2021年珠海市生态环境局部门决算

目　　录

第一部分：珠海市生态环境局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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

六、挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2020～2021 年度运维、监督及数据分析项目

七、挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021～2022 年度运维、监督及数据分析项目

八、珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目经费

九、2021 年珠海市海域国控点位跟踪监测服务项目

十、辅助监测服务采购项目（2021 年度）

十一、突发环境污染事件应急监测能力建设项目（2021 年度）

十二、2020 年购买辅助监测服务经费尾款

十三、购买辅助监测服务经费（2021 年度）

十四、珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析

十五、珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目

十六、珠海市环境空气质量考核网项目

十七、珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目质保金

十八、医疗废物焚烧厂运营经费

十九、珠海市机动车遥感监测系统升级改造

第一部分：珠海市生态环境局概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

本部门为主管部门，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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市生态环境局）2021 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，分别是：珠海市环境保护监测站、珠海市固体废物与辐射环境管理中心、珠海市机动车辆污染监控管理所、珠海市生态环境局香洲分局、珠海市生态环境局金湾分局、珠海市生态环境局斗门分局、珠海市生态环境局高新分局、珠海市生态环境局万山分局、珠海市生态环境局高栏港分局、珠海市生态环境局保税分局、珠海市生态环境局富山分局、珠海市东部生态环境监测中心、珠海市西部生态环境监测中心、珠海市生态环境技术中心。

第二部分：珠海市生态环境局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,418.59	一、一般公共服务支出	31	150.98
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	3,527.62	八、社会保障和就业支出	38	1,620.31
	9		九、卫生健康支出	39	329.82
	10		十、节能环保支出	40	26,481.28

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	150.19
	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

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	29,946.21	**本年支出合计**	57	28,783.88
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	210.08	年末结转和结余	59	1,372.41
总计	30	30,156.29	**总计**	60	30,156.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,946.21	26,418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.62
201	一般公共服务支出	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,946.21	26,418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.62
20199	其他一般公共服务支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	136.26	136.26	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	1,620.31	1,620.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,614.50	1,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.68	427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,946.21	26,418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27,631.67	24,104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.62

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,946.21	26,418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.62
21101	环境保护管理事务	16,443.29	12,921.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.72
2110101	行政运行	10,376.25	9,658.19	0.00	0.00	0.00	0.00	718.06
2110102	一般行政管理事务	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	5.00	5.00	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	5,573.94	2,770.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.66
21102	环境监测与监察	3,447.28	3,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,946.21	26,418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.62
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
2110204	核与辐射安全监督	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,349.96	3,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,341.97	5,341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,320.35	1,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	412.65	412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,866.77	2,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	742.20	742.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,256.05	2,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,196.09	2,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,946.21	26,418.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.62
2111102	生态环境执法监察	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	143.08	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2119999	其他节能环保支出	143.08	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
212	城乡社区支出	150.19	150.19	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
21299	其他城乡社区支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,783.88	13,643.60	15,140.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.98	0.00	150.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.33	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,783.88	13,643.60	15,140.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.33	0.00	124.33	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	1,620.31	1,571.71	48.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,614.50	1,565.90	48.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	427.68	427.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.71	86.71	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	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.41	15.81	48.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,783.88	13,643.60	15,140.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26,481.28	11,742.07	14,739.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15,277.31	9,280.30	5,997.01	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10,348.52	9,274.79	1,073.73	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	165.42	0.00	165.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,783.88	13,643.60	15,140.28	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	157.75	0.00	157.75	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	5.00	0.00	5.00	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	4,435.69	5.52	4,430.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,457.97	0.00	3,457.97	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
2110204	核与辐射安全监督	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,783.88	13,643.60	15,140.28	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,360.65	0.00	3,360.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,341.97	985.00	4,356.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,320.35	399.17	921.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	412.65	0.00	412.65	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,866.77	585.83	2,280.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	742.20	0.00	742.20	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,256.05	1,476.77	779.28	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	2,196.09	1,476.77	719.32	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	147.98	0.00	147.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,783.88	13,643.60	15,140.28	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	147.98	0.00	147.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.19	0.00	150.19	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
21299	其他城乡社区支出	92.91	0.00	92.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	92.91	0.00	92.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	26,418.59	一、一般公共服务支出	33	150.98	150.98	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	1,620.31	1,620.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.82	329.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24,104.06	24,104.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150.19	150.19	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	26,418.59	**本年支出合计**	59	26,406.66	26,406.66	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	11.94	11.94	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	26,418.59	**总计**	64	26,418.59	26,418.59	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,406.66	13,643.60	12,763.06
201	一般公共服务支出	150.98	0.00	150.98
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010101	行政运行	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.90	0.00	5.90
2010305	专项业务及机关事务管理	5.90	0.00	5.90
20105	统计信息事务	5.65	0.00	5.65
2010504	信息事务	5.65	0.00	5.65
20136	其他共产党事务支出	12.11	0.00	12.11
2013699	其他共产党事务支出	12.11	0.00	12.11
20199	其他一般公共服务支出	124.33	0.00	124.33
2019999	其他一般公共服务支出	124.33	0.00	124.33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,406.66	13,643.60	12,763.06
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	1,620.31	1,571.71	48.60
20805	行政事业单位养老支出	1,614.50	1,565.90	48.60
2080501	行政单位离退休	427.68	427.68	0.00
2080502	事业单位离退休	86.71	86.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.70	1,035.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.41	15.81	48.60
20899	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00
210	卫生健康支出	329.82	329.82	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,406.66	13,643.60	12,763.06
21011	行政事业单位医疗	329.82	329.82	0.00
2101101	行政单位医疗	211.04	211.04	0.00
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02	0.00
211	节能环保支出	24,104.06	11,742.07	12,361.99
21101	环境保护管理事务	12,921.58	9,280.30	3,641.27
2110101	行政运行	9,658.19	9,274.79	383.41
2110102	一般行政管理事务	165.42	0.00	165.42
2110103	机关服务	4.54	0.00	4.54
2110104	生态环境保护宣传	157.75	0.00	157.75
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.00	0.00	3.00
2110107	生态环境保护行政许可	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,406.66	13,643.60	12,763.06
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	2,770.28	5.52	2,764.76
21102	环境监测与监察	3,447.28	0.00	3,447.28
2110203	建设项目环评审查与监督	28.72	0.00	28.72
2110204	核与辐射安全监督	68.60	0.00	68.60
2110299	其他环境监测与监察支出	3,349.96	0.00	3,349.96
21103	污染防治	5,341.97	985.00	4,356.97
2110301	大气	1,320.35	399.17	921.18
2110302	水体	412.65	0.00	412.65
2110304	固体废弃物与化学品	2,866.77	585.83	2,280.94
2110399	其他污染防治支出	742.20	0.00	742.20
21111	污染减排	2,256.05	1,476.77	779.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26,406.66	13,643.60	12,763.06
2111101	生态环境监测与信息	2,196.09	1,476.77	719.32
2111102	生态环境执法监察	24.69	0.00	24.69
2111104	清洁生产专项支出	35.27	0.00	35.27
21199	其他节能环保支出	137.18	0.00	137.18
2119999	其他节能环保支出	137.18	0.00	137.18
212	城乡社区支出	150.19	0.00	150.19
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
21299	其他城乡社区支出	92.91	0.00	92.91
2129999	其他城乡社区支出	92.91	0.00	92.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,287.81	302	商品和服务支出	1,655.29
30101	基本工资	1,143.91	30201	办公费	96.18
30102	津贴补贴	6,022.54	30202	印刷费	7.52
30103	奖金	1,462.48	30203	咨询费	3.10
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.70	30206	电费	90.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54.61
30110	职工基本医疗保险缴费	250.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.02	30209	物业管理费	126.24
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	28.00
30113	住房公积金	1,040.50	30212	因公出国（境）费用	0.18
30114	医疗费	1.74	30213	维修(护)费	96.75
30199	其他工资福利支出	240.78	30214	租赁费	18.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	658.89	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.05
30302	退休费	506.28	30217	公务接待费	4.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.16
30304	抚恤金	15.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.50
30309	奖励金	132.50	30229	福利费	144.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	197.84
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	510.59
			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

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	41.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.95
			31003	专用设备购置	27.93
			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	1.73
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			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	0.99
			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	11,946.70		公用经费合计	1,696.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市生态环境局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.62	1.4	76.50	0.00	76.50	6.72	72.78	0.18	68.39	0.00	68.39	4.21

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：珠海市生态环境局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门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

部门 ：珠海市生态环境局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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 2021年度总收入 30,156.29万元，其中本年收入29,946.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入26,418.59万元，比上年决算数减少1,673.46万元，下降6.0%。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3,527.62万元，比上年决算数增加1,780.84万元，增长 101.9%。主要变动情况：一是下属各单位辖区财政部门拨付的专项工作经费，二是上级部门下拨的工作经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市生态环境局 2021年度总支出 30,156.29万元，其中本年支出28,783.88万元。具体情况如下：

1.基本支出13,643.6万元，比上年决算数减少3,393.62万

元，下降 19.9%。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 15,140.28 万元，比上年决算数增加 2,420.22 万元，增长 19.0%。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 2021 年度财政拨款收入合计 26,418.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,418.59 万元，比上年决算数减少 1,673.46 万元，下降 6.0%；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 2021 年度财政拨款支出合计 26,406.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,406.66 万元，比年

初预算数增加 1,017.7 万元，增长 4.0%；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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.78 万元，完成预算 84.62 万元的 86.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1.4 万元的 12.9%；公务用车购置及运行费支出决算为68.39万元,完成预算76.5万元的 89.4%（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%；公务用车运行费支出决算为 68.39 万元，完成预算 76.5 万元的 89.4%）；公务接待费支出决算为 4.21 万元，完成预算 6.72 万元的 62.6%。

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0.18万元，占0.3%；公务用车购置及运行费支出68.39万元，占93.9%；公务接待费支出4.21万元，占5.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.18万元。全年使用财政拨款安排出国团组2个、累计8人次。开支内容包括：（1）赴澳门参加2021年粤港澳大湾区世界环境日嘉年华活动支出0.03万元，主要用于差旅补助费；（2）赴澳门参加环保合作交流会支出 0.15万元，主要用于差旅补助费。

2.公务用车购置及运行维护费支出68.39万元，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68.39万元，公务用车保有量为30辆，主要用于1、生态环境执法，2生态环境监测，3、应急事务处理。

3.公务接待费支出 4.21万元，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 36次，接待人数共 322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年本部门机关运行经费支出1,483.48万元，比年初预算数减少 64.13万元，下降 4.1%。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年本部门政府采购支出总额 4,394万元，其中：政府采购货物支出 899.13万元、政府采购工程支出 55.55万元、政府采购服务支出 3,439.33万元。授予中小企业合同金额2,698.63万元，占政府采购支出总额的61.4%，其中：授予小微企业合同金额1,327.84万元,占授予中小企业合同金额的49.2%;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99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于监测采样车辆、一般公务保障用车。单价 50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备17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，我部门组织对 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19个，共涉及资金4,480.88万元，占一般公共预算项目支出总额的35.1%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

我部门2021年未开展重点绩效评价。

我部门2021年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 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、珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目、珠海市环境空气质量考核网项目、珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目质保金、挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2020～2021 年度运维、监督及数据分析项目、挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021～2022 年度运维、监督及数据分析项目、珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目经费、2021 年珠海市海域国控点位跟踪监测服务项目、辅助监测服务采购项目（2021 年度）、突发环境污染事件应急监测能力建设项目（2021 年度）、2020 年购买辅助监测服务经费尾款、购买辅助监测服务经费（2021 年度）、医疗废物焚烧厂运营经费、珠海市机动车遥感监测系统升级改造、珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析共 19 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门，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。

挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2020～2021 年度运维、监督及数据分析项目绩效自评综述：全年预算数为 261.1 万元，执行数为 261.1 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促进了辖区环境空气质量大幅改善，不断提升污染源精准管控水平；提高公共服务效率，帮扶企业消除环境隐患，积极回应民生诉求。发现的问题及主要原因是监测数据众多，还有继续深度挖掘区域污染物与企业之间的关联的潜力，进一步提高精准管理的水平。

珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目经费绩效自评综述：全年预算数为119.4万元，执行数为119.4万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是稳步推进全市土壤污染防治工作，逐步改善土壤环境质量；优化产业结构，促进绿色发展；提高人群健康水平。

2021 年珠海市海域国控点位跟踪监测服务项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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获得了具法律效力的监测报告，并进一步进行近岸海域水质评估与溯源，掌握近岸海域海水水质情况。发现的问题及主要原因是由于疫情的影响，出海作业船只受到严格管控，导致某些疫情严重时候无法出海进行海洋水质监测及采样，项目进度难以把控。下一步改进措施主要是应提前考虑要求服务供应商制订应急备用实施方案，做好应急准备，以避免因疫情防控等原因，导致项目推进受到影响。

辅助监测服务采购项目（2021 年度）绩效自评综述：全年预算数为 203 万元，执行数为 203 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获得了具法律效力的监测报告，并及时移交给所属各部门。发现的问题及主要原因是由于工作任务调整，疫情影响，导致项目开展进度不理想。下一步改进措施主要是制作招标文件时，充分考虑供应商的情况，以免受疫情等原因影响项目推进。

2021 年突发环境污染事件应急监测能力建设项目绩效自评

综述：全年预算数为269.4万元，执行数为268万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是提升东部监测中心应对突发环境污染事件应急监测能力。发现的问题及主要原因是关于仪器设备的保养维护应尽可能延长售后服务时限。下一步改进措施主要是进一步优化应急监测设备资源，可以探索应急监测设备应用在日常环境执法监测中，提高资源利用率。

珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，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现场观测与多平台遥感技术手段相结合的方式，开展珠海市珊瑚礁、海草床海洋生态系统的调查工作，2021年完成当年调查工作并形成了阶段性成果《海洋市典型海洋生态系统前期调查及分析服务项目2021年调查报告》。

珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目绩效自评综述：全年预算数为398万元，执行数为396.16万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是提高我市环境空气质量监测数据的准确性，对我市环境空气质量的全国排名及考核意义重大，为我市打赢蓝天保卫站提供重要的技术支撑。发现的问题及主要原因是空气质量国控站点数据还未充分用于科研项目，仪器原理结构还未完全掌握。下一步改进措施主要是充分利用全市所有站点数据，对环境空气监测数据要详细分析珠海市空气质量规律；经常性对仪器进行操作，熟练掌握。

2021 年珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目绩效自评综述:全年预算数为200万元,执行数为158.8万元,完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是有效保障和提高了各站点监测仪器稳定运行效率,实现监测数据稳定报送,保障各站点监测仪器按照相关标准规范开展质量保证和质量控制,为我市整体空气质量继续保持在全国和全省前列提供技术支撑。发现的问题及主要原因是 19 站点的数据已经纳入市对各区的换进干空气质量考核,站点数据还未充分用于科研项目,同时缺乏相应的颗粒物成分的监测。下一步改进措施主要是充分利用全市所有站点数据,对环境空气监测数据要详细分析珠海市空气质量规律,为全市空气质量考核提供有效监测数据,督促运维单位保质保量完成运维工作。

医疗废物焚烧厂运营经费项目绩效自评综述:全年预算数为1940万元,执行数为1940万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是确保医疗厂安全稳定运行,及时将处理不完的医疗废物转运处理,完成全市医疗废物无害化处理任务。发现的问题及主要原因是珠海市医疗废物产生量已经超过现有的处理能力,容易导致医疗废物库存积压,存在环保风险。下一步改进措施主要是加快推进医疗处置中心竣工验收,完善收运处置一体化体系。

珠海市机动车遥感监测系统升级改造项目绩效自评综述:全年预算数为25.55万元,执行数为25.05万元,完成预算的98.0%。

项目绩效标完成情况与效益主要是项目建成后可及时高效筛查高污染、高排放车辆，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。发现的问题及主要原因是尚未建立“生态环境部门监测、公安部门处罚”工作模式，该项目产生数据暂无法进行执法处罚。下一步改进措施主要是整合现有机动车环保系统数据，优化机动车遥感监测系统。

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：指事业事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	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）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 年　月　日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市生态环境局 **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

	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）	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。

		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	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 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，形成共抓、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
		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）：郑昌硕	
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 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	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	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朔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）：	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ）	

	项目主管部门负责人（签名）：丁晶华　　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

	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
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	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
		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）：郑昌硕	
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 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	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（v） 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	已按照要求完成采购意向公开、招投标程序公开、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。	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	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优化整合建议	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（v）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 97分 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章） 2021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）	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。

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：	珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2020～2021 年度运维、监督及数据分析项目
项目（用款）单位：	珠海市生态环境局金湾分局
单位内部管理部门：	污染控制室
填表人姓名：	蒋俊令
填表人联系方式：	13702325194
填报日期：	20220310

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	珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统2020~2021年度运维、监督及数据分析项目		
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	污染控制室		
单位项目管理联系人	蒋俊令	联系方式	13702325194
项目计划起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 9 月		
项目总投资额	290.47 万元,其中市财政拨款 290.47 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	290.47 万元,其中市财政资金 290.47 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	290.47 万元,其中市财政资金 290.47 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	1、 项目用途：金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统是2018年金湾区民生实事建设内容之一。2018年底建成，2019年完成验收并运行至今，2019年成为广东省唯一入选“数字中国峰会数字生态建设成果展览”案例。系统包括空气质量评价，环境VOCs监测，涉VOCs企业排污口在线监控，无组织排放和逸散厂界监控，恶臭厂界监控，企业污染产排污设施运行情况监控，颗粒物激光雷达、便携式应急VOCs监测设备，系统整体集成及监控预警平台等内容。该项目的设立是为保障系统正常运行，并对超标、异常、潜在问题风险等情况进行即时预警，为生态环境部门及区政府精准治污，精细管理，提供科学的数据支撑，推动企业落实主体责任，及时响应投诉和污染事件处置要求，为污染处置提供重要的科学依据。 2、 项目具体内容：包组一：按要求对金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统设备开展运行维护服务。金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统包括至少1个环境空气质量评价测点、1个环境VOCs监测点、18个VOCs污染源排污口在线监控点、18个无组织排放和逸散的厂界监控点、4个恶臭厂界在线监控点、11家企业污染产排污设施运行情况监控点以及配套建设的污染产生和处置设施工况监控平台，1套可移动监测的颗粒物激光雷达、1套便携式应急VOCs监测设备，以及1套系统监控预警平台等。包组二：通过对现有金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统、运行情况进行监控，及时发现、上报故障情况和产排污异常情况，跟踪处置进展和效果；对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核；开展金湾区应急现场观测工作；开展污染排放特征及环境-污染排放相关关系进行综合分析，协助整合系统成果和落实其他工作，实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和生态环境部门实现环境空气快速预警预报、应急响应、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。 3、 实施依据：（1）关于印发广东省2020年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知 （2）珠海市人民政府办公室关于印发珠海市2020年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知 （3）广东省挥发性有机物(VOCs)整治与减排工作方案(2018-2020) 4、 项目完成与验收情况：项目严格按照合同要求定时开展，并于2021年10月22日通过专家验收。

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	191.515	0	0	0	0	0	290.47
	预算调整	69.555	0	0	0	0	0	69.555
	合计	261.07	0	0	0	0	0	261.07
实际到位	到位金额	261.07	0	0	0	0	0	261.07
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	261.07	0	0	0	0	0	261.07
	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	154.376	挥发性有机物及恶臭立体监控系统2020～2021年度运维、监督及数据分析项目合同包组一在线监控设备运维第二期款
2	43.194	挥发性有机物及恶臭立体监控系统2020～2021年度运维、监督及数据分析项目合同包组一在线监控设备运维第三期尾款
3	59.6	挥发性有机物及恶臭立体监控系统2020～2021年度运维、监督及数据分析项目合同包组二第二期款
4	3.9	挥发性有机物及恶臭立体监控系统2020～2021年度运维、监督及数据分析项目合同包组二第三期尾款
合计	261.07	

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	1.年初预算191.515万元； 2.年中预算调整： 2021年6月25日，[2021]4号《珠海市生态环境局金湾分局专项资金会议纪要会议同意》22.461万元预备金调整使用； 2021年8月23日，珠环〔2021〕122号《关于报批2021年部门预算经费调剂的请示》申请调剂金湾区生态环境信息化服务平台等级保护项目调剂35.65万元，排污许可证核发项目调剂3.9万元，合计39.55万元； 2021年7月6日，[2021]5号《珠海市生态环境局金湾分局专项资金会议纪要会议同意》7.544万元预备金调整使用；	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	包组一： （1）每日完成固定污染源、厂界、恶臭、环境VOC、生产工况过程监控在线设备远程巡检； （2）每周、月、季度完成固定污染源、厂界、恶臭、环境VOC站点、生产工况过程监控在线现场设备维护，质控检查，保证仪器正常运行，数据有效； （3）完成数据系统平台软件漏洞修复、系统升级，硬件系统维护； （4）完成厂界、环境空气VOC监测数据初审工作，协助做好项目相关工作内容。 包组二： （1）跟踪完成每日系统运行情况监控评估； （2）开展对系统第三方运维维护工作的监督、质量跟踪评估和考核； （3）环境VOCs监测的成效审核； （4）利用颗粒物激光雷达及便携式应急VOCs检测设备现场应急监测；	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。”

			（5）系统数据综合分析和协助整合系统成果和落实其他工作；	
		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，无指定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成验收	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	按照政府采购要求执行：达到公开采购限额的，一律公开采购	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	公开招投标采购按照公示要求在相关网站进行公示	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	年中预算调整： 2019年预算受机构改革影响，和2020年预算衔接不到位，在项目总额未变情况下，19年进度少，20年进度追齐。具体调整为： 2021年6月25日，[2021]4号《珠海市生态环境局金湾分局专项资金会议纪要会议同意》22.461万元预备金调整使用； 2021年8月23日，珠环〔2021〕122号《关于报批2021年部门预算经费调剂的请示》申请调剂金湾区生态环境信息化服务平台等级保护项目调剂35.65万元，排污许可证核发项目调剂3.9万元，合计39.55万元； 2021年7月6日，[2021]5号《珠海市生态环境局金湾分局专项资金会议纪要会议同意》7.544万元预备金调整使用；	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	均已过市局会议审议调整	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	有设置专门的采购领导小组	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（2019年预算受机构改革影响，和2020年预算衔接不到位，在项目总额未变情况下，19年进度少，20年进度追齐）	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	1、加强 VOCs 控制是回应民生诉求，履行政府环保部门提供优质环境空气质量职责的重要任务。党的十九大报告将打好污染防治攻坚战列为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。为深入贯彻落实党的十九大精神，落实习总书记在中央经济工作会议中对大气环境质量改善提出的四个“明显”指示要求，切实以人民为中心，坚决打赢蓝天保卫战，全面提升金湾区大气环境质量，满足群众对良好环境的迫切需求。针对当前金湾区 VOCs 污染直接影响金湾区乃至珠海市环境空气质量、由 VOCs 和其他物质导致臭气扰民的问题，一方面必须通过加强 VOCs 污染排放监控，全面动态掌握污染排放情况，随时做好污染风险处置的准备；另一方面要充分利用 VOCs 等光化学污染监测数据，以二次污染成因研究为抓手，弄清前体物 VOCs、NOx 主导下光化学反应对于 O3、PM2.5 生成的贡献，精准把握关键 VOCs 物种的污染特征和主要来源，结合二次污染成因的诊断结果，提出大气二次污染控制策略和措施，为实现空气质量持续改善和 PM2.5 浓度持续下降提供科技支持。 2、VOCs 污染监控能力是落实上级文件要求的必要技术支撑 针对大气污染特征，《广东省大气污染防治强化措施及分工方案》（粤府办〔2017〕471 号）要求“开展珠三角区域臭氧削峰行动”；省主要领导指示“有效控制臭氧污染”，省、市陆续印发了《广东省“十三五”挥发性有机物减排工作方案》、《珠海市环境保护局关于加强挥发性有机物重点企业监管工作的通知》等文件，均指向 VOCs 污染的治理。VOCs 污染监控	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”。

			能力的建设将为各类污染减排措施的研究，进一步挖掘污染减排空间提供基础数据，并监控措施实施的成效。 3、实施 VOCs 及恶臭污染排污监控是压实企业责任的重要抓手 通过加强污染物产生和排放的全程监控，一方面是协助政府和环保部门加强企业排污管理，另一方面是落实企业污染削减的责任。VOCs 及恶臭污染排污监控工作中针对企业污染源的排放口监控、产排污环节和污染治理设施运行关键参数监控、企业无组织排放和逸散监控等内容将作为企业污染治理责任的组成部分。企业是相关监控能力建设、运行维护、数据实时传输保障和应急处置等任务的责任主体。基于在线监控系统的实时监测和数据统计功能，结合公布排名、企业约谈和淘汰等机制手段，进一步压实企业的排污管理责任，保障区域整体环境安全，推动行业自律、技术提升和区域整体产业结构的有序调整。 4、三位一体立体监控系统是 VOCs 及恶臭治理重要科技支撑 针对 VOCs 及恶臭污染来源复杂、环节众多、物种差异大等困难，急需将当前先进的 VOCs 及恶臭污染监控技术、监控和污染防治体系与金湾区区实际情况结合，突出制度创新和技术实用性。通过构建立体监控系统，实施重点企业挥发性有机物及恶臭物质排污实时监控，对环境敏感点实时监测，实现环境空气快速预警预报、应急响应污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为削减环境空气臭氧污染水平，切实保障群众健康提供重要的科技创新支撑。	

		市场询价或竞价情况	1、《珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统2020-2021年度运维、监督及数据分析服务项目包组一》有四家公司参与投标，分别是:广州辛氏实验器材有限公司、广州鑫达科技有限公司、壹点环境科技(广州)有限公司、北京中环科仪科技有限公司。根据综合评分，得分最高的为广州鑫达科技有限公司。 2、《珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统2020-2021年度运维、监督及数据分析服务项目 -包组二》有四家公司参与投标，分别是:广州辛氏实验器材有限公司、深圳市宇驰检测技术股份有限公司、壹点环境科技(广州)有限公司、北京中环科仪科技有限公司。根据综合评分，得分最高的为壹点环境科技(广州)有限公司。	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	项目资金经过市财政局等部门把关，在实施过程中办公场所借用金湾区综合指挥中心大厅，机房设在金湾区政数局，支出节约明显	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	实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和环保部门实现环境空气快速预警预报、应急响应、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		技创新技术支撑。	
	项目实际成效	促进了辖区环境空气质量大幅改善;不断提升污染源精准管控水平;提高公共服务效率，帮扶企业消除环境隐患，积极回应民生诉求。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	包组一：按要求对金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统设备开展运行维护服务。金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统包括至少 1 个环境空气质量评价测点、1 个环境 VOCs 监测点、18 个 VOCs 污染源排污口在线监控点、18 个无组织排放和逸散的厂界监控点、4 个恶臭厂界在线监控点，11 家企业污染产排污设施运行情况监控点以及配套建设的污染产生和处置设施工况监控平台，1 套可移动监测的颗粒物激光雷达、1 套便携式应急 VOCs 监测设备，以及 1 套系统监控预警平台等 包组二：按要求每日监控系统运行情况，每月监督运维单位，每月总结空气质量达标、排名和考核目标情况以及开展环境 VOCs 监测的成效审核，并按需开展应急监测以及污染过程分析；	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目严格按照合同要求定时开展，并于 2021 年 10 月 22 日通过专家验收。	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	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	协助企业监控污染排放情况，降低环境污染风险；促使落后工艺企业迁出，推进区域经济可持续发展	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	为打赢蓝天保卫战提供科学技术支撑，提升空气质量，建设美好宜居城市，保证人民群众身体健康		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	促进企业自觉减排，持续改进环境空气质量		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	未接到相关投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	服务对象对项目满意	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	2019年成为广东省唯一入选“数字中国峰会数字生态建设成果展览”案例，在日常管控和服务企业方面发挥突出效果。	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	监测数据众多，还有继续深度挖掘区域VOCs特征污染物与企业之间的关联的潜力，进一步提高精准管理的水平。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	根据企业特征物以及生产工艺流程进行原因分析。	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	为维持系统正常运行，有效监控大气VOCs及恶臭物质排放情况，提高系统应用水平，应继续保留预算。	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	**98** 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✔） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市生态环境局金湾分局　　项目名称：珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2020～2021 年度运维、监督及数据分析项目

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	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	2
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（✔） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：	珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021～2022 年度运维、监督及数据分析项目
项目（用款）单位：	珠海市生态环境局金湾分局
单位内部管理部门：	污染控制室
填表人姓名：	蒋俊令
填表人联系方式：	13702325194
填报日期：	20220310

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	珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统2021~2022年度运维、监督及数据分析项目		
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	污染控制室		
单位项目管理联系人	蒋俊令	联系方式	13702325194
项目计划起止时间	2021 年 12 月—— 2022 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 12 月—— 2022 年 12 月		
项目总投资额	371.9 万元,其中市财政拨款 371.9 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	126.7 万元,其中市财政资金 126.7 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	125.2 万元,其中市财政资金 125.2 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：通过对珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统运维、监督以及数据分析，确保该监控系统正常运行，对重点企业挥发性有机物及恶臭物质排污实时监控，对环境敏感点实时监测，实现环境空气快速预警预报、应急响应、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为削减环境空气臭氧污染水平，切实保障群众健康提供重要的科技创新支撑。 2、项目具体内容：包组一：按要求对金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统设备开展运行维护服务，确保服务期内项目能够正常运行，数据捕集率、有效性不低于预期目标。金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统包括至少1个环境空气质量评价测点，2个环境VOCs监测点，18个VOCs污染源排污口在线监控点、18个无组织排放和逸散的厂界监控点、4个恶臭厂界在线监控点，11家企业污染产排污设施运行情况监控点以及配套建设的污染产生和处置设施工况监控平台，1套可移动监测的颗粒物激光雷达、1套便携式VOCs监测设备，以及1套系统监控预警平台。 包组二：通过对现有金湾区挥发性有机物及恶臭立体监控系统、运行情况进行监控，对系统运维工作开展监督、质量跟踪评估和考核；及时发现、上报故障情况、生产异常波动和产排污异常情况，跟踪处置进展和效果；开展金湾区常规走航监测和应急现场VOCs/颗粒物观测工作；对污染排放特征及环境-污染排放相关关系进行综合分析，协助整合系统成果和落实其他工作；实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和生态环境部门实现环境空气快速预警预报、应急响应、联防联控、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。 3、实施依据：（1）关于印发广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知； （2）关于印发广东省2021年大气污染防治工作方案的通知； （3）珠海市人民政府办公室关于印发珠海市2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知； （4）《区域空气质量监测网络质量管理体系与标准操作程序》 4、项目完成情况及验收情况：项目开展中，未验收。

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	126.7	0	0	0	0	0	126.7
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	126.7	0	0	0	0	0	126.7
实际到位	到位金额	126.7	0	0	0	0	0	126.7
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	125.2	0	0	0	0	0	125.2
	支出实现率(%)	99	0	0	0	0	0	99
本年度结余		1.5	0	0	0	0	0	1.5

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	100	珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021～2022 年度运维、监督及数据分析项目（包组一）
2	25.2	珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021～2022 年度运维、监督及数据分析项目（包组一）
合计	125.2	

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 8 月 30 日，珠海市生态环境局党组会（扩大会议纪要）审	填报项目管理集体研究、集体决策

			议通过了金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统2021-2022年度运维、监督及数据分析服务项目。	相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	包组一：1个环境空气质量评价测点、2个环境VOCs监测点、18个VOCs污染源排污口、18个无组织厂界监控点、4个恶臭在线监控点、11家过控监控平台、1套可移动监测的颗粒物激光雷达（定位观测+走航和水平扫描等）、1套便携式应急VOCs监测设备、1套系统监控预警平台的年度运维工作。 包组二：（1）监控系统运行情况以及评估企业产排污情况 （2）开展对系统第三方运行维护工作的监督、质量跟踪评估和考核 （3）环境空气质量监测及环境VOCs监测的成效审核 （4）利用颗粒物激光雷达及便携式VOCs监测设备开展监测 （5）金湾区VOCs排放情况全覆盖监测 （6）系统数据综合分析 （7）基于VOCs光化学活性的臭氧污染防治跟踪分析研究（8）大气环境综合管理数据应用	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，无指定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写

				“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目开展中，此2021年首期款（2021年12月份新项目合同期生效，到2022年12月结束故未开展验收工作）	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	跟随项目开展进度归档材料，项目验收后最最终整理	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	按照政府采购要求执行：达到公开采购限额的，一律公开采购	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	公开招投标采购按照公示要求在相关网站进行公示	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	项目实施过程中无调整	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	该项目信息化项目已经跟政数局审批并拿到批文	填报项目预算或支出预算构成调

				聚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	有设置专门的采购领导小组	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	1、加强 VOCs 控制是回应民生诉求，履行政府环保部门提供优质环境空气质量职责的重要任务 党的十九大报告将打好污染防治攻坚战列为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。为深入贯彻落实党的十九大精神，落实习总书记在中央经济工作会议中对大气环境质量改善提出的四个“明显”指示要求，切实以人民为中心，坚决打赢蓝天保卫战，全面提升金湾区大气环境质量，满足群众对良好环境的迫切需求。针对当前金湾区 VOCs 污染直接影响金湾区乃至珠海市环境空气质量、由 VOCs 和其他物质导致臭气扰民的问题，一方面必须通过加强 VOCs 污染排放监控，全面动态掌握污染排放情况，随时做好污染风险处置的准备；另一方面是充分利用 VOCs 等光化学污染监测数据，以二次污染成因研究为抓手，弄清前体物 VOCs、NOx 主导下光化学反应对于 O3、PM2.5 生成的贡献，精准把握关键 VOCs 物种的污染特征和主要来源，结合二次污染成因的诊断结果，提出大气二次污染控制策略和措施，为实现空气质量持续改善和 PM2.5 浓度持续下降提供科技支持。 2、VOCs 污染监控能力是落实上级文件要求的必要技术支撑	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”。

			针对大气污染特征，《广东省大气污染防治强化措施及分工方案》（粤府办(2017)471号）要求“开展珠三角区域臭氧削峰行动”；省主要领导指示“有效控制臭氧污染”，省、市陆续印发了《广东省“十三五”挥发性有机物减排工作方案》、《珠海市环境保护局关于加强挥发性有机物重点企业监管工作的通知》等文件，均指向VOCs污染的治理。VOCs污染监控能力的建设将为各类污染减排措施的研究，进一步挖掘污染减排空间提供基础数据，并监控措施实施的成效。 3、实施VOCs及恶臭污染排污监控是压实企业责任的重要抓手 通过加强污染物产生和排放的全程监控，一方面是协助政府和环保部门加强企业排污管理，另一方面是落实企业污染削减的责任。VOCs及恶臭污染排污监控工作中针对企业污染源的排放口监控、产排污环节和污染治理设施运行关键参数监控、企业无组织排放和逸散监控等内容将作为企业污染治理责任的组成部分。企业是相关监控能力建设、运行维护、数据实时传输保障和应急处置等任务的责任主体。基于在线监控系统的实时监测和数据统计功能，结合公布排名、企业约谈和淘汰等机制手段，进一步压实企业的排污管理责任，保障区域整体环境安全，推动行业自律、技术提升和区域整体产业结构的有序调整。 4、三位一体立体监控系统是VOCs及恶臭治理重要科技支撑 针对VOCs及恶臭污染来源复杂、环节众多、物种差异大等困难，急需将当前先进的VOCs及恶臭污染监控技术、监控和污染防治体系与金湾区区实际情况结合，	

			突出制度创新和技术实用性。通过构建立体监控系统，实施重点企业挥发性有机物及恶臭物质排污实时监控，对环境敏感点实时监测，实现环境空气快速预警预报、应急响应污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为削减环境空气臭氧污染水平，切实保障群众健康提供重要的科技创新支撑。	
		市场询价或竞价情况	1. 挥发性有机物及恶臭立体监控系统2021-2022年度运维、监督及数据分析服务项目（包组一）有七家公司参与投标，分别是深圳博沃智慧科技有限公司、广州盛达科技有限公司、昆山禾信质谱技术有限公司、珠海鼎正国信科技有限公司、珠海瑞丰科技有限公司、深圳市赛恩思特有限公司、珠海高凌信息股份有限公司，实际到场参与现场竞标的有三家，根据综合评分得分最高的是广州盛达科技有限公司； 2. 挥发性有机物及恶臭立体监控系统2021-2022年度运维、监督及数据分析服务项目（包组二）共有三家公司参与投标，分别是壹点环境科技（广州）有限公司、广州云原信息科技有限公司、中山市环境保护技术中心，根据综合评分，得分最高的为壹点环境科技（广州）有限公司。	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	项目资金经过市财政局、政数局等部门把关，在实施过程中办公场所借用金湾区综合指挥中心大厅，机房设在金湾区政数局，支出节约明显。	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	实施污染物排放源、传输扩散、环境受体的实时监控，促进企业自觉承担污染削减责任，帮助政府和环保部门实现环境空气快速预警预报、应急响应、污染溯源、环境评估等大气环境精准化管理，为持续改善环境质量、切实保障群众健康提供重要的科技创新技术支撑。	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	促进了辖区环境空气质量大幅度改善；不断提升污染源精准管控水平；提高公共服务效率，帮扶企业消除环境隐患，积极回应民生诉求。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	包组一： 进行1个环境空气质量评价测点、2个环境VOCs监测点、18个VOCs污染源排污口、18个无组织厂界监控点、4个恶臭在线监控点、11家过控监控平台、1套可移动监测的颗粒物激光雷达（定位观测+走航和水平扫描等）、1套便携式应急VOCs监测设备、1套系统监控预警平台的年度运维工作，确保设备的正常运行。 包组二：1.每日由监控人员监控系统运行情况、数据变化趋势等，汇报前一天空气质量状况、排污口超标情况、厂界浓度监控结果及高浓度测点来源方位、过程管控监控情况及上一份日报问题的通知和反馈情况等信息，提交每日系统监控日报。 2.每月当面汇报交流，形成监督工作月报及全部考核表格。 3.每月对在线污染源监控情况进行总结，评估企业产排污情况。每月对异常情况的排查解决案例、异常持续未能解决问题等特殊情况进行汇总，并以其为重点组织月度汇报。 4.根据环境空气质量监测及环境VOCs监测的成效审核结果，在审核后提交审核报告。 5.按照业主应急监测安排实施应急监测并提交相应的应急监测报告。 6.每月更新一次金湾VOCs分布全图、VOCs污染"黑点"分布图。 7.每月总结空气质量达标、排名和考核目标情况，分析主要污染指标及其时空变化趋势、污染过程特	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。

		征等，结合下月污染形势提出应对建议，形成空气质量评估和分析报告。 8.污染天气时开展针对污染过程的性质特征，分析其区域污染背景、污染成因和来源、提出对策建议，并提交污染分析快报。 9.服务期内开展臭氧污染研究分析。基于 VOCs 在线监测数据，结合空气污染形势常态化分析，分析大气 VOCs 浓度及其臭氧生成潜势的时空变化，识别关键 VOCs 物种，开展 VOCs 来源解析，比较臭氧污染过程中臭氧原位生成和传输速率差异等，形成臭氧污染成因来源诊断总结性报告。	
	质量	项目严格按照合同要求开展	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	项目严格按照合同要求定时开展	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	协助企业监控污染排放情况，降低环境污染风险；促使落后工艺企业迁出，推进区域经济可持续发展	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	为打赢蓝天保卫战提供科学技术支撑，提升空气质量，建设美好宜居城市，保证人民群众身体健康		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	促进企业自觉减排，持续改进环境空气质量		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	未接到相关投诉	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	2021 年 12 月 7 日项目开始，尚未进行本年度满意度调查。	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
	取得的经验分析	2021 年获得广东省“十佳污染防治攻坚战典型案例”，在日常管控和服务企业方面发挥了突出效果。	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	企业排污整改后出现超标	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	本年度项目引入企业环保健康码，向监督部门输出分级监管清单，监管部门根据企业红、黄、绿码调整监管清单，并向企业输出问题清单，实现“码”上服务；企业通过企业端，接收问题清单，落实整改，及时反馈，通过“环保健康码”还可获取环保服务资源，实现“码”上提升。	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	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	为维持系统正常运行，有效监控大气 VOCs 及恶臭物质排放情况，提高珠海	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

	或取消的原因		市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统的运维和分析应用水平，保留预算。	之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98 评价人员（不少于3人）（签名）：	
自评等级	优（✔） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市生态环境局金湾分局　　项目名称：珠海市生态环境局金湾分局挥发性有机物及恶臭立体监控系统 2021～2022 年度运维、监督及数据分析项目

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	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	0
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	98

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√ ）

评价项目名称：珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目经费

项目（用款）单位：珠海市生态环境局富山分局

单位内部管理部门：

填表人姓名：刘飞燕

填表人联系方式：0756-5659796

填报日期：2022 年 3 月 21 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	珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目经费		
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	资源环境科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市生态环境局富山分局		
单位项目管理联系人	童璇	联系方式	0756-5659130
项目计划起止时间	2019 年 9 月—— 2021 年 1 月		
项目实际起止时间	2019 年 9 月—— 2021 年 11 月		
项目总投资额	119.4 万元,其中市财政拨款 119.4 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	119.4 万元,其中市财政资金 119.4 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	119.4 万元,其中市财政资金 119.4 万元,占实际支出资金的比 100 %		
项目概况	1、项目用途： 2018-2020 年市、区两级环保部门需共同完成全市重点行业企业用地土壤污染状况（第二阶段）调查工作，开展实施“珠海市重点行业企业用地土壤污染状况初步采样调查和风险分级”项目，根据《珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查实施方案》，珠海市需开展重点行业企业用地土壤污染状况调查。 珠海市生态环境局于 2017 年启动了重点行业企业用地（以下简称“重点行业地块”）基础信息采集工作，第一阶段工作至 2019 年 10 月，全部结束。2019 年底全面开展了第二阶段调查工作，于 2021 年 11 月完成项目验收。 2、项目具体内容： 该项目分为 A 包和 B 包两个项目招标，由市生态环境局统一办理招标采购。 A 包中标单位为深圳市环境工程科学技术中心有限公司，负责第二阶段 43 个地块（36 个线上地块、6 个借力地块和 1 个线下地块）的布点方案编制、钻孔采样、检测数据分析、初步风险分级等工作，并根据第二阶段招标要求，对第一阶段 300 个重点行业企业地块的调查结果结合第二阶段 43 个地块采样检测结果进行成果集成，编制企业用地调查成果集成报告。 B 包为永清环保股份有限公司，承担珠海市 45 家（任务委托 53 家，核实不查 8 家）基础信息信息调查和 8 个重点行业企业用地调查地块、3 个工业园区的布点采样工作，并作为珠海市成果集成单位，负责空间信息文件整合，及区级和市级成果集成工作。		

	3、实施依据： 1）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕 31 号） 2）《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》（粤府〔2016〕 145 号） 3）《珠海市土壤污染防治行动计划实施方案》（珠府〔2017〕 51 号） 4）《关于印发〈全国土壤污染状况详查总体方案〉的通知》（环土壤〔2016〕188 号） 5）《省级土壤污染状况详查实施方案编制指南》（环办土壤函〔2017〕61 号） 6）《广东省土壤污染状况详查实施方案》（粤环〔2018〕4 号） 4、项目完成及验收情况： 2021 年 11 月 16 日，珠海市生态环境局在珠海市分别组织召开了《珠海市生态环境局珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目（A 包）》（以下简称《项目 A》）和《珠海市生态环境局珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目（B 包）》（以下简称《项目 B》）项目验收会。 项目 A 验收小组和中标单位（深圳市环境工程科学技术中心有限公司）的代表参加了会议。项目验收小组审阅了项目验收的有关材料、听取了项目组的汇报，经质询和充分讨论，行成验收意见如下： 1.项目组提交的验收材料齐全，编写规范，数据完成，符合验收要求。 2.《项目》完成了（1）珠海市 43 个重点行业地块的工作方案；（2）42 个重点行业地块的布点采样方案（其中 1 个地块为借力地块，不编制采样方案）；（3）样品采集保存与流转；（4）样品分析测试与上报、样品入库保存；（5）污染地块清单和优先管控名录确定；（6）资料上传与档案管理等工作，提交了珠海市重点行业企业地块土壤污染状况调查报告（文字成员）、珠海市重点行业企业地块土壤污染状况调查数据集（数据成果）、珠海市中重点行业企业地块土壤污染状况调查图件集（图件成果）、珠海市重点行业企业地块土壤污染状况调查档案汇编（档案成果）、样品库入库证明材料（样品库成果）以及项目绩效评价报告，工作符合合同约定的内容和要求，经费使用符合规定。验收小组一致同意通过验收。 项目 B 验收小组和中标单位（永清环保股份有限公司）的代表参加了会议。项目验收小组审阅了项目验收的有关材料、听取了项目组的汇报，经质询和充分讨论，行成验收意见如下： 1.项目组提交的验收材料齐全，编写规范，数据完成，符合验收要求。 2.项目组完成了 45 个新增地块的基础信息调查，全市风险筛查纠偏、空间信息文件整合；8 个地块的布点采样调查、测试分析和数据上报，开展区级和市级企业用地调查成果集成；3 个工业园区布点采样、测试分析和数据上报、空间信息文件整合以及成果集成工作。完成了项目合同要求的所有工作内容和成果要求，满足评审要求。验收小组一致同意通过验收。

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	119.4	0	0	0	0	0	119.4
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	119.4	0	0	0	0	0	119.4
实际到位	到位金额	119.4	0	0	0	0	0	119.4
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	119.4	0	0	0	0	0	119.4
	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	59.4	按合同规定，合同签订生效并收到乙方相应额度的发票后，支付给项目A包承担单位深圳市环境工程科学技术中心有限公司的款项。包括完成本项目的人力成本、设备成本、报告审查费、调研经费、资料印刷费、交通费、保险费、管理费、利润、税金、根据专家和相关部门的意见修改报告所需费用等。
2	60	按合同规定，合同签订生效并收到乙方相应额度的发票后，支付给项目B包承担单位永清环保股份有限公司的款项。包括完成本项目的人力成本、设备成本、报告审查费、调研经费、资料印刷费、交通费、保险费、管理费、利润、税金、根据专家和相关部门的意见修改报告所需费用等。
合计	119.4	

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	2018-2022年市、区两级环保部门需共同完成全市重点行业企业用地土壤污染状况（第二阶段）调查工作，佐证材料：市政府工作会议纪要（〔2019〕206号）——《珠海市土壤污染防治工作领导小组第一次会议纪要》	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		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	2021年11月16日，珠海市生态环境局按照国家、省的要求对该项目开展了项目验收，并对任务承担单位开展行政验收工	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。

			作。验收会由局验收小组和专家组组成验收组听取了任务承担单位的工作汇报，查阅项目相关评估与审计资料，经质询和研究讨论，针对项目完成明细逐项打分，最后出具验收意见，验收意见表明项目承担单位完成了项目合同要求的所有工作内容和成果要求，满足评审要求。验收小组一致同意通过验收。	
		档案资料管理情况	项目成果文件已移交市生态环境局富山分局保管，合同、验收报告、项目关联文件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	由市生态环境局统一采购招标，委托第三方代理机构负责。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目属于服务类型，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	主动公开项目信息情况，项目资金在部门预算中已公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程有关工作内容或项目无涉及资金预算调整情况。	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	项目预算或支出预算构成无调整报批手续。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	分局内部制定《关于成立珠海市生态环境局富山分局内部控制工作领导小组及内部控制工作小组的通知》、《关于成立政府采购工作领导小组的通知》、《关于实施政府采购内控制度（试行）的通知》	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	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施时已充分利用或整合了现有资源，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。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为全面完成珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查工作，根据《全国土壤污染状况详查总体方案》（环土壤〔2016〕188号）、《广东省土壤污染防治状况详查实施方案》（粤环〔2018〕4号）、《广东省工业园区土壤环境调查技术指引》（试行）（粤环函〔2018〕665号）、《广东省生态环境厅转发<关于进一步加强重点行业企业用地调查质量管理的通知>》（粤环办函〔2019〕91号）、《珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查实施方案》（珠环〔2018〕109号）等文件要求，基于前期完成信息采集、风险筛查的343家重点行业企业和3家重点工业园区用地土壤污染状况定性调查项目的基础上，继续开展51个企业地块和3家重点工业园区用地的初步采样调查。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	1.稳步推进全市土壤污染防治工作，逐步改善土壤环境质量。 2.优化产业结构，促进绿色发展。 3.提高人群健康水平。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1.汇总珠海市343家基础信息调查地块任务 2.编制《珠海市重点行业企业用地调查风险筛查结果纠偏报告》 3.完成珠海市51个重点行业企业地块的布点采样方案编制、采样保存流转和测试数据上报 4.完成珠海市51个重点行业企业地块成果报告 5.完成珠海市全市及9个区级重点行业企业用地土壤污染状况调查成果集成报告 6.完成珠海市及9个区（功能区）企业用地调查成果数据集和图集 7.完成珠海市重点行业企业用地调查档案整理和上报 8.完成珠海市3个重点工业园区布点采样方案编制、采样保存流转和测试数据上报 9.完成珠海市3个工业园区成果报告 10.完成珠海3个重点工业园区调查成果数据集和图集 11.完成珠海市3个重点工业园区调查成果集成报告	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。

		12.完成珠海市3个重点工业园区调查档案整理和上报	
	质量	项目效益指标达到环境管理部门要求。	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	预算测算科学合理，支出合法合规，达到环境管理部门要求。	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	掌握重点行业企业土壤污染状况，提升土壤环境管理科学化、系统化、精细化水平，促进土壤资源永续利用。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……

				条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过划分地块污染风险等级、确定污染地块清单和优先管控名录，加强土壤污染源头防控工作。		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	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	加强对土壤环境保护的指导，达到环境管理部门要求	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、熟悉财务管理制度，坚持专项资金专款专用，按照相关规定推进项目实施，合法合规按时完成资金支付。 2、注重项目成效，按照项目制定方案积极推进项目实施，项目实施过程中严格要求中标方按照招投标文件规定开展各项工作。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	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	此项目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	**根据本项目的性质，采用环保部项目绩效评估体系开展本项目绩效自评，共分为四部门，具体如下：1 项目经费指标（10 分）得分 10 分，2 产出指标（50 分）得分 50 分，3 效率指标（30 分）得分为 28.0 分，4 满意度指标（10 分）得分 9.0 分。以上 1—4 项总得分 97 分，自评等级优。** 评价人员（不少于 3 人）（签名）：高丽 王惠 刘丽莉	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：[illegible]　项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市生态环境局富山分局　项目名称：珠海市重点行业企业用地土壤污染状况调查项目经费

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	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）	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	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	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。

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：	2021 年珠海市海域国控点位跟踪监测服务项目
项目（用款）单位：	珠海市东部生态环境监测中心
单位内部管理部门：	自动监测室
填表人姓名：	沈浩男
填表人联系方式：	18507560657
填报日期：	2022 年 3 月 25 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	2021年珠海市海域国控点位跟踪监测服务项目		
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	自动监测室		
单位项目管理联系人	沈浩男	联系方式	18507560657
项目计划起止时间	2021年10月—— 2022年11月		
项目实际起止时间	2021年10月—— 2022年11月		
项目总投资额	200万元,其中市财政拨款200万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	100万元,其中市财政资金100万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	100万元,其中市财政资金100万元,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。 为落实省委省政府对近岸海域污染防治工作的要求，根据《珠海市近岸海域污染综合治理专项攻坚方案（2021--2023年）》对重点海域代表国控点位开展为期一年高密度的水质、沉积物、水质指纹以及遥感监测。由于该项工作专业技术要求高，东部生态环境监测中心监测能力及人员不足，需通过采购委托有能力的第三方服务单位开展监测，进行近岸海域水质评估，掌握无机氮变化趋势。 本项目为跨年项目，目前2021年度监测内容都已完成，待2022年11月整个项目完成后开展验收工作。		

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	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	100	0	0	0	0	0	100
	合计	100	0	0	0	0	0	100
实际到位	到位金额	100	0	0	0	0	0	100
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	100	0	0	0	0	0	100
	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	100	近岸海域34个监测点位，每个点位包括常规表层水质监测11个项目，监测8次；垂线监测6个项目，监测8次；沉积物质量监测4个项目，监测3次；遥感监测与水质指纹（三维荧光光谱）监测3个项目，监测3次。
2		
3		
合计	100	

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	资金使用经局党组会议审议同意，招标文件经采购小组集体研究，合同经政策法规科审核，局领导审批批准。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	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	项目服务期未结束，未验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	项目采购相关会议纪要、合同、招标归档资料均已归档。	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	招标公告、中标公告、合同备案等均在网上公开，项目资金在部门预算、决算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整。	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	项目实施过程无调整。	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	根据市局及我中心相关采购规定开展采购活动，指定采购小组及验收小组，履行各项审批手续。	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	未超过预算。	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	通过公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无重复投入情况。	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	为完成上级下达的重点海域代表国控点位海洋监测任务，预计开展海域国控点位跟踪监测服务采购项目，工作内容超出我中心工作能力，采购委托有能力的第三方服务单位开展监测。预计达到获得具法律效力的监测报告，进行近岸海域水质评估，为提出总氮削减的对策、进一步提高海洋生态环境质量提供数据支撑。	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	获得了具法律效力的监测报告，并进一步进行近岸海域水质评估与溯源，掌握近岸海域海水水质情况。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	项目包括近岸海域34个监测点位，每个点位包括常规表层水质监测11个项目，监测8次；垂线监测6个项目，监测8次；沉积物质量监测4个项目，监测3次；遥感监测与水质指纹（三维荧光光谱）监测3个项目，监测3次。本项目服务期尚未结束，目前已完成第一阶段对近海海域34个点位的一次水质监测分析，获得了表层及不同水深的海水水温、盐度、溶解氧、总氮、无机氮及活性磷酸盐等多项水质监测数据，初步掌握了珠海市近岸海域海水水质基本情况。	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	对供应商提供的监测报告进行审核，监测报告质量达标率100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	监测任务完成及时，监测报告报送及时。	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	本项目无直接经济效益。	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	本项目实施后，通过监测获得具法律效力的监测报告，进行近岸海域水质评估，为提出总氮削减的对策、提高海洋生态环境质量提供数据支撑，进一步改善海洋环境质量，提升人居生活水平。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目实施后，获得了珠海市近岸海域表层及不同水深的海水水温、盐度、溶解氧、总氮、无机氮及活性磷酸盐等多项水质监测数据，初步掌握了珠海市近岸海域海水水质基本情况，为下一步评估珠海市近岸海域水质变化趋势及污染溯源提供支撑。		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	本项目不面向社会公众。	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
			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	服务供应商应尽可能提前做好应急备用实施方案，避免因疫情原因等不可抗力导致项目无法开展，保证项目顺利实施。	
	存在的问题分析	由于疫情的影响，出海作业船只受到严格管控，导致某些疫情严重时候无法出海进行海洋水质监测及采样，项目进度难以把控。	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	应提前考虑要求服务供应商制订应急备用实施方案，做好应急准备，以避免因疫情防控等原因，导致项目推进受到影响。	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	因此项目属于一次性项目，完成后取消预算。	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	98 评价人员（不少于3人）（签名）：胡亚林	
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29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：珠海市东部生态环境监测中心　　项目名称：2021 年珠海市海域国控点位跟踪监测服务项目

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	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	3
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

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

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称 ： 辅助监测服务采购项目（2021 年度）

项目（用款）单位： 珠海市东部生态环境监测中心

单位内部管理部门： 综合室

填 表 人 姓 名 ： 王晓彬

填表人联系方式： 0756-2212713

填 报 日 期 ： 2022 年 3 月 21 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	辅助监测服务采购项目（2021 年度）		
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	综合室		
单位项目管理联系人	王晓彬	联系方式	0756-2212713
项目计划起止时间	2021 年 1 月 —— 2022 年 6 月		
项目实际起止时间	2021 年 7 月 —— 2022 年 6 月		
项目总投资额	235 万元,其中市财政拨款 235 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	203 万元,其中市财政资金 203 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	203 万元,其中市财政资金 203 万元,占实际支出资金的比重为 100%		

项目概况	由于东部生态环境监测中心监测能力及人员不足，需将上级部门下达的部分监测任务委托社会第三方检测机构进行。主要有东部地区工业企业监测、饮用水源地监测、海洋养殖区监测、问题河涌监测等。 本项目为跨年项目，目前 2021 年度监测内容都已完成，待 2022 年 6 月整个项目完成后开展验收工作。

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	203	0	0	0	0	0	203
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	203	0	0	0	0	0	203
实际到位	到位金额	203	0	0	0	0	0	203
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	203	0	0	0	0	0	203
	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	12	海水增养殖区 15 个点位监测，每个点位 21 个监测项目，共监测 4 次
2	178.5	香洲区、保税区、高新区工业企业监测，根据具体监测项目不同，单价不同，根据《广东省监测行业协会指导价》据实结算。
3	12.5	东部地区 6 个饮用水源地监测，每个点 32 个监测项目，每月监测 1 次；18 条问题河涌，每个点 8 个监测项目，每季度 1 次。
4		
合计	203	

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	资金使用经局党组会议审议同意，招标文件经采购小组集体研究，合同经政策法规科审核，局领导审批批准。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	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	项目服务期未结束，未验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	项目采购相关会议纪要、合同、招标归档资料均已归档。	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	招标公告、中标公告、合同备案等均在网上公开，项目资金在部门预算、决算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整。	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	项目实施过程无调整。	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	根据市局及我中心相关采购规定开展采购活动，指定采购小组及验收小组，履行各项审批手续。	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	未超过预算	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	通过公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无重复投入情况。	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	为了完成上级下达的各项监测任务，预计开展水气等环境监测服务采购的工作，工作内容包括将超出本中心工作能力的列入年度监测计划的企业及水体监测任务，委托有资质的第三方社会检测机构进行。预计达到获得具法律效力的监测报告，移交给相关部门使用的目的。	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	获得了具法律效力的监测报告，并及时移交给各分局、各业务科室及相关部门。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本项目服务期尚未结束，受疫情影响，中高风险区域所在城市的供应商无法进入企业开展监测，加上工作任务调整，仅完成执法监测 33 家次。 因工作任务调整，取消了 1 个饮用水源地监测任务，共完成 6 个饮用水源地监测。 完成了 15 个海水养殖区点位的监测。 完成了 48 个问题河涌监测点位的监测。	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	对供应商提供的监测报告开展报告审核，监测报告质量达标率 100%。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	监测任务完成及时，监测报告报送及时	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	本项目无直接经济效益。	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	本项目实施后，执法及投诉监测响应率为100%，水气环境监测数据应用率为100%		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目实施后，获得了东部地区饮用水源地的水质数据、工业企业污染物排放数据、养殖区海洋环境质量监测数据、问题河涌水质数据，能及时掌握东部地区污染源及问题河涌动态，确保东部地区的饮用水水质安全，强化污染物总量减排和环境管理工作，掌握问题河涌水质变化情况，同时可促进企业在环境治理方面持续投入。		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	本项目不面向社会公众	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
		服务供应商应尽可能分布在不同城市，以免某个城市因疫情关系导致项目无法开展。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进

累进性影响	取得的经验分析		行有关分析。
	存在的问题分析	由于工作任务调整，加上疫情影响，中高风险区域所在城市的供应商无法进入企业开展监测，导致项目开展进度不理想。	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	制作招标文件时，应考虑如何可以避免供应商集中在某个城市，以免某个城市因疫情防控，影响项目推进。	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	每年根据上级下达的监测任务，计算出当年的预算金额，动态调整。	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）：胡亚林	
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）：生态环境监测中心 2022年 3月 22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：珠海市东部生态环境监测中心　　项目名称：辅助监测服务采购项目（2021 年度）

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	2
		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）	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：2021 年突发环境污染事件应急监测能力建设项目

项目（用款）单位：珠海市东部生态环境监测中心

单位内部管理部门：现场与应急监测室

填表人姓名：刘志超

填表人联系方式：0756-2212803

填报日期：2022 年 3 月 28 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	2021年突发环境污染事件应急监测能力建设项目		
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	现场与应急监测室		
单位项目管理联系人	刘志超	联系方式	0756-2212803
项目计划起止时间	2021年 1 月—— 2021 年 11 月		
项目实际起止时间	2021年 5 月—— 2021 年 10 月		
项目总投资额	269.4 万元,其中市财政拨款 269.4 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	269.4 万元,其中市财政资金 269.4 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	268.0 万元,其中市财政资金 268.0 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	2021年突发环境污染事件应急监测能力建设项目，主要提升东部生态环境监测中心环境应急监测能力，包括涉水、涉气污染事件的应急监测能力，主要采购仪器如下：配置1套便携式GCMS仪器，主要监测污染区域内的水、空气质量的有机污染物监测；2套便携式水质速测仪，快速监测水体污染的常规指标；1套便携式水质等比例采样器；1套油份测定仪；1套便携式有毒有害气体应急检测仪；1套激光测距望远镜；1套便携式重金属快速分析仪。 文件依据：《关于印发〈生态环境应急监测能力建设指南〉的通知》（环办监测函〔2020〕597号）和《转发生态环境部办公厅关于印发生态环境应急监测能力建设指南的通知》编号：2020-6635（监测）的文件均要求各地市区监测站加强应急监测能力建设。目前已完成按照计划要求完成设备采购并通过专家组验收。		

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	269.4	0	0	0	0	0	269.4
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	269.4	0	0	0	0	0	269.4
实际到位	到位金额	269.4	0	0	0	0	0	269.4
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	268.0	0	0	0	0	0	268.0
	支出实现率(%)	99.48	0	0	0	0	0	99.48
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	230	1套便携式气相色谱质谱联用仪
2	16	2套便携分光光度计
3	1.26	1台便携式水质等比例采样器
4	2.84	1台油份测定仪
5	2.2	1套便携式有毒有害气体应急检测箱
6	0.7	1台激光测距望远镜
7	15	1套便携式重金属快速分析仪
合计	268.0	

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	资金使用经局党组会议和中心班子会议审议同意，招投标文件经采购小组集体研究同意通过，合同经局领导及政策法规科审核批准。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无相关管理制度	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	经专家组验收通过，及中心采购小组验收通过。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	本项目所有资料均已完成归档。	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。
		工程招投标情况	本项目不涉及招投标情况	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	采购意向、招投标公告、中标公告、合同备案等均在网上公开，项目资金在部门预算、决算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整。	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	项目实施过程无调整。	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	根据市局及我中心采购内控文件开展采购活动，分别由采购小组和验收小组，各自履行责任开展工作，资金使用履行了各项手续。	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	未超过预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无需组织可行性论证。	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	通过公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无重复投入情况。	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、不同部门间类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为了为应对突发环境污染应急事件，保障人民群众的生命财产安全，同时提供科学、准确的环境监测数据，为相关部门处置突发环境应急事件做出科学决策提供数据支持，尽可能减少环境污染事件对生态环境的影响，预计开展对可能发生的环境污染突发应急事件进行环境质量监测，比如水体污染，海水污染，环境空气污染，预计达到具备一般的环境污染突发应急事件进行污染区域周边环境质量的监	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		测，为处置环境污染突发应急事件提供科学准确的数据支撑，保护生态环境安全，保障人民群众的生命财产安全。	
	项目实际成效	提升东部监测中心应对突发环境污染事件应急监测能力。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	购买了 8 台/套应急监测设备。	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	所有设备均验收合格。	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	项目达到了预算进度。	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	本项目无直接经济效益。	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	为了为应对突发环境污染应急事件，保障人民群众的生命财产安全，同时提供科学、准确的环境监测数据，为相关部门处置突发环境应急事件做出科学决策提供数据支持，尽可能减少环境污染事件对生态环境的影响，预计开展对可能发生的环境污染突发应急事件进行环境质量监测，比如水体污染，海水污染，环境空气污染，预计达到具备一般的环境污染突发应急事件进行污染区域周边环境质量的监测，为处置环境污染突发应急事件提供科学准确的数据支撑，保护生态环境安全，保障人民群众的生命财产安全。		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	提供监测数据，及时制订合理的应急处置措施，保护生态环境。		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	本项目不面向公众调查	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	应该进一步加强应急监测能力建设，提升应急监测能力的硬件设备的同时，挑选售后服务能够及时快速响应的供应商对于仪器设备发挥作用非常重要。	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	可以要求供应商提供尽可能长的免费的售后服务时限，因为仪器设备的保养维护耗材等还需要财政资金的支持。	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	进一步优化应急监测设备资源，可以探索应急监测设备应用在日常环境执法监测中，提高资源利用率。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、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	因为仪器设备的技术更新是比较快的，而且面对日益复杂的生态环境美好需要，对于监测数据的要求也越来越高，可能会涉及设备的升级软硬件的更新，或者性能的提升等都具有不可预见性。	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	99 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28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：珠海市东部生态环境监测中心　　项目名称：2021 年突发环境污染事件应急监测能力建设项目

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	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项目实施过程所带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	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：2020年购买辅助监测服务经费尾款

项目（用款）单位：珠海市西部生态环境监测中心

单位内部管理部门：珠海市西部生态环境监测中心

填表人姓名：汪晴

填表人联系方式：0756-7768362

填报日期：2022年3月

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年购买辅助监测服务经费尾款		
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	资环科		
单位内部项目管理部门或机构	综合业务室		
单位项目管理联系人	汪晴	联系方式	0756-7768362
项目计划起止时间	2021年1月——2021年9月		
项目实际起止时间	2021年1月——2021年9月		
项目总投资额	94.53万元,其中市财政拨款94.53万元,占总投资额的比重为100％		
实际到位资金	94.53万元,其中市财政资金94.53万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	94.53万元,其中市财政资金94.53 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：对西区饮用水源地、黑臭水体、入海河流、入河排污口和工业污染源等开展监测，掌握辖区内各类环境指标，为环境管理决策提供数据支撑。 2、项目具体内容：由于机构改革，珠海市西部生态环境监测中心新成立，现有工作人员及监测设备和技术难以满足辖区内四个区的监测任务，需将上级部门下达的监测任务委托社会第三方检测机构进行。主要有以下监测任务：1、对饮用水源地进行水质监测；2、对黑臭水体进行水质监测；3、对入海河流进行水质监测；4、对入河排污口进行水质监测、5、对污染源进行废水、废气检测。 3、实施依据：《珠海市环境保护局关于做好饮用水源地监测分析工作的通知》,《珠海市环境保护条例》,《广东省挥发性有机物(VOCs)整治与减排工作方案(2018-2020)》,关于印发《广东省环境保护厅关于开展固定污染源挥发性有机物排放重点监管企业综合整治工作指引》的通知。 4、项目完成及验收情况：本项目为跨年项目，目前2020年至2021年度监测内容都已完成，项目整体已完成验收工作。		

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.53
	预算调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.53
实际到位	到位金额	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.53
	资金到位率(%)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
实际支出	支出金额	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.53
	支出实现率(%)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
本年度结余		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度结余 = 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	33.00	根据《珠海市西部生态环境监测中心2020年购买辅助监测服务采购项目合同（包组1）》，合同总金额为110万元，合同签订生效后支付合同总价的20%，完成当年监测任务后支付合同总价的50%，即2020年支付77.00万元；2021年支付尾款33.00万元。
2	33.50	根据《珠海市西部生态环境监测中心2020年购买辅助监测服务采购项目合同（包组2）》，合同总金额为111.65万元，合同签订生效后支付合同总价的20%，完成当年监测任务后支付合同总价的50%，即2020年支付78.15万元；2021年支付尾款33.50万元。
3	28.03	根据《珠海市西部生态环境监测中心2020年购买辅助监测服务采购项目合同（包组3）》，合同总金额为93.44万元，

		合同签订生效后支付合同总价的20%，完成当年监测任务后支付合同总价的50%，即2020年支付65.41万元；2021年支付尾款28.03万元。
合计	94.53	

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6月19日，市生态环境局党组会议审议了市西部生态环境监测中心2020年辅助监测服务经费使用事项。经研究，会议原则同意使用该经费。	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	项目按照《珠海市生态环境局政府采购内控制度（试行）》（珠环办[2020]39号）实施过程管理。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，没有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	第三方检测机构已按合同要求完成2020年至2021年监测任务，提交监测清单、监测报告等工作成果并通过我中心验收。	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	项目合同、招投标资料、监测报告、会议纪要、验收报告等2020年度档案资料已整理归集，2021年项目档案正在归档整理中。	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	依法依规履行政府采购手续。采用公开招标采购方式，在省、市政府采购系统予以公告公示。	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	项目的采购方式采用公开招标，采购公告、中标公告、合同在省、市政府采购网上公开。	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	项目实施过程中没有调整资金预算。	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	项目实施过程中没有调整资金预算。	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	本单位成立了采购工作领导小组，统筹协调政府采购工作；同时，成立了政府采购验收领导小组，负责采购项目验收。政府采购小组和验收小组成员互不兼任，互相监管、互相制约。	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	本项目没有超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目严格按照公开招投标管理要求及单位内部采购管理制度执行公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施时充分利用和整合了现有资源，在污染源监督性监测方面，我中心主要负责污染源废水监督性监测；因我中心废气监测能力不全，购买第三方检测服务开展污染源废气监督性监测，形成有效补充，同时避免了工作重叠、资源浪费。	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	完成上级下达的监测任务，及时掌握区域内地表水水质状况及污染源排放情况，掌握我市西区的饮用水水质安全及地表水水质状况，强化污染源环境管理工作。	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	已完成上级下达的监测任务，及时掌握区域内地表水水质状况及污染源排放情况，掌握我市西区的饮用水水质安全及地表水水质状况，为强化污染源环境管理工作提供了有效的数据支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	达到预定的绩效管理目标要求，监测结果利用率=100%。	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	达到预定的绩效管理目标要求，监测报告质量达标率=100%，第三方检测机构具备相关服务项目的检测资质，出具的检测报告符合规范并有效。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到预定的绩效管理目标要求，监测任务及时完成和达到合同进度要求。	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	项目采购通过公开招标，节省了一定的财政资金。		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	本项目的开展为掌握辖区内各类环境指标，有针对性的提出相应的监督和整改意见提供了有效的数据支撑，为下一步精准治污，改善环境质量打下了扎实的调查和数据基础。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过加强工业企业监测，能及时掌握区域内污染源动态，强化污染物环境管理工作，促进企业在环境治理方面持续投入，达标排放。当遇到监测结果超标的情况时，可为环境执法部门提供执法依据。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	项目实施过程或实施后没有接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目没有开展满意度的社会调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、项目实施过程中，专门建立了报告审核小组，负责审核超标报告，提升监测报告质量。 2、按有关监测和报告报送时限要求，督促监测单位制定监测工作计划并按时落实，及时提交监测报告及监测原始记录，确保项目按进度推进。 3、根据企业监测情况及市局任务下达情况，及时更新监测工作清单，优化工作任务。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、因疫情、经济等原因，部分企业无法完成采样。 2、上级主管部门监测任务会调整，导致项目监测内容也需要调整修改。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、及时与市生态环境局有关部门、各分局提前沟通，了解环境监测需求，避免遗漏或临时增加项目。 2、及时更新监测任务工作清单，合理安排监测资源和监测计划。 3、提前做好社会监测服务采购计划，确保监测工作延续性和有效性。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、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	1. 根据省、市生态环境主管部门每年下达的生态环境监测任务，我中心需开展西区环境质量、污染源废气的环境监测工作，但我中心监测能力不全，需要购买第三方服务完成上述监测任务。 2. 本项目属于每年度必须发生的经常性项目。 项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	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	无补充说明。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97 分 评价人员（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）：李峰　　项目主管部门（公章）： 2022 年 3 月 24 日

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：珠海市西部生态环境监测中心　　项目名称：2020年购买辅助监测服务经费尾款

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）	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	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

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

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：购买辅助监测服务经费（2021年度）

项目（用款）单位：珠海市西部生态环境监测中心

单位内部管理部门：珠海市西部生态环境监测中心

填表人姓名：汪晴

填表人联系方式：0756-7768362

填报日期：2022年3月

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	购买辅助监测服务经费（2021 年度）		
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	资环科		
单位内部项目管理部门或机构	综合业务室		
单位项目管理联系人	汪晴	联系方式	0756-7768362
项目计划起止时间	2021 年 7 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 7 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	193.00 万元,其中市财政拨款 193.00 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	193.00 万元,其中市财政资金 193.00 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	125.15 万元,其中市财政资金 125.15 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：对西区饮用水源地、黑臭水体、问题河涌、入河排污口、农村生活污水和工业污染源等开展监测，掌握辖区内各类环境指标，为环境管理决策提供数据支撑。 2、项目具体内容：珠海市西部生态环境监测中心现有工作人员及监测设备和技术难以满足辖区内四个区的监测任务，需将上级部门下达的监测任务委托社会第三方检测机构进行。主要有以下监测任务：1、对饮用水源地进行水质监测；2、对黑臭水体进行水质监测；3、对问题河涌进行水质监测；4、对入河排污口进行水质监测、5、对农村生活污水进行水质监测、6、对污染源进行废水、废气检测。 3、实施依据：《珠海市生态环境局办公室关于印发 2021 年生态环境监测任务清单（第一批）的通知》，珠海市生态环境局办公室关于开展 2021 年上半年生物质锅炉监察监测联动检查工作的通知》，《珠海市生态环境局办公室关于印发 2021 年生态环境监测任务清单（第二批）的通知》，《珠海市河长制办公室关于开展 2021 年下半年问题河涌水质监测工作的通知》，《珠海市生态环境局办公室关于开展重点 VOCs 监管企业、工业企业炉窑和生物质锅炉交叉执法行动的通知》。 4、项目完成及验收情况：本项目为跨年项目，目前 2021 年度监测内容已完成，其中 02 包组废气污染源监测已完成项目验收，待 2022 年 9 月 01 包组完成后开展 01 包组的验收工作。		

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初预算	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
	预算调整	-37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.00
	合计	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
实际到位	到位金额	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
	资金到位率(%)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
实际支出	支出金额	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.15
	支出实现率(%)	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22
本年度结余		30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85

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	53.92	根据《珠海市西部生态环境监测中心2021年购买辅助监测服务采购项目合同（包组1）》，合同总金额为107.84万元，合同签订生效后支付合同总价的50%，完成约定技术服务工作的50%后支付合同总价的30%，完成全部约定技术服务工作后支付合同总价的20%，即2021年支付53.92万元；2022年支付53.92万元。
2	71.23	根据《珠海市西部生态环境监测中心2021年购买辅助监测服务采购项目合同（包组2）》及补充协议的约定，2021年按实际工作量付款71.23万元。
合计	125.15	

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4月16日，市生态环境局党组会议审议了市西部生态环境监测中心购买辅助监测服务经费使用事项。经研究，会议原则同意使用该经费。	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	项目按照《珠海市西部生态环境监测中心采购内控制度（试行）》实施过程管理。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，没有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	第三方检测机构已按合同要求完成2021年监测任务，提交监测清单、监测报告等工作成果并通过我中心验收。	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	项目合同、招投标资料、监测报告、会议纪要、验收报告等正在	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			开展归档工作。	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	依法依规履行政府采购手续。采用公开招标采购方式，在省政府采购网予以公告公示。	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	项目的采购方式采用公开招标，采购意向、采购公告、中标公告、合同公告、履约验收公告在省政府采购网上公开。	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	本项目年初预算193.00万元，因项目中标金额较计划金额低，年中预算调整调减37.00万元。	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	预算经费调剂经市财政局审核后，于2021年8月27日得到市政府批复同意。	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	本单位成立了采购工作领导小组，统筹协调政府采购工作；同时，成立了政府采购验收领导小组，负责采购项目验收。政府采购小组和验收小组成员互不兼任，互相监管、互相制约。	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	本项目没有超预算。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	项目严格按照公开招投标管理要求及单位内部采购管理制度执行公开招标。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目实施时充分利用和整合了现有资源，在污染源监测方面，我中心主要负责污染源废水监测；因我中心废气监测能力不全，购买第三方检测服务开展污染源废气监测，形成有效补充，同时避免了工作重叠、资源浪费。	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	完成上级下达的监测任务，及时掌握区域内地表水水质状况及污染源排放情况，掌握我市西区的饮用水水质安全及地表水水质状况，强化污染源环境管理工作。	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	已完成上级下达的监测任务，及时掌握区域内地表水水质状况及污染源排放情况，掌握我市西区的饮用水水质安全及地表水水质状况，为强化污染源环境管理工作提供了有效的数据支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	达到预定的绩效管理目标要求，监测结果利用率=100%。	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	达到预定的绩效管理目标要求，监测报告质量达标率=100%，第三方检测机构具备相关服务项目的检测资质，出具的检测报告符合规范并有效。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	达到预定的绩效管理目标要求，监测任务及时完成。	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	项目采购通过公开招标，节省了一定的财政资金。	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	本项目的开展为掌握辖区内各类环境指标，有针对性的提出相应的监督和整改意见提供了有效的数据支撑，为下一步精准治污，改善环境质量打下了扎实的调查和数据基础。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过加强工业企业监测，能及时掌握区域内污染源动态，强化污染物环境管理工作，促进企业在环境治理方面持续投入，达标排放。		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	项目实施过程或实施后没有接到相关投诉。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	本项目没有开展满意度的社会调查。	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、项目实施过程中，专门建立了报告审核小组，负责审核超标报告，提升监测报告质量。 2、按有关监测和报告报送时限要求，督促监测单位制定监测工作计划并按时落实，及时提交监测报告及监测原始记录，确保项目按进度推进。 3、根据企业监测情况及市局任务下达情况，及时更新监测工作清单，优化工作任务。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1、因疫情、经济等原因，部分企业无法完成采样。 2、上级主管部门监测任务会调整，导致项目监测内容也需要调整修改。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、及时与市生态环境局有关部门、各分局提前沟通，了解环境监测需求，避免遗漏或临时增加项目。 2、及时更新监测任务工作清单，合理安排监测资源和监测计划。 3、提前做好社会监测服务采购计划，确保监测工作延续性和有效性。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、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	1. 根据省、市生态环境主管部门每年下达的生态环境监测任务，我中心需开展西区环境质量、污染源废气的环境监测工作，但我中心监测能力不全，需要购买第三方服务完成上述监测任务。 2. 本项目属于每年度必须发生的经常性项目。 项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	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	无补充说明。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	96 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：李伟 汪晴 杨银明	

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 24 日

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：珠海市西部生态环境监测中心　　项目名称：购买辅助监测服务经费（2021年度）

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	4
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。	5	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）	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	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	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：珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析

项目（用款）单位：珠海市生态环境技术中心

单位内部管理部门：技术二部

填表人姓名：刘昱昊

填表人联系方式：13322861308

填报日期：2022 年 3 月 22 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	珠海市生态环境技术中心珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析服务项目		
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	技术二部		
单位项目管理联系人	林志华	联系方式	13431579459
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 10 月		
项目总投资额	295 万元,其中市财政拨款 295 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	150 万元,其中市财政资金 150 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	150 万元,其中市财政资金 150 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： 当前珠海市典型海洋生态系统及周边环境状况底数不清，现有数据大多来自零散调查的报告；且一些数据比较陈旧，不能反映珠海典型海洋生态系统的现状。为摸清珠海典型海洋生态系统基底，掌握不同海洋生态系统面临的威胁，本项目选取珠海市珊瑚礁和海草床海洋生态系统 2 个典型海洋生态系统开展调查与分析工作，为珠海市制定相应的海洋生态环境保护措施、规划等提供重要数据和技术支持。 2、项目具体内容： 本项目针对选取的 2 个海洋生态系统（珊瑚礁生态系统和海草床生态系统）的典型分布区，科学合理布设观测样方，调查海水环境、沉积物、海洋物种组成等，分析各生境生物多样性现状；针对各个生态系统的特色，开展针对性的生态环境特征性项目监测。在此基础上，同步开展遥感和高光谱同步观测，获得上述区域典型生态系统的空间分布等情况；初步给出珊瑚礁和海草床典型生态系统时空分布、环境状况以及生态系统健康状况。 3、实施依据： （1）《中华人民共和国海洋环境保护法》		

	（2）《广东省实施<中华人民共和国海洋环境保护法>办法》 （3）《珠海市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（珠办发〔2019〕16号） （4）珠海市人民政府办公室《研究生态环境工作会议纪要》（〔2020〕151号） （5）关于印发《海洋生态环境保护"十四五"规划编制工作手册（第二版）》和《海洋生态环境保护"十四五"规划编制典型案例汇编》的函 4、项目完成及验收情况： 项目分2年实施，2021年完成当年度调查工作并形成了阶段性成果《珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析服务项目2021年调查报告》，该报告通过了专家组评审，并通过了我单位组织的中期验收。

	（2）《广东省实施<中华人民共和国海洋环境保护法>办法》 （3）《珠海市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（珠办发〔2019〕16号） （4）珠海市人民政府办公室《研究生态环境工作会议纪要》（〔2020〕151号） （5）关于印发《海洋生态环境保护"十四五"规划编制工作手册（第二版）》和《海洋生态环境保护"十四五"规划编制典型案例汇编》的函 4、项目完成及验收情况： 项目分2年实施，2021年完成当年度调查工作并形成了阶段性成果《珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析服务项目2021年调查报告》，该报告通过了专家组评审，并通过了我单位组织的中期验收。

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	150	0	0	0	0	0	150
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	150	0	0	0	0	0	150
实际到位	到位金额	150	0	0	0	0	0	150
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	150	0	0	0	0	0	150
	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	9.6	现场勘查租船交通费用： 调查租船费 0.8 万元/天×12 天=9.6 万元
2	27	现场踏勘调查、走访人员差旅： 调查采样往返差旅费0.075万元/人次×12天×6人×5次=27万元
3	36	劳务费： 支付给研究生和临时聘用人员的费用 0.15 万元/人月×24 人×10 月=36 万元
4	4	专家咨询费： 项目调查讨论会、评审会等的会议费 0.04 万元/人天×1 天×25 人×4 次=4 万元

5	4	会议费： 支付相关专家的咨询、评审费用等 0.2 万元/人次×20 人次=4 万元
6	40	监测点布设分析费： 各种参数的测试分析费用 0.02 万元/个×2000 个=40 万元
7	29.4	材料费： 购买监测、调查采样用的各种样品瓶、滤膜、试剂、耗材等 26.4 万元
合计	150	

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	根据相关法律、法规和制度，经过市场调研，在市生态环境局水与海洋生态环境科指导下，我单位通过内部会议和班子会议讨论决定，确定开展实施课题研究项目，采购方式定为公开招标，并选择广东和致招投标咨询有限公司作为招标代理，招标工作完成后由采购小组集体审议合同等材料。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		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	已完成中期验收	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	中标通知书、采购计划申请表、采购合同备案表、项目合同、会议纪要等已归档	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	按照《珠海市生态环境局政府采购内控制度（试行）》要求，本项目属于目录外项目且预算金额超过100万，已按要求开展公开招标工作，并完成采购平台的发布和备案。	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	项目采购信息已在珠海市生态环境局官网、采购平台公开；项目资金已在2021年部门预算公开。	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	未调整	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	未调整	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	按照单位内部管理，采购和验收小组人员不兼任，相互制约。	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	本项目已由珠海市生态环境局（主管部门）水与海洋生态环境科进行主导和研究，经充分沟通，在本系统内无项目重复。	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	通过现场观测与多平台遥感技术手段相结合的方式，开展珠海市珊瑚礁、海草床海洋生态系统的调查工作，初步掌握珠海市珊瑚礁、海草床典型海洋生态系统的空间分布、环境状况和生态系统健康状况；形成《珠海市珊瑚礁、海草床典型海洋生态系统调查与分析》研究报告。初步摸清珠海市典型海洋生态系统状况，为业务化持续开展典型海洋生态系统观测、加强典型海洋生态系统保护政策制定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	通过现场观测与多平台遥感技术手段相结合的方式，开展珠海市珊瑚礁、海草床海洋生态系统的调查工作，2021 年完成当年度调查工作并形成了阶段性成果《珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析服务项目 2021 年调查报告》，该报告通过了专家组评审，并通过了我单位组织的中期验收。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	购买服务数量：1	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	已按合同约定完成 2021 年当年度调查工作并形成了阶段性成果《珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析服务项目 2021 年调查报告》，该报告通过了专家组评审，并通过了我单位组织的中期验收。	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	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	无	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	初步摸清珠海市珊瑚礁及海草床典型海洋生态系统生态环境状况；为开展海洋生态系统业务化观测、加强典型海洋生态系统保护政策制定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	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	积累了珠海市珊瑚礁和海草床 2 种典型海洋生态系统的生态环境状况的调查方法和方式经验，提升了一定的调查能力。 对珠海市珊瑚礁和海草床 2 种典型海洋生态系统的分布、现状及发展规律有了一定的认识。	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	未发现问题。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	建议多部门联合开展数据共享和分析研究。	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	资金使用绩效达到项目实施前预期效果，继续开展第2年的调查工作。	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	**自评得分 98 分。** 评价人员（不少于3人）（签名）：刘慧 李届雄 黄慧萍	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年3月25日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市生态环境技术中心　　项目名称：珠海市典型海洋生态系统前期调查及分析

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）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

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

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

附件 4

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ √ ）

评价项目名称：	珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目
项目（用款）单位：	广东省珠海生态环境监测站
单位内部管理部门：	自动监测室
填表人姓名：	张亮
填表人联系方式：	18476954211
填报日期：	2022.3.14

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	珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目		
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	珠海市环境保护监测站		
单位项目管理联系人	张亮	联系方式	0756-2223675 18476954211
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	398 万元,其中市财政拨款 398 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	398 万元,其中市财政资金 398 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	396.160 万元,其中市财政资金 396.160 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： 根据广东省环境监测中心《转发生态环境部关于组织开展2020年第一批国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》（粤环境监测函〔2020〕192号）的要求，我市需在2020年12月31日前完成仪器设备更新工作。目前我市四个国家环境空气质量监测站点（唐家、吉大、斗门和前山）监测仪器设备使用年限已较长（7-9年）、出现故障的频率也较高，除国家总站未要求更换的颗粒物（PM2.5和PM10）监测设备外，气态污染物分析仪器及其配套设备均需要更换。 2、项目具体内容 为了保障4国控站点监测仪器稳定运行及联网正常运行，将采购SO2分析仪、NO-NO2-NOx分析仪，O3分析仪、 动态校准仪、 零气发生器、气态污染物采样总管、气象五参数、稳压电源、机柜、UPS、工控机、VPN、标气瓶架等设备分别各4套；2台CO分析仪，12组电磁阀组、8套减压阀、8瓶SO2、NO标气等设备； 运维费每个站点半年（4个），通过开展珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目，保障国控站点监测仪器稳定运行及联网正常，实现监测数据稳定接收、存储、审核，国控点仪器设备更新工提高我市环境空气质量监测数据的准确性。 3、实施依据 《转发生态环境部关于组织开展2020年第一批国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》（粤环境监测函〔2020〕192号） 4、项目完成及验收情况 2020年10月28日该项目通过珠海市生态环境局党组会议纪要，2020年12月18日通过珠海市环境保护监测站采购小组会议，2020年12月21日通过珠海市环境保护监测站业务会议。通过公开招标，于2021年1月13日产生中标单位，并于2021年2月9日与中标单位签订项目合同，目前按照合同约定条款已全部支付完成，仪器已全部进入国控点，稳定运行。 2021年7月15日，珠海市环境保护监测站在珠海市组织召开了“珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目”（以下简称“项目”，编号：ZHZN2020-150）专家验收会，会议邀请了5位专家组成专家组（名单附后）。专家组实地考察了仪器运行情况，听取了建设单位珠海市环境保护监测站的项目介绍和承建单位广东科迪隆科技有限公司有关仪器设备安装、调试、试运行情况的汇报，审阅了相关资料，经质询与讨论，专家组一致同意该项目通过验收。

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	0	0	0	0	0	0	0
	预算调整	398	0	0	0	0	0	398
	合计	398	0	0	0	0	0	398
实际到位	到位金额	398	0	0	0	0	0	398
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	396.116	0	0	0	0	0	396.116
	支出实现率(%)	99.53	0	0	0	0	0	99.53
本年度结余		1.884	0	0	0	0	0	1.884

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	396.116	详见合同：采购 SO2 分析仪、NO-NO2-NOx 分析仪，O3 分析仪、 动态校准仪、 零气发生器、气态污染物采样总管、气象五参数、稳压电源、机柜、UPS、工控机、VPN、标气瓶架等设备分别各 4 套；2 台 CO 分析仪，12 组电磁阀组、8 套减压阀、8 瓶 SO2、NO 标气等设备； 运维费每个站点半年（4 个）
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28日该项目通过珠海市生态环境局党组会议纪要，2020年12月18日通过珠海市环境保护监测站采购小组会议，2020年12月21日通过珠海市环境保护监测站业务会议。	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	本项目严格按照市财政局相关制度办理审核，并经市政府批准后实施。	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	严格按照《珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）》和《珠海市环保局财务管理制度》执行	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，仪器已进入国控点，稳定运行。	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	在项目实施上严格按照《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《广东省实施<中华人民共和国政府招标投标法>办法》、《广东省政府采购工作规范》、《关于调整<珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准>部分规定的通知》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》等有关规定办理政府采购、招投标手续	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说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按照相关规定，向市政府采购监管办公室申报该项目采用“公开招标”，经核准同意后，开展项目采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	采购信息公告、采购结果公告等均按要求公开。	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		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，本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	项目实施过程的调整情况、调整内	本项目执行过程完全按照招标采购法律法规和规范的程序进行，	填报项目实施过程有关工作内容

	件	容	没有偏离和调整情况。	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	根据广东省环境监测中心《转发生态环境部关于组织开展2020年第一批国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》（粤环境监测函〔2020〕192号）的要求立项	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价和调研	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	更新设备，为珠海市空气质量提供及时、准确、有效的监测数据。	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、不同部门间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	按照国家要求更新我市国控点仪器，保证购买的仪器各项性能指标满足进入国控点站房要求，4个国控点仪器设备更新提高我市环境空气质量监测数据的准确性，对我市环境空气质量的全国排名及考核意义重大，为我市打赢蓝天保卫战提供重要的技术支撑。	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	提高我市环境空气质量监测数据的准确性，对我市环境空气质量的全国排名及考核意义重大，为我市打赢蓝天保卫战提供重要的技术支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	采购SO2分析仪、NO-NO2-NOx分析仪，O3分析仪、动态校准仪、 零气发生器、气态污染物采样总管、气象五参数、稳压电源、机柜、UPS、工控机、VPN、标气瓶架等设备分别各4套；2台CO分析仪，12组电磁阀组，8套减压阀、8瓶SO2、NO标气等设备；运维费每个站点半年（4个）	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	设备完好率100%；满足国家验收标准100%； 专家验收全部合格，进入国控点站房前，国家站再次对设备进行详细检查，设备合格后已进入国控点，目前稳定运行。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按照项目验收情况，已达到项目预算进度。	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	1、减少因仪器老化故障原因导致监测数据不合格，同时提高运维成本。 2、提高珠海市环境空气质量数据有效率、准确率。		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	珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目，能提供全市空气质量准确全面的实时监测数据，全面掌握全市空气质量状况，以及大气污染防治和打赢蓝天保卫战等决策提供科学依据。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	能够及时准确反应珠海市空气质量状况，为全市大气污染防治提供科学的依据，另一方面，为继续保持我市空气质量排名持续位居全国和全省前列提供准确数据支撑。		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	2021 年空气质量达标率为 95.1%，较 2020 年上升 1.7 个百分点，有效	填报项目实施效果的满意程度，一般采

			监测天数共365天，其中：优192天，良155天，轻度污染18天；优良天数共计347天，同比增加5天。全市六项污染物中NO2和CO均值同比下降，其余污染物均值同比上升。PM2.5污染物浓度达到20微克/立方米，达到世界卫生组织二级标准。根据生态环境部公布，2021我市在全国168个城市中排名第10位。	取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、熟悉财务管理制度，坚持专项资金专款专用，按照相关规定推进项目实施，合法合规按时完成资金支付。 2、注重项目成效，按照项目建设方案积极推进项目实施，项目实施过程中严格要求中标方按照招投标文件规定开展，定期开展监督检查，保障各项工作有序开展。 3、加强项目实施过程管理。	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	空气质量国控站点数据还未充分用于科研项目，仪器原理结构还未完全掌握。	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	充分利用全市所有站点数据，对环境空气监测数据要详细分析珠海市空气质量规律；经常性对仪器进行操作，熟练掌握。	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	政策到期或可以停止；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	已按照要求，圆满完成。	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	自评指标得分 96 分 评价人员（不少于 3 人）（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2022年 3月20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： 广东省珠海生态环境监测站　　项目名称：珠海市国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新项目

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	1
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	2

	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
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）	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	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：	2021 年珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目
项目（用款）单位：	广东省珠海生态环境监测站
单位内部管理部门：	自动监测室
填表人姓名：	张亮
填表人联系方式：	18476954211
填报日期：	2022.3.20

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	2021年珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目		
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	珠海市环境保护监测站		
单位项目管理联系人	张亮	联系方式	0756-2223675 18476954211
项目计划起止时间	2021年6月— 2022年5月		
项目实际起止时间	2021年6月—— 2022年5月		
项目总投资额	400万元,其中市财政拨款400万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	200万元,其中市财政资金200万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	158.8万元,其中市财政资金158.8万元,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。 根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市环境空气质量考核网建设方案的通知》，通过购买服务的方式，委托社会运维机构开展考核网19个空气质量自动监测站日常运行维护，市生态环境局联合站点所在区（功能区）环保部门对社会运维机构的运维工作执行情况进行监督检查与考核，保障各站点实时稳定运行，为全市空气质量评价与考核提供真实有效的监测数据。 **二、项目具体内容** 根据19个空气自动站的运行维护目标，运行维护开展以下几项工作： （一）定期预防性维护。 每周定期至各站点进行现场仪器性能检查及预防性维护，及时更换失效硅胶、分子筛和变黑的滤膜，以及及时排除积水，保障监测仪器及辅助设施的正常运行，按质量控制和管理要求填写相应的维护记录。 （二）定期的质量保证和控制。 根据环境空气质量相关标准及珠海市环境保护监测站质量管理文件，实施大气自动监测系统的质量保证及质量控制（QA/QC）工作，并编写QA/QC工作报告。 （三）数据审核、记录、统计与监控。 每日在规定时间内完成20个站点的数据审核，按要求做好数据审核记录，按时报告数据审核情况，并根据相关要求做好数据统计工作，同时对各站点运行情况进行实时监控，发现超标和异常情况及时处理和报告，同时做好记录；仪器故障无法现场修复的立即更换备机，确保监测数据在12小时内恢复上传，并做好运行和维护记录。 （四）仪器维修及备件。 及时维护故障仪器和辅助设施，保障各子站现有仪器设备完好率达到要求，并配备同监测项目备机，保持备机在可正常使用状态，以便及时更换。 （五）提供常规耗材和配件，并按时更换。 提供日常维护所需的常用耗材及维修所需的零配件，并配备专用仪器维修工具、通讯工具等。 （六）站房维护。 保障站房的维护保养和安全，以及站房内整洁干净，按要求对各子站站房进行检修和维护，台风天提前做好站房检查和加固；委托防雷检定部门对各子站防雷设施进行检定，存在问题及时整改修复，并取得合格证；定期或不定期对站房防盗设施进行维护保养，确保防盗设施正常工作。 **三、实施依据** 1、2018年5月原广东省环境保护厅印发《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》； 2、2018年7月珠海市人民政府办公室印发《珠海市环境空气质量考核网建设方案》。 **四、项目完成及验收情况** 通过公开招标，于2021年5月19日产生中标单位，并于2021年5月31日与中标单位签订项目合同，根据合同规定办理支付项目第一期付款手续，合同规定运维服务期12个月，已完成2021年的第一期和第二期付款，第三期付款：2022年上半年，乙方需履行服务承诺且完成前中期运维服务（日期：2021年6月1日-2021年12月31日）并通过甲方组织的考核后，乙方提出请款申请后10个工作日内，甲方办理向乙方支付合同总金额30%款项即人民币玖拾伍万贰仟捌佰元整（¥952,800.00）的手续；第四期付款：乙方完成项目且履行了全部服务承诺，并通过甲方组织的运维考核和专家

	验收后10个工作日内，甲方办理向乙方支付合同总金额20%余款即人民币陆拾叁万伍仟贰佰元整（¥635,200.00）的手续。，截止目前项目正在实施过程中，尚未完成，故还未验收。

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	200	0	0	0	0	0	200
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	200	0	0	0	0	0	200
实际到位	到位金额	200	0	0	0	0	0	200
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	158.8	0	0	0	0	0	158.8
	支出实现率(%)	79.4	0	0	0	0	0	79.4
本年度结余		41.2	0	0	0	0	0	41.2

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	158.8	根据合同规定： 第一期付款：合同自双方签订后10个工作日内，甲方办理向乙方支付合同总金额30%款项即人民币玖拾伍万贰仟捌佰元整（¥952,800.00）的手续；第二期付款：2021年下半年，乙方需履行服务承诺且完成前期运维服务（日期：2021年6月1日-2021年8月31日）并通过甲方组织的考核后，乙方提出请款申请后10个工作日内，甲方办理向乙方支付合同总金额20%款项即人民币陆拾叁万伍仟贰佰元整（¥635,200.00）的手续；
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	2018年5月23日，组织召开了《考核网建设方案》专家咨询会，经与会专家讨论，一致同意该《方案》合理、可行，具有较好的可操作性；2018年7月18日，经市政府批准印发《珠海市环境空气质量考核网建设方案》，2021年3月16日站班子会议同意该项目，2021年4月16日站采购小组审议该项目。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本项目严格按照市财政局相关制度办理审核，并经市政府批准后实施。	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	严格按照《珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）》和《珠海市环保局财务管理制度》执行	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	该项目正在实施过程中，运维服务期尚未结束，未开展项目验收。	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	在项目实施上严格按照《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《广东省实施<中华人民共和国政府招标投标法>办法》、《广东省政府采购工作规范》、《关于调整<珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准>部分规定的通知》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》等有关规定办理政府采购、招投标手续	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	按照相关规定，向市政府采购监管办公室申报该项目采用“公开招标”，经核准同意后，开展项目采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	采购信息公告、采购结果公告等均按要求公开。	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		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	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	2018年5月23日，组织召开了《考核网建设方案》专家咨询会，经与会专家讨论，一致同意该《方案》合理、可行，具有较好的可操作性；2018年7月18日，经市政府批准印发《珠海市环境空气质量考核网建设方案》，其中考核网自动监测站运行维护项目是《方案》建设内容之一。	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	参照国控站点成熟的运维方案及价格，以及向市场有运维能力的单位进行询价，确定该项目运维服务内容和价格。	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了现有的资源，由市监测站点统一招标采购，避免各区（功能区）重复资金投入。	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	珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目的实施，保障19个空气站点正常运行，满足19个空气站点所有仪器设备备品备件的消耗，仪器设备日常维护及备机的使用，通过定期巡检校准等质控措施实施监测数据的质量保证与质量控制，确保监测数据的有效性与可靠性，为我市区两级空气质量考核提供及时、准确、有效的监测数据。	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	通过考核网自动监测站运行维护项目的实施，有效保障和提高了各站点监测仪器稳定运行效率，实现监测数据稳定报送，保障各站点监测仪器按照相关标准规范开展质量保证和质量控制，为我市整体空气质量继续保持在全国和全省前列提供技术支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	委托第三方社会机构提供19个空气站点的运营维护、维修及管理，运维内容包括仪器、数据采集和传输、站房及配套设施等工作，保障其正常运行。	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	1、空气站设备运转率：≥95%； 2、空气站每个监测指标上传率：≥95%； 3、站房及设备完好率：100%； 4、平台正常运行率为：≥95%； 5、日常维护记录完整率：≥95%。	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	1、预计项目完成时间：2022年5月31日； 2、仪器设备和系统平台故障修复响应时间：≤6小时（重大故障24小时不能解决，更换备机）； 3、每周开展现场巡查每个空气站至少1次。	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	珠海市环境空气质量考核网通过连续、实时、在线自动监测全市镇街区域空气质量，获取大量空气质量监测基础数据，为环境空气质量管理提供准确、及时的决策依据。统一实施运维管理，避免各区重复投入，节约大量资金投入。同时，通过共享数据，减少重复工作，节约生产费用而节省资金，数据共享越多，均摊在单个用户身上的数据收集与维护花费越少，信息资源使用效率就越高。项目建设的整体效益降低了单项应用成本，使各项工作无需从头做起。	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	珠海市环境空气质量考核网项目，能提供全市空气质量准确全面的实时监测数据，全面掌握全市空气质量状况，以及大气污染防治和打赢蓝天保卫战等决策提供科学依据，同时为市民出行提供及时、准确、有效的空气质量信息。另一方面，为全市空气质量提供更科学、覆盖面更广、更规范的监测，有利于有关部门及时掌握珠海市空气质量的动态，提供政府决策客观依据，提高政府空气质量管理的能力。	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	珠海市环境空气质量考核网项目可以更加有效地监测空气质量，能够及时准确反应全市不同区域空气质量状况，为全市大气污染防治提供科学的依据，持续改善全市空气质量；另一方面，进一步压实区镇两级环保责任，形成全市大气污染防治合力，为继续保持我市空气质量排名持续位居全国和全省前列提供技术支持。		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	2021年空气质量达标率为95.1%，较2020年上升1.7个百分点，有效监测天数共365天，其中：优192天，良155天，轻度污染18天；优良天数共计347天，同比增加5天。全市六项污染物中NO2和CO均值同比下降，其余污染物均值同比上升。PM2.5污染物浓度达到20微克/立方米，达到世界卫生组织二级标准。根据生态环境部公布，2021我市在全国168个城市中排名第10位。	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	取得的经验分析	1、熟悉财务管理制度，坚持专项资金专款专用，按照相关规定推进项目实施，合法合规按时完成资金支付。 2、注重项目成效，按照项目建设方案积极推进项目实施，项目实施过程中严格要求中标方按照招投标文件规定开展空气站点运行维护，定期开展监督检查，保障各项运维工作有序开展，获得真实、有效的监测数据。 3、加强项目实施过程管理。在项目实施过程中，严格要求中标方按照相关规定开展考核网站点运行维护，保障各站点正常稳定运行。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

响	存在的问题分析	19 个站点的数据已经纳入市对各区的环境空气质量考核，站点数据还未充分用于科研项目，同时缺乏相应的颗粒物成分的监测以及 VOCs 的监测仪器。	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	充分利用全市所有站点数据，对环境空气监测数据要详细分析珠海市空气质量规律，期待在各站点加建颗粒物组分网和 VOCs 监测设备，为全市空气质量考核提供有效监测数据，督促运维单位保质保量完成运维工作。	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	该项目为每年度必须发生的经常性项目，通过项目实施将有效保障 19 个空气站点正常运行（原 20 个，现金湾三灶站升级为国控点，无需地方负责运维），确保监测数据的有效性与可靠性，为我市区两级空气质量考核提供及	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

			时、准确、有效的监测数据。	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	2018年5月23日，组织召开了《考核网建设方案》专家咨询会，经与会专家讨论，一致同意该《方案》合理、可行，具有较好的可操作性；2018年7月18日，经市政府批准印发《珠海市环境空气质量考核网建设方案》，其中考核网自动监测站运行维护项目是《方案》建设内容之一。	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（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2021年 7月 20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：　广东省珠海生态环境监测站　　项目名称：2021 年珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目

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	1
		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	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）	9

		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分				100	96

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：珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目质保金

项目（用款）单位：广东省珠海生态环境监测站

单位内部管理部门：自动监测室

填 表 人 姓 名：张亮

填表人联系方式：18476954211

填 报 日 期：2022.3.20

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	珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目质保金		
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	广东省珠海生态环境监测站		
单位项目管理联系人	张亮	联系方式	0756-2223675 18476954211
项目计划起止时间	2020 年 6 月—— 2021 年 5 月		
项目实际起止时间	2020 年 6 月—— 2021 年 5 月		
项目总投资额	415.75 万元,其中市财政拨款 415.75 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	187.2 万元,其中市财政资金 187.2 万元,占实际到位资金比重为 1 00%		
实际支付资金	187.2 万元,其中市财政资金 187.2 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。 根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市环境空气质量考核网建设方案的通知》，通过购买服务的方式，委托社会运维机构开展考核网19个空气质量自动监测站日常运行维护，市生态环境局联合站点所在区（功能区）环保部门对社会运维机构的运维工作执行情况进行监督检查与考核，保障各站点实时稳定运行，为全市空气质量评价与考核提供真实有效的监测数据。 **二、项目具体内容** 根据19个空气自动站的运行维护目标，运行维护开展以下几项工作： （一）定期预防性维护。 每周定期至各站点进行现场仪器性能检查及预防性维护，及时更换失效硅胶、分子筛和变黑的滤膜，以及及时排除积水，保障监测仪器及辅助设施的正常运行，按质量控制和管理要求填写相应的维护记录。 （二）定期的质量保证和控制。 根据环境空气质量相关标准及珠海市环境保护监测站质量管理文件，实施大气自动监测系统的质量保证及质量控制（QA/QC）工作，并编写QA/QC工作报告。 （三）数据审核、记录、统计与监控。 每日在规定时间内完成20个站点的数据审核，按要求做好数据审核记录，按时报告数据审核情况，并根据相关要求做好数据统计工作，同时对各站点运行情况进行实时监控，发现超标和异常情况及时处理和报告，同时做好记录；仪器故障无法现场修复的立即更换备机，确保监测数据在12小时内恢复上传，并做好运行和维护记录。 （四）仪器维修及备件。 及时维护故障仪器和辅助设施，保障各子站现有仪器设备完好率达到要求，并配备同监测项目备机，保持备机在可正常使用状态，以便及时更换。 （五）提供常规耗材和配件，并按时更换。 提供日常维护所需的常用耗材及维修所需的零配件，并配备专用仪器维修工具、通讯工具等。 （六）站房维护。 保障站房的维护保养和安全，以及站房内整洁干净，按要求对各子站站房进行检修和维护，台风天提前做好站房检查和加固；委托防雷检定部门对各子站防雷设施进行检定，存在问题及时整改修复，并取得合格证；定期或不定期对站房防盗设施进行维护保养，确保防盗设施正常工作。 **三、实施依据** 1、2018年5月原广东省环境保护厅印发《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》； 2、2018年7月珠海市人民政府办公室印发《珠海市环境空气质量考核网建设方案》。 **四、项目完成及验收情况** 2020年3月26日珠海市政府采购监管办公室批准了该项目的采购计划，通过公开招标，于2020年6月1日产生中标单位，并于2020年6月1日与中标单位签订项目合同，2020年6月9日合同备案后，根据合同规定办理支付项目第一期付款手续，合同规定运维服务期12个月，已完成2020年的第一期和第二期付款，第三期付款：2021年上半年，乙方需履行服务承诺且完成前中期运维服务，第四期付款：乙方完成项目且履行了全部服务承诺，并通过甲方组织的运维考核和专家验收后10个工作日内，合同运维时间执行到2021年5月31日止，截止目前项目已验收。

	注：珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目质保金为《2020 年珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目》的 2021 年第三期和第四期款项。

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	187.2	0	0	0	0	0	187.2
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	187.2	0	0	0	0	0	187.2
实际到位	到位金额	187.2	0	0	0	0	0	187.2
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	187.2	0	0	0	0	0	187.2
	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	187.2	珠海市环境空气质量考核网共包括19个空气自动监测站，分别是香洲区7个站点、斗门区5个站点、横琴新区1个站点、高新区1个站点、高栏港区2个站点、保税区1个站点、万山区1个站点、富山工业园1个站点。运维方须保证各大气自动监测子站能稳定运行，取得连续、有效的监测数据。 （1）第一期付款：合同签订后20个工作日内，甲方办理向乙方支付合同总金额30%款项即人民币壹佰壹拾贰万叁仟贰佰元整（¥1,123,200.00元）的手续； （2）第二期付款：2020年下半年，乙方需履行服务承诺且完成前期运维服务（日期：2020年6月1日-2020年8月31日）并通过甲方组织的考核后，乙方提出请款申请后10个工作日内，甲方办理向乙方支付合同总金额20%款项即人民币柒拾肆万捌仟捌佰元整（¥748,800.00元）的手续；

		（3）第三期付款：2021 年上半年，乙方需履行服务承诺且完成前中期运维服务（日期：2020 年 6 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）并通过甲方组织的考核后，乙方提出请款申请后 10 个工作日内，甲方办理向乙方支付合同总金额 30%款项即人民币壹佰壹拾贰万叁仟贰佰元整（¥1,123,200.00 元）的手续； （4）第四期付款：乙方完成项目且履行了全部服务承诺，并通过甲方组织的运维考核和专家验收后 10 个工作日内，甲方办理向乙方支付合同总金额 20%余款即人民币柒拾肆万捌仟捌佰元整（¥748,800.00 元）的手续。 项目已完成。 注：珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目质保金为《2020 年珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目》的 2021 年第三期和第四期款项。
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	2018 年 5 月 23 日，组织召开了《考核网建设方案》专家咨询会，经与会专家讨论，一致同意该《方案》合理、可行，具有较好的可操作性；2018 年 7 月 18 日，经市政府批准印发《珠海市环境空气质量考核网建设方案》，2020 年 3 月 3 日站班子会议同意该项目，珠海市生态环境局党组会议 2020 年 3 月 9 日通过该项目。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本项目严格按照市财政局相关制度办理审核，并经市政府批准后实施。	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	严格按照《珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）》和《珠海市环保局财务管理制度》执行	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	在项目实施上严格按照《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《广东省实施<中华人民共和国政府招标投标法>办法》、《广东省政府采购工作规范》、《关于调整<珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准>部分规定的通知》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》等有关规定办理政府采购、招投标手续	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	按照相关规定，向市政府采购监管办公室申报该项目采用“公开招标”，经核准同意后，开展项目采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	采购信息公告、采购结果公告等均按要求公开。	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		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	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	2018年5月23日，组织召开了《考核网建设方案》专家咨询会，经与会专家讨论，一致同意该《方案》合理、可行，具有较好的可操作性；2018年7月18日，经市政府批准印发《珠海市环境空气质量考核网建设方案》，其中考核网自动监测站运行维护项目是《方案》建设内容之一。	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	参照国控站点成熟的运维方案及价格，以及向市场有运维能力的	填报购置或租赁成本支出是否经

			单位进行询价，确定该项目运维服务内容和价格。	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了现有的资源，由市监测站点统一招标采购，避免各区（功能区）重复资金投入。	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	珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目的实施，保障 19 个空气站点正常运行，满足 19 个空气站点所有仪器设备备品备件的消耗，仪器设备日常维护及备机的使用，通过定期巡检校准等质控措施实施监测数据的质量保证与质量控制，确保监测数据的有效性与可靠性，为我市区两级空气质量考核提供及时、准确、有效的监测数据。	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	通过考核网自动监测站运行维护项目的实施，有效保障和提高了各站点监测仪器稳定运行效率，实现监测数据稳定报送，保障各站点监测仪器按照相关标准规范开展质量保证和质量控制，为我市整体空气质量继续保持在全国和全省前列提供技术支撑。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	委托第三方社会机构提供 19 个空气站点的运营维护、维修及管理，运维内容包括仪器、数据采集和传输、站房及配套设施等工作，保障其正常运行。	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	1、空气站设备运转率：≥95%； 2、空气站每个监测指标上传率：≥95%； 3、站房及设备完好率：100%； 4、平台正常运行率为：≥95%； 5、日常维护记录完整率：≥95%。	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	1、预计项目完成时间：2021 年 5 月 31 日； 2、仪器设备和系统平台故障修复响应时间：≤6 小时（重大故障 24 小时不能解决，更换备机）； 3、每周开展现场巡查每个空气站至少 1 次。	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	珠海市环境空气质量考核网通过连续、实时、在线自动监测全市镇街区域空气质量，获取大量空气质量监测基础数据，为环境空气质量管理提供准确、及时的决策依据。统一实施运维管理，避免各区重复投入，节约大量资金投入。同时，通过共享数据，减少重复工作，节约生产费用而节省资金，数据共享越多，均摊在单个用户身上的数据收集与维护花费越少，信息资源使用效率就越高。项目建设的整体效益降低了单项应用成本，使各项工作无需从头做起。	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	珠海市环境空气质量考核网项目，能提供全市空气质量准确全面的实时监测数据，全面掌握全市空气质量状况，以及大气污染防治和打赢蓝天保卫战等决策提供科学依据，同时为市民出行提供及时、准确、有效的空气质量信息。另一方面，为全市空气质量提供更科学、覆盖面更广、更规范的监测，有利于有关部门及时掌握珠海市空气质量的动态，提供政府决策客观依据，提高政府空气质量管理的能力。	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	珠海市环境空气质量考核网项目可以更加有效地监测空气质量，能够及时准确反应全市不同区域空气质量状况，为全市大气污染防治提供科学的依据，持续改善全市空气质量；另一方面，进一步压实区镇两级环保责任，形成全市大气污染防治合力，为继续保持我市空气质量排名持续位居全国和全省前列提供技术支持。		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	2021 年空气质量达标率为 95.1%，较 2020 年上升 1.7 个百分点，有效监测天数共 365 天，其中：优 192 天，良 155 天，轻度污染 18 天；优良天数共计 347 天，同比增加 5 天。全市六项污染物中 NO2 和 CO 均值同比下降，其余污染物均值同比上升。PM2.5 污染物浓度达到 20 微克/立方米，达到世界卫生组织二级标准。根据生态环境部公布，2021 我市在全国 168 个城市中排名第 10 位。	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	1、熟悉财务管理制度，坚持专项资金专款专用，按照相关规定推进项目实施，合法合规按时完成资金支付。 2、注重项目成效，按照项目建设方案积极推进项目实施，项目实施过程中严格要求中标方按照招投标文件规定开展空气站点运行维护，定期开展监督检查，保障各项运维工作有序开	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		展，获得真实、有效的监测数据。 3、加强项目实施过程管理。在项目实施过程中，严格要求中标方按照相关规定开展考核网站点运行维护，保障各站点正常稳定运行。	
	存在的问题分析	19 个站点的数据已经纳入市对各区的环境空气质量考核，站点数据还未充分用于科研项目，同时缺乏相应的颗粒物成分的监测以及 VOCs 的监测仪器。	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	充分利用全市所有站点数据，对环境空气监测数据要详细分析珠海市空气质量规律，期待在各站点加建颗粒物组分网和 VOCs 监测设备，为全市空气质量考核提供有效监测数据，督促运维单位保质保量完成运维工作。	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	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	该项目为每年度必须发生的经常性项目，通过项目实施将有效保障 19 个空气站点正常运行（原 20	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

	消的原因		个，现金湾三灶站升级为国控点，无需地方负责运维），确保监测数据的有效性与可靠性，为我市区两级空气质量考核提供及时、准确、有效的监测数据。	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	2018年5月23日，组织召开了《考核网建设方案》专家咨询会，经与会专家讨论，一致同意该《方案》合理、可行，具有较好的可操作性；2018年7月18日，经市政府批准印发《珠海市环境空气质量考核网建设方案》，其中考核网自动监测站运行维护项目是《方案》建设内容之一。	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（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 年 月 日	

附件 5：

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：广东省珠海生态环境监测站　　项目名称：珠海市环境空气质量考核网自动监测站运行维护项目质保金

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	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）	9

		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	97

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： 医疗废物焚烧厂运营经费

项目（用款）单位： 珠海市海宣环境投资有限公司

单位内部管理部门： 运营部

填 表 人 姓 名： 邓爱莹

填表人联系方式： 2602091

填 报 日 期： 2022 年 3 月 17 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	医疗废物焚烧厂运营经费
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	资源环境科		
单位内部项目管理部门或机构	运营部		
单位项目管理联系人	陈海波	联系方式	8977011
项目计划起止时间	2020 年 10 月—— 2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2020 年 10 月—— 2021 年 9 月		
项目总投资额	1940 万元，其中市财政拨款 1940 万元，占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1940 万元，其中市财政资金 1940 万元，占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	1940 万元，其中市财政资金 1940 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、该项目为珠海市政府投资项目，用于实现珠海市医疗废物无害化处置。
2、采用热解气化焚烧处理工艺技术，处理规模为 5 吨/天，处理单价 2429 元/吨（不含税），增值税按照实际缴纳额按年申请。
3、因新冠疫情原因，医疗废物产生量已经超过项目处理能力，由医废厂按要求将超出处理能力的部分转运到珠海信环环保有限公司处理。综合单价 6243 元/吨。
4、因新冠疫情原因，医疗废物增长较多，经市政府研究决定由医废厂新增应急处置设备（移动高温蒸煮方舱）用于处理医疗废物，处理能力为 2.8 吨/天。采用移动方舱处置后废物送往市垃圾发电厂处理的方式，医疗废物处置单价为 3780 元/吨；采用移动方舱处置后废物送往珠海信环环保有限公司处理的方式，医疗废物处置单价为 4294 元/吨。
5、政府投资项目，持证经营；按市政府相关部门审批已经实施外运。
6、医疗废物焚烧厂已建成投产，已通过竣工验收及环保验收，蒸煮方舱已于 2020 年 5 月开始运行，已通过项目验收，现正常运营，每月按处理量和外运量申请财政处理费用。

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	116	0	0	0	0	0	116
	年初预算	1300	0	0	0	0	0	1300
	预算调整	524	0	0	0	0	0	524
	合计	1940	0	0	0	0	0	1940
实际到位	到位金额	1940	0	0	0	0	0	1940
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	1940	0	0	0	0	0	1940
	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	1918.962735	1.结算2020年10月—2021年6月医疗废物焚烧处理费。2020年10月—12月处理量477.82吨，2021年1月—6月处理量963.63吨，单价2429元/吨，合计金额350.128205万元； 2.结算2020年10月—2021年6月医疗废物外运费。2020年10月—12月外运斗门信环量267.09吨，2021年1月—6月外运斗门信环量877.34吨，综合单价6243元/吨，合计金额714.467649万元； 3. 结算2020年5月—2021年6月医疗废物方舱处理费。2020年5月—8月方舱处理量199.78吨，单价3780元/吨，金额75.51684万元；2020年9月—2021年6月方舱处理量743.42吨，单价4294元/吨，金额319.224548万元，合计金额394.741388万元；

		4. 结算2021年7月—9月医疗废物焚烧、外运及方舱处理费。 2021年7月—9月焚烧处理量438.4496吨，单价2429元/吨，金额106.499408万元；2021年7月—9月外运量843.6吨，综合单价6243元/吨，金额526.65948万元；2021年7月—9月方舱处理量231.68吨，单价4294元/吨，金额99.483392万元，合计金额732.642280万元。（因预算不足，按财政预算剩余金额结算2021年7月—9月459.625493万元，未结算金额273.016787万元于2022年度支付。）
2	21.037265	结算2019年10月—2020年9月医疗废物处理费增值税返税21.037265万元。
合计	1940	

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	对项目运营及相关决策均由海宜公司领导小组集体决定，重大决策报市政府、市生态环境局审批。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制度安全生产管理制度，疫情防控相关制度。	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	实行专款专用制度。	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	完成验收，正常生产。	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	接收处置运营档案齐全。	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说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按采购程序办理。	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	已按要求在部门预算和部门决算中公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	受新冠疫情影响，医疗废物垃圾量大幅增长，相关费用相应增加，进行年中预算调整。	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	珠海市生态环境局关于申请追加2021年部门预算经费的请示（珠环〔2021〕121号）	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	运营部和财务部联合监管。	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	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门间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	确保医废厂安全稳定运行，及时将处理不完的医疗废物转运处理，完成全市医疗废物无害化处理任务。	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	达到预期目标，及时接收处理及外运医疗废物，环保排放达标。	概述项目实施后取得的实际成效如何。
产出情况	数量	2020年10月—2021年9月焚烧处理量1879.9吨；2020年10月—2021年9月转运量1988.03吨；2020年5月—2021年9月应急方舱处理量1174.88吨。	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	完成全市普通医疗废物及新冠疫情医疗废物的无害化处理，达到国家相关防控要求。	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	及时处理所接收的医疗废物，处理不完的及时外运。	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	环保项目，优先考虑生态效益和社会效益，按照保本微利的原则，核定单价后付费给运营单位。	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	改善城市环境，为创建宜居城市提供支持；增加就业机会，提高群众健康水平，进而维护社会稳定；及时处理新冠疫情垃圾，保障全市人民健康安全。		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	处理过程有效控制污染，改善珠海市的环境质量，实现珠海市经济与环境协调可持续发展。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
	取得的经验分析	医疗废物产生量不断增长，成分越来越复杂，环保标准不断提升，设备的稳定性和可靠性要不断提高。	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	1.珠海市医疗废物产生量已经超过现有的处理能力，容易导致医疗废物库存积压，存在环保风险。 2.医疗废物处理费单价偏低，且医疗废物当前结算单价为不含税单价，在实际操作中账务处理复杂，存在一定的税务风险。 3.新冠疫情垃圾包含大量生活垃圾和不明成分的垃圾，超出医废厂设计处理范围，处理容易导致工况不稳定，环保不达标，存在环保风险。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.加快推进医废处置中心竣工验收，完善收运处置一体化体系。 2.新医废项目投产后使用更合理的调价机制。	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	2022年度必须发生的经常性项目	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		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）：夏丙婵	
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24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：珠海市固体废物与辐射环境管理中心　项目名称：医疗废物焚烧厂运营经费

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	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	2
		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）	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	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 ： 珠海市机动车遥感监测系统升级改造

项目（用款）单位： 珠海市机动车辆污染监控管理所

单位内部管理部门： 珠海市机动车辆污染监控管理所

填 表 人 姓 名 ： 林晓辉

填表人联系方式： 0756-2650567

填 报 日 期 ： 2022-03-16

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	珠海市机动车遥感监测系统升级改造		
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	自然资源科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市机动车辆污染监控管理所		
单位项目管理联系人	林晓辉	联系方式	0756-2650567
项目计划起止时间	2018 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2018 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	398.97 万元,其中市财政拨款 398.97 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	25.05 万元,其中市财政资金 25.05 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	25.05 万元,其中市财政资金 25.05 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。 项目用途： 该项目能够在不影响交通通行的情况下，对行驶中的机动车排气污染物进行不间断实时在线监测和黑烟抓拍，并结合路况分析系统和车牌识别系统，判定行驶车辆尾气排放情况，将机动车排气监测数据、空气质量监测数据以及车辆信息通过网络发送至监控平台实时存储并分析。 项目具体内容： 固定水平式机动车尾气遥感监测设备、道边空气质量监测设备、道路黑烟车视频监控设备以及机动车尾气遥感监测平台。 实施的依据： 《环保部办公厅关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》（环办大气函〔2017〕1331 号）、广东省环境保护厅办公室《转发环境保护部办公厅关于加快推进机动车遥感监测平台建设和联网工作的通知》（粤环办函〔2017〕268 号）。 项目完成情况：2018 年通过市信息化办审核后进行公开招投标工作，中标金额为 398.97 万元，主要建设 2 套机动车遥感监测点位设备及使用系统，10 月份完成与省平台联网并开始进入试运行阶段，2019 年 4 月聘请专家组织单位内部完成初步项目验收，9 月通过信息化项目最终验收，2020 年进入维护期。		

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
	年初预算	25.55						25.55
	预算调整	-0.5						-0.5
	合计	25.05						25.05
实际到位	到位金额	25.05						25.05
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	25.05						25.05
	支出实现率(%)	100						100
本年度结余		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	25.05	项目公开招标中标金额 398.97 万元。 （1）按合同约定支付项目合同总价的 5%，即 199485 元； （2）支付监测点网络光纤租赁费 36000 元； （3）支付 15000 元。
2		
3		
…		
合计	25.05	

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	无集体研究决策情况。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		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	1、公开招标文件、采购合同、合同公告资料、中标通知书等； 2、建设项目依据文件（国家、省及市政府批复等） 安装设备及用电申请书、施工组织方案、施工承诺书、施工进度表等。 3、验收报告及相关材料。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	该项目已于2018年6-7月完成政府采购相关手续。2021年无。	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	2021年无。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	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	严格执行《珠海市机动车辆污染监控管理所财务管理规定（修订）》和《珠海市机动车辆污染	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			监控管理所固定资产管理办法》。	
	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	2021 年无增加相关购置。	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	1、利用原有迎宾北路机动车遥感监测点位场地、光纤及供电线路；2、新建的健民路机动车遥感监测点位利用市政园林局路灯用电柜进行取电，后因用电柜拆除，2020年改为利用香山湖公园取电至今。	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	项目建成后可及时高效筛查高污染、高排放车辆，全面提升机动车环境管理的系统化、科学化、精细化和信息化水平。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	项目实际成效	项目实施试运行后至2021年底，2个遥感监测点位共采集有效数据2176万余条，其中柴油车数据60万余条，超标柴油车数据19175条。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	固定水平式遥感监测设备2套；道路空气质量微型监测设备2套；道路黑烟车视频监控设备2套；机动车遥感监测平台1套。	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	1.测量点燃式发动机汽车排放的CO、 CO2、 HC、NO浓度； 2.测量压燃式发动机汽车的排气烟度； 3.质保期:不少于3年; 4.产品质量、软件性能达到设计要求，设备通过计量检定，安装调试各项指标符合技术要求,符合《机动车遥感监测平台联网规范》（试行）、《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》（HJ 845-2017）等标准规范的要求。	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	1、2018年6月底前完成项目方案制定，达到项目预算进度； 2、2018年9月底前完成设备安装，达到项目预算进度。 3、2019年4月底前完成项目验收，达到项目预算进度。 4、2020-2021年项目正常运行，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	该项目建成后，遥感监测点位能够自动实时监控道路行驶机动车排状况，及时能获得道路行驶时车辆尾气排放数据，无需政府土地投入，极大减少人力资源投入，具有一定经济效益。	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	该项目可获得大量的机动车尾气遥测数据，能快速筛选高污染、高排放车辆，遏制机动车辆的超标排污行为，为机动车环境管理提供可靠依据。同时也解决了现今机动车排气监测人员能力不足的问题。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	该项目重点筛查高排放柴油车，有利于降低机动车氮氧化物、颗粒物的排放量，减少机动车尾气排放，改善空气环境质量。		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	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
		1、在项目建设过程工作的经验。一是仪器设备选型工作经验，如仪器性能指标、技术特点等；二是点位选址的经验，如单向	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	三车道车流量较大且不拥堵同时考虑用电方便等；三是施工组织安排经验，如需协调的涉及到路边地基开挖、占用绿化协调、道路交通秩序、设备用电及光纤网络等部门情况，有利提高效率等；四是公开招投标前期准备经验，信息化建设项目软硬件配置清单和招投标方案制定严谨性。 项目平台使用过程的经验。一是数据对接应用的经验，建议系统平台尽量整合或预留数据共享接口，与已建成的机动车环境监管平台功能整合，形成统一信息共享，整合业务流程。二是探索环保部门监测、公安部门执法处罚模式，为最大化发挥机动车污染防治作用，达到预期的社会效益、环境效益和经济效益目的；三是宣传告知经验，试行联合公安交警部门实时或定期将遥感筛选超标的车辆以短信、网页公告等形式通知车主，要求车辆进行维修整改，充分发挥遥测项目的筛选和管理作用。	
	存在的问题分析	尚未建立“生态环境部门监测、公安部门处罚”工作模式，该项目产生数据暂无法进行执法处罚。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、协调市公安交警部门推进生态环境部门监测、公安部门执法模式，对不合格车辆进行处罚。 2、整合现有机动车环保系统数据，优化机动车遥感监测系统。	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	该项目为一次性跨年度项目，纳入三年滚动项目，合同款已于2021年支付完毕。	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	该项目已于2018年10月份完成与省生态环境厅平台联网工作，并于2019年4月完成项目验收，项目整体运行良好，但公安交警部门数据对接和执法模式程序尚未完全落实，但不影响系统正常使用。	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（ ） 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：珠海市机动车辆污染监控管理所　　项目名称：珠海市机动车遥感监测系统升级改造

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。