

2021 年珠海市水务局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市水务局 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：珠海市水务局 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：珠海市水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分：珠海市水务局概况

一、部门主要职责

珠海市水务局是主管全市水务工作部门，其主要职责包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移民有关政策并组织实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、

监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

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

（十三）负责水政监察和水行政执法。协调和仲裁跨区水事纠纷。

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

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

（十六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市水务局是主管全市水务工作部门。按职责分工，我局内设 9 个科室，分别是办公室、政策法规科、水资源管理科、河湖管理科、建设管理科、供水水保科、排水管理科、水旱灾害防御科、执法科。直属单位有：珠海市水资源中心、珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市水务工程质量安全管理中心、珠海市供水与排水治污中心、珠海市水库管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市水资源中心、珠海市水务工程质量安全管理中心、珠海市供水与排水治污中心、珠海市水库管理中心。

第二部分：珠海市水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市水务局

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	30,068.49	一、一般公共服务支出	31	323.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,173.04	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	433.97	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	439.96	八、社会保障和就业支出	38	1,170.30
	9		九、卫生健康支出	39	138.02
	10		十、节能环保支出	40	18,854.02

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市水务局

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	30,805.63
	12		十二、农林水支出	42	9,801.15
	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	11.10
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市水务局

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	61,115.47	本年支出合计	57	61,103.69
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	338.59	年末结转和结余	59	350.37
总计	30	61,454.05	总计	60	61,454.05

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：珠海市水务局

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	61,115.47	60,241.53	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96
201	一般公共服务支出	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	311.78	311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.30	1,170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,154.06	1,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市水务局

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	61,115.47	60,241.53	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96
2080502	事业单位离退休	220.20	220.20	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	473.28	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市水务局

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	61,115.47	60,241.53	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18,854.02	18,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18,854.02	18,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18,830.20	18,830.20	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	30,807.90	30,807.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	577.78	577.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市水务局

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	61,115.47	60,241.53	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96
2120201	城乡社区规划与管理	577.78	577.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,163.04	8,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,063.04	8,063.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,810.66	8,936.73	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96

表 2

收入决算表

部门：珠海市水务局

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	61,115.47	60,241.53	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96
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	8,870.60	7,996.67	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96
2130301	行政运行	2,152.68	2,152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130302	一般行政管理事务	624.21	624.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,935.64	1,062.37	0.00	433.97	0.00	0.00	439.30
2130305	水利工程建设	654.87	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,024.64	1,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市水务局

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	61,115.47	60,241.53	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96
2130310	水土保持	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	372.09	372.09	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	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	761.89	761.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市水务局

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	61,115.47	60,241.53	0.00	433.97	0.00	0.00	439.96
224	灾害防治及应急管理支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	1.55	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：珠海市水务局

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	61, 103. 69	7, 579. 89	53, 523. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	323. 46	0. 00	323. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	11. 68	0. 00	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	11. 68	0. 00	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	311. 78	0. 00	311. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	311. 78	0. 00	311. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 170. 30	1, 159. 26	11. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 154. 06	1, 153. 02	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	448. 35	448. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	220. 20	220. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：珠海市水务局

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	61,103.69	7,579.89	53,523.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.28	472.27	1.01	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.21	0.03	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市水务局

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	61, 103. 69	7, 579. 89	53, 523. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	74. 24	74. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 14	19. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	18, 854. 02	830. 20	18, 023. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	18, 854. 02	830. 20	18, 023. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	18, 830. 20	830. 20	18, 000. 00	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	30, 805. 63	0. 00	30, 805. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	577. 78	0. 00	577. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	577. 78	0. 00	577. 78	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：珠海市水务局

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	61, 103. 69	7, 579. 89	53, 523. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 160. 78	0. 00	8, 160. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	8, 060. 78	0. 00	8, 060. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	22, 000. 00	0. 00	22, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22, 000. 00	0. 00	22, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	57. 07	0. 00	57. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	57. 07	0. 00	57. 07	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9, 801. 15	5, 452. 41	4, 348. 74	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

表 3

支出决算表

部门：珠海市水务局

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	61, 103. 69	7, 579. 89	53, 523. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	8, 861. 09	4, 693. 78	4, 167. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	2, 271. 68	2, 117. 72	153. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	624. 21	0. 00	624. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2130303	机关服务	31. 00	0. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	1, 807. 13	965. 94	841. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	654. 87	582. 54	72. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1, 024. 64	1, 024. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	54. 80	0. 00	54. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	71. 95	0. 00	71. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	372. 09	0. 00	372. 09	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：珠海市水务局

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	61, 103. 69	7, 579. 89	53, 523. 80	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	819. 00	0. 00	819. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130322	水利安全监督	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130333	信息管理	19. 95	0. 00	19. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	761. 89	2. 94	758. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	7. 95	0. 00	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	7. 95	0. 00	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	173. 48	0. 00	173. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	173. 48	0. 00	173. 48	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	11. 10	0. 00	11. 10	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：珠海市水务局

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	61, 103. 69	7, 579. 89	53, 523. 80	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	9. 55	0. 00	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	9. 55	0. 00	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1. 55	0. 00	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1. 55	0. 00	1. 55	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：珠海市水务局

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	30,068.49	一、一般公共服务支出	33	323.46	323.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,173.04	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	1,170.30	1,160.30	10.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.02	138.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18,854.02	18,854.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30,805.63	644.85	30,160.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市水务局

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	8,936.73	8,936.73	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	11.10	11.10	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：珠海市水务局

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	60,241.53	本年支出合计	59	60,239.27	30,068.49	30,170.78	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	2.26	0.00	2.26	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	60,241.53	总计	64	60,241.53	30,068.49	30,173.04	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：珠海市水务局

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	30,068.49	7,163.95	22,904.54
201	一般公共服务支出	323.46	0.00	323.46
20136	其他共产党事务支出	11.68	0.00	11.68
2013699	其他共产党事务支出	11.68	0.00	11.68
20199	其他一般公共服务支出	311.78	0.00	311.78
2019999	其他一般公共服务支出	311.78	0.00	311.78
208	社会保障和就业支出	1,160.30	1,159.26	1.04
20805	行政事业单位养老支出	1,154.06	1,153.02	1.04
2080501	行政单位离退休	448.35	448.35	0.00
2080502	事业单位离退休	220.20	220.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.28	472.27	1.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.21	0.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市水务局

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	30,068.49	7,163.95	22,904.54
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	138.02	138.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.02	138.02	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00
2101102	事业单位医疗	74.24	74.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00
211	节能环保支出	18,854.02	830.20	18,023.82
21103	污染防治	18,854.02	830.20	18,023.82
2110302	水体	18,830.20	830.20	18,000.00
2110399	其他污染防治支出	23.82	0.00	23.82
212	城乡社区支出	644.85	0.00	644.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市水务局

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	30,068.49	7,163.95	22,904.54
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
21202	城乡社区规划与管理	577.78	0.00	577.78
2120201	城乡社区规划与管理	577.78	0.00	577.78
21299	其他城乡社区支出	57.07	0.00	57.07
2129999	其他城乡社区支出	57.07	0.00	57.07
213	农林水支出	8,936.73	5,036.47	3,900.26
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	7,996.67	4,277.84	3,718.83
2130301	行政运行	2,152.02	2,117.72	34.30
2130302	一般行政管理事务	624.21	0.00	624.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市水务局

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	30,068.49	7,163.95	22,904.54
2130303	机关服务	31.00	0.00	31.00
2130304	水利行业业务管理	1,062.37	550.00	512.37
2130305	水利工程建设	654.87	582.54	72.33
2130306	水利工程运行与维护	1,024.64	1,024.64	0.00
2130308	水利前期工作	54.80	0.00	54.80
2130309	水利执法监督	71.95	0.00	71.95
2130310	水土保持	28.00	0.00	28.00
2130311	水资源节约管理与保护	372.09	0.00	372.09
2130312	水质监测	279.88	0.00	279.88
2130314	防汛	819.00	0.00	819.00
2130322	水利安全监督	40.00	0.00	40.00
2130333	信息管理	19.95	0.00	19.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市水务局

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	30,068.49	7,163.95	22,904.54
2130399	其他水利支出	761.89	2.94	758.95
21305	扶贫	7.95	0.00	7.95
2130599	其他扶贫支出	7.95	0.00	7.95
21399	其他农林水支出	173.48	0.00	173.48
2139999	其他农林水支出	173.48	0.00	173.48
224	灾害防治及应急管理支出	11.10	0.00	11.10
22401	应急管理事务	9.55	0.00	9.55
2240108	应急救援	9.55	0.00	9.55
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.55	0.00	1.55

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：珠海市水务局

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	5,458.62	302	商品和服务支出	854.31
30101	基本工资	662.58	30201	办公费	36.33
30102	津贴补贴	2,746.23	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	597.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	163.98	30205	水费	15.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.75	30206	电费	57.57
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	38.87
30110	职工基本医疗保险缴费	127.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	30209	物业管理费	70.56
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	16.67
30113	住房公积金	508.28	30212	因公出国（境）费用	4.19
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	86.86
30199	其他工资福利支出	96.65	30214	租赁费	6.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市水务局

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	831.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26
30302	退休费	744.62	30217	公务接待费	3.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.97
30304	抚恤金	12.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.27
30309	奖励金	71.63	30229	福利费	82.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.91
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	279.93
			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：珠海市水务局

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	19.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.04
			31003	专用设备购置	2.69
			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	10.84
			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：珠海市水务局

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	0.00
			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	6,290.06		公用经费合计	873.89

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：珠海市水务局

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
56.81	4.19	47.99	0.00	47.99	4.62	52.58	4.19	45.02	0.00	45.02	3.37

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：珠海市水务局

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	30,173.04	30,170.78	0.00	30,170.78	2.26
208	社会保障和就业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,163.04	30,160.78	0.00	30,160.78	2.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,163.04	8,160.78	0.00	8,160.78	2.26
2120802	土地开发支出	0.00	8,063.04	8,060.78	0.00	8,060.78	2.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00

注：本表反映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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市水务局

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：珠海市水务局 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

珠海市水务局 2021 年度总收入 61,454.05 万元，其中本年收入 61,115.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,068.49 万元，比上年决算数减少 1,311.63 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是 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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30,173.04 万元，比上年决算数增加 3,144.83 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是桂花路排洪渠拓改还建工程按进度支付款项，二是大镜山水库划界立桩及水源地围网保护工程项目拨款收入增加，二是新增梅溪水库与大镜山水库连通及水质改善工程项目等。

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 433.97 万元，比上年决算数增加 14.32 万元，增长 3.4%。主要变动情况：水库运行养护、指导检查等工作经费增加。

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 439.96 万元，比上年决算数增加 319.46 万元，增长 265.1%。主要变动情况：是追加的定额补助及购买服务经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市水务局 2021 年度总支出 61,454.05 万元，其中本年支出 61,103.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,579.89 万元，比上年决算数减少 2,830.72 万元，下降 27.2%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 53,523.8 万元，比上年决算数增加 5,105.2 万元，增长 10.5%。主要变动情况：基建支出金额增加。

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

珠海市水务局 2021 年度财政拨款收入合计 60,241.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,068.49 万元，比上年决算数减少 1,311.63 万元，下降 4.2%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 30,173.04 万元，比上年决算数增加 3,144.83 万元，增长 11.6%；主要变动情况：基建支出金额增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算

数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市水务局 2021 年度财政拨款支出合计 60,239.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,068.49 万元，比年初预算数减少 520.62 万元，下降 1.7%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 30,170.78 万元，比年初预算数减少 4,702.42 万元，下降 13.5%；主要变动情况：减少部分基建支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.58 万元，完成预算 56.81 万元的 92.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.19 万元，完成预算 4.19 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.02 万元，完成预算 47.99 万元的 93.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 45.02 万元，完成预算 47.99 万元的 93.8%）；公务接待费支出决算为 3.37 万元，完成预算 4.62 万元的 72.9%。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.19 万元，占 8.0%；公务用车购置及运行费支出 45.02 万元，占 85.6%；公务接待费支出 3.37 万元，占 6.4%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.02 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 45.02 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于水质监测实验室采样、城镇防涝、市政排水污水处理安全防控、水资源巡查、全市水利工程质量安全日常监督巡查、专项检查、三防检查、应急工作等日常公务活动。

3. 公务接待费支出 3.37 万元，主要用于来访接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 248 人。主要包括上级部门及各市来访调研考察接。

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 359 万元，比上年预算数

增加 93.34 万元，增长 35.1%。主要增减变动情况是：维修费、电费、差旅费、办公设备购置等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 11,509.27 万元，其中：政府采购货物支出 239.72 万元、政府采购工程支出 210.85 万元、政府采购服务支出 11,058.71 万元。授予中小企业合同金额 10,712.52 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 173.57 万元，占授予中小企业合同金额的 1.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 2.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 19 辆（其中 1 辆是下属单位市水库管理中心自筹经费维护的车辆，不纳入公务用车统计数，所以固定资产占用情况车辆统计数跟公务用车保有数不一致），其他用车主要是水质监测实验室采样、城镇防涝、市政排水污水处理安全防控、全市水库日常运行维护业务指导，检查及考核等日常公务活动；单价 50 万元以上通用设备 54 台（套），单价 100 万元以上专用设备 46 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，共涉及资金 19056.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.4%；组织对 2021 年度“污水污泥处理费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 22000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.9%。

我部门 2021 年未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“国家节水型城市工作经费”、“农村水利规划及重点设施治理机制研究绩效评价（2021）”、“污水污泥处理费”、“珠海市洪水风险图编制”、“海绵城市监测平台项目建设经费质保金及运维费”、“一河三涌”养护维修项目”、“前山河大型水浮莲拦污栅年运行维护管理项目”、“中珠联围运行维修养护服务等 8 项目绩效自评，自评报告见附件。

一、国家节水型城市工作经费：2017 年我市被评为国家节水型城市，根据国家节水城市考核办法，每四年复查一次，2021 年为复查年，为达到国家节水型城市复查的要求，编制申报材料并向国家住房和城乡建设部申请复查。

二、农村水利规划及重点设施治理机制研究绩效评价（2021）：完成《珠海市农村水利治理规划（2021-2035 年）》编制并已按程序批准印发实施。规划梳理出全市下辖各区有关农村水利治理需求，基本确定了农村水利治理工程总体布局，提出了农村水利治理规划投资匡算和分期实施安排，同步完成珠海市排涝泵站建设运行管理文件制度汇编和排涝泵站管养标准、经费

及考核办法成果。全面指导我市农村水利治理项目下一步实施落地。

三、污水污泥处理费：为了实现我市生活污水和市政污泥得到安全有效处理处置，计划继续按有关协议委托 7 个水质净化厂处理处置我市主城区生活污水，预计达到全市污水处理率 95%以上，生活污泥 100%安全处置。

四、珠海市洪水风险图编制：完成我市洪水风险图编制工作，强化水旱灾害精细化管理，在严峻的防潮保安全形势下，短期内工程防洪潮能力难以显著提高，洪水风险图成果运用是洪潮灾害防御和应对的重要非工程措施。根据洪水风险图成果，对水淹范围、水深、积水时间等进行预判，辅助有关部门有针对性的提早部署洪潮灾害防御行动，科学决策工程调度、防守抢险等措施，为各级防汛抢险部门组织人员及财产转移赢得时间和主动，最大限度地减轻或避免人民群众生命财产损失。

五、海绵城市监测平台项目建设经费质保金及运维费：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。

六、“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目：基本实现“一河三涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物。发现的问题及原因主要是：1、由于前山河 70.0%水域面积在中山，尤其是汛期，前山河上游成片水浮莲夹着生活垃圾顺水而下汇集到前山河拦污栅工程附近及广昌、沙心涌主河道内，增加了日常水面保洁及水浮莲打捞工作难度。2、广昌涌、沙心涌两岸居民违章建筑、占用河道历史遗留问题多，岸线整治滞后，入河垃圾屡禁不止。3、前山河流域遇到小潮、中潮时，内围的污染物没有足够的水动力交换出石角咀断面，导致前山河石角咀水闸国考断面达标压力较大。4、前山河流域两岸截污不彻底，污水管、及排洪渠的污水在用水高峰期及暴雨期间直排前山河，造成水质污染成片死鱼现象，严重影响国考断面水质达标考核指标。下一步改进措施主要是：1、加大对水浮莲和上游垃圾治理力度，经常组织与中山联合清漂行动，解决岸上垃圾随意倾倒入河问题。2、加大宣传力度，提高周边居民保护母亲河的意识。3、持续抓好“五清”治理工作，严厉打击违建、侵占河道等违法事件。

七、中珠联围工程运行维修养护项目：项目运行安全，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境，保护了我市主城区的安全。发现的问题及原因主要是：养护定额没有及时调整。下

一步改进措施主要是：建议每隔三年对养护定额进行调整。

八、前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理项目：通过实施养护维护后，拦污栅主体工程及机械设施、设备得到了有效地维护保养；实现了水面无影响水质的生活垃圾和水浮莲等漂浮物的预期目标，有效地改善了水质，为两岸居民营造更宜居的生活环境。发现的问题及原因主要是：1、拦污栅管理范围与中山鹅咀涌相邻，受流向影响，尤其是汛期，成片水浮莲夹杂着大量垃圾沿前山水道顺流而下，对拦污栅的拦污浮桥造成一定的安全隐患，并给水浮莲治理工作增加了一定的难度。2、拦污浮桥由塑料浮桶式构件组成，长时间受风吹日晒影响，将缩减使用寿命，特别是台风期间，更容易造成损坏，在一定程度上增加维护难度。3、当遇到小潮、中潮时，前山河流域内围的水浮莲等漂浮物没有足够的水动力交换至拦污栅拦网处，全部靠人工进行收集汇拢，浪费大量人力。下一步改进措施主要是：1、加强与中山坦洲加强沟通联系，对跨界河涌形成共管共治。2、加强对拦污浮桥观测、检测，及时发现、解决使用过程中遇到的问题。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

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

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1.项目用途： 珠海市是 2017 年命名的国家节水型城市，根据《国家节水型城市申报与考核办法》，珠海市在 2021 年 6 月 30 日前需向省住建厅、省发改委申请复查。该项目经费包括国家节水型城市复查技术指导经费、国家节水型城市复查汇报片制作、珠海市节约用水管理系统升级、用水计划下达及征收超计划加价水费通知邮寄及文件制作费、支付水控集团 2015-2020 年代征超计划加价水费服务费。 2.项目具体内容： 本项目主要包括五个部分： （1）国家节水型城市复查技术咨询，对国家节水型城市 25 个指标资料进行收集整理补充完善，并汇编成册，通过省住建厅省发改委的复查。 （2）制作 12 分钟汇报视频。主要汇报命名以来节水工作开展情况及取得成绩。 （3）2016 年珠海市为创建国家节水型城市，开发了珠海市节约用水管理系统，用于非居民用水大户的用水计划管理及超计划加价水费核算。随着国家节水行动实施方案的深入开展，系统满足不了节水日常工作管理需求，升级增加节水载体管理功能、水平衡测试管理、增加短信提醒业务等功能 （4）用于 2021 年用水计划通知下达邮寄、超计划加价水费通知邮寄及文件制作 （5）经核算，2015-2020 年水控集团代收超计划加价水费 158 万余元，根据协议，需支付水控集团 2015-2020 年代征超计划加价水费服务费 79228.44 元。 3.实施依据： 根据《国家节水型城市申报与考核办法》规定，获得国家节水型城市称号的城市，每四年复查一次，于复查年 6 月 30 日前，省住建厅会同省发改委组织对本省的国家节水型城市进行复查。珠海市 2017 年获国家节水型城市称号，根据规定需 2021 年 6 月 30 日前完成复查。 4.项目完成及验收情况： 截止 2021 年底，已完成国家节水型城市复查汇报片制作、珠海市节约用水管理系统升级、用水计划下达及征收超计划加价水费通知邮寄、支付水控集团代征超计划加价水费服务费。因国家住建部修订国家节水型城市标准，暂停国家节水型复查工作，故国家节水型城市复查技术指导经费未能如期支付。
------	---

		了 12 家节水型机关建设。
3	14.31	国家节水型城市复查汇报片。根据《国家节水型城市申报与考核办法》规定，复查需上报反映国家节水型城市工作的影像资料。
4	15	珠海市节约用水管理系统升级。
5	3.6864	用水计划下达通知及征收超计划加价水费通知邮寄费
合计	55.919244	

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 3 月 5 月，我局召开局务会，会议审议国家节水型城市复查技术服务政府采购事宜，同意安排工作经费人民币 46 万元，在符合相关法律法规的前提下，采取直接委托的方式尽快开展相关工作。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本项目按《珠海市水务局合同管理制度》和《珠海市水务局内部控制基本制度》落实项目管理工作。	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

				预算调整情况。
		调整报批手续情况	因国家节水型城市标准修改，推迟复查，国家节水型城市复查技术咨询费结转至2022年。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	本项目按《珠海市水务局合同管理制度》和《珠海市水务局内部控制基本制度》有关规定执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		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	所有项目均符合市场询价要求。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目无重复投资情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

			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	项目进度按照合同约定有序推进。	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	通过国家节水型城市建设,促进工业节水减排增效,增强公民节水意识,提升用水效率。	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	全面推广使用节水型器具,广泛开展节水型机关创建,多部门联合行动全面开展节水宣传进校园、进企业、进社区小区、进机关活动,社会节水意识进一步提高,节水成效显著。	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

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	国家节水型城市每四年复查,经费使用无延续性,无整合建议。	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	根据新的国家节水型城市申报与评选管理办法,国家节水型城市每年向住房和城乡建设部、国家发展改革委报告上一年度城市节水工作基础数据,国家节水型城市命名有效期为5年,有效期满前一年向省住房和城乡建设、发展改革主管部门提出复查申请。	①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

珠海市水务局

项目名称: 国家节水型城市工作经费

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

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5
综合得分			—	100	99

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称：珠海市农村水利规划及重点设施治理
机制研究

项 目（用款）单位：珠海市水务局

单位内部管理部门：建设管理科

填 表 人 姓 名：陆丰鑫

填表人联系方式：0756-2268771

填 报 日 期：2022 年 3 月 15 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市农村水利规划及重点设施治理机制研究		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (✓)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 (99) 年初预算 (99) 追加预算 (0)		
资金来源	一般公共预算项目支出 () 政府性基金项目支出 (✓)		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (✓)		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	建设管理科		
单位项目管理联系人	陆丰鑫	联系方式	15113167116
项目计划起止时间	2020 年 9 月——2021 年 9 月		
项目实际起止时间	2020 年 9 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	169 万元,其中市财政拨款 169 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	99 万元,其中市财政资金 99 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	99 万元,其中市财政资金 99 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	1.项目用途; 为补齐农村水利基础设施短板,全面提升农村水利行业监管能力,明确乡村振兴水利支撑和保障的方向与路径,系统解决农村水利问题。 2.项目具体内容; 根据农村地区地形地貌特征、水系情况、工程布局,结合治理思路和原则,在已有水利工程布局和水系连通的基础上对各区治理分区进行合理的调整优化,从提升农村水利防汛和抗旱能力、完善农村水利灌溉体系、改善农村水利生态环境等方面提出相应的具体规划措施和工程设施空间布局,以及农村水利治理规划投资匡算和分期实施安排,提出全面提升农村水利行业监管能力措施。 3、实施依据; 1)《广东省农村水利治理规划(2018-2027 年)》 2)《广东省乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》 3)《珠海市乡村振兴战略规划》 4)《珠海市水系连通专项规划》 5)《广东省水利厅关于开展农村水利治理农村水系综合整治工作的通知》(粤水农水农电函〔2020〕962 号) 4.项目完成及验收情况: 《珠海市农村水利治理规划(2021-2035 年)》已完成编制并按程序印发实施。《珠海市排涝泵站建设运行管理文件制度汇编》《珠海市排涝泵站管养标准、经费及考核办法》已形成成果并经验收。		

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2020年7月16日经过集体研究决策，同意开展市农村水利规划及重点设施治理机制研究采购项目（局务会议纪要〔2020〕7号） 2021年7月29日经过集体研究决策，同意主要成果《珠海市农村水利治理规划（2021-2035年）》阶段性成果（局务会议纪要〔2021〕8号）	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本项目按照《珠海市水务局内部管理制度汇编》中的珠海市水务局采购管理制度、支出管理制度等有关规定落实项目管理工作，项目由我局采购联席会议研究讨论通过后，按政府采购规定执行采购计划实施采购，未单独制定针对本项目的管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	4月14日完成第三次验收； 11月25日完成第四次最终验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为

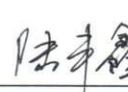
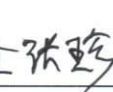
			等有关规定执行。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目公开招标均符合竞价要求。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	本项目无重复投资情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	拟通过梳理全市下辖各区有关农村水利治理需求，规划农村水利治理工程总体布局，开展重点设施治理机制研究，提出农村水利治理规划投资匡算和分期实施安排。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

				款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	项目实施对农村水利基础设施建设具有指导性意义，有利于农村水利补齐短板，促进农村地区防洪排涝能力提升，更好保障农村地区人民生命财产。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	项目实施促进农村地区水系连通、乡村碧道项目落地，有利于改善农村地区河湖水环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	100 评价人员（不少于3人）（签名）：   	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  2022年3月15日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

珠海市水务局

项目名称: 珠海市农村水利规划及重点设施治理机制研究

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果, 指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2

		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情	社会公众	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相	3	3

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

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

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

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	特许经营合同、市政府批示、局党组会议	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	按照特许经营合同、采购合同的支付流程	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	污水处理费无须验收，污泥处理费按照要求从2019年2月开始报政府采购备案表及验收报告	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	市水务局、排水公司，供排水治污中心、污水污泥厂各存档保存	填报会议纪要、合同、市场询价凭

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	污水费用已经过市场询价等情况，污泥费用经过询价且公开招标价格低于市场询价	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	污水、污泥处理为城市基础设施项目，以服务于社会为主要目的，它即是生产部门必不可少的生产条件，又是改善环境的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的环境效益和社会效益，因此，应从系统观点出发，与人民生活水准的提高和健康条件的改善，与工业、农业生产的加速发展等宏观效益结合在一起评价。具有以下三个特点：第一，间接性，污水、污泥处理所带来的效益往往是其他部门生产效率提高，损失的减少，所以，投资的直接收益低。第二，	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

				目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	随着污水系统的完善及污水处理厂的建设，改变了污水未经处理随意排入水域的现象，提高了我市的污水处理效率和收集效率，消减了污染负荷，达到了省对我市污水处理率的考核要求；且珠海市相关河道及近海流域水质得到改善，其受益者是当地的居民。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	提高城市居住环境，为珠海市获得“国家园林城市”“国家环保模范城市”“国家卫生城市”“国家级生态示范区”、“中国十大魅力城市”、“中国优秀旅游城市”等多项殊荣做出突出贡献。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据国家、省要求，主城区污水厂进行提标改造，目前 8 座污水厂出水标准都已达到一级 A 标准，相应污水处理费将有提高（我局已获市政府批准），及城市人口的增加造成用水量的提升，处理水量增加、香洲三期水质净化厂投入使用、污水厂处理污水费用、污泥处置费用也会相应增加。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

珠海市水务局

项目名称: 主城区污水处理厂污水及污泥处理服务费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金 × 100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果 (附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	1
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

			群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	98	

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：珠海市水务局珠海市洪水风险图编制项目

项目（用款）单位：珠海市水务局

单位内部管理部门：水旱灾害防御科

填表人姓名：林耀生

填表人联系方式：0756-2268945

填报日期：2022.3.22

珠海市财政局

二〇二二年二月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市水务局珠海市洪水风险图编制项目		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	水旱灾害防御科		
单位项目管理联系人	林耀生	联系方式	0756-2268945
项目计划起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 6 月		
项目实际起止时间	2020 年 12 月—— 2021 年 11 月		
项目总投资额	250 万元,其中市财政拨款 250 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	250 万元,其中市财政资金 250 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	245.36 万元,其中市财政资金 245.36 万元,占实际支出资金的比重为 98.14%		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	175	0	0	0	0	0	175
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	175	0	0	0	0	0	175
实际到位	到位金额	175	0	0	0	0	0	175
	资金到位率(%)	100	-	-	-	-	-	-
实际支出	支出金额	170.36	0	0	0	0	0	170.36
	支出实现率(%)	97.35	-	-	-	-	-	-
本年度结余		4.64	0	0	0	0	0	4.64

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	170.36	依据合同约定，通过甲方验收后，甲方向乙方支付人民币柒拾伍万元整
2		
3		
4		
合计	170.36	

			协议、公开招标文件、招标公告、中标通知书、合同、进度款支付凭证、项目成果等。	证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目通过公开招标采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	2020年11月26日珠海市水务局珠海市洪水风险图编制项目（项目编号：ZHZN2020-127）进行公开招标，根据招标文件规定及评审委员会评标结果，最终确定中标单位为：珠江水利委员会珠江水利科学研究院	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	中国政府采购网、广东省政府采购网、珠海市政府采购系统进行招标公告；中国政府采购网、珠海市政府采购系统进行中标结果公告；在广东省政府采购网、珠海市政府采购系统进行合同公告。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无调整	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	本项目按照《珠海市水务局内部管理制度汇编》中的珠海市水务局采购管理制度、支出管理制度等有关规定执行。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

	项目实际成效	完善了本市防洪体系，提高了本市抗灾减灾能力，完成好水利部、省水利厅下达的工作任务，理清洪水导致的全市风险隐患，细化分析研判超标准洪水可能造成的灾害范围和程度，有针对性地做好防御风险管控。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	按照合同约定，本项目编制成果共计 1 项，即《珠海市洪水风险图》报告及相关图表。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	本项目提交的成果，编制深度基本符合任务书要求，通过了专家评审，达到国家、省对我市洪水风险图编制工作要求。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目及时完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	通过编制“洪水风险图”，摸清全市范围洪水隐患和存在问题，为本市防洪工作提供了详尽的基础资料，为决策施策提供有效支撑，突出问题导向，可实现对防洪的精准管护，减少重复治理，具有较好的经济效益。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	珠海市全面编制洪水风险图,摸清洪潮灾害风险隐患底数,可以充分提升对重点区域防洪潮能力及洪潮灾害风险水平系统、清晰的认识,确保珠海市政府在洪潮灾害防御和应急管理工作中有较权威的洪潮风险信息。开展珠海市洪水风险图编制项目,全面提升了珠海市洪水风险管理水平,最大程度降低洪潮灾害造成的影响和损失,为珠海市防洪保安全提供重要技术支撑。	填报项目实施过程中所取得的经验,并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	进一步优化风险图和三防信息化系统的衔接,并充分整合利用已有监控设施,做好目标、任务之间衔接,提高我市水旱灾害防御精细化水平。	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	评价人员（不少于3人）（签名）： 周双星 林耀生 杨印峰	
自评等级	优 (✓) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）： 许存善 项目主管部门（公章）： 2022年3月24日 	

项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2		
	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
	资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5	
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5	
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4	
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4	
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2	
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10	
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便			

评分

2

3

3

2

2

			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。

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

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

项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 1、项目用途：用于开展对大型拦污栅设施和机械设备（回旋式清污机、压榨站、推漂船、叉车、吊机等）的维护及运行期观测；对河道内的水浮莲及其它漂浮物拦截汇聚，及时清捞、收集压榨和外运处置；并负责通航孔的开启关闭。 2、具体内容：前山河大型水浮莲拦污栅主要由业务管理房、约 1571 m²的清污平台和进出道路、拦污浮桥及浮码头组成，清污平台安放 6 台回旋式清污栅、1 座压榨站、1 台吊机和皮带传输机，并配备叉车和水浮莲推漂船。负责维护上述管理范围内的环境卫生、花草树木养护，对管理范围内的水浮莲、生活垃圾等水面漂浮物及时打捞、清理、处置，并负责机械设备、业务用房等日常运行维护管理工作。 3、实施依据：依据《关于珠海市前山河大型水浮莲拦污栅重建工程项目可行性研究报告的批复》（珠发改建[2016]4 号）、《关于珠海市前山河大型水浮莲拦污栅重建工程初步设计报告的批复》（珠海农水许字[2016]第 21 号）、《珠海市前山河大型水浮莲拦污栅重建工程初步设计报告（报批稿）》（广州市水务规划勘测设计研究院 二〇一六年二月）。 4、项目完成及验收情况：此项目采用分期考评验收，验收由市城乡防洪设施管理和技术审查中心组织，由市水务局代表参加，对项目工程进行验收评分，考核评分≥80 分为合格，按合同约定全额计算当月费用；本项目现已完成 12 个月的养护维护工程量，每月考核合格。
------	---

		制定管理制度情况	《前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理验收办法》 《前山河大型水浮莲拦污栅重建工程主要设备操作规程》 《前山河大型水浮莲拦污栅重建工程运行管理检查制度》 《前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理项目月考核验收鉴定书》	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	此项目分月验收及年度验收，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	招标文件内部审查会议纪要、采购计划申请、合同备案、服务合同、公开招标文件、月验收及年度验收报告等资料专项保存。	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	按政府采购程序申请采购计划进行公开招标。	填报项目履行政府采购手续的情况。

				无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目通过公开招标。	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	本项目实施充分利用现有场地（清污平台、拦污浮桥、浮码头等），设备（水浮莲推漂船、清污机、吊机、叉车、皮带传输机和压榨站等）。	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

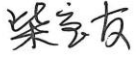
二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为确保拦污栅主体工程及各种机械设备、设施完好，工况优良，实现河道内水面无成片水浮莲和垃圾等漂浮物，有效改善了“一河三涌”水生态环境。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	本项目通过实施养护维护后，拦污栅主体工程及机械设施、设备得到了有效地维护保养；实现了水面无影响水质的生活垃圾和水浮莲等漂浮物的预期目标，全年共打捞处理水浮莲 1100 余吨（压榨后 480 余吨），日均打捞处理能力约 3 吨/天，有效地改善了水质，为两岸居民营造更宜居的生活环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	本项目打捞面积达 3.1 平方千米	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

				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	通过项目实施，定期维护保养机械设备，每天利用专用设备清理、处置垃圾、水浮莲，有效减少对水体造成二次污染，改善前山河流域水环境，降低两岸空气污染，对周边环境美化起到一定的促进作用。		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	100%	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	项目通过市场公开招标选取有资质、有专业技术人员的队伍维护以来，实现了“低成本、高质量”的目标，中心每天对作业情况进行跟踪、监督、指导，每月进行一次养护验收考核，根据考核成绩核定当月经费。通过有效的监管，“一河三涌”内的水浮莲得到有效治理，生态环境逐步改善。	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、拦污栅管理范围与中山鹅咀涌相邻，受流向影响，尤其是汛期，成片水浮莲夹杂着大量垃圾沿前山水道顺流而下，对拦污栅的拦污浮桥造成一定的安全隐患，并给水浮莲治理工作增加了一定的难度。 2、拦污浮桥由塑料浮桶式构件组成，长时间受风吹日晒影响，将缩减使用寿命，特别是台风期间，更容易造成损坏，在一定程度上增加维护难度。 3、当遇到小潮、中潮时，前山河流域内围的水浮莲等漂浮物没有足够的水动力交换至拦污栅栏网处，全部靠人工进行收集汇拢，浪费	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	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 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）： 

				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）。
--	--	--	--	--------------------------------------

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

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

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

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称：2021 年前山河“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目

项目（用款）单位：珠海市市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位内部管理部门：河道管理部

填表人姓名：朱东

填表人联系方式：0756-3332127

填报日期：2022 年 3 月 14 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 年前山河“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目		
项目属性	2021 年新增项目（ ） 以前年度延续项目（√）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ） 年初预算（√） 追加预算（ ）		
资金来源	一般公共预算项目支出（√） 政府性基金项目支出（ ）		
项目类型	设备购置类（ ） 信息化类（ ） 大额专项类（√）		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	河道管理部		
单位项目管理联系人	柴宝友	联系方式	0756-3332127
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	190 万元,其中市财政拨款 190 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	190 万元,其中市财政拨款 190 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	175.71 万元,其中市财政资金 175.71 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：用于开展对前山河、广昌涌、洪湾涌及沙心涌的维护养护。 2、项目具体内容：前山河：长 8.3 公里，宽约 245 米，洪湾涌：长 3.117 公里，宽 80 至 200 米不等，广昌涌：长 7.59 公里，河宽 60 至 150 米不等，沙心涌：长 2.6 公里，宽 40 至 80 米不等。并对河道保洁船、前山河巡查船、前山河水浮莲打捞船负有运行、管理及维修保养责任。河道养护范围包括河道水面的保洁和堤岸 15—20 米河道保护范围内违章巡查报告等。建筑物包括简易拦污打捞设施及临时码头的维护。 3、实施依据：依据《珠海市排水设施管理养护经费实施方案》（珠海农渔水〔2012〕71 号）、市政府《关于落实前山河巡查船购买经费的请示》（办文编号 PX20133636）及关于申请沙心涌管理养护经费的复函（珠财函〔2015〕890 号）。 4、项目完成及验收情况：此项目采用分期考核验收，验收由市城乡防洪设施管理和技术审查中心组织，由市水务局代表参加，对项目工程进行验收评分，考核评分≥90 分为合格，按合同约定全额计算当月费用；本项目现已完成 12 个月的养护维护工程量，每月考核合格。		

在评价时，应充分考虑项目绩效目标的实现情况。同时，在评价时应充分考虑，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。

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	经市政府文件批准项目	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	《珠海市河湖管护技术指引（试行）》 《珠海市河道排洪渠工程维修养护标准》 《珠海市市级管护河道维护养护考核办法》 《前山河保洁专用船管理规定》	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。	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	此项目分月验收及年度验收，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	招标文件内部审查会议纪要、采购计划申请、合同备案、服务合	填报会议纪要、合同、市场询价凭

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目通过公开招标。	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	本项目实施充分利用现有场地（临时泊船码头、简易拦污栅），设备（水浮莲打捞船、保洁船）	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	为了实现“一河三涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物；河道内无影响行洪、影响河道保洁作业的障碍物；河道岸坡上、河浜底基本无生活垃圾，无上岸有害水生植物长期堆放的目标，提高前山河水质，实现市委、市政府提出的改善前山河水环境的目标。	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	本项目通过实施养护维护后，基本上实现了水面无大量影响水质的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物的预期目标，有效地改善了水质，为两岸居民营造更宜居的生活环境。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

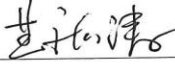
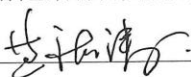
	公共（社会）效益	通过日常水面保洁工作，每天及时打捞、清理、外运河道水面漂浮物（包括：生活垃圾、水浮莲、动物尸体、死鱼等杂物），有效减少垃圾对水体造成二次污染，为周边居民提供更加适宜居住的生活环境。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过日常水面保洁工作，每天及时打捞、清理、外运河道水面漂浮物（包括：生活垃圾、水浮莲、动物尸体、死鱼等杂物），有效减少垃圾对水体造成二次污染，改善前山河流域水环境，降低两岸空气污染，对周边环境美化起到一定的促进作用。		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	接到周边市民投诉关于河道内有死鱼、垃圾等投诉 26 宗。	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	接周边居民投诉后立即组织清理河道内垃圾、死鱼等，并与投诉人联系沟通，周边居民对投诉结果处理满意率 100%。	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
		一河三涌养护工作自 2007 年通过市场公开招标选取养护队伍养护以来，日常养护工作基本实现了“低成本、高质量”的目标，中心巡查管理人员每天对一河三涌的养护作业进行跟踪、监督、指导，每月进行一次养护验收考核，根据考核成绩核定当月养护经费。通过有效的	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	预算调整、保留或取消的原因			
		原因说明	根据立项依据，此项目为每年度必须发生的经常性项目，通过项目的实施达到项目预期效果。	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。		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25日		

9

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。

8

	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	1
		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。

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：中珠联围运行维修养护服务
项目（用款）单位：珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心
单位内部管理部门：设施管理部
填 表 人 姓 名：赵建辉
填表人联系方式：13360605959
填 报 日 期：2022 年 3 月 21 日

珠海市财政局
二〇二二年三月制

一、项目基本情况

项目名称	中珠联围运行维修养护服务		
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 ()		
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	设施管理部		
单位项目管理联系人	赵建辉	联系方式	13360605959
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	191.3 万元,其中市财政拨款 191.3 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	191.3 万元,其中市财政资金 191.3 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	168.87 万元,其中市财政资金 168.87 万元,占实际支出资金的比重为 88.28%		
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、中珠联围范围包括洪湾水闸 1 座中型，和 2.8 公里海堤及涵闸一座。中珠联围工程位于磨刀门水道东侧，具有防洪、挡潮、排涝、防咸、供水、航运及连接两岸交通等多项功能，是本市主城区重要的Ⅰ级堤防。珠海市洪湾水闸自动化监控系统建于 2010 年，投入使用运行至今已 10 年之久。由于电子设备使用年限到期（一般 5-10 年）、沿海地区自然环境条件相对恶劣（空气潮湿、咸度高、腐蚀性强）、电子产品更新换代快（一般 5 年左右，当前市面电子设备难以匹配原系统），软件版本低、硬件配置低、且市面系统兼容性差（与现在开发的其他信息化系统衔接性差）等因素影响，以及结合 2016 年 9 月洪湾水闸安全鉴定结果，现有的洪湾水闸自动化监控系统已不能适应水闸的信息化管理要求，急需对洪湾水闸自动化监控系统进行更新改造。 2 中珠联围工程作用十分重要，是本市主城区重要的Ⅰ级堤防。中珠联围运行养护费全部由市政财政核拨，主要用于中珠联围水闸及海堤的运行养护。 3、珠机编办【2015】22 号 4、通过公开招标方式选择养护队伍。中珠联围运行养护费按月分期付款，合同期完工结算。每月进行月验收，验收合格后方可支付月进度款，进度款支付本月应付费用的 95%，5%留作押金。合同期完工后进行完工验收，验收合格后方可支付全部押金。		

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。

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	市水务局联席会议批准。	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	有管养制度，评定办法，验收办法。	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	养护费用支付办法。	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	每月进行月验收，年终进行合同完工验收，验收结果都在合格以上。	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	档案资料专项保存。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	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	保证工程完整，运行安全，充分发挥工程效益，营造人水和谐优美环境。	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	科学运行，养护到位，管理到位，工程安全，养护质量优良，杜绝工程安全事故发生，保护围内人民生命财产安全。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

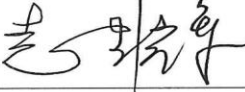
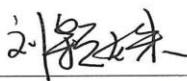
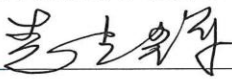
	公共（社会）效益	保护着珠海市的南屏、湾仔、前山、拱北以及中山的坦洲镇、三乡镇部分地区，捍卫面积 328 平方公里，其中耕地 10 万多亩，人口 30 余万，国民生产总值 500 多亿元。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如： ①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	营造良好的水环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无。	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	100%	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	对项目加强监督检查，健全管理制度，实行精细化管理，保证养护质量，充分发挥工程效益。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	保留 或取 消的 原因	每年度 必须发 生的经 常性项 目	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	97 分 评价人员(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	

整、	明	依据调整或需要调整;市场成本上
----	---	-----------------

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: 珠海市城乡防洪设施管理
和技术审查中心

项目名称: 中珠联围运行维修养护服务

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果 (附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分	5	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	4
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

			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

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：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

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		

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

			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。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。

				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

		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

	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)。

11

--	--	--	--

10

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
二年运维费

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	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

			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。

			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……		
--	--	--	------------------------------------	--	--

