

2021 年珠海市生态环境局（本级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市生态环境局（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：珠海市生态环境局（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：珠海市生态环境局（本级）2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

- 一、2020 年排污许可核发技术支持项目

二、珠海近岸海域环境容量与入海污染物排放总量控制研究

三、珠海市入河（海）排污口排查整治

四、珠海市水生态环境保护“十四五”规划编制项目

五、珠海市土壤、地下水污染防治与农村生态环境保护规划编制项目

第一部分：珠海市生态环境局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市生态环境局（本级）的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关生态环境政策、法律法规和规章。统筹协调生态文明建设。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并组织实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）负责生态环境问题的协调处置和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，以及突发生态环境事件的应急、预警工作。会同有关部门拟订并实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（3）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水、海洋等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（4）提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议。组织申报中央、省生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

(5) 负责生态环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车排气等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责排污口设置管理。防止地下水污染。牵头开展区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控。

(6) 协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(7) 负责民用核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核应急管理，组织协调辐射环境事故应急处理工作。协助国家、省监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(8) 负责生态环境准入的监督管理。拟订并组织实施生态环境准入清单。按管理权限负责组织审查全市规划环评文件，审批全市建设项目的环境影响评价文件，指导建设项目竣工环境保

护验收工作。

(9) 负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(10) 负责应对气候变化工作。组织拟订和实施应对气候变化及温室气体减排规划。承担碳排放交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

(11) 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(12) 组织和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境保护宣传教育,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(13) 开展生态环境合作交流。组织开展生态环境对外合作交流,组织协调本市推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。参与处理涉外生态环境事务。协助开展国家生态环境国际条约履约相关工作。

(14) 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

内设办公室、政策法规科、综合督查科、监测与科技科、自然与土壤科、水与海洋生态环境科、大气环境管理科、固体废物与核（辐射）安全管理科、环境影响评价与排放管理科、执法监督科、案件审理科、人事科（机关党委办公室）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市生态环境局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	一、一般公共服务支出	31	15.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	51.30
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	439.07
	9		九、卫生健康支出	39	81.11
	10		十、节能环保支出	40	4,758.72

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市生态环境局（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	57.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	本年支出合计	57	5,403.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,403.39	总计	60	5,403.39

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：珠海市生态环境局（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	5,403.39	5,403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.07	439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	5,403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.07	439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.70	176.70	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	240.27	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,758.72	4,758.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,102.23	4,102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	5,403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,841.42	2,841.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	157.40	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	998.55	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	571.70	571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	417.70	417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	5,403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	57.28	57.28	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：珠海市生态环境局（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	5,403.39	3,244.87	2,158.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.07	417.12	21.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.07	417.12	21.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	3,244.87	2,158.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.70	176.70	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	240.27	240.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.11	0.15	21.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,758.72	2,746.64	2,012.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,102.23	2,746.64	1,355.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,841.42	2,746.64	94.78	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	3,244.87	2,158.52	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	998.55	0.00	998.55	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	571.70	0.00	571.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	417.70	0.00	417.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	3,244.87	2,158.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	57.28	0.00	57.28	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：珠海市生态环境局（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	5,403.39	一、一般公共服务支出	33	15.91	15.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	51.30	51.30	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	439.07	439.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.11	81.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,758.72	4,758.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.28	57.28	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市生态环境局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市生态环境局（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	5,403.39	本年支出合计	59	5,403.39	5,403.39	0.00	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	5,403.39	总计	64	5,403.39	5,403.39	0.00	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：珠海市生态环境局（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	5,403.39	3,244.87	2,158.52
201	一般公共服务支出	15.91	0.00	15.91
20136	其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75
2013699	其他共产党事务支出	11.75	0.00	11.75
20199	其他一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16
206	科学技术支出	51.30	0.00	51.30
20699	其他科学技术支出	51.30	0.00	51.30
2069999	其他科学技术支出	51.30	0.00	51.30
208	社会保障和就业支出	439.07	417.12	21.96
20805	行政事业单位养老支出	439.07	417.12	21.96
2080501	行政单位离退休	176.70	176.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市生态环境局（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	5, 403. 39	3, 244. 87	2, 158. 52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240. 27	240. 27	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22. 11	0. 15	21. 96
210	卫生健康支出	81. 11	81. 11	0. 00
21011	行政事业单位医疗	81. 11	81. 11	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 60	58. 60	0. 00
2101103	公务员医疗补助	22. 51	22. 51	0. 00
211	节能环保支出	4, 758. 72	2, 746. 64	2, 012. 08
21101	环境保护管理事务	4, 102. 23	2, 746. 64	1, 355. 60
2110101	行政运行	2, 841. 42	2, 746. 64	94. 78
2110104	生态环境保护宣传	104. 86	0. 00	104. 86
2110108	应对气候变化管理事务	157. 40	0. 00	157. 40
2110199	其他环境保护管理事务支出	998. 55	0. 00	998. 55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市生态环境局（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	5, 403. 39	3, 244. 87	2, 158. 52
21102	环境监测与监察	74. 78	0. 00	74. 78
2110203	建设项目环评审查与监督	28. 72	0. 00	28. 72
2110299	其他环境监测与监察支出	46. 06	0. 00	46. 06
21103	污染防治	571. 70	0. 00	571. 70
2110301	大气	417. 70	0. 00	417. 70
2110399	其他污染防治支出	154. 00	0. 00	154. 00
21199	其他节能环保支出	10. 00	0. 00	10. 00
2119999	其他节能环保支出	10. 00	0. 00	10. 00
212	城乡社区支出	57. 28	0. 00	57. 28
21202	城乡社区规划与管理	57. 28	0. 00	57. 28
2120201	城乡社区规划与管理	57. 28	0. 00	57. 28

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：珠海市生态环境局（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	2,609.98	302	商品和服务支出	414.71
30101	基本工资	258.68	30201	办公费	24.39
30102	津贴补贴	1,399.84	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	351.01	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	6.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.27	30206	电费	26.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.05
30110	职工基本医疗保险缴费	58.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	30209	物业管理费	56.75
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	4.84
30113	住房公积金	223.17	30212	因公出国（境）费用	0.17
30114	医疗费	0.90	30213	维修(护)费	16.35
30199	其他工资福利支出	54.86	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：珠海市生态环境局（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	202.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.70	30217	公务接待费	3.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.83
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.76	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	13.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.85
30309	奖励金	27.50	30229	福利费	39.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.76
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	113.97
			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：珠海市生态环境局（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	17.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.66
			31003	专用设备购置	12.79
			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：珠海市生态环境局（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	2,812.71		公用经费合计	432.16

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：珠海市生态环境局（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
10.00	1.00	5.00	0.00	5.00	4.00	6.74	0.17	2.97	0.00	2.97	3.60

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：珠海市生态环境局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市生态环境局（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：珠海市生态环境局（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

珠海市生态环境局(本级)2021 年度总收入 5,403.39 万元，其中本年收入 5,403.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,403.39 万元，比上年决算数减少 533.07 万元，下降 9.0%。主要变动情况：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 1 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年因为疫情，市总工会拨付 1 万元作为一线人员慰问金，本年没有拨付该项资金。

（二）年度支出总体情况

珠海市生态环境局(本级)2021 年度总支出 5,403.39 万元，其中本年支出 5,403.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,244.87 万元,比上年决算数减少 1,114.42 万元,下降 25.6%。主要变动情况:本着厉行节约原则,按照轻重缓急在财政资金控制数内减少部分业务开支。

2. 项目支出 2,158.52 万元,比上年决算数增加 580.36 万元,增长 36.8%。主要变动情况:上级部门通过转移支付资金下达工作任务增加了本年度项目支出。

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

珠海市生态环境局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 5,403.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,403.39 万元,比上年决算数减少 533.07 万元,下降 9.0%;主要变动情况:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神,压减一般性项目支出;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);与上年决算数持平;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);与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市生态环境局(本级)2021 年度财政拨款支出合计

5,403.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,403.39 万元，比年初预算数增加 372.43 万元，增长 7.4%；主要变动情况：上级部门通过转移支付资金下达工作任务增加了本年度项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；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）；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

珠海市生态环境局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.74 万元，完成预算 10 万元的 67.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.17 万元，完成预算 1 万元的 17.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 5 万元的 59.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 5 万元的 59.4%）；公务接待费支出决算为 3.6 万元，完成预算 4 万元的 90.0%。

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 0.17 万元，占 2.6%；公务用车购置及运行费支出 2.97 万元，占 44.0%；公务接待费支出 3.6 万元，占 53.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.17 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 1 个、累计 7 人次开支内容包括：赴澳门参加环保合作交流会议支出 0.17 万元，主要用于差旅补助费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 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 2.97 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务保障及应急事务处理。

3. 公务接待费支出 3.6 万元，主要用于 1、接待上级部门调研及检查，2、接待兄弟单位调研及学习，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 30 次，接待人数共 274 人。主要包括 1、接待上级部门调研及检查，2、接待兄弟单位调研及学习。

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 432.16 万元，比上年决算数减少 22.19 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 892.79 万元，其中：政府

采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 16.28 万元、政府采购服务支出 868.66 万元。授予中小企业合同金额 575.04 万元，占政府采购支出总额的 64.4%，其中：授予小微企业合同金额 575.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 86.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 5 个，共涉及资金 297.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2020 年排污许可证核发技术支持、珠海近岸海域环境容量与入海污染物排放总量控制研究、珠海市入河（海）排污口排查整治、珠海市水生态环境保护“十四五”规划编制项目、珠海市土壤、地下水污染防治与农村

生态环境保护规划编制项目共 5 个项目绩效自评。

2020 年排污许可证核发技术支持项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 51.3 万元，完成预算的 36.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过排污许可证核发，推进企业对自身环境管理现在进行再梳理，通过清洁生产等，推动环境管理转型，降低生产成本，提高环境管理能力，确保合理排污，避免因非法排污等带来的不利影响。

珠海近岸海域环境容量与入海污染物排放总量控制研究项目绩效自评综述：全年预算数为 78.12 万元，执行数为 78.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是生态环境保护的战略和政策的具体体现，也是国民经济和社会发展规划体系的重要组成部分，对珠海市发展蓝色经济，促进海洋资源合理利用，高效开发、有效保护起重要作用，促进全市海洋经济的可持续发展。发现的问题及主要原因是本项目研究海域为珠海管辖的近岸海域，该海域位于珠江口下游，受到上游来水的影响；本项目研究海域的部分入海河属于跨境河流，中山、江门等周边城市排放污染可通过跨境河流流经珠海陆域再进入本项目研究海域。下一步改进措施主要是进一步加强项目实施过程的监管，定期或不定期开展项目阶段性审查，保障项目成效和质量，确保项目实施达到申报的绩效目标。

珠海市入河（海）排污口排查工作（第一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是摸清珠海市入河

（海）排污口底数，建立健全排查、监测、溯源、整治等工作规范体系，推动形成更加科学完备的监管体系和长效机制。发现的问题及主要原因是仅能按照省厅的要求完成任务，未能开展更深层次的进行排污口溯源及建立规范化管理体系。下一步改进措施主要是进一步建立完善的规范化管理体系。

珠海市水生态环境保护“十四五”规划编制项目绩效自评综述：全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施本项目，一方面有利于充分掌握珠海水环境、水生态及水资源方面存在的问题。另一方面，可以进一步科学系统谋划珠海市“十四五”水生态环境保护规划任务和项目，为持续改善珠海市水环境质量、推动我市生态文明建设迈上新台阶提供规划依据和报账。发现的问题及主要原因是仅能按照省厅的要求完成任务，未能创新编制要求外的水生态环境规划。下一步改进措施主要是进一步建立完善的规范化管理体系。

珠海市土壤、地下水污染防治与农村生态环境保护规划编制项目绩效自评综述：全年预算数为43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是预计全市土壤和地下水污染得到基本控制；农用地和建设用地土壤环境安全得到保障，土壤和地下水环境风险得到管控；土壤和地下水环境质量总体保持稳定，局部有所改善，农村生态环境明显改善。

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。

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： 2020 年排污许可核发技术支持

项目（用款）单位： 珠海市生态环境局

单位内部管理部门： 环境影响评价与排放管理科

填表人姓名： 何陇

填表人联系方式： 0756-2121405

填 报 日 期： 2022 年 3 月 11 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	2020 年排污许可证核发技术支持		
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			
单位内部项目管理部门或机构	环境影响评价与排放管理科		
单位项目管理联系人	周勇	联系方式	0756-2236259
项目计划起止时间	2020 年 5 月——2020 年 9 月		
项目实际起止时间	2020 年 5 月——2020 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	140 万元,其中市财政资金 140 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	51.3 万元,其中市财政资金 51.3 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1、项目用途:为认真落实党中央、国务院决策部署,加大生态文明建设和环境保护力度,构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系,按照国务院办公厅《控制污染物排放许可制实施方案》阶段目标任务要求,我市须在 2020 年完成对所有现有固定污染源的排污许可证核发工作。 2、项目具体内容:通过排污许可技术服务,确保完成我市按时、按质完成对现有约 700 家重点管理、简化管理排污单位的排污许可证的核发工作,使排污许可证成为企业守法、部门执法、社会监督的依据,为构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系,提高环境管理效能和改善环境质量打下坚实基础,推动实现生态环境治理体系和治理能力现代化。 3、实施依据:根据《固定污染源排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作》和《广东省固定污染源排污许可清理整顿和 2020 年排污许可发证登记工作方案》,制定本项目。 4、项目完成及验收情况:已完成排污许可证核发技术支持服务,并验收合格。		

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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	140	0	0	0	0	0	140
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	140	0	0	0	0	0	140
实际到位	到位金额	140	0	0	0	0	0	140
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	51.3	0	0	0	0	0	51.3
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		88.7	0	0	0	0	0	88.7

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	46.15	根据排污许可证核发技术支持 A 包合同约定：项目工作完成后，并经验收合格的，支付第三笔款 46.15 万元。
2	5.15	根据排污许可证核发技术支持 B 包合同约定：项目工作完成后，并经验收合格的，支付第三笔款 5.15 万元。
合计	51.3	完成技术支持工作后，2021 年支付第三笔尾款。

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2月27日市生态环境局党组会议听取了环境影响评价与排放管理科关于排污许可证核发技术服务经费请示事项的汇报,该项目拟通过公开招标方式为8个分局提供排污许可证核发的技术服务。经研究,会议原则统一该经费请示事项。	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	无制定是相关管理制度。	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	无制定相关管理办法。	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,验收结果为合格。	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	会议纪要、合同、验收报告、项目关联文件等材料已整理齐全,暂未归档。	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	已按要求填报政府采购手续。	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	通过中国政府采购网公开项目中标公告。	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	项目正常实施,已完成支付。	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	已完成支付。	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	财务监督监管,按相关报账要求填报报账单据。	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	否	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	统筹全市现有固定污染源排污许可证核发技术服务，各派出分局不再重复申请此项资金。	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	2020 年完成现有固定污染源排污许可全覆盖工作。	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	已完成现有固定污染源排污许可证全覆盖。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	核发各相关企业的排污许可证。	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	全面完成国家和省部署的年度排污许可证核发任务。	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	是	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	通过排污许可证核发，推进企业对自身环境管理现在进行再梳理，通过清洁生产等，推动环境管理转型，降低生产成本，提高环境管理能力，确保合法排污，避免因非法排污等带来的不利影响。	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	明确了企业主体责任和环境管理义务，也为生态环境部门的监督管理提供了依据，为社会公共监督，形成监管合理创造条件。		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	使企业明确环境管理义务，通过持证排污、按证排污、达标排污，确保生态环境质量。		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	否	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
	取得的经验分析	无	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	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	无	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	项目属于一次性项目已完成，目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果，不再产生其他大额支付情况，因此建议取消预算。	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	评价人员（不少于3人）（签名）： 丁卫华 周勇 何阳	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 丁卫华 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: 珠海市生态环境局 项目名称: 2020 年排污许可证核发技术支持

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	3
	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



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	1
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	2
	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。

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：珠海近岸海域环境容量与入海污染物
排放总量控制研究

项目（用款）单位：珠海市生态环境局

单位内部管理部门：水与海洋生态环境科

填表人姓名：郑昌硕

填表人联系方式：13727018542

填报日期：2022.3

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	珠海近岸海域环境容量与入海污染物排放总量控制研究		
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 (√) 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	资源环境科		
单位内部项目管理部门或机构	水与海洋生态环境科		
单位项目管理联系人	郑昌硕	联系方式	13727018542
项目计划起止时间	2020 年 6 月——2021 年 7 月		
项目实际起止时间	2020 年 6 月——2021 年 7 月		
项目总投资额	156.2366 万元,其中市财政拨款 156.2366 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	78.1183 万元,其中市财政资金 78.1183 万元,占实际到位资金比重 100%		
实际支付资金	78.1183 万元,其中市财政资金 78.1183 万元,占实际支出资金的比重 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 通过开展海洋环境调查与分析、入海排污现状调查与分析、对海域环境容量进行计算与分析、入海污染物排放总量控制对策与制度研究，形成《珠海近岸海域环境容量研究报告》《珠海近岸海域入海污染物排海总量控制研究报告》《珠海近岸海域入海污染物排海总量控制实施方案》。为有效削减污染物排放，切实做好近岸海域污染防治工作，探索建立珠海近岸海域入海污染物排放总量控制制度提供技术支持和科学指导。 2、项目具体内容 收集整理研究海域最新资料，通过现场踏勘与资料收集，调查沿岸的入海排放口、各行政区的各类陆域污染源与海域污染源的入海污染排放现状以及中山、澳门等周边城市沿岸地区的污染排放格局和主要污染源排放现状。基于珠海以及中山、江门及澳门等周边城市的相关统计数据，参照区域总体规划、社会经济发展规划、生态建设规划、污染防治规划等重要规划，预测分析研究范围内各行政区以及周边城市各类入海排放污染源在未来规划年限的污染排放量。基于已构建海洋环境数学模型和研究范围的污染排放格局、海水水质目标，利用线性规划数学模型，计算研究海域的主要污染物海洋环境容量，分析、比较沿岸各行政区的海洋环境容量。根据研究海域污染物区域总量控制与污染负荷分配研究结果，确定沿岸各行政区的主要污染物入海排放总量控制目标。 3、实施依据 根据《关于率先在渤海等重点海域建立实施排污总量控制制度的意见》（国海发〔2017〕22号）关于2019年全面启动海域排污总量控制制度，2020年全面建立实施重点海域排污总量控制制度的要求开展工作。 4、项目完成及验收情况 4.1 项目完成情况。 2021年度按照项目计划提交《珠海近岸海域环境容量研究报告》一份；提交《珠海近岸海域入海污染物排海总量控制研究报告》一份；提交《珠海近岸海域入海污染物排海总量控制实施方案》一份。 4.2 项目验收情况 2021年6月23日，珠海市生态环境局以视频会议形式组织召开了《珠海近岸海域环境容量与入海污染物排放总量控制研究》项目专家评审会，专家一致认为该项目提交的最终成果符合合同规定的内容，同意项目通过验收。
------	---

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	78.1183	0	0	0	0	0	78.1183
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	78.1183	0	0	0	0	0	78.1183
实际到位	到位金额	78.1183	0	0	0	0	0	78.1183
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	78.1183	0	0	0	0	0	78.1183
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	78.1183	依据合同约定支付费用 78.1183 万元。
2		
3		
4		
5		
...		
合计		

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2月27日经局党组会议审议通过。	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	由珠海市生态环境局管理，水与海洋生态环境科和办公室负责具体统筹管理，无单独对项目制定相关管理制度	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	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	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。

	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	资料完整	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	按规定开展公开招标，部门集中采购。	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	采购相关信息网上公开。	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	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	建立汇报和监督制度。定期或不定期向上级单位汇报工作进度、自觉接受省、市相关单位的监督检查。	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	经公开招标确定。	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	项目实施过程中，充分利用和整合了现有的资源，如历史水文水质监测资料、并开展了必要的水质现场调查工作，并采用模型模拟了研究范围的污染排放格局、海水水质目标，极大地节约了资源，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	在珠海市入海排污普查基础上，通过开展海洋环境调查研究、入海排污现状调查研究、未来入海排污预测研究、海域环境容量计算研究、污染物区域总量控制与污染负荷分配研究、入海污染物排放总量控制对策与制度研究，形成相关研究报告及工作实施方案，为珠海市近岸海域污染防治工作提供技术支持和科学指导。	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	掌握珠海近岸海域的入海污染排放情况，把握入海污染排放与海洋环境状况、沿岸区域发展之间的相关联系。进一步通过运用科学方法对污染物负荷实施优化分配，探索建立珠海近岸海域入海污染物排放总量控制制度。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 共开展 5 次调研。分别为前期现场考察调研、枯水期海域环境质量状况调查、丰水期海域环境质量状况调查、陆源排污现状调查、珠海海洋水文动力补充调查。 2. 提交三份成果。《珠海近岸海域环境容量研究报告》《珠海近岸海域入海污染物排海总量控制研究报告》《珠海近岸海域入海污染物排海总量控制实施方案》。	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	2021 年 6 月 23 日，珠海市生态环境局以视频会议形式组织召开了《珠海近岸海域环境容量与入海污染物排放总量控制研究》项目专家评审会，专家一致认为该项目提交的最终成果符合合同规定的内容，同意项目通过验收。	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	项目进度符合预算进度	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	本项目的实施是生态环境保护的战略和政策的具体体现，也是国民经济和社会发展规划体系的重要组成部分，对珠海市发展蓝色经济，促进海洋资源合理利用、高效开发、有效保护起到重要作用，促进全市海洋经济的可持续发展。	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	推动海洋生态环境保护知识的宣传和公众参与，促进形成大众参与，形成齐抓、共管、共享的海洋生态格局。		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	一方面有利于充分掌握珠海近岸海域的入海污染排放情况，把握入海污染排放与海洋环境状况、沿岸区域发展之间的相关联系，另一方面，可进一步通过运用科学方法对污染物负荷实施优化分配，探索建立珠海近岸海域入海污染物排放总量控制制度，为珠海市近岸海域污染防治工作提供技术支持和科学指导。		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，一般采用社会调查的方式

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
		1、现场调查和资料收集的重要性。 项目实施进展的过程中进行了现场踏勘与资料收集，对排污口的类型、数量、排放规模以及排放的主要污染物等信息进行了统计、分	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	析。了解了各类陆域污染源与海域污染源的入海污染排放现状。为珠海市近岸海域污染防治工作提供技术支持和科学指导。 2、本项目研究海域为珠海管辖的近岸海域，该海域位于珠江口下游，受到上游来水的影响。为此，本项目构建的海洋环境数学模型范围拓展到整个珠江口海域，并通过调查中山、江门及澳门等上游、周边城市沿岸地区的污染排放格局和主要污染源排放现状，对整个珠江口海域的背景环境容量进行了全盘分析。	
	存在的问题分析	1.本项目研究海域为珠海管辖的近岸海域，该海域位于珠江口下游，受到上游来水的影响。 2.本项目研究海域的部分入海河属于跨境河流，中山、江门等周边城市排放污染可通过跨境河流流经珠海陆域再进入本项目研究海域。	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	进一步加强项目实施过程的监管，定期或不定期开展项目阶段性审查，保障项目成效和质量，确保项目实施达到申报的绩效目标。	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	属于一次性项目已完成	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 评价人员（签名）：郑易硕 何向松	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：丁亚华 项目主管部门（公章）： 2022年3月31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:

珠海市生态环境局

项目名称: 珠海近岸海域环境容量与入海污染物排放
总量控制研究

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
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	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

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	4
	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	3
		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）	8
		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	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。

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：珠海市入河（海）排污口排查工作（第一期）

项目（用款）单位：珠海市生态环境局

单位内部管理部门：水与海洋生态环境科

填表人姓名：郑昌硕

填表人联系方式：13727018542

填报日期：2022.3

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	珠海市入河（海）排污口排查工作（第一期）		
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	资源环境科		
单位内部项目管理部门或机构	水与海洋生态环境科		
单位项目管理联系人	郑昌硕	联系方式	13727018542
项目计划起止时间	2020 年 11 月——2021 年 6 月		
项目实际起止时间	2020 年 11 月——2021 年 6 月		
项目总投资额	159 万元,其中市财政拨款 159 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	79 万元,其中市财政资金 79 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	79 万元,其中市财政资金 79 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 按照《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《广东万里碧道总体规划（2020-2035 年）》及广东省生态环境厅、广东省河长办关于《广东省入河（海）排污口排查整治专项行动工作方案》的精神，按照“全覆盖、重实效、能操作”的原则，在有关部门工作基础上，对标长江、渤海先行经验和标准，聚焦万里碧道建设及国考断面达标攻坚，通过落实“查、测、溯、治”四项重点任务，全面摸清珠海市入河（海）排污口底数，开展入河排污口规范化管理。 2、项目具体内容 摸清珠海市入河（海）排污口底数，建立健全排查、监测、溯源、整治等工作规范体系，推动形成更加科学完备的监管体系和长效机制。 3、实施依据 《广东省入河（海）排污口排查整治专项行动工作方案》粤环函 2020（280）号 4、项目完成及验收情况 4.1 项目完成情况 2021 年度按照项目计划提交《珠海市入河（海）排污口排查总结报告》（含排污口名录、具有计量认证 CMA 标志的检测报告、全市及各区排污一张图）一份、提交《珠海市入河（海）排污口排查质控报告》一份、提交《珠海市入河（海）排污口分类整治指导意见》（含整治清单）一份。 4.2 项目验收情况 2021 年 6 月 24 日，珠海市生态环境局以视频方式召开了《珠海市入河（海）排污口排查工作（第一期）》专家验收会，专家一致认为该项目提交的最终成果符合合同规定的内容，同意项目通过验收。		

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	79	0	0	0	0	0	79
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	79	0	0	0	0	0	79
实际到位	到位金额	79	0	0	0	0	0	79
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	79	0	0	0	0	0	79
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	79	依据合同约定支付费用 79 万元。
2		
3		
4		
5		
...		
合计		

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9月29日经局党组会议审议通过。	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	由珠海市生态环境局管理，水与海洋生态环境科和办公室负责具体统筹管理，无单独对项目制定相关管理制度。	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	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	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	资料完整	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	按规定开展公开招标，部门集中采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	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	采购相关信息网上公开。	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	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	建立汇报和监督制度。定期或不定期向上级单位汇报工作进度、自觉接受省、市相关单位的监督检查。	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	经公开招标确定。	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	项目实施过程中，充分利用和整合了现有的资源，如历史水文水质监测资料、并开展了必要的水质现场调查工作，并采用模型模拟了研究范围的污染排放格局、海水水质目标，极大地节约了资源，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	摸清珠海市入河（海）排污口底数，建立健全排查、监测、溯源、整治等工作规范体系，推动形成更加科学完备的监管体系和长效机制。	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	通过本项目的实施取得以下实际成效：依据《广东省入河（海）排污口排查整治专项行动技术及实施方案》以及《广东省入河（海）排污口现场排查手册》，按照“有口皆查，应查尽查”的原则，对《珠	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		海市入河（海）排污口排查河流名录》所确定的排查范围开展现场排查，即河流的干支流、海岛（湾）的海岸线的水域范围，以及河流沿岸两侧、海岸线单侧为基准向陆地一侧延伸两公里的陆域范围。利用广东省入河（海）排污口排查系统，对系统内已有历史排污口进行复核确认。同时，依靠传统人工徒步排查加无人机航拍、快艇水上共排等新技术，对排查范围内的排污口进行了全方位、无死角排查、监测、初步溯源工作，初步查清了排污口位置、类型、排放特征、污水是否超标及排口周边环境等基本信息，建立了入河（海）排污口名录清单，为下一步排污口规范化管理奠定基础。	
产出情况	数量	提交 3 份成果。《珠海市入河（海）排污口排查总结报告》（含排污口名录、具有计量认证 CMA 标志的检测报告、全市及各区排污一张图）《珠海市入河（海）排污口排查质控报告》；《珠海市入河（海）排污口分类整治指导意见》（含整治清单）。	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	2021 年 6 月 24 日，珠海市生态环境局以视频方式召开了《珠海市入河（海）排污口排查工作（第一期）》专家验收会，专家一致认为该项目提交的最终成果符合合同规定的内容，同意项目通过验收。	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	项目进度符合合同进度。	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	项目实施过程中严格控制成本，按照项目资金预算完成项目的开展；项目实施后，能够全面摸清珠海市入河（海）排污口底数，对后期水污染防治攻坚提供技术基础，节省重复投资；同时本项目实施后	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

		有利于促进排污单位截污减排，有效带动地方和社会资本投入。		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	推动入河（海）排污口底数清楚，推进水生态环境保护知识的宣传和公众参与，促进形成大众参与，提升社会大众环保意识，同时能够有效改善生产、生活、居住环境。		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	能够为改善水生态环境质量提供技术支持，提升饮用水安全保障水平。		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

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	现场调查和资料收集的重要性。 项目实施进展的过程中进行了现场踏勘与资料收集,对排污口的类型、数量、排放规模以及排放的主要污染物等信息进行了统计、分析。了解了各类陆域污染源与海域污染源的入海污染排放现状。	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	仅能按照省厅的要求完成任务,未能开展更深层次的进行排污口溯源及建立规范化管理体系。	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	进一步建立完善的规范化管理体系。	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	属于一次性项目已完成	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	原项目预算用于“珠海市饮用水源保护区调整”，2020年8月4日我局向市财政局发函《关于申请2020年部门预算年中调整的函》，2020年9月24日市财政局回复《关于生态环境部门2020年预算调整的复函》，同意预算调整用于“珠海市入河（海）排污口排查工作（第一期）”。	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 评价人员（不少于3人）（签名）：丁世华 梁锡斌 周伟松	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）	

	项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部 章）： 2022 年 3 月 3 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:

珠海市生态环境局

项目名称: 珠海市入河(海)排污口排查工作(第一期)(原珠海市饮用水源保护区调整)

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

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	2
	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	4
	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	3
		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）	8
		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	95

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： 珠海水生态环境保护“十四五”规划
编制项目

项目（用款）单位： 珠海市生态环境局

单位内部管理部门： 水与海洋生态环境科

填表人姓名： 郑昌硕

填表人联系方式： 13727018542

填 报 日 期： 2022.3

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	珠海水生态环境保护“十四五”规划编制项目		
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	资源环境科		
单位内部项目管理部门或机构	水与海洋生态环境科		
单位项目管理联系人	郑昌硕	联系方式	13727018542
项目计划起止时间	2020 年 11 月——2022 年 6 月		
项目实际起止时间	2020 年 11 月——2022 年 6 月		
项目总投资额	119.992 万元,其中市财政拨款 119.992 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	46 万元,其中市财政资金 46 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	46 万元,其中市财政资金 46 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 根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定、《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》《广东省生态环境厅关于加快推进水生态环境保护“十四五”规划编制的通知》及市政府工作部署，由我局牵头开展《珠海市水生态环境保护“十四五”规划》编制工作，通过编制实施该规划，构建统筹水环境、水资源、水生态的规划目标指标体系，科学系统谋划珠海市“十四五”水生态环境保护规划任务和项目，为持续改善珠海市水环境质量、推动我市生态文明建设迈上新台阶提供规划依据和保障。 2、项目具体内容 通过开展水环境调查研究、水生态调查研究、水资源调查研究、分析问题、成因、目标、任务、措施，形成《珠海市水生态环境保护“十四五”规划要点》、《珠海市水生态环境保护“十四五”规划》文本和研究报告的编制及报告图件绘制。构建统筹水环境、水资源、水生态的规划目标指标体系，科学系统谋划珠海市“十四五”水生态环境保护规划任务和项目，为持续改善珠海市水环境质量、推动我市生态文明建设迈上新台阶提供规划依据和保障。 3、实施依据 1.《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令 第八十七号）2.《生态环境部办公厅关于印发<重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲>和<重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作领导小组、办公室、技术指导组和流域组组成方案>》（环办水体函〔2019〕937 号）3.《广东省生态环境厅关于加快推进水生态环境保护“十四五”规划编制的通知》（粤环函〔2020〕330 号） 4、项目完成及验收情况		

	4.1 项目完成情况 2021 年度按照项目计划提交《珠海市水生态环境保护“十四五”规划要点》、《珠海市水生态环境保护“十四五”规划》文本。 4.2 项目验收情况 2021 年 11 月 24 日，珠海市生态环境局以视频方式召开了《珠海市水生态环境保护“十四五”规划》专家验收会，专家一致认为该项目提交的最终成果符合合同规定的内容，同意项目通过验收。
--	---

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	46	0	0	0	0	0	46
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	46	0	0	0	0	0	46
实际到位	到位金额	46	0	0	0	0	0	46
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	46	0	0	0	0	0	46
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	46	依据合同约定支付费用 46 万元。
2		
3		
4		
5		
...		
合计		

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10月23日经局党组会议审议通过。	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	由珠海市生态环境局管理，水与海洋生态环境科和办公室负责具体统筹管理，无单独对项目制定相关管理制度。	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	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	已完成专家验收评审，暂未印发。	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	资料完整。	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	按规定开展公开招标，部门集中采购。	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	采购相关信息网上公开。	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	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	建立汇报和监督制度。定期或不定期向上级单位汇报工作进度、自觉接受省、市相关单位的监督检查。	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	经公开招标确定。	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	项目实施过程中，充分利用和整合了现有的资源，如历史水文水质监测资料、并开展了必要的水质现场调查工作，并采用模型模拟了研究范围的污染排放格局、海水水质目标，极大地节约了资源，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	通过开展水环境调查研究、水生态调查研究、水资源调查研究、分析问题、成因、目标、任务、措施，形成《珠海市水生态环境保护“十四五”规划要点》、《珠海市水生态环境保护“十四五”规划》文本和研究报告的编制及报告图件绘制。构建统筹水环境、水资源、水生态的规划目标指标体系，科学系统谋划珠海市“十四五”水生态环境保护规划任务和项目，为持续改善珠海市水环境质量、推动我市生态	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		文明建设迈上新台阶提供规划依据和保障。	
	项目实际成效	通过实施本项目，一方面有利于充分掌握珠海水环境、水生态及水资源方面存在的问题。另一方面，可以进一步科学系统谋划珠海市“十四五”水生态环境保护规划任务和项目，为持续改善珠海市水环境质量、推动我市生态文明建设迈上新台阶提供规划依据和保障。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	1、提交成果二份。《珠海市水生态环境保护“十四五”规划要点》、《珠海市水生态环境保护“十四五”规划》文本。 2、开展调研 51 人次，调研 31 个点位，其中包括 25 个排污单位，4 个河流点位，2 个湿地公园点位。	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培训班会数、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	2021 年 11 月 24 日，珠海市生态环境局以视频方式召开了《珠海市水生态环境保护“十四五”规划》专家验收会，专家一致认为该项目提交的最终成果符合合同规定的内容，同意项目通过验收。	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	项目进度符合合同进度。	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	项目实施过程中严格控制成本，按照项目资金预算完成项目的开展；项目实施后，能够有效规划珠海市水环境体系，对后期水污染防治攻坚提供技术基础，节省重复投资；同时本项目实施后有利于促进水环境治理更深入，有效带动地方和社会资本投入。	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	全面推动节水型社会深入建设,有效提升用水效率。强化社会监督,使水生态环境保护得到全社会全方位的支持。建立公众参与和媒体监督机制,加强水生态环境保护宣传教育,进一步提高公众环境忧患意识和水生态环境保护意识。		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	能够为改善水生态环境质量提供技术支持,提升饮用水安全保障水平。		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,一般采用社会调查的方式

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
		现场调查和资料收集的重要性。	填报项目实施过程中

累进性影响	取得的经验分析	项目实施进展的过程中进行了现场踏勘与资料收集,对全市河涌情况、污水厂污水处理情况等信息进行了统计、分析。了解了各类陆域污染源与海域污染源的入海污染排放现状。	所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	仅能按照省厅的要求完成任务,未能创新编制要求外的水生态环境规划。	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	进一步建立完善的规范化管理体系。	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 根据合同约定，2022 年需继续实施该项目。	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	评价人员（不少于 3 人）（签名）：郑易硕 田伟松 丁亚华
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）	项目主管部门负责人（签名）：丁亚华 项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 31 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:

珠海生态环境局

项目名称: 珠海水生态环境保护“十四五”规划编制项目

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	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	5	5
			项目实际成效	5	4
		产出情况	数量	4	4
			质量	4	3
			时效	2	2
		效益情况	经济效益	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8
			公共（社会）效益		

			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			—	90	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。

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：珠海市土壤、地下水污染防治与农村
生态环境保护规划编制项目

项目（用款）单位：珠海市生态环境局

单位内部管理部门：自然与土壤科

填表人姓名：王丽芳

填表人联系方式：2195331

填 报 日 期：2022.3.11

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	珠海市土壤、地下水污染防治与农村生态环境保护规划编制项目		
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	资源环境科		
单位内部项目管理部门或机构	自然与土壤科		
单位项目管理联系人	侯小凤	联系方式	2650919
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 6 月 —— 2022 年 12 月		
项目总投资额	144.8 万元,其中市财政拨款 144.8 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	43.5 万元,其中市财政拨款 43.5 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	43.5 万元,其中市财政资金 43.5 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	1、项目用途: 项目结合已有的土壤污染状况详查、污染源普查等相关数据,深入研究,认真分析影响土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护的主要矛盾,以保障农产品质量安全、人居环境安全和地下水饮用水水源安全为核心,吸收《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》、《土壤污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等实施中的经验与做法,结合面临的新形势、新问题,科学谋划目标指标、主要任务、政策措施等,突出精准治污、科学治污、依法治污,推动土壤、地下水和农村领域生态环境治理体系和治理能力现代化。 2、项目具体内容: (1)《珠海市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》 充分衔接国家、省土壤污染防治“十四五”规划、《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》以及各类相关重点规划、计划任务要求,推进“多规合一”,做好与市发展规划及其他专项规划的衔接。通过开展调研和资料收集,与相关上级部门、相关市直部门、局内各部门进行充分对接沟通,系统收集各部门有关资料、数据,基于珠海市“十三五”期间土壤污染防治实施情况评估,剖析问题,查找短板,准确研判当前形势与挑战,推进土壤、地下水污染协同防治,科学设置珠海市土壤污染防治“十四五”规划目标,合理明确“十四五”规划土壤任务措施,编制完成《珠海市土壤污染防治“十四五”规划》,作为《珠海市生态环境保护暨生态文明建设“十四五”规划》的子规划,确保规划符合实际、切实落地。		

	(2) 《珠海市“十四五”农业农村生态环境保护规划》 按照国家、省关于农业农村生态环境保护的最新要求，重点针对农村环境整治、畜禽养殖污染防治、农业面源污染、农村生活污水治理、农村黑臭水体治理等方面进行规划分析。通过开展实地调研、现场座谈、专题讨论等工作，与相关上级部门、相关市直部门、局内各部门进行充分对接沟通，收集并综合分析相关材料和数据，全面掌握珠海市农业农村污染防治现状，围绕珠海市农村环境污染存在的突出问题，结合借鉴其他省市农业农村生态环境保护的研究成果及经验做法，研究设置“十四五”时期珠海市农业农村生态环境保护工作的规划目标，科学确定各项任务措施，编制完成《珠海市“十四五”农业农村生态环境保护规划》，进一步加强对珠海市“十四五”期间农业农村生态环境保护工作的安排和部署。 (3) 《珠海市土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护规划》 在总结珠海市土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护“十三五”成效的基础上，分析珠海市现状情况及数据，研究源头预防、风险管控、治理与修复、监管能力建设等方面的薄弱环节，结合珠海城市发展规划和国家土壤、地下水、农村污染防治中长期目标指标要求，开展近期和远期两阶段土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护工作顶层设计，明确总体思路、目标指标，推进重点任务落实，探索适合珠海市实际的土壤、地下水污染防治、农村生态环境保护技术、管理经验模式，有序推进珠海市土壤污染防治工作。 3、实施依据： (1) 《中华人民共和国土壤污染防治法》 (2) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号） (3) 生态环境部 农业农村部关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知（环土壤〔2018〕143号） (4) 生态环境部、自然资源部、住房和城乡建设部、水利部和农业农村部关于印发地下水污染防治实施方案的通知（环土壤〔2019〕25号） (5) 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发〔2018〕5号） (6) 生态环境部办公厅《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕24号） (7) 生态环境部办公厅《关于加快推进农业农村生态环境重点工作的通知》（环办土壤〔2020〕4号） (8) 《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（粤办〔2018〕29号） (9) 《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145号） (10) 关于印发《广东省地下水污染防治实施方案》的通知（粤环函〔2020〕342号） (11) 中共广东省委、广东省人民政府《关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16号） (12) 广东省生态环境厅、广东省农业农村厅、广东省住房和城乡建设厅、广东省水利厅关于印发《广东省农村生活污水治理攻坚实施方案（2019-2022年）》的通知（粤环函〔2019〕1116号） (13) 广东省生态环境厅等8部门关于印发《系统推进农村生态环境综合治理行动方案》的通知（粤环〔2019〕5号） (14) 关于调整报市政府审批的市“十四五”专项规划编制目录清单的通知
--	---

	(15) 珠海市环境保护局关于印发珠海市土壤环境保护和综合治理工作方案的通知(珠环〔2014〕176 号) (16) 《珠海市土壤污染防治行动计划实施方案》(珠府〔2017〕51 号) (17) 关于印发《珠海市地下水污染防治实施方案》的通知(珠环〔2020〕189 号) 4、项目完成及验收情况： (1) 2021 年 7 月，市生态环境局邀请横琴新区管委会、各区政府(管委会)，市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市农业农村局负责相关工作的业务骨干参加本项目座谈会，广东省环境科学研究院(项目承担单位)简要介绍了规划编制情况，与会代表结合各自工作对农用地分类管理、建设用地准入管理、土壤和地下水污染防治、农村环境整治、农业环境保护等工作提出了意见和建议； (2) 2021 年 8 月，为有效推进珠海市土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护规划编制工作，提高科学性和合理性，市生态环境局对项目需收集补充部分材料及有关问题展开调研活动； (3) 2021 年 9 月，《珠海市“十四五”土壤与地下水污染防治规划(征求意见稿)》向市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市农业农村局等相关部门征求意见，根据反馈意见修改规划。 (4) 2021 年 12 月，根据《广东省“十四五”土壤和地下水污染防治规划(二次征求意见稿)》对《珠海市“十四五”土壤与地下水污染防治规划》进行修改。完成《珠海市“十四五”农业农村生态环境保护规划》初稿。 (5) 2022 年 3 月，《珠海市“十四五”农业农村生态环境保护规划(征求意见稿)》向各区、市直相关单位、生态环境系统等征求意见，目前相关单位正在反馈意见。
--	--

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	43.5	0	0	0	0	0	43.5
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	43.5	0	0	0	0	0	43.5
实际到位	到位金额	43.5	0	0	0	0	0	43.5
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	43.5	0	0	0	0	0	43.5
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

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	43.5	按合同规定，合同签订生效并收到乙方相应额度的发票后，支付的第一期款项。
合计	43.5	

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	2021年1月15日，市生态环境局党组书记、局长张经纬在局1106会议室主持召开局党组会议，会	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。

			议原则同意各经费申请部门按程序开展政府采购。	
		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。”
		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	尚未完成验收。	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	项目招投标材料、合同等资料已按要求归档。	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	已按照要求履行政府采购手续	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	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	已按照要求完成采购意向公开、招标投标程序公开、中标结果公开等程序	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	本项目无相关情况	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	本项目无相关情况	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	财务监督监管，按照局内财务管理制度进行相关报账。	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	否	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	项目实施时充分利用或整合了现有资源，利用项目承担单位强大的技术支撑。	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	土壤、地下水和农业农村生态环境保护工作问题点多面广、基础薄弱，是一项长期而艰巨的任务，直接关系到粮食安全和人民群众身体健康。为确保让老百姓吃得放心、住得安心，有必要开展土壤、地下水污染防治和农业农村生态环境保护规划研究，该研究结合已有的土壤污染状况调查、污染源普查等相关数据，开展调查研究，认真分析影响土壤、地下水和农业农村生态环境保护的主要矛盾和矛盾的主要方面，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动土壤、地下水和农业农村领域生态环境治理体系和治理能力现代化。项目实施后，预计全市土壤和地下水污染源得到基本控制；农用地和建设用土壤环境安全得到保障，土壤和地下水环境风险得到管控；土壤和地下水环境质量总体保持稳定，局部有所改善，农村生态环境明显改善。	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	珠海市土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护规划工作将结合已有的土壤污染状况详查、污染源普查等相关数据，深入研究，认真分析影响土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护的主要矛盾和矛盾的主要方面，以保障“三个安全”（即农产品质量安全、人居环境安全和地下水饮用水水源安全）为核心，吸收《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《土壤污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等实施中的经验与做法，结合面临的新形势、新问题，科学谋划目标指标、主要任务、政策措施等，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动土壤、地下水和农村领域生态环境治理体系和治理能力现代化。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、《珠海市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》文本、编制说明、研究报告，各纸质版 30 份及电子版； 2、《珠海市“十四五”农业农村生态环境保护规划》文本、编制说明、研究报告，各纸质版 30 份及电子版； 3、《珠海市土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护规划（2021-2035 年）》文本、编制说明、研究报告，各纸质版 30 份及电子版。	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	质量符合国家、省要求，通过专家评审。	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	本项目不涉及经济效益		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
	公共（社会）效益	珠海市土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护规划工作将结合已有的土壤污染状况详查、污染源普查等相关数据，深入研究，认真分析影响土壤、地下水污染防治和农村生态环境保护的主要矛盾和矛盾的主要方面，以保障“三个安全”（即农产品质量安全、人居环境安全和地下水饮用水水源安全）为核心，吸收《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《土壤污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等实施中的经验与做法，结合面临的新形势、新问题，科学谋划目标指标、主要任务、政策措施等，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动土壤、地下水和农村领域生态环境治理体系和治理能力现代化。		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	农用地和建设用地土壤环境安全得到保障，土壤和地下水环境风险得到管控，改善农村生态环境，保障农产品质量和人居环境安全。		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	本项目无相关情况	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	本项目无相关情况	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	本项目暂无相关情况	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	本项目暂无相关情况	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整合建议	本项目暂无相关情况	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	本项目为跨年度项目，于2021年6月与项目承担单位签订服务合同，计划于2022年12月完成，因此建议保留预算。	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	评价人员（不少于3人）（签名）： 	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 97分 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  2022年3月16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:

珠海市生态环境局

项目名称: 珠海市土壤、地下水污染防治与农村生态环境保护规划编制项目

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	0
		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	2
		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	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	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。