

2021 年珠海市供水与排水治污中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市供水与排水治污中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市供水与排水治污中心 2021 年部门 决算表

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

第三部分：珠海市供水与排水治污中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市供水与排水治污中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市供水与排水治污中心主要职责是：协助城镇防涝、市政排水、供排水监督考核、污水污泥处理专项规划的编制工作；制订并组织实施城镇防涝（含排洪渠）、市政排水、污水污泥处理方面的技术指标和考核标准等；协助市政排水设施运行维护管理及考核，参与污水（污泥）特许经营考核和运营评估，具体开展污水（污泥）处理设施运营等工作；受委托承担市属涉排水市政工程技术性审查工作，城镇防涝、市政排水、污水处理项目的验收、移交、档案管理工作；负责城镇污水处理的排水水质、水量监测和污水（污泥）处理的综合评价，承担主城区污水处理费征收等相关工作；负责城镇防涝、市政排水、污水处理行业信息化、数字化系统的建设和管理；协助开展城镇防涝、市政排水、水污染和供水突发事件、污水污泥的安全防控、应急处置、综合调查等相关工作；负责制订并组织实施全市供水系统年度水质监测计划；负责全市相关水质信息收集和综合评价；协助开展全市供水突发事件的防控、调查等工作任务。

二、单位 机构设置

我单位内设综合部、供排水部、技术部、监测与质控部、检验部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：珠海市供水与排水治污中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.62	一、一般公共服务支出	31	252.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.02
	9		九、卫生健康支出	39	16.82
	10		十、节能环保支出	40	23.82

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	67.67
	12		十二、农林水支出	42	1,101.25
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,566.29	本年支出合计	57	1,566.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	59	0.32
总计	30	1,566.61	总计	60	1,566.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,566.29	1,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,566.29	1,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,566.29	1,566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.25	1,101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	758.63	758.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	758.63	758.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	342.62	342.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,566.29	890.52	675.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.71	0.00	252.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.05	0.00	252.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.05	0.00	252.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95	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	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,566.29	890.52	675.78	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.25	769.68	331.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,566.29	890.52	675.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	758.63	758.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	758.63	758.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	342.62	11.05	331.57	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	279.88	0.00	279.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.62	一、一般公共服务支出	33	252.71	252.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.02	104.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.82	23.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67.67	0.00	67.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,101.25	1,101.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,566.29	本年支出合计	59	1,566.29	1,498.62	67.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,566.29	总计	64	1,566.29	1,498.62	67.67	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,498.62	890.52	608.11
201	一般公共服务支出	252.71	0.00	252.71
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
20199	其他一般公共服务支出	252.05	0.00	252.05
2019999	其他一般公共服务支出	252.05	0.00	252.05
208	社会保障和就业支出	104.02	104.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.02	104.02	0.00
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.25	67.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,498.62	890.52	608.11
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
211	节能环保支出	23.82	0.00	23.82
21103	污染防治	23.82	0.00	23.82
2110399	其他污染防治支出	23.82	0.00	23.82
213	农林水支出	1,101.25	769.68	331.57
21301	农业农村	758.63	758.63	0.00
2130101	行政运行	758.63	758.63	0.00
21303	水利	342.62	11.05	331.57
2130301	行政运行	11.05	11.05	0.00
2130312	水质监测	279.88	0.00	279.88
2130314	防汛	48.70	0.00	48.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,498.62	890.52	608.11
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	703.12	302	商品和服务支出	141.71
30101	基本工资	87.72	30201	办公费	7.67
30102	津贴补贴	359.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.25	30206	电费	14.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.62
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	70.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	22.61
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费	3.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	45.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	28.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.41
30304	抚恤金	6.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	12.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	748.80		公用经费合计	141.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.30	0.00	20.00	0.00	20.00	0.30	19.39	0.00	19.39	0.00	19.39	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	67.67	67.67	0.00	67.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.67	67.67	0.00	67.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.67	67.67	0.00	67.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	67.67	67.67	0.00	67.67	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市供水与排水治污中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市供水与排水治污中心 2021 年度总收入 1,566.61 万元，其中本年收入 1,566.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,498.62 万元，比上年决算数减少 557.69 万元，下降 27.1%。主要变动情况：一是 2021 年海绵城市管控平台建设按进度已进入运维阶段，本年度支付质保金 114.62 万元比 2020 年少支出 295.41 万元；二是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.67 万元，比上年决算数增加 10.42 万元，增长 18.2%。主要变动情况：是桂花路排洪渠拓改还建工程按进度 2020 年支付了 57.25 万元，2021 年支付了 67.67 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降

100.0%。主要变动情况：是本单位今年没有申请其他工作经费

（二）年度支出总体情况

珠海市供水与排水治污中心 2021 年度总支出 1,566.61 万元，其中本年支出 1,566.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 890.52 万元，比上年决算数减少 355.71 万元，下降 28.5%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 675.78 万元，比上年决算数减少 192.73 万元，下降 22.2%。主要变动情况：一次性项目海绵城市管控平台建设按进度已进入运维阶段，所需资金减少。

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

珠海市供水与排水治污中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,566.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,498.62 万元，比上年决算数减少 557.69 万元，下降 27.1%；主要变动情况：是 2021 年海绵城市管控平台建设按进度已进入运维阶段，本年度支付质保金 114.62 万元，比 2020 年少支出 295.41 万元；另一原因是人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 67.67 万元，比上年决算数增加 10.42 万元，增长 18.2%；主要变动情况：是桂花路排洪渠拓改还建工程按进度 2020 年支付了

57.25 万元，2021 年支付了 67.67 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市供水与排水治污中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,566.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,498.62 万元，比年初预算数减少 321.8 万元，下降 17.7%；主要变动情况：一是人员经费减少，二是海绵城市管控平台建设第二年运维费申请结转 2022 年支付；政府性基金预算财政拨款支出 67.67 万元，比年初预算数增加 67.67 万元，增长 100.0%；主要变动情况：桂花路排洪渠拓改还建工程 2020 年度支付了 67.67 万元，该项目不属于本单位年初预算项目，所以决算比预算数增长较大；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 0.0%，与年初预算数一致。

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

珠海市供水与排水治污中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.39 万元，完成预算 20.3 万元的 95.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.39 万元，完成预算 20 万元的 97.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 19.39 万元，完成预算 20 万元的 97.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0.0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 19.39 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.39 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 19.39 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于水质监测实验室采样及城镇防涝、市政排水、污水处理的安全防控、应急处置等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无支出，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 0 次，接待人数共 0 人。珠海市供水与排水治污中心 1 个单位本年度无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 400.23 万元，其中：政府采购货物支出 75.9 万元、政府采购工程支出 127.89 万元、政府采购服务支出 196.44 万元。授予中小企业合同金额 400.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 85.64 万元，占授予中小企业合同金额的 21.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是水质监测实验室采样及城镇防涝、市政排水、污水处理的安全防控。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 114.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.9%；我单位 2021 年度没有纳入重点管理的政府性基金预算项目，没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了海绵城市监测平台项目建设经费质保金及运维费项目绩效自评。

海绵城市监测平台项目建设经费质保金及运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 276.2 万元，执行数为 114.62 万元，完成预算的 41.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了珠海海绵城市综合管控平台的正常运行，顺利开展珠海市海绵城市建设考核管控工作，确保对试点区各项海绵设施建设全过程监管及建设成效进行有效评估工作，预计开展海绵城市综合管控平台系统的运行维护工作。发现的问题及原因主要是：1、根据市信息化项目管理要求，对信息化部分“IT 基本硬件维护和软件平台运营维护”部分进行首年核减，获得批复同意。2、根据运维考核要求，因运维阶段性验收尚未完成，阶段性运维费已结转至 2022 年度支付。下一步改进措施主要是 1、强化制度建设，加强管理力度，建立有效管理制度，切实履行主体责任，做好运维工作，推进发挥平台作用。2、理顺管控平台的统筹使用和运维工作，发挥运维经费最大效益。

市级财政部门组织开展的部门整体绩效支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项

工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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： 海绵城市监测平台建设项目质保金及
第二年运维费

项目（用款）单位： 珠海市供水与排水治污中心

单位内部管理部门： 综合部

填表人姓名： 王宏宇

填表人联系方式： 0756-3363943

填 报 日 期： 2022 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	海绵城市监测平台建设项目质保金及第二年运维费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (✓)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (✓) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (✓) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 (✓) 大额专项类 ()		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市供水与排水治污中心		
单位项目管理联系人	李颂东	联系方式	13676044001
项目计划起止时间	2019 年 4 月 19 日—— 2023 年 4 月 28 日		
项目实际起止时间	2019 年 4 月 19 日—— 2023 年 4 月 28 日		
项目总投资额	3000 万元,其中市财政拨款 193.20 万元,占总投资额的比重为 6.44 %		
实际到位资金	3000 万元,其中市财政资金 193.20 万元,占实际到位资金比重 6.44 %		
实际支付资金	2398 万元,其中市财政资金 114.62 万元,占实际支出资金的比重 4.78 %		
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《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的要求，在海绵城市建设、水务一体化管理和信息化技术蓬勃发展的背景下，珠海市建立试点区海绵城市综合管控平台，支持试点区海绵城市规划设计，评估海绵建设成效，同时也是国家海绵城市建设评价标准的重要考核内容，系统建成为管理部门提供决策支持，为珠海市海绵城市建设的实施提供现代化管理手段，有助于加快海绵城市的建设步伐和更高效地发挥海绵城市的作用。 2.项目具体内容：1. 建设基于地理信息的珠海市海绵管控大数据中心；2.建立珠海市海绵试点区雨水系统排水管网模型；3.建立珠海市海绵试点区海绵项目建设全过程多目标评估系统；4.建立珠海市海绵试点区海绵项目全生命周期管理平台；5.建立珠海市内涝预警与应急指挥调度决策支持系统；6.建立珠海市海绵试点区海绵设施联合调度决策支持系统；7.建立黑臭水体监管决策支持系统；8.建设指挥中心大屏幕系统；9.建立平台运营管理团队及相关制度。 3.实施依据：《国办发〔2015〕75 号《关于推进海绵城市建设的指导意见》，建城函〔2014〕275 号《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建（试行）》，建规〔2016〕50 号《海绵城市专项规划编制暂行规定》，建办城函〔2015〕635 号《海绵城市建设绩效评价与考核办法（试行）》，建城〔2013〕98 号《住房城乡建设部关于印发城市排水（雨水）防涝综合规划编制大纲的通知》，GB/T 51345-2018《海绵城市建设评价标准》，《城市热岛效应评估技术指南》，《城市黑臭水体整治工作指南》排水行业		

	标准 4、项目完成及验收情况：接到任务后中心专门成立海绵工作小组，立刻开展相关工作，经公开招标，中心与中标单位 2019 年 4 月 19 日签订采购合同，总工期包括建设期 260 日历天和 3 年驻场运维期，中心全力配合中标单位组织实施建设任务，因前期历史数据缺乏，中心领导多次带队去各区各单位收集整合数据资料，经施工方案专家评审、监测布点细化方案评审等工作的不断推进，2019 年 10 月 28 日各系统和现场设备部署满足试运行条件，平台进入试运行阶段，经连续监测现场数据，系统试运行良好、稳定，符合满足合同规定，达到项目预定目标。2019 年 12 月 16 日-17 日，住房城乡建设部、水利部、财政部组织专家开展了对珠海市的海绵城市建设试点绩效评价工作，专家组听取平台建设汇报，并现场查看了前端监测设备，一致认为平台的建设符合国家各部委建设要求，在国家 30 个海绵试点城市绩效考核中，珠海海绵城市建设成绩排在前列，平台的建成对珠海市海绵城市试点区建设通顺考核验收发挥了重要作用。2020 年 4 月 23 日，珠海市政务服务数据管理局组织专家组对平台进行了验收,专家组认为平台达到项目建设要求，平台经过试运行,系统运行稳定,满足用户要求，一致同意平台通过验收。于 2020 年 4 月 28 日完成监测平台项目终验工作，进入运维阶段。
--	--

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	276.20						276.20
	预算调整	-83.00						-83.00
	合计	193.20						193.20
实际到位	到位金额	193.20						193.20
	资金到位率(%)	69.95						69.95
实际支出	支出金额	114.62						114.62
	支出实现率(%)	59.33%						59.33%
本年度结余		78.58						78.58

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	114.62	按合同要求, 5%作为质保金, 终验通过之日起一年后, 无质量问题则无息退还。质保金为合同建设期金额的 5%, 合同金额为 2831.02 万, 3 年驻场运维金额为 538.62 万元, 5%质保金为 114.62 万元。计算公式为: (2831.02 - 538.62) × 5% = 114.62 万元, 已付。
2		
合计	114.62	已付

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	项目成立工作小组决策，采购过程的重要环节均经过集体研究决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本单位已有相关内部管理制度，本项目实施严格依据本单位《廉政建设制度》、《采购工作管理规定》有关制度执行。	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	本单位为市直财政预算管理单位，本项目为中二次分配专项，属于市重点保障项目，实施严格按照市财政预算经费使用管理有关制度执行。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	2019年10月28日各系统和现场设备部署满足试运行条件，平台进入试运行阶段，经连续监测现场数据，系统试运行良好、稳定，符合满足合同规定，达到项目预定目标。2019年12月16日-17日，住房城乡建设部、水利部、财政部组织专家开展了对珠海市的海绵城市建设试点绩效评价工作，专家组听取平台建设汇报，并现场查看了前端监测设备，一致认为平台的建设符合国家各部委建设要求，	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。

			在国家 30 个海绵试点城市绩效考核中,珠海海绵城市建设成绩排在前列,平台的建成对珠海市海绵城市试点区建设通顺考核验收发挥了重要作用。2020 年 4 月 23 日,珠海政务数据管理局组织专家组对平台进行了验收,专家组认为平台达到项目建设要求,平台经过试运行,系统运行稳定,满足用户要求,一致同意平台通过验收。于 2020 年 4 月 28 日完成监测平台项目终验工作,进入运维阶段。2020 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 27 日为质保期,按合同要求在质保期未发生质量问题,完成质保工作,经监理签字盖章完成质保报告。	
		档案资料管理情况	项目决策与验收会议纪要、政府采购计划核准表、招投标相关文件、政府采购合同、验收报告等项目关联文件等材料归档按本单位《档案管理制度》执行。	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	2017 年 1 月起,中心成立项目采购小组。严格按政府采购程序推进项目实施,按市采购办核准的公开招标方式委托代理机构组织实施并完成了公开招标工作;2019 年 4 月 19 日与中标人签订采购合同。	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	本项目的招标公告、中标公告已按规定在珠海市政府采购监管网等渠道进行公开。	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	本项目实施过程中无预算调增、无项目 内容调整等情况。	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	本项目实施过程中无预算调整、项目 内容调整等情况。	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	本单位为市直财政预算管理单位，按 市财政局有关规定进行财务管理；内 部财务制约措施按本单位《财务管理 制度》、《廉政建设制度》、《采购工 作管理规定》加强内部控制和监管制 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	本项目未超预算。	填报项目投资预算 总额是否超过预算 的有关情况。
		组织可行性论 证情况	本项目方案经市政务服务数据管理局 审查并批复	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	通过公开招标进行采购	填报购置或租赁成 本支出是否经过市 场询价或竞价的相关 情况。
		资源综合利用 情况	本项目实施时，充分考虑整合和利用 珠海云计算资源，避免无谓的配套或 购置开支。	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	建设期：1. 实现珠海市海绵城市综合管控平台从局部到整体运行效果的科学评估，为珠海市高标准的完成国家海绵城市建设试点考核提供展示和分析平台； 2. 实现珠海市海绵城市设施及相关信息的数据汇集、管理与可视化，实现海绵大数据“一张图”管理； 3. 实现珠海市海绵城市项目全生命周期的电子化管理，包括（1）海绵城市规划、设计阶段的成果录入，审核和评估；（2）海绵城市工程建设、监理与工程验收过程的全流程电子化、精细化监管；（3）海绵城市设施日常维护与管养的智慧化管理。 4. 实现珠海市海绵城市设施运行状态的监控和排水设施联合调度评估，并为未来实现全部水务设施一体化监管和联合调度提供可拓展的、统一的平台。 运维期：1. 定期对软件系统的运行进行监测和控制，记录其运行状态，不断完善系统，增强系统的稳定性和抗风险能力。 2. 定期开展在线监测设备的现场巡查、探头清洗、耗材提供与更换、备品备件更换等工作，检查系统中数据采集情况及数据质量，及时对系统问题及故障进行反馈修复。 3. 确保大屏的使用安全，建立并严格执行有关制度、设备操作、保养维修制度，定期、定时检查设备的运行状态，保证设备正常工作，并及时排除各种故障苗头。 4. 评估报告的编制：基于数据分析和考核指标评估，总结海绵城市建设成效与存在的问题，并基于数据的分析反馈，提出改进建议。 5. 建立一个完善、高效、灵活的项目组织机构，可以有效地保证项目运维目标，确保项目系统正常运转。 6. 制定系统安全措施和应急处理预案。根据突发情况的不同设置不同情况的应急机制。	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	本项目完成珠海市海绵城市监控设施及相关信息的数据汇集、管理及数据平台的建设，完成所有要求业务系统的开发工作，完成国家海绵城市建设试点考核，实现了珠海市海绵城市项目全生命周期的信息化管理，平台的建设为管理单位提供决策支持，促进水务现代化管理和服务质量的快速提升，为珠海市海绵城市建设提供现代化管理手段，有助于加快海绵城市建设步伐和作用发挥，进一步提升城市生态文明建设水平。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本项目包括：9大软件系统的建设和现场74个点位97套设备的监测工作。选取了横琴新区和西部中心城区51.96平方公里作为试点区。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1、建设期：采购的设备验收合格率100%，项目软件系统通过专家评审，整个监测平台整体运行正常。评估效果良好，通过了国家海绵城市建设试点考核。2019年10月28日各系统和现场设备部署满足试运行条件进入试运行阶段；2019年12月16日-17日，通过了住房城乡建设部、水利部、财政部组织专家对珠海市的海绵城市建设试点绩效考核，并在国家30个海绵试点城市绩效考核中排在前列，住房城乡建设部未扣减中央拨付给珠海市的12亿元专项资金，平台的建成对珠海市海绵城市试点区建设通顺考核验收发挥了重要作用；2020年4月23日，珠海市政府服务数据管理局组织专家组对平台进行了验收，于2020年4月28日完成监测平台项目终验工作。建设期的质量已达到预期标准。 2、运维期分运维工作分为平台软件系统维护、大屏运维管理和前端监测设备运行维护三部分。其中： （1）平台软件系统维护方面，主要包括应用系统和数据库维护，在运维期内，能对对照运维标准对软件系统的运行进行监测和控制，记录其运行状态，进行必要的更新，运维稳定。另外，每季度已根据软件成果提交运维和评估报告。（2）大屏运维管理	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。

		方面，能有效对大屏系统软、硬件设备运维，大屏运行稳定。(3) 前端监测设备运行维护方面，因横琴新区和西部中心城区海绵城市建设监测工作的基础较差，前端监测设备运行维护而实际的监测要求又比较高，又因设备长期安装在室外，受外界环境影响，设备运维完好率未达预期，一定程度影响监测效果和平台作用的发挥。	
	时效	中心与中标单位 2019 年 4 月 19 日签订采购合同，总工期包括建设期 260 日历天和 3 年驻场运维期，2019 年 10 月 28 日满足试运行条件进入试运行阶段，比建设期 260 日历天提前完成建设任务。2020 年 4 月 23 日，珠海政务服务数据管理局组织专家组对平台进行了验收，于 2020 年 4 月 28 日完成监测平台项目终验工作，进入运维阶段。2020 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 27 日为质保期。因运维期设备运维完好率未达预期，未达到项目预算进度。	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	通过了住房城乡建设部、水利部、财政部组织专家对珠海市的海绵城市建设试点绩效评价工作，专家组一致认为平台的建设符合国家各部委建设要求，在国家 30 个海绵试点城市绩效考核中，珠海海绵城市建设成绩排在前列，因此，住房城乡建设部未扣减中央拨付给珠海市的 12 亿元专项资金，平台的建成对珠海市海绵城市试点区建设通顺考核验收发挥了重要作用。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目实施后，提升了海绵城市建设监管部门对珠海市海绵设施的监管力度，实现对海绵城市设施局部到整体运行效果的科学评估，对海市海绵城市项目全生命周期的电子化管理。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面

				因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目实施后，初步实现珠海市海绵城市综合管控平台从局部到整体运行效果的科学评估，为珠海市高标准的国家海绵城市建设提供支持。		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	平台为推进海绵城市建设起到了政策支持作用，主管部门对监测平台相关工作表示满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	通过信息化的监管，评估海绵城市的建设效果，结合国家海绵城市建设考核办法和珠海市海绵城市建设考核，拓宽了考核渠道，完善了考核机制，为资金拨付、效能考核、政府监管提供基础。	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. 由于海绵城市建设已由试点推进到全市，平台监测作用发挥也有待进一步优化。 2. 由于前段监测设备长时间暴露在室外，造成运维期损耗大，维修频次高等问题。 3. 运维期监督力度不够，导致部分设备故障率较高。	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	一是强化制度建设,加强管理力度,建立有效管理制度,切实履行好各自主体责任,共同把运维期间工作做好。 二是优化运维功能,理顺管控平台的统筹使用和运维工作,确保管控平台发挥其应有的作用。	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	本项目由建设期和3年运维期组成,现进入3年运维期,每年申请预算,根据每年运维阶段性验收情况进行支付。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。 ②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;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	自评得分：88分 评价人员（不少于3人）（签名）：李文峰、周川海、陈伟雄	
自评等级	优（ ） 良（√） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：李文峰 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: 市水务局

项目名称: 海绵城市监测平台建设项目质保金及第



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	1
	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	2
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	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	3
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1.5
	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）	7
		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	2.5
	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	4
综合得分			—	100	88

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。