2020 年，区城综局顺利完成了城市精细化管理平台的建设任务，通过了最终验收。目前已按合同约定进行了使用人员培训，并在梅华、翠香、香湾三个街道开展精细化管理试点工作，取得了一定成效。一是按照设计方案完成了城市精细化管理平台的

软硬件建设。基本实现了数字城管、视频监控、数字执法、智慧环卫、道路信息管理、广告管理、井盖监测、森林防火、水质监测、城市运行分析、公共信息汇集等功能。二是为城市精细化管理提供了前端数据采集保障。平台接入了香洲区 3,696 路视频监控，并实现对全区 412 辆环卫车辆、332 套垃圾屋满溢状态、20 套垃圾分类箱、37 座公厕、50 台井盖监测设备的动态监管。三是建成城市运行分析平台。各项数据在平台可实现整合呈现，将城市体态特征分主题、分时段直观展现在城市模型中，集城市运行监测、预警、辅助决策为一体，对城市运行数据进行全域分析和展示。四是有效提高城市管理效率。从平台运行起，截至评价日平台共产生了 10,838 宗案件，其中智能视频采集 8,418 宗，网格员上报 1,783 宗，区巡查员上报 641 宗，全平台的案件平均结案率为 70%。

但仍存在单一来源采购论证不充分、功能应用水平有待提高、与其他部门建设事项存在交叉、未充分发动群众参与城市管理、平台运用成效追踪不足等问题。

## **（二）项目绩效目标的完成情况评价**

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

## 1.项目产出情况

整体而言本项目顺利完成了原定产出目标。

一是依照设计方案完成前端硬件设施采购和施工部署等工作。依照第三方检测报告，项目完成了原定信息网络系统及综合布线系统部署，安装了9套水质监测设备、50套井盖监测设备、20套垃圾分类全段投放物联网设备、332套垃圾屋物联网监控设备、30套车辆物联感知设备、37套公厕在线监管物联感知设备、27套垃圾称重设备、220套移动执法设备，租赁了相关前端监控设备。

二是依据设计方案完成了平台软件功能开发。依据第三方检测报告，项目完成了平台云计算基础运行环境、城市运行分析平台、综合业务平台、应用支撑平台、公共信息平台和专项业务应用系统的搭建工作。

三是依据设计方案实现了城市智能监控覆盖。项目通过租赁的方式建设了358路可进行人工智能分析的视频监控，配置了7类人工智能分析模型，并实现了与香洲公安分局1428路、拱北公安分局1653路视频监控的互连互通。

四是完成使用人员培训，平台已下发账号权限至香洲区梅华、翠香、香湾三个街道，以及区城综局、清扫队、市容环卫中心、园林环卫室、正圆城市服务中心、市政设施管理中心、区排

水室、区政数局等部门使用。

## **2.项目效益情况**

项目的实施有效提高了珠海市香洲区城市精细化管理水平。

**一是**保障了辖区的城市社会治安。平台通过 AI 职能算法与 358 路摄像头标准接入，实现城市管理案件的智能判定，从平台启动运行至评价基准日，视频监控子系统中共识别了 8,418 宗案件。

**二是**有效协助辖区城市管理业务案件的办结。依据《香洲区城市精细化管理平台（一期）系统功能使用清单》得知，全平台的案件平均结案率为 70%。

**三是**实现对重要市政设施动态监控。通过物联网+大数据技术，平台已实现对 412 辆环卫车辆、37 座公厕、332 个垃圾屋选点、20 套智能垃圾分类箱、50 个井盖、7 座山岭防火、9 个水质监测站点实现动态数据监控，为城市决策提供数据支持。

## **三、项目存在的问题和不足**

### **（一）单一来源采购的论证不够充分，不利于项目成本控制**

项目单位以该项目只能从唯一供应商处采购为由，采用单一来源采购方式委托腾讯云计算（北京）有限责任公司开展城市精细化管理平台建设，不符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本

法采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的”的要求，亦不利于项目成本控制。

一是项目采购标的来源不单一。该项目主要是运用人工智能、物联网等新一代信息技术（AIoT 技术）建设城市精细化管理平台，该项专利技术不具有不可替代性，不符合政府采购相关管理制度。第一，现行市场上华为、云智易、紫光展锐、新华三、高通公司、中国移动、中国电信、腾讯云等多家企业均拥有 AIoT 技术，采购标的来源不单一。通过查阅广东省政府采购网得知，中山翠亨新区工程项目建设管理中心通过公开招投标形式委托华为技术有限公司组织开展了翠亨新区智慧城市二期建设项目。第二，专家论证时仅指出腾讯云计算（北京）有限责任公司具有该项目所需的核心技术优势，但未明确该项技术具有不可替代性，故项目单位直接选定该企业开展该项工作的理由不充分。

二是采用单一来源不利于软件项目的成本控制。本项目软件系统概算 2,676.42 万元。根据目前软件行业情况，软件项目区别于硬件采购，因采用软件技术、研发模式、是否有同类案例等因素，不同服务商对相同建设内容的报价存在大幅度的差异。采用

单一来源不利于在保障项目实施质量的情况下，有效控制大金额的软件建设项目成本。

## **（二）平台主要功能仍为监控和监测等基础应用，城市管理的智慧化程度不足**

经查阅项目的软件说明书和现场核查平台中控台、街道现场使用情况，平台目前主要应用于视频实时监控、信息采集、AI识别示警、市政设施监测等方面，智慧化程度不足。一是本项目核心的城市运行分析平台未发挥城市大脑的作用。目前分析平台的功能模块包括数据集处理、可视化分析、数据地图等，主要应用于数据图表展示方面，未充分实现城市大脑分析研判的作用。二是各业务子系统的智慧化程度不高。目前平台的各业务专项系统功能主要为数据采集、数据检测、相关业务信息统一标准、业务流程规范等，属于城市精细化管理的基础方面。项目除 AI 实时识别图像报警之外，未充分利用“人工智能+大数据”实现城市管理工作的优化，如，利用大数据热力图实现资源自动分配、问题预警、复杂事项协同实施等。三是城市管理的大数据可视化技术水平需提升。目前新一代的城市管理精细化平台已能实现城市的人、物、设施三维动态展示，但本项目平台的城市大数据展示图仍主要为二维热力图，平台的大数据可视化水平未能充分直观体现城市运行状况。

**（三）部分建设内容与其他部门信息化建设存在交叉情况，未充分利用公共资源**

经查阅项目合同、软件说明书和现场核查平台实际使用情况，平台实际与公安和环境保护相关部门的信息化项目存在部分建设内容交叉。一是本项目涉及的前端数据采集和监控设备的建设与公安部门的智感安防建设项目存在交叉。香洲区目前由政法部门牵头实施的智感安防建设项目涉及在居民区、公共场所、教育医疗机构、交通枢纽、旅游景点等场所安装智感安防设备。其中的部分场所，如公共场所、教育医疗机构、交通枢纽、旅游景点等，实际与本平台拟监控目标场景存在交叉，但未见实施前期开展相关沟通协调工作。二是本项目的水质监测业务系统与环境保护部门信息化项目存在交叉。珠海市东部生态环境监测中心2020年建成的前山河流域水环境智慧监管系统的核心水质监测功能模块，与本平台的水质监测业务系统中前山河水道水质监测存在部分功能交叉。

**（四）平台功能未充分发动社会公众参与城市管理，精细化管理宣传工作需加强**

依据本平台的设计方案，城市精细化管理平台的建设预期效益之一为“建立城市管理的长效机制，即城市精细化管理平台让社会公众有参与权、知情权、监督权，全民参与城市管理。”经

查阅平台的软件功能说明书、功能模块使用数据，本平台未充分实现上述效益。一是目前平台开放给公众参与城市管理的渠道较少。目前实际开放的渠道主要为网格员上报和区巡查员上报。二是项目单位的群众宣传工作不到位。目前平台主要开展了使用部门的业务培训，对于平台开放何种功能给群众使用，为群众提供何种便捷服务，未开展相关宣传工作，群众对本项目建设的参与度和知悉度均有待提升。

#### **（五）未对平台是否提升城市管理成效进行考核分析，难以有效开展平台的应用和推广**

项目单位对于平台使用效益的后续跟踪管理工作不到位，不利于项目可持续发展。一是未论证平台建成后城市管理成效。目前城管部门主要统计了平台运行至今转发和发生案例的数量，未论述平台建成能否起到保障公众安全、维护城市稳定的成效。如，建成后公共安全案件发生率是否下降，群众投诉次数是否减少等。二是未追踪平台建成后为公众提供服务的时效性。提高城市管理效率是平台建设的目的之一，区城综局未对平台建成后各项城市管理事项平均办结时间进行总结分析。如，通过平台发生的相关案件数增加，但平台未能协助工作人员提高处理相关业务的效率，即未完全实现本项目的预期效果。

#### 四、项目的改进建议

##### **（一）谨慎采用单一来源采购，采取市场询价以核准成本**

一是对于不涉及专业仪器、特种设备的信息化建设项目，慎重采用单一来源采购。如确需采用单一来源采购需提高单一来源采购论证有效性。信息化项目若采用单一来源采购，应主要围绕服务商拥有的知识产权（主要应为发明专利）、独家算法性能、企业技术人员规模、研发设备设施优势、完成国家或省级重大科技攻关项目数等方面具有不可替代的优势，论述采用单一来源的合理性。二是软件建设项目应进行多方询价以提高概算合理性。由于目前市场定制化软件的报价浮动性比较大，建议软件项目概算编制应通过多方询价、相近规模的软件项目建设投入对比，再进行估测，在保障项目质量的情况下，合理控制成本。

##### **（二）充分发挥现有建设成果的效用，实现城市管理智慧大脑的功能**

基于目前的建设成果，充分发挥平台所采集数据的价值，提高城市管理的智慧化程度。一是优化业务流程，培养大数据利用意识。建议各平台使用部门进一步优化其工作流程，通过拟定实施细则的形式，明确何种业务必须通过平台处理，引导业务人员积极运用相关数据。可借鉴公安部门，将大数据应用作为绩效考核的内容之一，培养工作人员的大数据使用意识。二是提高城市

数据分析平台的效用。建议要求辖区城市管理相关工作部署、设计、实施、验收结合城市数据分析平台的数据进行论证，提高工作的科学性和有效性。三是建议区域综局开展对其他地市城市精细化管理平台项目的调研，借鉴平台应用经验，减少试错成本。目前信息化技术日新月异，城市精细化管理应用技术也在不断迭代发展，区域综局可定期对省内如广州、深圳等地区同类项目进行调研，了解城市精细化管理的前沿技术和应用趋势，完善平台的管理机制，提高项目成果运用成效。

### **（三）构建政务信息资源目录体系，统筹辖区的信息化建设，提高建设效率和降低建设成本**

城市化精细管理涉及事项和部门较多，建议后续开展相关建设时，先理清各单位的信息化资源，统筹开展同一类事项的建设工作，提高建设效率、降低建设成本。一是充分利用现有信息化建设成果。建议对辖区的政务信息化建设成果进行梳理，形成政务信息资源目录体系，按照“自查、编目、清理、整合、接入、共享、协同”等工作步骤和流程要求，通过推进现有系统、基础设施、数据、服务整合，实现网络通、数据通和应用通。开展新的信息化建设项目，需基于现有的政务信息资源目录。

二是同一类事项的信息化建设应统筹开展，提高建设效率，降低建设成本。城市管理涉及多个部门，不同部门基于自身业务

需要，对于同一类事项具有相同建设需求，但需求侧重点不同。如，城管部门和公安部门均有视频监控建设需求，城管部门 and 环境保护部门均有水质监测建设需求。建议分析各部门的需求，统筹相关事项建设工作，统一部署，统一实施，再根据各部门需求，分配相关使用权限。

#### **（四）发动群众参与城市精细化管理，践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念**

应秉持“人民城市人民建，人民城市为人民”的城市管理理念，充分发动群众参与城市精细化管理。一是拓宽项目平台群众可参与应用的功能模块。如，扩宽群众可上报信息渠道，实时公开群众可查阅的数据，明确群众可参与和监督事项，将群众参与适当列入部分城市管理工作中。二是加强平台的宣传工作。通过线上和线下的媒体宣传、功能展示、群众体验活动等措施，让群众了解本平台的建成成效，知悉参与本平台运用的途径。

#### **（五）跟踪平台对城市管理工作的提升效果，针对性引导平台的应用和推广**

对于平台的运行，建议项目单位将平台运用前后的城市管理成效实行量化对比，进一步分析其使用成效。一是分析平台运营后是否有效提升城市管理成效。通过月度或季度统计公共安全事件的发生率、群众投诉率、案件办结率，与平台使用前的情况进

行对比，分析在各城市管理事项中，平台是否发挥作用。若无显著改变则需进一步分析其成因。二是分析平台运营后是否有效提高人员工作效率。通过对一线业务人员的访谈，平台使用前后的业务流程和案件平均办结时间的对比分析，论证平台能否在不增加人员投入的情况下，提高业务处理效率和减少城市管理案件的平均办结时间。若未产生相关效益，则需进一步分析是否在人员使用理解方面或平台功能设计方面存在不足。通过上述问题分析，拟定平台针对性运用推广措施，解决技术缺陷，引导业务部门有效运用。

## **五、对项目调整、保留、取消的建议**

### **(一) 具体建议**

一是本项目已完成最终验收，区财政应保障本项目合同尾款的支付。

二是软件项目的市场报价浮动较大，大规模软件项目的概算建议参考市场同类项目投入并进行多方询价，以精准编制概算。

### **(二) 原因说明**

一是二期项目已完成建设和最终验收，相关尾款需按照约定支付。

二是建议项目单位今后开展大规模软件项目建设前，应开展市场调研工作，充分了解广东省内其他市区同类项目的功能规

模、投入成本和使用成效，组织相关行业专家对设计方案、功能以及投入规模进行科学论证，并采取单价核定、市场询价等多种方式编制项目概算。

## 六、项目评级

该项目本次自评得分 84.92 分，评价等级为“优”。本次专家评价综合得分为 81.50 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称：珠海市香洲区城市管理和综合执法局 项目名称：2020 年度大湾区产城融合一体化项目—城市精细化管理平台项目

一级指标	基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	具体指标 三级指标				
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	到位率 100%得 2 分，[85%,100%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2	支出率[95%,100%]得 2 分，[85%,95%)得 1.5 分，[75%,85%)得 1 分，其它得 0 分。 注：已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
	实际支出情况	支出依据是否合理 明细构成是否清晰	支出是否有计算依据，依据是否合理 考核支出明细构成的填报情况	3	3	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。 明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。
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	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少专项资金管理办法得 0 分。注：非专项资金项目此项为满分。

一级指标	基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标				
			项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得2分, 否则0分。注: 不需要验收环节的项目此项为满分。	
			档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的情况说明	2	2	优秀得2分, 良好得1.5分, 中等得0.5-1分, 差得0分。	
			政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得3分, 一般得2分, 否则得0分。注: 不需要履行政府采购手续的此项满分。	
			工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得3分, 一般得2分, 否则得0分。注: 不需要履行工程招标投标手续的此项满分。	
	程序合法性、合理性		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的公开, 未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得2分, 不及时得1分, 应该公开而未公开得0分。	
			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。	
财务管理	财务管理情况		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的0分。	5	5	履行手续得5分, 不履行的0分。	
			单位内部监督制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	3	优秀得3分, 良好得2分, 中等得0.5-1分, 差得0分。	

一级指标	二级指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
		是否超预算	三级指标				
投资控制措施	项目投资控制措施	项目是否超预算		考核预算控制结果,指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分,超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分,超预算20%以上,50%以内且没有充分合理的原因得1分,否则0分。
		组织可行性论证情况		考核组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项0分。
		市场询价竞价情况		考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得2分,应该组织而未组织的得0分。注:不需要市场询价竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,不履行内部呈批手续的此项0分。
绩效目标	项目总体目标概述	资源综合利用情况		考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2	优秀得3分,良好得2分,中等得0.5-1分,差得0分。
		立项预期目标		概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果	5	4	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是明确清晰,优秀得5分,良好得4分,中等得3分,差得1分。
		项目实际成效		概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4	根据项目实施后取得实际成效进行打分,优秀得5分,良好得4分,中等得3分,差得1分。

一级指标	基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	二级指标	三级指标	三级指标				
			平台软件功能建设完成情况	是否完成了本平台云计算基础运行环境、城市运行分析平台、综合业务平台、应用支撑平台、公共信息平台的搭建工作	3	3	拟完成建设的上述 6 大功能模块及其子模块平台的开发、调试、对接、验收工作全部完成,相关工作过程记录和验收材料齐全得满分,其他视具体情况扣分。	
			平台硬件设备建设完成情况	是否完成本平台的设备采购和设施建设工作	2	2	拟完成建设的水质监测、井盖监测、垃圾屋物联网监控等 728 套设备完成采购、安装、验收,指挥中心完成改造建设,相关工作过程记录和验收材料齐全得满分,其他视具体情况扣分。	
			平台运维完成情况	是否完成本平台的配套基础服务是否全部完成	1	1	拟配套的监控、云计算、链路、NB-IOT 及 4G 流量服务全部完成,且相关服务过程记录和验收材料齐全得满分,其他视具体情况扣分。	
			系统的试点社区建成覆盖情况	是否按照《珠海市香洲区城市精细化管理平台(一期)初步设计方案》要求完成梅华、翠香、香湾三个街道的建设覆盖	2	2	项目建设试点范围全面覆盖至 44.05 平方公里,辖 40 个社区得满分,其他视具体情况扣分。	

基本指标	具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	一级指标	二级指标				
			考核完工时效是否达到项目建设进度要求	2	2	项目实际建设进度与合同约定及可行性研究报告进度计划的完全符合得满分，否则根据实际进度与合同及可行性研究报告的进度计划的偏离情况酌情扣分。
			反映项目建成后试点区域区域问题数量得到提高	2	1.5	(本年度月均发现问题数量-上年度月均发现问题数量)*2分。
			反映项目建成后试点区域的问题办结效率情况	2	1.5	(平台建成前问题办结平均时间-平台建成后问题办结平均时间)/平台建成前问题办结平均时间*2分。
	效益情况		反映项目建成后是否实现预期的城市精细化管理功能	4	2	项目建成后：实现“全区一个办事平台”，实现全区事件智能化协同、“零接触执法”“一张图指挥调度”“执法过程全记录”“找人找事转变成事找人”“人工智能代替人工巡检”、政民互动、“城市感知一张网”“构建跨域多维大数据”“垃圾分类创新示范”，引入物联网技术实现垃圾分类的智能识别、“香洲区智慧中樞”，融合城市各类服务，统筹决策支撑。上述城市功能全部实现，并有效投入使用得满分，每少一项功能或者无法证明有效投入使用扣一分，直至0分。

基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况		考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3	无投诉3分,接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得2分,接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得0分。
		调查满意度		反映对项目实施效果的满意程度,一般采取社会调查的方式	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分,进行了满意度调查但调查质量不高的得1分,应该进行满意度调查而未进行的得0分,项目不要求进行满意度调查的此项满分。
项目实施性的累积影响	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	1	根据经验的现实价值与可实施性进行打分,优秀得3分,良好得2分,中等得1分,差得0分。
		问题的分析透彻性与现实性		是否分析了项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题	3	2	分析问题应该清晰、详细、透彻,有针对性,能发现深层次问题,优秀得3分,良好得2分,中等得1分,差得0分。
	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	针对存在的问题的改进意见或建议,以及项目涉及及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性,优秀得4分,良好得2.5分,中等得1.5分,差得0分。



基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标				
项目预算调整、保留或取消	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调整或取消预算的理由，如：有政策依据；②调整或取消预算的理由，如：有政策依据；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；项目资金使用未达到项目前期绩效目标（如项目前期绩效目标模糊等）。	5	4	具体建议的原因说明清晰、详细、合理，优秀得5分，良好的4分，中等2分，差得1分。
<b>综合得分</b>					<b>100</b>	<b>81.50</b>	

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