

2021 年珠海市海洋综合执法支队 部门决算

目 录

第一部分：珠海市海洋综合执法支队 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：珠海市海洋综合执法支队 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：珠海市海洋综合执法支队 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年预算项目绩效目标申报

第一部分：珠海市海洋综合执法支队 概况

一、单位 主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规；按照国家和市行政主管部门的有关规定，制订海洋与渔业执法工作规划，并组织实施。

2、根据《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规的授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

3、组织实施渔业水域的巡航监视，依法查处海洋渔业违法违规行为。

4、负责渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。监管渔业无线电台。

5、负责渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证。

6、检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

7、负责海域使用、海洋工程、海底电缆管理铺设、海洋倾废的执法检查。

8、负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

9、负责水产品质量安全执法检查，查处水产品质量安全案件，协助处理水产品质量安全突发事件。

10、依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂及设计单位进行监督。

11、完成上级交办的其他事项。简要说明部门主要职责。

二、单位机构设置

珠海市海洋综合执法支队内设中国渔政 44183 船、机动大队、香洲大队、高新大队、横琴大队、斗门大队、金湾大队、高栏大队、万山大队。

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：珠海市海洋综合执法支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7,952.18	一、一般公共服务支出	31	22.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	70.00	八、社会保障和就业支出	38	746.78
	9		九、卫生健康支出	39	150.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	300.00
	12		十二、农林水支出	42	7,166.04
	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	100.00
	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：珠海市海洋综合执法支队

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	8,322.18	本年支出合计	57	8,485.52
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	270.68	年末结转和结余	59	107.33
总计	30	8,592.85	总计	60	8,592.85

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：珠海市海洋综合执法支队

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	8,322.18	8,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
201	一般公共服务支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.78	746.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.78	746.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	8,322.18	8,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.27	457.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	8,322.18	8,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	农林水支出	7,002.70	6,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21301	农业农村	6,274.11	6,204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2130101	行政运行	5,540.80	5,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2130102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	616.77	616.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	708.41	708.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	708.41	708.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	8,322.18	8,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	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：珠海市海洋综合执法支队

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	8,485.52	6,256.51	2,229.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.78	746.32	0.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	746.78	746.32	0.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.06	269.59	0.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.27	457.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	8,485.52	6,256.51	2,229.01	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,166.04	5,359.66	1,806.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,437.45	5,359.66	1,077.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	8,485.52	6,256.51	2,229.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,704.15	5,359.66	344.49	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	616.77	0.00	616.77	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	708.41	0.00	708.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	708.41	0.00	708.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	8,485.52	6,256.51	2,229.01	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00	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：珠海市海洋综合执法支队

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	7,952.18	一、一般公共服务支出	33	22.17	22.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	746.78	746.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.53	150.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	0.00	300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	6,932.70	6,932.70	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	100.00	100.00	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：珠海市海洋综合执法支队

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	8,252.18	本年支出合计	59	8,252.18	7,952.18	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结 余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	8,252.74	总计	64	8,252.74	7,952.74	300.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7,952.18	6,256.51	1,695.67
201	一般公共服务支出	22.17	0.00	22.17
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
20199	其他一般公共服务支出	21.81	0.00	21.81
2019999	其他一般公共服务支出	21.81	0.00	21.81
208	社会保障和就业支出	746.78	746.32	0.47
20805	行政事业单位养老支出	746.78	746.32	0.47
2080501	行政单位离退休	270.06	269.59	0.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.27	457.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00
210	卫生健康支出	150.53	150.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7,952.18	6,256.51	1,695.67
21011	行政事业单位医疗	150.53	150.53	0.00
2101101	行政单位医疗	112.27	112.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26	0.00
213	农林水支出	6,932.70	5,359.66	1,573.04
21301	农业农村	6,204.11	5,359.66	844.45
2130101	行政运行	5,470.80	5,359.66	111.14
2130102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2130110	执法监管	616.77	0.00	616.77
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	27.84	0.00	27.84
2130199	其他农业农村支出	72.70	0.00	72.70
21305	扶贫	20.18	0.00	20.18
2130501	行政运行	20.18	0.00	20.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	7,952.18	6,256.51	1,695.67
21399	其他农林水支出	708.41	0.00	708.41
2139999	其他农林水支出	708.41	0.00	708.41
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	5,050.34	302	商品和服务支出	806.91
30101	基本工资	572.28	30201	办公费	35.33
30102	津贴补贴	2,588.87	30202	印刷费	3.19
30103	奖金	721.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.37	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.27	30206	电费	24.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.52
30110	职工基本医疗保险缴费	110.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.26	30209	物业管理费	20.45
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	24.13
30113	住房公积金	454.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	71.66
30199	其他工资福利支出	105.09	30214	租赁费	3.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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	350.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	264.92	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.52
30304	抚恤金	18.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.53
30309	奖励金	61.00	30229	福利费	78.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270.85
			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：珠海市海洋综合执法支队

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	49.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.14
			31003	专用设备购置	21.66
			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	7.35
			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：珠海市海洋综合执法支队

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	4.09
			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	5,400.37		公用经费合计	856.14

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：珠海市海洋综合执法支队

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
19.10	5.10	10.50	0.00	10.50	3.50	12.20	0.00	10.50	0.00	10.50	1.70

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：珠海市海洋综合执法支队

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市海洋综合执法支队

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：珠海市海洋综合执法支队 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

珠海市海洋综合执法支队 2021 年度总收入 8,592.85 万元，其中本年收入 8,322.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,952.18 万元，比上年决算数减少 1,622 万元，下降 16.9%。主要变动情况：社会保障和就业支出、一般公共服务支出、农业农村行政运行、机关服务、执法监管、其他农林水支出等费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类-人居环境整治”经费列入政府性基金预算财政拨款收入。

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 70 万元，比上年决算数增加 9.3 万元，增长 15.3%。主要变动情况：中央及省划拨经费、市级各行政区划拨

自有专项经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市海洋综合执法支队 2021 年度总支出 8,592.85 万元，其中本年支出 8,485.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,256.51 万元，比上年决算数减少 2,372.25 万元，下降 27.5%。主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农业农村行政运行、机关服务、执法监管、其他农林水支出比上年减少。

2. 项目支出 2,229.01 万元，比上年决算数增加 1,226.81 万元，增长 122.4%。主要变动情况：其他一般公共服务支出、公共安全支出、其他农业农村支出、农业农村行政运行、防灾减灾支出比上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款收入合计 8,252.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,952.18 万元，比上年决算数减少 1,622 万元，下降 16.9%；主要变动情况：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、农业水支出费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上

年决算数增加 300 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类-人居环境整治”经费列入政府性基金预算财政拨款收入；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

珠海市海洋综合执法支队 2021 年度财政拨款支出合计 8,252.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,952.18 万元，比年初预算数减少 899.07 万元，下降 10.2%；主要变动情况：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、农业水支出费用减少；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政下达“乡村振兴资金-农村人居环境整治类-人居环境整治”经费列入政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市海洋综合执法支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.2 万元，完成预算 19.1 万元的 63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.1 万元的 0.0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100.0%（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 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 3.5 万元的 48.6%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.5 万元，占 86.1%；公务接待费支出 1.7 万元，占 13.9%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.5 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 10.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行的燃料、保险、维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，主要用于省主管海洋执法单位检查指导工作及省内其他单位互相沟通交流等方面的接待费用支出，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 16 次，接待人数共 122 人。主要包括省内上级单位

检查及外市相关单位考察调研学习、交流和联合执法等接待工作开支。

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 856.14 万元，比年初预算数增加 81.58 万元，增长 10.5%。主要增减变动情况是：主要是机关运行维修（护）费、委托业务费及其他交通费用等费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 943.6 万元，其中：政府采购货物支出 335.84 万元、政府采购工程支出 38.3 万元、政府采购服务支出 569.46 万元。授予中小企业合同金额 195.89 万元，占政府采购支出总额的 20.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 759.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对“执法船艇运维经费”“洪湾中心渔港渔业防灾减灾体系建设与维护”等 2 个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 759.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

“执法船艇运维经费”项目绩效自评：全年预算数为 441.08 万元，执行数为 441.08 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：项目绩效评分 97 分，评价结果为优。通过对“执法船艇运维经费”绩效评价，加强海洋执法船艇巡航，确保海洋执法工作正常开展，有效打击各项非法捕捞行为，查处违法用海行为，打击违法渔船，协助开展海洋环境监测，协助打击海上走私活动，维护正常的渔业生产秩序，实现保护海洋渔业资源与生态环境，维护国家海洋权益，维护国家主权，维护国家经济安全，维护社会和谐稳定的总目标。发现的问题及原因主要是：项目经费不足，难以满足执法船艇运行的需要。主要原因是我支队担负海洋渔业执法任务逐年加重，且随着执法船艇使用年

限增长，多艘船艇老化，故障频频发生，维护保养费每年增加，运行燃油等费用也每年增长。下一步改进措施主要是：积极向上级部门申请拓宽资金来源渠道，加大项目资金投入；优化船艇保养方案，提高项目资金使用效益；加强船艇管理人员的培训教育，严格遵守执法船艇操作规程，降低故障率，减少维修成本。

“洪湾中心渔港渔业防灾减灾体系建设与维护”项目绩效自评：全年预算数为 318 万元，执行数为 318 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：项目绩效评分 96 分，评价结果为优。通过对“洪湾中心渔港渔业防灾减灾体系建设与维护”绩效评价，建设洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统，进一步提升渔港应急反应与处置能力，健全渔港应急安全体系，防范化解重特大安全隐患；实现由原来的“被动监管”升级为“主动探测、智能识别”的现代化渔港管控运营新模式；并发挥好引领示范作用，为全省渔港管理体制建设探索新经验。发现的问题及原因主要是：项目主要部分洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统（所需资金约占项目总资金 94.0%）是集防风管理、应急值班、渔港管理等多项业务于一身的大型综合项目，省内可借鉴案例不多，大型综合项目建设经验不足，对项目进度造成一定影响。下一步改进措施主要是：加强项目策划储备，不断提高资金使用效益。全面聚焦政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，加强与省、市上级部门沟通协调，提前做好项目策划与项目充实储备，争取将专项经费用出实效，按时完成专项经费支出，使专项经费产生更强的经济效益、社会效益、生态效益。

绩效自评结果。本单位 2021 年未开展部门整体支出绩效项目自评。

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

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 2021 年预算项目绩效目标申报

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： 洪湾中心渔港渔业防灾减灾体系建设与维护

项目（用款）单位：珠海市海洋综合执法支队

单位内部管理部门：渔政渔监科、办公室

填表人姓名：刘展峰、赖剑婷

填表人联系方式：0756-2227887

填报日期：2022-3-10

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	洪湾中心渔港渔业防灾减灾体系建设与维护		
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	市财政局农业科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室、渔政渔监科		
单位项目管理联系人	刘展峰	联系方式	2111270、13702777233
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	318 万元, 其中市财政拨款 318 万元, 占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	318 万元, 其中市财政资金 318 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	318 万元, 其中市财政资金 318 万元, 占实际支出资金比重为 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。 珠海洪湾中心渔港于 2018 年 12 月 29 日落成开港, 2019 年 8 月 15 日正式投入运营, 总投资约 12 亿元, 目前已建成渔港庇护中心、物资补给中心、冷藏储冰库、拍卖厅、水产交易中心等。随着渔港基础设施和相关生活、生产配套日益完善, 港区业务量增长迅速, 往来的渔船、车辆、人群大幅上升, 加上我市属自然灾害多发地, 特别是台风、风暴潮、暴雨、洪涝等自然灾害较为严重, 渔港安全问题越来越备受各界关注。为进一步提升渔港应急响应与处置能力, 防范化解重特大安全隐患, 健全渔港渔业防灾减灾体系, 拟建设洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统; 同时, 为推动全省指挥应急体系建设, 根据省农业农村厅要求, 拟举办一期全省现场会。总投资 318 万元, 其中洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统建设(包括建设应急值班室、雷达监控站、多元感知管理智能卡口管理系统、综合管理平台, 购置应急指挥与处置装备, 以及对渔政部门相关系统进行集成) 预计费用 300 万元; 举办全省现场会预计费用 16 万元; 聘请第三方软件检测机构对系统信息化部分进行验收测试预计费用 2 万元。系统建设、验收招标下浮余额将用于该项目相关工作。 项目主要部分——洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统, 主要通过多功能应急值班室的建设, 辅以智能卡口多元感知、渔船综合管理平台等手段,		

	突出电子显示、全域探测、智能识别、作业引导、轨迹回放与行政执法和运营管理业务相结合，实现集视频、语音、数据为一体，可探、可视、可识别、可引导、可处置的渔港应急综合管理体系，达到全天候、全时段、全过程指挥调度，确保连得通、看得见、叫得应，能感知监测、能指挥调度、能应急处置，满足管理与运营所需的机动性、灵活性和可靠性的整体要求。 实施依据：《广东省渔港和渔业船舶管理条例》、《关于广东省渔政总队珠海支队机构编制的通知》（珠机编〔2004〕31号）、《广东省财政厅关于下达2019年第二批中央渔业成品油价格改革补助资金（省级统筹部分）的通知》（粤财农〔2019〕205号） 2021年6月30日聘请第三方软件检测机构完成对洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统信息化部分验收测评；检测结论：所检系统功能正常，检测结果符合测评依据、招标文件以及建设方案的要求。2021年9月8日至10日，按要求举办广东省（珠海）渔港建设与管理现场会。2021年10月16日完成洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统项目终验，验收意见：提交的项目文档资料符合验收要求；承建单位根据用户需求，基本完成了项目的建设内容；系统经过自建测试，功能满足用户需求，系统运行正常；所有设备、平台、软件及数据与服务安装调试合格，试运行期间稳定正常，符合终验验收标准。
--	--

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	318						318
	预算调整	0						0
	合计	318						318
实际到位	到位金额	318						318
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	318						318
	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	299.46	洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统
2	16.54	举办广东省(珠海)渔港建设与管理现场会
3	2	对系统信息化部分进行验收测试
4		
合计	318	

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	《关于建设洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统的请示》（珠渔政〔2020〕36号） 会议纪要（2020〔17〕号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	珠海洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统项目实施方案	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，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	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	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			已归档	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	1. 洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统项目采取公开招标（分散采购）的方式进行采购。 2. 系统信息化部分验收测评采取自主采购，采购小组研究确定成交供应商。 3. 广东省（珠海）渔港建设与管理现场会，其中现场会布置部分采取自主采购，采购小组研究确定成交供应商；其余部分直接指定供应商。	填报项目履行政府采购手续的情况。	
	工程招投标情况	洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统采购项目于 2020 年 12 月 27 日在珠海市公共资源交易中心、珠海市财政局、广东省政府采购网发布公告，共有 4 家投标人递交了投标文件。2021 年 1 月 19 日开标，由经济类、技术类专家 4 人，采购人代表 1 人，共 5 人组成评标委员会，进行商务评审、技术评审、经济价格评审。经评审，联通系统集成有限公司广东省分公司中标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。	
	信息公开情况	项目资金在部门预算及部门决算中信息公开。洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统采购项目于 2020 年 12 月 27 日在珠海市公共资源交易中心、珠海市财政局、广东省政府采购网发布公告。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。	
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	

		调整报批手续情况	无此项。	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	建立健全单位内部控制管理制度及财务管理制度。实行财政收支两条线，严格执行财务报账审批程序，明确岗位职责分工，不相容岗位相互分离，实现岗位之间的制约监督。设立相对独立的内部监督，并直接向单位领导负责。加强执行事前、事中监督和事后评价总结，做好财政预算和决算信息公开，接受社会监督。	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	1. 洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统项目采取公开招标（分散采购）的方式进行采购。 2. 系统信息化部分验收测评采取自主采购，采购小组研究确定成交供应商。 3. 广东省（珠海）渔港建设与管理现场会，其中现场会布置部分采取自主采购，采购小组研究确定成交供应商；其余部分直接指定供应商。 4. 洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统采购项目于 2020 年 12	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。

			月 27 日在珠海市公共资源交易中心、珠海市财政局、广东省政府采购网发布公告，共有 4 家投标人递交了投标文件。2021 年 1 月 19 日开标，由经济类、技术类专家 4 人，采购人代表 1 人，共 5 人组成评标委员会，进行商务评审、技术评审、经济价格评审。经评审，联通系统集成有限公司广东省分公司中标。	
		资源综合利用情况	无此项。	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	通过建设洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统，进一步提升渔港应急反应与处置能力，健全渔港应急安全体系，防范化解重特大安全隐患；实现由原来的“被动监管”升级为“主动探测、智能识别”的现代化渔港管控运营新模式；并发挥好引领示范作用，为全省渔港管理体制建设探索新经验。	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	建设多功能应急值班室、雷达监控站、多元感知管理智能卡口管理系统、综合管理平台，购置应急指挥与处置装备，以及对渔政部门相关系统集成；实现集视频、语音、数据为一体，可探、可视、可识别、可引导、可处置的渔港应急综合管理	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		体系；并按要求举办一期全省现场会，发挥引领示范作用，为全省渔港管理体制建设探索新经验。	
产出情况	数量	建设应急值班室、雷达监控站、多元感知管理智能卡口管理系统、综合管理平台、应急指挥与处置装备，以及对渔政部门相关系统进行集成。	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.设备符合国家相关标准、取得国家有关认证、取得有关测试报告或检测报告，以及符合采购方相关功能需求。 2.项目信息化部分，由采购方自费聘请第三方进行验收测试；项目其余部分，由采购方根据需求组织测试验收。	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	2021年1月完成项目招标； 2021年2月至6月初步完成洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统建设； 2021年6月底聘请第三方完成信息化建设部分进行验收； 2021年9月举办全省现场会； 2021年10月前完成项目终验。 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	通过项目建设，实现对港内可疑目标分析预警、自动取证；实现与现行渔政、渔港管理系统集成；实现渔政应急值班与渔港调度中心信息同步共享，有效实现资源整合，提高管理效率。	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	综合运用雷达技术、大数据处理，实现以“汗水指挥”向“智慧指挥”的转变；将由原来的“被动监管”升级为“主动探测、智能识别”的现代化渔港管控运营的新模式，进一步提升政府服务水平和管理能力。		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	通过项目建设，对整个渔港及周边水域，实现水上、陆地与空中多维立体监测，减少渔船污染事故发生。		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	驻港渔政部门、渔港管理部门满意度高于 90%；港内本地渔船满意度高于 90%	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
		洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统建设涉及装修工程、一般设备采购、专用设备采购、信息化工程等，对日后大型综合性项目	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

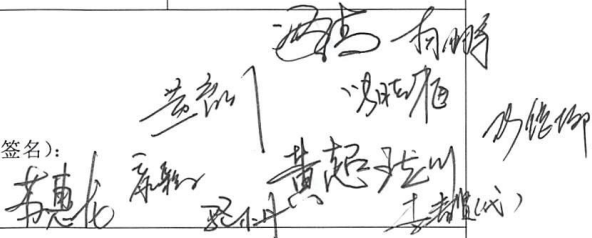
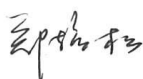
累进性影响	取得的经验分	建设积累一定的经验。	
	存在的问题分析	本项目资金总额 318 万元,其中项目主要部分洪湾中心渔港多功能应急值班管理系统(所需资金约占项目总资金 94%)是集防风管理、应急值班、渔港管理等多项业务于一身的大型综合项目,省内可借鉴案例不多,大型综合项目建设经验不足,对项目进度造成一定影响。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加强项目策划储备,不断提高资金使用效益。全面聚焦政府重点工作,紧紧围绕政府工作大局,加强与省、市上级部门沟通协调,提前做好项目策划与项目充实储备,争取将专项经费用出实效,按时完成专项经费支出,使专项经费产生更强的经济效益、社会效益、生态效益。	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	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）： 
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 10 日	

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： 执法船艇运维经费

项目（用款）单位： 珠海市海洋综合执法支队

单位内部管理部门： 渔业船舶检验科、办公室

填 表 人 姓 名： 徐溟、赖剑婷

填表人联系方式： 0756-2227887

填 报 日 期： 2022-3-10

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	执法船艇运维经费		
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	市财政局农业科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室、渔业船舶检验科		
单位项目管理联系人	徐溟	联系方式	2119038、13600360163
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	441.08 万元, 其中市财政拨款 441.08 万元, 占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	441.08 万元, 其中市财政资金 441.08 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	441.08 万元, 其中市财政资金 441.08 万元, 占实际支出资金比重为 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。 珠海市海洋综合执法支队为海洋行政执法单位, 主要履行海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检查、海洋环境保护等执法职能。支队下辖 8 个大队及中国渔政 44183 船 (分别为机动大队、高新大队、香洲大队、横琴大队、斗门大队、金湾大队、高栏大队、万山大队、中国渔政 44183 船), 共有执法船艇 25 艘, 固定资产总值约 5400 万元。执法船艇运维经费是我支队行政经费的重要组成部分, 亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障, 2021 年, 支队执法船艇运维经费预算 441.08 万元, 主要用于渔政海监执法船艇运行维修保养、船艇设备维护、运行燃油费用等。 该项目实施依据: 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)出航管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)建造和维修保养管理办法》、《广东省渔政总队珠海支队执法船(艇)日常管理办法》等。 2021 年, 通过加强执法船艇巡航, 确保了海洋执法工作正常开展, 有效打击了各项非法捕捞行为, 查处了违法用海行为, 打击了违法渔船, 协助开展了海洋环境监测, 协助打击了海上走私活动, 维护了正常的渔业生产秩序, 实现了保护海洋渔业资源与生态环境、维护国家海洋权益、维护国家主权、维护国家经济安全、维护社会和谐稳定的总目标。		

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	441.08						441.08
	预算调整	0						0
	合计	441.08						441.08
实际到位	到位金额	441.08						441.08
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	441.08						441.08
	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	258.06	执法船艇维修保养费
2	183.02	执法船艇运行燃油费
3		
4		
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	按单位内部管理制度，成立采购小组、验收小组，采购、验收由采购小组及验收小组集体研究决定。	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	制定了《广东省渔政总队珠海支队执法船艇建造和维修保养管理办法》等制度。	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	项目已完成，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

	程序合法性、合理性	档案资料管理情况	按有关要求将合同、市场询价凭证、项目采购资料、验收报告、项目关联文件等材料复印归档，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。
		政府采购情况	所有项目按政府采购程序办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招标投标情况	中国渔政 44183、中国渔政 44192、中国海监 9024、中国海监 9028 船上排维修保养及执法快艇年度维护保养按要求办理招投标手续。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	中国渔政 44183、中国渔政 44192、中国海监 9024、中国海监 9028 船上排维修保养及执法快艇年度维护保养招标项目及中标结果都按要求在网上公开。	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。
		项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
	项目调整情况及报批文件	调整报批手续情况	无此项。	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	建立健全单位内部控制管理制度及财务管理制度。实行财政收支两条线，严格执行财务报账审批程序，明确岗位职责分工，不相容岗位相互分离，实现岗位之间	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			的制约监督。设立相对独立的内部监督，并直接向单位领导负责。加强执行事前、事中监督和事后评价总结，做好财政预算和决算信息公开，接受社会监督。	
	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。 1 万元以上项目召开采购小组会议，对维修方案进行比质比价。 20 万元以上项目经支队班子集体研究决定。	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	3 万元以上项目要求 3 家以上竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	我支队通过提高船员自行维修保养和排除故障能力，最大化减低了执法船艇维修保养成本。	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	通过加强执法船艇巡航，确保海洋执法工作正常开展，有效打击各项非法捕捞行为，查处违法用海行为，打击违法渔船，协助开展海洋环境监测，协助打击海上走私活动，维护正常的渔业生产秩序，实现保护海洋渔业资源与生态环境，维护国家海洋权益，维护国家主权，维护国家经济安全，维护社会和谐稳定的总目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2021 年，通过加强执法船艇巡航，确保了海洋执法工作正常开展，有效打击了各项非法捕捞行为，查处了违法用海行为，打击了违法渔船，协助开展了海洋环境监测，协助打击了海上走私活动，维护了正常的渔业生产秩序，实现了保护海洋渔业资源与生态环境、维护国家海洋权益、维护国家主权、维护国家经济安全、维护社会和谐稳定的总目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	维修保养了 25 艘执法船艇，其中 4 艘执法船、21 艘执法艇；出动执法船艇 2300 艘次，航时 5465.3 小时、出动执法船艇 2300 艘次，检查海洋倾倒地 28 个次、登检倾废船舶 36 艘次、海水养殖场 190 个次、海洋保护区及海洋生态红线区 128 个次、持证采砂区 268 个次、采砂船舶 1183 艘次，共检查海洋工程建设项目 426 个次、航道工程项目 58 个次；巡查无居民岛 1636 个次；共参加联合行动 79 次。	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	执法船艇维修保养都达到了国家、行业规范、标准要求，通过了验收。	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	按进度要求完成了项目。		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	通过加强执法船艇巡航, 全年查处渔业违规案件612宗(其中简易程序273宗), 共计收缴罚款425.32万; 查获电鱼行为电鱼24起(电鱼船17起、手持式7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	通过加强执法船艇巡航, 保护了渔民群众合法权益, 保障了渔业生产安全, 维护了国家海洋权益, 提高了渔民群众保护海洋资源的意识, 实现了依法治海、依法用海、依法兴海, 促进我市海洋与渔业资源健康快速发展。		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	通过加强执法船艇巡航, 切实保护了我市附近海域海洋生态环境, 为维护正常的海砂开采秩序作出了应有的贡献, 同时达到对渔业资源的保护, 促进海洋环境质量的恢复, 改善鱼类比例和规格, 保护濒危珍稀野生动物。		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	无此项	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	无此项	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

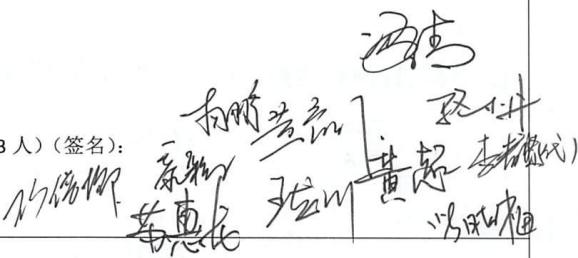
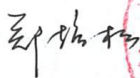
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1. 加强培训，降低执法船艇运行维护成本。执法船艇大部分投入使用时间较长，故障率相对较高。为节约成本，我支队通过加强技能培训，使船员更好了解机械设备的机构、原理、性能，提高船员自行维修保养和排除故障能力，最大化减低了执法船艇维修保养成本。 2. 严格执行采购程序，确保项目的有效监管。我支队实行收支两条线管理方式，所有执法船艇维修保养项目严格按照《政府采购法》、《招标投标法》等国家、省市法律法规要求执行，严格按相关程序进行采购申请，按相关批复方式进行采购并备案。 3. 完善内部监督管理，确保项目实施公正规范。我支队制定了《执法船（艇）建造和维修保养管理办法》、《执法船（艇）日常管理办法》、《执法船（艇）出航管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度》等制度，实行船艇、大队、支队三级管理方式，根据权限、职责实行分级负责制，同时成立采购项目管理工作机构，明确执法船艇维修保养采购、监管和验收人员构成，分别从采购部门、业务部门、财务部门三个方面加强内部监管，确保维修保养做到规范、公正、廉洁、高效、保质。	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	项目经费不足，难以满足执法船艇运行的需要。主要原因是我支队担负海洋渔业执法任务逐年加重，且随着执法船艇使用年限增长，多艘船艇老化，故障频频发生，维护保养费每年增加，运行燃油等费用也每年增长。	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、积极向上级部门申请拓宽资金来源渠道，加大项目资金投入； 2、优化船艇保养方案，提高项目资金使用效益； 3、加强船艇管理人员的培训教育，严格遵守执法船艇操作规程，降低故障率，减少维修成本。	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	珠海市海洋综合执法支队为海洋行政执法单位，履行珠海市渔船渔港管理、渔场执法、渔业安全监督、海洋监察、水产品质量安全监督、海难救助以及维护国家海洋权益等多项职能。执法船艇维修经费是我支队行政经费的重要组成部分。支队所属 25 艘执法船艇，是必要的执法装备，必须保障装备的正常运行，确保执法工作正常开展。该项目是每年度必须发生的经常性项目，项目资金绩效达到项目实施前的预期效果。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）：  项目主管部门（公章）：  2022 年 3 月 31 日	