

2021 年珠海市水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市水务局（本级）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：珠海市水务局（本级）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：珠海市水务局（本级）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：珠海市水务局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市水务局是主管全市水务工作部门，其主要职责包括：

（一）起草有关地方性法规、规章草案。拟订水务发展政策，编制水资源综合规划、江河湖库涌渠综合规划、防洪规划等水务规划并组织实施。拟订城乡供水、节水、城镇排水、污水污泥处理与回用、水土保持等专业规划并组织实施。

（二）负责水资源配置和开发利用工作，组织实施最严格水资源管理制度，实施用水总量控制制度和水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，统筹水资源有偿使用工作，承担饮用水水源地保护的相关工作。

（三）拟定用水中长期供求规划并组织实施，负责对澳供水、城乡供水和城镇排水工作。负责供排水和污水污泥处理等行业管理，拟定供排水与污水污泥处理等政策并组织实施。负责市级污水处理费的征收监管。

（四）统筹开展节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划并组织实施。推广使用节水器具和节水先进技术，推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织实施。负责市级权限的水务基础设施项目审核工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监

督管理。

（六）组织开展水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水务基础设施网络建设。组织城市防洪行业管理工作。负责江河湖库涌渠及河口滩涂的治理、开发和保护。承担江河湖库涌渠水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。

（七）负责水务工程建设与运行管理。按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施，承担工程验收有关工作。组织开展具有控制性的或跨区、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。负责水务建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，统筹重点水土保持建设项目的实施。

（九）统筹水文工作。承担江河湖库涌渠和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。承担地下水的开发利用、水资源管理保护和超采区综合治理等工作。

（十）统筹农村水务工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水务保障工作，承担农村饮水安全工作建设管理及节水灌溉有关工作。负责农村水务改革创新和社会化服务体系建设和。统筹开展农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移民有关政策并组织实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟定洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。拟定重要江河湖库涌渠和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责水政监察和水行政执法。协调和仲裁跨区水事纠纷。

（十四）依法负责水务行业安全生产工作，监督工程安全运行，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十五）开展水务科技和交流合作。组织开展水务行业质量监督工作。组织实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

珠海市水务局共 9 个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批科）、水资源管理科、河湖管理科、建设管理科、供水水保科、排水管理科、水旱灾害防御科、执法科。

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：珠海市水务局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,395.31	一、一般公共服务支出	31	61.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,110.00	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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	643.09
	9		九、卫生健康支出	39	63.78
	10		十、节能环保支出	40	18,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	22,744.85
	12		十二、农林水支出	42	5,102.45
	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	9.55
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	46,505.97	本年支出合计	57	46,624.97
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	119.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	46,624.97	总计	60	46,624.97

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：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,505.97	46,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.09	643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.09	633.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,505.97	46,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,505.97	46,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2110302	水体	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,744.85	22,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	577.78	577.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	577.78	577.78	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,505.97	46,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,983.45	4,982.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21303	水利	4,975.50	4,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130301	行政运行	2,108.90	2,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130302	一般行政管理事务	624.21	624.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	512.37	512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,505.97	46,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130309	水利执法监督	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	770.30	770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	373.64	373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,505.97	46,505.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
22401	应急管理事务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.55	9.55	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：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,624.97	2,769.77	43,855.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.09	632.05	11.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.09	632.05	1.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.35	448.35	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	184.56	183.54	1.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,624.97	2,769.77	43,855.20	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.15	0.03	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,624.97	2,769.77	43,855.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,744.85	0.00	22,744.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	577.78	0.00	577.78	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	577.78	0.00	577.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,624.97	2,769.77	43,855.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,102.45	2,073.94	3,028.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,094.50	2,073.94	3,020.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,227.90	2,073.94	153.96	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	624.21	0.00	624.21	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	512.37	0.00	512.37	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46,624.97	2,769.77	43,855.20	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	297.37	0.00	297.37	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	770.30	0.00	770.30	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	373.64	0.00	373.64	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.55	0.00	9.55	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：珠海市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,395.31	一、一般公共服务支出	33	61.25	61.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,110.00	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	643.09	633.09	10.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.78	63.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,744.85	644.85	22,100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	4,982.79	4,982.79	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	9.55	9.55	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：珠海市水务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	46,505.31	本年支出合计	59	46,505.31	24,395.31	22,110.00	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	46,505.31	总计	64	46,505.31	24,395.31	22,110.00	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：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,395.31	2,769.77	21,625.54
201	一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25
20136	其他共产党事务支出	10.52	0.00	10.52
2013699	其他共产党事务支出	10.52	0.00	10.52
20199	其他一般公共服务支出	50.73	0.00	50.73
2019999	其他一般公共服务支出	50.73	0.00	50.73
208	社会保障和就业支出	633.09	632.05	1.04
20805	行政事业单位养老支出	633.09	632.05	1.04
2080501	行政单位离退休	448.35	448.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.56	183.54	1.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.15	0.03
210	卫生健康支出	63.78	63.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,395.31	2,769.77	21,625.54
21011	行政事业单位医疗	63.78	63.78	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00
211	节能环保支出	18,000.00	0.00	18,000.00
21103	污染防治	18,000.00	0.00	18,000.00
2110302	水体	18,000.00	0.00	18,000.00
212	城乡社区支出	644.85	0.00	644.85
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
21202	城乡社区规划与管理	577.78	0.00	577.78
2120201	城乡社区规划与管理	577.78	0.00	577.78
21299	其他城乡社区支出	57.07	0.00	57.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,395.31	2,769.77	21,625.54
2129999	其他城乡社区支出	57.07	0.00	57.07
213	农林水支出	4,982.79	2,073.94	2,908.85
21303	水利	4,974.84	2,073.94	2,900.90
2130301	行政运行	2,108.24	2,073.94	34.30
2130302	一般行政管理事务	624.21	0.00	624.21
2130303	机关服务	31.00	0.00	31.00
2130304	水利行业业务管理	512.37	0.00	512.37
2130305	水利工程建设	43.00	0.00	43.00
2130308	水利前期工作	54.80	0.00	54.80
2130309	水利执法监督	71.95	0.00	71.95
2130310	水土保持	28.00	0.00	28.00
2130311	水资源节约管理与保护	297.37	0.00	297.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,395.31	2,769.77	21,625.54
2130314	防汛	770.30	0.00	770.30
2130322	水利安全监督	40.00	0.00	40.00
2130333	信息管理	19.95	0.00	19.95
2130399	其他水利支出	373.64	0.00	373.64
21305	扶贫	7.95	0.00	7.95
2130599	其他扶贫支出	7.95	0.00	7.95
224	灾害防治及应急管理支出	9.55	0.00	9.55
22401	应急管理事务	9.55	0.00	9.55
2240108	应急救援	9.55	0.00	9.55

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：珠海市水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,948.94	302	商品和服务支出	357.25
30101	基本工资	201.35	30201	办公费	12.49
30102	津贴补贴	1,071.57	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	219.82	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	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.54	30206	电费	32.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.68
30110	职工基本医疗保险缴费	44.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	30209	物业管理费	25.88
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	9.29
30113	住房公积金	168.17	30212	因公出国（境）费用	4.19
30114	医疗费	0.24	30213	维修(护)费	21.01
30199	其他工资福利支出	40.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	461.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	439.48	30217	公务接待费	2.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.33
30309	奖励金	21.50	30229	福利费	30.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.87
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	112.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			31003	专用设备购置	0.78
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,410.77		公用经费合计	359.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.81	4.19	7.00	0.00	7.00	2.62	13.70	4.19	6.88	0.00	6.88	2.62

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：珠海市水务局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	22,110.00	22,110.00	0.00	22,110.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市水务局（本级）

单位：万元

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

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：珠海市水务局（本级）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

珠海市水务局（本级）2021 年度总收入 46,624.97 万元，其中本年收入 46,505.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,395.31 万元，比上年决算数增加 526.67 万元，增长 2.2%。主要变动情况：增加珠海市水旱灾害风险普查工作经费、防汛物资采购、市水库管理中心财政定额补助经费等业务项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,110 万元，比上年决算数减少 1,036.5 万元，下降 4.5%。主要变动情况：本年度部分项目未使用政府性基金预算资金。

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 0.66 万元，比上年决算数减少 118.34 万元，下降 99.4%。主要变动情况：上年收中山市水务局拨来河涌水污染综合整治规划编制费 119 万用于合同支付款项。

（二）年度支出总体情况

珠海市水务局（本级）2021 年度总支出 46,624.97 万元，其中本年支出 46,624.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,769.77 万元，比上年决算数减少 1,465.15 万元，下降 34.6%。主要变动情况：人员经费有调整，减少部分基本支出。

2. 项目支出 43,855.2 万元，比上年决算数增加 1,074.93 万元，增长 2.5%。主要变动情况：增加珠海市水旱灾害风险普查工作经费、防汛物资采购、市水库管理中心财政定额补助经费等业务项目。

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

珠海市水务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 46,505.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,395.31 万元，比上年决算数增加 526.67 万元，增长 2.2%；主要变动情况：增加增加珠海市水旱灾害风险普查工作经费、防汛物资采购、市水库管理中心财政定额补助经费等业务项目；政府性基金预算财政拨款收入 22,110 万元，比上年决算数减少 1,036.5 万元，下降 4.5%；主要变动情况：本年度部分项目未使用政府性基金

预算资金；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市水务局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 46,505.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,395.31 万元，比年初预算数增加 460.89 万元，增长 1.9%；主要变动情况：增加增加珠海市水旱灾害风险普查工作经费、防汛物资采购、市水库管理中心财政定额补助经费等业务项目；政府性基金预算财政拨款支出 22,110 万元，比年初预算数减少 297.36 万元，下降 1.3%；主要变动情况：部分项目未使用政府性基金预算资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市水务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.7 万元，完成预算 13.81 万元的 99.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.19 万元，完成预算 4.19 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.88 万元，完成预算 7 万元的 98.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 6.88 万元，完成预算 7 万元的 98.3%）；公务接待费支出决算为 2.62 万元，完成预算 2.62 万元的 100.0%。

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 4.19 万元，占 30.6%；公务用车购置及运行费支出 6.88 万元，占 50.3%；公务接待费支出 2.62 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.19 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 5 个、累计 31 人次。开支内容包括：主要用于对澳供水业务交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.88 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 6.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出执法检查等。

3. 公务接待费支出 2.62 万元，主要用于来访接待，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 16 次，接待人数共 188 人。主要包括上级部门及各市来访调研考察接待。

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 359 万元，比上年预算数增加 93.34 万元，增长 35.1%。主要增减变动情况是：主要变动情况是根据日常运行增加经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 10,557.01 万元，其中：政府采购货物支出 124.03 万元、政府采购工程支出 55.45 万元、政府采购服务支出 10,377.53 万元。授予中小企业合同金额 10,169.49 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 129.95 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，其中项目 4 个，共涉及资金 18325.28 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 84.3%；组织对 2021 年度“污水污泥处理费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 22000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.5%。

共组织对“国家节水型城市工作经费”“农村水利规划及重点设施治理机制研究绩效评价（2021）”“污水污泥处理费”“珠海市洪水风险图编制”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18325.28 万元，政府性基金预算支出 22000 万元。从评价情况来看：1. “国家节水型城市工作经费”2017 年我市被评为国家节水型城市，根据国家节水城市考核办法，每四年复查一次，2021 年为复查年，为达到国家节水型城市复查的要求，编制申报材料并向国家住房和城乡建设部申请复查。2. “农村水利规划及重点设施治理机制研究绩效评价（2021）”完成《珠海市农村水利治理规划（2021-2035 年）》编制并已按程序批准印发实施。规划梳理出全市下辖各区有关农村水利治理需求，基本确定了农村水利治理工程总体布局，提出了农村水利治理规划投资匡算和分期实施安排，同步完成珠海市排涝泵站建设运行管理文件制度汇编和排涝泵站管养标准、经费及考核办法成果。全面指导我市农村水利治理项目下一步实施落地。3. “污水污泥处理费”为了实现我市生活污水和市政污泥得到安全有效处理处置，计划继续按有关协议委托 7 个水质净化厂处理处置我市主城区生活污水，预计达到全市污水处理率 95%以上，生活污水 100%安全处置。4. “珠海市洪水风险图编制”完成我市洪水风险图编制工作，强化水旱灾害精细化管理，在严峻的防潮保安全形势下，短期内工程防洪潮能力难以显著提高，洪水风险图成果运用是洪

潮灾害防御和应对的重要非工程措施。根据洪水风险图成果，对水淹范围、水深、积水时间等进行预判，辅助有关部门有针对性的提早部署洪潮灾害防御行动，科学决策工程调度、防守抢险等措施，为各级防汛抢险部门组织人员及财产转移赢得时间和主动，最大限度地减轻或避免人民群众生命财产损失。

绩效自评结果。我单位今年开展了“国家节水型城市工作经费”“农村水利规划及重点设施治理机制研究绩效评价（2021）”“污水污泥处理费”“珠海市洪水风险图编制”等4个项目绩效自评。自评结果见附件。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

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：国家节水型城市工作经费

项目（用款）单位：珠海市水务局

单位内部管理部门：供水水保科

填表人姓名：黄梅喜

填表人联系方式：13570633884

填报日期：2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	国家节水型城市工作经费		
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	供水水保科		
单位项目管理联系人	黄梅喜	联系方式	13570633884
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—— 2022 年 6 月		
项目总投资额	102 万元,其中市财政拨款 102 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	102 万元,其中市财政资金 102 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	55.919244 万元,其中市财政资金 55.919244 万元,占实际支出资金的比重为 54.82%		

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	102	0	0	0	0	0	102
	预算调整							
	合计	102	0	0	0	0	0	102
实际到位	到位金额	102	0	0	照政府采购有关规定,本项目资金预算于2021年2月27日在珠海市水务局网站公示。0	0	0	102
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	55.919244						
	支出实现率(%)	54.8						
本年度结余		46						4

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	7.922844	支付水控集团服务费。根据协议,支付水控集团 2015-2020 年代征超计划加价水费服务费
2	15	节水型机关创建。根据《广东省节水行动实施方案》,2022 年前需市级机关节水型机关建成率达到 100%,2021 年完成

				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	节水管理系统升级、国家节水型城市汇报片、节水型机关创建已全部完成验收。	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：会议纪要、采购计划表、合同、成果文件。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	所有项目无通过公开招标采购情况，项目通过自行采购方式组织	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	按照政府采购有关规定，本项目资金预算于2021年2月27日在珠海市水务局网站公示。	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	因国家住建部修改国家节水型城市标准，国家节水型城市复查技术咨询费结转转至2022年支付	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金

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	1. 通过国家节水型城市复查 2. 完成市级机关节水型单位建成率达到 80% 的要求。 3. 为满足日常节水工作需求,珠海市节约用水管理系统升级改造,增加水平衡测试、节水型企业、国家、省、市三级重点监控对象管理等。 4. 拍摄反映国家节水型城市建设的影像资料,时长约 12 分钟。	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	1. 因修改国家节水型城市标准,新标准于 2022 年 3 月发布,复查方案尚未明确,国家节水型城市复查等国家方案确定后方能进行后续工作。 2. 2021 年完成 12 个市级机关节水型单位的创建,全市 46 个党政机构,截至 2021 年年底,已完成 40 个单位创建,节水型机关建成率 87%,达到目标要求。 3. 系统完成升级,达到目标要求 4. 影像资料已完成拍摄,因复查推迟,将根据新标准要求做调整。	概述项目实施后取得的实际成效如何,
产出情况	数量	根据合同约定本项完成所有工作成果包括: 1. 国家节水型城市考核体系要求上报的申报书、基本条件、基础管理指标、技术考核指标及 2016 年考核意见完成情况等资料。2. 完成金融工作局等 12 个单位的水平衡测试及节水型单位创建,并提交成果报告。3. 完成节水管理系统升级改造,达到合同约定的功能需求,提交使用说明书。4. 影像拍摄提交影像成片电子版。	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	达到项目需求,通过验收。	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

	生态效益	深入开展节水工作，全市用水效率进一步提高，非常规水资源利用占比进一步增大。		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	无开展满意度调查	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	通过国家节水型城市建设,加强了各部门之间的联系沟通,形成节水工作共同推进的良好局面。	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、市场询价到合同签署、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。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	因修改国家节水型城市标准，复查推迟，具体复查方案尚未明确，国家节水型城市复查技术咨询费结转至 2022 年。 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 18 日

	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
绩效目标	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）	10
		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	99

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：珠海市农村水利规划及重点设施治理
机制研究

项目（用款）单位：珠海市水务局

单位内部管理部门：建设管理科

填 表 人 姓 名：陆丰鑫

填表人联系方式：0756-2268771

填 报 日 期：2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市农村水利规划及重点设施治理机制研究		
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 (99) 年初预算 (99) 追加预算 (0)		
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	建设管理科		
单位项目管理联系人	陆丰鑫	联系方式	15113167116
项目计划起止时间	2020 年 9 月——2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2020 年 9 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	169 万元,其中市财政拨款 169 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	99 万元,其中市财政资金 99 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	99 万元,其中市财政资金 99 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	1.项目用途; 为补齐农村水利基础设施短板,全面提升农村水利行业监管能力,明确乡村振兴水利支撑和保障的方向与路径,系统解决农村水利问题。 2.项目具体内容; 根据农村地区地形地貌特征、水系情况、工程布局,结合治理思路和原则,在已有水利工程布局和水系连通的基础上对各区治理分区进行合理的调整优化,从提升农村水利防汛和抗旱能力、完善农村水利灌溉体系、改善农村水利生态环境等方面提出相应的具体规划措施和工程设施空间布局,以及农村水利治理规划投资匡算和分期实施安排,提出全面提升农村水利行业监管能力措施。 3、实施依据; 1)《广东省农村水利治理规划(2018-2027 年)》 2)《广东省乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》 3)《珠海市乡村振兴战略规划》 4)《珠海市水系连通专项规划》 5)《广东省水利厅关于开展农村水利治理农村水系综合整治工作的通知》(粤水农水农电函〔2020〕962 号) 4.项目完成及验收情况: 《珠海市农村水利治理规划(2021-2035 年)》已完成编制并按程序印发实施。《珠海市排涝泵站建设运行管理文件制度汇编》《珠海市排涝泵站管养标准、经费及考核办法》已形成成果并经验收。		

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	2020年7月16日经过集体研究决策，同意开展市农村水利规划及重点设施治理机制研究采购项目（局务会议纪要〔2020〕7号） 2021年7月29日经过集体研究决策，同意主要成果《珠海市农村水利治理规划（2021-2035年）》阶段性成果（局务会议纪要〔2021〕8号）	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	本项目按照《珠海市水务局内部管理制度汇编》中的珠海市水务局采购管理制度、支出管理制度等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	4月14日完成第三次验收； 11月25日完成第四次最终验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

			等有关规定执行。	
	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	拟通过梳理全市下辖各区有关农村水利治理需求，规划农村水利治理工程总体布局，开展重点设施治理机制研究，提出农村水利治理规划投资匡算和分期实施安排。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

				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	项目实施对农村水利基础设施建设具有指导性意义，有利于农村水利补齐短板，促进农村地区防洪排涝能力提升，更好保障农村地区人民生命财产。		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	项目实施促进农村地区水系连通、乡村碧道项目落地，有利于改善农村地区河湖水环境。		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	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

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	100 评价人员（不少于3人）（签名）：  陆永鑫 张玲	
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15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:

珠海市水务局

项目名称: 珠海市农村水利规划及重点设施治理机制研究

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	3
	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
绩效目标	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）	10
		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	社会公众	接到投诉情况	3	3

况	或服务对象满意度		关投诉		
		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	100

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。

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：用于支付主城区污水厂处理污水、污泥处置单位处置污水处理厂脱水污泥的费用。 2、项目具体内容： （1）主城区污水处理厂分别授权珠海力合环保有限公司、珠海海源再生水有限公司以及珠海市城市排水有限公司特许经营。经市政府批准同意，排水行业主管部门代表市政府与投资运营企业签订了《特许经营协议》等特许经营合同。我局依据《特许经营协议》、《污水处理服务协议》、《提标改造项目特许经营协议-补充协议》以及相关的法律法规对污水处理运营企业进行监管。主要体现在水质水量、付费的监管。相关的污水处理费服务价格在合同中有明确规定，我局依据达标处理的污水处理量和合同规定的单价给予支付污水处理费。 （2）为实现污水处理厂污泥处理的“无害化”“资源化”和“减量化”，根据市政府工作会议纪要 2016 第 363 号、2017 第 13 号和 26 号文件精神，为妥善做好东部城区八座水质净化厂的污泥处置工作，我局在 2019 年 10 月份通过公开招标方式，确定了珠海科创环境资源有限公司、广东一农生物科技有限公司、湛江市湛茂非金属废料加工处理有限公司等三家污泥处置单位开展东部城区污水厂污泥处置工作。珠海市伟力高生物科技有限公司为特许经营处置主城区污泥。我局作为排水行业主管部门，依照市政府有关要求对污水处理厂污泥处置费用进行性审核，最后报市财局核拨污泥处置费。 （3）实施依据《特许经营协议》、《污水处理服务协议》、《提标改造项目特许经营协议-补充协议》、市政府会议纪要以及相关的法律法规。各厂污水处理费审核表。 （4）项目完成及验收情况：项目已完成。
------	--

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	特许经营合同、市政府批示、局党组会议	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	按照特许经营合同、采购合同的支付流程	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	污水处理费无须验收，污泥处理费按照要求从2019年2月开始报政府采购备案表及验收报告	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	市水务局、排水公司，供排水治污中心、污水污泥厂各存档保存	填报会议纪要、合同、市场询价凭

		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	污水费用已经过市场询价等情况，污泥费用经过询价且公开招标价格低于市场询价	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
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	污水、污泥处理为城市基础设施项目，以服务于社会为主要目的，它即是生产部门必不可少的生产条件，又是改善环境的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益，因此，应从系统观点出发，与人民生活水准的提高和健康条件的改善，与工业、农业生产的加速发展等宏观效益结合在一起评价。具又以下三个特点：第一，间接性，污水、污泥处理所带来的效益往往是其他部门生产效率提高，损失的减少，所以，投资的直接收益低。第二，	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

				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	随着污水系统的完善及污水处理厂的建设，改变了污水未经处理随意排入水域的现象，提高了我市的污水处理效率和收集效率，消减了污染负荷，达到了省对我市污水处理率的考核要求；且珠海市相关河道及近海流域水质得到改善，其受益者是当地的居民。		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	提高城市居住环境，为珠海市获得“国家园林城市”“国家环保模范城市”“国家卫生城市”“国家级生态示范区”、“中国十大魅力城市”、“中国优秀旅游城市”等多项殊荣做出突出贡献。		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	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

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	根据国家、省要求，主城区污水厂进行提标改造，目前 8 座污水厂出水标准都已达到一级 A 标准，相应污水处理费将有提高（我局已获市政府批准），及城市人口的增加造成用水量的提升，处理水量增加、香洲三期水质净化厂投入使用、污水厂处理污水费用、污泥处置费用也会相应增加。	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）。

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:

珠海市水务局

项目名称: 主城区污水处理厂污水及污泥处理服务费

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	1
	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	3

			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	4
综合得分			—	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。

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：珠海市水务局珠海市洪水风险图编制项目

项目（用款）单位：珠海市水务局

单位内部管理部门：水旱灾害防御科

填表人姓名：林耀生

填表人联系方式：0756-2268945

填报日期：2022.3.22

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市水务局珠海市洪水风险图编制项目		
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	水旱灾害防御科		
单位项目管理联系人	林耀生	联系方式	0756-2268945
项目计划起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 6 月		
项目实际起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 11 月		
项目总投资额	250 万元,其中市财政拨款 250 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	250 万元,其中市财政资金 250 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	245.36 万元,其中市财政资金 245.36 万元,占实际支出资金的比重为 98.14%		

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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	175	0	0	0	0	0	175
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	175	0	0	0	0	0	175
实际到位	到位金额	175	0	0	0	0	0	175
	资金到位率(%)	100	-	-	-	-	-	-
实际支出	支出金额	170.36	0	0	0	0	0	170.36
	支出实现率(%)	97.35	-	-	-	-	-	-
本年度结余		4.64	0	0	0	0	0	4.64

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	170.36	依据合同约定,通过甲方验收后,甲方向乙方支付人民币柒拾伍万元整
2		
3		
4		
合计	170.36	

			协议、公开招标文件、招标公告、中标通知书、合同、进度款支付凭证、项目成果等。	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	本项目通过公开招标采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	2020年11月26日珠海市水务局珠海市洪水风险图编制项目（项目编号：ZHZN2020-127）进行公开招标，根据招标文件规定及评审委员会评标结果，最终确定中标单位为：珠江水利委员会珠江水利科学研究院	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	中国政府采购网、广东省政府采购网、珠海市政府采购系统进行招标公告；中国政府采购网、珠海市政府采购系统进行中标结果公告；在广东省政府采购网、珠海市政府采购系统进行合同公告。	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	本项目按照《珠海市水务局内部管理制度汇编》中的珠海市水务局采购管理制度、支出管理制度等有关规定执行。	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。

	项目实际成效	完善了全市防洪体系，提高了全市抗灾减灾能力，完成好水利部、省水利厅下达的工作任务，理清洪水导致的全市风险隐患，细化分析研判超标准洪水可能造成的灾害范围和程度，有针对性地做好防御风险管控。	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，本项目编制成果共计 1 项，即《珠海市洪水风险图》报告及相关图表。	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	本项目提交的成果，编制深度基本符合任务书要求，通过了专家评审，达到国家、省对我市洪水风险图编制工作要求。	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	项目及时完成	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	通过编制“洪水风险图”，摸清全市范围洪水隐患和存在问题，为我市防洪工作提供了详尽的基础资料，为决策施策提供有效支撑，突出问题导向，可实现对防洪的精准管护，减少重复治理，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

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	珠海市全面编制洪水风险图,摸清洪潮灾害风险隐患底数,可以充分提升对重点区域防洪潮能力及洪潮灾害风险水平系统、清晰的认识,确保珠海市政府在洪潮灾害防御和应急管理工作中有较权威的洪潮风险信息。开展珠海市洪水风险图编制项目,全面提升了珠海市洪水风险管理水平,最大程度降低洪潮灾害造成的影响和损失,为珠海市防洪保安全提供重要技术支撑。	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	无	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	进一步优化风险图和三防信息化系统的衔接,并充分整合利用已有监控设施,做好目标、任务之间衔接,提高我市水旱灾害防御精细化水平。	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。

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	评价人员（不少于3人）（签名）： 周成星 林耀生 杨印峰	
自评等级	优 (✓) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）： 许存善 项目主管部门（公章）： 2022年3月24日 	

	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
绩效目标	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）	10
		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	100

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。