

2020 年珠海市香洲区公用事业管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年 部门决算表

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

第三部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区公用事业管理中心为区政府直属的公益一类事业单位，主要承担全区园林绿化、环境卫生、道路及配套设施、市政设施、城市照明设施、防洪排涝设施、涉水治污设施等公共市政设施方面的建设工作。

本部门设下列内设机构：办公室，公用事业标准室，档案与信息化建设室，工程管理室。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,775.74	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	17,685.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,652.98	八、社会保障和就业支出	38	75.65
	9		九、卫生健康支出	39	15.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	20,536.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,484.34

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	5,000.00
本年收入合计	27	27,114.22	本年支出合计	57	27,111.91
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	8.68	年末结转和结余	59	11.00
总计	30	27,122.91	总计	60	27,122.91

注：1. 本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,114.22	19,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.98
208	社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19	51.19	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	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,537.93	12,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.98
21203	城乡社区公共设施	8,964.05	1,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.98

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,114.22	19,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,964.05	1,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,201.16	11,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,183.65	7,183.65	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	4,017.51	4,017.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	372.72	372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,484.34	1,484.34	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	1,484.34	1,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,114.22	19,461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,484.34	1,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27, 111. 91	1, 065. 87	26, 046. 03	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 65	75. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 65	75. 65	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	53. 17	53. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20, 536. 69	974. 99	19, 561. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	8, 964. 74	974. 99	7, 989. 74	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,111.91	1,065.87	26,046.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,964.74	974.99	7,989.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,199.24	0.00	11,199.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,183.65	0.00	7,183.65	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	4,015.59	0.00	4,015.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	372.72	0.00	372.72	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	372.72	0.00	372.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,484.34	0.00	1,484.34	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	1,484.34	0.00	1,484.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	27,111.91	1,065.87	26,046.03	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	1,484.34	0.00	1,484.34	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,775.74	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	17,685.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.65	75.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,883.99	1,684.75	11,199.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,484.34	0.00	1,484.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
本年收入合计	27	19,461.24	本年支出合计	58	19,459.20	1,775.63	17,683.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.52	年末财政拨款结转和结 余	59	10.56	8.64	1.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.52		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	19,469.76	总计	63	19,469.76	1,784.27	17,685.50	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,775.63	1,065.87	709.76
208	社会保障和就业支出	75.65	75.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00
210	卫生健康支出	15.23	15.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
212	城乡社区支出	1,684.75	974.99	709.76
21203	城乡社区公共设施	1,312.03	974.99	337.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,312.03	974.99	337.04
21299	其他城乡社区支出	372.72	0.00	372.72

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 775. 63	1, 065. 87	709. 76
2129901	其他城乡社区支出	372. 72	0. 00	372. 72

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,029.61	302	商品和服务支出	27.73
30101	基本工资	107.17	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	413.30	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	312.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.34
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.94
30199	其他工资福利支出	24.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.37
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.05
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	1.30
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	2.94
			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

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,029.61		公用经费合计	36.26

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.52	0.00	29.50	18.00	11.50	5.02	28.16	0.00	24.87	17.38	7.49	3.29

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17,685.50	17,683.57	0.00	17,683.57	1.92
212	城乡社区支出	0.00	11,201.16	11,199.24	0.00	11,199.24	1.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,201.16	11,199.24	0.00	11,199.24	1.92
2120803	城市建设支出	0.00	7,183.65	7,183.65	0.00	7,183.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,017.51	4,015.59	0.00	4,015.59	1.92
229	其他支出	0.00	1,484.34	1,484.34	0.00	1,484.34	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	1,484.34	1,484.34	0.00	1,484.34	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	1,484.34	1,484.34	0.00	1,484.34	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17,685.50	17,683.57	0.00	17,683.57	1.92
23401	基础设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施 建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门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 珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年度总收入 27,122.91 万元，其中本年收入 27,114.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,775.74 万元，比上年决算增加 1,312.5 万元，增长 283.3%。主要变动情况：一是本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，一般公共预算财政拨款于 2019 年 4 月后从区城管局、洪湾商贸物流中心、前山商贸物流中心、水利工程管理中心划拨至本部门，2019 年决算数据只统计下半年度。二是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,685.5 万元，比上年决算增加 6,502.56 万元，增长 58.1%。主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，政府性基金预算财政拨款收入于 2019 年 4 月后从区城管局、洪湾商贸物流中心、前山商贸物流中心、水利工程管理中心划拨至本部门，2019 年决算数据只统计下半年度。

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，本部门本年无发生额。

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 7,652.98 万元，比上年决算增加 6,608.81 万元，增长 632.9%。主要变动情况：其他收入主要为前山河流环境整治经费。2019 年项目启动，支付金额 1,044.02 万元主要为项目前期费用，2020 年项目全面铺开并支付项目施工进度款，故有较大增幅。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年度总支出 27,122.91 万元，其中本年支出 27,111.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,065.87 万元，比上年决算增加 699.88 万元，增长 191.2%，主要变动情况：一是本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，一般公共预算财政拨款于 2019 年 4 月后从区城管局、洪湾商贸物流中心、前山商贸物流中心、水利工程项目管理中心划拨至本部门，2019 年决算数据只统计下半年度。二是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加。

2. 项目支出 26,046.03 万元，比上年决算增加 13,730.35 万元，增长 111.5%，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，一般公共预算财政拨款于 2019 年 4 月后从区城管局、洪湾商贸物流中心、前山商贸物流中心、水利工程项目

理中心划拨至本部门，2019 年决算数据只统计下半年度。

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

珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 19,461.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,775.74 万元，比上年决算数增加 1,312.5 万元，增长 283.3%，主要变动情况：一是本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，一般公共预算财政拨款于 2019 年 4 月后从区城管局、洪湾商贸物流中心、前山商贸物流中心、水利工程管理中心划拨至本部门，2019 年决算数据只统计下半年度。二是人员增加导致人员经费、社保经费及办公经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 17,685.5 万元，比上年决算数增加 6,502.56 万元，增长 58.1%，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，政府性基金预算财政拨款收入于 2019 年 4 月后从区城管局、洪湾商贸物流中心、前山商贸物流中心、水利工程管理中心划拨至本部门，2019 年决算数据只统计下半年度；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，本部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 19,459.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,775.63 万元，比年初预算数减少 90.35 万元，下降 4.8%，主要变动情况：部分基建项目支付金额较年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 17,683.57 万元，比年初预算数减少 1,749.96 万元，下降 9%，主要变动情况：部分基建项目支付金额较年初预算数减少；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，本部门本年无发生额。

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

珠海市香洲区公用事业管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.16 万元，完成预算 34.52 万元的 81.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.87 万元，完成预算 29.50 万元的 84.3%（其中：公务用车购置支出决算为 17.38 万元，完成预算 18.00 万元的 96.6%；公务用车运行费支出决算为 7.49 万元，完成预算 11.5 万元的 65.1%）；公务接待费支出决

算为 3.29 万元，完成预算 5.02 万元的 65.5%。

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 24.87 万元，占 88.3%；公务接待费支出 3.29 万元，占 11.7%。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本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.87 万元，其中：公务用车购置支出为 17.38 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.49 万元，2020 年，本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务出行使用。其中除 1 辆本年度购置的公务用车外，其余 3 辆公务用车为从珠海市香洲区直属环卫所借用，相关资产于 2021 年移交至本部门。

3. 公务接待费支出 3.29 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，本部门及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 120 次，接待人数共 883 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 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 193.59 万元，其中：政府采购货物支出 80.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.38 万元。授予中小企业合同金额 24.28 万元，占政府采购支出总额的 12.6%，其中：授予小微企业合同金额 19.16 万元，占政府采购支出总额的 9.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车 1 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，本部门组织对 2020 年度劳务派遣人员经费 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.9%；组织对 2020 年度香洲区未配套管道燃气设施小区加建天然气管道工程专项资金、造贝排洪渠和凤凰河排

洪渠污水一体化处理费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4948.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.0%。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2020 年度，本部门 3 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，本部门已开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，本部门将进一步提高预算编制准确性，公用事业建设的职能得到充分发挥。

绩效自评结果。本部门今年开展了香洲区未配套管道燃气设施小区加建天然气管道工程专项资金、造贝排洪渠和凤凰河排洪渠污水一体化处理费、劳务派遣人员经费共 3 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，本部门评价结果等级为“中”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，本部门组织成立绩效评价小组，进行绩效自评。根据年初设定的绩效目标，3 个项目自评得分均为 97 分以上，自评等级均为“优秀”。自评项目全年预算数为 5068.90 万元，执行数为 4620.47 万元，完成预算的 91.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。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 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香洲区未配套管道燃气设施小区加建天然气管道工程专项资金

项目单位：珠海市香洲区公用事业管理中心

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	38
(一) 项目概况	38
(二) 立项依据	38
(三) 项目设立的必要性.....	38
(四) 项目总目标	38
(五) 年度绩效目标.....	39
(六) 需要说明的其他问题.....	39
二、资金安排使用情况表.....	39
三、评价结果及分析	39
(一) 完成正常的指标.....	40
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	40
(三) 原因解释	40
四、项目主要绩效	40
五、项目主要经验做法	41
六、项目存在的主要问题.....	41
七、改进措施.....	41
(一) 预算安排和执行方面.....	41
(二) 制度建设方面.....	42
(三) 项目管理方面.....	42
(四) 资金管理方面.....	42
(五) 其他方面	42
八、其他	43
九、附表 1.项目评价评分表.....	43

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻珠海市普及管道天然气工作，香洲区从 2018 年启动未配套管道燃气设施小区加建天然气管道工程，其中 2020 年计划完成户外工程约 1.5 万户，户内工程及居民用气设备改造约 0.5 万户。预算构成为户外工程 2550 万元，户内工程及居民用气设备改造 800 万元，往年未支付金额 1353 万元。

（二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市普及管道天然气建设工作方案的通知》(珠府办〔2016〕90 号)

（三）项目设立的必要性

根据市政府及区政府民生实事要求，2018 年开始大力推进我区普及管道天然气惠民工程。

（四）项目总目标

2022 年全区住宅小区基本普及管道天然气。

（五）年度绩效目标

2020 年完成约 1.5 万户规模的小区户外公共燃气管道加建，逐步提高用气比例。

（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	47030000	47030000	47030000	47030000	42686560	42686560	90.76%
	47030000	47030000	47030000	47030000	42686560	42686560	90.76%

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：香洲区未配套管道燃气设施小区加建天然气管道工程专

项资金项目绩效评价结果为:总得分 99.87 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；户外工程安装量；户内工程安装量；验收合格率；户外工程完成及时性；安全事故发生数；有责投诉数；使用人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

2020 年预算剩余 434 万未支付，原因为：本项目中“老旧小区燃气管道改造并网工程-蓝溪枫景小区”等分项目改为由市财政负责支付，区财政不再支付相关款项，导致预算执行率为 90%。

四、项目主要绩效

2020 年完成户外工程 17895 户（以验收为完成标准），2020 年超额完成我市下达户外加建 1.5 万户的目标任务；2020 年完成户内工程 16631 户，累

计为 41711 户；2020 年完成点火 15967 户，累计为 33824 户。

五、项目主要经验做法

"1、全区加建小区数量多，为有序开展工作的基础上，在完成住宅小区全面摸底和下达任务的基础上，按照片区统筹和先易后难，滚动实施加建项目。

2、及时召开联席会议，对项目实施过程中存在问题进行研讨解决。"

六、项目存在的主要问题

"1、因房屋空置、短期居住、出租等原因造成户内报装比例不高。

2、因居民对调压柜的功能存在误解，导致户外工程调压柜落地难，影响项目实施进度。"

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

在年中预算调整时，按照实际完成工程量及预估下半年调整项目预算。

（二）制度建设方面

- 1、2021 年研究对具备报装条件住宅小区户内工程采取限期补贴户、限期取缔瓶装气等措施的可行性，提高管道燃气的利用率。
- 2、对户内工程部分设置 1-2 年的补贴截止时间，激励业主积极报装，提高安装户数和点火户数，同时解决财政资金利用效率不高问题。

（三）项目管理方面

区公用中心主动对接各镇街、区城管局、区更新局等职能部门，提前谋划燃气加建和老旧小区环境整治提升、正本清源等政府项目同步实施的可行性，按照同一施工面“只开挖一次，只恢复一次”、“先深后浅”、“先易后难”的原则，最大限度的减少重复开挖施工对居民产生的影响。

（四）资金管理方面

建议加大项目资金预算管理的灵活性，提高资金管理工作效率。

（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			0.0		
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	（盖章）香洲区 2020 年管道燃气加建工作通报和 2021 年工作计划
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	（盖章）香洲区 2020 年管道燃气加建工作通报和 2021 年工作计划

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	珠海市人民政府办公室关于印发珠海市普及管道天然气建设工作方案的通知(珠府办函〔2016〕90号)
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	91%	3.2	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
	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	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。	

					行成本核算,以及项目成本差异情况			
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分。	
	项目管理		13.3 6					
		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。	

		项目管理制度健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	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。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分。	(盖章)香洲区 2020 年管道燃气加建工作通报和 2021 年工作计划
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分。	珠海市香洲区 2020-2021 年未配套管道燃气设施小区加建天然气管道代建协议(扫描)
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		户外工程安装量	6.25	15000	17895	6.25	业绩值为 15000 得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	(盖章)香洲区 2020 年管道燃气加建工作通报和 2021 年工

								作计划
		户内工程安装量	6.25	5000	15967	6.25	业绩值为 5000 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。	(盖章)香洲区 2020 年管道燃气加建工作通报和 2021 年工作计划
	质量		6.25					
		验收合格率	6.25	100%	100%	6.25	业绩值为 100%得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。	(盖章)香洲区 2020 年管道燃气加建工作通报和 2021 年工作计划
	时效		6.25					
		户外工程完成及时性	6.25	及时	及时	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	(盖章)香洲区 2020 年管道燃气加建工作通报和 2021 年工作计划
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		16.6 6					
		安全事故发生数	8.33	0	0	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	2020 管道燃气投诉工单统计情况
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	2020 管道燃气投诉工单统计情况
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		使用人员满意度	8.34	80%	85%	8.34	业绩值为 80%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	2020 管道燃气投诉工单统计情况
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
	人力资源		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	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	档案管理制度
总计			100			99.87		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：造贝排洪渠和凤凰河排洪渠污水一体化
处理费

项目单位：珠海市香洲区公用事业管理中心

主管部门：

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	52
(一) 项目概况	52
(二) 立项依据	52
(三) 项目设立的必要性.....	52
(四) 项目总目标	52
(五) 年度绩效目标.....	53
(六) 需要说明的其他问题.....	53
二、资金安排使用情况表.....	53
三、评价结果及分析	53
(一) 完成正常的指标.....	54
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	54
(三) 原因解释	54
四、项目主要绩效	54
五、项目主要经验做法	55
六、项目存在的主要问题.....	55
七、改进措施.....	55
(一) 预算安排和执行方面.....	55
(二) 制度建设方面.....	55
(三) 项目管理方面.....	56
(四) 资金管理方面.....	56
(五) 其他方面	56
八、其他	56
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

采用一级强化处理做为应急污染治理治理工艺。对造贝排洪渠（上游翠屏渠来水）和凤凰河污水进行截污治理。处理后保证进入排洪渠直排，经过处理设施快速净化，大量削减水体中的污染物。在较短时间内消除河道发黑发臭现象。

（二）立项依据

- 1.巡查排洪渠现场工作会议纪要；
- 2.研究 105 国道和翠屏排洪渠黑臭问题整改工作专题会议纪要
- 3.区政府常务会议决定事项通知〔2018〕170 号

（三）项目设立的必要性

鉴于目前前山和老香洲片区污水管水位较高,部分污水已溢流至造贝排洪渠和凤凰河排洪渠,造成渠内水质黑臭,严重影响周边群众生产生活,为贯彻落实中央环保督察组第一批交办案件的整改工作要求。

（四）项目总目标

鉴于目前前山和老香洲片区污水管水位较高,部分污水已溢流至造贝排洪渠和凤凰河排洪渠,造成渠内水质黑臭,严重影响周边群众生产生活,为贯彻落实

实中央环保督察组第一批交办案件的整改工作要求。

（五）年度绩效目标

水质处理达到：CODcr 去除率≥50%，TP 去除率， ≥80%，SS 去除率≥80%，浊度<10NTU，透明度>30cm。

（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	2457000	2457000	2457000	2457000	2456584.13	2456584.13	99.98%
	2457000	2457000	2457000	2457000	2456584.13	2456584.13	99.98%

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：造贝排洪渠和凤凰河排洪渠污水一体化处理费项目绩效评价结果为:总得分 97.67 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；污水处理量；污水处理服务考核达标率；污水处理检测次数；出水水质检测达标率；污水检测及时性；污泥无害化处置及时性；安全事故发生数；水污染物消减量提升率；CODcr 去除率；TP 去除率；SS 去除率；浊度；透明度；政策程序规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；

（三）原因解释

项目为临时性项目，未能形成长效管理机制。

四、项目主要绩效

由于前山和老香洲片区污水管水位较高,部分污水已溢流至造贝排洪渠和凤凰河排洪渠,造成渠内水质黑臭,严重影响周边群众生产生活。解决造贝排洪渠和凤凰河排洪渠渠内水质黑臭问题是中央环保督察组第一批交办案件的整改工作要求。本项目经费主要用于针对造贝排洪渠和凤凰排洪渠进行的临时

性截污治理，以便在较短时间内解决渠内河水发黑发臭现象问题。

五、项目主要经验做法

通过政府采购方式节约了设备建设的成本，使项目在短期内实施并具有一定的生态效益与社会效益。

六、项目存在的主要问题

项目的可持续性不足，生态效益与社会效益有限，项目实施缺少满意度调查等事后跟踪环节。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

在年中调整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

建议对现有污水处理系统进行系统改造，取代临时性项目，形成长期体系。

（四）资金管理方面

建议加大项目资金预算管理的灵活性，提高资金管理工作效率。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	1. 巡查排洪渠现场工作会议纪要
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	2. 研究 105 国道和翠屏排洪渠黑臭问题整改工作专题会议纪要
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	2. 研究 105 国道和翠屏排洪渠黑臭问题整改工作专题会议纪要
	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%	关于征求落实造贝排洪渠和凤凰河排洪渠污水一体化处理服务项目资金意见的复函
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	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；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付	3.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	

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

					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			
		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。	采购计划
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣除权重分的 1/3, 扣完为止	采购计划
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		4.17					
		污水处理量	4.17	1700000	1700000	4.17	业绩值为 1700000 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。	11 月凤凰; 12 月凤凰河; 一体化抄表数
	质量		12.5 1					

		污水处理服务考核达标率	4.17	100%	100%	4.17	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	9 月 10 月水质检测报告
		污水处理检测次数	4.17	2	2	4.17	业绩值为 2 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	9 月 10 月水质检测报告
		出水水质检测达标率	4.17	100%	100%	4.17	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	9 月 10 月水质检测报告
	时效		8.32					
		污水检测及时性	4.17	及时	及时	4.17	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	9 月 10 月水质检测报告
		污泥无害化处置及时性	4.15	及时	及时	4.15	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	9 月 10 月水质检测报告
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		3.57					
		安全事故发生数	3.57	0	0	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	验收书
	环境效益		21.43					
		水污染物消减量提升率	3.57	0%	0%	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	9 月 10 月水质检测报告
		COD _{Cr} 去除率	3.57	50%	50%	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	9 月 10 月水质检测报告
		TP 去除率	3.57	80%	80%	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	9 月 10 月水质检测报告
		SS 去除率	3.57	80%	80%	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	9 月 10 月水质检测报告
		浊度	3.57	10	10	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	9 月 10 月水质检测报告
		透明度	3.58	30	30	3.58	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	9 月 10 月水质检测报告

	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	区政府常务会议决定事项通知（2018）170 号
		长效管理制度健全性	3.33	健全	较为健全	1.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
	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		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	档案管理制度
总计			100			97.67		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

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：珠海市香洲区公用事业管理中心

主管部门：部门预算单位

2021 年 02 月

目录

一、项目概述.....	68
(一) 项目概况	68
(二) 立项依据	68
(三) 项目设立的必要性.....	68
(四) 项目总目标	68
(五) 年度绩效目标.....	68
(六) 需要说明的其他问题.....	69
二、资金安排使用情况表.....	69
三、评价结果及分析	69
(一) 完成正常的指标.....	69
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	70
(三) 原因解释	70
四、项目主要绩效	70
五、项目主要经验做法	71
六、项目存在的主要问题.....	71
七、改进措施.....	71
(一) 预算安排和执行方面.....	71
(二) 制度建设方面.....	71
(三) 项目管理方面.....	72
(四) 资金管理方面.....	72
(五) 其他方面	72
八、其他	72
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

为加强工程管理，我中心拟招聘劳务派遣人员，主要工作内容有：行政辅助岗和专业技术岗。

（二）立项依据

（珠香机编办〔2019〕66号）关于核定区公用事业管理中心劳务派遣员额的通知。

（三）项目设立的必要性

我中心目前人员严重不足，超负荷工作已成常态，特别是工程管理人员，涉及项目量多、资金量大，要全面负责工程前期调研、方案论证、设计审查、预算审核、施工管理、安全管理、项目验收等事项。工程管理人员工作负荷过重，可能导致重程序、轻质量，产生施工图审查力度不足、施工现场监管不严、安全文明施工落实不力等问题的概率增加，一定程度上会影响工程质量，并可能触发廉政腐败问题。

（四）项目总目标

2020 年加强中心工程管理工作。

（五）年度绩效目标

完成 2020 年中心工作任务。

（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	1202000	1202000	1202000	1202000	1061540.22	1061540.22	88.31%
	1202000	1202000	1202000	1202000	1061540.22	1061540.22	88.31%

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 99.77 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全

性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；中心工程预算项目；预算项目验收通过率；预算项目完成及时性；有责投诉数；安全事故发生数；服务满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；劳务派遣人员年终考核；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

1.因新冠肺炎疫情影响，2020 年劳务派遣人员招聘工作启动时间较晚，错过了年后招聘的黄金时期。

2.因中心公开招聘的岗位为专业技术岗位（中级），对应聘人员的专业技术水平和综合素质要求较高，且年度用工成本低于市场普遍水平，符合招聘要求的应聘人员较少，未能完成人员招聘目标。

综合导致预算执行率不足 90%。

四、项目主要绩效

通过劳务派遣人员项目的实施，服务单位为中心提供 16 名驻场团队协助中心做好工程管理工作。在劳务派遣人员的协助下，中心 2020 年共跟进工程项目 146 项，总投资达 21.24 亿元，并且 2020 年我中心工程安全事故发生数和有责投诉数均为 0，对劳务派遣团队的满意度为 100%，此项目已达到当初设立的目标，有效提高中心工程精细化管理水平，提升了中心工作效率。

五、项目主要经验做法

一、中心通过实施劳务派遣人员项目，充实了工程专业技术队伍的力量以及后勤保障力量，为中心工程项目的工期、安全质量以及中心廉政建设等方面提供了充足的保障；二、通过建立健全的项目管理机制、资金审批机制以及服务人员考察机制，保障了工程管理服务项目的科学有序开展，确保了政府投资资金合理使用。

六、项目存在的主要问题

因新冠肺炎疫情影响，劳务派遣人员招聘工作暂停，中心工作人员依然短缺，且节后中心各项工程相继复工，新项目陆续开展，工作量持续上升，急需增加人员跟进新开工项目。由于当前时期，必须疫情防控与复工复产两手抓，进一步加重了中心原有人员及驻场服务人员的工作压力，在一定程度上制约了工程管理效率进一步提高。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

在年中预算调整时，按照实际人员招聘情况调整预算金额。

（二）制度建设方面

根据实际工作，改善现有人事管理制度，细化考核标准。

（三）项目管理方面

建议对现有的政府项目进行分类，简化不同类别项目的填报要求。

（四）资金管理方面

建议加大项目资金预算管理的灵活性，提高资金管理工作效率。

（五）其他方面

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	《关于调整区公用事业管理中心劳务派遣员额及岗位设置的通知》（珠香机编办〔2020〕27号）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	《关于调整区公用事业管理中心劳务派遣员额及岗位设置的通知》（珠香机编办〔2020〕27号）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	香洲区住房和城乡建设局局长办公会议纪要〔2020〕11号
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	香洲区住房和城乡建设局局长办公会议纪要〔2020〕11号
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	88%	3.1	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标	

							准得 0 分。	
	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程	3.33	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	

					序和手续			
	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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；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 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	（套头）关于印发《香洲区公用事业管理中心劳务派遣人员管理细则》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	3.33	业绩值为 6 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/6，扣完	（套头）关于印发《香洲区公用事业管理中心劳务派遣

					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		为止。	人员管理细则》的通知
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分。	2. 招标公告; 3. 中标公告
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分。	5. 政府采购合同备案表
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		中心工程预算项目	8.33	55	146	8.33	业绩值为 55 或以上得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	区公用事业管理中心 2020 年工作总结及 2021 年工作计划
	质量		8.33					
		预算项目验收通过率	8.33	100%	100%	8.33	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	区公用事业管理中心 2020 年工作总结及 2021 年工作计划
	时效		8.34					
		预算项目完成及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.66					
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标	

							准得 0 分。	
		安全事故发生数	8.33	0	0	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		服务满意度	8.34	100%	100%	8.34	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	（〔2021〕6 号） 珠海市香洲区公用事业管理中心办公会议纪要 0125
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	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
	人力资源		5					
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	（套头）关于印发《香洲区公用事业管理中心劳务派遣人员管理细则》的通知
		劳务派遣人员年终考核	2.5	合格	合格	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	（套红）2020 年度劳务派遣考核等次

							准得 0 分。	结果公示
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		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；按照档案资料管理制度或机制执行	2.5	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	档案管理制度
总计			100			99.77		
评价等级						优秀		