

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 年 部门决算表

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

第三部分：珠海市香洲区农业农村和水务局 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 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

珠海市香洲区农业农村和水务局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。编制区级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三)完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本局下设办公室、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等七个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市香洲区农业农村和水务局 2021 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 2021 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	15,581.52	一、一般公共服务支出	31	29.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,480.90	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	0.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.54
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	3,081.65	八、社会保障和就业支出	38	733.29
	9		九、卫生健康支出	39	73.04
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	889.20
	12		十二、农林水支出	42	17,823.63
	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	1.03
	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	3,747.90

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,144.07	本年支出合计	57	23,299.00
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	78.41	年末结转和结余	59	2,923.48
总计	30	26,222.48	总计	60	26,222.48

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。

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,144.07	23,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
201	一般公共服务支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,144.07	23,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
20805	行政事业单位养老支出	645.68	645.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	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	102.39	102.39	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	90.14	90.14	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	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,144.07	23,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
21007	计划生育事务	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	889.20	889.20	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	889.20	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	854.20	854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,144.07	23,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
213	农林水支出	17,820.19	14,738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
21301	农业农村	5,252.75	2,171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
2130101	行政运行	4,248.29	1,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
2130102	一般行政管理事务	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	353.71	353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,795.23	1,795.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,144.07	23,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
2130302	一般行政管理事务	1,193.73	1,193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	160.42	160.42	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	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,733.14	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,733.14	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,144.07	23,062.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
21307	农村综合改革	1,461.12	1,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,461.12	1,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,591.52	6,591.52	0.00	0.00	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	6,591.52	6,591.52	0.00	0.00	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	6,591.52	6,591.52	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。

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	23,299.00	2,286.41	21,012.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.51	0.00	29.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.29	645.11	88.18	0.00	0.00	0.00

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	23,299.00	2,286.41	21,012.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	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	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.14	2.15	88.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	90.14	2.15	88.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.00	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	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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	23,299.00	2,286.41	21,012.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	889.20	0.00	889.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	889.20	0.00	889.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	854.20	0.00	854.20	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

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	23,299.00	2,286.41	21,012.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,823.63	1,567.71	16,255.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,241.84	1,468.57	3,773.28	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,236.57	1,161.92	3,074.65	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	106.59	0.00	106.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	353.67	306.64	47.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	463.79	0.00	463.79	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,809.99	96.63	1,713.36	0.00	0.00	0.00

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	23,299.00	2,286.41	21,012.59	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,193.67	0.08	1,193.58	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	138.01	96.55	41.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	160.42	0.00	160.42	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	103.60	0.00	103.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,732.85	0.00	8,732.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,732.85	0.00	8,732.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,461.12	0.00	1,461.12	0.00	0.00	0.00

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	23,299.00	2,286.41	21,012.59	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,461.12	0.00	1,461.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	501.62	2.52	499.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	501.62	2.52	499.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,747.90	0.00	3,747.90	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	3,747.90	0.00	3,747.90	0.00	0.00	0.00

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	23,299.00	2,286.41	21,012.59	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	3,747.90	0.00	3,747.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,581.52	一、一般公共服务支出	33	29.51	29.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,480.90	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	0.87	0.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.54	0.54	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	733.29	733.11	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.04	73.04	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	889.20	0.00	889.20	0.00

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	14,749.09	14,749.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.03	1.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,747.90	0.00	3,747.90	0.00

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,062.42	本年支出合计	59	20,224.47	15,587.19	4,637.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.53	年末财政拨款结转和结 余	60	2,908.48	64.86	2,843.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,132.95	总计	64	23,132.95	15,652.05	7,480.90	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。

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,587.19	2,286.41	13,300.78
201	一般公共服务支出	29.51	0.00	29.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.51	0.00	29.51
2010302	一般行政管理事务	29.51	0.00	29.51
205	教育支出	0.87	0.00	0.87
20508	进修及培训	0.87	0.00	0.87
2050803	培训支出	0.87	0.00	0.87
206	科学技术支出	0.54	0.54	0.00
20601	科学技术管理事务	0.54	0.54	0.00
2060101	行政运行	0.54	0.54	0.00
208	社会保障和就业支出	733.11	645.11	88.00
20805	行政事业单位养老支出	642.97	642.97	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,587.19	2,286.41	13,300.78
2080501	行政单位离退休	475.04	475.04	0.00
2080502	事业单位离退休	19.49	19.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.59	99.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.85	48.85	0.00
20808	抚恤	90.14	2.15	88.00
2080899	其他优抚支出	90.14	2.15	88.00
210	卫生健康支出	73.04	73.04	0.00
21007	计划生育事务	20.96	20.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.96	20.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.08	52.08	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,587.19	2,286.41	13,300.78
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31	0.00
213	农林水支出	14,749.09	1,567.71	13,181.38
21301	农业农村	2,167.31	1,468.57	698.75
2130101	行政运行	1,162.04	1,161.92	0.12
2130102	一般行政管理事务	106.59	0.00	106.59
2130104	事业运行	353.67	306.64	47.03
2130109	农产品质量安全	463.79	0.00	463.79
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24.27	0.00	24.27
2130199	其他农业农村支出	56.94	0.00	56.94
21302	林业和草原	76.20	0.00	76.20
2130299	其他林业和草原支出	76.20	0.00	76.20
21303	水利	1,809.99	96.63	1,713.36

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,587.19	2,286.41	13,300.78
2130302	一般行政管理事务	1,193.67	0.08	1,193.58
2130304	水利行业业务管理	138.01	96.55	41.46
2130306	水利工程运行与维护	160.42	0.00	160.42
2130310	水土保持	17.80	0.00	17.80
2130311	水资源节约管理与保护	103.60	0.00	103.60
2130314	防汛	2.10	0.00	2.10
2130333	信息管理	2.40	0.00	2.40
2130399	其他水利支出	192.00	0.00	192.00
21305	扶贫	8,732.85	0.00	8,732.85
2130599	其他扶贫支出	8,732.85	0.00	8,732.85
21307	农村综合改革	1,461.12	0.00	1,461.12
2130706	对村集体经济组织的补助	1,461.12	0.00	1,461.12

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,587.19	2,286.41	13,300.78
21399	其他农林水支出	501.62	2.52	499.10
2139999	其他农林水支出	501.62	2.52	499.10
221	住房保障支出	1.03	0.00	1.03
22101	保障性安居工程支出	1.03	0.00	1.03
2210199	其他保障性安居工程支出	1.03	0.00	1.03

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明细表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,651.39	302	商品和服务支出	81.06
30101	基本工资	152.84	30201	办公费	5.90
30102	津贴补贴	798.83	30202	印刷费	5.67
30103	奖金	249.78	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	30206	电费	10.79
30109	职业年金缴费	49.26	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	64.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	148.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	100.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	553.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	490.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33
30309	奖励金	20.96	30229	福利费	4.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.30
30399	其他对个人和家庭的补助	39.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,205.35		公用经费合计	81.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.85	0.00	17.50	0.00	17.50	2.35	10.26	0.00	9.52	0.00	9.52	0.74

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。

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 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	7,480.90	4,637.27	0.00	4,637.27	2,843.62
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	889.20	889.20	0.00	889.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	889.20	889.20	0.00	889.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	854.20	854.20	0.00	854.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,591.52	3,747.90	0.00	3,747.90	2,843.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,591.52	3,747.90	0.00	3,747.90	2,843.62

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 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	7,480.90	4,637.27	0.00	4,637.27	2,843.62
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	6,591.52	3,747.90	0.00	3,747.90	2,843.62

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。

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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区农业农村和水务局 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区农业农村和水务局 2021 年度总收入 26,222.48 万元，其中本年收入 26,144.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,581.52 万元，比上年决算数增加 2,281.27 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是按照《珠海市香洲区扶持社区股份合作公司发展若干办法》及实施细则的规定，增加了扶持社区股份合作公司发展经费，二是东西协作扶贫专项经费、阳春市扶贫专项经费增加，三是原国营林场在职和退休人员待遇由主管部门调整到本单位进行发放，四是凤凰湾排水系统整治工程（美丽湾段）海域使用权证申报经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,480.9 万元，比上年决算数增加 5,837.34 万元，增长 355.2%。主要变动情况：一是珠海市广昌水闸改扩建工程款进度款增加，二是柠檬坑水库、青年水库、福溪水库除险加固工程进度款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,081.65 万元，比上年决算数增加 527.92 万元，增长 20.7%。主要变动情况：珠海市广昌水闸改扩建工程款进度款增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区农业农村和水务局 2021 年度总支出 26,222.48 万元，其中本年支出 23,299 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,286.41 万元，比上年决算数减少 1,653.07 万元，下降 42.0%。主要变动情况：一是原国营林场在职和退休人员待遇调整到下属单位进行发放；二是厉行节约，公用经费支出减少。

2. 项目支出 21,012.59 万元，比上年决算数增加 7,476.21 万元，增长 55.2%。主要变动情况：一是珠海市广昌水闸改扩建工程款进度款支出增加，二是东西协作扶贫专项经费、阳春市扶贫专项经费支出增加，三是柠檬坑水库、青年水库、福溪水库除险加固工程进度款支出增加，四是凤凰湾排水系统整治工程（美丽湾段）海域使用权证申报经费支出增加，五是扶持社区股份合作公司发展经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区农业农村和水务局 2021 年度财政拨款收入合计 23,062.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,581.52 万元，比上年决算数增加 2,281.27 万元，增长 17.2%；主要变动情况：一是东西协作扶贫专项经费、阳春市扶贫专项经费增加，二是原国营林场在职和退休人员待遇由主管部门调整到本单位进行发放，三是柠檬坑水库、青年水库、福溪水库除险加固工程进度款增加，四是扶持社区股份合作公司发展经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,480.9 万元，比上年决算数增加 5,837.34 万元，增长 355.2%；主要变动情况：一是珠海市广昌水闸改扩建工程款进度款增加，二是柠檬坑水库、青年水库、福溪水库除险加固工程进度款增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区农业农村和水务局 2021 年度财政拨款支出合计 20,224.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,587.19 万元，比年初预算数增加 3,399.12 万元，增长 27.9%；主要变动情况：一是东西协作扶贫专项经费增加，二是阳春市扶贫专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 4,637.27 万元，比年初预算数增加 3,852.27 万元，增长 490.7%；主要变动情况：珠

海市广昌水闸改扩建工程款进度款增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区农业农村和水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.26 万元，完成预算 19.85 万元的 51.69%。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 9.52 万元，完成预算 17.5 万元的 54.4%（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 9.52 万元，完成预算 17.5 万元的 54.4%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 2.35 万元的 31.49%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.52 万元，占 92.8%；公务接待费支出 0.74 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.52 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤、水库巡查、动植物防疫监督检查巡查、抽样监测及公务出行。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于公务接待省检查组及贵州省遵义市务川县、凤冈县公务来访考察交流，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 4 次，接待人数共 57 人。主要包括公务接待省农业农村厅开展考核工作、贵州省遵义市务川县党政代表团考察交流、多省厅联合执法检查、贵州省遵义市凤冈县党政代表团考察交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 56.82 万元，比年初预算数减少 35.59 万元，下降 38.51%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,283.75 万元，其中：政府采购货物支出 162.95 万元、政府采购工程支出 306.28 万元、政府采购服务支出 814.52 万元。授予中小企业合同金额 731.7 万元，占政府采购支出总额的 57.0%，其中：授予小微企业合同金额 664.03 万元，占授予中小企业合同金额的 90.8%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，主要用于执法执勤、水库巡查、动植物防疫监督检查巡查、抽样监测及公务出行；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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 10511.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.03%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及东西扶贫协作经费-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、东西协作扶贫专项经费、病死动物及其产品无害化处理费、犬只临时留检服务费、劳务派遣人员--16 人经费、扶持社区股份合作公司发展资金 8 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，8个项目自评得分均在 99 分以上，自评等级为“优秀”。全年预算数为 10511.49 万元，执行数为 10465.5 万元，完成预算的 99.56%。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。具体评价情况见附件。

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。

财政项目支出绩效评价报告

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：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	49
(一) 项目概况	49
(二) 立项依据	49
(三) 项目设立的必要性.....	49
(四) 项目总目标	50
(五) 年度绩效目标.....	50
(六) 需要说明的其他问题.....	50
二、资金安排使用情况表.....	50
三、评价结果及分析	51
(一) 完成正常的指标.....	51
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	52
(三) 原因解释	52
四、项目主要绩效	52
五、项目主要经验做法	52
六、项目存在的主要问题.....	53
七、改进建议.....	53
(一) 预算安排和执行方面建议.....	53
(二) 制度建设方面建议.....	53
(三) 项目管理方面建议.....	53
(四) 资金管理方面建议.....	53
(五) 其他方面建议.....	53
八、其他	53
九、附表 1.项目评价评分表.....	53

一、项目概述

（一）项目概况

根据市《关于明确新阶段珠海市东西部协作结对关系的通知》（珠农扶组〔2021〕2号）文件精神，香洲区东西部协作对口帮扶地区调整为贵州省遵义市务川县、凤冈县。按照省、市工作部署，香洲区继续做好东西部协作工作，全力协助遵义市务川县、凤冈县巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

（二）立项依据

《关于印发珠海市 2021 年〈东西部协作协议〉任务分解数的通知》（珠农扶组〔2021〕8号）、《关于划拨 2021 年我市对口遵义市东西部协作项目资金的函》（珠农扶函〔2021〕8号）、《关于划拨 2021 年我市对口遵义市东西部协作财政援助资金的函》（珠农扶函〔2021〕10号）、珠海市农业农村局《关于上缴 2021 年度珠海市对口怒江州东西部协作项目资金的函》

（三）项目设立的必要性

《关于印发珠海市 2021 年〈东西部协作协议〉任务分解数的通知》（珠农扶组〔2021〕8号）、《关于划拨 2021 年我市对口遵义市东西部协作项目资金的函》（珠农扶函〔2021〕8号）、《关于划拨 2021 年我市对口遵义市东西部协作财政援助资金的函》（珠农扶函〔2021〕10号）、珠海市农业农村局《关于上缴 2021 年度珠海市对口怒江州东西部协作项目资金的函》

（四）项目总目标

一是对标中央要求,根据省、市工作部署,到2022年底着力在组织领导、重点项目建设、人才队伍建设、教育医疗、劳务协作、消费帮扶、产业承接、携手共建等领域深化协作;二是到2025年,构建起完善的东西部协作体系,协作领域持续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样,助力协作帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果,乡村振兴取得重要进展。三是到2035年,脱贫地区经济实力显著增强,乡村振兴取得重大进展,农村低收入人口生活水平显著提高,城乡差距进一步缩小,在促进全体人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

（五）年度绩效目标

促进脱贫劳动力、边缘易致贫户劳动力稳岗就业,提升产业发展水平,加强旅游品牌塑造,提升乡村基本公共服务水平,接续提高乡村教育文化、医疗卫生、健康服务,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。

（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 （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	22975200	22975200	22975200	22975200	22909527.83	22909527.83	99.71%
东西扶贫协作经费-怒江州泸水市扶贫经费	22975200	22975200	22975200	22975200	22909527.83	22909527.83	99.71%

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；计划实施务川县、凤冈县东西部协作项目个数；东西部协作项目入库情况；帮扶资金拨付及时性；消费帮扶工作成效；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

2021年，香洲区分别与务川县、凤冈县签订《东西部协作框架协议》，印发2021年东西部协作工作计划，完成党政主要领导互访会商事宜，落实东西部协作财政项目资金6300万元，投入实施东西部协作项目22个。选派4名干部、8名支教教师、8名支医人员、5名社会工作者、3名土木建筑工程师到当地开展相关协作工作。香洲区对口帮扶务川县、凤冈县已完成镇（街道）镇（街道）结对9对、村（社区）结对11对、村企结对37对、村与社会组织结对18对、医院结对9对、学校结对8对，共建产业园区2对。组织到务川县、凤冈县开展“粤菜师傅”“南粤家政”等培训班，推动务川、凤冈驻香洲区劳务协作工作站挂牌成立，积极推进校企合作，帮助两地农村劳动力实现就业2990人。

五、项目主要经验做法

一是根据市文件要求，及时落实东西部协作财政专项资金。二是协助制定东西部协作计划，研究确定协作重点和帮扶项目，并征求区相关单位意见。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

在制定预算方面，综合考虑多方面因素，结合上一年度预算安排、预算执行情况以及实际需求情况等因素，加强预算工作的科学性、合理性。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时	关于印发珠海市2021年《东西部协作协议》任

							得满分,未达到标准得0分	务分解数的通知;关于划拨2021年我市对口遵义市东西部协作项目资金的函(珠农扶函(2021)8号)
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.71%	3.33	业绩值为95%得满分,	2021年资金支出进度(区乡村振兴局)

							每降低 1% 扣权重的 1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	财务管理		6.66					
		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	3.33	100% 说明所有预算资金执行	关于印发《珠海市遵义市东西部协作项目资金管理办法（试行）》

					项目成本差异情况		完毕。	的通知
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	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。	中共珠海市委农村工作领导小组印发《2021年度珠海市对口遵义市东西部协作工作计划》的通知;关于印发《2021年珠海市香洲区对口遵

								义市务川自治县东西部协作工作计划》的通知；关于印发《2021年珠海市香洲区对口遵义市凤冈县东西部协作工作计划》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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					

		计划实施务川县、凤冈县东西部协作项目个数	8.33	10	22	8.33		关于实施2021年我市对口遵义市东西部协作资金项目的通知；2021年度珠海市对口遵义市资金项目表
	质量		8.33					
		东西部协作项目入库情况	8.33	完成	完成	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	关于做好农业农村领域财政资金项目入库储备评估工作的通知（珠农农函〔2021〕27号）
	时效		8.34					
		帮扶资金拨付及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标	东西部协作支付令（2021年

							准时得满分,未达到标准得0分	1-4月份); 东西部协作 支付令 (2021年 5-12月份)
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		消费帮扶工作 成效	25	显著	显著	25.0	达到 或符合 标准 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	香洲区 2021 年乡村振兴 工作情况总 结 2.9
	环境效益		0					

	满意度		0			0.0		
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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	中共珠海市委农村工作领导小组印发《关于加强东西部协作工作实施方案》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	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案	5.0	业绩值为	珠海市档案局 珠海市

					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 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	档案馆 珠海市扶贫办关于做好东西部扶贫协作和省内对口帮扶档案资料接收进馆工作的通知(0325 定)
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

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：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	66
(一) 项目概况	66
(二) 立项依据	66
(三) 项目设立的必要性.....	66
(四) 项目总目标	66
(五) 年度绩效目标.....	67
(六) 需要说明的其他问题.....	67
二、资金安排使用情况表.....	67
三、评价结果及分析	67
(一) 完成正常的指标.....	68
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	68
(三) 原因解释	68
四、项目主要绩效	69
五、项目主要经验做法	69
六、项目存在的主要问题.....	69
七、改进建议.....	70
(一) 预算安排和执行方面建议.....	70
(二) 制度建设方面建议.....	70
(三) 项目管理方面建议.....	70
(四) 资金管理方面建议.....	70
(五) 其他方面建议.....	70
八、其他	70
九、附表 1.项目评价评分表.....	70

一、项目概述

（一）项目概况

为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，区扶贫办做好派驻阳春市干部后勤保障、赴对口帮扶协作地区考察调研、档案整理等工作。

（二）立项依据

《香洲区新时期精准扶贫精准脱贫驻村干部管理规定》（珠香扶办〔2016〕25号）、《香洲区派驻阳春市、泸水市派驻扶贫干部补贴调整发方案》（珠香扶办〔2018〕51号）、《关于调整对口阳江茂名驻县驻村扶贫干部补贴标准的通知》（珠扶〔2019〕1号）、《关于对口阳江、茂名市乡村振兴帮扶干部发放补贴及有关经费事宜的通知》（珠委农组〔2021〕23号）

（三）项目设立的必要性

为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，保持帮扶政策总体稳定，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。

（四）项目总目标

主要用于发放派驻阳春市干部补贴及工作经费，帮助我区派驻干部购买保险、区扶贫办购买档案资料整理服务、考察调研等各项支出，为对口帮扶工作提供后勤保障，提升帮扶效率，推动各项帮扶工作有序开展。

（五）年度绩效目标

巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好我区派驻干部后勤保障工作。

（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 （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	1615800	1615800	1615800	1615800	1425157.06	1425157.06	88.20%
扶贫开发驻村 干部补贴及工 作经费--区扶 贫办	1615800	1615800	1615800	1615800	1425157.06	1425157.06	88.20%

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 99.61 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; 香洲区代表团赴阳春市考察调研次数; 香洲区与凤冈县党政代表团互访对接次数; 香洲区与务川县党政代表团互访对接次数; 驻村补贴发放准确率; 驻村补贴发放及时性; 派驻干部后勤保障工作; 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

预算执行率;

(三) 原因解释

预算执行率: 该项目经费用于发放派驻阳春市干部补贴及工作经费, 帮助我区派驻干部购买保险、区乡村振兴局(区扶贫办)购买档案资料整理服务、考察调研等各项支出, 为对口帮扶工作提供后勤保障。其中, 2021 年受疫情影响, 部分考察调研活动未安排, 预留部分考察调研费用未支出。

四、项目主要绩效

一是做好派驻干部后勤保障工作，按照市相关文件要求，帮扶工作各项经费、补贴等待遇保障，帮助派驻干部办理保险。二是按照市相关工作要求，做好党政代表团互访工作，建立调研解决问题机制，赴香洲区对口帮扶地区阳春市及遵义市务川县、凤冈县调研帮扶项目，推进东西部协作和对口帮扶工作。三是整理归档东西部协作和对口帮扶阳春市档案资料。四是做好香洲区“6·30”活动。

五、项目主要经验做法

一是严格把关资金的支出和使用，工作经费等支出需报珠海市香洲区农业农村和水务局班子会研究通过后进行拨付，确保符合帮扶政策、满足群众需求。二是加强派驻干部队伍管理，派驻阳春市帮扶干部需严格执行有关考勤制度，考勤表由驻市工作队、工作队队长等审批，再由区乡村振兴局（区扶贫办）发放补贴和工作经费。

六、项目存在的主要问题

该项目经费用于发放派驻阳春市干部补贴及工作经费，帮助我区派驻干部购买保险、区乡村振兴局（区扶贫办）购买档案资料整理服务、考察调研等各项支出，为对口帮扶工作提供后勤保障。其中，2021年受疫情影响，部分考察调研活动未安排，预留部分考察调研费用未支出。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

在制定预算方面，综合考虑多方面因素，结合上一年度预算安排、预算执行情况以及实际需求情况等因素，加强预算工作的科学性、合理性。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时	关于印发《香洲区派驻阳春市、泸水市派驻

							得满分,未达到标准得0分	扶贫干部补贴调整发方案》的通知(盖章);珠扶(2019)1号关于调整对口阳江茂名驻县驻村扶贫干部补贴标准的通知;珠委农组(2021)23号关于对口阳江、茂名市乡村振兴帮扶干部发放补贴及有关经费事宜的通知-定稿正文
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分,未	

							达到标准得0分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	88.2%	2.94	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年资金支出进度（区乡村振兴局）
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准	

							得0分	
	财务管理		6.66					
		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。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目管理		13.36			0.0		
		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	3.33	业绩值为100%	中共珠海市委农村工作领导小组印

					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		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	发《2021年度珠海市对口遵义市东西部协作工作计划》的通知;珠组通〔2022〕3号-关于做好我市派驻阳江、茂名市乡村振兴帮扶干部有关管理工作的通知
		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、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调	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。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25			0.0		

	数量		15					
		香洲区代表团赴阳春市考察调研次数	5	1	2	5.0		香洲乡村振兴专刊（2021年第5期）魏恒同志带队赴阳春市开展乡村振兴工作；香洲：巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴
		香洲区与凤冈县党政代表团互访对接次数	5	1	1	5.0		香洲扶贫专刊（2021年第5期）凤冈县党政代表团到我区开展东西部协作对接交流；跨越1200公里，香洲版“山海情”正在上演；今年

								投入上亿元！香凤香务协作向纵深推进
		香洲区与务川县党政代表团互访对接次数	5	1	1	5.0		香洲扶贫专刊（2021年第4期）务川自治县党政代表团到我区考察学习；跨越1200公里，香洲版“山海情”正在上演
	质量		5			0.0		
		驻村补贴发放准确率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		驻村补贴发放及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满	

							分, 未 达到 标准 得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		派驻干部后勤 保障工作	25	完善	完善	25.0	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	关于印发 《香洲区对 口帮扶阳春 市乡村振兴 驻镇帮镇扶 村工作方 案》的通知 (盖章版)
	环境效益		0					
	满意度		0					

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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	珠组通(2022)3号-关于做好我市派驻阳江、茂名市乡村振兴帮扶干部有关管理工作的通知
	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	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	5.0	业绩值为3得满分,	珠海市档案局 珠海市档案馆 珠海市扶贫办

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	关于做好东西部扶贫协作和省内对口帮扶档案资料接收进馆工作的通知(0325 定)
总计			100			99.61		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

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：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	84
(一) 项目概况.....	84
(二) 立项依据.....	84
(三) 项目设立的必要性.....	84
(四) 项目总目标.....	84
(五) 年度绩效目标.....	85
(六) 需要说明的其他问题.....	85
二、资金安排使用情况表.....	85
三、评价结果及分析.....	86
(一) 完成正常的指标.....	86
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	86
(三) 原因解释.....	86
四、项目主要绩效.....	86
五、项目主要经验做法.....	87
六、项目存在的主要问题.....	87
七、改进建议.....	87
(一) 预算安排和执行方面建议.....	87
(二) 制度建设方面建议.....	88
(三) 项目管理方面建议.....	88
(四) 资金管理方面建议.....	88
(五) 其他方面建议.....	88
八、其他.....	88
九、附表 1.项目评价评分表.....	88

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于印发〈珠海市对口阳江、茂名市乡村振兴驻镇帮镇扶村组结对帮扶工作方案〉的通知》（珠委农组〔2021〕10号）文件精神，香洲区对口帮扶地区调整为阳春市春湾镇、岗美镇。按照省、市工作部署，香洲区全面推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

（二）立项依据

珠海市扶贫开发办公室《关于筹集 2020 年第二批对口阳江茂名教育精准扶贫精准脱贫配套资金的紧急通知》、珠海市乡村振兴局《关于筹集 2021 年珠海对口阳江茂名相关帮扶资金的通知》

（三）项目设立的必要性

珠海市扶贫开发办公室《关于筹集 2020 年第二批对口阳江茂名教育精准扶贫精准脱贫配套资金的紧急通知》、珠海市乡村振兴局《关于筹集 2021 年珠海对口阳江茂名相关帮扶资金的通知》

（四）项目总目标

一是对标落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，明确到 2022 年，全省脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治

同美取得显著成效。二是对标落实中央关于实施乡村振兴战略和 2018 年省委、省政府部署乡村振兴提出“3 年取得重大进展、5 年见到显著成效、10 年实现根本转变”要求，明确到 2027 年，全省乡村振兴取得战略性成果，镇村面貌实现根本改变。三是对标落实全面建设社会主义现代化国家“第二个百年”的奋斗目标，明确到 2035 年，全省农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化。

（五）年度绩效目标

推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

（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 （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	18939580	18939580	18939580	18939580	18939580	18939580	100.00%
阳春市扶贫专项经费	18939580	18939580	18939580	18939580	18939580	18939580	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"”。

（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；项目管理制度的健全性；资金使用合规性；项目管理制度执行的有效性；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；计划建设帮扶项目个数；驻镇帮镇扶村项目入库情况；帮扶资金拨付及时性；防止返贫动态监测制度；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

2021 年，香洲区对口帮扶阳春市 14 个村完成脱贫攻坚交接衔接工作。区主要领导赴阳春市召开联席会议，研究部署帮镇扶村工作。划拨驻镇帮镇扶村项目资金 1861.99 万元，计划安排实施项目 21 个，分别用于防止返贫监测、基础设施建设、产业发展等项目。选派 11 名干部，组成驻阳春工作组、春湾镇、岗美镇帮扶工作队（其中 4 名队员兼驻村第一书记）。积极开展防返贫监测，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行分类施策，科学制定帮扶措施。在春湾镇举办“粤菜师傅”培训班、建立珠海市香洲区驻阳江市劳务协作工作站等，帮助劳动力转移就业稳定增收。安排 3 个区属国企分别与春湾镇、

岗美镇 4 个村结对。印发驻镇帮镇扶村工作方案，围绕“五大振兴”目标、“五个提升”任务，积极推进春湾镇、岗美镇巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

五、项目主要经验做法

一是根据市文件要求，及时划拨珠海对口阳江茂名帮扶资金。二是强化工作指导，指导驻镇工作队围绕“五大振兴”目标、“五个提升”任务协助当地党委政府制订帮扶计划。三是召开乡村振兴驻镇帮镇扶村工作会议，要求驻镇干部要当好两地的“联络员”“调研员”“指导员”“监督员”“宣传员”，扎实开展各项帮扶工作，同时要严守工作纪律、生活纪律、财政纪律。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

在制定预算方面，综合考虑多方面因素，结合上一年度预算安排、预算执行情况以及实际需求情况等因素，加强预算工作的科学性、合理性。

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

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		11.4 4					
		资金测算合理性	2.86	合理	合理	2.86	达到或符合标准时得满分,未	

							达到标准得0分	
		目标内容完整性	2.86	完整	完整	2.86	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	2.86	充分	充分	2.86	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	关于筹集2020年第二批对口阳江茂名教育精准扶贫精准脱贫配套资金的紧急通知;附件1:2020年第二批市财政、区、国企教育精准扶贫

								精准脱贫配套资金统筹安排表 20210120; 关于筹集2021年珠海对口阳江茂名相关帮扶资金的通知; 附件1: 2021年市财政、区、国企相关帮扶资金统筹安排表 20211019
		决策程序规范性	2.86	规范	规范	2.86	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	

	投入管理		5.72			0.0		
		预算执行率	2.86	95%	100%	2.86	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021年资金支出进度(区乡村振兴局)
		资金分配及时性	2.86	及时	及时	2.86	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	财务管理		11.4 4					

		财务监控有效性	2.86	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	2.86	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		项目管理制度的健全性	2.86	健全	健全	2.86	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	珠海市乡村振兴局关于开展省内驻镇帮镇扶村财政资金项目入库备案工作的通知
		资金使用合规性	2.86	合规	合规	2.86	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	

							分	
		项目管理制度执行的有效性	2.86	有效	达标	2.86	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目管理		11.4					
		项目管理制度健全性	2.86	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	2.86	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	关于印发《香洲区对口帮扶阳春市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知(盖章版);中共珠海市委农村工作领导小组关于印发《珠海市对口阳

江茂名市乡村振兴产业帮扶工作方案》的通知

		项目管理制度执行有效性	2.86	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	2.86	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	2.86	合规	合规	2.86	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0	

							分	
		招标采购程序 规范性	2.82	规范	规范	2.82	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		计划建设帮扶 项目个数	8.33	5	21	8.33		(春湾镇) 2021年乡村 振兴驻镇帮 镇扶村项目 安排表;(岗 美镇)2021 年乡村振兴 驻镇帮镇扶 村项目安排

								表
	质量		8.33					
		驻镇帮镇扶村项目入库情况	8.33	完成	完成	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	阳春市人民政府办公室关于2021年乡村振兴驻镇帮镇扶村实施项目的批复
	时效		8.34					
		帮扶资金拨付及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	支付令1;支付令2

	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		防止返贫动态监测制度	25	建立	建立	25.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	香洲区 2021 年乡村振兴工作情况总结 2.9
	环境效益		0					
	满意度		0					
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	达到或符	珠委农组 (2021) 10

							合标准时得满分,未达到标准得0分	号 关于印发《珠海市对口阳江茂名市乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶方案》的通知;附件 珠海市对口阳江茂名市乡村振兴驻镇帮镇扶村任务安排表;关于印发《香洲区对口帮扶阳春市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》的通知(盖章版)
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					

	配套设施		0			0.0		
	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	珠海市档案局 珠海市档案馆 珠海市扶贫办关于做好东西部扶贫协作和省内对口帮扶档案资料接收进馆工作的通知(0325定)
总计			100			100		
评价等级								

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：东西协作扶贫专项经费

项目单位：珠海市香洲区农业农村和水务局

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	102
(一) 项目概况	102
(二) 立项依据	102
(三) 项目设立的必要性.....	102
(四) 项目总目标	103
(五) 年度绩效目标.....	103
(六) 需要说明的其他问题.....	103
二、资金安排使用情况表.....	103
三、评价结果及分析	103
(一) 完成正常的指标.....	104
(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	105
五、项目主要经验做法	105
六、项目存在的主要问题.....	106
七、改进建议.....	106
(一) 预算安排和执行方面建议.....	106
(二) 制度建设方面建议.....	106
(三) 项目管理方面建议.....	106
(四) 资金管理方面建议.....	106
(五) 其他方面建议.....	106
八、其他	106
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

一、项目概述

（一）项目概况

根据市《关于明确新阶段珠海市东西部协作结对关系的通知》（珠农扶组〔2021〕2号）文件精神，香洲区东西部协作对口帮扶地区调整为贵州省遵义市务川县、凤冈县。按照省、市工作部署，香洲区继续做好东西部协作工作，全力协助遵义市务川县、凤冈县巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

（二）立项依据

《关于印发珠海市 2021 年〈东西部协作协议〉任务分解数的通知》（珠农扶组〔2021〕8号）、《关于划拨 2021 年我市对口遵义市东西部协作项目资金的函》（珠农扶函〔2021〕8号）、《关于划拨 2021 年我市对口遵义市东西部协作财政援助资金的函》（珠农扶函〔2021〕10号）、珠海市农业农村局《关于上缴东西部协作财政援助资金的函》

（三）项目设立的必要性

《关于印发珠海市 2021 年〈东西部协作协议〉任务分解数的通知》（珠农扶组〔2021〕8号）、《关于划拨 2021 年我市对口遵义市东西部协作项目资金的函》（珠农扶函〔2021〕8号）、《关于划拨 2021 年我市对口遵义市东西部协作财政援助资金的函》（珠农扶函〔2021〕10号）、珠海市农业农村局《关于上缴东西部协作财政援助资金的函》

（四）项目总目标

一是对标中央要求,根据省、市工作部署,到 2022 年底着力在组织领导、重点项目建设、人才队伍建设、教育医疗、劳务协作、消费帮扶、产业承接、携手共建等领域深化协作;二是到 2025 年,构建起完善的东西部协作体系,协作领域持续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样,助力协作帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果,乡村振兴取得重要进展。三是到 2035 年,脱贫地区经济实力显著增强,乡村振兴取得重大进展,农村低收入人口生活水平显著提高,城乡差距进一步缩小,在促进全体人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

（五）年度绩效目标

促进脱贫劳动力、边缘易致贫户劳动力稳岗就业,提升产业发展水平,加强旅游品牌塑造,提升乡村基本公共服务水平,接续提高乡村教育文化、医疗卫生、健康服务,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。

（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 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	43000000	43000000	43000000	43000000	43000000	43000000	100%
东西协作扶贫专项经费	43000000	43000000	43000000	43000000	43000000	43000000	100%

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：东西协作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；计划实施务川县、凤冈县东西部协作项目个数；东西部协作项目入库情况；帮扶资金拨付及时性；消费帮扶工作成效；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

2021年，香洲区分别与务川县、凤冈县签订《东西部协作框架协议》，印发2021年东西部协作工作计划，完成党政主要领导互访会商事宜，落实东西部协作财政项目资金6300万元，投入实施东西部协作项目22个。选派4名干部、8名支教教师、8名支医人员、5名社会工作者、3名土木建筑工程师到当地开展相关协作工作。香洲区对口帮扶务川县、凤冈县已完成镇（街道）镇（街道）结对9对、村（社区）结对11对、村企结对37对、村与社会组织结对18对、医院结对9对、学校结对8对，共建产业园区2对。组织到务川县、凤冈县开展“粤菜师傅”“南粤家政”等培训班，推动务川、凤冈驻香洲区劳务协作工作站挂牌成立，积极推进校企合作，帮助两地农村劳动力实现就业2990人。

五、项目主要经验做法

一是根据市文件要求，及时落实东西部协作财政专项资金。二是协助制定东西部协作计划，研究确定协作重点和帮扶项目，并征求区相关单位意见。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

在制定预算方面，综合考虑多方面因素，结合上一年度预算安排、预算执行情况以及实际需求情况等因素，加强预算工作的科学性、合理性。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	达到或符合标准时	关于划拨2021年我市对口遵义市东西部协作

							得满分,未达到标准得0分	财政援助资金的函(珠农扶函(2021)10号);关于上缴东西部协作财政援助资金的函
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%	2021年资金支出进度(区乡村振兴局)

							扣权重的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	财务管理		6.66					
		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。	关于印发《珠海市遵义市东西部协作项目资金管理办法（试行）》的通知

		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	项目管理		13.36			0.0		
		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。	中共珠海市委农村工作领导小组印发《2021年度珠海市对口遵义市东西部协作工作计划》的通知;关于印发《2021年珠海市香洲区对口遵义市务川自治县东西部

								协作工作计划》的通知； 关于印发 《2021年珠 海市香洲区 对口遵义市 凤冈县东西 部协作工作 计划》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 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	达到 或符 合标	

							准时得满分,未达标得0分	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37	达到或符合标准得满分,未达标得0分	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		计划实施务川县、凤冈县东西部协作项目个数	8.33	10	22	8.33		关于实施2021年我市对口遵义市东西部协作

								资金项目的通知；2021年度珠海市对口遵义市资金项目表
	质量		8.33					
		东西部协作项目入库情况	8.33	完成	完成	8.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	关于做好农业农村领域财政资金项目入库储备评估工作的通知（珠农农函〔2021〕27号）
	时效		8.34					
		帮扶资金拨付及时性	8.34	及时	及时	8.34	达到或符合标准时得满分，未达到	东西部协作支付令（2021年1-4月份）；东西部协作支付令（2021年

							标准 得 0 分	5-12 月份)
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		消费帮扶工作 成效	25	显著	显著	25.0	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得 0 分	香洲区 2021 年乡村振兴 工作情况总 结 2.9
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
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	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	中共珠海市委农村工作领导小组印发《关于加强东西部协作工作实施方案》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			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	珠海市档案局 珠海市档案馆 珠海市扶贫办 关于做好东

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	西部扶贫协 作和省内对 口帮扶档案 资料接收进 馆工作的通 知(0325 定)
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

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

2022 年 04 月

目录

一、项目概述.....	119
(一) 项目概况	119
(二) 立项依据	119
(三) 项目设立的必要性.....	119
(四) 项目总目标	119
(五) 年度绩效目标.....	120
(六) 需要说明的其他问题.....	120
二、资金安排使用情况表.....	120
三、评价结果及分析	120
(一) 完成正常的指标.....	121
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	121
(三) 原因解释	121
四、项目主要绩效	121
五、项目主要经验做法	122
六、项目存在的主要问题.....	122
七、改进建议.....	122
(一) 预算安排和执行方面建议.....	122
(二) 制度建设方面建议.....	122
(三) 项目管理方面建议.....	123
(四) 资金管理方面建议.....	123
(五) 其他方面建议.....	123
八、其他	123
九、附表 1.项目评价评分表.....	123

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）；《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）；《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）。

（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，防止该产品随处乱扔影响公共卫生安全及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全部集中统一实施无害化处理，防止该类产品随处乱扔影响公共卫生安全及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 （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	2749751.90	1200000	2749751.90	1200000	2619150.36	1069398.46	89.12%
病死动物及其产品无害化处理费	2749751.90	1200000	2749751.90	1200000	2619150.36	1069398.46	89.12%

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 99.02 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；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；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

预算执行率；收集到的病害动物及不合格产品总量；

（三）原因解释

（1）预算测算不能准确预测及其产品数量，无害化处理费根据实际情况支出；（2）收集到的病害动物及不合格产品总量根据上年情况设定目标值，实际情况会有波动。

四、项目主要绩效

2021年共无害化处理病死动物及病害动物产品 297.85 吨(其中病死猪 1546 头)。全年未发生动物疫情及其产品未发生食品安全事故。

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

相关部门仍未能提供合适的香洲区永久性的病死动物无害化处理中心。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

- 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）制度建设方面建议

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）项目管理方面建议

继续加强监督力度，进一步完善和细化采购程序。

（四）资金管理方面建议

继续严格审核项目报账资料，确保资金支出准确无误。

（五）其他方面建议

无

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	根据资金的测算情况	病死动物及其产品无害化处理费（2021年绩效目标申报表）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	根据目标内容申报的情况	病死动物及其产品无害化处理费（2021年绩效目标申报表）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	根据决策依据情况	局党组会议通知[2020]9号；《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）；《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）；《转发关于印发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）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	根据决策程序的规范程度	采购项目申请表（区2021年病死动物无害化处理服务采购项目）；局党组会议通知

								[2020]9号
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	89.12%	2.97	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2021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
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	根据项目资金分发的及时程度	局党组会议通知 [2020]9号; 珠海市香洲区动物卫生监督所2021年病死动物无害化处理服务采购项目合同书; 2021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
	财务管理		6.66					
		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。	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;2021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;局党组会议通知[2020]9号;申请汇款通知单(区2021年病死动物无害化

								处理服务采购项目)
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据资金使用的合规情况	局党组会议通知 [2020]9号; 政府采购计划表(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目); 政府采购合同备案表(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目); 验收报告(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目); 工作经费拨款单(区 2021年病死

								动物无害化处理服务采购项目)； 申请汇款通知单(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目)； 采购项目申请表(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目)； 申请汇款通知单(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目)； 申请汇款通知单(区 2021年病死动物无害化处理服务采购项目)
	项目管理		13.3 6					
		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	3.33	根据项目管理	珠海市香洲区屠宰场驻场官方兽医

					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		的健全情况	工作和廉洁自律责任书
		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	根据项目制度的执行有效性情况	验收报告 (区2021年病死动物无害化处理服务采购项目);珠海市香洲区动物卫生监督所2021年病死动物无害化处理服务采购项目合同书;工作经费拨款单 (区2021年病死动物无害化处理服务采购项目);政府

								<p>采购合同备案表（区2021年病死动物无害化处理服务采购项目）；政府采购计划表（区2021年病死动物无害化处理服务采购项目）；2021年病死动物无害化项目成交通知书</p>
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据信息公开情况	<p>7.（发售稿-单一来源）无害化处理；2021年病死动物无害化项目代理委托协议；单一来源预算构成（服务项</p>

								目)
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	根据 招标 采购 程序 规范 性	局党组会议 通知 [2020]9号； 采购项目申 请表（区 2021年病死 动物无害化 处理服务采 购项目）； 政府采购合 同备案表 （区2021年 病死动物无 害化处理服 务采购项 目）；政府 采购计划表 （区2021年 病死动物无 害化处理服 务采购项 目）；2021 年病死动物 无害化项目

								代理委托协议；珠海市香洲区动物卫生监督所2021年病死动物无害化处理服务采购项目合同书；2021年病死动物无害化项目成交通知书
	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产品总量	8.33	350	297.85	7.71	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.5%	
	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	根据无害化处理的实际情况	2021 年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
	时效		8.34					
		合同期限内是否完成约定服务	8.34	完成	完成	8.34	根据合同履行	珠海市香洲区动物卫生监督所 2021

							的情况	年病死动物无害化处理服务采购项目合同书；2021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		18.75					
		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	2021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	未发生事故(或有责投诉、不良	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。	
		有责投诉数	6.25	2	0	6.25	根据有责投诉的数量	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
	环境效益		0			0.0		
	满意度		6.25					
		服务对象满意度	6.25	85%	100%	6.25	根据服务对象	和坪市场-2021无害化满意度调

							满意的程度	查；铭海市场-2021 无害化满意度调查；市食品公司肉联厂-2021 无害化满意度调查
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	根据长效管理制度的建设情况	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；《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）
	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	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	根据档案管理的规范程度	香洲区 2021 年 1-12 月病害猪损失补贴申领汇总表; 香洲区 2021 年 1-12 月病害猪无害化处理统计汇总表; 香洲区 2021 年 1-12 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; 2021 年无害化项目招标文件归档照

								片；2021年 无害化项目 补贴归档照 片
总计			100			99.02		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

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

2022年04月

目录

一、项目概述.....	142
(一) 项目概况	142
(二) 立项依据	142
(三) 项目设立的必要性.....	142
(四) 项目总目标	142
(五) 年度绩效目标.....	143
(六) 需要说明的其他问题.....	143
二、资金安排使用情况表.....	143
三、评价结果及分析	143
(一) 完成正常的指标.....	144
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	144
(三) 原因解释	144
四、项目主要绩效	144
五、项目主要经验做法	145
六、项目存在的主要问题.....	145
七、改进建议.....	145
(一) 预算安排和执行方面建议.....	145
(二) 制度建设方面建议.....	146
(三) 项目管理方面建议.....	146
(四) 资金管理方面建议.....	146
(五) 其他方面建议.....	147
八、其他	147
九、附表 1.项目评价评分表.....	147

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 （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	1190000	1190000	1190000	1190000	1169463.12	1169463.12	98.27%
运营管理服务费用	606000	606000	606000	606000	606000	606000	100.00%
犬只留检费用	584000	584000	584000	584000	563463.12	563463.12	96.48%

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 99.11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；公安移送犬只接受率；合同期限内是否完成约定服务；确保涉犬公共卫生安全；有责投诉数；公安部门满意度；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

预算执行率；每月犬只留检数量；

（三）原因解释

（1）预算测算不能准确预测犬只数量；留检犬只需要定时处置。（2）每月犬只留检数量目标值根据上一年度数值确定，犬只留检数量会根据实际情况有所变化。

四、项目主要绩效

2021 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 725 只，接受率 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 516 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 121 只。截至 2021 年末，存栏 83 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.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、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

- 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）制度建设方面建议

- 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）项目管理方面建议

- 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）资金管理方面建议

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）其他方面建议

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（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	依据法律规定设立项目依据区政	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；

							府会议纪要、历年经验及实际情况测算	局党组会议决定事项通知[2020]10号；局党组会议决定事项通知[2020]23号；局党组会议决定事项通知[2021]22号
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	依据法律规定设立项目	珠海市香洲区2020-2021年犬只临时留检服务项目采购申请表；政府采购计划表和合同备案表（2020-2021年犬只留检项目）；局党组会议决定事项通知[2020]10

								号；局党组会议决定事项通知[2020]23号；局党组会议决定事项通知[2021]22号
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	依据法律规定设立项目	珠海经济特区养犬管理条例；区政府常务会议决定事项通知（2015）122号
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	《珠海经济特区养犬管理条例》及实施办法发布；区政	珠海经济特区养犬管理条例；区政府常务会议决定事项通知（2015）122号

							府常务会议决定事项通知 （[2015]122号） 出台	
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98.27%	3.27	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	2021年香洲区犬只留检项目预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	根据项目	2020-2021年犬只临时

							分发的及时程度	留检服务补充合同书；局党组会议决定事项通知[2020]10号；局党组会议决定事项通知[2021]22号；局党组会议决定事项通知[2020]23号；2020-2021年犬只临时留检服务合同；2021年香洲区犬只留检项目预算执行进度表
	财务管理		6.66					
		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	2020-2021年区动监所

					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。	犬只临时留 检项目服务 费拨款单； 香洲区 2021 年 6 月 1 日 至 2021 年 8 月 31 日犬只 留检费用 (126354.3 4 元)；香洲 区 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 11 月 26 日犬只留 检费用 (125364.8 9 元)；香洲 区 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 2 月 28 日犬只留 检费用 (151413.5 4 元)；香洲 区 2021 年 3 月 1 日到
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---

								2021年5月31日犬只留检费用 (160330.35元)
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	专款专用,支出需提供真实的资料	2020-2021年区动监所犬只临时留检项目服务费拨款单;香洲区2021年6月1日至2021年8月31日犬只留检费用(126354.34元);香洲区2021年9月1日至2021年11月26日犬只留检费用(125364.89元);香洲区2020年11月21日至

								2021年2月28日犬只留检费用（151413.54元）；香洲区2021年3月1日到2021年5月31日犬只留检费用（160330.35元）
	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	根据项目管理制度情况	收留流程；领养流程；犬只留检中心人员配备；珠海市香洲区临时留检中心各岗位具体要求及责任；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施或手段;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	根据项目管理制度执行情况	收留流程;领养流程;犬只留检中心人员配备;珠海市香洲区临时留检中心各岗位具体要求及责任;留检中心工作流程;香洲区犬只临时留检中心管理制度;2021年犬只留检项目验收表
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	在市政府网站及时公开犬只接收	犬只留检及处置通告公开网址

							及处 置信 息	
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	根据 招标 采购 程序 的规 范程 度	珠海市香洲 区 2020-2021 年犬只临时 留检服务项 目采购申请 表；政府采 购计划和合 同备案表 (2020-202 1年犬只留 检项目)； 2020年 -2021年犬 只临时留检 服务费中标 通知书
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					

		每月犬只留检数量	8.33	100	90	7.5	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	香洲区 2020 年 11 月 21 日至 2021 年 2 月 28 日留检犬只汇总表; 香洲区 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日留检犬只汇总表; 香洲区 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日留检犬只汇总表; 香洲区 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 11 月 27 日留检犬只汇总表
	质量		8.33					
		公安移送犬只接受率	8.33	100	100	8.33	按规定应	香洲区 2020 年 11 月 21

							该接收的犬只,已全部接收	日至2021年2月28日留检犬只汇总表;香洲区2021年3月1日至2021年5月31日留检犬只汇总表;香洲区2021年6月1日至2021年8月31日留检犬只汇总表;香洲区2021年9月1日至2021年11月27日留检犬只汇总表
	时效		8.34					
		合同期限内是否完成约定服务	8.34	完成	完成	8.34	在合同期内完成约定服	2020-2021年犬只临时留检服务补充合同书;2020-2021

							务	年犬只临时留检服务合同；第一季度验收报告、费用进度表；第二季度验收报告、费用进度表；第三季度验收报告、费用进度表；第四季度验收报告、费用进度表；2021年犬只留检项目验收表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		确保涉犬公共卫生安全	8.33	安全	安全	8.33	根据涉犬	2021年犬只留检项目满

							公共 安全 的情 况	意度调查 表；2021 年 珠海市香洲 区动植物防 疫检疫工作 总结
		有责投诉数	8.33	2	0	8.33		2021 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		8.34					
		公安部门满意 度	8.34	85	100	8.34	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以	2021 年犬只 留检项目满 意度调查表

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
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	管理 制度 健全 情况	收留流程； 犬只留检中 心人员配 备；珠海市 香洲区临 时留检中 心各岗 位具体要 求及责任； 留检中心 工作流程； 领养流程； 香洲区犬 只临时留 检中心

								管理制度
	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	根据档案管理情况	2021年犬只留检项目费用电子材料截图1;2021年犬只留检项目费用电子材料截图2;2021年犬只留检项目纸质版招标文件照片;2021年犬只留检项目纸质版材料照片

总计			100			99.11		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员--16 人经费

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

2022 年 04 月

目录

一、项目概述.....	166
(一) 项目概况	166
(二) 立项依据	166
(三) 项目设立的必要性.....	166
(四) 项目总目标	167
(五) 年度绩效目标.....	167
(六) 需要说明的其他问题.....	167
二、资金安排使用情况表.....	167
三、评价结果及分析	168
(一) 完成正常的指标.....	168
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	168
(三) 原因解释	168
四、项目主要绩效	169
五、项目主要经验做法	169
六、项目存在的主要问题.....	169
七、改进建议.....	169
(一) 预算安排和执行方面建议.....	169
(二) 制度建设方面建议.....	170
(三) 项目管理方面建议.....	170
(四) 资金管理方面建议.....	170
(五) 其他方面建议.....	170
八、其他	170
九、附表 1.项目评价评分表.....	170

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕67号），核定我单位专业技术岗劳务派遣员额 32 名，每人每年核定经费 8.7 万。年初我单位有劳务派遣检疫员 16 人，每人每年经费 8.7 万元，合计 139.2 万元。根据《关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知》（珠香机编办〔2021〕31 号），对 16 名劳务派遣人员年薪 8.7 万元增加至年薪 10 万元，需要调增 138666.67 元，用于补发和发放 2021 年 5 月至 2021 年 12 月工资预算差额部分。2021 年总预算为 1530666.67 元。

（二）立项依据

根据《关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕67号）

《关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知》（珠香机编办〔2021〕31号）

《动物检疫管理办法》

（三）项目设立的必要性

为保障我区畜禽产品质量安全和公共卫生安全，根据《动物检疫管理办法》第五条规定，动物卫生监督机构可以根据检疫工作需要，指定兽医专业人员协助官方兽医实施动物检疫（即检疫协检员）。由于检疫工作专业技术要求高、工作强度大、工作条件艰苦、长期轮班、夜班工作、经常加班加点、工资福利待遇差等原因，我区国家兽医工作人员严重不足，检疫协检员队伍存在年龄老化、人员招聘难、流失大的问题，综合以上原因，我单位通过第

三方机构聘请兽医专业人员（即检疫协检员）协助实施动物检疫，确保动物源性食品安全，保障广大市民舌尖上的安全。

（四）项目总目标

充实完善香洲区动物检疫力量，更好地推动我区动物检验检疫工作，确保动物源性食品安全。

（五）年度绩效目标

招聘 16 名动物检疫协检员，负责协助官方兽医实施动物检疫，完成香洲区 2021 年的动物以及产品检疫工作。

（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 （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	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	100.00%
劳务派遣人员 --16 人经费	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	1530666.67	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：劳务派遣人员--16人经费项目绩效评价结果为:总得分 99.54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；劳务派遣人员数；检疫畜类动物数量；检疫禽类动物数量；按时完成工作效率；经检疫的不合格动物及产品全部都实施无害化处理；完成工作及时性；合同期限内是否完成约定服务；有效开展检疫工作；保障畜禽产品质量安全；安全事故发生数；有责投诉数；服务对象满意度；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

监督病死动物及不合格动物产品无害化处理；

（三）原因解释

无害化处理病死动物及病害动物产品的目标数量是根据上年情况预计，实际情况会有波动。已监督并完成病死动物及病害动物产品 100%收集、处置。

四、项目主要绩效

2021 年有 16 名动物检疫协检员，协助官方兽医实施动物检疫，完成香洲区 2021 年动物及其产品检疫工作。全年没有发生动物疫情，实施检疫的畜禽及其产品没有发生检疫质量事故，也没有发生安全生产事故。

五、项目主要经验做法

1.严格按照《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》（珠香机编办〔2019〕44 号）、《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》（珠香机编办〔2019〕45 号）、《关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知》（珠香机编办〔2019〕67 号）和《关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知》（珠香机编办〔2021〕31 号）等文件进行劳务派遣人员的考核和工资核定。

2.严格按照规定流程开展项目招标工作。

六、项目存在的主要问题

因检疫工作专业技术要求高、夜班工作、长期轮班、工作强度大、条件艰苦等原因，存在检疫协检员队伍年龄老化、人员招聘难等问题。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

进一步提高检疫员福利待遇，推动检疫员队伍年轻化。

（二）制度建设方面建议

进一步优化劳务派遣人员考核方案，细化考核制度。

（三）项目管理方面建议

继续加强监督力度，进一步完善和细化采购程序。

（四）资金管理方面建议

继续严格审核项目报账材料，确保资金支出准确无误。

（五）其他方面建议

无

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	根据区文件申请项目预算	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知(珠香机编办[2019]67号);关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知(珠香机编办〔2021〕31号)
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33	根据目标内容	关于核定区农业农村和水务局及所

							的申报情况	属事业单位劳务派遣员额的通知(珠香机编办[2019]67号);关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知(珠香机编办(2021)31号);动物检疫管理办法
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33	根据决策依据的充分性	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知(珠香机编办[2019]67号);关于调整区动物卫生监督所编

								外人员经费标准的通知（珠香机编办〔2021〕31号）；动物检疫管理办法
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	根据决策程序的规范性	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知（珠香机编办〔2019〕67号）；关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知（珠香机编办〔2021〕31号）；动物检疫管理办法

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	2020-2021年动物检疫协检员劳务派遣服务采购项目预算执行进度表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33	根据资金分配的及时性	2020-2021年动物检疫协检员劳务派遣服务采购项目预算执行进度表
	财务管理		6.66					
		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	3.33	100%说明所有预算	关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位

					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		资金执行完毕。	劳务派遣员额的通知(珠香机编办[2019]67号);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;关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知(珠香机编办(2021)31号);局党组会议决定[2019]41号
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据资金使用的合规性	局党组会议决定[2019]41号;2020-2021

								年劳务派遣项目采购计划表、合同备案表； 2020-2021年劳务派遣服务采购项目申请表
	项目管理		13.3 6					
		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。	关于印发《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知（珠香机编办〔2019〕45号）；关于印发《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的

								通知（珠香机编办〔2019〕44号）；香洲区动物卫生监督所合同制和劳务派遣检疫员2021年平时考核工作方案；香洲区农业农村和水务局2021年平时考核工作方案；香洲区动物卫生监督所劳务派遣人员日常管理考核细则；2021年16名劳务派遣人员工作岗位安排表
		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	3.33	根据项目	关于印发《珠海市香

					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		管理制度的执行有效性	洲区农业农村和水务局采购管理制度》的通知;关于印发《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣人员管理办法》的通知(珠香机编办〔2019〕45号);关于印发《珠海市香洲区区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知(珠香机编办〔2019〕44号);关于核定区农业农村和水务
--	--	--	--	--	--	--	------------	---

								局及所属事业 单位劳务派遣 员额的通知（珠 香机编办 [2019]67 号）；关于调 整区动物卫生 卫生监督所编 外人员经费 标准的通知 （珠香机编 办〔2021〕 31号）；动 物检疫管理 办法；2021 年支付1-3 月 415976.40 元；2021年 支付4-6月 77241.33 元；2021年 支付7-9月 271351.88 元；2021年
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								支付 10-12 月 755325.86 元；关于提取 2021 年度工会经费的说明（16 人共提 10771.20 元）；珠海市香洲区动物卫生监督所 2020-2021 年动物检疫协检员劳务派遣服务采购项目合同书；补充合同-工会经费
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	根据信息公开的合规性	关于核定区农业农村局及所属事业单位劳务派遣员

								<p>额的通知 (珠香机编 办[2019]67 号); 关于调 整区动物卫 生监督所编 外人员经费 标准的通知 (珠香机编 办(2021) 31号); 香 洲区动物卫 生监督所合 同制和劳务 派遣检疫员 2021年平时 考核工作方 案; 香洲区 农业农村和 水务局 2021 年平时考核 工作方案; 香洲区动物 卫生监督所 劳务派遣人 员日常管理</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								及考核细则
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37	根据 招标 采购 程序 规范 性	2020-2021 年劳务派遣 服务采购项 目申请表； 局党组会议 决定 [2019]41 号； 2020-2021 年劳务派遣 项目采购计 划表、合同 备案表； 2020-2021 年动物检疫 协检员劳务 派遣服务采 购项目委托 代理协议； 珠海市香洲 区动物卫生 监督所 2020-2021 年动物检疫

								协检员劳务派遣服务采购项目合同书
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.48					
		劳务派遣人员数	3.12	16	16	3.12	根据劳务派遣人员数	2021年16名劳务派遣人员工作岗位安排表
		检疫畜类动物数量	3.12	30	39.8	3.12	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		检疫禽类动物 数量	3.12	2000	2400.03	3.12	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为	2021 年珠海 市香洲区动 植物防疫检 疫工作总结

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		监督病死动物 及不合格动物 产品无害化处 理	3.12	350	297.85	2.66	超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除	2021 年珠海 市香洲区动 植物防疫检 疫工作总结

							权重 分的 1.0%	
	质量		6.24					
		按时完成工作效率	3.12	100%	100%	3.12	根据 按时 完成 工作 的效 率	2021 年珠海 市香洲区动 植物防疫检 疫工作总结
		经检疫的不合格动物及产品全部都实施无害化处理	3.12	100	100	3.12	根据 实施 无害 化处 理的 情况	2021 年珠海 市香洲区动 植物防疫检 疫工作总结
	时效		6.28					
		完成工作及时性	3.12	及时	及时	3.12	根据 完成 工作 的及 时性	2021 年珠海 市香洲区动 植物防疫检 疫工作总结
		合同期限内是否完成约定服	3.16	完成	完成	3.16	根据 完成	2021 年珠海 市香洲区动

		务					约定服务的程度	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		20					
		有效开展检疫工作	5	有效	有效	5.0	根据开展检疫工作的有效性	2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结
		保障畜禽产品质量安全	5	安全	安全	5.0	根据畜禽产品质量的安全性	2021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	5	0	0	5.0	未发生事故(或	2021年珠海市香洲区动植物防疫检

							有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。	疫工作总结
		有责投诉数	5	3		0	5.0	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重 2021年珠海市香洲区动植物防疫检疫工作总结

							分的 100%, 每发 生一 次扣 除权 重分 的 a%, 扣 完为 止。	
	环境效益		0					
	满意度		5			0.0		
		服务对象满意 度	5	85	98	5.0	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以	客户满意度 调查表

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
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	根据 长效 管理 制度 的健 全性	关于印发 《珠海市香 洲区直机 关事业单 位劳务派 遣人员管 理办法》 的通知 (珠香机编 办〔2019〕 45号)；关 于印发《珠 海市香洲 区直机关事

								业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办（2019）44号）；关于核定区农业农村和水务局及所属事业单位劳务派遣员额的通知（珠香机编办[2019]67号）；关于调整区动物卫生监督所编外人员经费标准的通知（珠香机编办（2021）31号）；动物检疫管理办法
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		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	根据档案管理的规范性	检疫员纸质版档案照片; 2021年劳务派遣人员工资电子存档照片; 2021年检疫员考核电子存档照片; 2020-2021年劳务派遣项目招标资料存档照片
总计			100			99.54		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：扶持社区股份合作公司发展资金

项目单位：珠海市香洲区社区集体经济管理中心

主管部门：珠海市香洲区农业农村和水务局

2022年10月

目录

一、项目概述.....	195
(一) 项目概况	195
(二) 立项依据	196
(三) 项目设立的必要性.....	197
(四) 项目总目标	197
(五) 年度绩效目标.....	197
(六) 需要说明的其他问题.....	197
二、资金安排使用情况表.....	198
三、评价结果及分析	198
(一) 完成正常的指标.....	198
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	199
(三) 原因解释	199
四、项目主要绩效	199
五、项目主要经验做法	200
六、项目存在的主要问题.....	200
七、改进建议.....	200
(一) 预算安排和执行方面建议.....	200
(二) 制度建设方面建议.....	201
(三) 项目管理方面建议.....	201
(四) 资金管理方面建议.....	201
(五) 其他方面建议.....	201
八、其他	201
九、附表 1.项目评价评分表.....	201

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为深入贯彻落实国家、省、市、区关于促进社区集体经济发展的相关文件精神，进一步引导香洲区社区股份合作公司合理调整产业结构，推动社区集体经济可持续发展，促进集体资产保值增值，减轻股份合作公司经济负担，提高股份合作公司股民收入。

2、项目内容：我局按照《珠海市社区股份合作公司规范和监管暂行办法》、《关于进一步加强社区股份合作公司党的建设和规范管理的意见》等文件要求，以及区分管领导研究社区股份合作公司有关问题会议精神，结合我区实际，征求区委组织部、区委政法委、区科技和工业信息化局、区财政局、区城市管理和综合执法局、区审计局、区投资促进服务中心、区金融服务中心、南屏镇政府，各街道办事处意见，以及召开座谈会征求区人大代表、政协委员、各镇（街道）股份公司代表意见后形成修定稿，并经区司法局审查完毕，最终完成《珠海市香洲区扶持社区股份合作公司发展若干办法》的重新制定工作。扶持政策主要帮助股份合作公司减负增效、创新增收，促进社区集体经济稳步发展。包括：经济贡献奖励、财政资金项目贴息补助、财政资金招商引资奖励、管理人员激励奖励、财政统筹市政设施管养（具体由区城市管理局实施）共五大部分。对严格执行“三资”管理相关制度，且年度内区级与镇街级考核合计得分 60 分以上的股份合作公司进行财政补助或财政奖励。主要有：一经济贡献奖励方面，每年由区农业农村和水务局、区财政局、区投资促进服务中心核定全区各社区股份合作公司经济贡献情况，并按各社区股份合作公司在香洲区年度纳税总额不超过区财政留存部分的标准进行奖励。二是财政资金项目贴息补助方面，鼓励社区股份合作公司利用银行贷款资金在其所有的生产生活自用地上新建合法合规自有产权的经营性物业，或对其现有合法合规的经营性物业进行升级改造的，区财政资金给予贴息补助。原则上，新建物业每年贴息补助总额最高不超过 200 万元；升级改造物业每年贴息补助总额最高不超过 100 万元；新建或升级改造物业贴息年限不超过 5 年。四是招商引资奖励方面，支持社区股份合作公司开展招商引资工作，对成功引入市外企业落户香洲区的，按落户企业对香洲区产生的经济贡献（奖励标准：按落户企业缴纳税收香洲区留存部分的 20%）对股份合作公司进行奖励，原则上奖励 5 年，从市外企业落户香洲区之日起计算。四是以实施管理人员激励机制方式，推动社区股份合作公司稳健发展。通过

激励机制提高股份合作公司管理人员管理水平，给予股份合作公司董事会、监事会、“两个平台”操作员（会计人员、出纳人员和资产交易人员）一次性奖励（奖励标准：董事会奖励不超 7.2 万元，监事会奖励不超过 1.2 万元，“两个平台”系统操作岗位奖励不超 2.4 万元）。五是市政设施管养方面，将环卫、路灯、道路等市政设施纳入城市管理养护范围，由区城市管理局及下属事业单位统一管养，管养经费纳入区财政统筹拨付（具体由区城市管理局实施）。

3、项目范围：香洲区内的社区股份合作公司和本区由原农村集体经济组织改制成立的其他社区集体经济组织。

4、组织框架：一是每年年初由区农业农村和水务局会同各镇（街道）组织开展社区股份合作公司综合考评工作；二是区农业农村和水务局每年根据综合考核评分得分情况，汇总符合管理人员激励奖励的股份合作公司名单，发布申报通知，由股份合作公司符合条件管理人员激励奖励对象自愿申报，根据申报通知要求，向所在地镇（街道）递交申报资料。三是区农业农村和水务局每年年初统计上一年度全区股份合作公司缴纳税费分税种数据，由区财政局计算各股份合作公司对香洲区的经济贡献额；四是区农业农村和水务局复核经所在地镇（街道）审核的股份合作公司提交的项目贴息补助、招商引资奖励和管理人员激励奖励的申请；四是由区农业农村局拟定相关补贴和奖励名单，根据相关补贴和奖励的规定分别征求区科技和工业信息化局、区财政局、区金融服务中心、区投促中心等单位意见后，报区政府审定，经审核同意后发放。

（二）立项依据

根据《珠海市香洲区扶持社区股份合作公司发展若干办法》和《珠海市香洲区扶持社区股份合作公司发展若干办法实施细则》的规定，每年由我局会同各镇（街道）组织开展考评工作。区级与镇街级综合考评合计得分大于等于 60 分的，全额或按比例进行财政补助、奖励；区级与镇街级综合考评合计得分低于 60 分或被取消补助资格的，不得申报该年度的财政补助或财政奖励。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市社区股份合作公司规范和监管办法》第五条的规定，区人民政府社区集体经济管理部门和镇人民政府、街道办事处根据有关法律、法规和政策，对股份合作公司进行监督和管理，落实有关股份合作公司改革、发展和集体资产管理的政策措施。按照区委、区政府《关于进一步加强社区股份合作公司党的建设和规范管理的意见》的文件要求，把减轻股份合作公司经济负担，扶持股份公司发展作为一项长期的战略，支持股份合作公司积极探索经济转型的新路子，提高股份合作公司股民收入，通过激励机制提高股份合作公司管理人员管理水平，促进股份合作公司资产保值增值，在巩固现有的物业经济的基础上，扩大自主投资，推进升级改造，培植新的经济增长点，推动股份合作公司经济转型和可持续发展。

（四）项目总目标

进一步引导香洲区社区股份合作公司合理调整产业结构，通过激励机制提高股份合作公司管理人员管理水平，推动社区集体经济可持续发展，促进社区集体资产保值增值，减轻股份合作公司经济负担，提高股份合作公司股民收入。

（五）年度绩效目标

减轻股份合作公司经济负担，提高股份合作公司股民收入。

（六）需要说明的其他问题

一是经济贡献实际奖励金额以各股份合作公司 2020 年度实际缴纳税费香洲区留存部分和结合 2021 年度综合考评结果，最终确定经济贡献奖励金额。二是项目贴息和招商引资奖励的实际金额以各股份合作公司申报项目和结合 2021 年度综合考评结果，最终确定项目贴息以及招商引资奖励的金额。三是

管理人员激励奖励结合 2021 年度综合考评结果，以及各镇街的具体分配方案，最终确定管理人员激励金额。

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 （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	14663632.42	14663632.42	14663632.42	14663632.42	14611195.76	14611195.76	99.64%
	14663632.42	14663632.42	14663632.42	14663632.42	14611195.76	14611195.76	99.64%

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：扶持社区股份合作公司发展资金项目绩效评价结果为：总得分 97.77 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；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；社区股份合作公司扶持数量；扶持资金发放准确率；综合考核流程规范性；扶持资金发放的及时性；税收贡献额增加率；有责投诉数；相关政策知晓率；补助股份公司满意度；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

财务监控有效性；

（三）原因解释

扶持发展项目资金严格《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发珠海市香洲区扶持社区股份合作公司发展若干办法及实施细则的通知》有关规定执行，每年由我局会同各镇（街道）组织开展考评工作。综合考评得分大于等于 60 分的，全额或按比例进行财政补助、奖励；综合考评得分低于 60 分或被取消补助资格的，不得申报该年度的财政补助或财政奖励。同时，扶持发展项目资金专款专用，所有款项支付均按《珠海市香洲区财政资产审批暂行办法》规定，按程序上报区政府由区分管领导审定，经区分管领导审核同意后发放。

四、项目主要绩效

根据《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发珠海市香洲区扶持社区股份合作公司发展若干办法及实施细则的通知》的要求，区财政每年安排一定的扶持资金，对股份合作公司进行扶持，主要是增加股份合作公司补助力度，减轻股份合作公司经济负担，提高股份合作公司股民收入，推动股份合作公司经济转型和可持续发展。我区实施扶持政策后，通过以财政补助、奖励措施为保障，以强化综合考核为抓手，以严肃“三资”法律法规为支撑，以发挥“两个平台”功能为依托，以加强人才队伍培训为补充，一方面推动了社区股份合作公司监管工作的持续深入开展，另一方面推进社区股份合作公司规范管理，形成长效工作机制。鉴此，该项目资金使用绩效基本达到项目实施前预期效果。

五、项目主要经验做法

对股份合作公司的扶持，主要是增加股份合作公司对补助力度，减轻股份合作公司经济负担，提高股份合作公司股民收入，实施管理人员激励机制提高股份合作公司管理人员管理水平，推动股份合作公司稳健发展，通过财政补助、奖励机制一方面推动股份合作公司监管工作的持续深入开展，另一方面促进股份合作公司规范管理。

六、项目存在的主要问题

个别股份合作公司为了能获得更多的奖励和补助，没有严格按照评分标准，未实事求是的对各项指标的执行情况进行量化自评，故意提高自评分数。同时，个别镇（街道）存在为方便管理迎合公司，未结合监管实际，对辖区内股份合作公司各项指标的完成情况，未严格按照考评项目和评分标准客观公正的进行考核评分。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

经济贡献实际奖励金额以各股份合作公司上一年度实际缴纳税费香洲区留存部分和再按全区股份合作公司综合考核得分比例进行测算；项目贴息和招商引资奖励两项措施，每年按 100 万元做预算，再按全区股份合作公司综合考核得分比例进行测算；但是实际发放的财政资金奖励和补助的金额要以各股份合作公司当年度申请项目情况以及结合年度综合考评实际结果，最终确定相关奖励和补贴金额，所以预算金额和实际支出会有存在差异的情况，为此，建议预算执行方面按目前区财政局建议，超出预算的金额列入下一年度预算支付。

（二）制度建设方面建议

根据《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发珠海市香洲区扶持社区股份合作公司发展若干办法及实施细则的通知》的规定，每年由我局会同各镇（街道）组织开展考评工作。在开展考评工作前，我局可根据监管需要，对考核评分表中相关考核内容进行调整修订。为此，为确保社区股份合作公司综合考核评分中有关考核指标设置更合理、更具可操作性、更符合监管实际，有利推动社区股份合作公司的规范经营和可持续发展，针对有关考核指标是否需要修订完善征求各单位意见，并结合工作实际，进行修订。

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

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			0.0		

	决策管理		13.3 2			0.0		
		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		扶持办法及实施细则 珠香府办 (珠香府办 (2020) 8 号)
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		1. 同意综合评分考核结果并依据结果计算发放资金的决议；2. 发放经济贡献奖励的党组决议；3. 发放管理人员激励奖励党组决议
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.64%	3.33	业绩值为	

							95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		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	1.1	100%说明所有预算资金执行完毕。	附件7:《财局资金审批办法》(2017)3号
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		扶持办法及实施细则 珠香府办(2020)8号

	项目管理		13.3 6					
		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。	
		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施或手段；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		IMG_20210825_165827; IMG_20210825_165831
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		社区股份合作公司扶持数量	6.25	38	53	6.25		附件 1: 2020 年度香洲区社区集体经济组织经济贡献奖励名单; 附件 1: 2020 年度香洲区股份合作公司管理人员激励奖励发放名单
	质量		12.5					
		扶持资金发放准确率	6.25	100%	100%	6.25		附件 1: 2020 年度香洲区社区集体经济组织经济

							贡献奖励名单；附件 1：2020 年度香洲区股份合作公司管理人员激励奖励发放名单
		综合考核流程 规范性	6.25	规范	规范	6.25	2020 区级评分表 (1)； 2020 区级评分表 (2)； 2020 区级评分表 (3)； 2020 区级评分表 (4)； 2020 区级评分表 (5)； 2020 区级评分表 (6)； 2020 区级评分表 (7)； 2020 镇街评分表 (1)； 2020 镇街评分表 (2)； 2020 镇街评分表 (3)； 2020 镇街评

								分表 (4); 2020 镇街评分表 (5); 2020 镇街评分表 (6)
	时效		6.25					
		扶持资金发放的及时性	6.25	及时	及时	6.25		经济贡献奖励发放凭证; 公司管理人员激励奖励发放凭证; 审批管理人员激励奖励 2021 年; 审批经济贡献奖励 2021 年
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		6.25					
		税收贡献额增加率	6.25	0%	79.12%	6.25		
	社会效益		12.5					

		有责投诉数	6.25	10	未发生	6.25		
		相关政策知晓率	6.25	100%	100%	6.25		关于开展香洲区社区股份合作公司扶持政策考核工作的通知（电子版）；关于组织申报扶持社区股份合作公司发展专项资金管理人员激励奖励项目的通知（电子章）；关于组织申报扶持社区股份合作公司发展专项资金项目的通知（电子章）
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		补助股份公司	6.25	80%	90.57%	6.25		满意度调查

表(2020年)

		满意度						
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		
	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	

总计			100			97.77		
评价等级						优秀		