

2018 年珠海市海洋农业和水务局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市海洋农业和水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市海洋农业和水务局 2018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

第三部分 珠海市海洋农业和水务局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市海洋农业和水务局概况

（一）部门主要职责

珠海市海洋农业和水务局是全市主管海洋、农业和水利工作的职能部门。主要职责：贯彻执行有关海洋、农业、渔业、畜牧、水务等工作的法律法规和政策方针；起草有关地方性法规和规章；拟订有关发展规划及政策，并组织实施；负责制定有关行业规范，统筹指导行业发展；负责有关监督管理服务、行政执法和对外交流与合作；承办市委、市府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是：珠海市海洋农业和水务局、珠海市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、广东省渔政总队珠海支队、珠海市水政监察支队、珠海市动物卫生监督所、珠海市农（渔）业机械化服务管理所、珠海市现代农业发展中心、珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市水资源中心、珠海市水务质量监督站、珠海市渔港消防大队、珠海市水库管理中心。

第二部分 珠海市海洋农业和水务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	34646.72	一、一般公共服务支出	26	169.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	867.88	六、科学技术支出	31	1.11
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4684.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	429.57
	10		十、节能环保支出	35	914.31

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	2846.21
	12		十二、农林水支出	37	27002.89
	13		十三、交通运输支出	38	10.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	1055.68
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	20.23
本年收入合计	22	35514.60	本年支出合计	47	37133.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.10

收入支出决算总表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	5428.07	年末结转和结余	49	3808.89
总计	25	40942.67	总计	50	40942.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
201	一般公共服务支出	169.59	169.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检 验检疫事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011710	信息化建设	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
20136	其他共产党事务支 出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4684.11	4684.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4660.19	4660.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2398.56	2398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	732.35	732.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1436.93	1436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移 民后期扶持基金支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	914.78	914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	914.78	914.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	876.78	876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2846.21	2846.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	2708.86	2708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1542.74	1542.74	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	1166.12	1166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
2129999	其他城乡社区支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25384.44	24516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
21301	农业	19272.50	18404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
2130101	行政运行	8294.45	8154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	140.16
2130102	一般行政管理事务	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4327.62	3691.90	0.00	0.00	0.00	0.00	635.72
2130106	科技转化与推广服 务	1692.42	1692.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	578.01	578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	411.56	411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
2130111	统计监测与信息服务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	420.59	420.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3165.98	3073.98	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
21303	水利	6041.42	6041.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1097.75	1097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
2130304	水利行业业务管理	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	462.16	462.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	1422.77	1422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1331.56	1331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	462.39	462.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
21305	扶贫	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	1055.68	1055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1055.68	1055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35514.60	34646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	867.88
2200204	海域使用管理	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	689.56	689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.57	0.55	169.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2011710	信息化建设	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.59	0.55	36.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.59	0.55	36.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4684.11	4584.14	99.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4660.19	4584.14	76.05	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2398.56	2398.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	732.35	732.35	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	1436.93	1436.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.35	16.30	76.05	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.57	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	914.31	740.11	174.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	914.31	740.11	174.21	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	876.32	740.11	136.21	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2846.21	0.00	2846.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2708.86	0.00	2708.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1542.74	0.00	1542.74	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	1166.12	0.00	1166.12	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.98	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.98	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27002.89	13700.33	13302.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20901.79	11028.81	9872.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8257.97	7936.42	321.55	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6010.92	3092.39	2918.53	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1692.41	0.00	1692.41	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	578.01	0.00	578.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	165.66	0.00	165.66	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	411.56	0.00	411.56	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	420.59	0.00	420.59	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3148.47	0.00	3148.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6038.06	2671.52	3366.54	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1096.39	966.44	129.95	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	608.67	468.00	140.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	460.17	455.61	4.56	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1423.28	781.47	641.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	110.65	0.00	110.65	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	242.76	0.00	242.76	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1331.56	0.00	1331.56	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	462.39	0.00	462.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1055.68	0.00	1055.68	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1055.68	0.00	1055.68	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	114.85	0.00	114.85	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37133.69	19454.69	17679.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	689.56	0.00	689.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31891.84	一、一般公共服务支出	29	169.57	169.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2754.88	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4684.11	4678.11	6.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	429.57	429.57	0.00
	10		十、节能环保支出	38	914.31	914.31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2846.21	97.33	2748.88
	12		十二、农林水支出	40	24472.88	24472.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	10.00	10.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1055.68	1055.68	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	20.23	20.23	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	34646.72	本年支出合计	52	34602.56	31847.68	2754.88
年初财政拨款结转和结余	25	192.03	年末结转和结余	53	236.19	236.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	192.03		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	34838.75	总计	56	34838.75	32083.87	2754.88

注：本表反映部门本年度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

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		31847.68	19454.60	12393.08
201	一般公共服务支出	169.57	0.55	169.02
20101	人大事务	45.00	0.00	45.00
2010101	行政运行	45.00	0.00	45.00
20110	人力资源事务	7.03	0.00	7.03
2011008	引进人才费用	7.03	0.00	7.03
20111	纪检监察事务	3.28	0.00	3.28
2011102	一般行政管理事务	3.28	0.00	3.28
20117	质量技术监督与检验检疫事务	19.96	0.00	19.96
2011710	信息化建设	19.96	0.00	19.96
20136	其他共产党事务支出	36.59	0.55	36.04
2013699	其他共产党事务支出	36.59	0.55	36.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31847.68	19454.60	12393.08
20199	其他一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72
2019999	其他一般公共服务支出	57.72	0.00	57.72
208	社会保障和就业支出	4678.11	4584.14	93.97
20805	行政事业单位离退休	4660.19	4584.14	76.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	2398.56	2398.56	0.00
2080502	事业单位离退休	732.35	732.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1436.93	1436.93	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.35	16.30	76.05
20899	其他社会保障和就业支出	17.92	0.00	17.92
2089901	其他社会保障和就业支出	17.92	0.00	17.92
210	医疗卫生与计划生育支出	429.57	429.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.57	429.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31847.68	19454.60	12393.08
2101101	行政单位医疗	219.09	219.09	0.00
2101102	事业单位医疗	133.29	133.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.19	77.19	0.00
211	节能环保支出	914.31	740.11	174.21
21103	污染防治	914.31	740.11	174.21
2110302	水体	876.32	740.11	136.21
2110399	其他污染防治支出	38.00	0.00	38.00
212	城乡社区支出	97.33	0.00	97.33
21201	城乡社区管理事务	20.35	0.00	20.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.35	0.00	20.35
21299	其他城乡社区支出	76.98	0.00	76.98
2129999	其他城乡社区支出	76.98	0.00	76.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31847.68	19454.60	12393.08
213	农林水支出	24472.88	13700.24	10772.64
21301	农业	18371.78	11028.72	7343.06
2130101	行政运行	8148.11	7936.33	211.78
2130102	一般行政管理事务	44.95	0.00	44.95
2130103	机关服务	41.00	0.00	41.00
2130104	事业运行	3688.59	3092.39	596.20
2130106	科技转化与推广服务	1692.30	0.00	1692.30
2130108	病虫害控制	578.01	0.00	578.01
2130109	农产品质量安全	165.66	0.00	165.66
2130110	执法监管	411.56	0.00	411.56
2130111	统计监测与信息服务	6.14	0.00	6.14
2130112	农业行业业务管理	14.98	0.00	14.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31847.68	19454.60	12393.08
2130114	对外交流与合作	31.30	0.00	31.30
2130119	防灾救灾	420.59	0.00	420.59
2130122	农业生产支持补贴	6.30	0.00	6.30
2130135	农业资源保护修复与利用	55.05	0.00	55.05
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16.50	0.00	16.50
2130199	其他农业支出	3050.75	0.00	3050.75
21303	水利	6038.06	2671.52	3366.54
2130301	行政运行	1096.39	966.44	129.95
2130304	水利行业业务管理	608.67	468.00	140.67
2130305	水利工程建设	460.17	455.61	4.56
2130306	水利工程运行与维护	1423.28	781.47	641.82
2130308	水利前期工作	195.20	0.00	195.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31847.68	19454.60	12393.08
2130309	水利执法监督	102.99	0.00	102.99
2130310	水土保持	110.65	0.00	110.65
2130311	水资源节约管理与保护	242.76	0.00	242.76
2130314	防汛	1331.56	0.00	1331.56
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00	0.00	4.00
2130399	其他水利支出	462.39	0.00	462.39
21305	扶贫	37.26	0.00	37.26
2130599	其他扶贫支出	37.26	0.00	37.26
21399	其他农林水支出	25.78	0.00	25.78
2139999	其他农林水支出	25.78	0.00	25.78
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31847.68	19454.60	12393.08
2140101	行政运行	10.00	0.00	10.00
220	国土海洋气象等支出	1055.68	0.00	1055.68
22002	海洋管理事务	1055.68	0.00	1055.68
2200201	行政运行	27.45	0.00	27.45
2200202	一般行政管理事务	29.60	0.00	29.60
2200204	海域使用管理	16.50	0.00	16.50
2200205	海洋环境保护与监测	160.00	0.00	160.00
2200206	海洋调查评价	114.85	0.00	114.85
2200209	海洋防灾减灾	17.72	0.00	17.72
2200299	其他海洋管理事务支出	689.56	0.00	689.56
229	其他支出	20.23	0.00	20.23
22999	其他支出	20.23	0.00	20.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	31847.68	19454.60	12393.08
2299901	其他支出	20.23	0.00	20.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11806.86	302	商品和服务支出	2126.92
30101	基本工资	2150.33	30201	办公费	101.69
30102	津贴补贴	4006.83	30202	印刷费	10.10
30103	奖金	2052.93	30203	咨询费	5.32
30106	伙食补助费	8.79	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1468.92	30206	电费	150.21
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	65.08
30110	职工基本医疗报险缴费	249.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.19	30209	物业管理费	71.06
30112	其他社会保障缴费	120.01	30211	差旅费	84.56
30113	住房公积金	1219.36	30212	因公出国（境）费用	6.21
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	218.83
30199	其他工资福利支出	449.73	30214	租赁费	22.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5408.94	30215	会议费	0.14
30301	离休费	169.22	30216	培训费	28.77
30302	退休费	2987.83	30217	公务接待费	19.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.58
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.98
30309	奖励金	205.50	30229	福利费	191.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.62
30399	其他对个人和家庭的补助	2024.79	30239	其他交通费用	202.27
			30240	税金及附加费用	0.53
			30299	其他商品和服务支出	687.98
			310	资本性支出	111.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.09
			31003	专用设备购置	8.00
			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	49.78
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	2.02
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	17215.80		公用经费合计	2238.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199.78	35.41	139.08	36.00	103.08	25.29	174.90	33.03	122.60	35.98	86.62	19.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2754.88	2754.88	0.00	2754.88	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2748.88	2748.88	0.00	2748.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2708.86	2708.86	0.00	2708.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1542.74	1542.74	0.00	1542.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1166.12	1166.12	0.00	1166.12	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.02	40.02	0.00	40.02	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2754.88	2754.88	0.00	2754.88	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	40.02	40.02	0.00	40.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海市海洋农业和水务局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市海洋农业和水务局 2018 年度总收入 40942.67 万元，其中本年收入 35514.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 34646.72 万元，比上年决算数增加 1576.65 万元，增长 4.77%。主要变动情况：一是局属单位市现代农业发展中心新增实施了 2018 年广东（珠海）种业博览会专项资金、广东（珠海）现代种业发展中心建设资金、市高效园艺作物新品种引进交流推广平台建设等项目；二是局属单位市现代农业发展中心实施了中央、省财政下达的农作物种子质量监督检测区站建设、农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金等项目；三是局属单位市水库管理中心实施机构改革后，人员经费、公用经费、项目支出均纳入财政拨款统计，有所增加；四是防汛资金投入有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：机构改革成立新的局属单位市水库管理中心后，该单位原取得的水管理费收入完税后全部上缴市财政，不再作为该单位的经费补充。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 10.00 万元，

下降 100.00%。主要变动情况：局属单位市现代农业发展中心 2017 年度 10 万元收入为原农业科学研究中心挂账的 10 万元转入收入, 2018 年无此项收入。

5. 其他收入 867.88 万元，比上年决算数减少 781.42 万元，下降 47.38%。主要变动情况：一是局属单位市现代农业发展中心专项收入减少；二是局属单位市水库管理中心代收代缴水电费已移交，2018 年度无水电费结余；三是局属单位省渔政总队珠海支队收到中央及省划拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市海洋农业和水务局 2018 年度总支出 40942.67 万元，其中本年支出 37133.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19454.69 万元，比上年决算数增加 1465.33 万元，增长 8.15%。主要变动情况：一是财政会计制度调整，本年度起将物业管理费、办公设备购置费、印刷费等专项支出纳入基本支出；二是局系统人员数有所增加，相应支出增加；三是局属单位省渔政总队珠海支队执法监管、防灾救灾、自然灾害灾后重建补助等费用支出有所增加。

2. 项目支出 17679.00 万元，比上年决算数增加 1075.06 万元，增长 6.47%。主要变动情况：局属单位市现代农业发展中实施了省财政下达的一二三产业融合发展示范基地建设、现代种业发展中心建设等项目，增加了相应项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

珠海市海洋农业和水务局 2018 年度财政拨款收入合计 34646.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31891.84 万元，比上年决算数 增加 3489.33 万元， 增长 12.29%；主要变动情况：一是我市对乡村振兴、农业农村投入力度加大，资金有所增加；二是局属单位市现代农业发展中心获得中央救灾款资金；三是局属单位市水库管理中心改革后，增加了人员经费拨款，防汛支出拨款；政府性基金预算财政拨款收入 2754.88 万元，比上年决算数 减少 1912.68 万元， 下降 40.98%；主要变动情况：局属单位市城乡防洪设施管理和技术审查中心承担的水利工程项目办理工程结算后结算款支付金额比 2017 年度减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

珠海市海洋农业和水务局 2018 年度财政拨款支出合计 34602.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31847.68 万元，比年初预算数 减少 3722.58 万元， 下降 10.47%；主要变动情况：我局系统预算中的现代农业发展专项资金、小型水库管理经费专项奖励资金、防汛防旱防风抢险应急预备费、粮食风险基金等二次分配资金分配下拨后，不列入我局系统决算数据中统

计；政府性基金预算财政拨款支出 2754.88 万元，比年初预算数 增加 188.90 万元， 增长 7.36%；主要变动情况：局属单位市现代农业发展中心温室建设投入增加。

三、 2018 年度财政拨款“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

珠海市海洋农业和水务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 174.90 万元，完成预算 199.78 万元的 87.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 33.03 万元，完成预算 35.41 万元的 93.29%；公务用车购置及运行费支出决算为 122.60 万元，完成预算 139.08 万元的 88.15%；公务接待费支出决算为 19.27 万元，完成预算 25.29 万元的 76.21%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局系统认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 19.35 万元， 下降 9.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 27.90 万元，下降 45.79%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 9.72 万元，增长 8.61%；公务接待费支出决算 减少 1.17 万元，下降 5.74%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2018 年度我局系统出访国家与 2017 年度有所不同，相应支出费用减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要情

况：局属单位市水资源中心、市水库管理中心根据工作业务需要，按程序报批后各购置了 1 辆公务车，因新购置 2 辆公务车辆，相应费用有所增加；公务接待费支出减少的主要情况：我局系统严格贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，进一步强化公务接待管理，接待费用有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 33.03 万元，占 18.89%；公务用车购置及运行费支出 122.60 万元，占 70.09%；公务接待费支出 19.27 万元，占 11.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 33.03 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 11 个单位出国团组 8 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 33.03 万元，主要用于出访阿联酋、毛里塔尼亚和摩洛哥开展农渔业、渔港建设交流合作；赴台湾进行农渔业培训交流；赴香港、澳门开展供水、渔业等合作事宜出境费用。各出访项目均与出访国家地区政府官员、专家交流座谈，以推进后续工作；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 122.60 万元，其中：公务用车购置支出为 35.98 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 86.62 万元，2018 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 42 辆，主要用于相关公务用车的

购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 19.27 万元，主要用于 上级单位检查及相关兄弟单位交流工作等方面的公务接待支出。2018 年，局机关及下属 11 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 154 次，接待人数共 1360 人，主要包括接待上级农业、海洋与渔业、水利等主管部门领导及兄弟省、市行业主管部门人员到珠海的检查、来访交流等事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1511.02 万元，比预算数增加 378.12 万元，增长 33.38%。主要增减变动情况是：一是财政会计制度调整，本年度起将物业管理费、办公设备购置费、印刷费等专项支纳入基本支出；二是因全市动植物防疫检疫、重大动植物疫病防控监督、全市农产品质量安全风险检测、海域使用动态监管、海洋环境监测等业务增多，相应费用有所增加；三是局属单位广东省渔政总队珠海支队增加了中央及省划拨执法场所修复、设备维修及新建设备资金，修复办公场所及执法船艇等项目支出；四是因局系统人员增加，相应经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8502.39 万元，其中：政府采购货物支出 2571.24 万元、政府采购工程支出 548.17 万

元、政府采购服务支出 5382.98 万元。授予中小企业合同金额 8502.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7519.13 万元，占政府采购支出总额的 88.40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是对全市各级相关水利工程、堤围、水库等设施开展检查指导，开展水资源调查，水务工程质量监督，开展三防应急处置等；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 20 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11800.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.22%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。从自评的情况看，我局系统所有项目均达到了预期的绩效目标，各个项目内容详见附件。主要项目绩效自评情况：

珠海市现代农业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3860.00 万元，执行数为 3457.67 万元，完成预算的 89.58%。主要产出和效果：在项目的带动下，2018 年农业在抗击强台风中

奋力前行,农业生产稳中有增,预计全年农林牧渔业总产值 93.22 亿元,按可比价计算比上年同期增长 0.46%。全市农村常住居民人均可支配收入 2.62 万元,同比增长 11.50%。我局各项推进工作顺利,圆满完成上级部门交办的任务。发现的主要问题及原因:企业负责人和财务人员的财务管理知识有待提高,资金管理仍需加强。具体绩效自评情况详见附件。

实施“河长制”工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 479.04 万元,执行数为 479.04 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施加强我市河湖现状调查、摸清底数,深入进行问题分析,形成“一河一策”、“一库一策”,为我市解决河湖管护突出问题提供可靠依据,确保 2018 年按时按质按量完成全面推行河长制工作的规定动作,通过了省河长办对我市河长制工作的考核。发现的主要问题及原因:并无存在明显的问题。具体绩效自评情况详见附件。

防汛防旱防风抢险应急预备费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 800 万元,执行数为 777.9 万元,完成预算的 97%。主要产出和效果:消除了水务工程和设施安全隐患,有效防御了多场强降雨、强台风“山竹”等极端性气象灾害,实现无一水利工程出险、无一人员死亡的目标,有力保障了我市经济社会的稳定发展和群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因:依据资金使用管理规定,相关程度较复杂,而隐患工程实施的时间要求紧,影响了工程开展的时效性,加之资金支付具有很强的时效性,或多或少影响了

项目开展的实际效果。具体绩效自评情况详见附件。

粮食风险基金（米袋子）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为886.83万元，执行数为886.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：珠海市粮食生产政策扶持居全省前列，对种植水稻、玉米、番薯和马铃薯进行补贴，同时是全国率先出台机插补贴的市，目前我市水稻耕种收综合机械化率达93.8%，位居广东省第一。发现的主要问题及原因：由于项目涉及面广，关系2万户农民利益，审核把关任务繁重，基层工作量大。具体绩效自评情况详见附件。

珠海市创建全国水生态文明建设试点城市工作迎检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数为110万元，执行数为72.2万元，完成预算的65.88%。主要产出和效果：项目开展了技术总结报告编写、相关附件以及“五个一”（一个水系连通或者河湖生态保护与修复典型示范工程、一条可复制可推广的经验）工作、讲一个故事（微电影）、宣传画册的制作）和一部反映水生态文明建设的宣传片制作等工作。项目的开展为我市顺利通过技术评估和行政验收提供了强有力的支撑。发现的主要问题及原因：并无存在明显的问题。具体绩效自评情况详见附件。

2018年前山河流域“一河三涌”水浮莲汇集消杀经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。项目全年预算数为120万元，执行数为118.02万元，完成预算的98.35%。主要产出和效果：通过拦截汇集进行生物消杀，有效地消灭了河涌内生长的水浮莲，同时保证了河涌内的水质安

全，消除了不良影响。发现的主要问题及原因：一是消杀费用较低，现执行的费用标准全年内不足以保障整个流域内的水浮莲消杀。二是“一河三涌”70%的水域面积与中山相邻，尤其是汛期，前山河上游成片水浮莲夹着垃圾通过裕洲涌、前山河主河道顺水而下汇集到南屏桥附近，给我们水浮莲治理工作增加了极大难度。具体绩效自评情况详见附件。

需要说明的是2019年开展上述23个项目的绩效自评期间，恰逢我市政府部门机构改革，部分项目自评工作由新承接相关职责职能的部门具体负责组织开展，但为便于做好决算公开工作，仍以珠海市海洋农业和水务局的名义将自评情况统一进行公开（因机构改革完成后，已不再保留珠海市海洋农业和水务局，故绩效自评表格加盖原珠海市海洋农业和水务局改革后主要承接部门珠海市农业农村局公章）。

重点项目绩效评价报告。2018年度本部门没有纳入重点评价范围的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。具体绩效自评情况详见附件。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

附件：2018 年度财政支出项目绩效自评表

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	2018年前山河流域“一河三涌”水浮莲汇集消杀经费
项目(用款)单位:	珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心
单位内部管理部门:	河道管理部
填表人姓名:	柴宝友
填表人手机号码:	13500249195
填报日期:	2019.03.10

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2018年前山河流域“一河三涌”水浮莲汇集消杀经费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	农业科					
单位内部项目管理	河道管理部					
单位项目管理联系人	李国雄	办公电话及手机号码		3331681 15976999215		
项目计划起止时间	2018.6	至		2018.11		
项目实际起止时间	2018.6	至		2018.11		
项目总投资额	120	万元,其中市财政拨款	120	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	120	万元,其中市财政资金	120	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	118.02	万元,其中市财政资金	118.02	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	对前山河流域内(珠海境内)水浮莲进行汇集消杀。					
	2、项目具体内容					
	项目具体内容:前山河流域(即:前山河、沙心涌、洪湾涌、广昌涌全长约24.1公里)作为珠海市水浮莲危害较为严重的流域,水浮莲大量生长繁殖覆盖水面,易堵塞河道,影响航运、排灌和水产品养殖;破坏水生生态系统,威胁本地生物多样性;覆盖水面,影响生活用水;滋生蚊蝇。危害极大,对其进行有效的拦截消杀,确保河道内的水质安全,从而改善水环境,消除水浮莲繁殖淤积带来的各种危害。					
3、实施依据						
依据《前山河环境综合整治提升工程现场会纪要》(前河办[2015]第8号)和《研究前山河流域环境综合整治提升工程工作会议纪要》(市政府工作会议纪要[2016]3号)。						
4、项目完成及验收情况						
本项目分二期进行消杀验收,验收小组由市城乡防洪设施管理和技术审查中心组织,市海洋农业和水务局派代表参加并邀请专家组成验收小组,对项目进行验收考核,验收合格并支付当期费用。						

二、本项目资金的安排和使用情况

市财政	其他资金(万元)	合计
-----	----------	----

		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
实际到位	到位金额	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
	支出实现率(%)	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.35
本年度结余		1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	118.02	
1	86.06	第一批次消杀水浮莲面积, 共350亩, 2458.90元/亩, 详见佐证资料: 第一批次工程验收鉴定书。
2	31.96	第二批次消杀水浮莲面积, 共149亩, 2458.90元/亩, 详见佐证资料: 第二批次工程验收鉴定书。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	经珠海市前山河流域环境综合提升工程领导小组办公室研究会会议纪要和市政府工作会议纪要批准项目。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	无	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目分批次实施并完成分批验收，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	招标文件内部审查会议纪要、服务合同、公开招标文件、验收鉴定书等资料专项保存。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按政府采购程序申请采购计划进行公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按政府采购相关规定进行公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按政府采购程序进行中标公告、合同公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监督制约措施	无	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目通过公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目无现有资源可利用。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	因前山河流域内水浮莲大量生长繁殖，为消除大量水浮莲堵塞河道、破坏水生态等危害影响，创造良好的水生态环境。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过拦截汇集进行生物消杀，有效地消灭了河涌内生长的水浮莲，同时保证了河涌内的水质安全，消除了不良影响。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
	数量	无。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

产出情况	质量	无		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	生物消杀水浮莲比人工机械打捞清理水浮莲成本节省近两倍成本，从最小的投入获得最大产出来看，生物消杀水浮莲成本更低、更经济实用。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过拦截汇集进行生物消杀，有效地消灭了河涌内生长的水浮莲，同时保证了河涌内的水质安全，消除了不良影响。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	减少了水污染，净化了空气，美化了环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

况	象满意度	调查满意度	无。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式
---	------	-------	----	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	自2015年实施生物消杀水浮莲消杀以来，取得了显著效果。水浮莲的主要生长长期集中在5至7月份，11月份还有繁殖能力，因此集中两批次进行消杀，能有效扼制其生长繁殖。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、消杀费用较低，现执行的费用标准全年内不足以保障整个流域内的水浮莲消杀。 2、“一河三涌”70%的水域面积与中山相邻，尤其是汛期，前山河上游成片水浮莲夹着垃圾通过裕洲涌、前山河主河道顺水而下汇集到南屏桥附近，给我们水浮莲治理工作增加了极大难度。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	提高消杀费用标准。 与中山加强沟通协调，最大限度减少中山境内水浮莲流入珠海流域内。 启动前山河大型水浮莲拦污栅项目运营使用，提高处理前山河流域水面漂浮物效率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算
		原因说明	受市场经济影响，人工、物价均有所上涨，消杀成本加大，价格有所上浮。现执行的费用标准全年内不足以保障整个流域内的水浮莲消杀。
			在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。 ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分			98.47分
评审人员（签名）：	黄炳华	李国雄	杨鹏
自评等级	优		
项目主管部门负责人（签名）：	杨旻	项目主管部门（公章）： 	
	2019 年	3 月	18 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	畜禽农产品质量安全监测及实验室运作经费
项目(用款)单位:	珠海市动物卫生监督所
单位内部管理部门:	业务室
填表人姓名:	苏奕铭
填表人手机号码:	13825636909
填报日期:	2019.02

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	畜禽农产品质量安全监测及实验室运作经费
项目属性	以前年度延续项目
指标来源	年初预算

项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	市财政局农业科					
单位内部项目管理	业务室、检验室					
单位项目管理联系人	苏奕铭	办公电话及手机号码	0756-2533355 13825636909			
项目计划起止时间	2018年1月	至	2018年12月			
项目实际起止时间	2018年1月	至	2018年12月			
项目总投资	155.4	万元,其中市财政拨款	155.4	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	155.4	万元,其中市财政资金	155.4	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	155.4	万元,其中市财政资金	155.4	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	我所根据职责分工和上级的要求,自行开展并组织各区农产品质量安全监督检验机构对生产源头种植类、畜禽类产品质量安全进行监测及风险评估,协助市区两级农业执法机构实施监督抽查,实现对重要生产地、主要生产品种的全覆盖,每月开展对全市蔬菜、畜禽产品等农产品实施风险监测、监督抽查,开展法律法规和科学养殖宣传培训。					
	2、项目具体内容					
	以定性定量检验为主要检验、评价手段,区级各区农产品质量安全监督检验机构以快速检测为主要手段,实现对全市生产环节农产品全过程、多手段、有重点全覆盖的质量监控。同时利用该项目资金完成我市动物疫病检测、海洋环境样品监测工作。					
	3、实施依据					
为加强对农产品质量安全监督管理,确保农产品质量安全。						
4、项目完成及验收情况						
目前该项目工作已全部完成。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计 (万元)
		市财政 资金(万元)	上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	155.40
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

实际到位	到位金额	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.40
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.40
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	155.4	
1	76.9	采购各类实验室耗材, 试剂盒以及试剂卡等
2	45.6	实验室仪器的维修维护以及实验室楼的日常维护
3	14.1	外包项目检测费以及各类技术服务费
4	5.9	农产品监测业务工作经费等
5	2.1	小型设备采购
6	3	办公费(印刷费、邮寄样品费、下乡监测抽样用具采购等)
7	1.6	差旅费
8	6.2	其他支出(实验室及业务室的清洁服务费、气体材料费及各类外包服务等)

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
	项目管理	集体研究决策情况	成立项目小组, 严格按照相关规定开展科学调研, 民主决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1.<<农产品质量安全法>>;2.<<中华人民共和国政府采购法>>; 3.<<政府招标投标法>>; 4.<<珠海市政府采购政策、规范性文件>>; 5.上级有关项目资金管理的规章制度; 6.所内部制定的《项目资产财务管理办法》等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	专人转账管理资金项目, 本项目资金不属于市级财政专项资金, 无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金, 需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金, 需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金, 无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	严格按照招标文件技术规格进行项目验收, 验收通过	填报项目完成是否验收, 具体验收结果, 佐证材料为验收报告等。

过程管理	档案资料管理情况	专人管理各类档案资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。	
	政府采购情况	采购程序依据《市动物卫生监督所采购工作制度》，具体细则按珠财采【2012】5号文执行	填报项目履行政府采购手续的情况。	
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	信息按照规定公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开，如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
调整报批手续情况		无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内部制定的《项目资产财务管理办法》开展财务管理工作	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价后自行组织采购，或通过招投标开展采购工作	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。

		资源综合利用情况	项目充分利用整合现有资源，无浪费、无重复投入	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
--	--	----------	------------------------	--

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	总目标-通过完善检验检测手段，对我市农业生产的全过程检测监测，大大地降低农产品中农药兽药等有害物质的残留量，及时控制危险性动植物疫病的发生和蔓延，保护农业安全生产，有力地保障市民的健康。对全市主要农产品生产基地抽检覆盖率达100%，对散种散户抽检覆盖率达80%以上。阶段性目标（每年度）以点多面广为原则，以主要种养殖生产基地、屠宰场为重点，覆盖连片种植、有一定养殖规模的生产场所和市场销售的农产品进行轮流监督检查及例行监测，每年对各区大的生产基地、大面积连片种植实现全覆盖监督检查。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	资金100%及时拨付到位，项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关的专项资金管理办法；资金使用安全，规范，有效。 保证了全市的农产品的质量安全，提高农产品的质量和在国际市场的竞争力，增加出口和内销，增加农民收入，适应我市现代农业发展的需要。 建立健全我市农产品检验检测手段，积极开展农产品安全检测，可以大大地降低农产品中农药、兽药的残留量及有毒有害物质的使用，有力地保障市民的健康、维护社会和谐稳定。保障输港、输澳的农产品质量安全，提高我市农产品的知名度和市场占有率，促进我市现代农业的发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1、飞行巡查：2018年，我所飞行巡查小组每周至少三天巡查在农产品质量安全工作第一线，每次3-4人次，对主要种植类、畜禽类生产基地进行巡查，实现对重点生产基地和主要生产品种的全覆盖，累计出动121次，派出工作人员412人次，抽检蔬菜样品450份，合格率98.7%，抽检猪尿样品487份合格率100%。 2、风险监测：2018年共组织抽检蔬菜、水果等产品4019份，其中快速检测3021份，定性定量998份，检测甲胺磷等41种农药残留，检出阳性样品21份，共计检出农药125类，累计检出次数322次，合格率97.9%。实施飞行巡查生产基地并组织各屠场开展例行快速检测猪尿6.7645万头份，监测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等药物残留，合格率为100%；在屠宰和生产环节抽检生猪牛羊产品441份，定性定量检测β兴奋剂类药物（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等），合格率100%；抽查畜禽产品9份，检测氟喹诺酮类、磺胺类和氯霉素类药物残留，合格率100%；在生产环节抽检禽畜肉产品87份，检测氟喹诺酮类、磺胺类以及氯霉素等药物残留，有1份鸡蛋检出环丙沙星，合格率98.8%；在奶站抽检牛奶25份，检测三聚氰胺和β-内酰胺酶等残留，合格率100%。 3、监督检查：协助市区两级农业执法机构开展监督检查蔬菜和水果样品121份，其中9份不合格，合格率为92.5%。协助市区两级农业执法机构开展监督检查猪尿、猪肝、牛肉61份，检测β兴奋剂类药物（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇），合格率100%。 业务量统计：2018年共接收农产品、动物疫病、海洋环境等各类样品	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目所采购的监测项目验收通过，仪器设备耗材等验收通过并投入使用	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目于2018年12月底完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	全面评价我市生产环节农产品质量安全，为我市农产品质量安全管理、动物疫病安全管理等农业产业安全管理提供全面的科学依据和技术支撑，提高我市农产品的质量和在国际市场的竞争力，增加出口和内销，增加农民收入，适应我市现代农业发展的需要。同时，全面掌握我市海洋环境实际情况及趋势性变化，为我市海洋管理提供技术支撑。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过项目的实施，保障了我市的农产品质量安全，监测数据的统计分析为上级提供决策支持信息，向政府提供公共农产品质量的科学依据。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过项目的实施，降低了我市各区生产基地及场所的违禁药物的使用率，规范了生产户和养殖户的行为，减少土地及畜禽产品受药物残留的影响		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	客户满意度100%	填报项目实施效果的满意度程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累积性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	<p>农产品质量安全监管是保障人民身体健康和生命安全的客观需要；是履行《农产品质量安全法》及农产品安全标准等相关法律法规赋予的职责和任务的必然要求；是实施区域性核心城市可持续发展，适应新形势的需要；是应对农产品突发事件处置能力，提高监管的可控性和时效性的需要，农产品质量安全工作关系到每一国民的身体健康，随着我国社会经济的持续高速发展，该项工作越来越受各级政府和社会各阶层的重视，但当前我市农渔产品质量安全的监管方面存在着多方面的难题，其中体现在生产环节上的有生产范围广：珠海市行政区众多，相互距离较远，影响日常工作的实施和效率；其次生产点多，在同一行政区内各片的生产地点也是零散的分布，导致开展工作中存在耗时、找不到地方等问题出现；还有就是监测的品种数量大，因我市地处亚热带，气候适宜种植，一年四季均有不同类蔬菜，瓜果等的产品。以上的各种情况都会使我市的农产品质量安全得风险增加，故应做好以下两点：</p> <p>1、提升农产品监管工作效率</p> <p>全方位加强农产品质量安全监管队伍的建设工作，通过培训等方式提高人员的综合素质，同时引入现代高科技技术手段对农产品进行监测和监管，提升工作效率。</p> <p>2、加强农产品监管风险控制</p> <p>通过日常农产品监测得到的相关数据，进行统计分析，有针对性地对农产品进行抽检和监管，大大地减少违禁药物的使用 and 不合格产品的出现，另外加强对种植户和养殖户的普法宣传工作和农产品养殖技术的宣导工作，</p>	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累积性影响	存在的问题分析	<p>1、现场抽样人员素质有待提高 对于现场的抽样工作偶有不规范的现象出现，特别是区镇一级的工作人员，分析应为人员相关的知识不足和培训不到位。</p> <p>2、农民质量安全意识不足 农业生产存在分散、规模小、农民农技培训欠缺，农民质量安全意识不足等情况，无法对违法违禁药物进行辨别。</p> <p>3、公共投入有待提高 项目能顺利实施的关键是在于保证并持续改进当前的检验室的质量体系，做好相关的检验和抽样的质量控制环节，从“人、机、料、法、环”五大要素保证体系的流畅运行，而农产品质量安全监测是一项高消耗的公益性事业，是政府贯彻实施《农产品质量安全法》、履行保障农产品质量安全职能而购买的公共服务，政府公共财政资金要有足够的投入才能保证各类监测工作的顺利开展，要不断对人员设备以及仪器等进行更新升级，持续、有效发挥</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	存在的问题分析	<p>1、现场抽样人员素质有待提高 对于现场的抽样工作偶有不规范的现象出现，特别是区镇一级的工作人员，分析应为人员相关的知识不足和培训不到位。</p> <p>2、农民质量安全意识不足 农业生产存在分散、规模小、农民农技培训欠缺，农民质量安全意识不足等情况，无法对违法违禁药物进行辨别。</p> <p>4、公共投入有待提高 项目能顺利实施的关键是在于保证并持续改进当前的检验室的质量体系，做好相关的检验和抽样的质量控制环节，从“人、机、料、法、环”五大要素保证体系的流畅运行，而农产品质量安全监测是一项高消耗的公益性事业，是政府贯彻实施《农产品质量安全法》、履行保障农产品质量安全职能而购买的公共服务，政府公共财政资金要有足够的投入才能保证各类监测工作的顺利开展，要不断对人员设备以及仪器等进行更新升级，持续、有效发挥</p>	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算
		原因说明	<p>由于农产品以及动物疫病的检测数量逐年增长，同时实验耗材的市场成本上升，建议增加相应的预算。</p>
			<p>在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。</p> <p>①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p>

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98分	
评审人员（签名）：	黄铮	黄裕佳 黄小妍
项目主管部门负责人（签名）：	林伟	项目主管部门负责人



目评等级	2019 年 3 月 15 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。	



项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	海洋与渔业环境监测
项目(用款)单位:	珠海市动物卫生监督所
单位内部管理部门:	海洋站
填表人姓名:	田茵榕
填表人手机号码:	15992622754
填报日期:	2019.2

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	海洋与渔业环境监测
项目属性	以前年度延续项目
指标来源	年初预算

项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	市财政局农业科					
单位内部管理	海洋站					
单位内部管理部门	海洋站					
项目联系人	容志明	办公电话及手机号码		2533356 13702319556		
项目计划起止时间	2018年 1 月		至		2018年 12 月	
项目实际起止时间	2018年 1 月		至		2018年 12 月	
项目总投资	131.51	万元,其中市财政拨款	131.51	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	131.51	万元,其中市财政资金	131.51	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	128.91	万元,其中市财政资金	128.91	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	实施年度海洋与渔业环境常规监测和应急监测及演练。					
	2、项目具体内容					
	对辖区内海域海洋环境开展趋势性监测、陆源入海排污口及邻近海域环境监测、海水增殖区和海水浴场等海洋功能区监测;对珠海海域发生的赤潮等海洋灾害和突发事件进行应急监测;对我市投放在桂山网箱养殖区(2套)、东澳(1套)、金湾(1套)的4套实时在线监测系统定期校准维护以保证该4套系统的正常运行。					
	3、实施依据					
根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《〈广东省实施中华人民共和国海洋环境保护法〉办法》、《2017年广东省海洋与渔业环境监测方案》和《珠海市海洋农业和水务局关于印发2018年珠海市海洋与渔业环境监测工作方案的通知》的要求。						
4、项目完成及验收情况						
目前已经完成所有监测任务并向省业务部门上报数据,完成《年度海洋环境状况公报》编制及印刷。所有委托监测合同均已支付完成款。总体来说,该项目基本完成。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金(万元)					合计	
		市财政资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.51
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.51

实际到位	到位金额	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.51
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.91
	支出实现率(%)	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
本年度结余		2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	128.91	
1	85.8	委托业务费,其中海洋环境趋势性监测费为79.8万元,对我市辖区内近岸海域28个站点进行定点监测,监测内容包括水文气象、水质、沉积物;赤潮应急监测和通报系统安全管理合作费6万元,委托桂山、东澳、金海滩、飞沙滩、华康水产开展相关工作。
2	30.6	维修(护)费,其中海洋环境实时在线监测系统维护为19.7万元,用于定期维护仪器服务费用;监测探头故障维修5.2万元;东澳站底座维修5.3万元;电脑维护0.403万元。
3	4.2	网络通讯费,用于保障海洋环境实时在线监测系统网络传输
4	4.99	印刷费,其中《2017年珠海市海洋环境状况公报》编制印刷3.06万元,其余文件制作印刷费1.99341万元
5	3.32	用于备用探头及配件硒鼓、救生衣、监测材料等采购

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	成立项目小组,严格按照相关规定开展科学调研,民主决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	严格按照《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府招投标法》、《珠海市政府采购政策、规范性文件》及上级有关项目资金管理的规章制度开展采购工作,无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	专人转账管理资金项目,本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠财[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	严格按照招标文件技术规格进行项目验收,验收通过	填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等。
	档案资料管理情况	专人管理各类资料档案	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明。	

程序合法性、合理性	政府采购情况	采购程序依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府招标投标法》、《珠海市政府采购政策、规范性文件》及上级有关项目资金管理的规章制度执行。	填报项目履行政府采购手续的情况。	
	工程招标投标情况	委托珠海市物资招标投标有限公司按《招标投标法》开展公开招标工作	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。	
	信息公开情况	信息按照规定公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容 项目无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监督制约措施 严格按照单位内部制定的《项目资产财务管理办法》开展财务管理工作	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价后，通过招投标开展采购工作	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目充分利用整合现有资源，无浪费、无重复投入	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。
调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。		

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	本项目立项预期对辖区内海域海洋环境开展趋势性监测、陆源入海排污口及邻近海域环境监测、海水增殖区和海水浴场等海洋功能区监测；对珠海海域发生的赤潮等海洋灾害和突发事件进行应急监测；对我市投放在桂山网箱养殖区（2套）、东澳（1套）、金湾（1套）的4套实时在线监测系统定期校准维护以保证该4套系统的正常运行。监测数据上报省业务部门，并利用监测数据编制《年度海洋环境状况公报》及印刷；聘请专家及聘用临时人员协助完成工作。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	通过项目建设，完成所有日常及应急监测任务，并向省业务部门上报数据，利用监测数据编制出版了《2017年珠海市海洋环境状况公报》。总体来说达到项目预期目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	项目建设完成辖区内海域海洋环境开展趋势性监测、陆源入海排污口及邻近海域环境监测、海水增殖区和海水浴场等海洋功能区监测；对珠海海域发生的赤潮等海洋灾害和突发事件进行应急监测；对我市4套实时在线监测系统定期校准维护以保证该4套系统的正常运行。监测数据上报省业务部门，并利用监测数据编制《年度海洋环境状况公报》及印刷	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目所采购的监测项目验收通过，仪器设备验收通过并投入使用。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目计划于2018年12月完成，实际于2018年12月完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过对珠海市近岸海域开展水环境质量监测和生态调查，全面掌握其主要污染物质的时空分布特征、水体污染程度及水质趋势变化等，为珠海市海洋环境保护管理和经济建设服务。通过野外调查，随时掌握主要用海区、海洋生态自然保护区、重点水产养殖区的水质水质状况，为珠海市海域使用动态监管工作提供技术服务。同时，也为珠海市海洋资源的开发利用、海洋防灾减灾、海洋管理和海洋经济健康发展提供科学参考。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过该项目建设，增强了珠海市近岸海域开展水环境质量监测和生态调查的质量，提高了我市应对赤潮、溢油等突发海洋灾害的能力，提高了海洋环境保护水平，降低了对城市景观造成的影响和相关不良社会影响。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	该项目完成后，能够对珠江口及珠海海域突发性的赤潮、油污等海洋污染事件进行更好的监测预警；对海洋保护区（白海豚）的水质环境进行监测，为保护海洋生态系统的健康，保障中华白海豚的健康和生态安全，维护海水养殖、捕捞渔业、滨海旅游等海洋产业的可持续发展等提供服务。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	接到投诉情况	无收到投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
	社会公众或服务对象满意度	调查满意度	每年依据相关的监测数据编写《珠海市海洋环境状况公报》，得到社会各界好评。

六、项目实施的累积性影响


二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

累进性影响	取得的经验分析	该专项资金在我市海洋环境监测工作中起到了积极作用，弥补了我所海洋监测技术人员严重不足和经费不足，项目建设过程顺利，资金使用率较高，基本完成预计建设目标，总结原因主要有以下几点： 1. 在报送立项前，明确相关监测任务的具体要求，明确需要维护的仪器设备条件。所以在项目立项时对项目资金有相对准确的把握。同时在立项批准后，有了明确的目标，可以快速开展各项采购工作。 2. 仔细的学习了我市各项政府采购、招投标规定，按部就班开展各项工作。在整体采购过程中，少走弯路。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	本次珠海市海洋与渔业环境监测项目立项、采购和验收顺利完成，获得了各类监测数据8000多个，实时在线监测数据70多万个，并编制印刷《2017年珠海市海洋环境状况公报》，达到了立项时预定的目标，并无存在明显的问题。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	下一步计划对我市重点海域，如重点养殖区、海洋牧场、高栏港、横琴岛等海域布设浮标等实时在线监测设备，建设珠海市海洋立体化监测观测系统及预报减灾体系，为促进渔业生产可持续发展和海洋旅游经济的健康发展、建成智慧海洋项目打下基础。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目为每年度必须发生的经常性项目，每年项目资金使用绩效均达到项目实施前预期效果；但由于市场成本上升，且新增了多个海洋监测平台，为保障工作持续性，需新增相应维护资金，建议提高本项目预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分				98分
自评等级	评审人员（签名）：	容志明	谭小妍	
	项目主管部门负责人（签名）：	林伟	项目主管部门（公章）	
				年 月 日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	实施“河长制”工作经费
项目(用款)单位:	珠海市海洋农业和水务局
单位内部管理部门:	水资源规划科
填表人姓名:	颜新立
填表人手机号码:	13697731235
填报日期:	2019年3月14日

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	实施“河长制”工作经费
------	-------------

项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	农业科					
单位内部项目管理	水资源规划科					
单位项目	颜新立		办公电话及手机号码		0756-2522977 13697731235	
项目计划	2017年9月		至		2020年12月	
项目实际	2017年10月		至		2020年12月	
项目总投资	963.08	万元, 其中市财政拨款	963.08	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位	479.04	万元, 其中市财政资金	479.04	万元, 占实际到位资金的比	100	%
实际支付	479.04	万元, 其中市财政资金	479.04	万元, 占实际支付资金的比	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	全面推行河长制, 是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求, 是解决复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措, 是完善水治理体系、保障水安全的制度创新。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行河长制的意见》于2016年12月11日起正式施行。根据中央和省的工作部署, 为确保2017年按时按质按量完成全面推行河长制工作的规定动作, 力保珠海市顺利通过省委省政府在年底的考评验收, 该项目实施是全面推行河长制工作的重要任务。					
	2、项目具体内容					
	<p>本项目主要包括四个部分, 分别是:</p> <p>(1) 开展珠海市河长制江、河、涌、渠现状受污染情况, 为我市河长制江、河、涌、渠“一河一策”实施方案和各区“一河一策”治理分类指导方案提供全面、详实的基础条件。</p> <p>(2) 开展珠海市全面推行河长制“一河一策”实施方案编制工作</p> <p>强化分类指导, 实行“一河一策”, 并对河长制实施情况开展年度评估总结工作。</p> <p>(3) 开展珠海市水库山塘水质普查工作和编制“一库一策”实施方案</p> <p>开展珠海市水库山塘水质普查和水生态安全普查工作, 完成库塘建档及“一库一策”实施方案。</p> <p>(4) 开展珠海市全面推行河长制河道测量工作</p> <p>加强现状调查, 摸清全市河道现有长宽和淤积情况的底数。</p>					
3、实施依据						
<p>根据中央和省的工作部署, 我局牵头组织开展全面推行河长制各项工作, 编制上报的《珠海市全面推行河长制工作方案》先后通过市委全面深化改革领导小组第二十次会议和第九届市政府6次常务会议的审议, 为珠海市全面系统治理水域问题指明了方向, 《方案》要求对全市河湖管理坚持“因地制宜、因河施策”, 加强分类指导, 实行“一河一策”。按照省委督(2016)75号文和《广东省水利厅 广东省环境保护厅关于贯彻落实〈广东省全面推行河长制工作方案〉实施意见的函》有关目标任务节点要求, 市政府督办室要求我局“摸清底数、做实方案、统筹抓好河长制相关落实工作”, 因此开展好全市河湖现状普查及评估、“一河一策”、“一库一策”实施方案和河道测量等工作对夯实全面推行河长制工作基础具有重要作用。</p>						
4、项目完成及验收情况						
<p>本项目为跨年度项目, 按河湖现状普查及评估、“一河一策”实施方案、“一库一策”实施方案和河道测量等内容分列河长制四大项目组织开展, 截至2018年, 已完成河湖现状普查及评估、“一库一策”实施方案和河道测量等项目所有成果验收和支付工作。“一河一策”实施方案项目还有一个成果计划在2021年1月底完成, 尚未到验收阶段。</p>						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）					合计
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.04
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.04
实际到位	到位金额	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.04
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.04
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
合计	479.04	
1	93.4	按照“珠海市河长制江、河、涌、渠现状普查、水环境现状调查及相关技术问题分折”项目合同约定，完成两笔支付：（1）中间成果提交后15个工作日内，支付珠海市水利勘测设计院总合同金额（186.8万元）的30%，即56.04万元；（2）提交全套成果，通过专家审查会审查并经书面确认后15个工作日内，支付珠海市水利勘测设计院总合同金额（186.8万元）的20%，即37.36万元。共计93.4万元。
2	70.5	按照“珠海市全面推行河长制一河一策实施方案”项目合同约定，完成三笔支付：（1）提交初步方案成果后15个工作日内，支付珠海市规划设计研究院除《珠海市全面推行河长制年度总结报告》编制费用（25万元）外其余合同金额（121万元）的30%，即36.3万元；（2）提交全套成果，通过专家审查会并经书面确认后15个工作日内，支付珠海市规划设计研究院除《珠海市全面推行河长制年度总结报告》编制费用（25万元）外其余合同金额（121万元）的20%，即24.2万元。共计70.5万元；（3）完成2018年度总结报告并经验收合格后15个工作日内，支付该年度总结报告的编制费用，即10万元。
3	100.64	按照“珠海市水库山塘水质普查和一库一策实施方案”项目合同约定，完成两笔支付：（1）初步方案提交后15个工作日内，支付暨南大学总合同金额（201.278万元）的30%，即60.3834万元；（2）提交全套成果，通过专家审查会审查并经书面确认后15个工作日内，支付暨南大学总合同金额（201.278万元）的20%，即40.2556万元。
4	214.5	按照“珠海市全面推行河长制河道测量”项目合同约定，完成两笔支付：（1）初步成果提交后15个工作日内，支付黄河水文勘测测绘局总合同金额（429万元）的30%，即128.7万元；（2）第三方测量单位出具的复核报告认为满足要求并按要求提供最终成果后15个工作日内，支付黄河水文勘测测绘局总合同金额（429万元）的20%，即85.8万元。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	2018年1月23日, 我局召开全市“一河一策”实施方案研讨会; 2018年6月5日至6月6日, 我局召开3个河长制技术方案专家评审会, 对珠海市江河涌渠现状普查、“一河一策”和“一库一策”等河长制技术方案编制成果进行评审, 专家组一致同意通过; 经市政府同意, 2018年6月29日, 印发“一河一策”和“一库一策”实施方案	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本项目按《关于印发市海洋和农渔局财务管理规定的通知》(珠海农〔2010〕29号)和《珠海市海洋农业和水务局关于调整局系统政府采购项目审批权限的通知》(珠海农水〔2016〕55号)有关规定落实项目管理工作, 项目由我局采购联席会议研究讨论通过后, 按政府采购规定执行采购计划实施采购, 未单独制定针对本项目的管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目属于市财政局专项资金项目, 但未单独制定专项资金管理办法, 本项目按《关于印发市海洋和农渔局财务管理规定的通知》(珠海农〔2010〕29号)和《珠海市海洋农业和水务局关于调整局系统政府采购项目审批权限的通知》(珠海农水〔2016〕55号)落实资金管理工作。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府〔2018〕73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金, 需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金, 需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金, 无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	“一河一策”项目还在合同执行阶段, 其中除2020年阶段性总结评估报告以外的成果均完成验收。江、河、涌、渠现状调查及相关技术分析、河道测量和“一库一策”实施方案等三大项目已完成验收。	填报项目完成是否验收, 具体验收结果, 佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	项目档案资料包括: 文件、资金落实函、会议纪要、采购计划表、招标文件、中标通知书、合同备案表、合同、任务书和技术审查会会议资料。进度款支付凭证和验收报告原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	河长制四大项目均通过公开招标采购, 采购编号依次为: 珠财采计X[20170811]-8361号、珠财采计X[20170811]-8362号、珠财采计X[20170811]-8363号、珠财采计X[20170811]-8364号。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	2017年9月20日, “珠海市河长制江、河、涌、渠现状普查、水环境现状调查及相关技术问题”项目由主办方珠海市水利勘测设计院(联合体另一方珠海市规划设计研究院)中标, “珠海市全面推行河长制一河一策实施方案”项目由主办方珠海市规划设计研究院(联合体另一方珠海市水利勘测设计院)中标; 2017年9月21日, “珠海市水库山塘水质普查和一库一策实施方案”项目由暨南大学中标, “珠海市全面推行河长制河道测量”项目由黄河水文勘察测绘局中标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标, 需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照政府采购有关规定, 河长制四大项目分别于2017年8月30日进行招标公告; 于2017年9月21日和22日进行中标结果公告; 于2017年10月25日和31日进行合同公告。公告网站为“珠海市政府采购监管网”。	填报项目信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开; 如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。

	项目调整情况 及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	本项目按《关于印发市海洋和农渔局财务管理规定的通知》（珠海农〔2010〕29号）和《珠海市海洋农业和水务局关于调整局系统政府采购项目审批权限的通知》（珠海农水〔2016〕55号）有关规定执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	河长制四大项目资金额度分配通过项目任务书及费用测算得出，不涉及可行性论证情况。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	河长制四大项目公开招标均符合竞价要求。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
	资源综合利用情况	本项目无重复投资情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。	

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	加强我市河湖现状调查、摸清底数，深入进行问题分析，形成“一河一策”、“一库一策”，为我市解决河湖管护突出问题提供可靠依据，并确保2018年按时按质按量完成全面推行河长制工作的规定动作，通过省河长办对我市河长制工作的考核。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	顺利通过了省河长办对我市的工作考核和验收。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	按照合同约定，河长制四大项目工作成果已完成12项，包括：（1）江河涌渠现状普查：《珠海市江、河、湖、涌、渠分级名录及档案》、《珠海市江河涌渠水环境现状普查报告》、《珠海市河湖治理和管理工调研报告》；（2）“一河一策”实施方案：《珠海市水道“一河一策”实施方案》（共5册）、《珠海市各区“一河一策”分类指导方案》、《珠海市全面推行河长制2018年度总结报告》；（3）“一库一策”实施方案：《珠海市水库山塘监测报告和库塘档案》、《珠海市水库山塘水安全评估及生态治理建议》、《珠海市水库山塘“一库一策”实施方案》、《珠海市全面推行河长制阶段推进专业技术标准和实施计划（水库部分）》；（4）河道测量：《珠海市十三条主要河涌地形测量成果》（含河道地形图及河道横断面图）、《全市河涌断面测量成果》。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	经组织专家审查会，珠海市江河涌渠现状普查、“一河一策”和“一库一策”等河长制技术方案编制成果均通过专家审查，并完成验收工作。河道测量成果经第三方复核达到验收标准。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目进度按照合同约定有序推进。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过开展河湖普查和河道测量，进一步摸清我市江、河、湖、涌、渠现状和全市河道现有长宽及淤积情况的底数，在此基础上形成“一河一策”、“一库一策”，为我市水环境治理工作提供了详尽的基础资料，为河湖管护决策提供有效支撑，更为今后水利、环保等行业的各专项规划制定打下良好基础，有助于降低规划类项目前期调研工作成本，具有较好的经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过开展河湖现状普查及评估、“一河一策”、“一库一策”实施方案编制和河道测量等工作，立足不同地区不同河湖实际，实行“一河一策”、“一库一策”，进一步落实流域统筹、系统治理，统筹社会发展和生态环境保护，统筹流域和行政区域，统筹上下游、左右岸和干支流，统筹城市和乡村、水域和陆地，确保经济社会发展与水资源、水生态、水环境承载力相协调，社会效益显著。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目以《珠海市全面推行河长制工作方案》确定的总体目标为基础，从保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态、管理保护水域岸线、强化执法监管等七大任务，综合水利、环保等行业的各专项规划成果，统筹发展与改革，坚持治理与管护并重，科学制定各项目指标。在我市江、河、湖、涌、渠现状普查及开展“一河一策”“一库一策”工作基础上，严格遵循“只能变好、不能变差”的原则，因地制宜采取治理和保护措施，2017年以来我市河湖水质持续改善，水环境整治稳步推进，生态效益显著。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉情况。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	河长制四大项目不对社会公开，没有进行社会调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	立足不同地区不同河湖实际，统筹上下游、左右岸，实行“一河一策”、“一库一策”是河长制精准施策的关键，而对河湖情况开展全面排查是“一河一策”、“一库一策”落地的重要基础支撑。河长制四大项目的开展，始终坚持问题导向、因地制宜，结合国家、省、市出台的技术、标准、技术导则和规定，从服务于我市全面推行河长制工作的角度出发，通过加强现状调查，进一步摸清珠海市江、河、湖、涌、渠现状情况，梳理和核查河湖名录，完善健全河湖档案，从水资源、水安全、水污染、水环境、水生态、水域岸线管理等方面分析河湖治理和管理上存在的问题，并提出初步对策措施，为我市完成河长制江、河、涌、渠“一河一策”实施方案和各区“一河一策”治理分类指导方案提供全面、详实的基础条件。河长制四大项目的实施对落实中央和省有关工作部署、解决河湖管理保护的突出问题、实现全面推行河长制工作在我市落地生根起到了重要的推动作用。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	本项目从资金落实、申请政府采购、完成招标投标工作到合同签订、依法依规执行进度款支付，项目按合同约定进展顺利，未发现存在问题。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、按照合同约定时间节点，按时保质完成“一河一策”项目的剩余一项成果并组织验收； 2、充分运用编制成果，更好地指导河湖管理工作，为解决我市河湖治理突出问题提供科学有效支撑。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引	
		具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分				99分
评审人员（签名）：	冯远船	练剑彤	杨鹏	
自评等级	优	项目主管部门负责人（签名）：许蓓蕾	项目主管部门（盖章）：	
		2019年	3月14日	
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。				

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目实施过程评价
评价项目名称:	核查珠海市近岸海域围填海疑点疑区工作经费
项目(用款)单位:	珠海市动物卫生监督所
单位内部管理部门:	海域室
填表人姓名:	范达远
填表人手机号码:	15362772938
填报日期:	2019/2/22

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立了子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	核查珠海市近岸海域围填海疑点疑区工作经费
------	----------------------

项目属性	2017年新增项目				
指标来源	追加预算				
项目类型	大额专项类				
财政局主管业务科	市财政局农业科				
单位内部项目管理	海域室				
单位项目	翟宁	办公电话及手机号码	2533364 13417703615		
项目计划	2018年9月	至	2018年12月		
项目实际	2018年10月	至			
项目总投	100	万元, 其中市财政拨款	100	万元, 占总投资额的比重为	100 %
实际到位	100	万元, 其中市财政资金	100	万元, 占实际到位资金的比	100 %
实际支付	49	万元, 其中市财政资金	49	万元, 占实际支付资金的比	100 %
项目概况	<p>1、项目用途</p> <p>为摸清我市围填海现状, 解决围填海历史遗留问题。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>我所依据2018年上半年影像跟历年遥感影像比对, 通过目视解译, 发现珠海市近岸海域80处疑点疑区围填海; 上级下发我市核查图斑81处, 与我所自行排查发现的80处围填海疑点疑区有16处重叠, 其中重叠图斑由省核查组负责核查。对此, 刘嘉文副市长指示, 所有排查出的我市疑点疑区图斑都要按照要求上报省主管部门及自然资源部。市海洋农业和水务局要求未重叠的64处图斑由各区自行负责开展核查, 因本次核查任务时间紧, 任务重, 各区难以短期落实核查专项经费, 经市财政局同意, 将原下拨至我所的珠海市近岸海域疑点疑区围填海核查100万经费按图斑数量二次分配下发各区, 以便各区按要求全部完成所有图斑核查工作, 保证我市按时按要求完成上级要求核查任务。</p> <p>3、实施依据</p> <p>根据自然资源部2018年8月28日下发《自然资源部办公厅关于开展全国围填海现状调查的通知》(自然资办函[2018]1050号)、广东省海洋与渔业厅2018年9月20日下发的《关于印发〈广东省围填海现状核查工作方案〉的通知》(粤海渔函[2018]745号)中《广东省围填海现状核查工作方案》工作任务要求。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>项目资金于2018年9月7日落实, 项目具体实施由各区海洋主管部门负责, 2018年12月资金下拨至各区; 由于核查对象地域分散, 数量多, 作业难度大, 加之临近春节, 人员流动, 导致项目进展较慢, 因此项目尚未完成。</p>				

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金(万元)					合计
	资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算安排	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	合计	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际到位	到位金额	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	资金到位率(%)	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
	支出实现率(%)	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
本年度结余		0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	49	
1	10	香洲区海洋农业和水务局珠海市近岸海域疑似点围填海核查
2	5	斗门区海洋与渔业局珠海市近岸海域疑似点围填海核查
3	0	金湾区海洋农业和水务局珠海市近岸海域疑似点围填海核查
4	10	高新区建设局珠海市近岸海域疑似点围填海核查
5	20	高栏港经济区海洋和农业局珠海市近岸海域疑似点围填海核查
6	4	横琴新区公共建设局珠海市近岸海域疑似点围填海核查
7	0	万山区海洋局珠海市近岸海域疑似点围填海核查

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	高栏港区：资金的支付经各区领导、区财政金融局审核出具意见等相关审批程序 香洲区：资金的支付经区领导、区财政局审核出具意见等相关审批程序。 高新区：按照珠海市海洋农业和水务局转发关于印发《广东省围填海现状核查工作方案》的通知执行 金湾区：项目经局班子会议研究 万山区：资金使用计划经局班子研究并报区领导同意 横琴区：按照《横琴新区建设环保局关于印发〈区建设环保局集中采购目录外及低于限额标准部门采购管理规定（暂行）〉的通知》（珠横新建通知〔2018〕473号）执行。此项目不做集体研究	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。

过程管理	项目管理	制定管理制度情况	高栏港区:无制定相关管理制度 香洲区:无制定相关管理制度 高新区:无制定相关管理制度 金湾区:无制定相关管理制度 万山区:无制定相关管理制度 横琴区:无制定相关管理制度 斗门区:无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	高栏港区:无制定专项资金管理办法 香洲区:无制定专项资金管理办法 高新区:依据关于下达珠海市近岸海域疑点疑区围填海核查经费的通知(珠财农[2018]82号) 金湾区:无制定专项资金管理办法 万山区:无制定专项资金管理办法 横琴区:无制定专项资金管理办法 斗门区:无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金,需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金,需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金,无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	高栏港区:12月22号已完成验收 香洲区:12月22号已完成验收 高新区:已验收 金湾区:未验收 万山区:未验收 横琴区:项目完成验收 斗门区:项目完成,验收合格	填报项目完成是否验收,具体验收结果,佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	高栏港区:资料已归档 香洲区:资料已归档 高新区:无 金湾区:资料陆续归档 万山区:尚未整理 横琴区:项目合同、市场底价凭证、验收报告、项目关于文件等已归档 斗门区:项目相关的会议纪要、合同、核查成果报告已由斗门区海洋与渔业局海域资源处归档;资金拨付相关票据已附作集	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况,原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	高栏港区:符合政府采购手续 香洲区:符合政府采购手续 高新区:无 金湾区:符合政府采购手续 万山区:符合政府采购手续 横琴区:政府采购的询价采购 斗门区:无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	本项目不涉及工程招标投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标,需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	高栏港区:项目资金在部门预算公开 香洲区:项目资金在部门预算公开 高新区:未要求是否主动公开 金湾区:项目资金在部门预算公开 万山区:项目资金在部门预算公开 横琴区:项目在我局官网进行了询价公告、中标公告 斗门区:无	填报项目信息公开情况,如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开,未要求的是否主动公开;如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整	项目实施过程的调整情况、调整内容	因本次核查任务时间紧,任务重,各区难以短期落实核查专项经费,经市财政局同意,将原下拨我所的珠海市近岸海域疑点疑区围填海核查经费100万按图斑数量二次分配下发各区,以便各区按要求全部完成所有图斑核查工作,保证我市按时按要求完成上级要求核查任务。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。

	用优文件 批文件	调整报批手 续情况	各区依照《关于下达2018年珠海市近岸海域疑点疑区围填海核 查经费的通知》（珠财农[2018]82号）执行	填报项目预算或支出预算构 成调整所履行的调整报批手 续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务 管理	单位内部监 管制约措施	高栏港区：无 香洲区：无 高新区：由区财政审核 金湾区：无 万山区：无 横琴区：按照《横琴新区建设环保局关于印发〈区建设环保局 集中采购目录外及低于限额标准部门采购管理规定（暂行）〉 的通知》（珠横新建通知〔2018〕473号）执行	填报单位内部互相监管、互 相制约的财务管理情况。
		项目是否超 预算	本项目未超预算	填报项目投资预算总额是否 超过预算的有关情况。
	项目投资 成本控制 措施	组织可行性 论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项 目是否经过可行性论证环 节，不强制要求每一个项目 都进行可行性论证。如果无 须组织可行性论证的项目， 需要填写“本项目无须组织 可行性论证”。
		市场询价或 竞价情况	高栏港区：经过市场询价和竞价 香洲区：经过市场询价和竞价 高新区：无 金湾区：经过市场询价和竞价 万山区：经过市场询价和竞价 横琴区：经过市场询价 斗门区：无	填报购置或租赁成本支出是 否经过市场询价或竞价的相关 情况。
		资源综合利 用情况	现有资源整合综合利用、无重复投入	填报项目实施时是否充分利 用或整合了现有资源，如① 场地、线路、设备、人力… 避免无谓的租赁或购置开 支，浪费；②部门内部、不 同部门同类项目或现有资源 整合综合利用、避免重复投 入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体 目标概述	立项预期 目标、效 果	计划对珠海市近岸海域64处图斑围填海现状调查，对各图斑进行实地探勘， 无人机航拍作为影像资料存档。	概述项目立项计划达到什么 目标，取得什么效果
	项目实际 成效	摸清珠海市近岸海域围填海疑点疑区历史遗留问题，为进一步合理利用我市 围填海提供基础。	概述项目实施后取得的实际 成效如何。

产出情况	数量	共计64处未纳入上级下发图斑的围填海疑点疑区		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	依据《关于印发广东省围填海现状核查工作方案》的通知》（粤海渔函[2018]745号）中《广东省围填海现状核查工作方案》工作任务要求实施。目前高栏港区、香洲区、高新区、横琴区、斗门区已完成验收，金湾区、万山区尚未完成验收。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目资金于2018年9月7日落实，项目具体实施由各区海洋主管部门负责，2018年12月资金下拨至各区，项目开展进度延后。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	项目实施为解决珠海市近岸海域围填海疑点疑区历史遗留问题，增加我市可用地面积奠定基础。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目实施为解决珠海市围填海历史遗留问题奠定基础		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况

况	象满意度	调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式
---	------	-------	---	---------------------------

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	项目未能完成预计目标，总结经验主要有： 在报送立项前，需明确项目任务量，预测项目实施中可能遇到的困难等，以保障项目顺利推进。在申请经费时对项目资金要相对准确的把握。在项目批准后，要明确任务分工，快速开展各项工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	本项目未能在规定时间内完成 主观问题：对项目任务量、实施难度缺乏考虑； 客观问题：项目资金于2018年9月7日落实，项目具体实施由各区海洋主管部门负责，2018年12月资金下拨至各区；由于核查对象地域分散，数量多，作业难度大，加之临近春节，人员流动，导致项目进展较慢，因此项目尚未完成。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	改进意见：与各区项目负责人及时沟通，了解项目进度；对实施中遇到的问题给予技术方面支持。 项目资源优化建议：项目执行需各区管理协调时，应直接将经费按任务量分配下达各区，提高执行效率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	取消项目
		原因说明	属于一次性项目，其他原因。
			在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。 ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	84分	
评审人员（签名）：	黄裕华	黄铮
		梁宪明
	中	



自评等级	项目主管部门负责人 (签名):	林伟	项目主管部门(公章)	
	2019 年		月	15 日
注: 对项目的补充说明即需要说明的其他事项, 包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。				

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	防汛防旱防风抢险应急预备费
项目(用款)单位:	珠海市三防办
单位内部管理部门:	珠海市三防办
填表人姓名:	周雄谦
填表人手机号码:	18578266911
填报日期:	2019-3-13

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	防汛防旱防风抢险应急预备费
------	---------------

项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	设备配置类					
财政局主管业务科	农业科					
单位内部项目管理	珠海市三防办					
单位项目管理联系人	许蓓蕾	办公电话及手机号码		2268707;18926950255		
项目计划起止时间	2018-1	至		2018-12		
项目实际起止时间	2018-5	至		2018-12		
项目总投资额	800	万元,其中市财政拨款	800	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	800	万元,其中市财政资金	800	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	777.9	万元,其中市财政资金	777.9	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	防汛防旱防风抢险预备费主要用于全市险工隐患水务工程、设施的除险加固和三防非工程措施项目,依据《珠海市本级防汛防旱防风抢险预备费管理办法》,经资金使用单位申报,局务会议研究后报市财政审核,再联合向市政府申请下达资金使用项目。2018年防汛预备费共安排项目32宗,工程类0宗,非工程类项目32宗。其中市三防办本级安排项目10宗、资金365.3万元,占比45.6%;高栏岗区平沙镇安排项目1宗、资金7万元,占比0.8%;市城乡防洪设施管理和技术审查中心安排项目12宗、资金284万元,占比35.5%;大镜山水库管理处安排项目2宗、资金34.44万元,占比4.3%;市委宣传部1宗,资金10万元,占比1.25%;市海洋农业和水务局安排项目4宗,资金49.93万元,占比6.25%;水资源中心2宗、资金27.27,占比3.4%,2018年底所有项目验收完成。通过完善资金的申请、审批和拨付机制,加强和规范三防抢险预备费的管理,保障资金合法、合理使用,提高资金使用效益。					
	2、项目具体内容					
	全市险工隐患水务工程、设施的除险加固和三防非工程措施项目,保障汛期安全。					
3、实施依据						
依据《珠海市本级防汛防旱防风抢险预备费管理办法》及相关财务管理规定组织实施。						
4、项目完成及验收情况						
防汛预备费800万共32宗项目,当年均完成所有项目验收。						

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金(万元)					合计
	资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)

预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
实际到位	到位金额	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.90
	支出实现率(%)	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
本年度结余		22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	777.9	
1	10	《珠海市防御台风信息发布指导手册》
2	9.93	市三防办值班室门窗加固整修项目
3	14	《珠海市水利建设市场主体信用信息管理办法》编制项目
4	6	《珠海市水利工程防风防汛管理规定》编制项目
5	20	珠海市海堤防潮标准及能力提升建设方案编制项目
6	22.45	《珠海经济特区防汛防旱防风条例》编制
7	5	制作防汛防风“四字诀”宣传画册
8	5	成员单位联合值守经费
9	50.01	光纤专线租用及信息系统网络运维服务
10	4.86	采购防汛抢险手电筒
11	48.6	市防汛防风综合演练
12	22.6	全市三防业务相关培训
13	2.74	全市水雨情遥测站点测量项目第三方检测
14	204	信息化建设通信器材采购
15	7	高栏港平沙镇三防系统标准化建设试点经费
16	24.8	珠海市水库工程维修养护定额标准测算项目经费
17	9.64	水库安全防护网加固项目
18	14.97	水生态文明城市试点验收新闻通稿费
19	12.3	创建水生态文明城市试点相关会议经费
20	42.52	2018年防汛物资采购
21	19.3	2018年全市水利工程白蚁防治
22	19.75	市防汛物资中心仓库构筑物设施修缮
23	9.12	市防汛抢险移动泵车保障运行服务

24	5.8	防汛抢险设备、器材维修保养
25	3.99	防汛抢险车辆和设备保险、年审费及燃料费
26	28.9	水利工程竣工验收咨询服务、竣工财务决算编制咨询服务专项经费
27	18.3	市级河长公示牌设置项目
28	26.25	鸭涌河养护服务项目
29	37.88	无人机采购项目
30	24.59	《珠海市河湖管护技术指引》编制
31	47.6	应急移动发电设备
32	0	防汛抢险物资运输保障经费

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	防办集体研究报局党组会议研究后报市财政局审核，待市政府审批后组织实施。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	按资金使用管理相关规定进行管理	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	依据《珠海市级防汛防旱防风抢险预备费管理办法》	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	按程序组织验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	按档案管理规定进行归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	经局联席会议审核后，按政府采购规定进行采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	涉及招标投标项目共有X项：	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。

	信息公开情况	按规定实施公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开；未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
	调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按资金使用管理相关规定进行管理
财务管理	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
	组织可行性论证情况	无涉及此项目	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
	市场询价或竞价情况	按规定进行询价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
	资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体	立项预期目标、效果	确保外江外河、重点水库和危及人民生命财产安全的险工隐患工程得到除险加固，保障人民生命财产不受损失。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

目标概述	项目实际成效	消除水务工程和设施安全隐患，有效防御了多场强降雨、强台风“山竹”等极端性气象灾害，实现无一水利工程出险、无一人员死亡的目标，有力保障了我市经济社会的稳定发展和群众的生命财产安全。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	维护、升级改造信息化系统；购买服务3项；举办培训5次，人数600余人	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	验收合格率100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按合同要求完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无涉及此类型	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效率的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	实现无一水利工程出险、无一人员死亡的目标，确保了我市经济社会发展	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无涉及此类型	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等

满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度		填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	严格按照资金相关管理规定执行，本着提高全市防灾减灾能力的目的组织实施相关项目开展，切实提高资金使用效率，最大限度的发挥资金保障作用，确保了我市2018年安全度汛。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	依据资金使用管理规定，相关程度较复杂，而隐患工程实施的时间要求紧，影响了工程开展的时效性，加之资金支付具有很强的时效性，或多或少影响了项目开展的实际效果。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	有些经常性的项目仍未纳入到年度部门预算，建议尽快纳入部门预算，以便提高本级经费使用的精准性。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
		具体建议 保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。

项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	原因说明	<p>近几年随着极端天气变化，防灾减灾形势日趋严峻，对防汛防风工作提出了更高的要求，为有效开展气象灾害防御工作，每年须要安排资金用于三防工作，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。</p>
------------	------------------	------	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分			96分
评审人员（签名）：	许蓓蕾	余志军	肖捷
自评等级	优	项目主管部门负责人（签名）：林粤海	项目主管部门（公章）： 4404020012796
	2019	年	3月13日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	2018年“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目
项目(用款)单位:	珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心
单位内部管理部门:	河道管理部
填表人姓名:	柴宝友
填表人手机号码:	13500249195
填报日期:	2019. 3. 12

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2018年“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目
项目属性	以前年度延续项目
指标来源	年初预算

项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	农业科					
单位内部项目管理	河道管理部					
单位项目管理	河道管理部					
项目联系人	李国雄		办公电话及手机号码		3331681 5976999215	
项目计划起止时间	2018.1		至		2018.12	
项目实际起止时间	2018.1		至		2018.12	
项目总投资	142.6	万元,其中市财政拨款	142.6	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	142.6	万元,其中市财政资金	142.6	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	137.7	万元,其中市财政资金	137.7	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	用于开展对前山河、广昌涌、洪湾涌及沙心涌的维护养护。					
	2、项目具体内容					
	前山河:长8.3公里,宽约245米,洪湾涌:长5.617公里,宽80至200米不等,广昌涌:长7.59公里,河宽60至150米不等,沙心涌:长2.6公里,宽40至80米不等。并对前山河巡查船、前山河水浮莲打捞船负有管理及运行责任。河道养护范围包括河道水面、岸线外3米和保洁等。建筑物包括拦污打捞设施及临时码头的维护。					
3、实施依据						
依据《珠海市排水设施管理养护经费实施方案》(珠海农渔水[2012]71号)和市政府《关于落实前山河巡查船购买经费的请示》(办文编号PX20133636)						
4、项目完成及验收情况						
此项目采用分期考核验收,验收由市城乡防洪设施管理和技术审查中心组织,由市海洋农业和水务局代表参加,对项目工程进行验收评分,考核评分大于或等于90分为合格,按合同约定全额计算当月费用;本项目现已完成12个月的养护维护工程量,每月考核合格。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政		其他资金(万元)			合计	
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.60
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.60

实际到位	到位金额	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.60
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.70
	支出实现率(%)	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.60
本年度结余		4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	137.7	
1	128.9	养护费用, 详见佐证资料: 月、年度验收鉴定书。
2	8.8	巡查船油费, 详见佐证资料: 月验收鉴定书。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理	集体研究决策情况	经市政府文件批准项目	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《河道排洪渠维修养护考核办法及标准》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	无。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法(修订稿)的通知》(珠府[2018]73号)要求纳入目录管理的市级财政专项资金, 需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金, 需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金, 无制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	此项目分月验收及年度验收, 已完成验收, 验收合格。	填报项目完成是否验收, 具体验收结果, 佐证材料为验收报告等。
	档案资料管理情况	招标文件内部审查会议纪要、服务合同、公开招标文件、月验收及年度验收报告等资料专项保存。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明。	

程序合法性、合理性	政府采购情况	按政府采购程序申请采购计划进行公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。	
	工程招标投标情况	按政府采购相关规定进行公开招标。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。	
	信息公开情况	按政府采购程序进行中标公告、合同公示。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。	
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	无。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	无。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目通过公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目实施充分利用现有场地（临时泊船码头），设备（水浮莲打捞船、保洁船）。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为实现前山河环境综合整治提升工程达到“水清、岸美”的目标，巩固治理成果，为两岸居民营造更宜居的生活环境。		概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	本项目实施养护维护后，基本上达到了“水清、岸美”的目标，河水水质有所改善，河面无垃圾、漂浮物，死鱼现象也有所减少。		概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	前山河流域“一河三涌”即：前山河、沙心涌、洪湾涌、广昌涌，全长约24.1公里的日常水面保洁工作。		根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	每月按时完成养护验收工作，合格率百分百。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	无		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨
	生态效益	净化空气，减少污染，美化环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	接到3宗市民关于河道内有死鱼垃圾的投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	通过应急处置、及时消除河道内有死鱼、垃圾的问题，处置后回访投诉人，投诉人很满意处置结果。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	一河三涌养护工作自2007年通过市场公开招标选取养护队伍养护以来,日常养护工作基本实现了“低成本、高质量”的目标,中心巡查管理人员每天对一河三涌的养护作业进行跟踪、监督、指导,每月进行一次养护验收考核,根据考核成绩核定当月养护经费。通过有效的监督,日常保洁工作得到进一步提高,居民投诉大大减少,生态环境逐步改善。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、“一河三涌”养护定额标准过低。 2、“一河三涌”岸线较长,两岸大部分有不同密度人口居住,因居民素质参差不齐,保护环境意识不强,生活垃圾丢弃河道现象很普遍,尤其是沙心涌四周围处,有部分外来人口以废品回收为主,囤积废品管理不妥当、垃圾随意处置,严重影响前山河流域的水环境。 3、“一河三涌”71%的水域面积与中山相邻,尤其是汛期,前山河上游成片水浮莲夹着垃圾通过裕洲涌、前山河主河道顺水而下汇集到南屏桥附近,给我们水污染治理工作增加了极大难度。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、提高“一河三涌”养护定额标准,按2018年11月份经市政府批准《珠海市河湖管理技术指引(试行)》养护经费定额及核算标准执行。 2、加快推进“一河三涌”岸线整治工程项目的实施。 3、加大对水浮莲和上游垃圾治理力度,经常组织与中山联合清漂行动,解决岸上垃圾随意倾倒入河问题。 4、加大宣传力度,提高周边居民保护母亲河的意识。 5、持续抓好“五清”治理工作,严厉打击违建、侵占河道等违法事件。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算
		原因说明	2018年11月珠海市出台《珠海市河湖管护技术指引(试行)》,根据其定额办法重新核定养护费用。
			在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。 ①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97.84	分
评审人员(签名):	黄炳华	李国雄 杨鹏
自评等级	优	
项目主管部门负责人(签名):	王电波	项目主管部门公章:
	2019 年 3 月 19 日	
注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。		

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目实施过程评价
评价项目名称:	仪器购置经费
项目(用款)单位:	珠海市动物卫生监督所
单位内部管理部门:	检验室
填表人姓名:	陈亮
填表人手机号码:	1.5919180371E10
填报日期:	2019年3月1日

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	仪器购置经费
------	--------

项目属性	2017年新增项目					
指标来源	追加预算					
项目类型	设备配置类					
财政局主管业务科	珠海市财政局农业科					
单位内部项目管理	检验室					
单位项目管理	陈亮		办公电话及手机号码		0756-2533380 15919180371	
项目计划	2018年1月		至		2018年12月	
项目实际	2018年1月		至		2018年12月	
项目总投	335	万元,其中市财政拨款	335	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位	180	万元,其中市财政资金	180	万元,占实际到位资金的比	100	%
实际支付	133.32	万元,其中市财政资金	133.32	万元,占实际支付资金的比	100	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	本次项目计划共采购2台仪器,其中液质联用仪用于农产品中的农兽药残留检测;荧光定量PCR仪主要用于动物疫病病原体检测。					
	2、项目具体内容					
	由珠海市财政局批复《关于申请仪器采购经费的复函》(珠财函[2018]1541号)本项目。项目计划共采购2台仪器,其中液质联用仪用于农产品中的农兽药残留检测;荧光定量PCR仪主要用于动物疫病病原体检测。本次项目计划共采购2台仪器,其中液质联用仪用于农产品中的农兽药残留检测;荧光定量PCR仪主要用于动物疫病病原体检测。我所原有液质联用仪一台,承担我所绝大多数的农兽药残留检测。仪器在故障时没有仪器备份,部分部件需要进口,维修周期较长。我所目前配有两台荧光定量PCR仪,为动物疫病检测的核心重要仪器。其中一台荧光定量PCR仪购于2006年,目前已经到使用期限,故障率高,功能上无法满足检测要求,基本处于停用状态。两台仪器均为我所的重要检测仪器,为保证工作能够持续有效进行,故申请本次采购。能力,已连续多年组织开展我市农产品质量安全监督检验工作,承担着市各级部门下达的监督检验和例行监测任务。项目支出情况说明:珠海市动物卫生监督所液相色谱质谱联用仪和荧光定量PCR仪农产品安全检验实验室仪器设备购置项目总共批复335万元用于采购仪器设备。其中分为2018年追加预算的180万元和2019年预算155万元。该项目目前已经于2018年11月完成招投标,并签订合同,已按合同支付40%货款。荧光定量PCR已经完成安装,液相色谱质谱联用仪已经到货即将安装。现该项目2018年结转46.68元,与2019年预算合并用于采购第二批55%合同款和第三批5%质保金合共199.98万元的支付					
3、实施依据						
《关于申请仪器采购经费的复函》(珠财函[2018]1541号)						
4、项目完成及验收情况						
珠海市动物卫生监督所液相色谱质谱联用仪和荧光定量PCR仪农产品安全检验实验室仪器设备购置项目总共批复335万元用于采购仪器设备。其中分为2018年追加预算的180万元和2019年预算155万元。该项目目前已经于2018年11月完成招投标,并签订合同,已按合同支付40%货款。荧光定量PCR已经完成安装,液相色谱质谱联用仪已经到货即将安装。现该项目2018年结转46.68元,与2019年预算合并用于采购第二批55%合同款和第三批5%质保金合共199.98万元的支付						

二、本项目资金的安排和使用情况

		其他资金（万元）					合计	
		市财政 资金（万 元）	上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	合计	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
实际到位	到位金额	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	资金到位 率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.32
	支出实现 率(%)	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
本年度结余		46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万 元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
合计	133.32	
1	111.52	液相色谱质谱联用仪40%款项
2	21.8	荧光定量PCR仪器40%款项

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	成立项目小组，严格按照相关规定开展科学调研，民主决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1. <<农产品质量安全法>>; 2. <<中华人民共和国政府采购法>>; 3. <<政府招标投标法>>; 4. <<珠海市政府采购政策、规范性文件>>; 5. 上级有关项目资金管理的规章制度；6. 所内部制定的《项目资产财务管理办法》等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	专人转账管理资金项目，本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	设备未安装，尚未验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	专人管理各类档案资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	采购程序依据《市动物卫生监督所采购工作制度》，具体细则按珠财采【2012】5号文执行	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	信息按照规定公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内部制定的《项目资产财务管理办法》开展财务管理工作	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

财务管理	项目投资 成本控制 措施	组织可行性 论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或 竞价情况	公开招标	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利 用情况	项目充分利用整合现有资源，无浪费、无重复投入	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体 目标概述	立项预期 目标、效 果	通过项目建设投入，完成仪器采购并通过验收后投入使用，维持实验室正常运作，不断完善提升检验检测能力，对我市农业生产的全过程检测监测，提高对农产品中农药兽药等有害物质的残留量的控制力度，及时控制危险性动植物疫病的发生和蔓延，保护农业安全生产，有力地保障市民的身体健	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际 成效	项目实施后成功采购两台仪器，但并未安装投入	概述项目实施后取得的实际成效如何，
	数量	完成项目中一台荧光定量PCR仪和一台液相色谱质谱连用仪器的采购	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

产出情况	质量	1、使用仪器设备合格率100%。2、仪器采购验收合格率100%。3、仪器通过校准检验合格率100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	所有项目均在2018年度内完成招投标及合同签订工作	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过对我市农业生产的全过程检测监测，提高农产品的质量和在国际市场的竞争力，减少动物疫病对我市养殖业造成的损失，增加出口和内销，增加农民收入，适应我市现代农业发展的需要。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	建立健全我市农产品检验检测手段，积极开展农产品安全检测，可以大大地降低农产品中农药、兽药的残留量及有毒有害物质的使用，加强对动物疫病，特别是禽流感的防控，有力地保障市民的身体、维护社会和谐稳定。保障输港、输澳的农产品质量和生命健康安全，提高我市农产品的知名度和市场占有率，促进我市现代农业的发展。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	通过农产品质量安全、动物疫病、的检验检测，提供准确可靠数据，为各类决策停供科学的依据。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	本次项目由于提前做好市场调研，对目标产品参数比较熟悉，在采购过程中进展相对顺利	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	由于市场调研做得较早，因为关税上涨和厂家涨价等原因，产品价格上涨，导致超过预算，需要申请项目追加预算	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	今后类似项目报计划时，将注意产品价格市场波动，尽量将预算做准	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引	
		具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。

项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	原因说明	该项目2018年结转46.68元，与2019年预算合并用于采购第二批55%合同款和第三批5%质保金合共199.98万元的支付。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经营性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
------------	------------------	------	---	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	94		分
评审人员（签名）：	黄铮	谭小妍	
自评等级	良	项目主管部门负责人（签名）：林伟	项目主管部门（公章）
	2019	年	15 月 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	执法船艇维修经费
项目(用款)单位:	广东省渔政总队珠海支队
单位内部管理部门:	渔业船舶检验科、办公室
填表人姓名:	赖剑婷
填表人手机号码:	13702570388
填报日期:	2019-3-12

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立了子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	执法船艇维修经费
------	----------

项目属性	2017年新增项目					
指标来源	追加预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	市财政局农业科					
单位内部项目管理	渔业船舶检验科、办公室					
单位项目管理部门	徐溟	办公电话及手机号码		2119038, 13600360163		
项目计划起止时间	2018年1月		至		2018年12月	
项目实际起止时间	2018年1月		至		2018年12月	
项目总投资额	200	万元, 其中市财政拨款	200	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	200	万元, 其中市财政资金	200	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	200	万元, 其中市财政资金	200	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	3、实施依据					
	2、项目具体内容					
	2018年, 渔政支队执法船艇维修经费追加预算200万元, 主要用于渔政海监执法快艇维修保养、执法快艇挂机更换、中国渔政44183船上排维修等。					
3、实施依据						
该项目实施依据: 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度(试行)》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)出航管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)建造和维修保养管理办法》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)日常管理办法》等。						
4、项目完成及验收情况						
2018年, 通过加强执法船艇巡航, 确保了海洋执法工作正常开展, 有效打击了各项非法捕捞行为, 查处了违法用海行为, 打击了违法渔船, 协助开展了海洋环境监测, 协助打击了海上走私活动, 维护了正常的渔业生产秩序, 实现了保护海洋渔业资源与生态环境、维护国家海洋权益、维护国家主权、维护国家经济安全、维护社会和谐稳定的总目标。项目已完成, 验收合格。						

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金(万元)					合计
	资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算安排	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	合计	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
实际到位	到位金额	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	200	
1	44.38	执法快艇维修保养费
2	75.8	执法快艇挂机更换
3	79.82	中国渔政44183船上排维修

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	按单位内部管理制度，成立采购小组、验收小组，采购、验收由采购小组及验收小组集体研究决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定了《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)建造和维修保养管理办法》等制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	按有关要求将合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料复印归档，原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	所有项目按政府采购程序办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	中国渔政44183上排维修、执法快艇维修保养、执法快艇更换挂机按要求办理招标投标手续。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	中中国渔政44183上排维修、执法快艇维修保养、执法快艇更换挂机招标项目及中标结果都按要求在网上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无此项。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立健全财务内部监管制度，严格执行财务报账审批，实行财政收支两条线，明确财务岗位分工，不相容岗位相互分离，实现财务岗位之间的制约监督。设立相对独立的内部监督岗位，并直接向单位领导负责。加强执行事前、事中监督和事后评价总结，做好财政预算和决算信息公开，接受社会监督。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	1万元以上项目召开采购小组会议，对维修方案进行比质比价。20万元以上项目要报支队班子集体研究决定。本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	3万元以上项目至少要求3家报价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	我支队通过提高船员自行维修保养和排除故障能力，最大化降低了执法船艇维修保养成本。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过加强执法船艇维修保养，确保海洋执法工作正常开展，有效打击各项非法捕捞行为，查处违法用海行为，打击违法渔船，协助开展海洋环境监测，协助打击海上走私活动，维护正常的渔业生产秩序，实现保护海洋渔业资源与生态环境，维护国家海洋权益，维护国家主权，维护国家经济安全，维护社会和谐稳定的总目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2018年，通过加强执法船艇维修保养，确保了海洋执法工作正常开展，有效打击了各项非法捕捞行为，查处了违法用海行为，打击了违法渔船，协助开展了海洋环境监测，协助打击了海上走私活动，维护了正常的渔业生产秩序，实现了保护海洋渔业资源与生态环境、维护国家海洋权益、维护国家主权、维护国家经济安全、维护社会和谐稳定的总目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
	数量	维修保养了11艘执法船艇，其中1艘渔政执法船、10艘执法艇。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，课题研究数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

产出情况	质量	执法船艇维修保养都达到了国家、行业规范、标准要求，通过了验收。		根据项目具体情况填报。 如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的获奖等。
	时效	按进度要求完成了项目。		
效益情况	经济效益	通过加强执法船艇维修保养，全年共查获渔业违法违规案件343宗，其中查获电鱼行为36起，没收涉渔“三无”船舶96艘，移送公安机关案件2宗，联合公安机关查获涉刑非法捕捞行为29起；全年共查处各类海监案件59宗，其中海洋环保相关采砂47宗、倾废1宗，海域使用10宗，海岛开发利用1宗，收缴罚款44023万多元。		根据项目具体情况填报。 如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过加强执法船艇维修保养，保护了渔民群众合法利益，保障了渔业生产安全，维护了国家海洋权益，提高了渔民群众保护海洋资源的意识，实现了依法治海、依法用海、依法兴海，促进我市海洋与渔业资源健康快速发展。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过加强执法船艇维修保养，切实保护了我市附近海域海洋生态环境，为维护正常的海砂开采秩序作出了应有的贡献，同时达到对渔业资源的保护，促进海洋环境质量的恢复，改善鱼类比例和规格，保护濒危珍稀野生动物。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无此项	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无此项	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1. 加强培训，降低执法船艇运行维护成本。执法船艇大部分投入使用时间较长，故障率相对较高。为节约成本，我支队通过加强技能培训，使船员更好了解机械设备的机构、原理、性能，提高船员自行维修保养和排除故障能力，最大化减低了执法船艇维修保养成本。 2. 严格执行采购程序，确保项目的有效监管。我支队实行收支两条线管理方式，所有执法船艇维修保养项目严格按照《政府采购法》、《招标投标法》等国家、省市法律法规要求执行，严格按相关程序进行采购申请，按相关批复方式进行采购并备案。 3. 完善内部监督管理，确保项目实施公正规范。我支队制定了《执法船（艇）建造和维修保养管理办法》、《执法船（艇）日常管理办法》、《执法船（艇）出航管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度（试行）》等制度，实行船艇、大队、支队三级管理方式，根据权限、职责实行分级负责制，同时成立采购项目管理工作机构，明确执法船艇维修保养采购、监管和验收人员构成，分别从采购部门、业务部门、财务部门三个方面加强内部监管，确保维修保养做到规范、公正、廉洁、高效、保质。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	该经费在下半年下达，且要在年底前用完，使用周期比较短，在进行执法船艇维修时容易与执法船艇使用形成冲突，不方便执法工作的安排，影响了执法工作更加有效的开展。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、积极申请有关部门加大支持，争取该部分经费可以纳入年初预算； 2、优化船艇保养方案或执法工作方案，进一步提高工作效率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算
		原因说明	广东省渔政总队珠海支队为海洋行政执法单位，履行珠海市渔船渔港管理、渔场执法、渔业安全监管、海洋监察、水产品质量安全监管、海难救助以及维护国家海洋权益等多项职能。执法船艇维修经费是我支队行政经费的重要组成部分。支队所属18艘执法船艇，是必要的执法装备，必须保障装备的正常运行，确保执法工作正常开展。该项目是每年度必须发生的经常性项目，项目资金绩效达到项目实施前的预期效果。因此，建议保留该预算。
			在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。 ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分			96分
评审人员（签名）：	邓守文	汪涌	杨鹏
项目主管部门负责人（签名）：	俞金方	项目主管部门（公章）： 	

目评等级	2019 年	3 月	12 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			



项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	执法船艇运维经费
项目(用款)单位:	广东省渔政总队珠海支队
单位内部管理部门:	渔业船舶检验科、办公室
填表人姓名:	赖剑婷
填表人手机号码:	13702570388
填报日期:	2019-3-12

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立了子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	执法船艇运维经费
------	----------

项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	市财政局农业科					
单位内部项目管理	渔业船舶检验科、办公室					
单位项目管理联系	徐溟	办公电话及手机号码		2119038, 13600360163		
项目计划起止时间	2018年1月		至	2018年12月		
项目实际起止时间	2018年1月		至	2018年12月		
项目总投资额	280	万元, 其中市财政拨款	280	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	280	万元, 其中市财政资金	280	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	280	万元, 其中市财政资金	280	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	<p>1、项目用途</p> <p>广东省渔政总队珠海支队为海洋行政执法单位, 主要履行珠海市渔船渔港管理、渔场执法、渔业安全监管、海洋监察、水产品质量安全监管、海难救助以及维护国家海洋权益等职能。渔政支队下辖8个渔政大队, 共有执法船艇18艘, 固定资产总值约4500万元。执法船艇运维经费是我支队行政经费的重要组成部分, 亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>2018年, 渔政支队执法船艇运维经费预算280万元, 主要用于渔政海监执法船艇运行维修保养、船艇设备维护、运行燃油费用等。</p> <p>3、实施依据</p> <p>该项目实施依据: 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度(试行)》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)出航管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)建造和维修保养管理办法》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)日常管理办法》等。</p> <p>4、项目完成及验收情况</p> <p>2018年, 通过加强执法船艇巡航, 确保了海洋执法工作正常开展, 有效打击了各项非法捕捞行为, 查处了违法用海行为, 打击了违法渔船, 协助开展了海洋环境监测, 协助打击了海上走私活动, 维护了正常的渔业生产秩序, 实现了保护海洋渔业资源与生态环境、维护国家海洋权益、维护国家主权、维护国家经济安全、维护社会和谐稳定的总目标。项目已完成, 验收合格。</p>					

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金(万元)					合计
	资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算安排	年初预算	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
实际到位	到位金额	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
 资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
 支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	280	
2	128.6	执法船艇维修保养费
3	151.4	执法船艇运行燃油费

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	按单位内部管理制度，成立采购小组、验收小组，采购、验收由采购小组及验收小组集体研究决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定了《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)建造和维修保养管理办法》等制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	按有关要求将合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料复印归档，原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	所有项目按政府采购程序办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	中国渔政44192、中国海监9028船上排维修保养按要求办理招标投标手续，执法船艇其它零保养项目按财政局批复进行自行分散采购。	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	中国渔政44192、中国海监9028船上排维修保养招标项目及中标结果都按要求在网上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无此项。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立健全财务内部监管制度，严格执行财务报账审批，实行财政收支两条线，明确财务岗位分工，不相容岗位相互分离，实现财务岗位之间的制约监督。设立相对独立的内部监督岗位，并直接向单位领导负责。加强执行事前、事中监督和事后评价总结，做好财政预算和决算信息公开，接受社会监督。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	1万元以上项目召开采购小组会议，对维修方案进行比质比价。20万元以上项目要报支队班子集体研究决定。本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	3万元以上项目至少要求3家报价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	我支队通过提高船员自行维修保养和排除故障能力，最大化降低了执法船艇维修保养成本。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过加强执法船艇巡航，确保海洋执法工作正常开展，有效打击各项非法捕捞行为，查处违法用海行为，打击违法渔船，协助开展海洋环境监测，协助打击海上走私活动，维护正常的渔业生产秩序，实现保护海洋渔业资源与生态环境，维护国家海洋权益，维护国家主权，维护国家经济安全，维护社会和谐稳定的总目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2018年，通过加强执法船艇巡航，确保了海洋执法工作正常开展，有效打击了各项非法捕捞行为，查处了违法用海行为，打击了违法渔船，协助开展了海洋环境监测，协助打击了海上走私活动，维护了正常的渔业生产秩序，实现了保护海洋渔业资源与生态环境、维护国家海洋权益、维护国家主权、维护国家经济安全、维护社会和谐稳定的总目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
	数量	维修保养了18艘执法船艇，其中3艘执法船、15艘执法艇；出动执法船艇2803艘次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

产出情况	质量	执法船艇维修保养都达到了国家、行业规范、标准要求，通过了验收。		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按进度要求完成了项目。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过加强执法船艇巡航，全年共查获渔业违法违规案件343宗，其中查获电鱼行为36起，没收涉渔“三无”船舶96艘，移送公安机关案件2宗，联合公安机关查获涉刑非法捕捞行为29起；全年共查处各类海监案件59宗，其中海洋环保相关采砂47宗、倾废1宗，海域使用10宗，海岛开发利用1宗，收缴罚款44023万多元。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过加强执法船艇巡航，保护了渔民群众合法利益，保障了渔业生产安全，维护了国家海洋权益，提高了渔民群众保护海洋资源的意识，实现了依法治海、依法用海、依法兴海，促进我市海洋与渔业资源健康快速发展。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过加强执法船艇巡航，切实保护了我市附近海域海洋生态环境，为维护正常的海砂开采秩序作出了应有的贡献，同时达到对渔业资源的保护，促进海洋环境质量的恢复，改善鱼类比例和规格，保护濒危珍稀野生动物。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无此项	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无此项	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

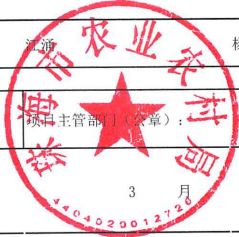
累进性影响	取得的经验分析	<p>1. 加强培训, 降低执法船艇运行维护成本。执法船艇大部分投入使用时间较长, 故障率相对较高。为节约成本, 我支队通过加强技能培训, 使船员更好地了解机械设备的机构、原理、性能, 提高船员自行维修保养和排除故障能力, 最大化减低了执法船艇维修保养成本。</p> <p>2. 严格执行采购程序, 确保项目的有效监管。我支队实行收支两条线管理方式, 所有执法船艇维修保养项目严格按照《政府采购法》、《招标投标法》等国家、省市法律法规要求执行, 严格按相关程序进行采购申请, 按相关批复方式进行采购并备案。</p> <p>3. 完善内部监督管理, 确保项目实施公正规范。我支队制定了《执法船(艇)建造和维修保养管理办法》、《执法船(艇)日常管理办法》、《执法船(艇)出航管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度(试行)》等制度, 实行船艇、大队、支队三级管理方式, 根据权限、职责实行分级负责制, 同时成立采购项目管理工作机构, 明确执法船艇维修保养采购、监管和验收人员构成, 分别从采购部门、业务部门、财务部门三个方面加强内部监管, 确保维修保养做到规范、公正、廉洁、高效、保质。</p>	填报项目实施过程中所取得的经验, 并进行有关分析。
	存在的问题分析	项目经费不足, 难以满足执法船艇运行的需要。主要原因是我支队担负海洋渔业执法任务逐年加重, 且随着执法船艇使用年限增长, 多艘船艇老化, 故障频频发生, 维护保养费每年增加, 运行燃油等费用也每年增长。	填报项目实施中存在的问题, 包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、积极向上级部门申请拓宽资金来源渠道, 加大项目资金投入;</p> <p>2、优化船艇保养方案, 提高项目资金使用效益;</p> <p>3、加强船艇管理人员的培训教育, 严格遵守执法船艇操作规程, 降低故障率, 减少维修成本。</p>	填报针对存在问题的改进意见或建议, 以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	<p>在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。</p> <p>①填报调整预算的理由, 如: 政策依据调整或需要调整; 市场成本上升或下降; 工作内容变化; 项目之间资源优化整合; 项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。</p> <p>②填报保留预算的理由, 如: 政策依据; 是否每年度必须发生的经常性项目; 项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果; 其他原因。</p> <p>③填报取消项目的理由, 如: 政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成; 项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果; 其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。</p>
		原因说明	<p>广东省渔政总队珠海支队为海洋行政执法单位, 履行珠海市渔船渔港管理、渔场执法、渔业安全监管、海洋监察、水产品质量安全监管、海难救助以及维护国家海洋权益等多项职能。执法船艇维修经费是我支队行政经费的重要组成部分。支队所属18艘执法船艇, 是必要的执法装备, 必须保障装备的正常运行, 确保执法工作正常开展。该项目是每年度必须发生的经常性项目, 项目资金绩效达到项目实施前的预期效果。因此, 建议保留该预算。</p>	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。	
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95			分
评审人员（签名）：	邓守文	杨鹏		
自评等级	优			
项目主管部门负责人（签名）：	俞金方	项目主管部门（公章）：		
	2019 年	3 月	12	日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。				



项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目完成结果评价
评价项目名称:	中珠联围工程运行维修养护经费
项目(用款)单位:	珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心
单位内部管理部门:	设施管理部
填表人姓名:	赵建辉
填表人手机号码:	13360605959
填报日期:	2019.3.13

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立了子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	中珠联围工程运行维修养护经费
------	----------------

项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科	农业科					
单位内部项目管理	设施管理部					
单位项目管理联系人	赵建辉	办公电话及手机号码		8927339 13360605959		
项目计划起止时间	2018.1	至		2018.12		
项目实际起止时间	2018.1	至		2018.12		
项目总投资额	238.4	万元, 其中市财政拨款	238.4	万元, 占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	224.93	万元, 其中市财政资金	224.93	万元, 占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	224.93	万元, 其中市财政资金	224.93	万元, 占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	中珠联围工程位于磨刀门水道东侧, 具有防洪、挡潮、排涝、防咸、供水、航运及连接两岸交通等多项功能。					
	2、项目具体内容					
	中珠联围工程包括2座中型水闸, 2座小型水闸, 14.1公里海堤和2.9公里防汛公路。保护着珠海市的南屏、湾仔、前山、拱北以及中山的坦洲镇、三乡镇部分地区, 捍卫面积328平方公里, 其中耕地15万多亩, 人口30余万, 国民生产总值300多亿元。是我市主城区重要的I级堤防。					
3、实施依据						
珠府办【2009】73号文明确中珠联围运行维护养护业务划给市水务集团负责, 珠府办2010年3月5日工作会议【第27号】再次落实。珠府办2011年1月2日工作会议【第5号】明确运行养护资金238.4万元/年。						
4、项目完成及验收情况						
本项目二年签定一次养护合同, 每月进行一次月验收, 每月出验收鉴定书, 每月办理一次养护费用支付手续, 每次验收合格以上支付应付费用的95%, 5%作为质保金。合同完工进行合同完工验收, 验收合格以上支付全部质保金, 该项目合同完工时间为2018年12月30日。						

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金 (万元)					合计
	资金 (万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算安排	年初预算	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40
实际到位	到位金额	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.93
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.93
	支出实现率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	224.93	
1	174.83	水闸运行维护
2	25.5	海堤及防汛公路维护
3	24.6	水闸管理设施维护

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	经过市政府文件批准项目	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制度有中珠联围养护标准、评定方法	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	养护费用支付方法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	每月进行月验收，合同完工进行完工验收，验收结果合格以上。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	档案资料专项保存。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按政府联席会议要求不用办理采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	免招标	填报需要招标投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招标投标，需要填写“本项目不涉及工程招标投标情况”。
		信息公开情况	公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。

财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	无。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	无需组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	该项目通过公开招标确定养护队伍。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	已合理配置管理人员和管理设施。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	保证工程完整，运行安全，充分发挥工程效益，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	科学运行，养护到位，管理到位，工程安全，养护质量优良，杜绝工程安全事故发生。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
	数量	能解决社会就业人数12人，扶持企业1家。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

产出情况	质量	养护验收合格率为100%		根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目完成时效达到预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	增强珠海市防灾减灾能力，降低台风损失。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	保护中山、珠海农田约15万亩，人口约30万人，工农业生产总值约300元。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	改善前山河水环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	接到投诉后及时处理。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	在项目实施过程中严格按照合同条款和各项规章制度执行，同时严把验收关，每月进行月验收，验收合格后方可支付月进度款，进度款支付本月应付费用的95%，5%留作押金，合同期完工后进行完工验收，验收合格后可支付全部押金，这样对公司起了制约作用和保证了水闸运行养护质量。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、管养经费投入不足，主要表现在中珠联围运行养护费用238.4万元/年，是2011年定的标准，5年来没有提高，现在市场上人员工资，物价都明显上涨，已经影响了养护公司的积极性。 2、存在多笼管理的问题，由于政府改革原因造成中珠联围由防洪中心及珠海水务集团有限公司一起共同负责监督管养工作，增加管理成本，造成协调工作难，办事效率低，降低养护质量。 3、在水闸管理工作中水政执法难度大，大水闸的周边经常发现有游人玩耍或钓鱼，不服从我水闸管理人员管理，无法驱赶，严重影响水闸日常管理工作，存在安全隐患。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和优化整合建议	1、建议上级部门出台文件依据，规定每三年或五年必须对养护费用进行调整一次。 2、建议尽快理顺中珠联围管理模式，解决多笼管理的问题，减小中间环节，进一步明确管理单位和养护单位的采购方式。 3、建设管理单位增加水政执法职能，设置水政执法职位及配备水政人员。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。 ①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
		原因说明	1、政府下达中心的职责要求《关于印发珠海市海洋农业和水务局所属相关事业单位机构编制方案的通知》（珠机编办〔2015〕22号），负责中珠联围管养工作；2、中珠联围运行维修养护工作是每年必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分			90.5 分
评审人员（签名）：	黄炳华	李建辉	杨鹏
自评等级	良	项目主管部门负责人（签名）：王电波	项目主管部门（公章）
		2019 年	18 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

项目主管部门2018年度财政支出项目绩效自评表

评价类型:	项目实施过程评价
评价项目名称:	珠海市海洋牧场防灾减灾观测预报系统试点项目
项目(用款)单位:	珠海市动物卫生监督所
单位内部管理部门:	海洋站
填表人姓名:	田尚榕
填表人手机号码:	15992622754
填报日期:	2019.2

珠海市财政局

二〇一九年一月制

填表说明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

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

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

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市海洋牧场防灾减灾观测预报系统试点项目					
项目属性	2017年新增项目					
指标来源	追加预算					
项目类型	设备配置类					
财政局主管业务科	市财政局农业科					
单位内部项目管理	海洋站					
单位项目管理联系	田尚榕	办公电话及手机号码		15992622754 2533360		
项目计划起止时间	2018年1月		至		2018年12月	
项目实际起止时间	2018年1月		至		2018年12月	
项目总投资额	106.59	万元,其中市财政拨款	106.59	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	106.59	万元,其中市财政资金	106.59	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	94.35	万元,其中市财政资金	94.35	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况 (包括:1、项目用途;2、项目具体内容;3、实施依据;4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	本项目是《珠海市海洋立体化监测观测系统及预报减灾体系建设规划》的先行试点,项目的实施将为我市的《智慧海洋》项目建设发展及海洋防灾减灾工作积累数据、提供先行先试经验。					
	2、项目具体内容					
	在大小蜘洲岛网箱养殖区建设海洋环境与气象实时监测预报系统,包括建设一套垂直自动剖面式浮标自动站,一套自动气象探测站。					
3、实施依据						
珠财函(2017)1568号《关于申请珠海市海洋牧场防灾减灾观测预报系统试点项目经费的复函》。						
4、项目完成及验收情况						
截止2018年12月底,已按计划完成2017-2018年合同支付。包括完成垂直自动剖面式浮标自动站、自动气象探测站的安装调试维护及软件建设的首期、中期合同款支付,完成设备安装调试,完成设备验收。计划于2019年9月前,即完工验收一周年后支付质保金。						

二、本项目资金的安排和使用情况

	市财政	其他资金(万元)	合计
--	-----	----------	----

		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
预算安排	上年结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算调整	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.59
	合计	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.59
实际到位	到位金额	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.59
	资金到位率(%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
实际支出	支出金额	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.34
	支出实现率(%)	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
本年度结余		12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
合计	94.34	
1	92.61	垂直自动剖面式浮标自动站(第二笔合同款)
2	1.33	包括比对检测费、差旅费
3	0.4	专家劳务咨询费

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	成立项目小组,严格按照相关规定开展科学调研,民主决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况,佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	严格按照《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府招标投标法》、《珠海市政府采购政策、规范性文件》及上级有关项目资金管理的规章制度开展采购工作,无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度,不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度,需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	专人转账管理资金项目，本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	严格按照招标文件技术规格进行项目验收，验收通过	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	专人管理各类资料档案	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	采购程序依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府招标投标法》、《珠海市政府采购政策、规范性文件》及上级有关项目资金管理的规章制度执行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	委托珠海市物资招标有限公司按《招标投标法》开展公开招投标工作	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	信息按照规定公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内部制定的《项目资产财务管理办法》开展财务管理工作	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
		项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

财务管理	项目投资 成本控制 措施	组织可行性 论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或 竞价情况	经过市场询价后，通过招投标开展采购工作	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利 用情况	项目充分利用整合现有资源，无浪费、无重复投入	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体 目标概述	立项预期 目标、效 果	计划在大小蜘蛛岛网箱养殖区建设海洋环境与气象实时监测预报系统，包括建设一套垂直自动剖面式浮标自动站，一套自动气象探测站。为我市的《智慧海洋》项目建设发展及海洋防灾减灾工作积累数据、提供先行先试经验。目前已完成计划并达到项目预期目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际 成效	包括完成垂直自动剖面式浮标自动站、自动气象探测站的安装调试维护及软件建设的第二笔合同款支付，于2018年9月前完成设备安装调试和验收。相关设备目前已经历台风“天竹”的实战考验，正式投入运行，相关数据与市气象技术服务中心合作、共享。浮标运行正常，监测数据稳定，安全未受损坏，录得最大风速为46.3米/秒，风力为16级。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成垂直自动剖面浮标及自动气象探测站的采购	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目所采购的仪器设备验收通过并投入使用	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。

	时效	项目计划于2018年12月完成，实际于2018年12月完成		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1、自动气象探测站所测风速实时数据为渔业网箱养殖保险索赔提供科学依据，积累历史数据，投保依据。 2、方便养殖人员随时了解水域水质的变化情况，在异常情况下给他们信息进行提前预警，以作出应对，并能在一定的程度上减少经济损失。为养殖品种选择、环境容量、未来品种扩增提供科学的依据。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	为未来珠海海洋渔业养殖区自动化建设奠定示范基础		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	有利于赤潮风险评估，长期水文水质数据的监测，对赤潮形成机理的研究也具有重要的作用，能给赤潮的预防提供重要的科学参考。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无收到投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	服务对象大麟洋公司非常满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	<p>该项目成功建设我市首个海上自动剖面浮标、首个海上自动气象观测站，在我市海洋环境监测工作中起到了积极作用，弥补了我所海洋监测技术人员严重不足和经费不足的现状。项目完成过程顺利，资金使用率较高，基本完成预计建设目标，总结原因主要有以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在报送立项前，明确监测需求、仪器设备条件。因此在申请经费时对项目资金有相对准确的把握。在项目批准后，明确目标，快速开展各项采购工作。 2. 仔细的学习了我市各项政府采购、招投标规定，按部就班开展各项工作。 <p>在整体采购过程中，力求零败</p>	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

累积性影响	存在的问题分析	本项目达到了立项时预定的目标，并无存在明显的问题。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	根据下一步计划，2019年9月前，即验收一周年后完成垂直自动剖面式浮标自动站、自动气象探测站的质保金支付。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标	填报指引	
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	保留预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	为保证该项目后续维护费用，建议保留预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无		填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分			97分
评审人员（签名）：	黄裕华	蔡志明	杨鹏
自评等级	优	项目主管部门负责人（签名）：林伟	项目主管部门（公章）： 
	2019年	3	15日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			