

2021 年珠海市城乡防洪设施管理和技术审查 中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 2021 年部门决算表

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

第三部分：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心概况

一、单位主要职责

1、受委托承担市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术审查及参与相关专项规划编制工作。

2、受委托承担全市外江堤防、水闸、电排站等水利设施运行维护的行业指导、养护监督管理、白蚁防治指导及考核，参与年度维护经费的测算与标准制定。

3、负责前山河流域珠海段、中珠联围、市三防物料仓库的养护管理及相关经费的申报和资金使用监管工作；参与前山河流域珠海段环境整治工作。

4、负责竹银水源工程、城乡水利防灾减灾工程相关项目的建设管理工作。

5、开展全市水利行业的技术和档案管理指导、新技术推广，组织职业技能培训工作。

6、协助指导全市河道开发利用、整治和管理，承担市级以上河道整治工程的具体工作。

7、协助水利建设市场监管；参与市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术验收、竣工验收。

8、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述主要任务，珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心设 5 个内设机构。

（一）综合部

负责行政、财务、人事、党务、工青妇等工作，承担全市水利工程档案管理业务指导。

（二）河道管理部

协助指导全市河道开发利用、整治和管理，承担市级以上河道整治工程的具体工作；负责前山河流域珠海段（含前山河主河道、沙心涌、鸭涌河、广昌涌、洪湾涌）养护管理、年度维护经费和专项经费计划申报及资金使用监管；参与前山河流域珠海段环境整治；组织编制本市河道管理管养规范、定额标准、技术指标、考核标准等。

（三）设施管理部

受委托承担全市外江堤防、水闸、电排站等水利设施运行维护的行业指导、养护监督管理、白蚁防治指导及考核，参与年度维护经费的测算与标准制定；负责中珠联围（含洪湾水闸、广昌水闸）和市三防物料仓库维护管理、年度维护经费和专项经费计划申报及资金使用监管工作。

（四）项目建设部

负责竹银水源工程、城乡水利防灾减灾工程相关项目的建设管理工作；参与市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术验收、竣工验收；协助水利建设市场监管。

（五）技术审查部

受委托承担市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术审查及参与相关专项规划编制工作；开展全市水利行业的技术指导、新技术推广，组织职业技能培训工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,818.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,486.38	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	190.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,486.38
	12		十二、农林水支出	42	1,602.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.55
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,304.56	本年支出合计	57	9,304.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	99.17	年末结转和结余	59	99.17
总计	30	9,403.73	总计	60	9,403.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,304.56	9,304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.22	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,304.56	9,304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,486.38	7,486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,486.38	7,486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,486.38	7,486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,602.52	1,602.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,429.05	1,429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,024.64	1,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	382.31	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,304.56	9,304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,304.56	1,260.85	8,043.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.22	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,304.56	1,260.85	8,043.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,486.38	0.00	7,486.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,486.38	0.00	7,486.38	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,486.38	0.00	7,486.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,602.52	1,046.74	555.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,429.05	1,046.74	382.31	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,024.64	1,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	382.31	0.00	382.31	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,304.56	1,260.85	8,043.71	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,818.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,486.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.22	190.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.90	23.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,486.38	0.00	7,486.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,602.52	1,602.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1.55	1.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,304.56	本年支出合计	59	9,304.56	1,818.19	7,486.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,304.56	总计	64	9,304.56	1,818.19	7,486.38	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,818.19	1,260.85	557.33
208	社会保障和就业支出	190.22	190.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	0.00
2080502	事业单位离退休	95.27	95.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.82	86.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101102	事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
213	农林水支出	1,602.52	1,046.74	555.78

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,818.19	1,260.85	557.33
21303	水利	1,429.05	1,046.74	382.31
2130301	行政运行	22.10	22.10	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,024.64	1,024.64	0.00
2130399	其他水利支出	382.31	0.00	382.31
21399	其他农林水支出	173.48	0.00	173.48
2139999	其他农林水支出	173.48	0.00	173.48
224	灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	985.74	302	商品和服务支出	152.45
30101	基本工资	126.81	30201	办公费	9.57
30102	津贴补贴	506.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	130.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	30206	电费	4.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	92.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修(护)费	27.54
30199	其他工资福利支出	16.99	30214	租赁费	2.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	112.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	93.23	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
30304	抚恤金	6.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.57
30309	奖励金	13.00	30229	福利费	17.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			31003	专用设备购置	1.12
			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	8.48
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,098.21		公用经费合计	162.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	9.00	0.00	9.00	0.50	9.07	0.00	9.00	0.00	9.00	0.07

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,486.38	7,486.38	0.00	7,486.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,486.38	7,486.38	0.00	7,486.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,486.38	7,486.38	0.00	7,486.38	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,486.38	7,486.38	0.00	7,486.38	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 2021 年度总收入 9,403.73 万元，其中本年收入 9,304.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,818.19 万元，比上年决算数减少 630.79 万元，下降 25.8%。主要变动情况：一是专项支出减少，二是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,486.38 万元，比上年决算数增加 3,808.92 万元，增长 103.6%。主要变动情况：基建项目工程结算款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 2021 年度总支出 9,403.73 万元，其中本年支出 9,304.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,260.85 万元,比上年决算数减少 503.42 万元,下降 28.5%。主要变动情况: 人员经费支出减少。

2. 项目支出 8,043.71 万元,比上年决算数增加 3,681.56 万元,增长 84.4%。主要变动情况: 基建支出金额增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 2021 年度财政拨款收入合计 9,304.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,818.19 万元,比上年决算数减少 630.79 万元,下降 25.8%;主要变动情况:一是专项经费减少,二是人员经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 7,486.38 万元,比上年决算数增加 3,808.92 万元,增长 103.6%;主要变动情况:基建项目工程结算款收入增加;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 2021 年度财政拨款支出合计 9,304.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,818.19 万元,比年初预算数减少 346.07 万元,下降 16.0%;

主要变动情况：一是人员经费减少，二是专项支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 7,486.38 万元，比年初预算数减少 4,601.8 万元，下降 38.1%；主要变动情况：年初预算数包括全市水利项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.07 万元，完成预算 9.5 万元的 95.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9.5 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9.5 万元的 94.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 9.5 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 9.5 万元的 94.7%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 9.5 万元的 0.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9 万元，占 99.2%；

公务接待费支出 0.07 万元，占 0.8%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务外出，项目作业。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于配合接洽水利工程白蚁防治工作调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 3 人。主要包括广东省水利水电技术中心工作人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 468.14 万元，其中：政府采购货物支出 9.92 万元、政府采购工程支出 13.71 万元、政府采购服务支出 444.52 万元。授予中小企业合同金额 468.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是公务外出和项目作业。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 40 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 616.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.0%。

共组织对“一河三涌”养护维修项目”“前山河大型水浮莲拦污栅年运行维护管理项目”“中珠联围运行维修养护服务”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 534.07 万元。从评价情况来看，一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目，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。中珠联围运行维修养护工程，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；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 亿元。前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理项目采用购买

服务方式，委托第三方专业机构进行运行管理，负责本工程清污机、压榨站、打捞船、通航孔开启、运行期观测、日常维护管理、垃圾外运等工作。极大改善了前山河水浮莲泛滥的局面，改善了水环境，提升了前山河两岸市容市貌。

我单位无重点绩效评价项目。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 175.71 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现“一河三涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物。发现的问题及原因主要是：1、由于前山河 70.0%水域面积在中山，尤其是汛期，前山河上游成片水浮莲夹着生活垃圾顺水而下汇集到前山河拦污栅工程附近及广昌、沙心涌主河道内，增加了日常水面保洁及水浮莲打捞工作难度。2、广昌涌、沙心涌两岸居民违章建筑、占用河道历史遗留问题多，岸线整治滞后，入河垃圾屡禁不止。3、前山河流域遇到小潮、中潮时，内围的污染物没有足够的水动力交换出石角咀断面，导致前山河石角咀水闸国考断面达标压力较大。4、前山河流域两岸截污不彻底，污水管、及排洪渠的污水在用水高峰期及暴雨期间直排前山河，造成水质污染成片死鱼现象，严重影响国考断面水质达标考核指标。下一步改进措施主要是：1、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。2、加大宣传力度，提高周边居民保护母亲河的意识。3、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。

中珠联围工程运行维修养护项目绩效自评综述：全年预算数为 191.3 万元，执行数为 168.87 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目运行安全，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境，保护了我市主城区的安全。发现的问题及原因主要是：养护定额没有及时调整。下一步改进措施主要是：建议每隔三年对养护定额进行调整。

前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 152.77 万元，执行数为 133.96 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施养护维护后，拦污栅主体工程及机械设施、设备得到了有效地维护保养；实现了水面无影响水质的生活垃圾和水浮莲等漂浮物的预期目标，有效地改善了水质，为两岸居民营造更宜居的生活环境。发现的问题及原因主要是：1、拦污栅管理范围与中山鹅咀涌相邻，受流向影响，尤其是汛期，成片水浮莲夹杂着大量垃圾沿前山水道顺流而下，对拦污栅的拦污浮桥造成一定的安全隐患，并给水浮莲治理工作增加了一定的难度。2、拦污浮桥由塑料浮桶式构件组成，长时间受风吹日晒影响，将缩减使用寿命，特别是台风期间，更容易造成损坏，在一定程度上增加维护难度。3、当遇到小潮、中潮时，前山河流域内围的水浮莲等漂浮物没有足够的水动力交换至拦污栅拦网处，全部靠人工进行收集汇

扰，浪费大量人力。下一步改进措施主要是：1、加强与中山坦洲加强沟通联系，对跨界河涌形成共管共治。2、加强对拦污浮桥观测、检测，及时发现、解决使用过程中遇到的问题。

自评结果见附件。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价，根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效自评报告

附件 4

项目主管部门
2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 2021 年前山河大型水浮莲拦污栅
年运行维护管理项目
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： 朱东
填表人联系方式： 0756-3332127
填 报 日 期： 2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局
二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“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“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2021 年前山河大型水浮莲拦污栅年运行维护管理项目		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	河道管理部		
单位项目管理联系人	柴宝友	联系方式	0756-3332127
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	152.77 万元,其中市财政拨款 152.77 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	152.77 万元,其中市财政拨款 152.77 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际支付资金	133.96 万元,其中市财政资金 133.96 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：用于开展对大型拦污栅设施和机械设备（回旋式清污机、压榨站、推漂船、叉车、吊机等）的维护及运行期观测；对河道内的水浮莲及其它漂浮物拦截汇聚，及时清捞、收集压榨和外运处置；并负责通航孔的开启关闭。 2、具体内容：前山河大型水浮莲拦污栅主要由业务管理房、约 1571 m²的清污平台和进出道路、拦污浮桥及浮码头组成，清污平台安放 6 台回旋式清污栅、1 座压榨站、1 台吊机和皮带传输机，并配备叉车和水浮莲推漂船。负责维护上述管理范围内的环境卫生、花草树木养护，对管理范围内的水浮莲、生活垃圾等水面漂浮物及时打捞、清理、处置，并负责机械设备、业务用房等日常运行维护管理工作。 3、实施依据：依据《关于珠海市前山河大型水浮莲拦污栅重建工程项目可行性研究报告的批复》（珠发改建[2016]4 号）、《关于珠海市前山河大型水浮莲拦污栅重建工程初步设计报告的批复》（珠海农水许字[2016]第 21 号）、《珠海市前山河大型水浮莲拦污栅重建工程初步设计报告（报批稿）》（广州市水务规划勘测设计研究院 二〇一六年二月）。 4、项目完成及验收情况：此项目采用分期考评验收，验收由市城乡防洪设施管理和技术审查中心组织，由市水务局代表参加，对项目工程进行验收评分，考核评分≥80 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 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	152.77						152.77
	预算调整							
	合计	152.77						152.77
实际到位	到位金额	152.77						152.77
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	133.97						133.97
	支出实现率(%)	87.69%						87.69%
本年度结余		18.80						18.80

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	133.97	养护费用。
合计	133.97	养护费用。

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	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	《前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理验收办法》 《前山河大型水浮莲拦污栅重建工程主要设备操作规程》 《前山河大型水浮莲拦污栅重建工程运行管理检查制度》 《前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理项目月考核验收鉴定书》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	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、采购计划申请、合同备案、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	本项目不涉及工程招标投标情况。	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	按政府采购程序在省、市采购网进行中标公告、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	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	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（清污平台、拦污浮桥、浮码头等），设备（水浮莲推漂船、清污机、吊机、叉车、皮带传输机和压榨站等）。	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	为确保拦污栅主体工程及各种机械设备、设施完好，工况优良，实现河道内水面无成片水浮莲和垃圾等漂浮物，有效改善了“一河三涌”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	本项目通过实施养护维护后，拦污栅主体工程及机械设施、设备得到了有效地维护保养；实现了水面无影响水质的生活垃圾和水浮莲等漂浮物的预期目标，全年共打捞处理水浮莲 1100 余吨（压榨后 480 余吨），日均打捞处理能力约 3 吨/天，有效地改善了水质，为两岸居民营造更宜居的生活环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本项目打捞面积达 3.1 平方千米	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	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	每月按时考核，完成养护经费支付工作，支付进度 100%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过项目实施，定期维护保养机械设备，每天利用专用设备清理、处置垃圾、水浮莲，带动了相关人员的就业率，降低了利用保洁船清理垃圾、水浮莲产生的能耗，节省费用。	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	通过项目实施，定期维护保养机械设备，每天利用专用设备清理、处置垃圾、水浮莲，有效地节省了利用人力清理垃圾、水浮莲的成本，提高了劳动效率。	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	通过项目实施，定期维护保养机械设备，每天利用专用设备清理、处置垃圾、水浮莲，有效减少对水体造成二次污染，改善前山河流域水环境，降低两岸空气污染，对周边环境美化起到一定的促进作用。		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	100%	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	项目通过市场公开招标选取有资质、有专业技术人员的队伍维护以来，实现了“低成本、高质量”的目标，中心每天对作业情况进行跟踪、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经费。通过有效的监管，“一河三涌”内的水浮莲得到有效治理，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、拦污栅管理范围与中山鹅咀涌相邻，受流向影响，尤其是汛期，成片水浮莲夹杂着大量垃圾沿前山水道顺流而下，对拦污栅的拦污浮桥造成一定的安全隐患，并给水浮莲治理工作增加了一定的难度。 2、拦污浮桥由塑料浮桶式构件组成，长时间受风吹日晒影响，将缩减使用寿命，特别是台风期间，更容易造成损坏，在一定程度上增加维护难度。 3、当遇到小潮、中潮时，前山河流域内围的水浮莲等漂浮物没有足够的水动力交换至拦污栅拦网处，全部靠人工进行收集汇拢，浪费	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。

		大量人力。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、加强与中山坦洲加强沟通联系，对跨界河涌形成共管共治。 2、加强对拦污浮桥观测、检测，及时发现、解决使用过程中遇到的问题。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）： 胡维 陈 梁立友	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 梁立友	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市城乡防洪设施管理
和技术审查中心

项目名称: 2021 年前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护
管理项目

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

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

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

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

附件 4

项目主管部门 2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 2021 年前山河“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： 朱东

填 表 人 联 系 方 式： 0756-3332127

填 报 日 期： 2022 年 3 月 14 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“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“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	2021 年前山河“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	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	河道管理部		
单位项目管理联系人	柴宝友	联系方式	0756-3332127
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	190 万元,其中市财政拨款 190 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	190 万元,其中市财政拨款 190 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	175.71 万元,其中市财政资金 175.71 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 1、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 3.117 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。并对河道保洁船、前山河巡查船、前山河水浮莲打捞船负有运行、管理及维修保养责任。河道养护范围包括河道水面的保洁和堤岸 15—20 米河道保护范围内违章巡查报告等。建筑物包括简易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)、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) 及关于申请沙心涌管理养护经费的复函(珠财函[2015]890 号)。 4、项目完成及验收情况: 此项目采用分期考评验收, 验收由市城乡防洪设施管理和技术审查中心组织, 由市水务局代表参加, 对项目工程进行验收评分, 考核评分≥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 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	190						190
	预算调整							
	合计	190						190
实际到位	到位金额	190						190
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	175.71						175.71
	支出实现率(%)	92%						92%
本年度结余		14.29						14.29

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	175.71	养护经费。
合计	175.71	养护经费。

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	项目管理措施	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	《珠海市河湖管护技术指引（试行）》 《珠海市河道排洪渠工程维修养护标准》 《珠海市市级管护河道维护养护考核办法》 《前山河保洁专用船管理规定》	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、采购计划申请、合同备案、服务合	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			同、公开招标文件、月验收及年度验收报告等资料专项保存。	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	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	按政府采购程序在省、市采购网进行中标公告、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		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、简易拦污栅），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	为了实现“一河三涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物；河道内无影响行洪、影响河道保洁作业的障碍物；河道岸坡上、河浜底基本无生活垃圾，无上岸有害水生植物长期堆放的目标，提高前山河水质，实现市委、市政府提出的改善前山河水环境的目标。	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	本项目通过实施养护维护后，基本上实现了水面无大量影响水质的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物的预期目标，有效地改善了水质，为两岸居民营造更宜居的生活环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	本项目保洁面积达 3.1 平方千米	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	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	每月按时考核，完成养护经费支付工作，支付进度 100%。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过日常水面保洁工作，每天及时打捞、清理、外运河道水面漂浮物，有效减少生活垃圾造成水体二次污染，改善前山河流域水环境、为两岸居民营造更宜居的生活环境，带动周边消费，促进周边地块升值。	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	通过日常水面保洁工作，每天及时打捞、清理、外运河道水面漂浮物（包括：生活垃圾、水浮莲、动物尸体、死鱼等杂物），有效减少垃圾对水体造成二次污染，为周边居民提供更加适宜居住的生活环境。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过日常水面保洁工作，每天及时打捞、清理、外运河道水面漂浮物（包括：生活垃圾、水浮莲、动物尸体、死鱼等杂物），有效减少垃圾对水体造成二次污染，改善前山河流域水环境，降低两岸空气污染，对周边环境美化起到一定的促进作用。		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	接到周边市民投诉关于河道内有死鱼、垃圾等投诉 26 宗。	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	接周边居民投诉后立即组织清理河道内垃圾、死鱼等，并与投诉人联系沟通，周边居民对投诉结果处理满意率 100%。	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
		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	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

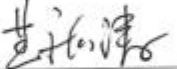
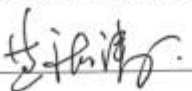
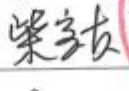
累进性影响	取得的经验分析	监管，日常保洁工作得到进一步提高，居民投诉大大减少，生态环境逐步改善。	
	存在的问题分析	1、由于前山河 70%水域面积在中山，尤其是汛期，前山河上游成片水浮莲夹着生活垃圾顺水而下汇集到前山河拦污栅工程附近及广昌、沙心涌主河道内，增加了日常水面保洁及水浮莲打捞工作难度。 2、广昌涌、沙心涌两岸居民违章建筑、占用河道历史遗留问题多，岸线整治滞后，入河垃圾屡禁不止。 3、前山河流域遇到小潮、中潮时，内围的污染物没有足够的水动力交换出石角咀断面，导致前山河石角咀水闸国考断面达标压力较大。 4、前山河流域两岸截污不彻底，污水管、及排洪渠的污水在用水高峰期及暴雨期间直排前山河，造成水质污染成片死鱼现象，严重影响国考断面水质达标考核指标。	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、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。 2、加大宣传力度，提高周边居民保护母亲河的意识。 3、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、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。

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

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96分	  评价人员（不少于3人）（签名）：  
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：   项目主管部门（公章）：  2022年3月25日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市城乡防洪设施管理
和技术审查中心

项目名称: 2021 年前山河“一河三涌”(前山河、广昌涌、
洪湾涌、沙心涌)养护维修项目

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

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

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	1
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	96

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：中珠联围运行维修养护服务

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

填表人联系方式：13360605959

填报日期：2022 年 3 月 21 日

珠海市财政局

二〇二二年三月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“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“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	中珠联围运行维修养护服务		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (☒)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (☒) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (☒)		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	设施管理部		
单位项目管理联系人	赵建辉	联系方式	13360605959
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	191.3 万元,其中市财政拨款 191.3 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	191.3 万元,其中市财政资金 191.3 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	168.87 万元,其中市财政资金 168.87 万元,占实际支出资金的比重为 88.28%		
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、中珠联围范围包括洪湾水闸 1 座中型，和 2.8 公里海堤及涵闸一座。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，是我市主城区重要的 I 级堤防。珠海市洪湾水闸自动化监控系统建于 2010 年，投入使用运行至今已 10 年之久。由于电子设备使用年限到期（一般 5-10 年）、沿海地区自然环境条件相对恶劣（空气潮湿、咸度高、腐蚀性强）、电子产品更新换代快（一般 5 年左右，当前市面电子设备难以匹配原系统），软件版本低、硬件配置低、且市面系统兼容性差（与现在开发的其他信息化系统衔接性差）等因素影响，以及结合 2016 年 9 月洪湾水闸安全鉴定结果，现有的洪湾水闸自动化监控系统已不能适应水闸的信息化管理要求，急需对洪湾水闸自动化监控系统进行更新改造。 2 中珠联围工程作用十分重要，是我市主城区重要的 I 级堤防。中珠联围运行养护费全部由财政核拨，主要用于中珠联围水闸及海堤的运行养护。 3、珠机编办【2015】22 号 4、通过公开招标方式选择养护队伍。中珠联围运行养护费按月分期付款，合同期完工结算。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，验收合格后方可支付全部押金。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	191.3						
	预算调整	191.3						
	合计							
实际到位	到位金额	191.3						
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	168.87						
	支出实现率(%)	88.82						
本年度结余								

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）
1	68.75	水闸运行维修养护
2	16.38	海堤维修养护
3	30.81	水闸管理附属设施维修养护
4	9.90	其它项目
5	43.03	洪湾水闸自动化监控系统更新改造
合计	168.87	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	市水务局联席会议批准。	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	有管养制度，评定办法，验收办法。	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。”
		制定专项资金管理办法情况	养护费用支付办法。	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	每月进行月验收，年终进行合同完工验收，验收结果都在合格以上。	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	填报政府采购计划申请表和合同备案表。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	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	项目资金在部门预算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	2021年1月1日新2涵和1.77公里海堤移交施工。2021年6月1日开始1.03公里海堤及防汛路移交施工。	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	办理海堤移交手续。	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	制定资金使用审批程序表。	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	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	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，营造人水和谐优美环境。	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，保护园内人民生命财产安全。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	保护耕地 10 万多亩，人口 30 余万，国民生产总值 500 多亿元。	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	养护质量合格以上，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	按合同工期完成。	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	如果没有中珠联围的保护，每遇到天文大潮及台风来临，联围内的所有良田及工厂、房屋将全部被淹，损失将达几十亿元。	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	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 10 万多亩，人口 30 余万，国民生产总值 500 多亿元。		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	营造良好的水环境。		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	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	100%	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	对项目加强监督检查，健全管理制度，实行精细化管理，保证养护质量，充分发挥工程效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

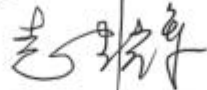
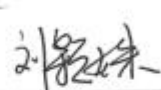
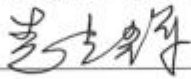
累进性影响			
	存在的问题分析	养护定额没有及时调整。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议每隔三年对养护定额进行调整。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明		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

	保留 或取 消的 原因	每年度 必须发 生的经 常性项 目		升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。
--	----------------------	-------------------------------	--	---

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明				填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97 分	 评价人员(签名):  		
自评等级	优(√) 良() 中() 差() 项目主管部门负责人(签名):   项目主管部门(公章): 年 月 日			

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市城乡防洪设施管理
和技术审查中心

项目名称: 中珠联围运行维修养护服务

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

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

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

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