

# 2020 年珠海市香洲区农业农村和水务局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区农业农村和水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 年 部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 绩效评价报告

## 第一部分 珠海市香洲区农业农村和水务局 概况

### （一） 部门主要职责

1. 拟订“三农”和水务工作的发展规划和政策并组织实施。参与农业农村经济与发展重大问题调查研究并提出政策建议。

2. 贯彻执行国家、省、市有关社区集体经济管理的法律、法规、规章和方针政策，承担全区社区集体经济组织的监督管理和指导工作。

3. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业和农田水利建设项目监督管理。负责渔业渔政管理。负责农业综合行政执法工作。

4. 负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

5. 负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫工作，组织控制、处置、扑灭发生在辖区内的动植物疫情。负责兽医医政、兽药药政工作，负责畜禽屠宰行业管理。

6. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责实施农业综合开发和农田整治项目。

7. 统筹扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。贯彻落实上级

扶贫规划、政策要求，牵头拟订扶贫工作相关规划、政策、目标任务、年度计划等并组织实施。负责扶贫工作的服务指导、监督管理、督查和考核评估工作，推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

8. 负责水资源的统一管理、配置和保护工作，负责组织实施水资源取水许可审批、河道采砂许可、水资源论证、水资源费征收工作，统筹水量分配工作，实施最严格水资源管理，对水行政许可情况进行监督。

9. 组织开展水务设施、江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）及河口滩涂的治理、开发和保护。承担江河湖库（除属于蓄洪排涝市政设施的1号、2号雨水湖外）水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。负责有关水利工程建设与运行管理。负责水库移民工作和水库移民后期扶持政策的实施。

10. 负责水土保持审批、预防与监督、监测、验收、评估、考核、统计工作，负责水土保持规划治理。

11. 负责计划用水、节约用水，以及推广应用节水新技术、节水器具，指导和推动节水型社会建设。

12. 负责落实农业、水务防灾减灾规划相关要求，负责农业、水务行业安全生产工作，协调处理农业、水务突发事件。

13. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

我局设下列内设机构：办公室、政策法规室（人事室）、农业经济事务室、农产品质量安全监管室、执法室、乡村振兴室及水务室。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区农业农村和水务局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区动物卫生监督所、珠海市香洲区水利工程管理中心、珠海市香洲区社区集体经济管理中心。

## 第二部分 珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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  | 13,300.25 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.15     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,643.56  | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 2,553.72  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,767.10 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 50.70    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 41 | 472.13   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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           |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 14, 014. 35 |
|     | 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. 19       |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0. 00       |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0. 00       |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00       |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 1, 171. 25  |
|     | 24 |     | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0. 00       |

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局 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         |
|           | 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 | 17,497.54 | 本年支出合计          | 57 | 17,475.86 |
| 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 | 78.45     | 年末结转和结余         | 59 | 100.12    |
| 总计        | 30 | 17,575.99 | 总计              | 60 | 17,575.99 |

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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 17,497.54 | 14,943.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,553.72 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.15      | 0.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132        | 组织事务             | 0.15      | 0.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 0.15      | 0.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,779.94  | 1,779.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,716.28  | 1,716.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1,486.92  | 1,486.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 37.01     | 37.01     | 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 | 104.13    | 104.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.22     | 88.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 63.48     | 63.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 17,497.54 | 14,943.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,553.72 |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 63.48     | 63.48     | 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  | 0.18      | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082201      | 移民补助             | 0.18      | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 54.06     | 54.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 54.06     | 54.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 26.23     | 26.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.60      | 9.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 18.23     | 18.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 472.13    | 472.13    | 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 | 472.13    | 472.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120803      | 城市建设支出           | 459.67    | 459.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                 | 17,497.54 | 14,943.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,553.72 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.46     | 12.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出              | 14,020.01 | 11,466.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,553.72 |
| 21301        | 农业农村               | 7,556.19  | 5,002.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,553.72 |
| 2130101      | 行政运行               | 4,182.94  | 1,629.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,553.72 |
| 2130102      | 一般行政管理事务           | 127.06    | 127.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130104      | 事业运行               | 479.15    | 479.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130108      | 病虫害控制              | 34.60     | 34.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130109      | 农产品质量安全            | 425.78    | 425.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130122      | 农业生产发展             | 159.09    | 159.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴      | 1,949.66  | 1,949.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 197.92    | 197.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 17,497.54 | 14,943.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,553.72 |
| 21302        | 林业和草原      | 835.63    | 835.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130299      | 其他林业和草原支出  | 835.63    | 835.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21303        | 水利         | 949.79    | 949.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130302      | 一般行政管理事务   | 521.54    | 521.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130304      | 水利行业业务管理   | 164.51    | 164.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130306      | 水利工程运行与维护  | 133.66    | 133.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130310      | 水土保持       | 17.80     | 17.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护 | 44.40     | 44.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130333      | 信息管理       | 3.40      | 3.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130399      | 其他水利支出     | 64.48     | 64.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21305        | 扶贫         | 4,079.63  | 4,079.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                              | 17,497.54 | 14,943.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,553.72 |
| 2130599      | 其他扶贫支出                          | 4,079.63  | 4,079.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21399        | 其他农林水支出                         | 598.76    | 598.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2139999      | 其他农林水支出                         | 598.76    | 598.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出                            | 1,171.25  | 1,171.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 1,171.25  | 1,171.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 1,171.25  | 1,171.25  | 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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 17,475.86 | 3,939.48 | 13,536.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.15      | 0.00     | 0.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务             | 0.15      | 0.00     | 0.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 0.15      | 0.00     | 0.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,767.10  | 1,704.28 | 62.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,703.44  | 1,699.14 | 4.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1,486.87  | 1,483.09 | 3.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 37.01     | 37.01    | 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 | 96.87     | 96.87    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.69     | 82.17    | 0.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 63.48     | 5.15     | 58.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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               | 17,475.86 | 3,939.48 | 13,536.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 63.48     | 5.15     | 58.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0.18      | 0.00     | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082201  | 移民补助             | 0.18      | 0.00     | 0.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 50.70     | 50.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 50.70     | 50.70    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.24     | 24.24    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.06      | 9.06     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 17.40     | 17.40    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 472.13    | 0.00     | 472.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 472.13    | 0.00     | 472.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 459.67    | 0.00     | 459.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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                 | 17,475.86 | 3,939.48 | 13,536.38 | 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 | 12.46     | 0.00     | 12.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 14,014.35 | 2,184.50 | 11,829.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 7,550.38  | 2,056.04 | 5,494.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行               | 4,178.18  | 1,615.98 | 2,562.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102  | 一般行政管理事务           | 128.99    | 0.00     | 128.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行               | 477.94    | 440.05   | 37.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 34.60     | 0.00     | 34.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 424.01    | 0.00     | 424.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展             | 159.09    | 0.00     | 159.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148  | 成品油价格改革对渔业的补贴      | 1,949.66  | 0.00     | 1,949.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 197.92    | 0.00     | 197.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 835.63    | 0.00     | 835.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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         | 17,475.86 | 3,939.48 | 13,536.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出  | 835.63    | 0.00     | 835.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利         | 952.45    | 128.46   | 823.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302  | 一般行政管理事务   | 521.53    | 0.00     | 521.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理   | 166.85    | 128.46   | 38.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护  | 133.99    | 0.00     | 133.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130310  | 水土保持       | 17.80     | 0.00     | 17.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护 | 44.40     | 0.00     | 44.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130333  | 信息管理       | 3.40      | 0.00     | 3.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出     | 64.48     | 0.00     | 64.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫         | 4,078.64  | 0.00     | 4,078.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出     | 4,078.64  | 0.00     | 4,078.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出    | 597.25    | 0.00     | 597.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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                      | 17, 475. 86 | 3, 939. 48 | 13, 536. 38 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2139999  | 其他农林水支出                 | 597. 25     | 0. 00      | 597. 25     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出                  | 0. 19       | 0. 00      | 0. 19       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22101    | 保障性安居工程支出               | 0. 19       | 0. 00      | 0. 19       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出             | 0. 19       | 0. 00      | 0. 19       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229      | 其他支出                    | 1, 171. 25  | 0. 00      | 1, 171. 25  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1, 171. 25  | 0. 00      | 1, 171. 25  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1, 171. 25  | 0. 00      | 1, 171. 25  | 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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 13,300.25 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.15     | 0.15           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,643.56  | 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 | 1,767.10 | 1,766.92       | 0.18            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 50.70    | 50.70          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 472.13   | 0.00           | 472.13          | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 11,463.72 | 11,463.72      | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.19      | 0.19           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 1,171.25  | 0.00           | 1,171.25        | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,943.81 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 14,925.24 | 13,281.68      | 1,643.56        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 64.74     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 83.31     | 83.31          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 64.74     |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 15,008.55 | <b>总计</b>           | 63 | 15,008.55 | 13,364.99      | 1,643.56        | 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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 13,281.68 | 3,939.48 | 9,342.20 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.15      | 0.00     | 0.15     |
| 20132        | 组织事务             | 0.15      | 0.00     | 0.15     |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 0.15      | 0.00     | 0.15     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,766.92  | 1,704.28 | 62.63    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,703.44  | 1,699.14 | 4.30     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1,486.87  | 1,483.09 | 3.78     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 37.01     | 37.01    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.87     | 96.87    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.69     | 82.17    | 0.52     |
| 20808        | 抚恤               | 63.48     | 5.15     | 58.33    |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 63.48     | 5.15     | 58.33    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计       | 13,281.68 | 3,939.48 | 9,342.20 |
| 210          | 卫生健康支出   | 50.70     | 50.70    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 50.70     | 50.70    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 24.24     | 24.24    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 9.06      | 9.06     | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 17.40     | 17.40    | 0.00     |
| 213          | 农林水支出    | 11,463.72 | 2,184.50 | 9,279.23 |
| 21301        | 农业农村     | 4,999.75  | 2,056.04 | 2,943.72 |
| 2130101      | 行政运行     | 1,627.55  | 1,615.98 | 11.57    |
| 2130102      | 一般行政管理事务 | 128.99    | 0.00     | 128.99   |
| 2130104      | 事业运行     | 477.94    | 440.05   | 37.88    |
| 2130108      | 病虫害控制    | 34.60     | 0.00     | 34.60    |
| 2130109      | 农产品质量安全  | 424.01    | 0.00     | 424.01   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出       |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |             |            |            |
| 栏次           |               | 1           | 2          | 3          |
|              | 合计            | 13, 281. 68 | 3, 939. 48 | 9, 342. 20 |
| 2130122      | 农业生产发展        | 159. 09     | 0. 00      | 159. 09    |
| 2130148      | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1, 949. 66  | 0. 00      | 1, 949. 66 |
| 2130199      | 其他农业农村支出      | 197. 92     | 0. 00      | 197. 92    |
| 21302        | 林业和草原         | 835. 63     | 0. 00      | 835. 63    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出     | 835. 63     | 0. 00      | 835. 63    |
| 21303        | 水利            | 952. 45     | 128. 46    | 823. 99    |
| 2130302      | 一般行政管理事务      | 521. 53     | 0. 00      | 521. 53    |
| 2130304      | 水利行业业务管理      | 166. 85     | 128. 46    | 38. 38     |
| 2130306      | 水利工程运行与维护     | 133. 99     | 0. 00      | 133. 99    |
| 2130310      | 水土保持          | 17. 80      | 0. 00      | 17. 80     |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护    | 44. 40      | 0. 00      | 44. 40     |
| 2130333      | 信息管理          | 3. 40       | 0. 00      | 3. 40      |



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计          | 13,281.68 | 3,939.48 | 9,342.20 |
| 2130399      | 其他水利支出      | 64.48     | 0.00     | 64.48    |
| 21305        | 扶贫          | 4,078.64  | 0.00     | 4,078.64 |
| 2130599      | 其他扶贫支出      | 4,078.64  | 0.00     | 4,078.64 |
| 21399        | 其他农林水支出     | 597.25    | 0.00     | 597.25   |
| 2139999      | 其他农林水支出     | 597.25    | 0.00     | 597.25   |
| 221          | 住房保障支出      | 0.19      | 0.00     | 0.19     |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 0.19      | 0.00     | 0.19     |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出 | 0.19      | 0.00     | 0.19     |

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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 2,353.17 | 302          | 商品和服务支出   | 58.20 |
| 30101        | 基本工资           | 168.37   | 30201        | 办公费       | 4.82  |
| 30102        | 津贴补贴           | 946.87   | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 768.84   | 30203        | 咨询费       | 0.24  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.89  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.16    | 30206        | 电费        | 10.37 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 82.17    | 30207        | 邮电费       | 0.38  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.97    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 17.40    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.70     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 153.60   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 2.43  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 85.09    | 30214        | 租赁费       | 5.24  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 人员经费         |             |            | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1, 525. 24 | 30215        | 会议费       | 0. 00  |
| 30301        | 离休费         | 0. 00      | 30216        | 培训费       | 0. 80  |
| 30302        | 退休费         | 1, 520. 10 | 30217        | 公务接待费     | 0. 00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0. 00      | 30218        | 专用材料费     | 10. 59 |
| 30304        | 抚恤金         | 0. 00      | 30224        | 被装购置费     | 0. 00  |
| 30305        | 生活补助        | 5. 15      | 30225        | 专用燃料费     | 0. 00  |
| 30306        | 救济费         | 0. 00      | 30226        | 劳务费       | 0. 00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0. 00      | 30227        | 委托业务费     | 0. 00  |
| 30308        | 助学金         | 0. 00      | 30228        | 工会经费      | 0. 00  |
| 30309        | 奖励金         | 0. 00      | 30229        | 福利费       | 0. 56  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0. 00      | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0. 00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0. 00      | 30239        | 其他交通费用    | 21. 81 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 00      | 30240        | 税金及附加费用   | 0. 00  |
|              |             |            | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0. 08  |
|              |             |            | 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表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 2.87 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.87 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 3,878.41 |              | 公用经费合计                 | 61.07 |

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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 29.60 | 0.00          | 16.50      | 0.00        | 16.50       | 13.10     | 13.30 | 0.00          | 7.68       | 0.00        | 7.68        | 5.62      |

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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>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    | 1,643.56 | 1,643.56 | 0.00 | 1,643.56 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 0.00    | 0.18     | 0.18     | 0.00 | 0.18     | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 0.00    | 0.18     | 0.18     | 0.00 | 0.18     | 0.00    |
| 2082201      | 移民补助                  | 0.00    | 0.18     | 0.18     | 0.00 | 0.18     | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                | 0.00    | 472.13   | 472.13   | 0.00 | 472.13   | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 472.13   | 472.13   | 0.00 | 472.13   | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                | 0.00    | 459.67   | 459.67   | 0.00 | 459.67   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 0.00    | 12.46    | 12.46    | 0.00 | 12.46    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                  | 0.00    | 1,171.25 | 1,171.25 | 0.00 | 1,171.25 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 1,171.25 | 1,171.25 | 0.00 | 1,171.25 | 0.00    |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

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<br>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    | 1,643.56 | 1,643.56 | 0.00 | 1,643.56 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 1,171.25 | 1,171.25 | 0.00 | 1,171.25 | 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： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区农业农村和水务局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 年部门 决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 年度总收入 17,575.99 万元，其中本年收入 17,497.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,300.25 万元，比上年决算减少 2,928.06 万元，下降 18%。主要变动情况：一是香洲渔港搬迁奖励工作已完成，本年无发生额；二是香洲区扶持社区股份合作公司发展的实施细则有效期届满，相关经费本年无发生额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,643.56 万元，比上年决算增加 877.73 万元，增长 114.6%。主要变动情况：珠海市广昌水闸改扩建工程进度款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,553.72 万元，比上年决算增加 2,552.22 万元，增长 170,148.1%。主要变动情况：珠海市广昌水闸改扩建

工程进度款增加。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 年度总支出 17,575.99 万元，其中本年支出 17,475.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,939.48 万元，比上年决算增加 369.75 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是因机构改革，接收国营林场在职人员 13 人，退休 36 人，增加相关基本支出；二是离退休人员待遇增加及补发；三是合同制人员工资增加。

2. 项目支出 13,536.38 万元，比上年决算增加 120.1 万元，增长 0.9%，主要变动情况：一是对口帮扶东西扶贫协作经费支出增加；二是珠海市广昌水闸改扩建工程进度款支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 年度财政拨款收入合计 14,943.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,300.25 万元，比上年决算数减少 2,928.06 万元，下降 18%，主要变动情况：一是香洲渔港搬迁奖励工作已完成，本年无发生额；二是中央渔业成品油价格改革补助资金减少；三是多个水库除险加固工程主体工程款于上年度已完成，本年尾款金额大幅减

少；四是香洲区扶持社区股份合作公司发展的实施细则有效期届满，相关经费本年无发生额；政府性基金预算财政拨款收入 1,643.56 万元，比上年决算数增加 877.73 万元，增长 114.6%，主要变动情况：珠海市广昌水闸改扩建工程进度款增加；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 年度财政拨款支出合计 14,925.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,281.68 万元，比年初预算数增加 1,698.71 万元，增长 14.7%，主要变动情况：一是对口帮扶东西扶贫协作经费增加，二是珠海市广昌水闸改扩建工程进度款增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,643.56 万元，比年初预算数增加 897.9 万元，增长 120.4%，主要变动情况：珠海市广昌水闸改扩建工程进度款增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## **三、2020 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**

珠海市香洲区农业农村和水务局 2020 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 13.3 万元，完成预算 29.6 万元的 44.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.68 万元，完成预算 16.5 万元的 46.55%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.68 万元，完成预算 16.5 万元的 46.55%）；公务接待费支出决算为 5.62 万元，完成预算 13.1 万元的 42.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.68 万元，占 57.7%；公务接待费支出 5.62 万元，占 42.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.68 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤、动植物防疫监督检查巡查、水库巡查等。

3. 公务接待费支出 5.62 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 170 次，接待人数共 1071 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 52.74 万元，比年初预算数减少 43.31 万元，降低 45.09%。主要增减变动情况是：厉行节约，根据实际情况减少机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 968.13 万元，其中：政府采购货物支出 79.62 万元、政府采购工程支出 6.38 万元、政府采购服务支出 882.13 万元。授予中小企业合同金额 965.9 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 796.48 万元，占政府采购支出总额的 82.27%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 4446.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.6%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，自评结果见附件。

2020 年度，我部门 6 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了东西扶贫协作经费-怒江州泸水市扶贫经费、扶贫开发驻村干部补贴及工作经费--区扶贫办、阳春市扶贫专项经费、阳春潭水等四镇十四个村扶贫工作经费、病死动物及其产品无害化处理费、犬只临时留检服务费共 6 个项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，6 个项目自评得分均在 97 分以上，自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 4446.83 万元，执行数为 4401.41 万元，完成预算的 98.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。



---

## 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。

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：东西扶贫协作经费-怒江州泸水市扶贫  
经费

项目单位：珠海市香洲区农业农村和水务局

主管部门：

2021 年 10 月

---

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、项目概述.....         | 45 |
| （一）项目概况 .....       | 45 |
| （二）立项依据 .....       | 45 |
| （三）项目设立的必要性.....    | 45 |
| （四）项目总目标 .....      | 45 |
| （五）年度绩效目标.....      | 46 |
| （六）需要说明的其他问题.....   | 46 |
| 二、资金安排使用情况表.....    | 46 |
| 三、评价结果及分析 .....     | 46 |
| （一）完成正常的指标.....     | 47 |
| （二）没有完成绩效目标的指标..... | 47 |
| （三）原因解释 .....       | 47 |
| 四、项目主要绩效 .....      | 47 |
| 五、项目主要经验做法 .....    | 48 |
| 六、项目存在的主要问题.....    | 48 |
| 七、改进措施.....         | 48 |
| （一）预算安排和执行方面.....   | 48 |
| （二）制度建设方面.....      | 49 |
| （三）项目管理方面.....      | 49 |
| （四）资金管理方面.....      | 49 |
| （五）其他方面 .....       | 49 |
| 八、其他 .....          | 49 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 49 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为了保障对口云南省怒江州泸水市东西部扶贫协作工作顺利开展。

### （二）立项依据

我区深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发的重要论述和东西部扶贫协作相关会议精神，全力推进对口云南省怒江州泸水市扶贫协作工作，严格按照“中央要求、怒江所需、珠海所能”工作原则，全面落实“政府主导、部门联动、社会参与”工作要求，还有按照《珠海市对口怒江州扶贫协作携手奔小康行动镇村结对方案》工作要求，开展东西部扶贫协作工作。

### （三）项目设立的必要性

为贯彻党的十九大精神，保证人民生活不断改善，根据国务院、省、市决策部署及赋予我区的脱贫攻坚任务，打好、打赢脱贫攻坚战，保障决胜全面建成小康社会。

### （四）项目总目标

顺利开展对口云南泸水市东西部扶贫协作工作，保障贫困户增收脱贫。

### （五）年度绩效目标

预计开展 2020 年携手奔小康项目，工作内容包括：产业帮扶、派驻干部协助开展帮扶工作、支医、支教等，预计提高贫困户收入水平。

### （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成                | 预算情况（元）  |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                     | 预算数      | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计                  | 20363300 | 20363300  | 20363300  | 20363300  | 20249791  | 20249791  | 99.44%            |
| 东西扶贫协作经费-怒江州泸水市扶贫经费 | 20363300 | 20363300  | 20363300  | 20363300  | 20249791  | 20249791  | 99.44%            |

## 三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：东西扶贫协作经费-怒江州泸水市扶贫经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

---

### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；产业扶持完成率；就业扶持完成率；扶贫资金发放准确率；扶贫资金发放及时性；受资助市县人均可支配收入增长率；受资助人群满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）原因解释

## 四、项目主要绩效

泸水市 18851 户 72472 贫困人口全部达到“两不愁三保障”标准，69 个贫困村已实现脱贫出列，贫困发生率从 2016 年底的 35.68%降至 0%，绝对贫困和区域性整体贫困问题得到了解决。一是高位推动，加大支援。2020 年区委常委会议多次专题研究扶贫攻坚收官阶段重点工作，两地领导多次互访，实地调研，召开联席会议，共同谋划、强力推动扶贫攻坚工作。在 2020 年我区抗击疫情和常态化防疫任务艰巨的情况下，坚决落实省、市部署要求，不断加大扶贫攻坚资金投入。落实东西部扶贫协作财政资金 2024.98 万元，投入产业、医疗等项目 18 个。进一步加强对泸水市的人才支援，选派驻县干部 2 名、支教教师 5 名、支医人员 3 名驻泸水开展工作。二是产业帮扶，带动增收。坚持以市场为导向、以经济效益为中心，在泸水市木瓜、黄精种植等特色帮扶项目基础上，增加香橼、茶叶种植、黑山羊养殖等 10 个特色产业项目，可带动贫困户 2223 户 8351 人直接受益并实现脱贫。三是消费扶贫，“以买代帮”。统筹各方面资源购买和帮助销售扶贫产品，在全区营造参与消费扶贫、购买扶贫产品的良好氛围。出台《香洲区“三专”建设实施方案》，

---

采取怒江扶贫产品“五进”活动、消费扶贫书画义拍会、泸水市挂牌督战村消费扶贫专项活动等多种形式，鼓励动员各单位、社会团体、群众通过线上和线下平台消费扶贫产品。四是转移劳力，稳定就业。划拨东西部扶贫协作资金 1046.98 万元用于泸水劳动力转移就业补贴资金项目，截至目前，该项目已组织劳动力转移至广东省 25 批次 4710 人（其中建档立卡户 2020 人）。2020 年以来，我区共对接安置云南泸水务工人员 12 批次，合计 2048 人。

## 五、项目主要经验做法

加强扶贫资金和项目监管，相关项目需报区农业农村和水务局党组会研究通过后实施，严格审核申报项目，履行项目审批职责，确保扶贫资金使用的规范性、安全性及有效性。

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

在计划预算安排时，对上一年度预算安排、执行情况以及本年度实际需求情况进行综合研究分析，加强预算工作的科学性、合理性、高效性。



(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

## 八、其他

## 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件)  |
|---------|------|---------|-------|-----|-----|------|------|----------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40    |     |     |      |      |                |
|         | 决策管理 |         | 13.32 |     |     |      |      |                |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33  | 合理  | 合理  | 3.33 |      |                |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整  | 完整  | 3.33 |      |                |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分  | 充分  | 3.33 |      | 200415 关于印发《泸水 |

|  |      |         |      |     |                                |      |          |                                           |
|--|------|---------|------|-----|--------------------------------|------|----------|-------------------------------------------|
|  |      |         |      |     |                                |      |          | 市、香洲区、万山区 2020 年携手奔小康扶贫协作工作计划》的通知（联合发文盖章） |
|  |      | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范  | 规范                             | 3.33 |          |                                           |
|  | 投入管理 |         | 6.66 |     |                                |      |          |                                           |
|  |      | 预算执行率   | 3.33 | 95% | 99.44%                         | 3.33 |          | 支付令（东西扶贫协作经费-怒江州泸水市扶贫经费）2024.98 万元        |
|  |      | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时  | 及时                             | 3.33 |          |                                           |
|  | 财务管理 |         | 6.66 |     |                                | 0.0  |          |                                           |
|  |      | 财务监控有效性 | 3.33 | 有效  | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的 | 3.33 | 100%说明所有 | 珠香扶办（2020）22 号关于印发                        |

|  |      |           |       |    |                                                                        |      |                       |                                                                                |
|--|------|-----------|-------|----|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |           |       |    | 监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况                                 |      | 预算资金执行完毕。             | 《2020 年珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知；怒扶开发（2020）11 号 关于印发《珠海市怒江州扶贫协作财政专项扶贫资金管理办法》的通知 |
|  |      | 资金使用合规性   | 3.33  | 合规 | 合规                                                                     | 3.33 |                       |                                                                                |
|  | 项目管理 |           | 13.36 |    |                                                                        |      |                       |                                                                                |
|  |      | 项目管理制度健全性 | 3.33  | 健全 | 项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适 | 3.33 | 业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣 | 200415 关于印发《泸水市、香洲区、万山区 2020 年携手奔小康扶贫协作工作计划》                                   |

|  |  |             |      |    |                                                                                                                                |      |                             |                                     |
|--|--|-------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------|
|  |  |             |      |    | 用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案                                                                                                          |      | 权重分的1%,扣完为止。                | 的通知（联合发文盖章）                         |
|  |  | 项目管理制度执行有效性 | 3.33 | 有效 | 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备 | 3.33 | 业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。 |                                     |
|  |  | 信息公开合规性     | 3.33 | 合规 | 合规                                                                                                                             | 3.33 |                             | 资金公示<br>（东西部扶贫协作携手奔小康项目资金1909.98万元） |

|      |      |               |      |      |      |      |  |                                                                                 |
|------|------|---------------|------|------|------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 招标采购程序<br>规范性 | 3.37 | 规范   | 规范   | 3.37 |  |                                                                                 |
|      | 资产管理 |               | 0    |      |      | 0.0  |  |                                                                                 |
| 产出目标 |      |               | 25   |      |      |      |  |                                                                                 |
|      | 数量   |               | 12.5 |      |      |      |  |                                                                                 |
|      |      | 产业扶持完成<br>率   | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | （盖章）香<br>洲区、万山<br>区 2020 年度<br>东西部扶贫<br>协作工作情<br>况报告（文<br>档第 2 页提<br>到产业扶<br>贫） |
|      |      | 就业扶持完成<br>率   | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | （盖章）香<br>洲区、万山<br>区 2020 年度<br>东西部扶贫<br>协作工作情<br>况报告（文<br>档第 3 页提<br>到就业扶<br>贫） |

|      |      |               |      |      |      |      |  |                                                                        |
|------|------|---------------|------|------|------|------|--|------------------------------------------------------------------------|
|      | 质量   |               | 6.25 |      |      |      |  |                                                                        |
|      |      | 扶贫资金发放<br>准确率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | 珠香扶办函<br>(2020)2 号<br>关于划拨东<br>西部扶贫协<br>作专项经费<br>的函 (发给<br>泸水市财政<br>局) |
|      | 时效   |               | 6.25 |      |      |      |  |                                                                        |
|      |      | 扶贫资金发放<br>及时性 | 6.25 | 及时   | 及时   | 6.25 |  | 珠香扶办函<br>(2020)2 号<br>关于划拨东<br>西部扶贫协<br>作专项经费<br>的函 (发给<br>泸水市财政<br>局) |
|      | 成本   |               | 0    |      |      |      |  |                                                                        |
| 效果目标 |      |               | 25   |      |      | 0.0  |  |                                                                        |
|      | 经济效益 |               | 12.5 |      |      |      |  |                                                                        |

|       |      |                 |      |      |      |      |  |                                          |
|-------|------|-----------------|------|------|------|------|--|------------------------------------------|
|       |      | 受资助市县人均可支配收入增长率 | 12.5 | >6%  | 10%  | 12.5 |  | 1019 泸水市建档立卡户收入结构分析                      |
|       | 社会效益 |                 | 0    |      |      |      |  |                                          |
|       | 环境效益 |                 | 0    |      |      |      |  |                                          |
|       | 满意度  |                 | 12.5 |      |      |      |  |                                          |
|       |      | 受资助人群满意度        | 12.5 | ≥85% | 100% | 12.5 |  | 云南省人民政府关于批准镇雄等 9 个县市退出贫困县的通知；感谢信（中共泸水市委） |
| 影响力目标 |      |                 | 10   |      |      |      |  |                                          |
|       | 长效管理 |                 | 5    |      |      | 0.0  |  |                                          |
|       |      | 长效管理制度健全性       | 5    | 健全   | 健全   | 5.0  |  | 珠香扶办〔2020〕22 号关于印发《2020 年珠海市香洲区          |

|  |      |         |   |    |                                                   |     |                            |                    |
|--|------|---------|---|----|---------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------------------|
|  |      |         |   |    |                                                   |     |                            | 精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知 |
|  | 人力资源 |         | 0 |    |                                                   |     |                            |                    |
|  | 部门协助 |         | 0 |    |                                                   |     |                            |                    |
|  | 配套设施 |         | 0 |    |                                                   |     |                            |                    |
|  | 信息共享 |         | 0 |    |                                                   | 0.0 |                            |                    |
|  | 其它   |         | 5 |    |                                                   |     |                            |                    |
|  |      | 档案管理规范性 | 5 | 规范 | 已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行 | 5.0 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | 广东省精准扶贫档案管理办法. pdf |



---

|      |  |  |     |  |  |     |  |  |
|------|--|--|-----|--|--|-----|--|--|
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀  |  |  |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：扶贫开发驻村干部补贴及工作经费——  
区扶贫办

项目单位：珠海市香洲区农业农村和水务局

主管部门：

2021 年 10 月

---

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目概述.....          | 60 |
| (一) 项目概况 .....       | 60 |
| (二) 立项依据 .....       | 60 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 60 |
| (四) 项目总目标 .....      | 60 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 61 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 61 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 61 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 61 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 62 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 62 |
| (三) 原因解释 .....       | 62 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 63 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 63 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 63 |
| 七、改进措施.....          | 64 |
| (一) 预算安排和执行方面.....   | 64 |
| (二) 制度建设方面.....      | 64 |
| (三) 项目管理方面.....      | 64 |
| (四) 资金管理方面.....      | 64 |
| (五) 其他方面 .....       | 64 |
| 八、其他 .....           | 64 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 64 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为了保障对口阳春市十四个贫困村新时期精准扶贫工作顺利开展。

### （二）立项依据

为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和广东省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》精神，推动脱贫攻坚工作更加有效开展。

### （三）项目设立的必要性

为贯彻党的十九大精神，保证人民生活不断改善，根据国务院、省、市决策部署及赋予我区的脱贫攻坚任务，打好、打赢脱贫攻坚战，保障决胜全面建成小康社会。

### （四）项目总目标

顺利开展对口阳春市十四个贫困村新时期精准扶贫工作顺利开展，保障贫困户增收脱贫。

### （五）年度绩效目标

保障对口阳春市十四个贫困村新时期精准扶贫工作顺利开展，工作内容包括驻村干部培训、建档立卡、媒体宣传、驻村干部补贴等，做好资料存档工作、提高工作效率、以“智”扶贫，更好地开展帮扶工作。

### （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成                  | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                       | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计                    | 2051000 | 2051000   | 2051000   | 2051000   | 1772275   | 1772275   | 86.41%            |
| 扶贫开发驻村干部补贴及工作经费--区扶贫办 | 2051000 | 2051000   | 2051000   | 2051000   | 1772275   | 1772275   | 86.41%            |

## 三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：扶贫开发驻村干部补贴及工作经费--区扶贫办项目绩效评

---

价结果为:总得分 99.70 分，属于"优秀"。

### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金使用合规性；财务制度健全性；项目管理制度的健全性；财务监控有效性；项目管理制度执行的有效性；资金使用规范性；档案管理规范性；产业扶持完成率；就业扶持完成率；扶贫资金发放准确率；扶贫资金发放及时性；受资助市县人均可支配收入增长率；受资助人群满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）原因解释

预算执行率情况：该项目经费包括了驻村干部补贴、办公、交通及参加各类培训费用，区扶贫办为开展帮扶工作所发生的扶贫开发等相关工作经费、驻村干部人身意外保险费，用于我区所帮扶阳春 14 个村及泸水市建档立卡及整理档案资料费用，以及在各种媒体进行宣传费用。其中，因 2020 年为脱贫攻坚决胜年，珠海特区报、珠海香洲公众号等媒体多次免费宣传报道我区扶贫工作，所以该年度宣传费用未支出，预算执行率未达到预设目标值。

---

## 四、项目主要绩效

一是做好扶贫干部后勤保障工作，按照有关政策文件要求，及时发放驻村补贴、工作经费给派驻阳春市驻村第一书记，以及购买保险。二是确保各项帮扶落到实处，多次赴阳春、泸水实地调研，考察项目进展情况，指导扶贫工作有序开展，根据帮扶地区实际情况，通过产业帮扶、消费扶贫、劳动力转移、结对帮扶、社会参与等方式，促使各项帮扶措施落到实处，带动贫困户增收脱贫。三是整理归档对口帮扶阳春市 14 个村以及泸水市扶贫档案资料。四是做好扶贫成效宣传工作，通过报纸、电视、互联网等渠道宣传，组织拍摄宣传视频。

## 五、项目主要经验做法

一是严格把关，加强扶贫资金和项目监管。相关项目需报区农业农村和水务局党组会研究通过后实施，确保项目符合扶贫政策、契合当地实际、满足群众需求，以及防范规避项目风险。二是加强驻村干部队伍建设，派驻阳春市各驻村第一书记严格执行相关考勤制度，填写考勤表并经村委会、驻市工作组审批，再由区扶贫办按季度发放驻村补贴和工作经费。

## 六、项目存在的主要问题

2020 年未涉及媒体宣传费用的使用，所以预算执行率未达到预设目标值。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

在计划预算安排时，对上一年度预算安排、执行情况以及本年度实际需求情况进行综合研究分析，加强预算工作的科学性、合理性、高效性。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标 | 权重   | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料（附件） |
|---------|------|----|------|-----|-----|----|------|---------------|
| 投入和管理目标 |      |    | 40   |     |     |    |      |               |
|         | 决策管理 |    | 13.3 |     |     |    |      |               |



|  |  |         |      |    |    |      |  |                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------|------|----|----|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |         | 2    |    |    |      |  |                                                                                                                                                                         |
|  |  | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 合理 | 3.33 |  |                                                                                                                                                                         |
|  |  | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 完整 | 3.33 |  |                                                                                                                                                                         |
|  |  | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 充分 | 3.33 |  | 珠香扶办<br>(2018) 51<br>号关于印发<br>《香洲区派<br>驻阳春市、<br>泸水市派驻<br>扶贫干部补<br>贴调整发方<br>案》的通知<br>( (盖章)<br>(1) (1); 珠<br>扶〔2019〕1<br>号 关于调<br>整对口阳江<br>茂名驻县驻<br>村扶贫干部<br>补贴标准的<br>通知 |
|  |  | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 |  |                                                                                                                                                                         |

|  |      |            |       |      |                      |      |        |                                                  |
|--|------|------------|-------|------|----------------------|------|--------|--------------------------------------------------|
|  | 投入管理 |            | 9.99  |      |                      | 0.0  |        |                                                  |
|  |      | 资金使用合规性    | 3.33  | 合规   | 合规                   | 3.33 |        |                                                  |
|  |      | 预算执行率      | 3.33  | ≥95% | 86.41%               | 3.03 |        | 支付令（扶贫开发驻村干部补贴及工作经费一区扶贫办）177.2275 万元             |
|  |      | 财务制度健全性    | 3.33  | 健全   | 健全                   | 3.33 |        |                                                  |
|  | 财务管理 |            | 13.32 |      |                      |      |        |                                                  |
|  |      | 项目管理制度的健全性 | 3.33  | 健全   | 健全                   | 3.33 |        | 珠香扶办（2020）22号关于印发《2020 年珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知 |
|  |      | 财务监控有效性    | 3.33  | 有效   | 已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相 | 3.33 | 100%说明 |                                                  |

|  |      |              |      |    |                                                                                                      |      |                                |                   |
|--|------|--------------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------|
|  |      |              |      |    | 应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况                                                     |      | 所有预算资金执行完毕。                    |                   |
|  |      | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33 | 有效 | 有效                                                                                                   | 3.33 |                                |                   |
|  |      | 资金使用规范性      | 3.33 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 3.33 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 |                   |
|  | 项目管理 |              | 3.37 |    |                                                                                                      | 0.0  |                                |                   |
|  |      | 档案管理规范性      | 3.37 | 规范 | 已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行                                                    | 3.37 | 业绩值为3得满分，每降                    | 广东省精准扶贫档案管理办法.pdf |

|      |      |             |      |      |      |      |                                          |                                                                                     |
|------|------|-------------|------|------|------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |             |      |      |      |      | 低 1<br>扣权<br>重分<br>的<br>1/3,<br>扣完<br>为止 |                                                                                     |
|      | 资产管理 |             | 0    |      |      |      |                                          |                                                                                     |
| 产出目标 |      |             | 25   |      |      |      |                                          |                                                                                     |
|      | 数量   |             | 12.5 |      |      |      |                                          |                                                                                     |
|      |      | 产业扶持完成<br>率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |                                          | 2020. 12. 16<br>香洲区对口<br>帮扶阳春市<br>精准扶贫工<br>作报告（文<br>档第 3、4 页<br>标红字处提<br>到产业扶<br>贫） |
|      |      | 就业扶持完成<br>率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |                                          | 2020. 12. 16<br>香洲区对口<br>帮扶阳春市<br>精准扶贫工<br>作报告（文                                    |

|      |    |               |      |      |      |      |  |                                                              |
|------|----|---------------|------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------|
|      |    |               |      |      |      |      |  | 档第 3、4 页<br>标红字处提<br>到就业扶<br>贫)                              |
|      | 质量 |               | 6.25 |      |      |      |  |                                                              |
|      |    | 扶贫资金发放<br>准确率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | 支付令（扶<br>贫开发驻村<br>干部补贴及<br>工作经费—<br>区扶贫办）<br>177.2275 万<br>元 |
|      | 时效 |               | 6.25 |      |      |      |  |                                                              |
|      |    | 扶贫资金发放<br>及时性 | 6.25 | 及时   | 及时   | 6.25 |  | 支付令（扶<br>贫开发驻村<br>干部补贴及<br>工作经费—<br>区扶贫办）<br>177.2275 万<br>元 |
|      | 成本 |               | 0    |      |      |      |  |                                                              |
| 效果目标 |    |               | 25   |      |      |      |  |                                                              |

|       |      |                 |      |      |      |      |  |                                     |
|-------|------|-----------------|------|------|------|------|--|-------------------------------------|
|       | 经济效益 |                 | 12.5 |      |      |      |  |                                     |
|       |      | 受资助市县人均可支配收入增长率 | 12.5 | >6%  | 38%  | 12.5 |  | (截至 2020 年 12 月) 对口帮扶阳春市十四个村数据      |
|       | 社会效益 |                 | 0    |      |      | 0.0  |  |                                     |
|       | 环境效益 |                 | 0    |      |      |      |  |                                     |
|       | 满意度  |                 | 12.5 |      |      | 0.0  |  |                                     |
|       |      | 受资助人群满意度        | 12.5 | ≥85% | 100% | 12.5 |  | (抽取阳春市马水镇新风村 10 户建档立卡贫困户) 附件: 入户调查表 |
| 影响力目标 |      |                 | 10   |      |      |      |  |                                     |
|       | 长效管理 |                 | 5    |      |      |      |  |                                     |
|       |      | 长效管理制度健全性       | 5    | 健全   | 健全   | 5.0  |  | 关于印发《香洲区新时期精准扶贫精准脱贫                 |

|      |      |        |     |    |    |       |  |                                                              |
|------|------|--------|-----|----|----|-------|--|--------------------------------------------------------------|
|      |      |        |     |    |    |       |  | 驻村干部管理规定》的通知；珠香扶办〔2020〕22号关于印发《2020年珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知 |
|      | 人力资源 |        | 0   |    |    |       |  |                                                              |
|      | 部门协助 |        | 0   |    |    |       |  |                                                              |
|      | 配套设施 |        | 0   |    |    | 0.0   |  |                                                              |
|      | 信息共享 |        | 5   |    |    | 0.0   |  |                                                              |
|      |      | 信息共享情况 | 5   | 共享 | 共享 | 5.0   |  | 广东省扶贫云系统                                                     |
|      | 其它   |        | 0   |    |    | 0.0   |  |                                                              |
| 总计   |      |        | 100 |    |    | 99.70 |  |                                                              |
| 评价等级 |      |        |     |    |    | 优秀    |  |                                                              |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：阳春市扶贫专项经费

项目单位：珠海市香洲区农业农村和水务局

主管部门：

2021 年 10 月



---

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目概述.....          | 74 |
| (一) 项目概况 .....       | 74 |
| (二) 立项依据 .....       | 74 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 74 |
| (四) 项目总目标 .....      | 74 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 75 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 75 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 75 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 75 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 76 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 76 |
| (三) 原因解释 .....       | 76 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 76 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 77 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 77 |
| 七、改进措施.....          | 77 |
| (一) 预算安排和执行方面.....   | 77 |
| (二) 制度建设方面.....      | 78 |
| (三) 项目管理方面.....      | 78 |
| (四) 资金管理方面.....      | 78 |
| (五) 其他方面 .....       | 78 |
| 八、其他 .....           | 78 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 78 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为了保障对口阳春市十四个贫困村新时期精准扶贫工作顺利开展。

### （二）立项依据

为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和广东省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》精神，推动脱贫攻坚工作更加有效开展。

### （三）项目设立的必要性

为贯彻党的十九大精神，保证人民生活不断改善，根据国务院、省、市决策部署及赋予我区的脱贫攻坚任务，打好、打赢脱贫攻坚战，保障决胜全面建成小康社会。

### （四）项目总目标

顺利开展对口阳春市十四个贫困村新时期精准扶贫工作，保障贫困户增收脱贫。

（五）年度绩效目标

预计开展对口阳春市十四个贫困村精准扶贫工作，工作内容包括产业基地建设、各村打造特色农产品、劳动力就业扶持、社会保障、教育保障、医疗保障、危房改造项目、发展乡村旅游业等，预计达到贫困户脱贫增收的目的，医疗、教育、住房等方面能够得到保障。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成      | 预算情况（元）  |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|           | 预算数      | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计        | 17241610 | 17241610  | 17241610  | 17241610  | 17241610  | 17241610  | 100.00%           |
| 阳春市扶贫专项经费 | 17241610 | 17241610  | 17241610  | 17241610  | 17241610  | 17241610  | 100.00%           |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：阳春市扶贫专项经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00分，属于"优秀"。

---

### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；产业扶持完成率；就业扶持完成率；扶贫资金发放准确率；扶贫资金发放及时性；受资助市县人均可支配收入增长率；受资助人群满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）原因解释

## 四、项目主要绩效

我区对口帮扶阳春市十四个村全部达到出列标准，贫困人口 900 户 2295 人全部达到脱贫标准，“两不愁三保障”全面实现。2020 年有劳动能力贫困户人均可支配收入达 17914.77 元，比帮扶前增长 265%，高质量完成了脱贫攻坚目标任务。一是产业帮扶成效显著。扶持发展特色产业项目 23 个，建设初具规模的特色扶贫产业基地 14 个，辐射带动贫困户 900 户 2295 人参与产业扶贫实现增收。石田村桑蚕产业基地和造和村造和鸡养殖项目被评为珠海对口阳江茂名扶贫特色产业项目（基地）。二是就业帮扶成效显著。依托扶贫产业基地，通过“以奖代补”、提供种苗、技能培训等方式，引导贫困户提升就业技能，实现家门口就业，帮助贫困户转移就业 586 人。疫情期间，隆岗村、马山村等村设立防疫公益岗位，同步解决务工受阻和疫情防控问题。三是政策落实到位。14 个村所有贫困户工作按照“两不愁三保障”要求严抓细扣，确保所有政策落实到位。截至目前，帮扶 606 户改造危房，帮扶 2296 人购买基本医疗保险，帮扶 904 人纳入低保、帮扶 207 人纳入五保，帮助 467 名贫困学生领取教育补助。四是民生项目成效显著。完成村道硬底化 214.88 公里，村道亮化 112.1 公里，村主干道拓宽 4.2 公里，农田水渠 34.42 公里，村民综合服务楼 11 栋、卫生室 14 所、修缮学校 10 所。

---

## 五、项目主要经验做法

一是严格把关，加强扶贫资金和项目监管。按照省扶贫办、省财政厅《关于进一步加强和规范产业扶贫资金使用管理的指导意见》（粤农扶办〔2019〕98号）和有关规定，落实责任，强化监管。区扶贫办联合区财政局印发《珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》，明确职责分工、资金筹集使用、项目管理、资金管理等规定，加强对口帮扶地区扶贫资金和项目管理。各驻村第一书记综合运用法治思维，按照资金使用监管办法申报项目，具体项目在前期调研论证、风险评估的基础上，由村委组织“四议两公开”，经当地镇人民政府审核同意，报区农业农村和水务局党组会研究通过后实施，确保项目符合扶贫政策、契合当地实际、满足群众需求，以及防范规避项目风险。区农业农村和水务局严格审核申报项目，履行项目审批职责，确保扶贫资金使用的规范性、安全性及有效性。二是深入推进党风廉政建设，全面防范廉政风险。区扶贫办召开扶贫工作例会，要求各驻村第一书记强化工作目标导向，严守政治纪律、工作纪律、生活纪律。组织区纪检部门、审计部门到村督导核查，梳理财政扶贫资金使用方面的存在问题，区扶贫办专人督查督办，逐项整改销号。每年组织驻村干部上廉政党课，邀请纪检干部到场以案说法，提高廉政意识和防范能力。

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

在计划预算安排时，对上一年度预算安排、执行情况以及本年度实际需求情况进行综合研究分析，加强预算工作的科学性、合理性、高效性。

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

## 八、其他

## 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重        | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|---------|------|---------|-----------|-----|-----|------|------|---------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40        |     |     |      |      |               |
|         | 决策管理 |         | 13.3<br>2 |     |     |      |      |               |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33      | 合理  | 合理  | 3.33 |      |               |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33      | 完整  | 完整  | 3.33 |      |               |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33      | 充分  | 充分  | 3.33 |      | 关于加快筹集划拨 2020 |

|  |      |         |      |     |                                                                      |      |                   |                                                  |
|--|------|---------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------|
|  |      |         |      |     |                                                                      |      |                   | 年对口阳江茂名精准扶贫自筹资金的紧急通知                             |
|  |      | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范  | 规范                                                                   | 3.33 |                   |                                                  |
|  | 投入管理 |         | 6.66 |     |                                                                      |      |                   |                                                  |
|  |      | 预算执行率   | 3.33 | 95% | 100%                                                                 | 3.33 |                   | 支付令（阳春市扶贫专项经费）1724.16 万元                         |
|  |      | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时  | 及时                                                                   | 3.33 |                   |                                                  |
|  | 财务管理 |         | 6.66 |     |                                                                      | 0.0  |                   |                                                  |
|  |      | 财务监控有效性 | 3.33 | 有效  | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况 | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 | 珠香扶办（2020）22号关于印发《2020 年珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知 |

|  |      |             |       |    |                                                                                                       |      |                                |                                                           |
|--|------|-------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  |      | 资金使用合规性     | 3.33  | 合规 | 合规                                                                                                    | 3.33 |                                |                                                           |
|  | 项目管理 |             | 13.36 |    |                                                                                                       |      |                                |                                                           |
|  |      | 项目管理制度健全性   | 3.33  | 健全 | 项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案           | 3.33 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。 | 珠香扶办（2020）22号关于印发《2020年珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知           |
|  |      | 项目管理制度执行有效性 | 3.33  | 有效 | 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设 | 3.33 | 业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，         | 马兰村路灯工程（392808.09元）；林湾村分布式光伏发电17.28KW增容项目（131999.65元）；附件： |



|      |      |           |      |      |                           |      |       |                                                     |
|------|------|-----------|------|------|---------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------|
|      |      |           |      |      | 备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备 |      | 扣完为止。 | 项目监管情况说明                                            |
|      |      | 信息公开合规性   | 3.33 | 合规   | 合规                        | 3.33 |       | 资金公示<br>(香洲区对口帮扶阳春市十四个贫困村精准扶贫专项资金1400万元)            |
|      |      | 招标采购程序规范性 | 3.37 | 规范   | 规范                        | 3.37 |       |                                                     |
|      | 资产管理 |           | 0    |      |                           | 0.0  |       |                                                     |
| 产出目标 |      |           | 25   |      |                           |      |       |                                                     |
|      | 数量   |           | 12.5 |      |                           |      |       |                                                     |
|      |      | 产业扶持完成率   | 6.25 | 100% | 100%                      | 6.25 |       | 2020.12.16<br>香洲区对口帮扶阳春市精准扶贫工作报告(文档第3、4页标红字处提到产业扶贫) |

|  |    |               |      |      |      |      |  |                                                                                 |
|--|----|---------------|------|------|------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | 就业扶持完成率       | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | 2020.12.16<br>香洲区对口<br>帮扶阳春市<br>精准扶贫工<br>作报告（文<br>档第3、4页<br>标红字处提<br>到就业扶<br>贫） |
|  | 质量 |               | 6.25 |      |      |      |  |                                                                                 |
|  |    | 扶贫资金发放<br>准确率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | 20200320 关<br>于划拨香洲<br>区对口帮扶<br>阳春市十四<br>个贫困村<br>2020年精准<br>扶贫专项资<br>金的函        |
|  | 时效 |               | 6.25 |      |      |      |  |                                                                                 |
|  |    | 扶贫资金发放<br>及时性 | 6.25 | 及时   | 及时   | 6.25 |  | 20200320 关<br>于划拨香洲<br>区对口帮扶<br>阳春市十四<br>个贫困村                                   |

|       |      |                         |      |      |      |      |  |                                                       |
|-------|------|-------------------------|------|------|------|------|--|-------------------------------------------------------|
|       |      |                         |      |      |      |      |  | 2020 年精准扶贫专项资金的函                                      |
|       | 成本   |                         | 0    |      |      |      |  |                                                       |
| 效果目标  |      |                         | 25   |      |      |      |  |                                                       |
|       | 经济效益 |                         | 12.5 |      |      |      |  |                                                       |
|       |      | 受资助市县人<br>均可支配收入<br>增长率 | 12.5 | >6%  | 38%  | 12.5 |  | （截至 2020<br>年 12 月）对<br>口帮扶阳春<br>市十四个村<br>数据          |
|       | 社会效益 |                         | 0    |      |      |      |  |                                                       |
|       | 环境效益 |                         | 0    |      |      |      |  |                                                       |
|       | 满意度  |                         | 12.5 |      |      |      |  |                                                       |
|       |      | 受资助人群满<br>意度            | 12.5 | ≥85% | 100% | 12.5 |  | （抽取阳春<br>市马山镇新<br>风村 10 户建<br>档立卡贫困<br>户）附件：<br>入户调查表 |
| 影响力目标 |      |                         | 10   |      |      |      |  |                                                       |

|  |      |           |   |    |                                                   |     |               |                                                 |
|--|------|-----------|---|----|---------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------|
|  | 长效管理 |           | 5 |    |                                                   |     |               |                                                 |
|  |      | 长效管理制度健全性 | 5 | 健全 | 健全                                                | 5.0 |               | 珠香扶办〔2020〕22号关于印发《2020年珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知 |
|  | 人力资源 |           | 0 |    |                                                   |     |               |                                                 |
|  | 部门协助 |           | 0 |    |                                                   | 0.0 |               |                                                 |
|  | 配套设施 |           | 0 |    |                                                   |     |               |                                                 |
|  | 信息共享 |           | 0 |    |                                                   |     |               |                                                 |
|  | 其它   |           | 5 |    |                                                   | 0.0 |               |                                                 |
|  |      | 档案管理规范性   | 5 | 规范 | 已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行 | 5.0 | 业绩值为3得满分,每降低1 | 广东省精准扶贫档案管理办法. pdf                              |

---

|      |  |  |     |  |  |     |                                   |  |
|------|--|--|-----|--|--|-----|-----------------------------------|--|
|      |  |  |     |  |  |     | 扣权<br>重分<br>的<br>1/3，<br>扣完<br>为止 |  |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 100 |                                   |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀  |                                   |  |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：阳春潭水等四镇、十四个村扶贫工作经历  
项目单位：珠海市香洲区农业农村和水务局  
主管部门：

2021 年 10 月

---

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目概述.....          | 88 |
| (一) 项目概况 .....       | 88 |
| (二) 立项依据 .....       | 88 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 88 |
| (四) 项目总目标 .....      | 88 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 89 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 89 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 89 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 89 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 90 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 90 |
| (三) 原因解释 .....       | 90 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 90 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 91 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 91 |
| 七、改进措施.....          | 91 |
| (一) 预算安排和执行方面.....   | 91 |
| (二) 制度建设方面.....      | 92 |
| (三) 项目管理方面.....      | 92 |
| (四) 资金管理方面.....      | 92 |
| (五) 其他方面 .....       | 92 |
| 八、其他 .....           | 92 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 92 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为了保障对口阳春市十四个贫困村新时期精准扶贫工作顺利开展。

### （二）立项依据

为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和广东省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》精神，推动脱贫攻坚工作更加有效开展。

### （三）项目设立的必要性

为贯彻党的十九大精神，保证人民生活不断改善，根据国务院、省、市决策部署及赋予我区的脱贫攻坚任务，打好、打赢脱贫攻坚战，保障决胜全面建成小康社会。

### （四）项目总目标

顺利开展对口阳春市十四个贫困村新时期精准扶贫工作，保障贫困户增收脱贫。



### （五）年度绩效目标

该项目经费用于十四个村工作经费、购买服务（驻村助理）、通讯、交通补助，奖励经费，保障驻村干部工作方面的需求，更高效地开展精准扶贫工作。

### （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成               | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|                    | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计                 | 1376400 | 1376400   | 1376400   | 1376400   | 1316400   | 1316400   | 95.64%            |
| 阳春潭水等四镇、十四个村扶贫工作经费 | 1376400 | 1376400   | 1376400   | 1376400   | 1316400   | 1316400   | 95.64%            |

## 三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：阳春潭水等四镇、十四个村扶贫工作经费项目绩效评价

---

结果为:总得分 99.92 分，属于"优秀"。

### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金使用合规性；财务制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；人力资源管理规范性；产业扶持完成率；就业扶持完成率；扶贫资金发放准确率；扶贫资金发放及时性；受资助市县人均可支配收入增长率；受资助人群满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；档案管理规范性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

信息公开合规性；

### （三）原因解释

信息公开合规性情况：我区对口帮扶阳春市十四个贫困村委会已严格按照公示制度要求，在村委会公示栏公开扶贫资金分配使用情况。

## 四、项目主要绩效

有效解决驻村扶贫工作期间工作任务繁重的问题，充分调动“村两委”干部工作积极性，有序推进各项扶贫工作的开展，圆满完成了我区新时期精准扶贫精准脱贫工作任务。

---

## 五、项目主要经验做法

一是严格把关，加强扶贫资金和项目监管。相关项目需报区农业农村和水务局党组会研究通过后实施，确保项目符合扶贫政策、契合当地实际、满足群众需求，以及防范规避项目风险。二是深入推进党风廉政建设，全面防范廉政风险。区扶贫办召开扶贫工作例会，要求各驻村第一书记强化工作目标导向，严守政治纪律、工作纪律、生活纪律。组织区纪检部门、审计部门到村督导核查，梳理财政扶贫资金使用方面的存在问题，区扶贫办专人督查督办，逐项整改销号。每年组织驻村干部上廉政党课，邀请纪检干部到场以案说法，提高廉政意识和防范能力。

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

在计划预算安排时，对上一年度预算安排、执行情况以及本年度实际需求情况进行综合研究分析，加强预算工作的科学性、合理性、高效性。

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

## 八、其他

## 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重        | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件)     |
|---------|------|---------|-----------|-----|-----|------|------|-------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40        |     |     |      |      |                   |
|         | 决策管理 |         | 12.3<br>2 |     |     |      |      |                   |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.08      | 合理  | 合理  | 3.08 |      |                   |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.08      | 完整  | 完整  | 3.08 |      |                   |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.08      | 充分  | 充分  | 3.08 |      | 珠香扶办<br>(2019) 21 |

|  |      |             |      |      |                                        |      |                  |                                                                 |
|--|------|-------------|------|------|----------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |      |             |      |      |                                        |      |                  | 号关于印发<br>《香洲区新<br>时期精准扶<br>贫工作激励<br>方案（2019<br>—2021 年）》<br>的通知 |
|  |      | 决策程序规范<br>性 | 3.08 | 规范   | 规范                                     | 3.08 |                  |                                                                 |
|  | 投入管理 |             | 9.24 |      |                                        |      |                  |                                                                 |
|  |      | 预算执行率       | 3.08 | ≥95% | 95.64%                                 | 3.08 |                  | 支付令（阳<br>春潭水等四<br>镇、十四个<br>村扶贫工作<br>经费）<br>131.64 万元            |
|  |      | 资金使用合规<br>性 | 3.08 | 合规   | 合规                                     | 3.08 |                  |                                                                 |
|  |      | 财务制度健全<br>性 | 3.08 | 健全   | 健全                                     | 3.08 |                  |                                                                 |
|  | 财务管理 |             | 6.16 |      |                                        | 0.0  |                  |                                                                 |
|  |      | 财务监控有效<br>性 | 3.08 | 有效   | 已制定或具有相应的财<br>务监控机制；采取了相<br>应的财务检查等必要的 | 3.08 | 100%<br>说明<br>所有 | 珠香扶办<br>（2020）22<br>号关于印发                                       |

|  |      |           |       |    |                                                              |      |                                     |                                   |
|--|------|-----------|-------|----|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|  |      |           |       |    | 监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况                       |      | 预算资金执行完毕。                           | 《2020 年珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知   |
|  |      | 资金使用规范性   | 3.08  | 合规 |                                                              | 3.08 | 业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止。 |                                   |
|  | 项目管理 |           | 12.28 |    |                                                              |      |                                     |                                   |
|  |      | 项目管理制度健全性 | 3.08  | 健全 | 项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质 | 3.08 | 业绩值为 100% 得满分，每降低                   | 珠香扶办（2019）21 号关于印发《香洲区新时期精准扶贫工作激励 |

|      |      |             |      |    |                                                                   |      |                            |                    |
|------|------|-------------|------|----|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------|
|      |      |             |      |    | 量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案                                   |      | 1%扣权重分的1%,扣完为止。            | 方案(2019—2021年)》的通知 |
|      |      | 项目管理制度执行有效性 | 3.08 | 有效 | 有效                                                                | 3.08 |                            |                    |
|      |      | 信息公开合规性     | 3.08 | 合规 | 合规                                                                | 3.0  |                            |                    |
|      |      | 人力资源管理规范性   | 3.04 | 规范 | 人力资源管理制度或机制合法、合规;人力资源管理制度或机制完整;已制定或具有人力资源管理制度或机制;按人力资源管理制度或机制进行管理 | 3.04 | 业绩值为4得满分,每降低1扣权重分的1/4,扣完为止 |                    |
|      | 资产管理 |             | 0    |    |                                                                   |      |                            |                    |
| 产出目标 |      |             | 25   |    |                                                                   |      |                            |                    |

|  |    |               |      |      |      |      |  |                                                                                     |
|--|----|---------------|------|------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 数量 |               | 12.5 |      |      |      |  |                                                                                     |
|  |    | 产业扶持完成率       | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | 2020. 12. 16<br>香洲区对口<br>帮扶阳春市<br>精准扶贫工<br>作报告（文<br>档第 3、4 页<br>标红字处提<br>到产业扶<br>贫） |
|  |    | 就业扶持完成率       | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | 2020. 12. 16<br>香洲区对口<br>帮扶阳春市<br>精准扶贫工<br>作报告（文<br>档第 3、4 页<br>标红字处提<br>到就业扶<br>贫） |
|  | 质量 |               | 6.25 |      |      |      |  |                                                                                     |
|  |    | 扶贫资金发放<br>准确率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  | 珠香扶办函<br>（2020）3 号<br>关于划拨香<br>洲区对口帮                                                |



|  |    |           |      |    |    |      |  |                                                                                            |
|--|----|-----------|------|----|----|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |           |      |    |    |      |  | 扶阳春市十四个贫困村 2020 年扶贫工作经费的函（108.64 万元）；珠香扶办函（2020）4 号关于划拨香洲区对口帮扶阳春市四个镇 2020 年扶贫工作经费的函（23 万元） |
|  | 时效 |           | 6.25 |    |    |      |  |                                                                                            |
|  |    | 扶贫资金发放及时性 | 6.25 | 及时 | 及时 | 6.25 |  | 珠香扶办函（2020）3 号关于划拨香洲区对口帮扶阳春市十四个贫困村 2020 年扶贫工作经费的函（108.64                                   |

|      |      |                         |      |     |     |      |  |                                                                                              |
|------|------|-------------------------|------|-----|-----|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                         |      |     |     |      |  | 万元)；珠<br>香扶办函<br>(2020)4 号<br>关于划拨香<br>洲区对口帮<br>扶阳春市四<br>个镇 2020 年<br>扶贫工作经<br>费的函(23<br>万元) |
|      | 成本   |                         | 0    |     |     |      |  |                                                                                              |
| 效果目标 |      |                         | 25   |     |     |      |  |                                                                                              |
|      | 经济效益 |                         | 12.5 |     |     |      |  |                                                                                              |
|      |      | 受资助市县人<br>均可支配收入<br>增长率 | 12.5 | >6% | 38% | 12.5 |  | (截至 2020<br>年 12 月)对<br>口帮扶阳春<br>市十四个村<br>数据                                                 |
|      | 社会效益 |                         | 0    |     |     |      |  |                                                                                              |
|      | 环境效益 |                         | 0    |     |     |      |  |                                                                                              |
|      | 满意度  |                         | 12.5 |     |     | 0.0  |  |                                                                                              |

|       |      |           |      |      |      |      |  |                                                    |
|-------|------|-----------|------|------|------|------|--|----------------------------------------------------|
|       |      | 受资助人群满意度  | 12.5 | ≥85% | 100% | 12.5 |  | (抽取阳春市马水镇新风村 10 户建档立卡贫困户) 附件: 入户调查表                |
| 影响力目标 |      |           | 10   |      |      | 0.0  |  |                                                    |
|       | 长效管理 |           | 3.33 |      |      | 0.0  |  |                                                    |
|       |      | 长效管理制度健全性 | 3.33 | 健全   | 健全   | 3.33 |  | 珠香扶办(2020) 22 号关于印发《2020 年珠海市香洲区精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知 |
|       | 人力资源 |           | 0    |      |      |      |  |                                                    |
|       | 部门协助 |           | 0    |      |      |      |  |                                                    |
|       | 配套设施 |           | 0    |      |      |      |  |                                                    |
|       | 信息共享 |           | 3.33 |      |      |      |  |                                                    |

|      |    |         |      |    |    |       |  |                   |
|------|----|---------|------|----|----|-------|--|-------------------|
|      |    | 信息共享情况  | 3.33 | 共享 | 共享 | 3.33  |  | 广东省扶贫云系统          |
|      | 其它 |         | 3.34 |    |    | 0.0   |  |                   |
|      |    | 档案管理规范性 | 3.34 | 规范 | 规范 | 3.34  |  | 广东省精准扶贫档案管理办法.pdf |
| 总计   |    |         | 100  |    |    | 99.92 |  |                   |
| 评价等级 |    |         |      |    |    | 优秀    |  |                   |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：病死动物及其产品无害化处理费

项目单位：珠海市香洲区动物卫生监督所

主管部门：珠海市香洲区农业农村和水务局

2021 年 03 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 103 |
| （一）项目概况.....         | 103 |
| （二）立项依据.....         | 103 |
| （三）项目设立的必要性.....     | 103 |
| （四）项目总目标.....        | 103 |
| （五）年度绩效目标.....       | 104 |
| （六）需要说明的其他问题.....    | 104 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 104 |
| 三、评价结果及分析.....       | 105 |
| （一）完成正常的指标.....      | 105 |
| （二）没有完成绩效目标的指标.....  | 105 |
| （三）原因解释.....         | 105 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 106 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 106 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 106 |
| 七、改进措施.....          | 107 |
| （一）预算安排和执行方面 .....   | 107 |
| （二）制度建设方面.....       | 107 |
| （三）项目管理方面.....       | 107 |
| （四）资金管理方面.....       | 107 |
| （五）其他方面.....         | 108 |
| 八、其他.....            | 108 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 108 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

加强病死、检疫不合格动物及动物产品无害化处理是保障食品安全、防治动物疫病传播的重要基础工作。珠海市香洲区需设立无害化处理中心对香洲区所有病害动物及不合格动物产品进行集中无害化处理。

### （二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市病死畜禽无害化处理实施方案>的通知》（珠府办函〔2015〕215号）。

### （三）项目设立的必要性

病害动物及不合格动物产品需要集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。

### （四）项目总目标

按照市政府《珠海市病死畜禽无害化处理实施方案》要求开展病死畜禽无害化处理工作，将全区畜禽屠宰场、批发市场及其他来源的所有病死畜禽及不合格动物产品进行无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。

## （五）年度绩效目标

病害动物及不合格动物产品需要集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。

## （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成                 | 预算情况（元）    |            | 资金到位情况（元）  |            | 实际支出情况（元）  |            | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 预算数        | 其中：本级财政资金  | 资金到位数      | 其中：本级财政资金  | 实际支出数      | 其中：本级财政资金  |                   |
| 合计                   | 1915997.92 | 1915997.92 | 1915997.92 | 1915997.92 | 1915997.92 | 1915997.92 | 100.00%           |
| 病死畜禽以及产品（生猪除外）无害化处理费 | 117997.92  | 117997.92  | 117997.92  | 117997.92  | 117997.92  | 117997.92  | 100.00%           |
| 无害化项目运营费             | 1798000    | 1798000    | 1798000    | 1798000    | 1798000    | 1798000    | 100.00%           |



---

### 三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：病死动物及其产品无害化处理费项目绩效评价结果为:总得分 98.67 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；病害动物及不合格动物产品全部都实施无害化处理；合同期限内是否完成约定服务；维护公共卫生安全；安全事故发生数；有责投诉数；服务对象满意度；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

收集到的病害动物及不合格动物产品总量；长效管理制度健全性；

#### （三）原因解释

病害动物及不合格动物产品总量是根据实际情况核算的，2020 年由于新冠疫情影响，屠宰量减少，病死动物及不合格产品量比 2019 年减少；该项目管理无参考对象，需在实践中不断建设完善制度；  
由于条件限制，无害化处理场所无长期用地。

---

## 四、项目主要绩效

2020 年全年香洲区无害化处理场共接收并处理各相关单位移交的病害猪 546 头；病害猪产品 2.69 吨，按照规定折合 299 头；除生猪以外的其他病死畜禽及其产品 252.33 吨。未发生病死畜禽及其产品流入市场造成食品安全事故的现象。

## 五、项目主要经验做法

1.严格按照《珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市病死畜禽无害化处理实施方案>的通知》（珠府办函〔2015〕215 号）和《珠海市海洋农业和水务局 珠海市财政局转发广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发<2018-2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴方案>的通知》（珠海农水计〔2018〕48 号）规定支付给无害化处理场运营商畜禽无害化处理补贴。严格按照规定的招标流程开展招标工作，确定病死动物及其产品无害化处理服务供应商。

2.向无害化处理场所派驻官方兽医，对无害化处理的日常工作进行监管；不定期的组织监管部门对无害化处理场所进行检查。

## 六、项目存在的主要问题

- 1.香洲区病死动物及其产品无害化处理项目响应招标的单位仅一家；
- 2.相关部门仍未能提供合适的香洲区永久性无害化处理场所建设用地。

---

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

- 1.精细化核算无害化处理运营成本的渠道；
- 2.继续寻找潜在的可提供无害化处理服务的供应商，参与招标。

### （二）制度建设方面

优化香洲区病死动物及其产品无害化处理工作，建立长效机制。

### （三）项目管理方面

继续加强监督力度，进一步完善和细化采购程序。

### （四）资金管理方面

继续严格审核项目报账资料，确保资金支出准确无误。

## （五）其他方面

继续申请提供合适的香洲区永久性无害化处理场所选址用地。

## 八、其他

无

## 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明     | 数据来源及支持材料（附件）          |
|---------|------|---------|-------|-----|-----|------|----------|------------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40    |     |     |      |          |                        |
|         | 决策管理 |         | 14.56 |     |     |      |          |                        |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.64  | 合理  | 合理  | 3.64 | 根据资金的测算情 | 病死动物及其产品无害化处理费（2020 年财 |

|  |  |        |      |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--------|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |        |      |    |    |      | 况  | 政支出项目<br>绩效目标申<br>报表)；(珠<br>香财函<br>(2019) 380<br>号) 关于调<br>整珠海市香<br>洲区 2020 年<br>病死动物无<br>害化处理服<br>务采购项目<br>预算金额的<br>复函；局办<br>公会议决定<br>通知<br>[2019]31<br>号；局办公<br>会议决定通<br>知[2019]29<br>号 |
|  |  | 目标内容完整 | 3.64 | 完整 | 完整 | 3.64 | 根据 | 病死动物及                                                                                                                                                                                     |

|  |  |             |      |    |    |      |                           |                                                                                                                                                    |
|--|--|-------------|------|----|----|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 性           |      |    |    |      | 目标<br>内容<br>申报<br>的情<br>况 | 其产品无害<br>化处理费<br>(2020 年财<br>政支出项目<br>绩效目标申<br>报表)                                                                                                 |
|  |  | 决策依据充分<br>性 | 3.64 | 充分 | 充分 | 3.64 | 根据<br>决策<br>依据<br>情况      | 局办公会议<br>决定通知<br>[2019]29<br>号；局办公<br>会议决定通<br>知[2019]31<br>号；（珠香<br>财函〔2019〕<br>380 号）关于<br>调整珠海市<br>香洲区 2020<br>年病死动物<br>无害化处理<br>服务采购项<br>目预算金额 |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 的复函；珠海市人民政府办公室关于印发珠海市病死畜禽无害化处理实施方案的通知；转发广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发《2018-2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴方案》的通知；粤农农计[2018]4 号_联合通知_ |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |      |         |      |      |      |      |             |                                                                |
|--|------|---------|------|------|------|------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|  |      |         |      |      |      |      |             | (2018-2022 年屠宰环节病害猪无害化处理补贴方案)                                  |
|  |      | 决策程序规范性 | 3.64 | 规范   | 规范   | 3.64 | 根据决策程序的规范情况 | 2020 年病死动物无害化处理项目采购申请表；局办公会议决定通知[2019]29 号；局办公会议决定通知[2019]31 号 |
|  | 投入管理 |         | 3.64 |      |      |      |             |                                                                |
|  |      | 预算执行率   | 3.64 | ≥95% | 100% | 3.64 | 根据年底预算执行    | 2020 年香洲区病死动物及其产品无害化处理项                                        |



|  |      |         |      |    |                                                                      |      |                   |                                                                         |
|--|------|---------|------|----|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |      |         |      |    |                                                                      |      | 率, 每降低1%扣权重分的1%。  | 目预算执行进度表                                                                |
|  | 财务管理 |         | 7.28 |    |                                                                      |      |                   |                                                                         |
|  |      | 财务监控有效性 | 3.64 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况 | 3.64 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 | 2020 年香洲区病死动物及其产品无害化处理项目预算执行进度表;关于印发《珠海市香洲区农业农村和水务局采购管理制度》的通知;局办公会议决定通知 |

|  |  |         |      |    |                                                                                  |      |             |                                                                                |
|--|--|---------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |         |      |    |                                                                                  |      |             | [2019]29号；局办公会议决定通知[2019]31号；无害化处理费用补贴（工作经费拨款单）；拨款单<br>-2020 年病死动物无害化处理和犬只基础费用 |
|  |  | 资金使用规范性 | 3.64 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认 | 3.64 | 根据资金使用的规范情况 | 病死动物无害化处理项目基础运营费发票；无害化处理费用补贴（工作经费拨款单）；局办                                       |

|  |  |  |  |  |                      |  |  |                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 |  |  | 公会议决定通知<br>[2019]31号;局办公会议决定通知[2019]29号;2020病死动物无害化处理项目政府采购计划表;2020病死动物无害化处理项目采购合同备案表;<br>2020年无害化处理项目验收表;关于2020年无害化处理项目验收情况 |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |      |              |           |    |                                                              |      |             |                                               |
|--|------|--------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|
|  |      |              |           |    |                                                              |      |             | 的函；无害化处理项目验收请示；拨款单<br>-2020 年病死动物无害化处理和犬只基础费用 |
|  | 项目管理 |              | 14.5<br>2 |    |                                                              |      |             |                                               |
|  |      | 项目管理制度的健全性   | 3.64      | 健全 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用 | 3.64 | 根据项目管理的健全情况 | 珠海市香洲区屠宰场驻场官方兽医工作和廉洁自律责任书                     |
|  |      | 项目管理制度执行的有效性 | 3.64      | 有效 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同        | 3.64 | 根据项目制度的执行有  | 珠海市香洲区动物卫生监督所 2020 年病死动物无害化处理                 |

|  |  |           |      |    |                                                                                                        |      |               |                                                                 |
|--|--|-----------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |  |           |      |    | 支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行 |      | 效性情况          | 服务采购项目合同;<br>2020 年病死动物无害化处理成交通知书; 2020 病死动物无害化处理项目采购合同备案表      |
|  |  | 招标采购程序规范性 | 3.64 | 规范 | 规范                                                                                                     | 3.64 | 根据招标采购程序的规范情况 | 2020 年病死动物无害化处理服务采购项目代理委托协议-9 月公开招标; 2020 年病死动物无害化处理服务采购项目代理委托协 |

|  |  |         |     |    |    |     |           |                                                                             |
|--|--|---------|-----|----|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |         |     |    |    |     |           | 议-10月单一来源；2020病死动物无害化处理项目政府采购计划表；2020病死动物无害化处理项目采购合同备案表；2020年病死动物无害化处理成交通知书 |
|  |  | 信息公开合规性 | 3.6 | 合规 | 合规 | 3.6 | 根据信息公开的情况 | 5.单一来源采购公示公告（无害化）；7.（单一来源采购文件）无害化处理（发                                       |

|  |      |  |   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
|--|------|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |   |  |  |  |  | 售稿)定稿;<br>非公开招标<br>采购项目基<br>本情况表<br>(无害化处<br>理项目)<br>20191021;<br>2020 年病死<br>动物无害化<br>处理服务采<br>购项目代理<br>委托协议-9<br>月公开招<br>标; 2020 年<br>病死动物无<br>害化处理服<br>务采购项目<br>代理委托协<br>议-10 月单<br>一来源 |
|  | 资产管理 |  | 0 |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |

|      |    |                    |      |     |        |     |              |                                                                                                            |
|------|----|--------------------|------|-----|--------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产出目标 |    |                    | 25   |     |        |     |              |                                                                                                            |
|      | 数量 |                    | 8.33 |     |        |     |              |                                                                                                            |
|      |    | 收集到的病害动物及不合格动物产品总量 | 8.33 | 600 | 333.69 | 8.0 | 根据实际无害化处理的数量 | 2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结；2020 年香洲区病死猪无害化处理统计汇总表；病害猪无害化处理统计月报汇总表--1（2020 年 7 月-2020 年 9 月）；病害猪无害化处理统计月报汇总表-1 |



|  |    |                        |      |      |      |      |              |                                                                                                   |
|--|----|------------------------|------|------|------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                        |      |      |      |      |              | (2020 年 10 月至 2020 年 12 月)                                                                        |
|  | 质量 |                        | 8.33 |      |      |      |              |                                                                                                   |
|  |    | 病害动物及不合格动物产品全部都实施无害化处理 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 | 根据实际无害化处理的情况 | 2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结；2020 年香洲区病死动物及其产品无害化处理项目预算执行进度表；珠海市香洲区 2020 年 10-12 月病死畜禽及其产品无害化处理费用财政补贴申 |

|  |    |                       |      |    |    |      |                           |                                                                                                                                                    |
|--|----|-----------------------|------|----|----|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                       |      |    |    |      |                           | 领汇总表；<br>珠海市香洲区 2020 年<br>10-12 月病<br>害猪无害化<br>处理费用财<br>政补贴申领<br>汇总表；病<br>害猪无害化<br>处理费用财<br>政补贴申领<br>表（2020 年<br>12 月 1 日至<br>2020 年 12 月<br>31 日） |
|  | 时效 |                       | 8.34 |    |    |      |                           |                                                                                                                                                    |
|  |    | 合同期限内是<br>否完成约定服<br>务 | 8.34 | 完成 | 完成 | 8.34 | 根据<br>合同<br>履行<br>的情<br>况 | 珠海市香洲<br>区动物卫生<br>监督所 2020<br>年病死动物<br>无害化处理                                                                                                       |

|      |      |          |      |    |    |      |           |                                      |
|------|------|----------|------|----|----|------|-----------|--------------------------------------|
|      |      |          |      |    |    |      |           | 服务采购项目合同；<br>2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结 |
|      | 成本   |          | 0    |    |    |      |           |                                      |
| 效果目标 |      |          | 25   |    |    |      |           |                                      |
|      | 经济效益 |          | 0    |    |    |      |           |                                      |
|      | 社会效益 |          | 25   |    |    |      |           |                                      |
|      |      | 维护公共卫生安全 | 6.25 | 安全 | 安全 | 6.25 | 根据项目执行的情况 | 2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结              |
|      |      | 安全事故发生数  | 6.25 | 0  | 0  | 6.25 | 根据安全事故发生  | 2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结              |

|  |  |         |      |     |      |      |              |                                                                                |
|--|--|---------|------|-----|------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |         |      |     |      |      | 的情况          |                                                                                |
|  |  | 有责投诉数   | 6.25 | 3   | 0    | 6.25 | 根据有责投诉的数量    | 2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结                                                        |
|  |  | 服务对象满意度 | 6.25 | 85% | 100% | 6.25 | 根据服务对象满意度的程度 | 2020 年病死动物无害化处理服务项目工作满意度调查表（前山肉联厂填写）；<br>2020 年病死动物无害化处理服务项目工作满意度调查表（龙之杰公司填写）； |

|       |      |               |    |    |    |     |                                       |                                                                     |
|-------|------|---------------|----|----|----|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|       |      |               |    |    |    |     |                                       | 2020 年病死<br>动物无害化<br>处理服务项<br>目工作满意<br>度调查表<br>(铭海公司<br>填写)         |
|       | 环境效益 |               | 0  |    |    |     |                                       |                                                                     |
|       | 满意度  |               | 0  |    |    |     |                                       |                                                                     |
| 影响力目标 |      |               | 10 |    |    |     |                                       |                                                                     |
|       | 长效管理 |               | 5  |    |    | 0.0 |                                       |                                                                     |
|       |      | 长效管理制度<br>健全性 | 5  | 健全 | 健全 | 4.0 | 根据<br>长效<br>管理<br>制度<br>的建<br>设情<br>况 | 珠海市香洲<br>区屠宰场驻<br>场官方兽医<br>工作和廉洁<br>自律责任<br>书；珠海市<br>人民政府办<br>公室关于印 |

|  |      |         |   |    |    |     |             |                                                                 |
|--|------|---------|---|----|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |      |         |   |    |    |     |             | 发珠海市病死畜禽无害化处理实施方案的通知                                            |
|  | 人力资源 |         | 0 |    |    |     |             |                                                                 |
|  | 部门协助 |         | 0 |    |    |     |             |                                                                 |
|  | 配套设施 |         | 0 |    |    | 0.0 |             |                                                                 |
|  | 信息共享 |         | 0 |    |    |     |             |                                                                 |
|  | 其它   |         | 5 |    |    |     |             |                                                                 |
|  |      | 档案管理规范性 | 5 | 规范 | 规范 | 5.0 | 根据档案管理的规范程度 | 珠海市香洲区 2020 年 10-12 月病害猪损失财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区 2020 年 10-12 月病害猪无害化 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 处理费用财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区2020年10-12月病死畜禽及其产品无害化处理费用财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区2020年10月病害猪损失财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区2020年10月病害猪无害化处理费用财政补贴 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 申领汇总表；珠海市香洲区 2020 年 7-12 月病害猪损失财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区 2020 年 7-9 月病害猪损失财政补贴申领汇总表；珠海市香洲区 2020 年 7-9 月病害猪无害化处理费用财政补贴申领汇总表；病害猪无害化处理统计月 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 报汇总表-1<br>（2020 年 10<br>月至 2020 年<br>12 月）；珠<br>海市香洲区<br>2020 年<br>10-12 月病<br>死畜禽及其<br>产品无害化<br>处理费用财<br>政补贴申领<br>汇总表；珠<br>海市香洲区<br>2020 年 10 月<br>病害猪损失<br>财政补贴申<br>领汇总表；<br>病害猪无害<br>化处理费用<br>财政补贴申<br>领表（2020 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |  |  |     |  |  |       |  |                                                                                                                                                                                 |
|------|--|--|-----|--|--|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |     |  |  |       |  | 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日)；<br>珠海市香洲区 2020 年 7-9 月病死<br>畜禽及其产<br>品无害化处<br>理费用财政<br>补贴申领汇<br>总表；病害<br>猪无害化处<br>理费用财政<br>补贴申领表<br>(2020 年 12<br>月 1 日至<br>2020 年 12 月<br>31 日) |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 98.67 |  |                                                                                                                                                                                 |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀    |  |                                                                                                                                                                                 |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：犬只临时留检服务费

项目单位：珠海市香洲区动物卫生监督所

主管部门：珠海市香洲区农业农村和水务局

2021 年 03 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 133 |
| (一) 项目概况 .....       | 133 |
| (二) 立项依据 .....       | 133 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 133 |
| (四) 项目总目标 .....      | 133 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 133 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 134 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 134 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 134 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 135 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 135 |
| (三) 原因解释 .....       | 135 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 135 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 136 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 136 |
| 七、改进措施.....          | 136 |
| (一) 预算安排和执行方面.....   | 136 |
| (二) 制度建设方面.....      | 137 |
| (三) 项目管理方面.....      | 137 |
| (四) 资金管理方面.....      | 137 |
| (五) 其他方面 .....       | 137 |
| 八、其他 .....           | 138 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 138 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为规范养犬行为，加强养犬管理，保障好《珠海经济特区养犬管理条例》的施行，根据相关规定，香洲区需设立犬只留检场所用于留检辖区范围内的公安移送犬只。

### （二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2015〕122号）

### （三）项目设立的必要性

作为《珠海经济特区养犬管理条例》施行的必要配套。

### （四）项目总目标

为了配套好《珠海经济特区养犬管理条例》的施行，开展犬只临时留检工作，工作内容包括接收、饲养、留检、处置公安部门移交的犬只，促进市民文明养犬。

### （五）年度绩效目标

确保香洲区辖区的所有公安移送犬只都按规定进行留检。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成       | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |            | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|
|            | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金  |                   |
| 合计         | 1520000 | 1520000   | 1520000   | 1520000   | 1518000   | 1316887.23 | 86.64%            |
| 运营管理服务费用   | 780000  | 780000    | 780000    | 780000    | 778000    | 778000     | 99.74%            |
| 犬只留检费用     | 700000  | 700000    | 700000    | 700000    | 700000    | 538887.23  | 76.98%            |
| 犬只免费领养和处置费 | 40000   | 40000     | 40000     | 40000     | 40000     |            | 0.00%             |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：犬只临时留检服务费项目绩效评价结果为:总得分 97.41分，属于"优秀"。

---

### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；公安移送犬只接收率；合同期限内是否完成约定服务；确保涉犬公共卫生安全；公安部门满意度；档案管理规范性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；留检犬只数；长效管理制度健全性；

### （三）原因解释

预算测算不能准确预测犬只数量；留检犬只需定时处置；犬只免费领养活动举办规模小等导致预算执行率偏低和资金测算不准确。

项目管理无参考对象，需在实践中不断建设完善制度。

临时留检中心无长期用地。

## 四、项目主要绩效

2020 年全年香洲区犬只临时留检中心共接收公安部门移交的犬 347 只，接收率 100%。经临床隔离、留检观察、疫苗注射后进入留检饲养（留检犬只狂犬病免疫率 100%）。在留检饲养过程中根据留检相关制度流程报备无害化处理犬只 325 只（健康犬申报处置完成率 100%，未发现违规处置犬只现象），帮助市民免费领养 47 只。截至 2020 年末，存栏 156 只。未发生狂犬病、布氏杆菌病、钩端螺旋体病、犬瘟热、犬细小病毒病、犬传染性肝炎、利什曼

---

病等犬的规定检疫疫病流行。

## 五、项目主要经验做法

- 1.严格按照《犬只留检场所管理办法》的规定开展犬只留检工作。
- 2.不定期的组织举办香洲区犬只留检工作会议，市养犬管理办、市农业农村局、区农业农村和水务局、区动物卫生监督所、区犬只临时留检中心共同研究解决犬只留检工作中遇到的各种情况和问题，及时协调，共同研究解决；
- 3.项目的实施综合考虑财政资金的负担、关爱犬只生命等因素，适时处置犬只，争取得到多方的认可。

## 六、项目存在的主要问题

- 1.如何拓宽留检犬只的出路，尽量节省财政开支，同时也能让社会舆论充分认可，是目前香洲区犬只临时留检项目所需努力解决的问题；
- 2.香洲区犬只临时留检项目第一轮招标响应无供应商投标，第二轮招标才有供应商投标；
- 3.相关部门仍未能提供合适的香洲区永久性犬只留检场所建设用地，香洲区犬只临时留检中心存在被征用拆迁的风险。

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

- 1.继续寻找其他能够精细化核算犬只留检成本的渠道，从而获得更多的市场价格参考。
- 2.继续寻找潜在的可提供犬只留检服务的供应商，参与招标。



---

## （二）制度建设方面

- 1.继续组织有关部门共同研究如何进一步优化香洲区犬只留检工作。
- 2.将犬只留检开放日等宣传活动的开展工作制度化，定期组织活动宣传；
- 3.与社会服务机构（社会犬业协会、宠物医院等）合作，拓宽宣传渠道，将犬只领养宣传工作常态化。

## （三）项目管理方面

- 1.继续加强犬只临时留检场所的领养宣传，鼓励市民领养犬只，并文明养犬。
- 2.继续督促犬只临时留检中心按照要求完善“制度上墙”的一系列管理制度。
- 3.继续申请提供合适的香洲区永久性犬只留检场所选址用地。
- 4.继续督促犬只临时留检中心完善犬只入场记录、无害化记录、领养记录、治疗记录、免疫记录、消毒记录等台账的归档存储。

## （四）资金管理方面

继续严格审核项目报账资料，核对出入场犬只信息，确保资金支出准确无误。

## （五）其他方面

无

## 八、其他

无

## 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重        | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明                        | 数据来源及支持材料<br>(附件)                                                         |
|---------|------|---------|-----------|-----|-----|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40        |     |     |      |                             |                                                                           |
|         | 决策管理 |         | 13.3<br>2 |     |     |      |                             |                                                                           |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33      | 合理  | 合理  | 3.33 | 依据法律规定设立项目依据区政府会议纪要、历年经验及实际 | 区政府常务会议决定事项通知(2015)122号；珠海经济特区养犬管理条例；局办公会议决定通知[2019]31号；局办公会议决定通知[2019]30 |

|  |  |         |      |    |    |      | 情况<br>测算                   | 号                                                                                                                                               |
|--|--|---------|------|----|----|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 完整 | 3.33 | 依据<br>法律<br>规定<br>设立<br>项目 | 2019-2020<br>犬只留检项<br>目政府采购<br>计划表 合<br>同备案表；<br>2019-2020<br>犬只留检项<br>目采购申请<br>表；局办公<br>会议决定通<br>知[2019]31<br>号；局办公<br>会议决定通<br>知[2019]30<br>号 |
|  |  | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 充分 | 3.33 | 依据<br>法律<br>规定<br>设立<br>项目 | 区政府常务<br>会议决定事<br>项通知<br>(2015) 122<br>号；珠海经<br>济特区养犬<br>管理条例                                                                                   |
|  |  | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | 《珠<br>海经<br>济特<br>区养       | 珠海经济特<br>区养犬管理<br>条例；区政<br>府常务会议                                                                                                                |

|  |      |       |      |      |       |      |                                           |                       |
|--|------|-------|------|------|-------|------|-------------------------------------------|-----------------------|
|  |      |       |      |      |       |      | 犬管理条例》及实施办法发布，区政府常务会议决定事项通知（（2015）122号）出台 | 决定事项通知（2015）122号      |
|  | 投入管理 |       | 6.66 |      |       |      |                                           |                       |
|  |      | 预算执行率 | 3.33 | ≥95% | 87.2% | 3.07 | 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重                      | 2020年香洲区犬只留检项目预算执行进度表 |

|  |      |                       |      |    |                                                                                              |      |                                       |                                                                                                                  |
|--|------|-----------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |                       |      |    |                                                                                              |      | 分的<br>1%,扣<br>完为<br>止                 |                                                                                                                  |
|  |      | 资金分配及时<br>资金分配及时<br>性 | 3.33 | 及时 | 及时                                                                                           | 3.33 | 根据<br>资金<br>纷飞的及<br>时程<br>度           | 2020 年香洲<br>区犬只留检<br>项目预算执<br>行进度表;<br>局办公会议<br>决定通知<br>[2019]31<br>号;局办公<br>会议决定通<br>知[2019]30<br>号             |
|  | 财务管理 |                       | 6.66 |    |                                                                                              |      |                                       |                                                                                                                  |
|  |      | 财务监控有效<br>性           | 3.33 | 有效 | 已制定或具有相应的财<br>务监控机制;采取了相<br>应的财务检查等必要的<br>监控措施或手段,对资<br>金使用进行监控;按项<br>目进行成本核算,以及<br>项目成本差异情况 | 3.33 | 专款<br>专用。<br>支出<br>需提供真<br>实全面<br>的资料 | 香洲区留检<br>服务费拨款<br>单;香洲区<br>留检犬只<br>2019. 11. 27<br>-2020. 2. 29<br>费用汇总<br>表;香洲区<br>犬只留检验<br>收报告<br>2019. 11. 27 |

|  |      |            |           |    |                                                                                                      |      |                   |                                                                                       |
|--|------|------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |            |           |    |                                                                                                      |      |                   | -2020. 2. 29                                                                          |
|  |      | 资金使用规范性    | 3.33      | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 3.33 | 专款专用。支出需提供真实全面的资料 | 香洲区留检服务费拨款单; 香洲区留检犬只 2019. 11. 27 -2020. 2. 29 费用汇总表; 附件 4: 采购项目申请表、验收报告 2020. 03. 20 |
|  | 项目管理 |            | 13.3<br>6 |    |                                                                                                      |      |                   |                                                                                       |
|  |      | 项目管理制度的健全性 | 3.33      | 健全 | 健全                                                                                                   | 3.33 | 根据项目管理制度的情况       | 珠海市香洲区临时留检中心各岗位具体要求及责任; 收留流程; 领养流程; 留检中心工作流程; 香洲区犬只临时留检中心管理制度                         |

|  |  |              |      |     |     |      |               |                                                                        |
|--|--|--------------|------|-----|-----|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33 | 有效性 | 有效性 | 3.33 | 根据项目管理制度执行情况  | 珠海市香洲区临时留检中心各岗位具体要求及责任；香洲区犬只临时留检中心管理制度；收留流程；留检中心工作流程；领养流程              |
|  |  | 招标采购程序规范性    | 3.33 | 规范  | 规范  | 3.33 | 根据招标采购程序的规范程度 | 2019-2020犬只留检项目政府采购计划表 合同备案表；2019-2020犬只留检项目采购申请表；2019-2020犬只留检项目成交通知书 |
|  |  | 信息公开合规性      | 3.37 | 合规  | 合规  | 3.37 | 在市政府网站        | 犬只留检及处置通告公开网址                                                          |

|      |      |       |      |     |     |     |                     |                                                                                                             |
|------|------|-------|------|-----|-----|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |       |      |     |     |     | 及时公开犬只接收及处置信息       |                                                                                                             |
|      | 资产管理 |       | 0    |     |     |     |                     |                                                                                                             |
| 产出目标 |      |       | 25   |     |     |     |                     |                                                                                                             |
|      | 数量   |       | 8.33 |     |     |     |                     |                                                                                                             |
|      |      | 留检犬只数 | 8.33 | 200 | 128 | 7.0 | 根据年度犬只留检费用计算出的日均存栏数 | 香洲区留检犬只（入场）登记汇总表 2019. 11. 27 -2020. 2. 29 ；香洲区留检犬只（离场）登记汇总表 2019. 11. 27 -2020. 2. 29 ；第二季度入场汇总；第二季度离场汇总；第 |



|  |    |           |      |      |      |      |                  |                                                                                                                           |
|--|----|-----------|------|------|------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |           |      |      |      |      |                  | 三季度入场汇总表；第三季度离场汇总表；第四季度入场汇总；第四季度离场汇总                                                                                      |
|  | 质量 |           | 8.33 |      |      |      |                  |                                                                                                                           |
|  |    | 公安移送犬只接收率 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 | 按规定应该接收的犬只,已全部接收 | 香洲区留检犬只（入场）登记汇总表<br>2019.11.27-2020.2.29；香洲区留检犬只（离场）登记汇总表<br>2019.11.27-2020.2.29；香洲区犬只留检第一季度验收报告<br>2019.11.27-2020.2.29 |

|      |      |               |      |    |    |      |              |                                                                                                                                      |
|------|------|---------------|------|----|----|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 时效   |               | 8.34 |    |    | 0.0  |              |                                                                                                                                      |
|      |      | 合同期限内是否完成约定服务 | 8.34 | 完成 | 完成 | 8.34 | 在合同期限内完成约定服务 | 珠海市香洲区动物卫生监督所<br>2019-2020年犬只临时留检服务项目合同；<br>2019-2020年犬只留检服务项目验收表；香洲区犬只留检第一季度验收报告<br>2019.11.27-2020.2.29；第二季度验收报告；<br>第三季度留检犬费用验收报告 |
|      | 成本   |               | 0    |    |    |      |              |                                                                                                                                      |
| 效果目标 |      |               | 25   |    |    |      |              |                                                                                                                                      |
|      | 经济效益 |               | 0    |    |    |      |              |                                                                                                                                      |

|       |      |            |      |     |       |      |             |                                                   |
|-------|------|------------|------|-----|-------|------|-------------|---------------------------------------------------|
|       | 社会效益 |            | 12.5 |     |       |      |             |                                                   |
|       |      | 确保涉犬公共卫生安全 | 12.5 | 安全  | 安全    | 12.5 | 根据涉犬公共安全的情况 | 2020 年度香洲区犬只临时留检所服务满意度调查表；2020 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结 |
|       | 环境效益 |            | 0    |     |       |      |             |                                                   |
|       | 满意度  |            | 12.5 |     |       |      |             |                                                   |
|       |      | 公安部门满意度    | 12.5 | 85% | 99.67 | 12.5 | 养犬管理部门满意度   | 2020 年度香洲区犬只临时留检所服务满意度调查表                         |
| 影响力目标 |      |            | 10   |     |       |      |             |                                                   |
|       | 长效管理 |            | 5    |     |       |      |             |                                                   |
|       |      | 长效管理制度健全性  | 5    | 健全  | 健全    | 4.0  | 管理制度健全情况    | 留检中心工作流程；收留流程；领养流程；养犬管理条例                         |

|    |      |             |     |    |    |       |                      |                                                                                                  |
|----|------|-------------|-----|----|----|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |             |     |    |    |       |                      | 实施办法；<br>珠海市香洲<br>区临时留检<br>中心各岗位<br>具体要求及<br>责任                                                  |
|    | 人力资源 |             | 0   |    |    |       |                      |                                                                                                  |
|    | 部门协助 |             | 0   |    |    | 0.0   |                      |                                                                                                  |
|    | 配套设施 |             | 0   |    |    |       |                      |                                                                                                  |
|    | 信息共享 |             | 0   |    |    |       |                      |                                                                                                  |
|    | 其它   |             | 5   |    |    |       |                      |                                                                                                  |
|    |      | 档案管理规范<br>性 | 5   | 规范 | 规范 | 5.0   | 根据<br>档案<br>管理<br>情况 | 2020 年犬只<br>留检费用电<br>子存档截图<br>1；2020 年犬<br>只留检费用<br>电子存档截<br>图 2；2020<br>年犬只留检<br>费用纸质存<br>档资料照片 |
| 总计 |      |             | 100 |    |    | 97.41 |                      |                                                                                                  |

---

|      |  |  |  |  |  |    |  |  |
|------|--|--|--|--|--|----|--|--|
| 评价等级 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |
|------|--|--|--|--|--|----|--|--|