

2021 年珠海市香洲区农业农村和水务局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级） 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级） 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（本级） 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（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）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、单位机构设置

珠海市香洲区农业农村和水务局（本级），局本级内设办公室、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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	10,979.32	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	6,962.61	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	0.54
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	590.77
	9		九、卫生健康支出	39	50.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	370.91
	12		十二、农林水支出	42	13,374.86
	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

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	21,023.58	本年支出合计	57	18,166.18
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	30.01	年末结转和结余	59	2,887.40
总计	30	21,053.58	总计	60	21,053.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	21,023.58	17,941.93	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
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	593.46	593.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.13	503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.10	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	21,023.58	17,941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.44	62.44	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	31.59	31.59	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	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	21,023.58	17,941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.91	370.91	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	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.91	370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,384.05	10,302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
21301	农业农村	4,274.41	1,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
2130101	行政运行	4,099.34	1,017.69	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
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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	21,023.58	17,941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
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	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.43	64.43	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
21305	扶贫	8,733.14	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	21,023.58	17,941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.65
2130599	其他扶贫支出	8,733.14	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	94.98	94.98	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	18,166.18	1,568.22	16,597.96	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
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	590.77	502.59	88.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.45	500.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.10	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	18,166.18	1,568.22	16,597.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	18,166.18	1,568.22	16,597.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.91	0.00	370.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.91	0.00	370.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	370.91	0.00	370.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,374.86	1,014.42	12,360.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,265.50	1,014.42	3,251.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,088.96	1,014.42	3,074.53	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
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	45.68	0.00	45.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	18,166.18	1,568.22	16,597.96	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	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	64.43	0.00	64.43	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
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

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	18,166.18	1,568.22	16,597.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	94.98	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	94.98	0.00	94.98	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
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	10,979.32	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	6,962.61	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	0.54	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	590.77	590.59	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.66	50.66	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	370.91	0.00	370.91	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	10,300.33	10,300.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	17,941.93	本年支出合计	59	15,091.65	10,972.66	4,118.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.98	年末财政拨款结转和结 余	60	2,873.25	29.63	2,843.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.98		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	17,964.90	总计	64	17,964.90	11,002.29	6,962.61	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	10,972.66	1,568.22	9,404.44
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
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	590.59	502.59	88.00
20805	行政事业单位养老支出	500.45	500.45	0.00
2080501	行政单位离退休	409.10	409.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	10,972.66	1,568.22	9,404.44
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	50.66	50.66	0.00
21007	计划生育事务	12.46	12.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.46	12.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	0.00
213	农林水支出	10,300.33	1,014.42	9,285.91
21301	农业农村	1,190.97	1,014.42	176.55
2130101	行政运行	1,014.42	1,014.42	0.00
2130102	一般行政管理事务	106.59	0.00	106.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	10,972.66	1,568.22	9,404.44
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	45.68	0.00	45.68
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	205.33	0.00	205.33
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00
2130306	水利工程运行与维护	64.43	0.00	64.43
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
21305	扶贫	8,732.85	0.00	8,732.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	10,972.66	1,568.22	9,404.44
2130599	其他扶贫支出	8,732.85	0.00	8,732.85
21399	其他农林水支出	94.98	0.00	94.98
2139999	其他农林水支出	94.98	0.00	94.98
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	1,058.51	302	商品和服务支出	49.24
30101	基本工资	96.27	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	501.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30206	电费	5.03
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	52.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	89.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.27	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

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	460.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	405.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
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	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	5.56
30309	奖励金	12.46	30229	福利费	3.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.90
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	4.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	1,518.98		公用经费合计	49.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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
11.85	0.00	10.50	0.00	10.50	1.35	6.97	0.00	6.23	0.00	6.23	0.74

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	6,962.61	4,118.99	0.00	4,118.99	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	370.91	370.91	0.00	370.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	370.91	370.91	0.00	370.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	370.91	370.91	0.00	370.91	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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

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	6,962.61	4,118.99	0.00	4,118.99	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区农业农村和水务局（本级）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（本级）2021 年度总收入 21,053.58 万元，其中本年收入 21,023.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,979.32 万元，比上年决算数增加 561.81 万元，增长 5.4%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,962.61 万元，比上年决算数增加 5,456.87 万元，增长 362.4%。主要变动情况：珠海市广昌水闸改扩建工程款进度款增加。

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（本级）2021 年度总支出 21,053.58 万元，其中本年支出 18,166.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,568.22 万元，比上年决算数减少 1,224.13 万元，下降 43.8%。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 16,597.96 万元，比上年决算数增加 4,927.54 万元，增长 42.2%。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支出增加，三是阳春市扶贫专项经费支出增加。

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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 17,941.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,979.32 万元，比上年决算数增加 561.81 万元，增长 5.4%；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收入 6,962.61 万元，比上年决算数增加 5,456.87 万元，增长 362.4%；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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 15,091.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,972.66 万元，比年初预算数增加 3,928.81 万元，增长 55.8%；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 4,118.99 万元，比年初预算数增加 3,898.99 万元，增长 1,772.3%；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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.97 万元，完成预算 11.85 万元的 58.82%。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 6.23 万元，完成预算 10.5 万元的 59.33%（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 6.23 万元，完成预算 10.5 万元的 59.33%）；公务接待费支出决算为 0.74

万元，完成预算 1.35 万元的 54.81%。

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 6.23 万元，占 89.3%；公务接待费支出 0.74 万元，占 10.7%。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 6.23 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 6.23 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等。

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 年本单位机关运行经费支出 49.24 万元，比年初预算数减少 26.92 万元，下降 35.35%。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 年本单位政府采购支出总额 520.39 万元，其中：政府采购货物支出 55.44 万元、政府采购工程支出 281.82 万元、政府采购服务支出 183.13 万元。授予中小企业合同金额 280.09 万元，占政府采购支出总额的 53.8%，其中：授予小微企业合同金额 240.3 万元，占授予中小企业合同金额的 85.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 8653.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.01%；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%。

我单位 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。我单位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、东西协作扶贫专项经费 4 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，4 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 8653.06 万元，执行数 8627.43 万元，完成预算的 99.7%。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.....	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	46
（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	47
（一）完成正常的指标.....	47
（二）没有完成绩效目标的指标.....	48
（三）原因解释	48
四、项目主要绩效	48
五、项目主要经验做法	48
六、项目存在的主要问题.....	49
七、改进建议.....	49
（一）预算安排和执行方面建议.....	49
（二）制度建设方面建议.....	49
（三）项目管理方面建议.....	49
（四）资金管理方面建议.....	49
（五）其他方面建议.....	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

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《东西部合作协议》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%扣权重分的 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.....	62
(一) 项目概况	62
(二) 立项依据	62
(三) 项目设立的必要性.....	62
(四) 项目总目标	62
(五) 年度绩效目标.....	63
(六) 需要说明的其他问题.....	63
二、资金安排使用情况表.....	63
三、评价结果及分析	63
(一) 完成正常的指标.....	64
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	64
(三) 原因解释	64
四、项目主要绩效	65
五、项目主要经验做法	65
六、项目存在的主要问题.....	65
七、改进建议.....	66
(一) 预算安排和执行方面建议.....	66
(二) 制度建设方面建议.....	66
(三) 项目管理方面建议.....	66
(四) 资金管理方面建议.....	66
(五) 其他方面建议.....	66
八、其他	66
九、附表 1.项目评价评分表.....	66

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-一定稿正文
		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.....	80
(一) 项目概况.....	80
(二) 立项依据.....	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 项目总目标.....	80
(五) 年度绩效目标.....	81
(六) 需要说明的其他问题.....	81
二、资金安排使用情况表.....	81
三、评价结果及分析.....	82
(一) 完成正常的指标.....	82
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	82
(三) 原因解释.....	82
四、项目主要绩效	82
五、项目主要经验做法.....	83
六、项目存在的主要问题	83
七、改进建议	83
(一) 预算安排和执行方面建议.....	83
(二) 制度建设方面建议.....	84
(三) 项目管理方面建议.....	84
(四) 资金管理方面建议.....	84
(五) 其他方面建议.....	84
八、其他.....	84
九、附表 1.项目评价评分表	84

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		11.44					
		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		11.44					

		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	
		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.....	98
(一) 项目概况	98
(二) 立项依据	98
(三) 项目设立的必要性.....	98
(四) 项目总目标	98
(五) 年度绩效目标.....	99
(六) 需要说明的其他问题.....	99
二、资金安排使用情况表.....	99
三、评价结果及分析	99
(一) 完成正常的指标.....	100
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	100
(三) 原因解释	100
四、项目主要绩效	100
五、项目主要经验做法	101
六、项目存在的主要问题.....	101
七、改进建议.....	101
(一) 预算安排和执行方面建议.....	101
(二) 制度建设方面建议.....	102
(三) 项目管理方面建议.....	102
(四) 资金管理方面建议.....	102
(五) 其他方面建议.....	102
八、其他	102
九、附表 1.项目评价评分表.....	102

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	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		13.32					
		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	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	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）；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%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。	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	3.33	业绩值为 100%得满分,每	中共珠海市委农村工作领导小组印发《2021 年度珠海市对

					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		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	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;	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的	

					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		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		