

2018 年珠海市市政和林业局部门决算报告

目 录

第一部分 珠海市市政和林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市市政和林业局 2018 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

第三部分 珠海市市政和林业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市市政和林业局概况

（一）部门主要职责

珠海市市政和林业局是主管市政设施、园林绿化、环境卫生、燃气管理、林业管理、城市管理综合考评、城镇的防洪排涝、市政供水、排水、污水（污泥）处理的工作职能部门。主要职责：
1. 贯彻执行国家、省、市有关市政设施（含城镇的防洪排涝、市政供排水、污水污泥处理）、园林绿化、环境卫生、燃气与地下管线、林业与湿地、森林防火、城市管理考评工作的法律法规；起草相关地方性法规、规章。2. 拟订有关政策、发展规划、并组织实施。3. 负责城市管理的统筹协调、监督管理、考核检查、综合服务。4. 承担林业行政执法工作。5. 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：珠海市市政和林业局、珠海市公安局森林分局、珠海市园林绿化和市容环境管理中心、珠海市城建设施管理中心、珠海市野生动植物保护管理处、珠海市供水与排水治污中心、广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处、珠海市市容环境卫生管理处西坑尾垃圾填埋处置场、珠海市垃圾发电厂、珠海市路灯管理处直属路灯所。

第二部分 珠海市市政和林业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市市政和林业局

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、财政拨款收入	1	38391.02	一、一般公共服务支出	26	278.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	2580.48	四、公共安全支出	29	1502.81
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.80	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3414.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	224.70
	10		十、节能环保支出	35	876.32

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市市政和林业局

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	36	32917.68
	12		十二、农林水支出	37	2580.55
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	62.42
本年收入合计	22	40975.31	本年支出合计	47	41857.39
用事业基金弥补收支差额	23	6.21	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：珠海市市政和林业局

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
年初结转和结余	24	-18070.41	年末结转和结余	49	-18946.28
总计	25	22911.11	总计	50	22911.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
201	一般公共服务支出	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
20199	其他一般公共服务 支出	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1503.51	1502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20402	公安	1498.51	1497.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2040201	行政运行	1367.13	1367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	125.88	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3414.32	3414.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
20805	行政事业单位离退 休	3301.41	3301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2534.82	2534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	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	689.02	689.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
2089901	其他社会保障和就 业支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	876.32	876.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	637.63	637.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
2110399	其他污染防治支出	637.63	637.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32033.60	29453.11	0.00	0.00	2580.48	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8499.25	5918.77	0.00	0.00	2580.48	0.00	0.00
2120101	行政运行	1886.31	1886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场 监管	1218.65	1218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5272.96	2692.48	0.00	0.00	2580.48	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	611.07	611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
2120201	城乡社区规划与管理	611.07	611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2102.93	2102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2102.93	2102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10361.53	10361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10361.53	10361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	4834.15	4834.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	936.86	936.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3897.29	3897.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5624.67	5624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5624.67	5624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2581.86	2578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21301	农业	643.49	640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130101	行政运行	643.49	640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21302	林业	1542.18	1542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	350.93	350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
2130212	湿地保护	489.84	489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	390.69	390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发 支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	40975.31	38391.02	0.00	0.00	2580.48	0.00	3.80
229	其他支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	62.42	62.42	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：珠海市市政和林业局

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	41857.39	18429.42	19633.57	0.00	3794.40	0.00
201	一般公共服务支出	278.59	0.00	278.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	41857.39	18429.42	19633.57	0.00	3794.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	253.34	0.00	253.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	253.34	0.00	253.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1502.81	1366.63	136.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1497.81	1366.63	131.18	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1366.63	1366.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	125.68	0.00	125.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3414.32	3278.34	135.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3301.41	3278.34	23.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	41857.39	18429.42	19633.57	0.00	3794.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2534.82	2534.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	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	689.02	689.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	28.58	5.50	23.08	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救 助支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	41857.39	18429.42	19633.57	0.00	3794.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	876.32	0.00	876.32	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	637.63	0.00	637.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	637.63	0.00	637.63	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	237.20	0.00	237.20	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	237.20	0.00	237.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	41857.39	18429.42	19633.57	0.00	3794.40	0.00
212	城乡社区支出	32917.68	12357.43	16765.85	0.00	3794.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	9713.41	4276.83	1642.18	0.00	3794.40	0.00
2120101	行政运行	1886.56	1886.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	121.32	0.00	121.32	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1218.65	1170.27	48.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6486.87	1220.00	1472.48	0.00	3794.40	0.00
21202	城乡社区规划与管理	611.07	0.00	611.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	611.07	0.00	611.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2102.77	596.93	1505.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2102.77	596.93	1505.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	41857.39	18429.42	19633.57	0.00	3794.40	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10031.61	6737.07	3294.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10031.61	6737.07	3294.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4834.15	0.00	4834.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	936.86	0.00	936.86	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	3897.29	0.00	3897.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5624.67	746.60	4878.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5624.67	746.60	4878.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2580.55	1202.34	1378.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	642.79	639.79	3.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	642.79	639.79	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	41857.39	18429.42	19633.57	0.00	3794.40	0.00
21302	林业	1541.58	562.55	979.03	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业单位	350.33	175.64	174.69	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	52.05	0.00	52.05	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	58.84	0.00	58.84	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	489.83	386.90	102.93	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	549.03	0.00	549.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	390.69	0.00	390.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	41857.39	18429.42	19633.57	0.00	3794.40	0.00
2130312	水质监测	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	232.05	0.00	232.05	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市市政和林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33556.87	一、一般公共服务支出	29	278.59	278.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4834.15	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1502.21	1502.21	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3414.32	3414.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	224.70	224.70	0.00
	10		十、节能环保支出	38	876.32	876.32	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	29117.07	24282.92	4834.15
	12		十二、农林水支出	40	2577.55	2577.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市市政和林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	62.42	62.42	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	38391.02	本年支出合计	52	38053.18	33219.03	4834.15
年初财政拨款结转和结余	25	658.12	年末结转和结余	53	995.96	421.98	573.98
一般公共预算财政拨款	26	84.14		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市市政和林业局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	573.98		55			
总计	28	39049.14	总计	56	39049.14	33641.01	5408.13

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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		33219.03	18423.21	14795.82
201	一般公共服务支出	278.59	0.00	278.59
20106	财政事务	10.82	0.00	10.82
2010650	事业运行	9.82	0.00	9.82
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	10.43	0.00	10.43
2013650	事业运行	0.62	0.00	0.62
2013699	其他共产党事务支出	9.81	0.00	9.81
20199	其他一般公共服务支出	253.34	0.00	253.34
2019999	其他一般公共服务支出	253.34	0.00	253.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	33219.03	18423.21	14795.82
204	公共安全支出	1502.21	1366.63	135.58
20402	公安	1497.21	1366.63	130.58
2040201	行政运行	1366.63	1366.63	0.00
2040219	信息化建设	5.50	0.00	5.50
2040299	其他公安支出	125.08	0.00	125.08
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049902	其他消防	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	3414.32	3278.34	135.98
20805	行政事业单位离退休	3301.41	3278.34	23.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	2534.82	2534.82	0.00
2080502	事业单位离退休	48.99	48.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.02	689.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	33219.03	18423.21	14795.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.58	5.50	23.08
20815	自然灾害生活救助	100.80	0.00	100.80
2081599	其他自然灾害生活救助支出	100.80	0.00	100.80
20899	其他社会保障和就业支出	12.11	0.00	12.11
2089901	其他社会保障和就业支出	12.11	0.00	12.11
210	医疗卫生与计划生育支出	224.70	224.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.70	224.70	0.00
2101101	行政单位医疗	147.56	147.56	0.00
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.70	50.70	0.00
211	节能环保支出	876.32	0.00	876.32
21102	环境监测与监察	1.49	0.00	1.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	33219.03	18423.21	14795.82
2110299	其他环境监测与监察支出	1.49	0.00	1.49
21103	污染防治	637.63	0.00	637.63
2110399	其他污染防治支出	637.63	0.00	637.63
21199	其他节能环保支出	237.20	0.00	237.20
2119901	其他节能环保支出	237.20	0.00	237.20
212	城乡社区支出	24282.92	12351.21	11931.70
21201	城乡社区管理事务	5919.01	4276.83	1642.18
2120101	行政运行	1886.56	1886.56	0.00
2120102	一般行政管理事务	121.32	0.00	121.32
2120107	市政公用行业市场监管	1218.65	1170.27	48.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2692.48	1220.00	1472.48
21202	城乡社区规划与管理	611.07	0.00	611.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	33219.03	18423.21	14795.82
2120201	城乡社区规划与管理	611.07	0.00	611.07
21203	城乡社区公共设施	2102.77	596.93	1505.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2102.77	596.93	1505.84
21205	城乡社区环境卫生	10025.40	6730.85	3294.54
2120501	城乡社区环境卫生	10025.40	6730.85	3294.54
21299	其他城乡社区支出	5624.67	746.60	4878.07
2129999	其他城乡社区支出	5624.67	746.60	4878.07
213	农林水支出	2577.55	1202.34	1375.22
21301	农业	639.79	639.79	0.00
2130101	行政运行	639.79	639.79	0.00
21302	林业	1541.58	562.55	979.03
2130204	林业事业机构	350.33	175.64	174.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	33219.03	18423.21	14795.82
2130207	森林资源管理	52.05	0.00	52.05
2130211	动植物保护	58.84	0.00	58.84
2130212	湿地保护	489.83	386.90	102.93
2130213	林业执法与监督	12.00	0.00	12.00
2130223	信息管理	5.00	0.00	5.00
2130234	林业防灾减灾	24.48	0.00	24.48
2130299	其他林业支出	549.03	0.00	549.03
21303	水利	390.69	0.00	390.69
2130312	水质监测	126.90	0.00	126.90
2130314	防汛	31.74	0.00	31.74
2130399	其他水利支出	232.05	0.00	232.05
21306	农业综合开发	5.50	0.00	5.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	33219.03	18423.21	14795.82
2130699	其他农业综合开发支出	5.50	0.00	5.50
229	其他支出	62.42	0.00	62.42
22999	其他支出	62.42	0.00	62.42
2299901	其他支出	62.42	0.00	62.42

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	7756.57	302	商品和服务支出	6657.03
30101	基本工资	1070.98	30201	办公费	66.05
30102	津贴补贴	2032.91	30202	印刷费	4.71
30103	奖金	1029.21	30203	咨询费	2.74
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	217.54	30205	水费	143.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.24	30206	电费	94.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46.57
30110	职工基本医疗报险缴费	186.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.70	30209	物业管理费	148.44
30112	其他社会保障缴费	286.03	30211	差旅费	59.77
30113	住房公积金	1206.07	30212	因公出国（境）费用	0.41
30114	医疗费	10.99	30213	维修(护)费	827.26
30199	其他工资福利支出	897.21	30214	租赁费	10.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	3959.14	30215	会议费	0.48
30301	离休费	30.37	30216	培训费	13.39
30302	退休费	2667.82	30217	公务接待费	8.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费	8.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4146.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.43
30309	奖励金	150.55	30229	福利费	111.93
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	104.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1106.70	30239	其他交通费用	137.53
			30240	税金及附加费用	232.62
			30299	其他商品和服务支出	366.89
			310	资本性支出	50.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.79
			31003	专用设备购置	8.34
			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	8.53
			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
			31019	其他交通工具购置	6.80
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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
			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	11715.71		公用经费合计	6707.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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
4863.93	0.00	4851.33	4497.00	354.33	12.60	4509.26	9.61	4491.25	4166.46	324.78	8.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市市政和林业局

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	573.98	4834.15	4834.15	0.00	4834.15	573.98
212	城乡社区支出	573.98	4834.15	4834.15	0.00	4834.15	573.98
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	573.98	4834.15	4834.15	0.00	4834.15	573.98
2120803	城市建设支出	573.98	936.86	936.86	0.00	936.86	573.98
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3897.29	3897.29	0.00	3897.29	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。

第三部分 珠海市市政和林业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市市政和林业局 2018 年度总收入 22911.11 万元，其中本年收入 40975.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 38391.02 万元，比上年决算数增加 8633.47 万元，增长 29.01%。主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是科学技术支出增加，三是城乡社区支出和农林水支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 2580.48 万元，比上年决算数减少 390.69 万元，下降 13.15%。主要变动情况：垃圾发电厂经营收入减少。

5. 其他收入 3.80 万元，比上年决算数减少 884.9 万元，下降 99.57%。主要变动情况：除供水与排水治污中心有其他收入外，其余部门均没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

珠海市市政和林业局 2018 年度总支出 22911.11 万元，其中本年支出 41857.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18429.42 万元，比上年决算数增加 3856.1 万元，增长 26.46%。主要变动情况：一是下属单位城乡社区环境卫生支出增加。二是其他城乡社区支出增加。三是公共安全支出增加。

四是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 19633.57 万元，比上年决算数增加 3433.42 万元，增长 21.19%。主要变动情况：一是一般公共服务支出、其他一般公共服务支出、节能环保支出、污染防治支出、城乡社区支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出、水利支出等增加。二是科学技术支出、文化体育与传媒支出、市政公用行业市场监管支出、城乡社区规划与管理支出、农业支出、林业支出等减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 3794.40 万元，比上年决算数减少 2300.88 万元，下降 37.75%。主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

珠海市市政和林业局 2018 年度财政拨款收入合计 38391.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33556.87 万元，比上年决算数增加 9499.3 万元，增长 39.49%；主要变动情况：公共安全支出、城乡社区支出、农林水支出及其他支出增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出和交通运输支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 4834.15 万元，比上年决算数减少 865.83

万元，下降 15.19%。主要变动情况说明：一般公共预算财政拨款收入增加的原因主要为城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款收入下降的原因主要为城乡社区支出和城乡建设支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

珠海市市政和林业局 2018 年度财政拨款支出合计 38053.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33219.03 万元，比年初预算数减少 63028.34 万元，下降 65.49%；主要变动情况：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出和交通运输支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 4834.15 万元，比年初预算数增加 956.66 万元，增长 24.67%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

三、2018 年度财政拨款“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

珠海市市政和林业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4509.26 万元，完成预算 4863.93 万元的 92.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.61 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4491.25 万元，完成预算 4851.33 万元的 92.58%；公务接待费支出决算为 8.41 万元，完成预算 12.60 万元的 66.76%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（本部门认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 4385.61 万元，增长 3546.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.91 万元，增长 68.77%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4380.18 万元，增长 3943.83%；公务接待费支出决算增加 1.52 万元，增长 21.98%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：经批准，临时增加出国（境）考察任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：下属单位市园林绿化和市容环境管理中心公务用车购置费 3284.59 万元实际上是根据珠海市人民政府办公室文件呈批表[PX20174508]、[PX20180319]以及珠市政林业函[2017]1020 号等文件精神我单位本年采购的专业技术车辆 95 台费用。公务用车运行费 220.52 万元，实际是根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城市环境清理规范优化提升工程方案的通知》（珠府办函〔2017〕257 号）和《珠海市政和林业局关于下达应急保洁工程工作任务的通知》（珠市政林业[2018]72 号）等文件要求我中心建立的市级洗扫保洁车队专业技术车辆运行费用，该费用主要包括上述车辆运行所需保险费、油费、维修费等必要费用。以上两项费用不属于“三公”经费范畴。公务接待费支出增加的主要情况：市外同业赴本部门交流、考察数量比去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.61 万元，占 0.21%；公务用车购置及运行费支出 4491.25

万元，占 99.60%；公务接待费支出 8.41 万元，占 0.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.61 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 9.61 万元，主要用于有关城市管理工作的考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4491.25 万元，其中：公务用车购置支出为 4166.46 万元，2018 年公务用车购置数 105 辆。公务用车运行及维护支出 324.78 万元，2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 169 辆，主要用于中巴车、洒水车、配套车厢可卸式垃圾车、园林高空作业车、水质监测取样车等

3. 公务接待费支出 8.41 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作接待。2018 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 60 次，接待人数共 555 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作接待用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 5648.70 万元，比上年增加 1551.14 万元，2018 年主要增减变动情况是：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费和委托业务费

增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10825.09 万元，其中：政府采购货物支出 3764.44 万元、政府采购工程支出 3713.21 万元、政府采购服务支出 3347.44 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 168 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 108 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是中巴车、洒水车、配套车厢可卸式垃圾车、园林高空作业车、水质监测取样车等。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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。根据财政预算管理要求，我部门 2018 年度组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7589.4436 万元，占一般公共预算项目支出和政府性基金预算财政拨款总额的 19.94%。主要项目绩效自评情况：

一、我下属单位珠海市园林绿化和市容环境管理中心 2018 年度组织市容环境提升工程专项资金（设备购置）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容环境提升工程专项资金（设备购置）项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4365 万元，执行数为 3417.8 万元，完成预算的 78.30%。主要产出和效果：

一产出：按时完成 102 件设备采购，且全部验收合格。二效果：经济效益上通过公开招标的方式采购节约项目经费；公共效益上增加 87 辆环卫设备，有效提高我市环卫保洁效率，增加 15 台园林绿化应急设备，强化我市抵御台风等自然灾害的能力，提升园林绿化作业水平；发现的主要问题及原因：因购买车辆经验收后无问题。下一步改进措施：因项目是车辆购置无下一步改进措施。

更换前山立交等地段勒杜鹃采购项目（第一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换前山立交等地段勒杜鹃采购项目（第一期）自评得分为 96 分。项目全年预算数为 436 万元，执行数为 308.2 万元，完成预算的 70.69%。主要产出和效果：一产出：及时更换土方 564.99m³，种植勒杜鹃 15564 株，换种勒杜鹃 300 株，更换喷淋管 5188 米，更换水槽 4563 米，更换铝塑板 22.5 m²，且验收合格。二效果：经济效益上节约项目经费；公共效益上提升了前山立交、拱北口岸下穿隧道以及港珠澳大桥联检楼等地段市容市貌；生态效益上达到了净化空气、美化环境的目的。发现的主要问题及原因：由于是紧急采购，前期工作比较匆忙，没有聘请造价咨询单位进行预算编制，使后期结算遇到一定困难。

组织对市容环境提升工程专项资金（设备购置）、更换前山立交等地段勒杜鹃采购项目（第一期）等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3726 万元。从评价情况来看，两个项目都能够按时完成工作并验收合格，同时达到预期的经济效益、公共（社会）效益、生态效益目标。

二、2018 年度我下属单位珠海市供水和排水治污中心组织

对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 517.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 90.51%;组织对 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%。主要项目绩效自评情况:

2018 年度我下属单位珠海市供水和排水治污中心组织对 1 个一般公共预算项目支出市容环境提升工程专项资金(设备采购)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市容环境提升工程专项资金(设备采购)项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 519.09 万元,执行数为 517.59 万元,完成预算的 99.71%。主要产出和效果:购进 3 台全进口环保型联合疏通车、10 台国产环保型联合疏通车,截止至 2018 年 12 月 31 日未验收,未能产生预期效益。发现的主要问题及原因:一是进口环保型联合疏通车。中标单位提供的设备出口地为美国,设备于 2019 年 3 月 7 日已经到天津港口,因清关(海关报批)手续,于 2019 年 8 月 10 日才完成清关手续,于 8 月 13 日全部设备到达珠海,目前正在处理相关验收和付费工作;二是 10 台国产环保型联合疏通车。项目因受招投标过程中投诉处理,按相关程序完成后,于 2019 年 4 月 12 日确定中标单位,2019 年 6 月 22 日 10 台设备全部到达珠海,已经完成相关验收手续并申报费用支付。三是立体涡轮式雨水篦子改造工程。项目在实施工程中因道路交通和实施道路的施工条件问题,项目未能继续实施,目前正在办理相关项目终止等相关手续。

组织对市容环境提升工程专项资金（设备采购）等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 517.59 万元。从评价情况来看，环保型联合疏通车、下水道疏通清洗车用于对市政排水管渠应急和日常疏通，能有效提高日常养护工作，以确保排水管渠的畅通；立体涡轮式雨水篦子改造工程（雨水篦子）是新技术推广项目，主要是解决日常雨天中雨水篦受垃圾树叶封堵及泥砂淤积问题，加快排水能力并确保排水畅通。

（其他详见附件）。

重点项目绩效评价报告。2018 年度本部门无此项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2018 年度本部门无此项目。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件：

1. 附件 2

项目主管部门

2018 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：第十二届中国（南宁）国际园林博览会珠海园

项目（用款）单位：珠海市市政和林业局

单位内部管理部门：园林绿化科

填表人姓名：高云

填表人手机号码：13926967388

填报日期：2019 年 8 月 21 日

珠海市财政局

二〇一九年一月制

一、项目基本情况

项目名称	第十二届中国（南宁）国际园林博览会珠海园		
项目属性	2018 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	园林绿化科		
单位项目管理联系人	晏家兰	办公电话及手机号码	2128859/18826909200
项目计划起止时间	2018 年 3 月——2018 年 11 月		
项目实际起止时间	2018 年 5 月——2018 年 11 月		
项目总投资额	300 万元,其中市财政拨款 300 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	300 万元,其中市财政资金 300 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	127.76 万元,其中市财政资金 127.76 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>1、项目用途：为了展示首批国家生态园林城市的形象，响应住建部的号召，根据南宁市政府的邀请，并报请珠海市政府同意，决定参加第十二届中国（南宁）国际园林博览会。</p> <p>2、项目具体内容：园博园地处南宁市邕宁区，珠海园位于中华城市展园（南片区），占地面积约 1796 平方米，项目总投资 300 万元。建设内容包括水景、渔女雕塑、景观亭、栈道、绿化、照明等。</p> <p>3、实施依据：根据市政府文件 PX20170951 批示精神，同意建设珠海园参展。</p> <p>4、项目完成及验收情况：项目于 2017 年 6 月开始前期准备工作，2017 年 12 月完成设计方案确认。2018 年 5 月 20 日项目开工建设，2018 年 11 月 10 日完成竣工验收。</p>		

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	300	0	0	0	0	0	300
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	300	0	0	0	0	0	300
实际到位	到位金额	300	0	0	0	0	0	300
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	127.76	0	0	0	0	0	0
	支出实现率(%)	42.59	0	0	0	0	0	0
本年度结余		172.24	0	0	0	0	0	172.24

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

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	19	项目设计费
2	108.76	第一笔工程进度款
3		
4		
5		
6		
合计	127.76	

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	珠海市人民政府办公室文件呈批表 PX20170951	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	资金直接由市财局按市政府要求拨付代建方	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	资金直接由市财局按市政府要求拨付代建方	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	资料已归档到珠海华发城市运营投资控股有限公司档案室	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	政策性补贴，不需要采购	填报项目履行政府采购手续的情况。	
	工程招投标情况	本项目设计、施工都按规定进行了招标	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	预算公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。	
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整内容	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。	
	调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	由于是市财政直接划拨代建单位，我局无制定互相制约及监管措施	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	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	通过园博会珠海园的建设，展示珠海作为国家首批生态园林城市近年来的园林绿化建设成果，体现珠海宜居宜人的生态环境。	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	达到了预期的展示效果	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	项目占地 1796 平米，其中建筑面积 143.76 平米，水景面积约 473 平米，其他为园建和绿化。	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	验收合格，获得获得优秀展园奖、优秀设计展园奖	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	项目按时完工，目前正在办理项目结算	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	无	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	很好的展示了珠海城市形象，提升了珠海的国内影响力		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	通过园博会珠海园的建设，展示珠海作为国家首批生态园林城市近年来的园林绿化建设成果，体现珠海宜居宜人的生态环境。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	被建设部评为优秀展园奖、优秀设计展园奖	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	应委托本地有实力的施工单位进行施工，公开招标可能会由实力较差的企业中标，无法保证施工效果。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	好的设计方案对项目影响至关重要,小型项目设计费不应参考 2002 取费标准,应设立单独方案费用,保证能筛选出优秀的设计作品	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、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
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消项目 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目已完成施工,目前正在办理竣工结算。	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 3:

2018 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市市政和林业局 项目名称: 第十二届中国(南宁)国际园林博览会珠海园

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	2	2

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(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	

		况	都制定管理制度		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4

	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	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

项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因：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取消项目的理由，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			—		99

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

2. 附件2

项目（用款）单位 2018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：垃圾填埋场除臭项目

项目（用款）单位：珠海市市容环境卫生管理处
西坑尾垃圾填埋处置场

单位内部管理部门：西坑尾垃圾填埋处置场

填 表 人 姓 名 : _____ 何宇嘉 _____

填表人手机号码 : _____ 15820570729 _____

填 报 日 期 : _____ 2019 年 2 月 21 日 _____

珠海市财政局

二〇一八年四月制

一、项目基本情况

项目名称	垃圾填埋场除臭项目		
项目属性	2018 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	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	珠海市财政局农业科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市城市固体废弃物处理中心		
单位项目管理联系人	何宇嘉	办公电话及手机号码	15820570729
项目计划起止时间	2018 年 1 月—— 2019 年 3 月		
项目实际起止时间	2018 年 1 月—— 2019 年 3 月		
项目总投资额	248.64 万元, 其中市财政拨款 248.64 万元, 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	248.64 万元, 其中市财政资金 248.64 万元, 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	248.64 万元, 其中市财政资金 248.64 万元, 占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	<p>1、项目用途：近年开展的专项除臭项目取得了明显的成效，为了严防生活垃圾填埋场周边大气环境产生二次污染，有效化解民众疑虑和维护社会稳定，必须继续开展填埋场的专项除臭工作、勘测与监测等项目，而填埋区内打井抽水可降低库区内含水率，以维护库区堆体稳定。</p> <p>2、项目具体内容：本项目实行分项招标采购，具体包括：垃圾填埋场膜覆盖及清淤清污运营服务、无土覆盖运营服务、拉网式除臭及无人机喷洒除臭服务、生物酶除臭服务、A、B 区勘测与监测项目等。</p> <p>3、项目完成及验收情况：2018 年除臭项目，主要包括膜覆盖及清淤清污、无土覆盖项目等项目均能按时开展相关工作，另外 A、B 区勘测与监测项目由场内验收小组成员共同对照合同条款进行验收，减少二次污染产生。</p>		

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	248.64	-	-	-	-	-	248.64
	预算调整	0	-	-	-	-	-	0
	合计	248.64	-	-	-	-	-	248.64
实际到位	到位金额	248.64	-	-	-	-	-	248.64
	资金到位率(%)	100%	-	-	-	-	-	100%
实际支出	支出金额	248.64	-	-	-	-	-	248.64
	支出实现率(%)	100%	-	-	-	-	-	100%
本年度结余		0					-	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	94.406	西坑尾垃圾填埋场 2018 年膜覆盖及清淤清污运营服务项目
2	119.06	西坑尾垃圾填埋场 2018 年无土覆盖运营服务项目
3	4.88	台风灾后抢险修复项目监理费用 (“天鸽” 抢险应急工程)
4	17.39	填埋场 A、B 区勘测与监测项目
5	0.4956	西坑尾垃圾填埋场 A、B 区打井抽水工程 (施工图审查费)
6	12.405456	西坑尾垃圾填埋场 A、B 区打井抽水工程
合计	248.637056	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	项目的开展根据市政府相关会议纪要执行, 每次有关服务费用、项目和货物验收的检查考评都由检查小组集体决定考评结果
		制定管理制度情况	《西坑尾填埋场项目建设工作管理办法》, 每个项目严格按照各项目的合同进行考评
		制定专项资金管理办法情况	严格按照《西坑尾垃圾填埋处置场专项资金使用与管理办法》, 实行专款专用制度
		项目完成验收情况	按照各合同约定的进度由小组进行验收考评
		档案资料管理情况	档案齐全
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按采购程序办理
		工程招投标情况	按采购程序公开招标
		信息公开情况	按要求公开
	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
		调整报批手续情况	无
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	填埋车间、总工室、办公室、财务室互相监督、互相制约
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	有
		市场询价或竞价情况	通过公开招标进行询价及竞价
		资源综合利用情况	已充分利用现有资源, 避免资源重复浪费

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>填埋场除臭服务,按照市政府采购程序依法公开招标,提升除臭标准,改善填埋作业环境,将对周边环境的影响降至最低,维护生态环境和社会环境的稳定良好; A、B 区勘测与监测项目则对垃圾堆体地形、水位、比重等实时全天候远程监视,及时发现垃圾堆体安全隐患,加强填埋区的安全防控,实行安全预警,以保护下游人民财产安全;台风灾后修复项目,是应对天灾对填埋区的破坏,及时维护堆体稳定,同时防止臭气散逸对周边大气环境造成影响。</p>	
	项目实际成效	<p>项目实施效果良好,填埋场作业环境及周边环境改善明显; A、B 区勘测与监测数据为消除垃圾堆体安全隐患提供依据。</p>	
产出情况	数量	<p>包括:垃圾填埋场膜覆盖及清淤清污运营服务、无土覆盖运营服务、A、B 区勘测与监测项目及 A、B 区打井抽水工程等。</p>	
	质量	<p>效果良好</p>	
	时效	<p>达到项目预算进度</p>	
效益情况	经济效益	<p>无土覆盖项目的投入,减少黄土使用量,能节约库容,节省建设填埋库区的资金;膜覆盖项目,有利于切实做好雨污分流,减少渗滤液的产生量,节约高昂的渗滤液处理费用。</p>	
	公共(社会)效益	<p>随着经济的发展,居民区离填埋场越来越近,填埋场除臭项目的开展,有利于改善周边环境,提升居民生活和居住环境水平;其他安全防护项目能有效提高填埋场的安全预警能力,消除垃圾堆体滑坡的风险,将对周边居民的影响降至最低,保证人民财产安全,维护社会稳定。</p>	
	生态效益	<p>项目的开展,使填埋场周边环境改善效果显著,切实保护地下水、土壤和大气环境,维护生态环境稳定良好。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

	取得的经验分析	<p>填埋场专项除臭服务效果良好，填埋场周边环境显著改善，同时有效实行了雨污分流，提升场区作业现代化水平，必须作为长期性作业环节持续推进。</p>
累进性影响	存在的问题分析	<p>由于目前除臭项目、覆盖项目都属于每年日常运行经费外申请的专项经费，每次预算是一年的服务经费，导致每次服务期基本维持在一年，时限较短；而每个项目服务到期结束后需重新招标，公开招标过程也有可能出现流标、重新招标等情况出现，因此有可能出现前一年和本年的服务期不能顺利衔接，服务中断的情况；另外每次招标的中标人不一致，导致每年服务供应商之间需要进行交接，日后设备的老化，交接问题将日益增多，影响工作的推进。建议政府考虑将填埋场上述服务纳入每年的日常运行经费当中，重新核算填埋场日常运行经费，将上述项目纳入填埋场的长期常规性运行作业项目。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、实践证明，填埋场除臭项目和无土覆盖等项目实施有效可行，取得良好的经济效益、社会效益和生态效益，建议政府加大投入，将填埋场上述服务纳入每年的日常运行经费当中，作为将来长期的常规性运行作业项目之一。</p> <p>2、为防止今后突发天灾等非人为因素，建议市政府相关部门进一步修改完善《珠海市抢险和应急工程管理办法》，优化抢险项目工作流程，以缩短抢险项目的前期准备时间，减少手续流程，促使项目更迅速、有效得以落实和开展。</p>

		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；	4	4	

			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	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目调整、保留	分析项目调整、保留	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、保留预算或取消项目的原因；	5	5

或取消	或取消原因		<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>③取消项目的理由，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）。</p>	
综合得分			—	100

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门

2018 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：珠海市城乡生活垃圾分类试点项目经费

项目（用款）单位：珠海市市政和林业局

单位内部管理部门：推进生活垃圾分类办公室

填表人姓名：罗苏加

填表人手机号码：15919173466

填报日期：2019 年 02 月 27 日

珠海市财政局

二〇一九年一月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市城乡生活垃圾分类试点项目经费		
项目属性	2018 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	推进生活垃圾分类办公室		
单位项目管理联系人	黄春	办公电话及手机号码	2519230、13702324910
项目计划起止时间	2018 年 3 月—— 2018 年 12 月		
项目实际起止时间	2018 年 3 月—— 2018 年 12 月		
项目总投资额	488 万元,其中市财政拨款 488 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	488 万元,其中市财政资金 488 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	451.203348 万元,其中市财政资金 451.203348 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>1、项目用途: 新增五洲花城(一、二期)、华发四季(A、B区)、岭南世家(荣景园、碧景园)作为2018年垃圾分类示范小区,包括2017年试点小区在内,共7514户及全市100家市级机关单位开展垃圾分类工作,完善市级机关单位分类设施。</p> <p>2、项目具体内容:</p> <p>(1) 在全市100家市直机关单位、团体和组织及7514户小区居民家进行分类试点,建设垃圾分类示范小区。</p> <p>(2) 采购专业单位编制《珠海市城市生活垃圾分类管理办法》,健全生活垃圾分类收集处置工作机制、考核机制,制定垃圾分类补偿补贴、激励奖励机制。</p> <p>(3) 与珠海报业传媒公司建立了垃圾分类宣传整体打包的合作关系,精心策划了11个大型宣传项目,包括了传统的两报两台和户外媒体宣传,加大了新媒体宣传力度,组织了以航展等大型活动为平台的宣传活动,还开展了公益广告创意及吉祥物设计大赛,并启动了“垃圾分类进校园”宣传活动。印刷垃圾分类宣传画、海报3.1万张,张贴在各级机关单位、分类试点小区及分发各区,积极指导和支持各区开展宣传培训。</p> <p>(4) 利用“互联网+”模式继续将大镜山馨园、龙光海悦、五洲花城(一、二期)、华发四季(A、B区)、岭南世家(荣景园、碧景园)等小区共7514户,建设成“垃圾分类示范小区”。</p> <p>3、实施依据: 《中共珠海市委常委会2018年工作要点》、《关于印发珠海市推进生活垃圾分类工作方案的通知》(珠府办函[2017]144号)。</p> <p>4、完成及验收情况: 垃圾分类设施设备、示范小区分类服务2018年均已完成验收,按照合同规定已完成2018年款项支付,质保金将按合同要求分批支付。2018年分类宣传项目及分类立法项目因部分项目内容未满足验收要求,分类宣传尚有13万元未支</p>		

	付，分类立法尚有 7.945 元未支付，待达到验收要求后完成支付。
--	-----------------------------------

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	488	0	0	0	0	0	488
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	488	0	0	0	0	0	488
实际到位	到位金额	488	0	0	0	0	0	488
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	451.203348	0	0	0	0	0	451.203348
	支出实现率(%)	92.46	0	0	0	0	0	0
本年度结余		36.796652	0	0	0	0	0	36.796652

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

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	239	示范小区分类设施设备采购； 支出内容及数量：分类示范小区共 7514 户，采购分类垃圾桶 11174 个，分类垃圾袋 7699320 个； 单价：10L 桶单价 35 元，60L 桶单价 83 元，120L 桶单价 153 元，240L 桶单价 238 元，10L 袋单价 0.3 元，60L 袋单价 0.9 元。
2	50.46	示范小区分类服务项目，为 7514 户提供分类服务。
3	22.53647	2017 年分类设施设备、试点小区分类服务、分类宣传质保金支付。
4	117	分类宣传培训； 支出内容及数量：珠海特区报 25 万、珠江晚报 5 万、珠海电视台 18 万、广播电台 11 万、新媒体 8 万、微信公众号 7 万、户外媒体 11 万、知识竞赛 5 万、志愿者行动 18 万、进

		社区户外活动 7 万、公益广告创意及吉祥物设计 15 万。
5	7.945	垃圾分类管理办法立法、分类考核方案、奖励激励措施制定。
6	6.285	印刷分类宣传海报、指示张贴画共 3.1 万份。
7	7.976878	办公费用，包括办公用品、日常督导巡查租车、招投标专家评审费用、学习调研、交流等。
合计	451.203348	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2018 年市市政和林业局局工作会议纪要第 23 号、局党组会议纪要第 8 号明确了 2018 年关于开展垃圾分类工作的相关事宜，明确分类宣传工作采取单一来源采购合同项目事宜。	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	按规定呈批流程执行，并制定了《财务管理制度（试行）》等规章制度，规范政府财政预算资金使用审批程序，提高财政预算资金的使用效益。	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	按规定呈批流程执行，并制定了《财务管理制度（试行）》等规章制度，规范政府财政预算资金使用审批程序，提高财政预算资金的使用效益。	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	垃圾分类设施设备、示范小区分类服务 2018 年	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验

			均已完成验收，按照合同规定2018年已支付完毕，质保金将按合同要求分批支付。分类宣传项目及分类立法项目因部分项目未满足验收要求，分类宣传尚有13万元未支付，分类立法尚有7.945元未支付，待达到验收要求后完成支付。详见附件。	收报告等。
		档案资料管理情况	按照分类宣传组、分类立法组、分类实施组，分组开展工作，分类整理档案资料。（详见附件）	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	所有采购项目均严格按照采购手续进行。	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	相关信息已按照采购等程序规定，在包括局网站及采购网在内的相应的网站进行公布。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	本项目在实施过程中没有进行经费调整。	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	本项目在实施过程中没有进行调整。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按规定执行，并制定了《财务管理制度（试行）》等规章制度，规范政府财政预算资金使用审批程序，提高财政预算资金的使用效益。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门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	为市级机关、团体和组织约 100 家单位完善分类设施，为大镜山馨园、龙光海悦、镜山社区试点住宅小区、五洲花城、岭南世家、华发四季共 7514 户居民家庭配备规范的垃圾分类投放桶、垃圾袋等设施开展分类工作。进行垃圾分类公益宣传和分类投放，指导居民开展垃圾分类，推动社区垃圾分类工作开展，为各区开展垃圾分类工作提供参考。为 2019 年 60% 的覆盖面打好基础。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	通过推进分类试点工作，为小区居民、全市市直机关单位及团组织、大院校学生等普及了垃圾分类知识，试点小区生活垃圾量从源头进行分类，逐步改变了试点小区居民及机关单位投放垃圾的习惯，避免了垃	概述项目实施后取得的实际成效如何，

		圾间的相互污染,把可回收垃圾和有害垃圾分出后,最终进入填埋场和发电厂的垃圾量有所减少。	
产出情况	数量	<p>1.分类设施设备。分类示范小区共 7514 户,采购分类垃圾桶 11174 个,分类垃圾袋 7699320 个。</p> <p>2.分类宣传。特区报、珠江晚报共 10 个整版;电视台公益视频 160 次,新闻策划 10 条;珠海电台公益广告 270 次,新闻 10 条,市民大讨论 1 次;新媒体、微信公众号;志愿者培训 250 人,各类活动宣传推广;市民体验活动 200 人;公益广告创意设计大赛、校园分类知识竞赛各 1 场;分类宣传进社区体验活动 200 人。</p> <p>3.试点小区宣传。试点小区每周 1 次分类指导宣传活动。</p>	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	<p>1.分类设施设备、分类服务验收合格率为 100%,2018 年均已办结,均设有质保金,将于 2019 年、2020 年陆续支付;购买的设施设备质量均符合国家标准及招标、合同要求。</p> <p>2.分类宣传因部分项目未达到验收要求,尚有 13 万未支付,已督促乙方加快项目进度,预计 2019 年上半年可完成支付。</p> <p>3.分类立法尚有 7.945 万元未支付,2018 年生活垃圾分类立法采购项目,按合同规定,“余款在办法、方案、措施通过相关部门审查后 15 个工作日内支付”,未支付原因:一是乙方未达到合同验收要求,草案稿需进一步借鉴其它城市的立法经验进行完善,二是该项目未列入 2018 年立法计划,故未完成费用支付。计划于 2019 年 12 月,待达到验收要求后完成余下 50%的费用支付。</p>	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	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	<p>1.促进旅游业的发展。良好的卫生环境是旅游业的发展基础,切实有效开展垃圾分类,减少垃圾量,降低垃圾的相互污染,可以改善卫生环境,促进旅游业的发展。</p> <p>2.促进经济的可持续发展。垃圾污染、</p>	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

		<p>“垃圾围城”需要投入大量的治理资金，减少垃圾产生，可以节省土地，控制环境污染，加强循环经济，促进经济的可持续发展。</p> <p>3.提高我市城市品味及知名度。国家提倡开展生活垃圾分类，珠海作为广东省珠三角重要城市，开展垃圾分类可以有效提高城市品味及知名度。</p>	<p>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</p>	
	公共（社会）效益	<p>创造良好的人文环境。环保意识正成为一个人素质高低的标志，未来将成为一个城市文化教养的标志。垃圾分类能够带动市民更广泛地参与到节约资源和分类的行动实践中来，将环境教育和垃圾分类活动带向更高更深的层次，增加市民对政府对社会的认可和信任度，可以产生良好的社会效益。</p>	<p>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</p>	
	生态效益	<p>把可回收垃圾、有害垃圾、有机易腐垃圾和其他垃圾分类投放，从源头上减少生活垃圾的产生量，避免可回收垃圾、有害垃圾被有机易腐垃圾污染而影响其后续回收及无害化处理。可以减少垃圾填埋量和焚烧量，节约土地，有效控制环境污染。</p>	<p>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</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无相关投诉情况	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	仅向试点单位开展宣传教育及意见收集，并未向全市开展社会满意度调查。	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	<p>1.加快推进立法编制工作。垃圾分类需要有法律法规的支持，才能做到有法可依，因此需要加快推进立法编制工作。</p> <p>2.缺少专职分类机构。缺少专门专职的机构进行专业的统筹指导工作。</p> <p>3.加大分类宣传教育。通过加大垃圾分类</p>	<p>填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。</p>

		<p>宣传教育，让分类意识得到普及，从小抓起，逐步改变居民原有的生活习惯。</p> <p>4.加大资金投入。垃圾分类需要大量的资金投入，特别是宣传教育、培训方面，通过多种形式的媒介加大宣传教育力度，因此资金的投入必不可少。</p> <p>5.各级领导、部门重视。垃圾分类工作不是由一个部门几个人就能做好的事情，需要各级部门、各级领导，特别是属地部门的重视，多部门联合才能打通分类的各个环节，使得分类工作得以顺利推进。</p> <p>6.分类模式不宜过于繁杂。生活垃圾分类主要面向住宅小区，居民的生活习惯和受教育程度参差不齐，因此，不宜设立过于繁杂的分类模式，应该通过通俗易懂、简单明了的分类形式，让居民更加容易接受。</p>	
	<p>存在的问题分析</p>	<p>1.立法推进缓慢。目前我市尚未对生活垃圾分类进行立法，没有明确各级单位、居民的权利义务，更没有强制进行垃圾分类的内容。</p> <p>2.缺乏专职机构。2017年市市政和林业局成立了推进垃圾分类联席会议办公室，临时从下属市园林环境中心抽调8人负责有关分类工作，后调整为4人。根据省有关文件要求、我市工作部署及分类方案目标，2020年全面实现生活垃圾分类100%全覆盖，因此，需要有专门专职的机构进行专业的统筹指导工作。</p> <p>3.末端设施不全。可回收物进行资源循环利用，需要有专门的回收企业处理；有害垃圾进行无害化处理，需要有符合环保资质的无害化企业处理；有机易腐垃圾需要专门的处理设施设备，而我市的餐厨垃圾处理厂尚未建成，也缺少专门处理有害垃圾及部分可回收垃圾的企业，因此，在末端处理设施不全的情况下，前端分类显得底气不足。</p> <p>4.各区推进分类工作缓慢。根据我市推进垃圾分类工作方案的工作部署，各区相应建立推进生活垃圾分类工作联席会议制度及办公室，负责本区垃圾分类工作。目前各区在住宅小区或者相关单位的分类设施设备均已到位，但开展分类工作依然缓慢。</p> <p>5.分类收运系统未建立。垃圾分类从分类投放、收集、清运到末端处理是一个系统的工程，环环相扣。长期以来我市的垃圾收集处理为混合式，而垃圾分类需要分四类，分类收集、</p>	<p>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。</p>

		分类运输、分类处理，因此需要四条收集运输系统，也就意味着需要彻底改变原有的收运处理设施设备数量及顺序。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1.推进垃圾分类立法工作。加快推进《珠海市城市生活垃圾分类管理办法》立法编制，完善制度保障，做到“有法可依”。</p> <p>2.建立专职机构。设立专门专职的机构，统筹开展垃圾分类工作，为各区各相关单位提供专业的指导意见。</p> <p>3.加快末端设施建设。加快推进末端处理设施的建设，特别是餐厨垃圾处理厂的建设，完善末端回收设施建设。</p> <p>4.完善下游处理产业。分类后的可回收物和有害垃圾需要有完善的下游回收处理产业，必须根据末端回收处理能力来指导源头分类。</p> <p>5.完善分类收运系统。建立并完善四类收集运输系统，根据源头分类的情况，将分类后的生活垃圾，分类收集、运输、处理。</p> <p>6.继续加大宣传培训力度。持续开展垃圾分类工作宣传，加大对分类指导员、试点单位管理人员和保洁人员、小区居民、在校学生进行生活垃圾分类培训，让全市居民熟悉垃圾分类知识、掌握分类方法。</p>	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
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消项目（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（粤府办[2017]63号）的要求，至2020年底，广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等珠三角城市应率先实施生活垃圾强制分类，确保生活垃圾回收利用率	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

	情况	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3

绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5	
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5	
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4	
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4	
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2	
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9.9	
		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，一般采用社会调查的方式	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
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	<p>说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的原因：</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>③取消项目的理由，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）。</p>	5	5
综合得分			—		99.80

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门

2018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： 餐厨垃圾收运项目

项目（用款）单位： 珠海市海宜环境投资有限公司

单位内部管理部门： 运营部

填表人姓名： 黎颖茵

填表人手机号码： 13750008981

填报日期： 2019-03-05

珠海市财政局

二〇一九年一月制

一、项目基本情况

项目名称	餐厨垃圾收运项目		
项目属性	2018 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	运营部		
单位项目管理联系人	汪维斌	办公电话及手机号码	8132060/13726263266
项目计划起止时间	2018 年 06 月—— 2018 年 12 月		
项目实际起止时间	2018 年 06 月—— 2018 年 12 月		
项目总投资额	12.0384 万元,其中市财政拨款 12.0384 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	12.0384 万元,其中市财政资金 12.0384 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	12.0384 万元,其中市财政资金 12.0384 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>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。</p> <p>1、项目主要为收运餐厨垃圾积累工作经验，为扩大至全市范围内收运工作做准备。</p> <p>2、依据市政府对《珠海市香洲区餐厨垃圾应急收运及处理项目设计方案》的批示 PX20174947 以及市政府工作会议纪要〔2018〕38 号。</p> <p>3、2018 年 7 月开始，收运珠海市香洲区梅华街道及梅华路周边的餐厨垃圾，包括行政机关、企事业单位、学校食堂、三星级以上酒店、餐饮业餐厨垃圾。</p> <p>4、要求收运量达 9.7 吨/日，2018 年 12 月收运量达 443 吨，月平均日收运量达 14.29 吨。</p> <p>5、2018 年 11 月，我公司将积累的经验进行总结，编制了《珠海市餐厨垃圾试点项目扩大方案》报原市市政和林业局，该局请示市政府批示（PX20184101）同意我公司从 2019 年 1 月 1 日起开始全市餐厨垃圾的收运工作。</p>		

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	12.0384	0	0	0	0	0	12.0384
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	12.0384	0	0	0	0	0	12.0384
实际到位	到位金额	12.0384	0	0	0	0	0	12.0384
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	12.0384	0	0	0	0	0	12.0384
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	12.0384	[餐厨垃圾收运项目] 结算 2018 年 7~9 月餐厨垃圾收运费用。7 月收运量 119.945 吨，8 月收运量 177.98 吨，9 月收运量 225.485 吨，单价 230 元/吨。
...		
合计	12.0384	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	对项目运营及相关决策均由公司领导领导小组集体决定，重大决策报经行业主管部门、市财政局审批。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	编制了收运人员管理制度，规范收运流程、安全行车、客户服务等要求。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	实行专款专用制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	完成验收，正常运营。	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	结算资料每月归档一次，过磅单明细经处置单位核对盖章报市园林绿化和市容环境管理中心审核确认，报市财政局申请费用。计量单据分别存档在市园林绿化和市容环境管理中心、海宜公司。	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	无		填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况	按相关规定执行。		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	按要求公开。		填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无		填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
	调整报批手续情况	无		填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	运营部和财务部联合监管。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	无	

				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	餐厨垃圾收运项目预期收运量为 9.7 吨/天。	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	2018 年 12 月收运量达 443 吨，12 月平均日收运量达 14.29 吨。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2018 年收集餐厨垃圾 1408.418 吨。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；

			②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	无害化处理。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	每天定时对企/事业单位、餐厅等餐厨垃圾进行收运。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	环保项目，优先考虑生态效益和社会效益，按照保本微利的原则，核定单价后付费给运营单位。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	改善城市环境，为创建宜居城市提供支持；增加就业机会，提高群众健康水平，进而维护社会稳定。	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	有效控制污染，改善珠海市的环境质量，实现珠海市经济与环境协调可持续发展。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

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	员工招聘难，取得经验：常年招聘，建立意向人才储备库，建立员工培训流程，建立工作表格，规范员工行为，方便新员工进入工作状态。	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	非洲猪瘟导致短时间收运工作量非常集中，咨询电话非常多。	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	利用集团官网进行工作流程公告宣传，求助市、区两级政府做好宣传引导。	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
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消项目（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明		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

附件 3:

2018 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市海宜环境投资有限公司 项目名称: 餐厨垃圾收运项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2

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 分	
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): _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">年 月 日</div>	

		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培训班会数、人数，研究课题数，调研次数，组织会	4	4

			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	根据项目具体情况填报, 如: ①验收合格率、达标率、办结率; ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量; ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报, 如: ①项目实施过程所需经费成本的节约情况; ②项目实施后, 对降低能耗, 节省费用, 减轻负担, 或者减少损失的效果; ③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用; ④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用; ⑤促进新经济模式, 等	10 (分值不分解, 视项目具体情况评分)	10
		公共(社会)效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响, 根据项目具体情况填报, 如: ①解决……问题; ②提高……影响力; ③提高劳动效率, 行政效率, 审批效率; ④提高服务水平; ⑤带动就业; ⑥方便群众; ⑦减少社会负面因素; ⑧改善生产生活、学习、居住……条件; ⑨……工作质量提高, 等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源损耗; 减少污染排放; 净化空气、水土; 绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度, 一般采用社会调查的方式	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
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因: 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	5	5

		<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>③取消项目的理由，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）。</p>	
综合得分		—	100

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门

2018 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： 珠海市垃圾发电厂 2017 年设备大修项目

项目（用款）单位： 珠海市垃圾发电厂

单位内部管理部门： _____

填表人姓名： 张汉涛

填表人手机号码： 18675602363

填报日期： 2019 年 2 月 25 日

珠海市财政局

二〇一九年一月制

一、项目基本情况

项目名称	珠海市垃圾发电厂 2017 年设备大修项目		
项目属性	2018 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			
单位内部项目管理部 门或机构			
单位项目管理联系人		办公电话及 手机号码	
项目计划起止时间	2017 年 3 月——2018 年 8 月 (预计完成时间)		
项目实际起止时间	2017 年 3 月——2018 年 9 月		
项目总投资额	1219.633971 万元, 其中市财政拨款 1219.633971 万元, 占总投资额的 比重为 100 %		
实际到位资金	1219.633971 万元, 其中市财政资金 1219.633971 万元, 占实际到位资 金比重为 100 %		
实际支付资金	815.25097 万元, 其中市财政资金 815.25097 万元, 占实际支出资金的 比重为 100%		
项目 概况	<p>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。</p> <p>(1) 珠海市垃圾发电厂由于设备老化及设备磨损, 计划于 2017 年对全厂设备进行大修 (计划的制定依据为发电厂检修规程规定及专家组评审意见)。项目主要内容包括: 锅炉大修; 垃圾池和污水池的清理、淤泥外运、墙面翻新、格栅更换; 设备大修所需更换配件及材料的采购等。具体内容分为: 锅炉部分、公用辅机部分、土建部分、飞灰输送系统及烟气处理部分、垃圾吊部分等。项目实施的主要目的是通过对设备进行大修, 消除设备存在的缺陷和隐患, 以确保我厂设备能安全、环保、平稳、高效运行。</p> <p>(2) 整个大修项目共分成 15 个子项目, 其中配件及材料采购项目 12 项, 锅炉部分大修 1 项, 土建部分 1 项, 锅炉大修检验 1 项。项目共涉及合同 22 份。</p> <p>(3) 至 2018 年 3 月止, 15 个子项目全部完成招投标工作和合同的签订工作。</p> <p>(4) 设备大修全厂停产时间为 2018 年 5 月 31 日, 共停产 11 天。</p> <p>(5) 至 2018 年 9 月止, 15 个子项目共完成了 14 项, 1 项尚未完成。完成的 14 个子项目已通过了各个阶段的验收, 验收结果均符合合同要求。</p> <p>(6) 未完成 1 项长吹灰器采购项目 (合同金额 9.8 万元), 由于与供应商经办人 (人员变动) 未能及时进行沟通, 致使项目未能赶在全厂停产时间段安排进场安装, 造成后期我厂生产安排与供应商人员安排发生冲突, 至目前尚未完成安装。</p>		

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							
	年初预算	815.25097						815.25097
	预算调整							
	合计	815.25097						815.25097
实际到位	到位金额	815.25097						815.25097
	资金到位率(%)	100%						100%
实际支出	支出金额	815.25097						815.25097
	支出实现率(%)	100%						100%
本年度结余								

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	102.0276	1. 冷却塔配件采购项目，支付 30% 预付款和 60% 的进度款，共计 21.15 万元； 2. 空压机大修项目，支付 100% 货款，计 4.725 万元； 3. 长吹灰器采购项目，支付 30% 预付款，计 2.94 万元； 4. 垃圾吊液压抓斗采购项目，支付 30% 预付款，计 11.64 万元； 5. 锅炉部分服务项目，支付 20% 进度款，计 44 万元； 6. 锅炉检测服务项目，支付 50% 预付款，计 8.4556 万元； 7. 飞灰输送系统及烟气处理配件采购项目，支付 30% 预付款，计 9.117 万元。
2	401.78937	1. 五金件、液压元件及耗材采购项目，支付 60% 货款，计 33.0312 万元； 2. 垃圾吊液压抓斗采购项目，支付 60% 货款，计 23.28 万元；

		3. 重链除渣机整机采购项目, 支付 60%货款, 计 24.99 万元; 4. 锅炉部分服务项目, 支付 40%进度款, 计 88 万元; 5. 锅炉部分服务项目, 支付 30%进度款, 计 66 万元; 6. 机加工配件采购项目, 支付 60%货款, 计 31.14 万元; 7. 锅炉检测服务项目, 支付 50%检测款, 计 8.4556 万元; 8. 土建部分项目, 支付 50%第二期工程款, 计 8.09257 万元; 9. 耐火材料和保温材料项目, 支付 60%货款, 计 36 万元; 10. 铸造件采购项目, 支付 60%货款, 计 82.8 万元。
3	91.434	1. 飞灰输送系统及烟气处理配件采购项目, 支付 60%货款, 计 18.234 万元; 2. 除尘器滤袋及袋笼采购项目, 支付 60%货款, 计 73.2 万元。
4	220	大修停产补贴
合计	815.25097	

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
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	由生产安全例会及大修专题会议确定
		制定管理制度情况	本项目无特别制定相关管理制度, 按我厂原《物质采购管理规定》执行, 同时项目委托监理单位进行全过程监管。
		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。
		项目完成验收情况	15 个子项目, 其中 14 个子项目已完成各个阶段的验收, 验收结果均符合合同要求, 1 个子项目尚未完成。
		档案资料管理情况	按 15 个子项目分类进行归档。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	15 个子项目均按照政府采购程序进行招投标
		工程招投标情况	其中土建部分采购项目已按照政府采购程序进行招投标
		信息公开情况	按照政府采购相关管理规定执行
	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	财政核定项目预算总额统筹用于整个大修项目, 不得突破, 各子项目预算金额可作内部调整。 内部调整项目为: 锅炉部分服务项目, 原财政核定的采购预算为 113.032579 万元, 由于在多次的招标过程中无任何潜在供应商投标, 报经财政核准后将项目采购预算调整至 230

			万元，最终项目中标金额为 220 万元。
		调整报批手续情况	按珠财函 [2017] 1046 号文批示，锅炉部分服务项目按照政府采购程序重新进行了采购计划申请、核准及招投标工作。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	财政核定预算总额 12196339.71 元，项目实际需使用资金 11803188.40 元（各项目合同金额+大修停产补贴），未突破财政核定预算总额。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证
		市场询价或竞价情况	无
		资源综合利用情况	无

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	项目实施的主要目的是通过对设备进行大修，消除设备存在的缺陷和隐患，以确保我厂设备能安全、环保、平稳、高效运行。
	项目实际成效	通过项目实施，我厂主要生产设备存在的缺陷和隐患得到了很好的解决，设备能耗和物耗得到有效控制，设备故障停机时间显著下降，运行效率明显提高，同时更好地满足了环保的要求，达到了立项预期目标和效果。
产出情况	数量	
	质量	已完成的 14 个子项目，服务质量、施工质量以及供货的产品质量均符合合同规定的要求。当施工或供货产品出现问题时均能及时跟进处理并得到了较好的解决效果。
	时效	15 个子项目，已完成 14 项，未完成 1 项，项目完成率为 93.33%，未达到项目预期进度。

效益情况	经济效益	设备能耗和物耗显著下降，设备完好率和运行效率明显提高，更好地促进了企业经济效益的提高。	
	公共（社会）效益	设备性能得到较大改善，完好率明显提高，对各污染物排放的控制更加准确有效，更好地满足了社会对环保的要求。	
	生态效益	各污染物排放得到有效控制，更好地满足了社会对环保的要求。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到投诉
		调查满意度	未组织进行

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<ol style="list-style-type: none"> 1.项目采购计划的制定必须更贴近生产实际，尽可能避免出现使用效率不高的情况。 2.引入第三方监理机构对项目进行监管的举措效果显著。 3.对政府采购流程和资金流程有了更深的了解。
	存在的问题分析	<ol style="list-style-type: none"> 1.项目前期预算工作准备不够充分，依据提供不够周全详尽。 2.项目招标前期准备工作做得还不够细致，对可能出现的情况估计不足，导致许多子项目出现流标。 3.整个大修项目进度严重拖延。 4.对个别供应商交货进度拖延的处理缺乏有效的措施和力度。 5.对个别项目进程的跟进不及时，导致尚有 1 个项目未完成。

附件 3:

2018 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

单位名称: 珠海市城市固体废物
弃物处理中心

项目名称: 珠海市垃圾发电厂垃圾及其
衍生物处理费

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
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	2
	时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1
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促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	15 (分值不分解，视项目具体情况评分)	15
	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
项目实施的累积性影响	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
	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
综合得分			—		95

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。

项目主管部门

2018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： 渗滤液第一、二期项目

项目（用款）单位： 珠海市海宜环境投资有限公司

单位内部管理部门： 运营部

填表人姓名： 黎颖茵

填表人手机号码： 13750008981

填报日期： 2019-03-05

珠海市财政局

二〇一九年一月制

一、项目基本情况

项目名称	渗滤液第一、二期项目		
项目属性	2018 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	运营部		
单位项目管理联系人	朱子超	办公电话及手机号码	8601352/15220508315
项目计划起止时间	2018 年 01 月—— 2018 年 12 月		
项目实际起止时间	2018 年 01 月—— 2018 年 12 月		
项目总投资额	472.2142 万元,其中市财政拨款 472.2142 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	472.2142 万元,其中市财政资金 472.2142 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	472.2142 万元,其中市财政资金 472.2142 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>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。</p> <p>1、该项目是西坑尾垃圾填埋场的配套工程，对所收集的垃圾渗滤液进行处理； 2、项目总处理规模为 1000 吨/天，其中，一期处理规模 340 吨/天，二期处理规模为 660 吨/天，采用目前国内领先的“水质均衡+外置式 MBR（两级生物脱氮）+纳滤/反渗透”组合工艺，并安装有在线监测装置,处理后出水达到相关环保指标。 3、政府投资项目，持证经营。 4、项目已完成验收，由海宜环境公司负责运营管理，按每月实际处理量申请财政处理费用补贴。</p>		

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	472.2142	0	0	0	0	0	472.2142
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	472.2142	0	0	0	0	0	472.2142
实际到位	到位金额	472.2142	0	0	0	0	0	472.2142
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	472.2142	0	0	0	0	0	472.2142
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

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	472.2142	[渗滤液第一、二期项目] 结算渗滤液一、二期项目 2017 年第四季度及 2018 年第一季度处理费。一期：2017 年第四季度处理量 31205.10m ³ ，2018 年第一季度处理量 28019.76m ³ ，单价 51.96 元/m ³ ；二期：2017 年第四季度处理量 28905.37m ³ ，2018 年第一季度处理量 14505m ³ ，单价 37.89 元/m ³ 。
...		
合计	472.2142	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
------	------	------	------	------

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	对项目运营及相关决策均由公司领导小组集体决定，重大决策报经行业主管部门、市财政局审批。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	完善安全生产管理制度、现场操作规程等管理制度。	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	实行专款专用制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	完成验收，正常生产。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	接收处置运营档案齐全。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	无	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	按相关规定执行。	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	按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	运营部和财务部联合监管。
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	无	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	渗滤液一期项目预期处理量为 340 m ³ /天，二期项目预期处理量为 660m ³ /天。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	已经达到预期目标，能够完全处理所接收的垃圾渗滤液。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2018 年渗滤液一期接收处理垃圾渗滤液 110647.83m ³ ，二期接收处理垃圾渗滤液 105770m ³ 。	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	无害化，无污染处理。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	对所产生的垃圾渗滤液及时处理。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	环保项目，优先考虑生态效益和社会效益，按照保本微利的原则，核定单价后付费给运营单位。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	改善城市环境，为创建宜居城市提供支持；提高群众健康水平，进而维护社会稳定。	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	有效控制污染，改善珠海市的环境质量，实现珠海市经济与环境协调可持续发展。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

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	渗滤液处理工艺技术复杂，水质不断恶化，处理难度及对设备可靠性、稳定性要求逐渐增大。	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.部分设备选型及要求与实际需求不完全相符，导致设备故障率偏高。 2.行业的发展仍有技术瓶颈，暂无完全成熟彻底的解决技术。	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	随着行业技术不断发展提高,需要定期投入资金去升级改造。	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
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 () 取消项目 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明		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
----------	---	--------------------------------------

附件 3:

2018 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市海宜环境投资有限公司

项目名称: 渗滤液一、二期项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2

		(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	<p style="text-align: center;">100 分</p> <p>评价人员(签名):</p>	
自评等级	<p style="text-align: center;">优(√) 良() 中() 差()</p> <p>项目主管部门负责人(签名): _____ 项目主管部门(公章): _____</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	

	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	4	4

			量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	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
项目调整、保留或取消	分析项目调整、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、保留预算或取消项目的原因： 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	5	5

填 报 日 期 : 2019-03-05

珠海市财政局

二〇一九年一月制

一、项目基本情况

项目名称	医疗废物外运及处理项目		
项目属性	2018 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	运营部		
单位项目管理联系人	陈海波	办公电话及手机号码	8977013/13600361560
项目计划起止时间	2018 年 01 月—— 2018 年 12 月		
项目实际起止时间	2018 年 01 月—— 2018 年 12 月		
项目总投资额	688.1441 万元,其中市财政拨款 688.1441 万元,占总投资额的比重为 100 %		
实际到位资金	688.1441 万元,其中市财政资金 688.1441 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	688.1441 万元,其中市财政资金 688.1441 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>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。</p> <p>1、该项目为珠海市政府投资项目，用于实现珠海市医疗废物无害化处置；</p> <p>2、一期工程采用热解气化焚烧处理工艺技术，处理规模为 5 吨/天；</p> <p>3、政府投资项目，持证经营；</p> <p>4、一期工程已建成投产，已通过竣工验收及环保验收，现正常运营，每月按实际处理量申请财政处理费用。</p>		

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	688.1441	0	0	0	0	0	688.1441
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	688.1441	0	0	0	0	0	688.1441
实际到位	到位金额	688.1441	0	0	0	0	0	688.1441
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	688.1441	0	0	0	0	0	688.1441
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

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%

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	588.8188	[医疗废物处理项目]结算 2017 年 9 月~2018 年 9 月医疗废物外运及处理费。2017 年 9 月~12 月处理量 717.17 吨, 2018 年 1 月~9 月处理量 1356.70 吨, 单价 2429 元/吨; 2018 年 4 月~9 月外运量 310.52 吨, 单价 4293 元/吨。其中 2018 年 9 月外运及处理费于 2018 年 12 月分别支付 41.2748 万元和 19.6702 万元, 2019 年 1 月支付 48.2308 万元。
2	99.3253	[医疗废物处理项目]结算 2015 年 7 月~2017 年 12 月医疗废物处理费税金 99.3253 万元。
...		
合计	688.1441	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	对项目运营及相关决策均由公司领导领导小组集体决定，重大决策报经行业主管部门、市财政局审批。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	完善安全生产管理制度、现场操作规程等管理制度。	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	实行专款专用制度。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	完成验收，正常生产。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	接收处置运营档案齐全。	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按采购程序办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无	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	按要求公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	运营部和财务部联合监管。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	无	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	工程设计处理量为5吨/天。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	达到预期目标，正常接收处理医疗废物，环保排放达标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，

产出情况	数量	2018年进厂医疗废物 2277.94 吨，外运 547.56 吨。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	无害化处理。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	及时处理所接收的医疗废物。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	环保项目，优先考虑生态效益和社会效益，按照保本微利的原则，核定单价后付费给运营单位。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等

	公共（社会）效益	改善城市环境，为创建宜居城市提供支持；增加就业机会，提高群众健康水平，进而维护社会稳定。		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	有效控制污染，改善珠海市的环境质量，实现珠海市经济与环境协调可持续发展。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

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	医疗废物产生量不断增长，成分越来越复杂，环保标准不断提升，对设备的稳定性和可靠性要不断提高。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	1.珠海市医疗废物产生量已经超过现有的处理能力,导致医疗废物库存增加,存在环保风险。2.医疗废物处理费单价偏低,当前设备老化维修率高,且医疗废物当前结算单价为不含税单价,在实际操作中账务处理复杂,存在一定的税务风险。	填报项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.加快推进新医疗废物处置项目的实施。 2.新医废项目投产后使用更灵活的调价机制。结算单价按照当前国内商务交易规则采用含税单价结算。	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
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 () 取消项目 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明		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 3:

2018 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称: 珠海市海宜环境投资有限
公司

项目名称: 医疗废物处理项目

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2

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 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	

		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；	4	4	

			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	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	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
项目调整、保留	分析项目调整、保留	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、保留预算或取消项目的原因：	5	5

或取消	或取消原因		<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>③取消项目的理由，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）。</p>	
综合得分			—	100

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。