

2020 年珠海市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市农业农村局 2020 年部门决算表

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

第三部分 珠海市农业农村局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价材料

第一部分 珠海市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农“工作的方针政策和省委决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农“工作的集中统一领导， 强化对全市”三农“工作的统筹协调。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农“工作的中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。牵头负责农村综合改革有关工作。

（四）统筹扶贫开发、扶贫协作、对口支援西藏林芝市、四川甘孜州、重庆巫山县和本市老区建设工作。

（五）统筹乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。统筹粮食、菜篮子等农产品生产。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）负责组织农业资源区划工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

（十一）负责农业投资管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）统筹农业农村人才工作。

（十四）开展农业对外合作工作。

（十五）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

局机关内设机关 14 个，包括：办公室、政策法规科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、乡村治理与改革科、扶贫开发科、扶贫协作与对口支援科、种植业管理科、渔业管理科、畜牧与兽医管理科、农产品质量安全监管科（科教信息科）、执法监督科、农田建设与宅基地管理科、人事科。设置市委农办秘书科（市扶贫办秘书科），负责处理市委农办、市扶贫开发领导小组办公室日常事务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市农业农村局）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和 4 个下属预算单位，下属单位分别是珠海市现代农业发展中心、珠海市动物疫病预防控制中心、广东省渔政总队珠海支队、珠海市农（渔）业机械化服务管理所。

第二部分 珠海市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市农业农村局

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	63,291.36	一、一般公共服务支出	31	201.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,775.34	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	16.02
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	1.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,036.64	八、社会保障和就业支出	38	4,650.30
	9		九、卫生健康支出	39	345.10
	10		十、节能环保支出	40	55.60

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市农业农村局

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	19, 104. 22
	12		十二、农林水支出	42	59, 592. 62
	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	777. 90
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	701. 12

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,103.33	本年支出合计	57	85,445.57
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	1,807.67	年末结转和结余	59	1,465.43
总计	30	86,911.00	总计	60	86,911.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,103.33	83,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.64
201	一般公共服务支出	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,103.33	83,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.64
2013699	其他共产党事务支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.89	160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,650.30	4,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,103.33	83,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.64
20805	行政事业单位养老支出	4,650.16	4,650.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,768.98	2,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	598.65	598.65	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	1,155.74	1,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.10	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.10	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,103.33	83,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.64
2101102	事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,104.22	19,104.22	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	19,074.22	19,074.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,893.51	18,893.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	98.95	98.95	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	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,103.33	83,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.64
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59,251.83	57,215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.64
21301	农业农村	19,068.97	17,665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.25
2130101	行政运行	8,689.20	8,628.49	0.00	0.00	0.00	0.00	60.70
2130103	机关服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,707.95	4,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.55
2130106	科技转化与推广服务	607.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	539.37	539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	487.73	487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,103.33	83,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.64
2130111	统计监测与信息服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,251.02	1,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,326.65	1,326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37,111.70	36,478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	633.38
2130501	行政运行	5,107.02	4,473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	633.38
2130599	其他扶贫支出	32,004.68	32,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,071.16	3,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,071.16	3,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,103.33	83,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.64
220	自然资源海洋气象等支出	777.90	777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	777.90	777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	777.90	777.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	701.12	701.12	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	701.12	701.12	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	701.12	701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,445.57	21,765.51	63,680.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.25	1.02	200.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,445.57	21,765.51	63,680.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	160.89	0.00	160.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	160.89	0.00	160.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,445.57	21,765.51	63,680.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,650.30	4,515.48	134.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,650.16	4,515.48	134.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,768.98	2,760.11	8.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	598.65	598.65	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	1,155.74	1,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.79	0.98	125.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.10	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.10	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,445.57	21,765.51	63,680.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,104.22	0.00	19,104.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,074.22	0.00	19,074.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,893.51	0.00	18,893.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	98.95	0.00	98.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,445.57	21,765.51	63,680.06	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	81.75	0.00	81.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59,592.62	16,903.92	42,688.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19,409.77	12,471.45	6,938.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8,687.42	8,464.67	222.75	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,050.53	4,006.78	2,043.75	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	607.58	0.00	607.58	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	539.37	0.00	539.37	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	171.21	0.00	171.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,445.57	21,765.51	63,680.06	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	487.73	0.00	487.73	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,251.02	0.00	1,251.02	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	160.27	0.00	160.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,326.65	0.00	1,326.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37,111.69	4,432.47	32,679.22	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	5,107.02	4,432.47	674.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32,004.68	0.00	32,004.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,071.16	0.00	3,071.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	85,445.57	21,765.51	63,680.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,071.16	0.00	3,071.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	777.90	0.00	777.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	777.90	0.00	777.90	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	777.90	0.00	777.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	701.12	0.00	701.12	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	701.12	0.00	701.12	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	701.12	0.00	701.12	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市农业农村局

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	63,291.36	一、一般公共服务支出	33	201.25	201.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,775.34	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	16.02	16.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,650.30	4,650.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.10	345.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.60	55.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,104.22	30.00	19,074.22	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市农业农村局

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	57,215.19	57,215.19	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	777.90	777.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	701.12	0.00	701.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市农业农村局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	83,066.70	本年支出合计	58	83,066.70	63,291.36	19,775.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	年末财政拨款结转和结 余	59	2.82	2.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.82		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	83,069.52	总计	63	83,069.52	63,294.18	19,775.34	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	63,291.36	21,765.51	41,525.84
201	一般公共服务支出	201.25	1.02	200.23
20101	人大事务	22.93	0.00	22.93
2010101	行政运行	22.93	0.00	22.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.02	1.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.02	1.02	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.30	0.00	11.30
2012801	行政运行	11.30	0.00	11.30
20136	其他共产党事务支出	5.11	0.00	5.11
2013699	其他共产党事务支出	5.11	0.00	5.11
20199	其他一般公共服务支出	160.89	0.00	160.89
2019999	其他一般公共服务支出	160.89	0.00	160.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	63,291.36	21,765.51	41,525.84
204	公共安全支出	16.02	0.00	16.02
20410	缉私警察	10.02	0.00	10.02
2041007	缉私业务	10.02	0.00	10.02
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	4,650.30	4,515.48	134.82
20805	行政事业单位养老支出	4,650.16	4,515.48	134.68
2080501	行政单位离退休	2,768.98	2,760.11	8.87
2080502	事业单位离退休	598.65	598.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.74	1,155.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.79	0.98	125.81
20808	抚恤	0.14	0.00	0.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	63, 291. 36	21, 765. 51	41, 525. 84
2080899	其他优抚支出	0. 14	0. 00	0. 14
210	卫生健康支出	345. 10	345. 10	0. 00
21011	行政事业单位医疗	345. 10	345. 10	0. 00
2101101	行政单位医疗	198. 82	198. 82	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 58	67. 58	0. 00
2101103	公务员医疗补助	78. 70	78. 70	0. 00
211	节能环保支出	55. 60	0. 00	55. 60
21103	污染防治	55. 60	0. 00	55. 60
2110399	其他污染防治支出	55. 60	0. 00	55. 60
212	城乡社区支出	30. 00	0. 00	30. 00
21299	其他城乡社区支出	30. 00	0. 00	30. 00
2129901	其他城乡社区支出	30. 00	0. 00	30. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	63,291.36	21,765.51	41,525.84
213	农林水支出	57,215.19	16,903.92	40,311.27
21301	农业农村	17,665.71	12,471.45	5,194.27
2130101	行政运行	8,628.49	8,464.67	163.82
2130103	机关服务	28.00	0.00	28.00
2130104	事业运行	4,365.40	4,006.78	358.63
2130106	科技转化与推广服务	607.58	0.00	607.58
2130108	病虫害控制	539.37	0.00	539.37
2130109	农产品质量安全	171.21	0.00	171.21
2130110	执法监管	487.73	0.00	487.73
2130111	统计监测与信息服务	4.50	0.00	4.50
2130112	行业业务管理	95.50	0.00	95.50
2130122	农业生产发展	1,251.02	0.00	1,251.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	63,291.36	21,765.51	41,525.84
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	160.27	0.00	160.27
2130199	其他农业农村支出	1,326.65	0.00	1,326.65
21305	扶贫	36,478.31	4,432.47	32,045.84
2130501	行政运行	4,473.64	4,432.47	41.17
2130599	其他扶贫支出	32,004.68	0.00	32,004.68
21399	其他农林水支出	3,071.16	0.00	3,071.16
2139999	其他农林水支出	3,071.16	0.00	3,071.16
220	自然资源海洋气象等支出	777.90	0.00	777.90
22001	自然资源事务	777.90	0.00	777.90
2200120	海域与海岛管理	777.90	0.00	777.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	16,580.21	302	商品和服务支出	1,743.94
30101	基本工资	1,358.76	30201	办公费	73.14
30102	津贴补贴	6,827.03	30202	印刷费	15.88
30103	奖金	5,548.79	30203	咨询费	16.80
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151.40	30206	电费	90.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.97
30110	职工基本医疗保险缴费	239.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.70	30209	物业管理费	87.26
30112	其他社会保障缴费	31.76	30211	差旅费	43.00
30113	住房公积金	1,034.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	110.12
30199	其他工资福利支出	308.01	30214	租赁费	8.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	3,349.61	30215	会议费	2.38
30301	离休费	137.79	30216	培训费	6.38
30302	退休费	3,197.75	30217	公务接待费	13.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.77
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	183.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	297.35
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	534.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	91.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.45
			31003	专用设备购置	8.30
			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	4.69
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	52.31
			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	19,929.82		公用经费合计	1,835.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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
108.80	7.10	78.00	18.00	60.00	23.70	83.93	0.00	70.66	18.00	52.66	13.27

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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	19,775.34	19,775.34	0.00	19,775.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19,074.22	19,074.22	0.00	19,074.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19,074.22	19,074.22	0.00	19,074.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,893.51	18,893.51	0.00	18,893.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	98.95	98.95	0.00	98.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.75	81.75	0.00	81.75	0.00
229	其他支出	0.00	701.12	701.12	0.00	701.12	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	701.12	701.12	0.00	701.12	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	0.00	701.12	701.12	0.00	701.12	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市农业农村局

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市农业农村局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市农业农村局 2020 年度总收入 86,911 万元，其中本年收入 85,103.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63,291.36 万元，比上年决算增加 4,563.46 万元，增长 7.8%。主要变动情况：乡村振兴扶持力度加大，资金投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,775.34 万元，比上年决算减少 1,828.95 万元，下降 8.5%。主要变动情况：珠海市现代农业发展中心台创园部分项目已完成。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2,036.64 万元，比上年决算减少 1,334.37 万元，下降 39.6%。主要变动情况：农业农村、事业运行收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市农业农村局 2020 年度总支出 86,911 万元，其中本

年支出 85,445.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,765.51 万元，比上年决算增加 3,433.74 万元，增长 18.7%，主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农业农村行政运行、机关服务、执法监管、其他农林水支出比上年增加。

2. 项目支出 63,680.06 万元，比上年决算减少 611.73 万元，下降 1%，主要变动情况：珠海市现代农业发展中心台创园部分项目已完成。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 83,066.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63,291.36 万元，比上年决算数增加 4,563.46 万元，增长 7.8%，主要变动情况：乡村振兴扶持力度加大，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 19,775.34 万元，比上年决算数减少 1,828.95 万元，下降 8.5%，主要变动情况：珠海市现代农业发展中心台创园部分项目已完成；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 83,066.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63,291.36 万元，比年初预算数增加 6,742.34 万元，增长 11.9%，主要变动情况：乡村振兴扶持力度加大，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 19,775.34 万元，比年初预算数减少 8,320.23 万元，下降 29.6%，主要变动情况：珠海市现代农业发展中心台创园部分项目已完成；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.93 万元，完成预算 108.8 万元的 77.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 7.1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.66 万元，完成预算 78 万元的 90.6%（其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 52.66 万元，完成预算 60 万元的 87.8%）；公务接待费支出决算为 13.27 万元，完成预算 23.7 万元的 56%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 70.66 万元，占 84.2%；公务接待费支出 13.27 万元，占 15.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.66 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 52.66 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于一是市乡村振兴、农业农村工作及省内对口阳江茂名精准扶贫和省外对口帮扶的综合协调、考察、调研、督导、沟通、检查等；二是开展全市畜禽农产品检验检测、动物监督检验，病死畜无害化处理、动植物疫情采样监测等工作；三是台创园建设、专业技术推广服务和样品采集；四是公务车辆的燃料、维护、保险等。注：珠海市农（渔）业机械化服务管理所资产情况表中登记有车辆 1 辆为一般公务用车，是 2006 年“车改”已上缴，未能办理资产处置手续。

3. 公务接待费支出 13.27 万元，主要用于业务交流公务接待。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 99 次，接待人数共 874 人。主要包括省内及上级单位检查及外市相关单位调研考察学习

交流、兄弟单位业务交叉检查、动植物检疫监督执法检查及农产品异地抽样等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,453.16 万元,比年初预算数减少 261.15 万元,降低 15.2%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,880.64 万元,其中:政府采购货物支出 1,924.57 万元、政府采购工程支出 86.38 万元、政府采购服务支出 869.69 万元。授予中小企业合同金额 1,982.9 万元,占政府采购支出总额的 68.8%,其中:授予小微企业合同金额 755.48 万元,占政府采购支出总额的 26.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 19 辆,其中,岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是珠海市农(渔)业机械化服务管理所资产情况表中登记有车辆 1 辆为一般公务用车,是 2006 年"车改"已上缴,未能办理资产处置手续;单价 50 万元以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 14 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 24 个，共涉及资金 48286.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 116.3%（含转移支付资金）；组织对 2020 年度乡村振兴建设-人居环境整治--美丽乡村建设等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 47050 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 237.9%（含转移支付资金）。

我部门有“洪湾渔港运营维护服务经费项目”、“现代农业产业园建设资金项目”、“国家农业科技园建设资金项目”三个重点绩效评价项目，其中“洪湾渔港运营维护服务经费项目”2020 年预算资金为 1730 万元，支出率 100%；“现代农业产业园建设资金项目”2019 年-2020 年共安排资金 1900 万元，支出率为 40.2%；“国家农业科技园建设资金项目”2014 年-2020 年共投入 140.3 亿元，支出率为 94.9%。评价结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了执法船艇运维经费、畜禽农产品质量安全监测及实验室运作经费、乡村振兴建设-人居环境整治--美丽乡村建设项目等 31 个项目绩效自评。自评结果见附件。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

开展以市级部门为主体的重点绩效评价。我部门有“洪湾渔港运营维护服务经费项目”、“现代农业产业园建设资金项目”、“国家农业科技园建设资金项目”三个重点绩效评价项目。

其中“洪湾渔港运营维护服务经费项目”2020年预算资金为1730万元，支出率100%，洪湾渔港公司根据《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理合同》及渔业相关法律法规相关规定，保障渔港质量管理及服务水平，保障渔港安全生产。2019年8月16日香洲渔港顺利完成搬迁至洪湾中心渔港，自此洪湾中心渔港平稳承接香洲渔港功能。至2020年12月31日止洪湾中心渔港未发生安全生产事故，安全生产情况总体良好。洪湾中心渔港逐步发展成为珠江口作业渔港渔获交易主要渔港之一，有力地促进我市渔业经济稳定健康发展。但是，我们通过项目运营单位现场走访、现场座谈、各个岗位实地走访等方式调查发现，该项目存在重大事项未建立审批机制、政府委托运营收入与企业自营收入边界不清晰、委托运营成本未建立有效控制机制等问题；

我局对洪湾渔港运营维护服务经费项目绩效自评与第三方机构绩效评价分数有一定的差距，主要原因如下：运营绩效考核系数是指每年运营绩效服务费计算系数，即按原合同约定：100分 $\geq$ 考核总分 $\geq$ 90分，考核等级为“优”，当期运维绩效服务费按当年应计金额的100%计算；90分 $>$ 考核总分 $\geq$ 75分，考核等级为“良”，当期运维绩效服务费按当年应计金额的95%计算；

75 分>考核总分 $\geq$ 60 分，考核等级为“中”，当期运维绩效服务费按当年应计金额的 90%计算；考核总分 $<$ 60 分，考核等级为“差”，按要求整改达到相关要求后，当期运维绩效服务费可按当年应计金额的 80%计算，若未按要求整改落实到位的，则当年不予计算运维绩效服务费。”虽然按照市财政局委托大华会计师事务所出具的《珠海市 2020 年度财政支出项目第三方绩效评价报告（洪湾渔港运营维护服务经费项目）》，该项目最终的专家评价中和得分为 82 分、评价等级为“中”，但该评价结论是依据《2020 年度财政支出绩效管理评价指标体系》进行综合评价的，而不是依据原《合同》约定考核评价指标体系。经我局委托华天会计师事务所按照原合同约定的评价指标体系开展绩效评价，实际评价得分为 91 分、绩效评价等级为“优”，对应运营绩效考核系数应为“100%”。因此，建议按照原《合同》约定采用本次运营绩效考核系数为“100%”。

“现代农业产业园建设资金项目”2019 年-2020 年共安排资金 1900 万元，支出率为 40.2%。为了贯彻落实省农业厅《2018 年全省现代农业产业园建设工作方案》（粤农 2018〕126 号），2018 年 8 月，珠海市紧紧围绕“主导产业突出、现代要素集聚、设施装备先进、生产方式绿色、辐射带动有力”的要求，启动实施特色水产、特色水果及园艺作物、休闲农业为主导的产业园创建活动，至 2019 年 6 月，全市共创建了 4 个现代农业产业园，分别是斗门区白蕉海鲈现代产业园、斗门区休闲现代农业产业园、金

湾区黄鳍鲷现代产业园、原高栏港区特色水果园艺作物产业园。根据产业园提供资料，截至 2019 年底，斗门区白蕉海鲈现代产业园养殖规模达 3.1 万亩、金湾区黄鳍鲷现代产业园养殖规模达 1.5 万亩、原高栏港区特色水果园艺作物产业园种植规模达 1.8 万亩、斗门区休闲现代农业产业园规模达 6.7 万亩。截至 2020 年底，主导产业产值占园区农业总产值超过 70%，产业园农民收入高于所在区农民人均收入 15%以上。产业园在科技研发方面的投入也有了一定的成果转化。各产业园依托本地区优势特色产业为主导，撬动社会资金、带动园区企业 292 家，直接扶持园区企业 57 家。在获得的荣誉、嘉奖及品牌称号等方面，2019-2020 年期间，斗门区休闲现代农业产业园获得国家农业产业化示范基地称号。2019 年金湾区获得"中国黄立鱼之乡"称号，2021 年 6 月"金湾黄立鱼"正式获评国家农产品地理标志保护产品。2020 年 8 月份斗门区白蕉镇有 4 个村被广东省农业农村厅评为特色村镇。但是，通过对各产业园项目现场座谈、实地走访、资料核查等方式调查发现，该项目存在未充分发挥市级财政资金的引领和撬动效应、整体工作进展缓慢、"三产"融合度较低、扶持重点不够突出等问题。

我局对 2019-2020 年现代农业产业园建设资金项目绩效自评与第三方机构绩效评价分数有一定的差距，主要原因如下：一、2020 年因金湾区和原高栏港经济区机构合并，原高栏港经济区产业园区级配套资金未能及时到位，由合并后的金湾区落实了区

级配套资金。二、产业园责任主体是区人民政府（管委会），在2019-2020年第一轮产业园项目建设中，各区普遍存在人员技术力量薄弱、部分项目前期谋划不成熟等问题，致使产业园项目推进缓慢和资金使用率偏低。2021年我市已改进了产业园资金和项目管理方式。三、自评阶段对产业园项目的绩效目标理解存在偏差。农业项目的投入产出有一定的季节性和时效性，短期内成效难以体现和量化。

“国家农业科技园建设资金项目”2014年-2020年共投入140.3亿元，支出率为94.9%，经过7年时间，园区的建设成效较明显，在主导产业方面，形成了较为完整的水产品加工产业链，水产养殖产值占比农业总产值90%以上；在龙头企业培育方面，已培育国家级、省级、市级企业合计23家，对相关产业具有较为积极的带动作用。从社会、经济以及生态效益的角度看，园区在基础设施建设、产业配套以及新型农业项目引进等方面的资金投入，均取得了较为良好的效益。此外，本次评价结果显示，园区建设在取得成绩的同时，也存在部分近期‘重点建设项目未按规定开展、招商引资成果未达预期、项目管理不够到位、预算安排不够合理及资金管理待加强、对园区企业实际需求摸排不够到位等’主要问题。

评价结果见附件。

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。

第五部分 绩效评价材料

项目主管部门 2020 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 畜禽农产品质量安全监测和实验室运
作经费

项目（用款）单位： 珠海市动物疫病预防控制中心

单位内部管理部门： 检验室

填表人姓名： 陈亮

填表人联系方式： 15919180371

填 报 日 期： 2021.3

珠海市财政局

二〇二一年二月制

一、项目基本情况

项目名称	畜禽农产品质量安全监测和实验室运作经费		
项目属性	2020 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	市财政局农业科		
单位内部项目管理部 门或机构	业务室、检验室		
单位项目管理联系人	陈亮	办公电话及 手机号码	0756-2533380 15919180371
项目计划起止时间	2020 年 1 月——2020 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月——2020 年 12 月		
项目总投资额	154.632 万元,其中市财政拨款 154.632 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	154.632 万元,其中市财政拨款 154.632 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	136.541 万元,其中市财政资金 136.541 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目 概况	项目用途: 畜禽农产品质量安全监测和实验室运作经费为我中心常年项目, 项目资金用于我中心农产品质量安全检测实验室和兽医实验室日常运作。 项目具体内容: 用于维持我中心实验室日常运作, 主要支出内容为试剂耗材、仪器维护维修、采样经费、能力验证评审费用、小型仪器购置、检验楼日常维修、农产品网络信息运维费等。 项目依据: 根据珠农农函〔2019〕87 号《2019 年度珠海市市级农产品质量安全监测方案》以及粤农农函〔2019〕236 号关于印发《2019 年广东省农产品质量安全重点工作要点》的通知(修改为 2020 年省市级方案) 项目完成情况: 2020 年全年, 累计出动约 220 次, 派出工作人员约 600 人次。抽检种植类样品 1361 份, 其中定性检测样品 431 份; 定量分析的样品 930 份。抽检畜禽类样品 966 份, 其中飞行巡查定性检测样品 404 份, 例行抽查、风险评估与鸡蛋专项监测定性定量分析的样品 562 份。今年配合市局顺利完成监督抽检任务, 共参与 6 次监督抽查, 抽样 475 批次, 及时将结果反馈市局; 协助部、厅级多家单位完成在我市的抽检任务 5 次抽样 207 批次。全年向生产企业和个人发放科学安全种养殖用药资料、农产品质量安全法律法规资料 12000 份, 服务社会; 全年检测各类样品 8635 份, 其中农兽药残留检测样品 3295 份, 动物疫病样品 5296 份, 其他样品 44 份, 共出具报告、汇总表 1391 份, 为生产企业和个人开具农产品生产合格证提供技术支撑; 全年共撰写月度农产品质量安全风险分析报告 12 份, 为上级部门的决策提供数据支持和建议。该项目工作已全部完成。所采购服务、货物均通过验收。 项目过程中调整预算 18 万元, 用于采购采样车一台。实际预算项目库金额为 136.632 万元。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						
	年初预算	154.632						
	预算调整	18						
	合计	136.632						
实际到位	到位金额	154.632						
	资金到位率(%)	100						
实际支出	支出金额	136.54109						
	支出实现率(%)	100						
本年度结余		0.09091						

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	69.7	实验室运作所需试剂、耗材、标准品、器皿及日常用品
2	24.5	仪器维修、校准及保修合同
3	15	农产品外出采样经费
4	4.4	参加外部能力验证费用及实验室消毒防护
5	3	小型仪器购置
6	3	检测任务分包
7	6	废液处理
10	11.032	检验楼日常安全维修及实验室安全检测、改造，以及农产品信息网络运维费
合计	136.632	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	成立项目小组，严格按照相关规定开展科学调研，民主决策	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	1.<<农产品质量安全法>>;2.<<中华人民共和国政府采购法>>;3.<<政府招投标法>>;4.<<珠海市政府采购政策、规范性文件>>;5.上级有关项目资金管理的规章制度;6.所内部制定的《项目资产财务管理办法》等。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	专人转账管理资金项目，本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	严格按照政府采购验收程序，验收通过	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	专人管理各类档案资料	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照政府采购程序开展采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	信息按照规定公开	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施中调整 18 万元用于采购我中心采样车一台	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	有	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	严格按照单位内部制定的《项目资产财务管理办法》开展财务管理工作	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	经过市场询价后自行组织采购，或通过招投标开展采购工作	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	项目充分利用整合现有资源，无浪费、无重复投入	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过完善检验检测手段，对我市农业生产的全过程检测监测，全面掌握我市农产品质量全状况，为我市农产品质量安全管理、动物疫病安全管理等农业产业安全管理提供全面的科学依据和技术支撑，促进降低农产品中农药兽药等有害物质的残留量，及时控制危险性动植物疫病的发生和蔓延，保护农业生产安全，有力地保障市民的身体健 以点多面广为原则，以主要种养殖生产基地、屠宰场为重点，覆盖连片种植、有一定养殖规模的生产场所和市场销售的农产品进行轮流监督抽查及例行	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		监测，每年对各区大的生产基地、大面积连片种植实现全覆盖监督检测。对全市主要农产品生产基地抽检覆盖率达 100%，对散种养户抽检覆盖率达 80% 以上。	
	项目实际成效	资金 100%及时拨付到位，项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途相符、项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关的专项资金管理办法；资金使用安全，规范，有效。 建立健全我市农产品检验检测手段，积极开展农产品安全检测，促进降低农产品中农药、兽药残留量及有毒有害物质的使用，有力地保障市民的身体健康、维护社会和谐稳定。保障输港、输澳的农产品质量安全，提高我市农产品的知名度和市场占有率，促进我市现代农业的发展。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、抽检数量。 2020 年 1 至 12 月，中心小组累计出动约 220 次，派出工作人员约 600 人次。抽检种植类样品 1361 份，其中定性（快速）检测样品 431 份；定性定量分析的样品 930 份。抽检畜禽类样品 966 份，其中飞行巡查各肉联厂的定性（快速）检测样品 404 份，例行抽查、风险评估与鸡蛋专项监测定性定量分析的样品 562 份。今年配合市局顺利完成监督抽检任务，共参与 6 次监督抽查，抽样 475 批次，及时将结果反馈市局；协助农业农村部环境质量监督检验测试中心（天津）、广东省生物工程研究所等多家单位完成在我市的抽检任务 5 次抽样 207 批次。 2、检测数量。 2020 年全年检验室检测农产品、动检各类样品 8635 份，其中农兽药残留检测样品 3295 份，动物疫病样品 5296 份，其他样品 44 份，共出具报告、汇总表 1391 份，为生产企业和个人开具农产品生产合格证提供技术支撑；全年共撰写月度农产品质量安全风险分析报告 12 份，为上级部门的决策提供数据支持和建议。 3、宣传科普 全年向生产企业和个人发放科学安全种养殖用药资料、农产品质量安全法律法规资料 12000 份，服务社会；	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班会数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	项目内采购所采购的实验耗材、仪器、服务等全部通过验收。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发

		检验室、业务室年度各项工作任务均全部完成。	的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目于 2020 年 12 月底完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	全面评价我市生产环节农产品质量安全，为我市农产品质量安全管理、动物疫病安全管理等农业产业安全管理提供全面的科学依据和技术支撑，为生产企业和个人开具农产品生产合格证提供技术支撑；提高我市农产品的质量和在市场的竞争力，增加农民收入，适应我市现代农业发展的需要。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过项目的实施，保障了我市的农产品质量安全，监测数据的统计分析为上级提供决策支持信息，向政府提供公共农产品质量的科学依据，为社会公众提供农产品质量安全风险分析预警信息。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过项目的实施，向生产企业和个人发放科学安全种养殖用药资料、农产品质量安全法律法规资料，开展生产标准和法律法规宣传，降低了我市各区生产基地及场所的违禁药物的使用率，规范了生产户和养殖户的行为，减少土地及畜禽产品受药物残留	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环

		的影响。		境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	客户满意度 100%	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	珠海市行政区众多，种养殖生产地点多、分布零散，日常巡查工作耗时、效率较低；我市地处亚热带和珠江口，气候、环境适宜种养殖，也导致病虫害高发。同时，我市也是种植农产品、畜禽产品的消费城市，大量的外来种养殖产品进入我市，使我市的农产品质量安全、动物疫病预防控制风险增加，应做好以下工作： 1. 提升农产品监管工作效率 全方位加强农产品质量安全监管队伍的建设工作，通过培训等方式提高人员的综合素质，同时引入现代高科技技术手段对农产品进行监测和监管，提升工作效率。 2、加强农产品监管风险分析预警与控制 对日常农产品监测得到的相关数据进行统计分析、实施预警，对高风险农产品、高风险季节、高风险使用农药进行针对性抽检和监管，有助于减少违禁药物的使用 and 不合格产品的出现；加强对种植户和养殖户的普法宣传工作和科学种养殖技术的宣导工作，引导通过合理科学种养殖技术提高农产品的产量和品质，增加农民的收入，减少药物的使用，降低农产品质量安全风险。 3、加强动物疫病监测与风险分析，进一步做好预防控制工作	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

	存在的问题分析	1、现场抽样人员素质有待提高 对于现场的抽样工作偶有不规范的现象出现，特别是区镇一级的工作人员，分析应为人员相关的知识不足和培训不到位。 2、农民质量安全意识不足 农业生产存在分散、规模小、农民农技培训欠缺，农民质量安全意识不足等情况，无法对违法违禁药物进行辨别。 3、公共投入有待提高 项目能顺利实施的关键是在于保证并持续改进当前的检验室的质量体系，做好相关的检验和抽样的质量控制环节，从“人、机、料、法、环”五大要素保证体系的流畅运行，而农产品质量安全监测是一项高消耗的公益性事业，是政府贯彻实施《农产品质量安全法》、履行保障农产品质量安全职能而购买的公共服务，政府公共财政资金要有足够的投入才能保证各类监测工作的顺利开展，要不断对人员设备以及仪器等进行更新升级，持续、有效发挥作用，将农产品质量安全问题消除于萌芽状态。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1、进一步完善相关的检测设备，加强人员培训，提高检验技术水平和可承担检验业务范围，对于现场工作人员还要学习相应的法律法规的知识，抽样工作应时刻按照相关的标准和流程来做，保证工作的公平、公正、合法、合理，做到工作有依有据、合情合法，物资和服务的采购应按照财务相关的流程和规定完成，同时做好验收工作，保证质量的同时不违反相关的规章制度。 2、加强与生产户和养殖户的交流沟通并通过资料汇总实施有效管理，及时从中发现存在的风险和问题，并做相应的宣导和派发宣传培训资料让农户学习。 3、争取更多的资金投入到目前的农产品质量安全保障工作中去，大力提升我所检验室的能力和人员的素质，保证监测数据准确性和权威性，确保人民的生命安全。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（√） 保留预算（ ） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	由于农产品以及动物疫病的检测数量逐年增长，同时实验耗材的市场成本上升，建议增加相应的预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	100 评价人员（签名）： 王其东 余乾辉 梁国平 张科 郭超 董超 梁永祥	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 郭超 梁 2021年3月17日	项目主管部门（公章） 

项目主管部门
组织的评价小
组自评得分

100

评价人员(签名):

优 (✓) 良 () 中 () 差 ()

自评等级

项目主管部门负责人(签名):

项目主管部门(公章)

2024年 3月15日

项目主管部门

2020 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 执法船艇运维经费

项目（用款）单位： 广东省渔政总队珠海支队

单位内部管理部门： 渔业船舶检验科、办公室

填 表 人 姓 名： 徐溟、赖剑婷

填表人联系方式： 0756-2227887

填 报 日 期： 2021-2-22

珠海市财政局

二〇二一年二月制

一、项目基本情况

项目名称	执法船艇运维经费		
项目属性	2020 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	市财政局农业科		
单位内部项目管理部门或机构	办公室、渔业船舶检验科		
单位项目管理联系人	徐溟	联系方式	2119038、13600360163
项目计划起止时间	2020 年 1 月—— 2020 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月—— 2020 年 12 月		
项目总投资额	320 万元,其中市财政拨款 320 万元,占总投资额的比重 100 %		
实际到位资金	320 万元,其中市财政资金 320 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	320 万元,其中市财政资金 320 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。 广东省渔政总队珠海支队为海洋行政执法单位，主要履行珠海市渔船渔港管理、渔场执法、渔业安全监督、海洋监察、水产品质量安全监督、海难救助以及维护国家海洋权益等职能。渔政支队下辖 8 个渔政大队，共有执法船艇 20 艘，固定资产总值约 4500 万元。执法船艇运维经费是我支队行政经费的重要组成部分，亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2020 年，渔政支队执法船艇运维经费预算 320 万元，主要用于渔政海监执法船艇运行维修保养、船艇设备维护、运行燃油费用等。 该项目实施依据：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队执法船艇出航管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队执法船艇建造和维修保养管理办法》、《广东省渔政总队珠海支队执法船艇日常管理办法》等。 2020 年，通过加强执法船艇巡航，确保了海洋执法工作正常开展，有效打击了各项非法捕捞行为，查处了违法用海行为，打击了违法渔船，协助开展了海洋环境监测，协助打击了海上走私活动，维护了正常的渔业生产秩序，实现了保护海洋渔业资源与生态环境、维护国家海洋权益、维护国家主权、维护国家经济安全、维护社会和谐稳定的总目标。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						0
	年初预算	320						320
	预算调整	0						0
	合计	320						320
实际到位	到位金额	320						320
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	320						320
	支出实现率(%)	100						100
本年度结余		0						0

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	150.10	执法船艇维修保养费
2	169.90	执法船艇运行燃油费
3		
4		
5		
...		
合计		

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按单位内部管理制度，成立采购小组、验收小组，采购、验收由采购小组及验收小组集体研究决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	制定了《广东省渔政总队珠海支队执法船艇建造和维修保养管理办法》等制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	项目已完成，验收合格。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	按有关要求将合同、市场询价凭证、项目采购资料、验收报告、项目关联文件等材料复印归档，原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	所有项目按政府采购程序办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	中国渔政 44183 船上排维修保养按要求办理招投标手续，执法船艇其它零保养项目按政府采购规定进行自行采购。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	中国渔政 44183 船上排维修保养招标项目及中标结果都按要求在网上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无此项。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立健全单位内部控制管理制度及财务管理制度。实行财政收支两条线，严格执行财务报账审批程序，明确岗位职责分工，不相容岗位相互分离，实现岗位之间	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			的制约监督。设立相对独立的内部监督，并直接向单位领导负责。加强执行事前、事中监督和事后评价总结，做好财政预算和决算信息公开，接受社会监督。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。 1 万元以上项目召开采购小组会议，对维修方案进行比质比价。 20 万元以上项目经支队班子集体研究决定。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	3 万元以上项目要求 3 家以上竞价。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	我支队通过提高船员自行维修保养和排除故障能力，最大化减低了执法船艇维修保养成本。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	通过加强执法船艇巡航，确保海洋执法工作正常开展，有效打击各项非法捕捞行为，查处违法用海行为，打击违法渔船，协助开展海洋环境监测，协助打击海上走私活动，维护正常的渔业生产秩序，实现保护海洋渔业资源与生态环境，维护国家海洋权益，维护国家主权，维护国家经济安全，维护社会和谐稳定的总目标。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2020 年，通过加强执法船艇巡航，确保了海洋执法工作正常开展，有效打击了各项非法捕捞行为，查处了违法用海行为，打击了违法渔船，协助开展了海洋环境监测，协助打击了海上走私活动，维护了正常的渔业生产秩序，实现了保护海洋渔业资源与生态环境、维护国家海洋权益、维护国家主权、维护国家经济安全、维护社会和谐稳定的总目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	维修保养了 20 艘执法船艇，其中 4 艘执法船、16 艘执法艇；出动执法船艇 2912 艘次。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	执法船艇维修保养都达到了国家、行业规范、标准要求，通过了验收。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按进度要求完成了项目。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	通过加强执法船艇巡航，全年查处渔业违规案件 309 宗（其中简易程序 68 宗），查获“三无”船舶 248 艘，收缴罚款 215.7 万元；检查海洋工程 889 个次、填海项目 107 个次、无居民海岛 1647 个次、倾废区 119 个次、保护区 21 个次，登检采砂船 144 艘次、其他船舶 28 艘次，全年新增立案 5 宗（采砂案 3 宗、用海案 1 宗、用海用岛案 1 宗），结案 5 宗，收缴罚款 603.806 万元，向广州海事法院申请强制执行 3 宗采砂案。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过加强执法船艇巡航，保护了渔民群众合法利益，保障了渔业生产安全，维护了国家海洋权益，提高了渔民群众保护海洋资源的意识，实现了依法治海、依法用海、依法兴海，促进我市海洋与渔业资源健康快速发展。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	通过加强执法船艇巡航，切实保护了我市附近海域海洋生态环境，为维护正常的海砂开采秩序作出了应有的贡献，同时达到对渔业资源的保护，促进海洋环境质量的恢复，改善鱼类比例和规格，保护濒危珍稀野生动物。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无此项	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无此项	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1. 加强培训，降低执法船艇运行维护成本。执法船艇大部分投入使用时间较长，故障率相对较高。为节约成本，我支队通过加强技能培训，使船员更好了解机械设备的机构、原理、性能，提高船员自行维修保养和排除故障能力，最大化减低了执法船艇维修保养成本。 2. 严格执行采购程序，确保项目的有效监管。我支队实行收支两条线管理方式，所有执法船艇维修保养项目严格按照《政府采购法》、《招标投标法》等国家、省市法律法规要求执行，严格按相关程序进行采购申请，按相关批复方式进行采购并备案。 3. 完善内部监督管理，确保项目实施公正规范。我支队制定了《执法船艇建造和维修保养管理办法》、《执法船艇日常管理办法》、《执法船艇出航管理制度》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度》等制度，实行船艇、大队、支队三级管理方式，根据权限、职责实行分级负责制，同时成立采购项目管理工作机构，明确执法船艇维修保养采购、监管和验收人员构成，分别从采购部门、业务部门、财务部门三个方面加强内部监管，确保维修保养做到规范、公正、廉洁、高效、保质。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	项目经费不足，难以满足执法船艇运行的需要。主要原因是我支队担负海洋渔业执法任务逐年加重，且随着执法船艇使用年限增长，多艘船艇老化，故障频频发生，维护保养费每年增加，运行燃油等费用也每年增长。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

	下一步的改进思路和资源整合建议	1、积极向上级部门申请拓宽资金来源渠道，加大项目资金投入； 2、优化船艇保养方案，提高项目资金使用效益； 3、加强船艇管理人员的培训教育，严格遵守执法船艇操作规程，降低故障率，减少维修成本。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-----------------	---	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	广东省渔政总队珠海支队为海洋行政执法单位，履行珠海市渔船渔港管理、渔场执法、渔业安全监督、海洋监察、水产品质量安全监督、海难救助以及维护国家海洋权益等多项职能。执法船艇维修经费是我支队行政经费的重要组成部分。支队所属 20 艘执法船艇，是必要的执法装备，必须保障装备的正常运行，确保执法工作正常开展。该项目是每年度必须发生的经常性项目，项目资金绩效达到项目实施前的预期效果。因此，建议保留该预算。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97分 评价人员（签名）： 何吉岸 陈耀红 王作平 余纪梅 罗明平 黄超 彭志华 彭志华 彭志华	
自评等级	优（√） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 彭志华 2021年3月12日	

项目主管部门

2020 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称： 市级养猪奖励资金及市外和省外生猪
调运奖励经费

项目（用款）单位： 珠海市农业农村局

单位内部管理部门： 畜牧与兽医管理科

填 表 人 姓 名： 黄好兴

填表人手机号码： 18928037715

填 报 日 期： 2021 年 3 月 10 日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

一、项目基本情况

项目名称	市级养猪奖励资金及市外和省外生猪调运奖励经费		
项目属性	2020 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	农业科		
单位内部项目管理部门或机构	畜牧与兽医管理科		
单位项目管理联系人	王爱民	办公电话及手机号码	2111723,13902531120
项目计划起止时间	2020 年 01 月——2020 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 01 月——2020 年 12 月		
项目总投资额	500 万元,其中市财政拨款 500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	500 万元,其中市财政拨款 500 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际支付资金	496. 07265 万元,其中市财政拨款 496. 07265 万元,占总投资额的比重为 99.2%		
项目概况	1、项目用途：按照保生态和保供给并重的原则，根据新修订的《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2018-2020 年）》，省农业农村厅《关于印发 2020-2021 年生猪稳产保供任务目标的通知》（粤农农 102 号）我市 2020-2021 年最低生猪存栏量分别为 5.2 和 6.1 万头，并作为硬任务、硬指标纳入“菜篮子”市长负责制考核。完成 2020 年存栏 5.2 万头生猪的硬指标，确保生猪稳产保供。 2、项目具体内容：完成 2020 年存栏 5.2 万头生猪的硬指标，确保生猪稳产保供。 3、实施依据： （1）根据《关于印发 2020 年珠海市生猪商业保险和活体抵押贷款工作方案的通知》精神，我市加大财政支持力度，支持生猪养殖企业在购买生猪政策性保险的基础上购买商业保险，市财政给予一定的补贴，补贴比例不超过 90%，每头保费不超过 500 元。主要是通过保险解决保险机构敢保、生猪养殖企业敢养的问题。二是拓宽融资渠道，支持银行、保险等金融机构开展生猪活体抵押贷款，商业保单质押贷款业务，主要是解决生猪养殖企业融资难的问题。 （2）根据 2019 年 11 月 29 日市农业农村局《关于印发珠海市生猪调运奖励资金发放工作方案的通知》精神，我市实施生猪调运奖励政策，对从市外或省外调运活大猪进入我市定点屠宰场屠宰的企业或批发商按照每头 20 元的标准进行奖励。经香洲、斗门、金湾区农业农村行政主管部门审核并公示无异议，在 2019 年 12 月 1 日-2020 年 4 月 30 日期间共调入生猪 113163 头，金额 2263260 元，其中香洲 78018 头、申报金额 1560360 元，斗门 33403 头、申报金额 668060 元，金湾 1742 头、申报金额 34840 元。 4、项目完成及验收情况：本项目截止 2020 年 12 月 31 日已全部完成采购和验收，完成率 100%。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						0
	年初预算	500						500
	预算调整							
	合计	500						500
实际到位	到位金额	500						500
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	496.07265						496.07265
	支出实现率(%)	99.2						99.2
本年度结余		3.92735						

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	269.74665	经市、区畜牧部门对上报资料审核，共有人保、中华联合、太平洋3家保险公司承保了斗门区基壮农业发展有限公司等5家生猪养殖场生猪商业险12629头，其中：能繁母猪5072头、生猪7557头，共产生保费299.7185万元，其中市财政应补贴资金269.74665万元，所需资金从市级养猪奖励资金及市外和省外生猪调运奖励经费中安排。
2	226.326	根据2019年11月29日市农业农村局《关于印发珠海市生猪调运奖励资金发放工作方案的通知》精神，我市实施生猪调运奖励政策，对从市外或省外调运活大猪进入我市定点屠宰场屠宰的企业或批发商按照每头20元的标准进行奖励。经香洲、斗门、金湾区农业农村行政主管部门审核并公示无异议，在2019年12月1日-2020年4月30日期间共调入生猪113163头，金额2263260元，其中香洲78018头、申报金额1560360元，斗门33403头、申报金额668060元，金湾1742头、申报金额34840元。所需资金从市级养猪奖励资金及市外和省外生猪调运奖励经费中安排。

合计	496.07265	
----	-----------	--

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	局党组会或局务会议研究同意。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	严格执行《珠海市农业农村局机关财务管理制度（试行）》（珠农农〔2019〕61号）。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	全部货物完成验收，验收合格，佐证材料为验收报告。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	资料完整，程序规范。原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	（1） <u>承保机构管理，由具备农业保险经营资质的保险公司承保，因时间紧，目前只有3家公司有意向参加承保，因此由保险公司和养殖场双向选择，不采用公开招标方式确定承保机构。</u> 市政府同意了这条意见，在联合发文	填报项目履行政府采购手续的情况。

			时，市财政局也认同了这条意见。因此，未经招标程序由中国人民财产保险股份有限公司珠海市分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司珠海中心支公司和中华联合财产保险股份有限公司珠海中心支公司等三家保险公司具体承保了2020年珠海市生猪商业保险。 (2) 生猪调运资金由商户申报、经各区公示，然后直接拨款到商户。	
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	张榜公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	不涉及。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	不涉及。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	本项目严格按照我市各项财经管理制度，严格执行我局《关于印发珠海市农业农村局机关财务管理制度的通知》(珠农农〔2019〕61号)	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织

				可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	无	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	无	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	按照保生态和保供给并重的原则，根据新修订的《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2018-2020年）》，我市2019-2020年最低生猪出栏量为10万头，并作为硬任务、硬指标纳入“菜篮子”市长负责制考核。完成2020年出栏10万头生猪的硬指标，确保生猪稳产保供。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	按照保生态和保供给并重的原则，根据新修订的《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2018-2020年）》，我市2019-2020年最低生猪出栏量为10万头，并作为硬任务、硬指标纳入“菜篮子”市长负责制考核。完成2020年出栏10万头生猪的硬指标，确保生猪稳产保供。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2020年全市生猪饲养量6.2433万头、家禽饲养量279.15万羽，全部达到免疫要求2020年出栏10万头生猪。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	经动物产地检疫合格，符合食用农产品质量安全标准。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；

			②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2020 年 12 月 31 日前全面完成	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	(1) 2020 年畜牧业总产值约 4.2 亿元，2020 年投入 500 万元畜牧防疫防治及兽医经费（含上级），投入产出比超出 1: 84。通过加强日常的动物防疫保障，必要的小投入，避免疫情发生时造成不可估量的重大经济损失。 (2) 通过采购招标，有效节约项目费用。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	按照保生态和保供给并重的原则，根据新修订的《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2018-2020 年）》，省农业农村厅《关于印发 2020-2021 年生猪稳产保供任务目标的通知》（粤农农 102 号）我市 2020-2021 年最低生猪存栏量分别为 5.2 和 6.1 万头，并作为硬任务、硬指标纳入“菜篮子”市长负责制考核。完成 2020 年存栏 5.2 万头生猪的硬指标，确保生猪稳产保供。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益。	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无投诉。
		调查满意度	不涉及。
			填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
			填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指	三级指标	填报内容	填报指引
-----	------	------	------

标			
累进性影响	取得的经验分析		填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析		填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议		填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目调整、保留或取消	分析项目的调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消项目（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消项目”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》（国发明电〔2011〕26号）、《广东省动物防疫条例》、《印发关于促进生猪生产和价格稳定工作方案的通知》（粤府函〔2011〕	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。

			244 号)、《关于印发珠海市突发重大动物疫情应急预案的通知》(珠府办〔2010〕75 号)、《关于印发促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动工作方案的通知》(珠府办〔2011〕39 号)等法律、文件精神,加强本市对动物防疫活动的管理,预防、控制和扑灭动物疫病,促进养殖业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全。县级以上人民政府按照本级政府职责,将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。	③填报取消项目的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。
--	--	--	---	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	(1) 各项资金结算资料原件已附作集中核算凭证,完整保留在市财政支付中心; (2) 国家免疫政策的调整、各区畜禽养殖区域划定和清理等因素,与编制下一年度预算时间存在偏离现象,预算执行须适时调整。	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
----------	---	--

项目主管部门 组织的评价小 组自评得分	98分 罗国平 王作梁 余红梅 评价人员（签名）： 何浩军 黄超 郭明 侯明 王作梁 余红梅
自评等级	优（√） 良（） 中（） 差（） 项目主管部门负责人（签名）： 郭明 项目主管部门（公章） 2021年3月17日



项目主管部门

2020 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（☒） 项目完成结果评价（☐）

评 价 项 目 名 称： 洪湾渔港运营维护服务

项目（用款）单位： 珠海市农业农村局

单位内部管理部门：

填 表 人 姓 名： 姜建丰

填表人联系方式： 2228291

填 报 日 期： 2021.3.5

珠海市财政局

二〇二一年二月制

一、项目基本情况

项目名称	洪湾渔港运营维护服务		
项目属性	2020 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	市财政局农业科		
单位内部项目管理部门或机构			
单位项目管理联系人		联系方式	
项目计划起止时间	2020 年 1 月——2020 年 12 月		
项目实际起止时间	2020 年 1 月——2020 年 12 月		
项目总投资额	1730 万元 占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	1730 万元 占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	洪湾渔港政府资产投保 83 万元，渔港运维审核 13 万元，预付 2019 年渔港运维服务费 1634 万元。		
项目概况	1、项目用途：依照市政府授权我局与珠海洪湾中心渔港发展有限公司签订的《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理合同》，该项目资金用于支付洪湾渔港公司 2019 年度委托运营管理服务费，确保渔港顺利运营使用。 2、项目具体内容：每年需支付的委托运营管理服务费=运维绩效服务费 - 当年使用者付费。其中运维绩效服务费=年度不含税运营成本×（1+合理利润率）× 运维绩效考核系数 + 运营活动产生的税金及附加；使用者付费数额=年度不含税运营收入。 3、实施依据：《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理和合同》。 4、项目完成及验收情况：洪湾渔港政府资产投保 83 万元，渔港运维审核 13 万元，已验收完成。同时考虑到 2019 年度运营管理服务涉及新增服务内容且有待市政府召开专题会议审议，为确保渔港顺利运营使用，本年度渔港运维服务费 1634 万元采取预付方式支付。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0						0
	年初预算	1730						1730
	预算调整	0						0
	合计	0						0
实际到位	到位金额	80						0
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	1730						1730
	支出实现率(%)	1730						1730
本年度结余		0						0

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	83	洪湾渔港政府资产投保
2	13	渔港运维审核
3	1634	预付 2019 年渔港运维服务费
4		
5		
...		
合计		

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	按单位内部管理制度，成立采购小组、验收小组，采购、验收由采购小组及验收小组集体研究决定。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	根据局内控制度执行	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	洪湾渔港政府资产投保 83 万元，渔港运维审核 13 万元，已验收完成。同时考虑到 2019 年度运营管理服务涉及新增服务内容且有待市政府召开专题会议审议，为确	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

			保渔港顺利运营使用，本年度渔港运维服务费 1634 万元采取预付方式支付。	
		档案资料管理情况	按有关要求将合同、市场询价凭证、项目采购资料、验收报告、项目关联文件等材料复印归档，原件已附作集中核算凭证。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	按政府采购程序办理。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	无	
		信息公开情况	招标项目及中标结果按要求在网上公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无此项。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立健全单位内部控制管理制度及财务管理制度。实行财政收支两条线，严格执行财务报账审批程序，明确岗位职责分工，不相容岗位相互分离，实现岗位	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			之间的制约监督。设立相对独立的内部监督，并直接向单位领导负责。加强执行事前、事中监督和事后评价总结，做好财政预算和决算信息公开，接受社会监督。	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	无须组织	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	部分项目通过招标方式	
		资源综合利用情况		

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	渔港公司提供的各项服务内容符合合同约定，确保渔港高效、有序、顺利运行。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	公司提供的渔港运营管理服务符合相关标准，并确保项目设施始终处于良好运营状态，并满足合同约定要求，确保了渔港高效、有序、顺利运行，平稳承接了香洲渔港渔业功能，并逐步发展成为珠江口作业渔船鱼货交易主要渔港之一。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	根据合同约定，按照码头功能区、行政管理区、生产配套功能区等不同功能定位提供不同服务内容：1. 码头功能区服务内容主要是港池、航道、锚地等通航水域及浅滩水域的运营和维护管养，确保	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服

		渔港通航保证率达标。2. 行政管理功能区服务内容主要是庇护中心的日常管理和维修等，保障其正常使用功能。3. 生产配套功能区服务内容主要是补给中心、冷藏储冰库、污水处理站、垃圾站、开关站的日常运营。	务数量；③培训班级数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	公司根据合同约定提供了运营服务，并结合香洲渔港搬迁，新增了提供了一部分合同以外的服务内容，超额完成任务。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	部分按合同已支付，渔港运维服务费 按预付方式已全额支付。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	实现渔港高效、有序、顺利运转，促进我市渔业经济稳定健康发展。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	通过委托渔港公司对渔港进行运营管理，进一步提升了渔港管理服务水平。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政

				效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	渔港设有污水处理站、垃圾站，并定期进行码头冲洗，解决了传统渔港“脏、乱、差”问题		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无此项	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	无此项	填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影	取得的经验分析	已委托第三方单位对 2019 年度委托运营管理情况进行绩效考评，为今后理顺渔港运营管理各项有关工作提供了借鉴。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

响	存在的问题分析	鉴于委托运营管理合同是在渔港投入运营使用前签订的，渔港正式投入运营使用后，新增了一部分运营管理服务内容，下一步亟需签订补充协议对新增部分内容予以明确。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加快理顺需提请市政府工作会议研究审定的事项，尽快与洪湾渔港公司签订委托运营管理补充协议，进一步提升渔港管理服务水平。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于经常性项目	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算

				的理由,如:政策到期或可以停止; 属于一次性项目已完成;项目资金 使用绩效未达到项目实施前的预 期效果;其他原因(如项目预期绩
--	--	--	--	--

				效目标模糊等)。
--	--	--	--	----------

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无补充说明	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	98	评价人员(签名): 陈旭 何浩萍 陈永 王树梁 余超群 梁国平 王升 梁国平
自评等级	优(√) 良() 中() 差() 项目主管部门负责人(签名): 郑如松 项目主管部门(公章): 农业委员会 项目主管部门(公章) 日期: 2022年3月17日	

珠海市农业农村局 2020 年市级专项资金 绩效自评报告



专项资金名称：扶贫与乡村振兴资金

主管部门名称：珠海市农业农村局

填报人姓名：周勋

填报人联系电话：0756-2268796

一、基本情况

（一）专项资金2020年度的资金额度共计100038.5286万元，其中：中央资金1292.7566万元（畜牧防疫防治及兽医经费234.5166万元、粮食风险资金（米袋子）1058.24万元），省级财政资金78.832万元（畜牧防疫防治及兽医经费），市级财政资金98034.51万元（乡村振兴63203.39万元，扶贫资金34831.12万），区级财政配套资金632.43万元（粮食风险资金（米袋子）345.64万，丰收节200万，农用无人机统防统治植保补贴86.79万）。

（二）各级资金均采用二次分配方式。

（三）专项资金主要用途。

1. 完成扶贫工作任务，一是省内对口阳江、茂名市精准扶贫工作；二是省外对口帮扶云南省怒江州东西部扶贫协作工作；三是对口支援工作任务，包括对口支援四川省甘孜州理塘、稻城两个县和西藏林芝市米林县、米林农场以及对口支援重庆市巫山县三峡库区。

2. 完成乡村振兴工作任务。一是积极建设和推进现代农业产业发展。用于高标准农田建设、现代农业产业园区、“一村一品，一镇一业”建设、培育新型经营主体、支出农产品加工及配套专用冷库建设、鼓励使用商品有机肥、农牧渔新品种新技术研发示范推广应用、广东（珠海）种业博览会、贷款贴息和保险试点、政策性农业保险保费补贴、畜牧防疫防治、畜禽养殖废弃物资源化利用、屠宰环节病猪无害化处

理、农民丰收节等。二是大力推进农村人居环境整治。用于农村人居环境整治、农村生活垃圾分类处理、乡风文明建设、基层涣散组织组织整顿、推进美丽乡村建设等。

（四）扶持对象。省内阳江、茂名两市 211 个省定贫困村以及贫困人口；云南省怒江州 4 个县（市）的贫困村以及贫困人口；四川省甘孜州理塘、稻城两个县和西藏林芝市米林县、米林农场贫困人口以及重庆市巫山县；我市 122 条行政村 541 个自然村、四个现代农业产业园区以及符合扶持条件新型农业经营主体、农业企业、农民群众等。

（五）绩效目标。

1. 坚决贯彻落实党中央脱贫攻坚决策部署，帮助我市对口帮扶阳江、茂名两市 211 个贫困村和约 1.52 万户贫困户 4.31 万贫困人口全部实现脱贫目标。帮助怒江州全州 26.95 万贫困人口全部达到“两不愁三保障”标准，助推怒江州 249 个贫困村全部出列。帮助我市对口支援甘孜州稻城县、理塘县、林芝市米林县、米林农场、重庆市巫山县实现脱贫目标，使贫困村生产生活条件得到有效改善，村民收入显著提高，各项扶贫政策有效落实，顺利完成我市脱贫攻坚各项任务。

2. 全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，建设与粤港澳大湾区相匹配的美丽乡村，积极实现“打造大湾区乡村旅游目的地、优质农产品供应中心、渔业经济发展新引擎”工作目标。以建设生态宜居美丽乡村为导向，全面推进人居环境综合整治，改善农村生产生活生态条件。构建“一区一园、一镇一业、一村一品”产业体系，大力支

持全市四个现代农业产业园区建设，大力培育发展新型农业经营主体，支持农产品加工及配套专用冷库建设，为我市乡村振兴提供产业支撑，为农民增收，农村集体经济发展壮大打下良好基础。落实好粮食安全责任制，完成省下达的粮食考评任务，努力实现我市粮食生产稳定发展，提高农民种粮综合效益，增加农民收入。推进 2020 年高标准农田建设，提高粮食生产区综合生产能力。开展农牧渔新品种新技术研发示范推广应用，为持续开展产业结构调整、农业高质量发展探索路径，积累品种与技术储备。推进政策性农业保险补贴，改善农户生产生活水平，促进农民持续增收。加强动物防疫活动管理，促进养殖业平稳健康持续发展，保障肉品质量和安全，不发生重大动物疫情。完善和提升养殖场粪污综合利用水平，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源体系。建立科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理体系。保障食品安全和环境安全，促进畜牧业健康发展。做好农作物病虫害“统防统治”植保工作，推进我市现代农业建设，实现农药使用总量零增长，促进农业健康可持续发展和农民增收。全面普及无人机植保作业，使用高效、低毒、低残留的大包装农药，实现农药包装废弃物同步回收。围绕广东（珠海）现代种业发展中心建设目标，以园艺作物良种良法展示为主要主题，全方位展示名、优、新、特花卉、蔬菜和果树新品种，带动农民增收和第三产业的发展，打造珠海现代生态农业、观光农业的新名片。开展本海区的渔业资源环境本底调查，为日后增殖放流品种的选择与放流数

量、海域海岛开发提供科学的依据。

（六）调剂项目说明。

1. 乡村振兴-农业产业发展—水产品品牌建设与推广资金调剂为两个新项目使用，分别是乡村振兴-农业产业发展—珠海渔业资源本底调查项目 80 万元、乡村振兴-农业产业发展—洪湾中心渔港港区区划航标建设项目 120 万元。

2. 乡村振兴-农业产业发展—“推进三品一标-名牌”农产品品牌建设及农业科技自主创新 90 万元、乡村振兴-农业产业发展-支持开展农产品质量安全监管、检测及追溯系统建设 100 万元两个项目资金共 190 万元调剂为珠海市动物疫病预防控制中心气相色谱三重四级杆质谱联用仪项目使用。

3. 乡村振兴-农业产业发展—节庆系列活动（丰收节、乡村美食节、开渔节等）280 万元，实际用于举办珠海市 2020 年中国农民丰收节暨乡村美食节系列活动经费为 230 万元，剩余 50 万元调剂至 2020 年珠海市水产品应急收储补贴项目（斗门区农业农村局）。

二、自评情况

（一）自评分数及自评等级

自评分数为 98.23 分，自评等级为优秀。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。专项资金实际支出金额为 94035.692 万元，支出实现率为 95.92%。资金按照省、市相关乡村振兴和扶贫工作部署进行安排分配，资金分配支出做到有依据、合理、及时，符合中央、省、市相关规定要求。

2. 专项资金完成总体绩效目标情况。2020 年专项资金项目产出、效益和满意度等指标均达到乡村振兴和扶贫两大工作总体绩效目标。一是脱贫攻坚任务全面高质完成。助推云南省怒江州各族群众历史性摘掉贫困的帽子，帮扶阳江茂名两市高质量打赢脱贫攻坚战。助力米林县、米林农场、稻城县、理塘县、巫山县告别贫困。二是乡村振兴工作取得优异成绩。推动乡村产业向高质量发展。农村人居环境整治三年硬任务交出满意答卷。乡村美丽经济展现好势头。乡村治理改革实现新突破。

3. 专项资金分用途使用绩效情况。

（1）省内精准扶贫。截至 2020 年底，帮扶阳江和茂名 211 个省定贫困村、贫困户 15294 户、43175 人 100%达到出列、脱贫标准，贫困人口增收明显，各项扶贫配套政策落实到位，贫困村生产生活条件得到显著改善，助推当地实施乡村振兴战略。

（2）省外东西部扶贫协作与对口支援。帮助怒江州全州 26.95 万贫困人口全部达到“两不愁三保障”标准，帮助怒江州 249 个贫困村全部出列。通过实施各项帮扶措施，帮助我市对口支援甘孜州稻城县、理塘县、林芝市米林县、米林农场、重庆市巫山县实现脱贫目标，帮助上述地区贫困村生产生活条件得到有效改善，村民收入显著提高，各项扶贫政策有效落实，顺利完成我市脱贫攻坚各项任务。

（3）乡村振兴-农业产业发展。乡村振兴，产业先行。围绕服务粤港澳大湾区，深化农业供给侧结构性改革，大力

发展富民兴村产业，推进我市乡村产业高质量发展、生态绿色发展、三产融合发展，为我市乡村振兴提供产业支撑，为农民增收，农村集体经济发展壮大打下良好基础。壮大农村集体经济组织，在斗门区集体经济薄弱的4个行政村扶持试点，每个试点村20万元，促进我市新型农业经营主体健康可持续发展，减少生产成本；促进村集体经济发展。进一步推广使用商品有机肥，减少化肥等使用，保护水土。支持农产品加工及配套专用冷库建设，奖励冷链企业一家；水产品收储补贴一批，促进水产主业健康发展。支持全市四个现代农业产业园区建设，每个园区1500万元；支持斗门区“一村一品、一镇一业”等项目建设工作。完成斗门区早稻播种31918亩。充分发挥财政保费补贴的引导作用，2020年早造水稻承保面积30,670.67亩，为18,886户次农户提供风险保障2,294.22万元，实现农业保险覆盖率100%；2020年晚造水稻承保面积28,366.46亩，为17,962户次农户提供风险保障2,269.32万元，实现农业保险覆盖率100%；2020年承保能繁母猪2,491头，为5户次农户提供风险保障325.50万元，保险覆盖率100%，2020年承保生猪10,861头，为11户次农户提供风险保障806.71万元。对岭南水果政策扶持居全省前列，很好的提升农业抵御风险和自救发展的能力。在洪湾中心渔港完成4座导航右侧标、7座界标、1座推荐右侧标，以及相关设备布设，有效地将各功能区域作相应划定，充分保障港内渔船停泊、航行安全。开展珠海海域渔业资源本底调查，科学掌握珠海近岸渔业资源动态；为我市

渔业资源保护管理及利用提供决策依据。加强了本市对动物防疫活动的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业平稳健康持续发展，保障肉品质量和安全，不发生重大动物疫情，保护人体健康，维护公共卫生安全。进一步完善和提升养殖场粪污综合利用水平，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制。通过实施屠宰环节病害猪无害化处理资金的补贴项目，建立科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理体系。保障食品安全和环境安全，促进畜牧业健康发展。通过举办丰收节系列活动，营造了浓厚的节日氛围，充分展示了我市实施乡村振兴战略成果，更加坚定广大干部群众实施乡村振兴战略的信心决心。我市主要农作物（水稻）病虫害统防统治覆盖率超过 70%，推广无人机植保统防统治减少农药 10 吨吨，为农户减少施药支出近 300 万元。全市水稻常规病虫害防治率达 95%以上，危害率降低至 5%以下，全面普及无人机植保作业使用高效、低毒、低残留的大包装农药，实现农药包装废弃物同步回收。2020 年全市粮食作物总播种面积 7.39 万亩，总产量 2.89 万吨，总播种面积和总产量同比分别增长 13.1%和 13.2%。超额完成省下达粮食安全考核任务和早稻扩种面积 0.43 万亩任务。水稻耕种收综合机械化水平达 93.91%位居全省第一，完成年度粮食安全责任制考核任务。农产品质量安全检测能力做到全覆盖的基础上更进一步，完善检验检测手段和方法，总体提升对农产品质量安全风险分析、风险预警控制能力，更好地保障我市农产品质

量安全。通过“云上珠海种业博览会”展出，利用观海融媒APP装机量100万的资源优势，助推周边农业企业农产品销售，春节期间企业进场总人数为4.45万人，累计销售蔬果28250公斤，兰花35000株，带动销售额达208.9万元，同时也带旺了所在的平沙镇餐饮业、酒店业等产业。农牧渔新品种新技术研发示范推广应用，为持续开展产业结构调整、农业高质量发展探索路径，积累品种与技术储备。

（4）乡村振兴-农村人居环境综合整治。开展美丽乡村建设，全力推动珠三角农村人居环境整治、生态宜居美丽乡村建设，努力建设与国际一流湾区和世界级城市群相匹配的美丽乡村，高标准、高水平打造全省乃至全国乡村振兴先行区，开展美丽田园、美丽家园、美丽廊道、美丽园区等项目建设，整治田间地头乱搭乱建的“看护房”整治，提高土地生产利用率，优化产业布局，扩大高质量种养殖范围，努力打造岭南美丽水乡。开展推进农村人居环境综合整治攻坚行动，工作内容包括开展村庄整治规划编制、全面推进“三清三拆三整治”和村容村貌提升作为主攻方向，达到着力改善农村人居环境、补齐农村基础设施短板乡、全面完成农村人居环境综合整治，农村人居环境明显提升，村民环境与健康意识普遍增强。进一步健全农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、区处理”收运处理体系，2020年全市农村生活垃圾分类覆盖面达到100%，分类减量率达到50%以上，资源化利用率达到30%以上。以自然村为基本单元达到每50户不少于1个保洁员标准，农村保洁覆盖率达到100%。农村生活

垃圾转运全面达到日产日清目标。加强农村思想道德建设，制定加强农村精神文明建设的实施意见，开展“崇德向上、敦风化俗——乡村里的价值观”主题教育实践活动，落实“八个一”建设，持续推进社会主义核心价值观融入乡村生产生活，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。推进诚信建设融入日常生产生活，强化农民的社会责任意识、规则意识、集体意识、主人翁意识。开展软弱涣散村党组织整顿，扎实推进抓党建促乡村振兴，围绕人居环境整治、开展基层涣散组织整顿、发展壮大村集体经济、开展基层党建、基层文化、服务中心等农村基础设施建设。开展实施乡村振兴战略宣传工作，主要包括拍摄制作宣传片、宣传小视频、与电视台、电台、报刊杂志、新媒体等各类媒体合作，广泛开展我市乡村振兴宣传工作。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。部分资金（如被帮扶地区扶贫、乡村振兴农村人居环境综合整治等）项目申报、审批手续繁复，影响资金使用支出进度。受新冠肺炎疫情、非洲猪瘟等因素影响，个别年初预算项目因无法开展而进行（部分）调整。

三、改进意见

一是完善专项资金项目管理机制建设，切实提高专项资金使用效益。二是进一步做好资金进度和绩效双监控工作，确保专项资金绩效如期实现。三是提前研究谋划下一年度项目，资金优先满足成熟度高的重点项目。四是建议项目立项和项目竣工验收下放到区级，市负责监督抽查，合理压缩时

间。五是改进项目预算内容和支付结算，争取当年项目当年完成当年支付。

珠海市 2020 年度财政支出项目

第三方绩效评价报告

（国家农业科技园建设资金）

致同专字（2021）第 441C015176 号

编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

编制时间：2021 年 7 月



目 录

一、 项目基本情况.....	- 1 -
(一) 项目用款单位.....	- 1 -
(二) 项目资金.....	- 1 -
(三) 项目实施时间.....	- 2 -
(四) 项目概况.....	- 2 -
二、 项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	- 5 -
(一) 项目整体评价.....	- 5 -
(二) 项目绩效目标的完成情况评价.....	- 6 -
三、 项目存在的问题及不足.....	- 9 -
(一) 农业科技投入比重较小, 园区对农业科技项目的扶持力度有待进一步提高。.....	- 9 -
(二) 建设与前期规划存在一定偏差, 招商引资未达预期。.....	- 10 -
(三) 项目管理规范性存在不足, 内部控制待加强。.....	- 12 -
(四) 管委会内部预算安排不够合理, 资金管理有待加强。.....	- 16 -
(五) 对园区企业实际需求摸排不够到位, 服务质量需进一步提升。.....	- 18 -
(六) 部分年度无绩效目标, 绩效管理待进一步加强。.....	- 19 -
四、 项目改进建议.....	- 21 -
(一) 增加农业科技投入, 进一步加大对农业科技项目的扶持力度。.....	- 21 -
(二) 切实加快推进重点项目建设, 进一步加大招商引资力度.....	- 21 -
(三) 进一步规范项目管理, 完善内部控制缺陷.....	- 22 -
(四) 切实落实资金使用主体责任, 加强财务管理。.....	- 22 -
(五) 定期开展企业需求摸排工作, 进一步提升服务质量。.....	- 23 -
(六) 进一步规范绩效目标编报, 加强预算绩效管理。.....	- 23 -
五、 对项目(政策)调整、保留、取消的建议.....	- 24 -
(一) 具体建议.....	- 24 -
(二) 原因说明.....	- 25 -
六、 项目评级.....	- 27 -
附件 1 园区建设资金支出详表.....	- 28 -
附件 2 2014-2020 年园区所获荣誉名称明细.....	- 30 -
附件 3-1 总体规划中 2011-2020 年园区范围内重点建设项目开展情况表.....	- 31 -
附件 3-2 总体规划中 2011-2020 年园区范围内基础设施建设项目开展情况表.....	- 33 -
附件 4 园区引进农业相关项目基础情况一览表.....	- 35 -
附件 5 园区财政部门未参加项目验收的明细表.....	- 38 -
附件 6 截至目前已完工但仍未完成结算的园区工程项目明细表.....	- 39 -
附件 7 园区部分企业诉求及建议明细.....	- 45 -
附件 8 2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....	- 47 -

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

项目资金使用单位为珠海市斗门生态农业园管理委员会（以下简称“管委会”）。管委会为市属生态农业园管理机构，负责广东珠海国家农业科技园区（以下简称“园区”）的建设、管理和有关项目的协调工作，内设 4 个机构，下设 4 个事业单位，有 12 个行政编制，32 个事业编制，在编人员合计 30 人，具体组织架构如下：

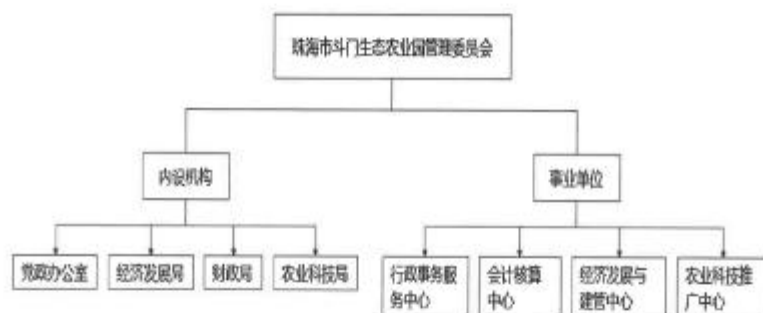


图 1 管委会组织架构图

（二）项目资金

园区建设资金来源于省、市、区级资金，2014-2020 年期间，资金总投入 140,335.89 万元，资金到位率 100%，其中市财政资金投入 35,000 万元，占比 24.94%；资金支出合计 133,104.79 万元，资金使用率 94.85%，其中市财政资金 29,682.7 万元，占实际支出资金的比重为 22.3%。资金结余合计 7,231.1 万元，其中市财政资金 5,317.3 万元，占比

73.53%，具体详见下表 1-1。

表 1-1 2014-2020 年珠海国家农业科技园建设资金明细表

单位：万元

项目	资金来源			合计
	上级补助资金	市级补助国家农业科技园建设专项资金	斗门区配套资金	
预算安排	3,084	35,000	102,251.89	140,335.89
实际到位	金额	3,084	35,000	102,251.89
	资金到位率	100%	100%	100%
实际支出	金额	2,113.42	29,682.7	101,308.67
	支出实现率	68.53%	84.81%	99.08%
结余资金	970.58	5,317.3	943.22	7,231.1

注：上表中所用数据及分类口径来自管委会，为了方便区分市级 5,000 万元的补助资金，管委会将其他市级资金归到上级补助资金里面。

（三）项目实施时间

《珠海市人民政府关于加快广东珠海国家农业科技园区发展的意见》（珠府函〔2014〕105 号）（以下简称《意见》）明确提出，自 2014 至 2020 年，珠海市政府、斗门区政府需安排专项资金对园区的建设予以支持。本项目计划起止时间 2014 年 1 月—2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2014 年 1 月—2020 年 12 月。

（四）项目概况

1. 项目背景及实施依据

“十三五”时期，我国农业农村发展的外部环境和内在动因发生了深刻变化，进入了一个“结构升级、方式转变、动力转换”的机遇期，加快转变农业发展方式迫切需要依靠科技创新增强发展动力，引领和深化供给侧结构性改革，推

进绿色发展和生态环境保护。

农业科技园区建设作为加强“三农”工作的重要手段和实现创新发展的重要力量，得到国家和地方的高度重视大力支持。建设国家农业科技园区是党中央、国务院提出的一项重要任务，自 2001 年开始由科技部等部门联合实施。《十二五农业与农村科技发展规划》中，提出要进一步推进国家农业科技园区建设的任务。为深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，推进农业农村现代化，2013 年科技部决定启动第三批国家农业科技园区建设工作。

2013 年 9 月，广东珠海国家农业科技园区经科技部、农业农村部等六部门批准建设，成为全国第五批国家农业科技园区之一。同年，珠海市政府批准成立广东珠海国家农业科技园区管理委员会，负责农业科技园区的建设、管理和有关项目的协调工作。

2014 年 4 月，《意见》明确提出“坚持政府主导、市场运作、企业带动、农民参与、科技支撑、金融扶持、政策保障，坚持高端规划、项目跟进、从容建设，努力将园区打造成为国内一流、世界领先的产城互动农业科技城、全国特色农产品集散中心和休闲健康产业基地，成为珠海特色农业的重要支撑”的指导思想。

2. 项目用途

2014 年 4 月，《意见》规定“从 2014 至 2020 年，市政

府每年安排 5000 万元专项资金，斗门区政府对应安排专项资金，用于支持园区的基础设施建设、农业科技投入、农业项目补贴、人才引进奖励等”。

从下表 1-2 可见，资金涉及 17 个支出方向，主要用于土地整理开发、白蕉核心区配套工程项目及珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套工程项目，支出分别为 66,082.07 万元、22,445.05 万元、11,169.19 万元，占总支出比例分别为 49.65%、16.86%、8.39%（各渠道资金的支出明细情况详见附件 1）。

表 1-2 2014-2020 年珠海国家农业科技园建设资金明细表

单位：万元

项目		支出金额	支出占比
1	土地整理开发投入	66,082.07	49.65%
2	白蕉核心区配套工程项目	22,445.05	16.86%
3	珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套工程项目	11,169.19	8.39%
4	行政运营经费	8,876.20	6.67%
5	大沙永利核心区配套工程项目	7,973.12	5.99%
6	天鸽台风后救灾复产重建资金	3,200.00	2.40%
7	岭南大地田园综合体相关配套工程项目	2,702.34	2.03%
8	农业科技项目相关配套建设支出	1,999.09	1.50%
9	农业科技支出	1,845.93	1.39%
10	乡村振兴项目配套工程项目	1,485.48	1.12%
11	扶持镇村发展配套建设	1,349.90	1.01%
12	规划设计方面支出	1,209.18	0.91%
13	斗门休闲农业产业园相关配套工程项目	1,187.65	0.89%
14	农村电商“星创天地”“农业青年人才创新创业基地”	822.22	0.62%
15	投资环境推介及区域性农产品公共品牌打造	650.54	0.49%
16	人才引进支出	65.92	0.05%
17	人居环境绿化环境整治提升	40.91	0.03%
合 计		133,104.79	100%

注：数据来源于管委会，管委会根据专家组的要求，按项目列明市级资金 3.5 亿元的支出情况。

3. 项目完成及验收情况

2017 年 11 月，园区通过科技部等部门联合组织的园区（试点）综合评议验收，正式命名为“国家农业科技园区”。2019 年 10 月，在科技部农村科技司组织开展的国家科技园区综合评估中，被评为达标园区¹。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

经过 7 年时间，园区的建设成效较明显，在主导产业方面，形成了较为完整的水产品加工产业链，水产养殖产值占比农业总产值 90%以上；在龙头企业培育方面，已培育国家级、省级、市级企业合计 23 家，对相关产业具有较为积极的带动作用。从社会、经济以及生态效益的角度看，园区在基础设施建设、产业配套以及新型农业项目引进等方面的资金投入，均取得了较为良好的效益。

此外，本次评价结果显示，园区建设在取得成绩的同时，也存在部分近期²重点建设项目未按规定开展、招商引资成果未达预期、项目管理不够到位、预算安排不够合理及资金管理待加强、对园区企业实际需求摸排不够到位等的主要问题。

¹ 园区评估等级包括：优秀园区、达标园区、不合格园区。

² 《总体规划》中的“近期”是指 2011-2020 年。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

数量产出情况。除 2020 年市级财政资金申报的数量目标“建设 1 个现代农业示范园科技服务中心”及“扶持企业开展农业科技项目 14 个”未完成之外，园区建设产出数量情况良好：斗门生态农业园 2014 年-2020 年计划征地 2427.67 亩，实际完成征地 2413.27 亩，完成率 99.41%；计划收地 819.14 亩，实际完成收地 819.14 亩，完成率 100%。2014-2020 年，管委会与 19 名专家（含 3 名中国工程院院士：林浩然、印遇龙、罗锡文）及 5 所高校签订合作协议，组成园区专家委员会；园区培育国家级、省级龙头企业 8 家，市级龙头企业 15 家；累计有机食品认证 64 项，绿色食品认证 4 项，无公害产品认证 59 项；拥有国家级创业服务机构总数 5 个，农村淘宝项目开发建设村级服务站 30 个；累计组织安排园区企业参加展会 18 场，累计参展 159 家企业。2017-2020 年，斗门农业电商孵化园累计孵化企业 125 家，其中 2020 年在孵企业 43 家。

质量产出情况。从整体建设产出质量来看，园区通过三年的建设期，于 2017 年通过科技部等部门的验收，在科技部农村科技司 2019 年国家农业科技园区综合评估工作中认定为达标园区。园区的建设质量在一定程度上得到了认可，但距离优秀园区也存在一定距离。从具体实施项目产出质量来看，园区已完工的基础设施建设项目均通过验收，符合建设要求。园区重点发展及扶持的产业——白蕉海鲈，为国家

地理标志保护农产品，入选农产品区域公用品牌名单、中国百强农产品、中国丰收节 100 个农产品品牌名单。2018-2020 年间，通过安排园区企业参加展会，为企业拓宽了销售渠道，助力企业经济效益增加，如“良之隆·2020 年第八届中国食材电商节”，共 12 家园区企业参展，共达成意向订单额约 4 亿元。2014-2020 期间，园区荣获“中国河口渔业示范区”“珠海白蕉海鲈特色农产品优势区”“中国禾虫之乡”“中国海鲈之都”等系列称号（具体详见附件 2）。

时效产出情况。2013 年 9 月，《科技部关于批准北京通州等 46 个农业科技园区为国家农业科技园的通知》（国科发农〔2013〕573 号）明确第五批国家农业科技园建设期为 3 年；2017 年 11 月，园区通过科技部等部门联合组织的园区（试点）综合评议验收。从整体建设进度上看，符合预期建设时效目标。从具体项目实施来看，存在近期重点建设项目未按规划时间开展，部分建设工程进度滞后及结算工作完成不够及时等问题。

2. 项目效益情况

经济效益情况。整体而言，自建设以来园区总产值在逐渐提高，经济效益较明显。2013 年园区总产值 70.12 亿元，2019 年总产值 133 亿元，增长 0.89 倍，第一产值（农业总产值）从 35.4 亿元增长至 54.67 亿元，增长 0.54 倍³（具体

³ 因缺少 2017 年的相关数据，因此图表中未体现。

详见下图 2)。截至 2020 年 12 月 31 日，白蕉海鲈作为园区的主打产业，其产值从 2014 年的 13.47 亿元增长至 28.37 亿元，增长 1.11 倍。《总体规划（2013-2030）》中预计园区 2020 年总产值可达 192.63 亿元，由于 2020 年园区各项经济指标统计工作未开展，管委会无法提供 2020 年园区总产值数据，因此本次评价无法评价 2020 年实际总产值数据是否达到预期。

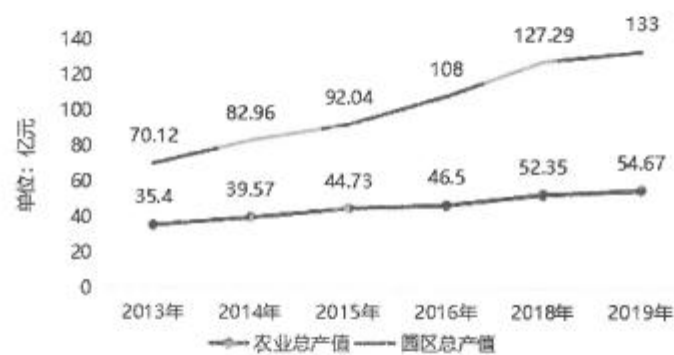


图 2 园区总产值及农业产值变化图

社会效益情况。在基础设施建设方面，围绕核心区以及产业园，推进一批产业配套、公共服务配套和基础设施配套建设项目，截至 2020 年 12 月 31 日，累计平整土地面积约 170 万平方米，安装电力箱变设施 20 座、完成白蕉新港水产品深加工物流园 4 条市政道路、莲洲一环道路贯通工程（机耕道）ACE 线等。部分重点项目的开展对相关产业的发展具有明显的带动和支撑作用（如白蕉核心区配套工程项目），

为园区企业的生产经营提供了便利，对人居环境的改善起到较为积极的作用，为园区后续的发展奠定了基础。在带动就业方面，农村淘宝服务站、电商孵化园以及引进新型农业项目（如岭南大地田园综合体）等，能创造部分就业机会，带动就业增收，在一定程度上能解决农业闲置人员就业问题。

生态效益情况。园区处于基本农田保护和水资源保护区，园区建设项目均需严格执行环保准入制度，保护和合理利用水土资源，防治水土流失。整体而言，园区的农业生态效益良好，主要体现在以下两个方面：一是将传统农业精华和现代科技成果相结合，通过协调发展与环境、资源利用与保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环，并先后获得中国河口渔业示范区、国家水利风景区及国家农业产业化示范基地等称号。二是通过对村镇发展建设以及乡村旅游项目的配套投入，在改善人居环境、建设生态宜居美丽乡村方面起到了一定的促进作用。

三、项目存在的问题及不足

（一）农业科技投入比重较小，园区对农业科技项目的扶持力度有待进一步提高。

一是投入资金占比较小。2014-2020年园区在农业科技方面的投入主要分为农业科技项目相关配套建设支出以及农业科技支出，资金投入合计3,845.02万元，占总支出的比例仅为2.89%，其中园区对农业科技项目的补贴资金250

万元，占农业科技方面的支出比重为 6.5%。

二是农业科技项目评审难度较大，资金投入风险较高，园区对此重视程度不足。评价工作组在绩效评价期间与管委会进行座谈了解到，管委会对农业科技项目的重视程度有待进一步加强，需进一步平衡农业科技项目评审存在一定难度的情况；现场调研的企业也提出希望园区重视农业企业科研目的，为企业科研提供帮助。

（二）建设与前期规划存在一定偏差，招商引资未达预期。

1. 部分近期重点建设项目未按规划开展

近期重点项目包括“莲洲长途汽车站”、“耕管村胥家文化（国际婚假）中心”、“农产品集散中心项目”等 18 个项目；近期基础设施建设项目包括“规划新港污水泵站”、“110 千伏主题公园变电站”及“莲洲一级普通消防站”等 18 个项目（具体项目建设情况详见附件 3-1、3-2）。

评价工作组现场评价发现，截至 2020 年 12 月 31 日，近期重点项目中有 4 个项目暂未启动（如“农产品集散中心项目”）或取消（如“格力地产建设竹洲水乡水利风景区项目”），占项目总数的比例为 22.22%；已启动的 14 个项目中有 11 个项目未完工，未完工项目占比 78.57%。近期基础设施建设项目中 3 个项目（如“110 千伏影视变电站”）暂未启动或取消（如“规划新港污水泵站”），占项目总数的

比例为 16.67%；已启动的 14 个项目中有 9 个项目处于建设当中，未完工项目占比 64.29%（具体情况详见附件 3-1、3-2）。

2. 招商引资成果未达预期

《总体规划》中关于水产养殖产业、花卉苗木产业、蔬菜产业、果树产业等的发展指引中均需“引进国内及国外的知名企业进驻园区，设立总部基地”。评价工作组现场评价发现，截至 2020 年 12 月 31 日，企业在园区投资建设的农业方面的项目共 22 个。经核实，22 家企业中有 19 家企业原注册地在珠海市斗门区，3 家企业的注册地分别位于河北省廊坊市、广东省广州市及珠海市金湾区，从上述情况可知，园区 86%的企业是珠海市斗门区的本土企业，14%为斗门区以外的企业，即企业与园区的合作方式并不是以入驻的方式而是投资项目的形式，园区在引入企业入驻园区方面的工作有所欠缺。

从投资项目建设情况来看，22 个农业方面的项目中有 4 个项目未落地建设，11 个项目在建，上述项目共占比 68%，其中 11 个在建项目中有 3 个为 2014 年的项目，7 个为 2017 年的项目，建设进度较慢（具体详见下表 3-1）。总部基地的项目共 12 个，有 1 个项目目前未落地建设，7 个项目未完成建设，上述项目共占比 67%（具体详见下图 3-1）。此外，从项目投资方来看，园区引进项目的投资方 95%为广东省企业，无外国资本的投入，园区目前的招商引资与规划中的发

展指引存在一定的距离，具体项目情况详见附件 4。

表 3-1 农业相关项目建设情况表

建设阶段	2014 年	2016 年	2017 年	2019 年	2020 年	总计
筹建	-	-	-	-	1	1
正在挂牌出让用地	-	-	-	-	2	2
正在用地填土	-	-	-	-	1	1
在建，部分投产	3	-	3	-	-	6
在建	-	-	4	1	-	5
已投产	-	4	3	-	-	7
总计	3	4	10	1	4	22

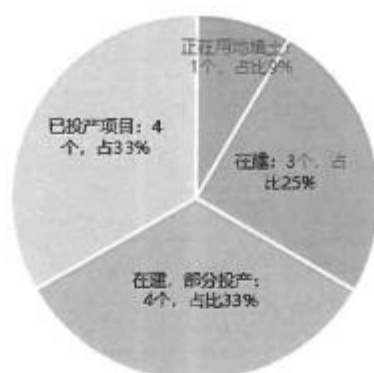


图 3-1 总部基地项目建设情况

（三）项目管理规范性存在不足，内部控制待加强。

1. 工程管理规范性不足，部分工程结算进度较慢。

一是施工安全管理不到位，导致工程进度停滞。2018 年度的政府投资项目——斗门生态农业园原永利工业区三宗

地场地填土及平整工程投资 717.33 万元，合同约定工期 90 天，实施期间自 2019 年 7 月 11 日起至 2019 年 10 月 11 日止。在施工过程中，主要因项目施工单位施工不慎，导致高压线停电，在高压线抢修恢复供电前停电时间长达 8 个半小时，致使工程附近的新益村养殖区域有 42 户共 800 余亩鱼塘受到影响，引发工程附近新益村养殖区域的养殖户赔付事件⁴，导致该工程停工至今。由于赔付工作尚未彻底完成、莲洲通用机场正在对机场周边区域进行规划调整，该地块后续发展方向尚未明确，故该工程复工时间目前无法确定。截至 2020 年 12 月 31 日，该工程支出 179.8 万元，支出率仅为 25.06%。

二是部分工程验收程序不够完善。《广东省珠海国家农业科技园区专项资金管理办法》（珠斗生字〔2017〕33 号）第五条规定园区财政局参与园区项目的申报、考察评估和竣工验收工作。但已验收的项目档案显示，2017-2019 年间的部分项目，园区财政部门未参与验收，具体详见附件 5。

三是部分工程结算工作开展较慢。评价工作组现场评价发现，园区部分工程项目结算工作开展较慢，主要表现为：第一，竣工 1-2 年仍未开展结算工作的项目合计 7 个，如斗门生态农业园农村淘宝电子商务园屋面防水及附设改造提升工程属于 2017 年度的政府投资项目，竣工验收时间在 2018

⁴ 2020 年 6 月 22 日，项目施工单位因施工不慎，导致高压线停电，在高压线抢修恢复供电前停电时间长达 8 个半小时，致使工程附近的新益村养殖区域有 42 户共 800 余亩鱼塘受到影响。受此事故影响，管委会决定工程停工，随后组织开展了事故处理相关工作，并组织开展了养殖户的评估、谈判、赔偿等工作。

年 8 月 25 日，截至 2021 年 4 月 30 日，该项目在竣工验收后的 2 年零 8 个月仍未开展结算工作。第二，竣工 1-3 年目前未完成结算的项目共 30 个，如斗门生态园农业办公区环境提升工程为 2017 年政府投资项目，竣工验收时间在 2017 年 10 月 12 日，截至 2021 年 4 月 30 日，项目在竣工验收后 3 年零 5 个月的时间内，结算工作仍在开展，进度较缓慢，具体详见附件 6。

2. 个别科技项目未严格按规定进行验收

《珠海市斗门区农业科技计划项目管理暂行办法》第二十一条规定“农业科技计划项目完成后都要进行验收。申请验收的项目必须具备下列条件：完成并达到项目合同中预定的各项技术和经济指标；产品达到预定的生产规模和质量要求，并在产业化等方面取得一定的效益和水平”。

评价工作组结合实地调研发现，“厄瓜多黄龙果新品种的培育和推广”项目的验收工作不符合上述规定。该项目于 2020 年 8 月 15 日通过验收，资金投入 36.49 万元（企业自筹 21.49 万元，管委会补贴 15 万元）。验收报告显示，该项目合同约定的技术指标以及经济指标未完全实现（具体详见下表），但该项目在验收时专家组的验收结论为“已按合同要求达到预期的经济、技术指标或预期目的，同意通过验收”。评价工作组实地调研发现，厄瓜多黄龙果新品种未进行规模种植，植株瘦弱矮小，验收结论与实际情况不符。

指标	合同要求	验收报告
技术指标	引进厄瓜多尔黄龙果种苗：存活率达到 60%以上，18 个月以内实现原生苗挂果。	引进厄瓜多尔黄龙果种苗：存活率达到 60%以上，但原生苗没有挂果。病害比较厉害。
经济指标	预计产出 15000 斤黄龙果推进市场，直接增加销售收入 100 万元左右。	2020 年 8 月实现第一批挂果，品质口感非常好，但没有进行销售。

3. 内部控制缺陷整改跟踪工作落实不够到位

评价工作组现场评价发现，管委会对于以往年度资金审计及内部控制评价发现的部分问题，整改不到位，具体如下：

如 2018 管委会的内部控制报告显示其存在“本年度单位未开展内部控制风险评估工作或本年度单位风险评估覆盖范围不全面”及“内部控制信息系统未全部实现互联互通”的问题；本次评价发现，2019 年管委会的内部控制报告仍指出存在上述问题，内部控制缺陷未进行整改。又如《关于广东珠海国家农业科技园区 2014 年 8 月-2018 年 6 月市财政建设专项资金支出情况的专项检查报告》（珠海开元查字〔2018〕000 号）指出 2016 年⁵、2017 年⁶部分工程的验收报告中无园区工程领导小组及负责人签章；本次评价发现，园区部分项目验收环节仍存在上述问题，如：水产生态养殖示范项目机耕路建设和架空低压线路埋地迁改工程投资金额 163.01 万元，于 2019 年 12 月 26 日验收，但验收报告中未见园区工程领导小组及负责人签章。

⁵ 2016 年 6 月，农业科技园区支付珠海泓泰农业科技有限公司低压供电线路工程项目工程款 115,000.00 元，验收报告书未见农业科技园区工程领导小组及负责人签章。

⁶ 2017 年 9 月，农业科技园区列支莲江村酒店道路排水及低压线路迁改工程进度款 215,500.00 元，施工合同发包单位未盖章，验收报告书未见工程验收领导小组及负责人签章。

（四）管委会内部预算安排不够合理，资金管理有待加强。

1. 部分年份项目资金需求测算不够严谨，市级财政资金预算执行率较低。

2014-2020 年园区建设资金来源渠道为：上级补助、市级专项及区级配套资金，合计 14.03 亿元，实际支出 13.31 亿元，资金总体使用率 94.85%，但从资金来源及使用上来看，上级补助资金以及市级补助资金支出率较区级配套资金支出率低，分别为 68.53%、84.81%，而市级专项资金支出率在 2019、2020 年的资金支出率分别为 70%、20%⁷，市级财政资金使用效益不高。

评价工作组现场评价发现，管委会内部安排资金预算时对资金需求的测算不够严谨，资金需求与实际工作进度匹配性不足，导致年度资金预算安排与实际资金需求存在较大偏差，部分项目预算执行率较低。如 2019 年的示范展示馆项目，项目内容为“建设白蕉海鲈展馆、现代农业展馆；拍摄制作科技示范展馆、白蕉海鲈展馆宣传片”；该项目年初安排预算 400 万元，当年度未调整预算，而该项目在 2019 年仅支出 12.27 万元，资金执行率仅为 3%，其中展馆建设仅处于前期策划阶段，支出金额 5 万元。又如 2020 年的珠海斗门休闲农业产业园项目，项目内容为“开展整体规划、珠海

⁷ 数据来源：《斗门生态农业园 2019 年投资项目资金支出督办表》、《斗门生态农业园 2020 年投资项目资金支出督办表》

斗门休闲农业产业园现代设施农业展示中心温室项目（温室大棚）、供水供电配套工程、核心展示区大棚建设等”；该项目当年度安排预算 2,000 万元，工作进度处于前期阶段，支出 61.88 万元，资金执行率仅为 3%。此外，导致 2020 年市财政资金预算执行率较低的另一个重要原因是为配合完成年度使用新增债券份额，保证新增债券额度在下达当年使用完毕，管委会将原本计划使用市财政建设专项资金的项目，归垫纳入新增债券资金。

2. 资金使用监管存在漏洞，财务管理需进一步加强。

一是暂未针对外拨资金建立必要的监管手段。本次评价发现，2014-2020 年期间，管委会在财政资金管理方面存在资金监管职责落实不够到位的问题。如 2014 年 11 月 17 日，管委会转入珠海市农源投资开发有限公司 2,500 万元，用于增信为园区基础设施配套建设项目融资，管委会将其列作园区基础设施建设款支出；截至 2020 年 12 月 31 日，该笔资金尚未发生园区基础设施建设支出，资金已沉淀 6 年。管委会目前未针对上述以拨代支的问题采取措施进行整改并建立有关机制予以规避，资金使用监管存在漏洞，容易造成财政资金沉淀，无法有效发挥财政资金效益。

二是部分资金支出与专项资金管理办法有关规定不符。根据《意见》以及《广东珠海国家农业科技园区专项资金管理办法》（珠斗生字〔2017〕33 号），资金使用于园区基础

设施建设、土地开发投入、农业科技投入等。根据《珠海市斗门生态农业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》，管委会的主要职责包括“负责营造良好的投资环境，做好水、电、气、通讯、道路电视、排污管道等基础设施”。评价工作组现场评价发现，2017年11月，管委会从市级专项资金中向斗门区农业局支付台风“天鸽”救灾复产重建资金3,000万元，由斗门区政府用于复产救灾使用；该笔资金的使用范围与专项资金管理办法规定的方向不符，且管委会在拨付该笔资金时并未征询市级财政部门的意见，资金管理规范性不足。

（五）对园区企业实际需求摸排不够到位，服务质量需进一步提升。

根据《珠海市斗门生态农业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》，管委会的主要职责包括“负责斗门生态农业园内土地的规划、征收、开发和管理；指导斗门生态农业园区农业企业管理、安全生产等工作……协调处理开发建设中的有关问题；检查督促开发进度，为项目提供全过程服务。”

评价工作组在现场走访企业时了解到，部分较为优质的企业（如珠海市裕禾农牧有限公司）在生产经营过程中面临较为棘手的问题，如租赁合同到期后企业后续用地难以解决的问题，企业提出希望园区多为企业后续用地问题做参谋，

帮助企业寻找合适发展的地块新建基地。此外，本次收回的 35 份有效调查问卷信息显示，部分企业在政策扶持、项目申报、园区建设以及管委会服务提升方面提出了相关诉求及建议。一是在政策扶持方面，企业建议出台补贴政策，简化项目申报程序，降低申报的门槛，重视对农业企业科研项目的扶持，为企业科研提供帮助。二是在项目建设方面，企业反馈部分建设项目进度较慢，如珠海诚丰优品农业科技有限公司、珠海市德海生物科技有限公司及珠海嘉美食品有限公司等公司均反馈新港大道施工防护安全工作不到位，缺少应有的安全及道路指引，建设进度需加快等。三是在管委会服务提升方面，企业在政策扶持咨询、园区企业业务交流的组织以及多部门审批项目的办事效率以及企业后续用地等方面均提出了诉求，具体情况详见附件 7。

（六）部分年度无绩效目标，绩效管理待进一步加强。

1. 部分年度无绩效目标，2020 年市级专项资金部分绩效目标未实现。

2018-2019 年⁸，本项目无年度绩效目标。2020 年的《国家农业科技园建设资金项目绩效自评表》以及《珠海国家农业科技园项目绩效自评报告》显示，本项目的绩效目标为《总体规划》中的总体目标，管委会并未完全根据总体目标制定具体可量化的年度绩效目标，导致具体产出指标无法详细刻

⁸ 斗门区在 2018 年试点开展绩效评价工作，2020 年编制预算时实现绩效目标全覆盖。

画并剥离出项目产生的效益（2020年，管委会仅对市财政5,000万元的专项资金编制绩效目标）。此外，管委会在2020年市级专项资金的绩效目标表中填报的数量目标包括“建设1个现代农业示范园科技服务中心”；“扶持企业开展农业科技项目14个”。实际上现代农业示范园科技服务中心建设项目在2020年仅处于前期设计阶段，项目未完工；实际扶持企业科技项目10个。

2. 自评佐证材料不足，部分指标自评分数偏高。

一是自评佐证材料不足，管委会在《国家农业科技园建设资金项目绩效自评表》中，填报了“带动农民就业”“生态旅游农业态势良好”等公共（社会）效益，但佐证材料中缺少带动当地就业数、游客接待数等可佐证上述效益目标实现情况的佐证材料；此外，管委会在自评报告中仅填报了斗门农业电商孵化园在2020年的孵化企业数量，未对2017-2020年间毕业孵化企业数量进行跟踪统计，缺乏孵化质量方面的数据。二是自评结果欠客观。从管委会填报的《国家农业科技园建设资金项目绩效自评表》可看出，部分项目存在项目进度滞后的问题，但管委会在时效指标中填报“全部能按项目预算进度开工和竣工”，评分不够客观。

四、项目改进建议

（一）增加农业科技投入，进一步加大对农业科技项目的扶持力度。

建议园区进一步加大对农业科技的投入，结合自身产业发展的需求，依托园区现有科研力量，培育适合当地种植、养殖的名、优、特品种，形成新的优势农产品基地和新的产业，延长农业产业链，充分发挥科学技术在现代农业发展中的引领支撑作用。此外，建议想方设法加大对农业科技项目的支持，进一步加大科技助农、科技兴农的力度，助力乡村振兴；加深与园区企业的沟通，对于园区重点支持的科技项目，按照重点扶持的项目类别，将园区企业的生产经营模式进行分类，针对性地动员有技术、有研发能力的企业参与科技项目的申报，进一步扩大科技项目扶持范围。

（二）切实加快推进重点项目建设，进一步加大招商引资力度

一是结合总体规划中确定的近期规划建设重点项目的开展情况，对于拟取消的项目应执行相应的审批程序，对于暂未开展的项目，尽快落实项目实施计划。二是加快目前园区引进但尚未落地项目及在建项目的建设。丰富招商方式，注重集群化招商，根据当地的比较优势和合理的产业定位，以龙头企业为依托，围绕产业的主导产品及其上下游产品的聚集成成。凭借产业链招商，围绕区域产业发展规划，根据

产业发展条件，着眼产业发展趋势，确定招商重点产业和重点项目，建立完善招商项目库。广泛收集信息，锁定招商对象，实施定点招商，引进产业项目；瞄准重点企业，引进龙头项目。

（三）进一步规范项目管理，完善内部控制缺陷

一是尽快落实斗门生态农业园原永利工业区三宗地场地填土及平整工程的后续建设计划，若近期仍无法复工，需尽快组织履约保函的续签工作，将风险降低，合理、合法地维护单位的利益。二是在后续工程管理工作中，进一步规范项目验收工作，提高对结算工作的重视度，加快推进项目结算工作。为了推进结算工作的开展，管委会在签订施工合同时，可考虑将工程结算进度及质量作为施工方的考核内容，以督促施工单位尽快办理结算。三是建立“回头看”机制，对于以往年度检查评估工作中发现的不足，及时建立问题整改台账，落实问题整改跟踪对象，构建长效机制。

（四）切实落实资金使用主体责任，加强财务管理。

一是实编细编项目预算。管委会应基于年度工作任务及考核目标的基础上，结合存量工程情况以及各项工程进度的合理预估，开展充分的前期论证，明确项目资金需求。二是资金使用应严格按照专项资金管理办法中约定的支出范围执行，根据“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，及时建立外拨资金的监管机制，加大专项资金监管力度，对于以拨

代支的资金进行整改，须收回转入珠海市农源投资开发有限公司 2,500 万元。同时，针对外拨资金进行梳理排查，避免再次出现类似情况。此外，可让外拨单位定期提供资金使用报告（附上支出明细账），及时监控资金支出效率，避免财政资金沉淀。

（五）定期开展企业需求摸排工作，进一步提升服务质量。

为进一步提升管委会的服务质量，建议管委会定期开展企业需求摸排工作，在职责权限内尽可能地为企业解决在生产经营过程中遇到的问题，对于一些超越职责权限的诉求，可联合相关部门予以协助解决。对于本次评价过程中收集的企业诉求及相关建议，建议进一步核实情况，分析诉求的合理性及建议的可操作性后，在后续的服务管理中予以改进。

（六）进一步规范绩效目标编报，加强预算绩效管理。

一是按照“总体任务-阶段性规划-年度工作任务-年度预算项目-年度预算”链条，构建年度资金绩效目标体系。首先，管委会应根据园区建设总体规划，制定阶段性工作规划并将其分解至各年度。其次，在制定年度工作任务时，需综合上一年度工程实施情况、当年新增工作任务进行编制。再次，根据每项工作任务，确定预算项目及绩效目标。预算项目是对年度工作任务的进一步分解，确定预算项目及项目的绩效目标，反映财政支出的具体内容。最后，根据项目绩效目标落实项目的预算资金，以保证资金支出绩效目标得以落实。二是建

议建立预算绩效跟踪监控机制。绩效监控以年初制定的绩效目标为基础，按照年中、年末两次开展预算绩效跟踪监控，采集绩效目标运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，重点关注绩效目标的实现情况和预算执行情况，当目标发生重大偏离时，要及时采取措施予以纠正。三是进一步加强绩效自评管理工作，针对填报的内容准备对应的佐证材料，保证前后填报的内容表述一致。

五、对项目（政策）调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

根据上一轮市级扶持资金的使用情况，建议如下：

1. 目前扶持政策已到期，考虑市级扶持资金尚有结余，建议 2021 年暂不考虑继续安排市级扶持资金，主要以消化结余资金为主。后续新政策需调整市级财政资金扶持方向，减少市级扶持资金投入力度，缩短政策实施期限为 3 年。

2. 根据中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室印发《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》的通知（珠委办字[2018]112 号）“市财政部门聚焦预算编制和预算监管，组织总预算执行，不直接参与具体项目审批等事务”的有关要求以及中共珠海市委全面深化改革委员会关于印发《珠海市直预算编制管理改革方案》的通知（珠改委发〔2020〕6 号）“加大专项资金的统筹力度，按照‘一个部门一个专项’的原则，清理整合专项资金，根据事业发

展需要确定年度资金使用计划，统筹推进重点工作”的有关要求，此项扶持资金作为专项转移支付资金，应由市级农业资金的主管部门市农业农村局统筹管理。

3. 据了解，2020 年度市农村农业局“现代农业产业园建设资金”项目中对斗门区白蕉海鲈现代农业产业园安排了市级补助资金 3,000 万元，为避免多头管理，建议调整优化市级财政资金扶持方向，如以后年度“现代农业产业园建设资金”中继续安排市级财政资金对白蕉海鲈项目的扶持，应取消从“国家农业科技园建设资金”中安排市级财政资金对白蕉海鲈项目的扶持。建议定期开展园区企业需求摸排工作，加大对园区企业尤其是优质企业的扶持力度，进一步提高企业服务质量，同时加大农业科技方面的投入。

（二）原因说明

1. 2014 至 2020 年园区建设资金投入有明确的文件依据，国家农业科技园建设是国家在三农问题上的重要战略，也是促进农业建设、农民增收的新举措，园区在 2017 年 11 月通过科技部验收；2019 年经科技部农村司评估为达标园区，具有较好的经济效益和社会效益。

2. 据了解，园区市级补助国家农业科技园建设专项资金目前无市级主管部门，中共珠海市委全面深化改革委员会关于印发《珠海市市直预算编制管理改革方案》的通知（珠改委发〔2020〕6 号）“加大专项资金的统筹力度，按照‘一

个部门一个专项’的原则，清理整合专项资金，根据事业发展需要确定年度资金使用计划，统筹推进重点工作”的规定不相符。此外，由于斗门区现代农业产业园（斗门区白蕉海鲈现代农业产业园和斗门区休闲农业产业园）位于国家农业科技园区地理范围及规划范围内，两个园区与国家农业科技园区形成了“园中园”，目前两个园区的管理机构不同，在资金投入方向上均包含基础设施建设，若管理机构之间缺乏顺畅的沟通机制，易发生项目重复建设的风险，从而导致财政资金的浪费。明确此项扶持资金的主管部门为市级农业资金的主管部门市农业农村局，由主管部门统一申报预算、统一业务指导、统筹全市农业资源，可有效预防上述风险，切实提升财政支农政策效果和支农资金使用效益。

3. 鉴于白蕉海鲈项目已相对成熟，该项目已经产生规模效益，说明以前年度财政资金扶持已经达到效果且市级 2019 年已设立了现代农业产业园建设资金，其中包含对斗门区白蕉海鲈现代农业产业园的资金扶持，建议调整优化市级财政资金扶持方向。根据本次实地调研企业情况以及对园区企业开展的满意度调查工作，发现部分企业在政策扶持、项目申报、园区建设及管委会服务提升方面存在不同程度的需求，建议进一步加大对园区企业尤其是优质企业的扶持力度，进一步提高企业服务质量。2014-2020 年农业科技方面的资金投入合计 3,845.02 万元，占总支出的比例仅为 2.89%，支出

占比较低，建议市级财政资金可考虑在企业扶持以及农业科技方面加大投入。

六、项目评级

该项目本次自评得分 95 分，评价等级为“优”。本次专家评价综合得分为 84.5 分（评分表详见附件 8）。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 85-94 分区间的项目为“良”，75-84 分为“中”，本项目评价等级为“良”。

园区建设资金支出详表

项目	合计④=①+②+③		上级补助资金①		市财政建设资金②		区配套资金③	
	总支出金额	占总支出比例	支出金额	占总支出比例	支出金额	占总支出比例	支出金额	占总支出比例
1 土地整理开发投入	66,082.07	49.65%	0.00	0.00%	14,532.32	21.99%	51,549.75	78.01%
2 白蕉核心区配套工程项目	22,445.05	16.86%	1,346.44	6.00%	2,143.31	9.55%	18,955.30	84.45%
3 珠海市斗门产业新城基础设施及产业配套工程项目	11,169.19	8.39%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	11,169.19	100.00%
4 行政运营经费	8,876.20	6.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	8,876.20	100.00%
5 大沙水利核心区配套工程项目	7,973.12	5.99%	80.00	1.00%	3,184.53	39.94%	4,708.59	59.06%
6 天鸽台风后救灾复产重建资金	3,200.00	2.40%	200.00	6.25%	3,000.00	93.75%	0.00	0.00%
7 岭南大地田园综合体相关配套工程项目	2,702.34	2.03%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,702.34	100.00%
8 农业科技项目相关配套建设支出	1,999.09	1.50%	200.00	10.00%	1,649.16	82.50%	149.93	7.50%

单位：万元

项目	合计④=①+②+③		上级补助资金①		市财政建设资金②		区配套资金③		
	总支出金额	占总支出比例	支出金额	占总支出比例	支出金额	占总支出比例	支出金额	占总支出比例	
9	农业科技支出	1,845.93	1.39%	241.99	13.11%	1,353.94	73.35%	250.00	13.54%
10	乡村振兴项目配套工程项目	1,485.48	1.12%	0.00	0.00%	1,485.48	100.00%	0.00	0.00%
11	扶持镇村发展配套建设	1,349.90	1.01%	0.00	0.00%	1,349.90	100.00%	0.00	0.00%
12	规划设计方面支出	1,209.18	0.91%	0.00	0.00%	271.68	22.47%	937.50	77.53%
13	斗门休闲农业产业园相关配套工程项目	1,187.65	0.89%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,187.65	100.00%
14	农村电商“星创天地”“农业青年人才创新创业基地”	822.22	0.62%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	822.22	100.00%
15	投资环境推介及区域性农产品公共品牌打造	650.54	0.49%	0.00	0.00%	650.54	100.00%	0.00	0.00%
16	人才引进支出	65.92	0.05%	44.99	68.25%	20.93	31.75%	0.00	0.00%
17	人居环境绿化环境整治提升	40.91	0.03%	0.00	0.00%	40.91	100.00%	0.00	0.00%
合 计		133,104.79	100.00%	2,113.42	1.59%	29,682.70	22.30%	101,308.67	76.11%

附件 2

2014-2020 年园区所获荣誉名称明细

序号	荣誉名称	获得时间
1	国家食品安全示范县	2008 年 12 月
2	国家都市型现代农业示范区	2011 年 3 月
3	国家农业产业化示范基地	2011 年 9 月
4	中国河口渔业示范区	2013 年 11 月
5	国家水利风景区	2014 年 9 月
6	国家级田园综合体	2017 年 7 月
7	珠海白蕉海鲈特色农产品优势区	2017 年 12 月
8	中国禾虫之乡	2018 年 5 月
9	中国海鲈之乡	2011 年 6 月获得，2018 年 11 月通过 复审。
10	中国海鲈之都	2019 年 8 月
11	中国黄沙蚬之乡	2019 年 12 月

附件 3-1

总体规划中 2011-2020 年园区范围内重点建设项目开展情况表

序号	规划近期重点建设项目	截至 2020 年 12 月 31 日建设情况		
		是否已启动项目建设	是否已完项目建	其他情况说明
1	农产品集散中心项目	否	/	受到大沙水利控制性详细规划及永利片区产业项目（通用机场）的影响，农产品集散中心项目一直无法落实，因此未能具体实施。
2	格力地产建设竹洲水乡水利风景区项目	否	/	已取消，该项目位于竹银水库下方（二级水源保护区），不允许建设。
3	耕管村置家文化（国际婚假）中心	否	/	由于民营企业自身原因撤资，故“耕管村置家文化（国际婚假）中心”未按规划开展。
4	莲洲长途汽车站	否	规划中	由于长途汽车站是人口增长到一定比例后交通管理部门才会予以配套，故莲洲长途汽车站未按规划开展。
5	中国太平保险集团与南門村合作养老项目	是	/	该项目由斗门镇负责开展。
6	大沙——光明先行建设示范区	是	建设中	片区开发建设中，已完成场地填土工程。
7	水产品深加工物流园项目	是	已完成	
8	石龙岭南大地度假区项目	是	建设中	
9	南方影视城项目	是	建设中	该项目由市区主导建设。

截至 2020 年 12 月 31 日建设情况				
序号	规划近期重点建设项目	是否已启动项目建设	是否已完工项目建设	其他情况说明
10	东湾铁汉生态项目	是	/	该项目主体为铁汉生态公司，在东湾村成立花卉苗木厂，目前受公司重组影响，项目暂无进度。
11	十里莲江旅游项目	是	建设中	
12	广东逸丰生态园项目	是	建设中	
13	光明村珈蓝艺术酒店项目	是	建设中	
14	国家级河口渔业综合研究基地	是	已完成	
15	朋龙农业科技温室种植项目	是	已完成	
16	园区道路建设	是	建设中	多个道路配套设施建设项目，根据园区发展情况不断推进中。
17	生态绿化建设	是	建设中	多个绿化配套设施建设项目，根据园区发展情况不断推进中。
18	其它市政设施建设(如污水处理厂、变电站及输电线路、通讯、供气等)	是	/	多个市政配套设施项目，根据园区发展情况不断推进中。目前莲洲污水处理厂项目已立项，正在开展前期工作及 PPP 项目招标工作，计划 2021 年底开工。

附件 3-2

总体规划中 2011-2020 年园区范围内基础设施建设项目开展情况表

规划近期建设项目		截至 2020 年 12 月 31 日建设情况			
序号	项目	规模	是否已启动 项目建设	截至 2020 年 12 月 31 日完成规模	其他情况说明
1	给水工程	西区水厂	是	/	目前水厂已在运营中，剩下周边环境整治等收尾工作。
2		DN300~DN1000	是	/	涉及多条供水管网，根据斗门区发展计划正在推进中。
3	污水工程	大沙-光明生态湿地	是	/	2015 年已完成
4		莲溪生态湿地	是	/	2016 年已完成
5		六乡污水生态处理设施	是	/	2017 年已完成
6		规划莲洲污水泵站	是	/	项目已立项，正在开展前期工作，计划 2021 年 6 月份进行 PPP 项目招标。
7		规划新港污水泵站	否	取消	
8	污水工程	规划白蕉 1#污水泵站	是	/	项目已完成施工图，水务局已移交给华夏幸福纳入 PPP 项目中建设。
9		污水管 DN400~DN800	是	/	涉及多条污水管网，根据斗门区发展计划正在推进中。

序号	规划近期建设项目		截至 2020 年 12 月 31 日建设情况		
	项目	规模	是否已启动 项目建设	截至 2020 年 12 月 31 日完成规模	其他情况说明
10	上横联围、大沙联围、三沙联围和竹银联围海堤加固	61.333km	是	/	2015 年已完成
11	鹤州北海堤加固	11.02km	是	/	2017 已完成
12	黄杨河东海堤达标加固	4.62km	是	/	已完成 2.9km, 余下部分交一河两岸办实施中。
13	白藤大闸除险加固工程	/	是	/	已基本完成, 剩下环境整治收尾工作。
14	白蕉联围涝区、莲洲联围涝区、赤坎联围涝区整治工程	/	是	/	莲洲、赤坎 2019 年已完成。白蕉已基本完成, 剩下环境整治收尾工作。
15	220 千伏新环变电站	3×240MVA, ≥4500m ²	是	完成用地征收及填土。	已完成用地征收和填土, 变电站已于 2021 年 1 月开工, 目前正在建设中 (供电局负责)。
16	110 千伏影视变电站	3×63MVA, ≥3400m ²	否	/	目前尚在前期研究, 需整体统筹。
17	110 千伏主题公园变电站	3×63MVA, ≥3400m ²	否	/	远期规划布点, 目前尚未启动。
18	消防工程	5600m ²	否	/	中期规划布点, 2021 年拟开展项目选址工作。

附件 4

园区引进农业相关项目基础情况一览表

序号	年份	项目名称	项目位置	产业类型	建设阶段	建设单位	建设单位注册地	是否为总部基地
1	2014 年	岭南大地田园综合体	莲洲片区	现代农业、休闲旅游、健康产业	在建，部分投产	珠海市岭南文化投资有限公司	广东省珠海市斗门区	是
2	2014 年	十里莲江生态旅游项目（十里莲江国际健康城建设项目）	莲洲片区	现代农业、休闲旅游、健康产业	在建，部分投产	珠海十里莲江农业旅游开发有限公司	广东省珠海市斗门区	是
3	2014 年	逸丰生态农业休闲养生谷（农村综合体）项目	莲洲片区	现代农业、休闲旅游、健康产业	在建，部分投产	广东逸丰生态实业有限公司	广东省珠海市斗门区	是
4	2016 年	珠海一洋产业园区	莲洲片区	现代农业	已投产	珠海市一洋水产科技有限公司	广东省珠海市斗门区	是
5	2016 年	生态水产养殖基地	莲洲片区	现代农业	已投产	广州利洋水产科技股份有限公司	广东省广州市白云区	-
6	2016 年	鹤洲北生产观叶植物基地	鹤洲北垦区	现代农业	已投产	珠海市玖亿农业有限公司	广东省珠海市斗门区	是

序号	年份	项目名称	项目位置	产业类型	建设阶段	建设单位	建设单位注册地	是否为总部基地
7	2016年	兰花基地	莲洲片区	现代农业	已投产	珠海市悦顺生物科技有限公司	广东省珠海市斗门区	是
8	2017年	湛江渔业生态健康水产养殖示范基地	鹤洲北垦区	现代农业	已投产	佛山市三水湖江渔业科技有限公司	广东省珠海市斗门区	-
9	2017年	强竟供应链	白蕉现代冷链物流园	服务业	在建	珠海强竟供应链管理有限公司	广东省珠海市斗门区	是
10	2017年	绿兴冷链物流园	白蕉现代冷链物流园	服务业	在建, 部分投产	珠海绿兴冷链物流有限公司	广东省珠海市斗门区	是
11	2017年	珠海市诚丰优品产业园	白蕉现代冷链物流园	现代农业	在建	珠海诚丰优品农业科技有限公司	广东省珠海市斗门区	是
12	2017年	国际鲜活综合产业园	白蕉现代冷链物流园	现代农业	在建	珠海市国通之山实业有限公司	广东省珠海市斗门区	是
13	2017年	动保产品仓储及展示中心	新港片区	农产品加工	已投产	珠海海龙生物科技有限公司	广东省珠海市斗门区	-
14	2017年	生物科技研发中心	新港片区	现代农业	已投产	珠海市德海生物科技有限公司	广东省珠海市斗门区	是

序号	年份	项目名称	项目位置	产业类型	建设阶段	建设单位	建设单位注册地	是否为总部基地
15	2017年	停云小镇生态艺术旅游综合开发项目	莲洲片区	服务业	在建，部分投产	廊坊益田投资开发有限公司	河北省廊坊市	-
16	2017年	桐林度假村项目	莲洲片区	服务业	在建	珠海市桐林村发展有限公司	广东省珠海市斗门区	-
17	2017年	“梦里水乡”田园综合体	莲洲片区	现代农业、休闲旅游、健康产业	在建，部分投产	珠海利隆投资有限公司	广东省珠海市斗门区	-
18	2019年	港澳现代农业示范园	鹤洲片区	现代农业、休闲旅游、健康产业	在建	珠海华蓓生态科技有限公司	广东省珠海市斗门区	-
19	2020年	集元水产品产业链共享平台项目	斗门智能制造产业园	水产品加工	正在用地填土	珠海集元水产科技有限公司	广东省珠海市斗门区	是
20	2020年	珠港澳食品加工产业园	斗门镇	农副产品加工(屠宰及肉类加工)	筹建	珠海市润和合食品有限公司	广东省珠海市斗门区	-
21	2020年	珠海市大龙园农业智能产业园	莲洲片区	农副产品加工	正在挂牌出让用地	珠海大龙园健康产业有限公司	广东省珠海市斗门区	-
22	2020年	佳霖食品产业科技园	莲洲片区	食品农产品加工	正在挂牌出让用地	珠海佳霖食品有限公司	广东省珠海市金湾区	-

附件 5

园区财政部门未参加项目验收的明细表

序号	项目名称	投资金额（万元）	验收时间
1	岭南大地生态度假区 10KV 线路搬迁工程	22.20	2017.12.21
2	斗门区十里莲江 60 亩酒店用地配套工程-场地填土及平整工程	534.33	2017.1.25
3	斗门生态农业园竹洲水乡水利风景区污废水处理工程	44.13	2017.12.4
4	斗门生态农业园竹洲水乡配套道路工程	136.73	2018.11.28
5	斗门区白蕉新港水产品深加工物流园 800KVA 临时箱变工程	45.07	2018.12.13
6	珠海市桐林村发展有限公司 315KVA 临时箱变工程	45.13	2018.4.27
7	斗门生态农业园珠国土斗工 2017-007 地场填土及平整工程	172.45	2018.5.31
8	斗门生态农业园新一村生活污水排水渠工程	16.92	2018.8.28
9	斗门生态农业园农村淘宝电子商务园屋面防水及附设改造提升工程	33.99	2018.8.29
10	斗门生态农业园河口渔业研究所重建工程	197.87	2018.8.30
11	斗门生态农业园莲洲镇福安村入村道路改造提升工程	140.68	2018.8.30
12	斗门区白蕉新港水产品深加工物流园临时供水配套工程	71.80	2018.9.14
13	斗门区白蕉新港水产品深加工物流园 10KV 线路改造工程（临时）	28.84	2018.9.29
14	斗门生态农业园鹤洲北河口渔业研究所防洪提升工程	35.70	2019.1.9

附件 6

截至目前已完工但仍未完成结算的园区工程项目明细表

一、竣工 1-2 年仍未开展结算工作的项目（共 7 个）

序号	项目名称	所属年度	建设内容	项目投资（万元）	开工时间	竣工时间	项目进度	竣工验收后截至 2021 年 4 月 30 日的时间
1	斗门生态农业园农村淘宝电子商务园屋面防水及配套设施提升工程	2017 年度	原屋面做法拆除 1,065 m ² , 新做屋面和泛水 1,077 m ² , 屋面天沟和泛水 115.08 m ² , 屋面栏杆 136m, 楼梯栏杆 25.776m, 楼梯外侧扶手砖墙 5.067 m ² , 新砌楼梯外侧扶手林灰 84.451 m ³ , 停车场自动收费系统一套。	28.89	2018 年 7 月 28 日	2018 年 8 月 25 日	未结算	2 年 8 个月
2	斗门区白蕉新港水产品深加工物流园施工便道工程	2018 年度	本部分施工便道长约 540m, 起点段场地平整至 3.5m, K0+000-K0+540 土路肩 445.58 m ³ , K0+540-K0+650 土路肩及路基 861.93 m ³ , 5%水泥稳定碎石 30cm, 开山土 2124.13 m ³ ,	87.92	2018 年 8 月 8 日	2018 年 9 月 15 日	未结算	2 年 7 个月
3	斗门生态农业园白蕉临江片区防洪提升工程	2017 年度	总填土面积 225,843.60 m ³ , 总填方 480,072.375 m ³ , 填土平均标高为黄海高程 3.60m。	1,295.84	2018 年 1 月 12 日	2018 年 11 月 15 日	未结算	2 年 5 个月
4	斗门生态农业园鹤洲北河口渔业研究所防洪提升工程	2018 年度	主要是做隔水堤一道、拦水花槽、拦水斜坡水泥石屑等。	27.86	2018 年 11 月 20 日	2018 年 12 月 29 日	未结算	2 年 4 个月
5	物流园新围路机耕道路修整工程	2019 年度	包括 5%的水泥石屑稳定层 356 m ³ , 埋设一条直径 800 mm 长度为 9.5m (壁厚 8 mm) 的无缝钢管做过	10.82	2019 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 30 日	未结算	1 年 6 个月

		路涵管。		日	日		
6	斗门区白蕉新港水产品深加工物流园临时污水管道建设工程	2019年度	包含敷设排水管道1,332.51m,新建污水检查井10座,新建污水压力井3座,新建污水消能井1座,新建集水池1座,敷设电力电缆227.26m等。	188.22	2019年11月12日	2019年12月25日	未结算 1年4个月
7	斗门生态农业园绿兴冷链永久性围墙基础工程	2018年度	打松木桩1386m,挖基坑土方111.08m³,回填毛石24.732m³,砂垫层8.244m³,桩承台基础5.16m³,基础梁6.056m³,矩形柱9.065m³,蒸压灰砂砖墙7.56m³,金属栏杆84m,浅灰色仿石漆涂料100.505m²,块料墙面117.6m²。	17.80	2019年11月30日	2020年1月13日	未结算 1年3个月

二、竣工1-3年未完成结算的项目明细表(共30个)

序号	项目名称	所属年度	建设内容	项目投资(万元)	开工时间	竣工时间	项目进度	竣工验收后截至2021年4月30日的时间
10	斗门生态园农业办公区环境提升工程	2017年度	种植苗木,装饰,市政工程。	41.87	2017年8月13日	2017年10月12日	正在结算	3年6个月
11	斗门生态园农业园大沙社区公共卫生设施配套工程	2017年度	新建公厕两座,土建、安装。	31.73	2017年11月5日	2017年12月20日	正在结算	3年4个月
12	珠海市斗门区莲洲镇沙湾村经济合作联社10KV箱变工程(悦顺)	2017年度	新建箱变、电缆、电缆井。	33.14	2017年9月15日	2018年1月11日	正在结算	3年3个月

13	珠海市桐林村发展有限公司 315KVA 临时箱变工程	2018 年度	新建 315KVA 箱变、电缆。	41.15	2018 年 2 月 13 日	2018 年 4 月 27 日	正在结算	3 年
14	斗门生态农业园西江生态公司供电线路配套工程	2017 年度	受台风影响,该公司低压供电线路受损严重,影响企业正常运营,该工程为进行低压供电线路配套。	49.90	2017 年 11 月 3 日	2018 年 5 月 7 日	正在结算	2 年 11 个月
15	斗门生态农业园三龙花园供水配套工程	2017 年度	规格 D219×6 给水管道 262.7m,复合式排气阀 (DN200)3 个,混凝土支墩 5 个,钢制三通 (DN200×200)1 个,管道标识桩 2 根,砖砌圆形立式阀门井 (D=1200, H=1800)3 座。	24.42	2018 年 5 月 23 日	2018 年 7 月 2 日	正在结算	2 年 9 个月
16	斗门生态农业园鹤洲北渔业示范区机耕路工程	2018 年度	新建道路、箱涵、挡土墙。	105.60	2018 年 5 月 10 日	2018 年 7 月 27 日	正在结算	2 年 9 个月
17	斗门生态农业园水乡明珠供水配套工程	2018 年度	新建给水管 788m,规格 DN150。	28.73	2018 年 6 月 27 日	2018 年 9 月 12 日	正在结算	2 年 7 个月
18	斗门区白蕉新港水产品深加工物流园临时供水配套工程	2018 年度	新建球墨铸铁给水管 930m。	61.03	2018 年 4 月 11 日	2018 年 9 月 14 日	正在结算	2 年 7 个月
19	斗门生态农业园莲洲镇新洲村机耕道路改造提升工程	2018 年度	新建道路 700m,种植草,警示桩。	56.50	2018 年 6 月 21 日	2018 年 10 月 11 日	正在结算	2 年 6 个月
20	斗门生态农业园莲洲镇东沿村道路及涵洞整治工程	2018 年度	新建道路、箱涵等。	18.82	2018 年 8 月 6 日	2018 年 10 月 19 日	正在结算	2 年 6 个月

21	斗门生态农业园十里莲江灌溉渠改造提升工程	2018年度	新建镀锌钢格板 153m.	26.60	2018年9月14日	2018年11月16日	正在结算	2年5个月
22	斗门区白蕉新港水产品深加工物流园800KVA临时箱变工程	2018年度	新建 800KVA 箱变、分接箱、电缆 81m.	40.78	2018年11月8日	2018年12月13日	正在结算	2年4个月
23	斗门生态农业园大沙场原周健伟地块场地填土及平整工程	2018年度	回填土 10,656 m ³ 、利用回填土 756 m ³ .	41.78	2018年9月13日	2019年1月11日	正在结算	2年3个月
24	斗门生态农业园护栏工程	2018年度	新建围墙、改造水池。	14.85	2019年1月9日	2019年2月8日	正在结算	2年2个月
25	斗门生态农业园大沙社区道路供电线路及设施埋地迁移工程	2018年度	新建电缆总长 303m.	23.34	2019年1月20日	2019年2月27日	正在结算	2年2个月
26	斗门生态农业园省道272江珠高速莲洲出入口及大沙社区入口绿化提升工程	2018年度	在江珠高速莲洲出入口及大沙农场路口进行绿化提升。	81.06	2019年2月1日	2019年3月2日	待结算	2年1个月
27	珠海国家农业科技园核心区复耕工程	2019年度	园核心区示范区已平整地块上种植蕉林，面积约250亩，每亩种植约100株蕉树，养护期6个月。	54.80	2019年4月30日	2019年5月20日	正在结算	1年11个月

28	斗门生态农业园储备用地和重大项目建设用地清查采购项目	2019年度	园区储备用地和重大项目建设用地进行清查工作，包括垃圾清运面积约5,596 m ² ，清运工程量约4,901 m ³ ；清查涉及地块约11块，清查面积约296,783.57 m ² 。	95.90	2019年4月30日	2019年5月30日	正在结算	1年11个月
29	斗门区第三十八批次项目用地场地填土及平整工程	2018年度	本项目位于莲洲镇石龙村，项目主要为乡村振兴出让用地填土，总填土面积约142,653.9 m ³ ，填土标高为2.8m，总填土方量约362,850.5 m ³ 。	1,964.00	2018年8月8日	2019年8月23日	正在结算	1年8个月
30	斗门生态农业园岭南大地架空线路迁改工程	2018年度	敷设2,128m 电缆、拆除4,626m 导线线路。	353.93	2019年7月18日	2019年10月3日	正在结算	1年6个月
31	斗门生态农业园鹤洲北河口渔业示范区架空低压线路埋地迁改工程	2018年度	新建配电箱25个、新建电缆1,502m。	162.11	2018年12月3日	2019年10月22日	正在结算	1年6个月
32	港珠澳现代农业示范园道路配套工程	2019年度	新建道路1,931m、宽度为7m。	277.08	2019年10月8日	2020年1月9日	正在结算	1年3个月
33	斗门生态农业园污水管道改造工程	2019年度	包含敷设排水管道、新建污水检查井、污水化粪池等。	58.30	2019年12月20日	2020年1月16日	正在结算	1年3个月
34	澳洲小龙虾养殖示范基地机耕路建设和架空低压线路埋地迁改工程	2019年度	本项目为新建机耕路总长550m，架空低压线路埋地迁改工程总长470m等。	98.74	2019年10月18日	2020年1月17日	正在结算	1年3个月

35	2019年第五季度卫片执法复耕采购项目(大沙片区)和2019年第五季度卫片执法复耕采购项目(三十八批次项目地块)	2020年度	在已平整地块上种植蕉林,总面积约141亩,每亩种植100株蕉树,蕉苗高度约50~60cm,养护期3个月。	19.70	2020年1月17日	2020年1月19日	正在结算	1年3个月
36	珠海国家农业科技园区农业科技发展中心公共停车场和绿化提升工程	2019年度	绿化改造提升,以及建设一个公共停车场。	99.85	2019年12月9日	2020年1月20日	正在结算	1年3个月
37	乡村振兴试点本沼乡村荷花池周边配套工程	2019年度	铺砌石栏杆110.6m,石砌挡土墙119.84m,排水沟61.5m,广场砖地面砖铺装约1,316.84m²等。	48.80	2020年1月8日	2020年3月6日	正在结算	1年1个月
38	2019年第五季度卫片执法复耕整改采购项目	2020年度	整改范围约20亩,种植蕉林面积约21亩,在2019年卫片执法中,存在20亩已平整地块需整改,整改内容为种植蕉林并设置田垄、排灌渠及安装灌溉喷淋系统。	19.10	2020年3月31日	2020年4月1日	正在结算	1年
39	珠海市斗门区莲洲一环A线绿化工程	2019年度	为莲洲一环A线路边种植乔木、灌木、时花及观赏草并养护等。	103.10	2020年3月13日	2020年4月23日	正在结算	1年

园区部分企业诉求及建议明细表

序号	企业名称	诉求及相关建议
1	珠海天香苑生物科技发展有限公司	周边环境加强基础设施建设（路灯、道路、卫生等）
2	珠海长丰水产种苗科技有限公司	建议园区多为企业后续用地问题做参谋，公司先租地合同已到期，希望园区能帮忙寻找合适企业发展的地块新建基地。
3	百奥电气（珠海）有限公司	珠海市斗门生态农业园因区在建设、政策扶持以及管委会服务工作上尽职尽责，为企业解决各项实际问题。
4	珠海海为饲料有限公司	高效地为项目（企业）所涉及的审批服务事项进行代办，对重大或特殊建设事项及涉及多部门办理的事项，由园区代办员统一收件，协调相关部门进行联合审批，切实减少办事环节，从根本上解决了事项申请人在各职能部门多头跑的问题。
5	珠海市小道科技有限公司	政策扶持，业务扶持方便
6	珠海海龙生物科技有限公司	公路建议维护，近期斗门港大道较多泥头车洒落泥巴，灰尘大。
7	珠海市顺明有限公司	加大建设、政策扶持力度，放宽条件，做大做强园区。
8	丰凯汇食品（珠海）有限公司	园区建设速度希望加快点。
9	珠海诚丰优品农业科技有限公司	加强新港大道的建设进度，提升园区交通情况。
10	珠海集元水产科技有限公司	希望管委会组织园内企业进行业务交流，抱团扩大园区影响力。
11	珠海市德海生物科技有限公司	斗门白蕉新港工业区新港大道路面建设、路面积水建设需加强加快进度改善。
12	珠海市广达水产食品有限公司	希望多为企业提供有实际意义的事情，在政策扶持方面多为企业提供咨询服务人员。
13	珠海嘉美食品有限公司，珠海嘉美的食品科技有限公司	建议在建设新区的同时也要考虑现有就近工厂的人员和车辆的出入，斗门港一带的施工防护安全做得不足，缺少应有的安全及道路指引，施工进度太慢。

序号	企业名称	诉求及相关建议
14	珠海市裕禾农牧有限公司	租赁合同到期后企业后续用地难以解决。出台多些补贴项目，简化项目申报的步骤，降低申报的门槛。重视农业企业科研项目的，为企业科研提供帮助，在现阶段企业科研投入和饲养成本变高，但产品价格持续走低，对企业造成很大的经济压力，希望能有相关政策对企业进行扶持。
15	珠海力强仪表有限公司	希望园区外道路和市政管网尽快完善。
16	珠海南方利洋水产科技有限公司	建议管委会能在协调项目发展中，遇到的各种情况的用地问题，比如大面积农用地流转等。
17	珠海十里莲江农旅健康小镇开发有限公司	首先，希望园区能继续支持我司农旅健康小镇项目后续的开发事宜，协助我司的开发工程顺利进行。其次，希望园区后阶段对农旅小镇项目的配套工程根据项目进度给予明确的施工时间节点。另外，因项目发展亟需解决大量停车的问题，希望尽快解决停车场的配套问题。

附件 8

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称:		珠海市斗门生态农业园管理委员会		项目名称:		国家农业科技园建设资金	
基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率		实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	到位率100%得2分,[85%,100%)得1.5分,[75%,85%)得1分,其它得0分。
		支出安排是否及时		按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1.5	支出率[95%,100%)得2分,[85%,95%)得1.5分,[75%,85%)得1分,其它得0分。注:已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
	实际支出情况	支出依据是否合理		支出是否有计算依据,依据是否合理	3	2	依据完全合理得3分,合理得2分,基本合理得1分,不合理得0分。
		明细构成是否清晰		考核支出明细构成的填报情况	3	2.5	明细非常清晰得3分,清晰得2分,基本清晰得1分,无明细得0分。
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况		考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2	优秀得2分,良好得1.5分,中等得0.5-1分,差得0分。
		制定管理制度情况		视项目情况填报,不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得2分,正在拟定过程中得1分,缺少管理制度得0分。注:不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金		仅针对专项资金要求,提供名	2	2	有专项资金管理办法得2分,正在拟定过

主管部门名称:		珠海市斗门生态农业园管理委员会		项目名称:		国家农业科技园建设资金	
基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
		管理办法情况		称、文号			程中得 1 分, 缺少专项资金管理办法得 0 分。注: 非专项资金项目此项为满分。
		项目完成验收情况		项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	1.5	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分, 否则 0 分。注: 不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况		考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
		政府采购情况		项目履行政府采购手续的情况	3	3	完全履行政府采购规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行政府采购手续的此项满分。
		工程招投标情况		工程需要招投标的情况, 履行工程招投标手续的情况	3	3	完全履行政府招投标规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行工程招投标手续的此项满分。
程序合法性、合理性	信息公开情况		考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得 2 分, 不及时得 1 分, 应该公开而未公开得 0 分。	
	项目实施过程调整情况	项目是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度	5	3	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%,	

主管部门名称:		珠海市斗门生态农业园管理委员会		项目名称:	国家农业科技园建设资金	
基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
	及报批文件		达 50% 以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分			2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10% 以下, 5 分。
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5	履行手续得 5 分, 不履行的 0 分。
		单位内部监督制约措施	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得 3 分, 良好得 2 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分
财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果, 指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得 2 分, 超预算 20% 以内且没有充分合理的原因得 1.5 分, 超预算 20% 以上、50% 以内且没有充分合理的原因得 1 分, 否则 0 分。
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节, 不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得 2 分, 应该组织而未组织的得 0 分。注: 不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分, 不履行内部呈批手续的此项 0 分。
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	组织了市场询价竞价得 2 分, 应该组织而未组织的得 0 分。注: 不需要市场询价竞

主管部门名称:		珠海市斗门生态农业园管理委员会		项目名称:	国家农业科技园建设资金		
基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
绩效目标		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力...避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用，避免重复投入等	3	3	价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分，不履行内部呈批手续的此项 0 分。	
						优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分	
	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	3	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。	
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	4	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。	
产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；		4	3	项目的数量目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得 4 分，良好得 3 分，中等得 2 分，差得 1 分	

主管部门名称:		珠海市斗门生态农业园管理委员会		项目名称:		国家农业科技园建设资金		
基本指标		具体指标		指标说明		该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
效益情况	经济效益			④项目受益人数, 建筑面积; ⑤扶持企业、项目数等				
				根据项目具体情况填报, 如: ①验收合格率、达标率、办结率; ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量; ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3	项目的质量目标是否完整、客观、合理, 完成情况优秀得 4 分, 良好得 3 分, 中等得 2 分, 差得 1 分	
		质量						
		时效		考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1	项目的时效目标是否完整、客观、合理, 完成情况优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 1 分, 差得 0.5 分	
		根据项目具体情况填报, 如: ①项目实施过程所需经费成本的节约情况; ②项目实施后, 对降低能耗, 节省费用, 减轻负担, 或者减少损失的效果; ③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用; ④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用; ⑤促进新经济模式,		10 (分值不分解, 视项目具体情况评分)	8	项目的效益目标 (包括经济效益、社会效益、生态效益) 是否完整、客观、合理, 完成情况优秀得 10 分, 良好得 8 分, 中等得 5 分, 差得 3 分		

主管部门名称:		珠海市斗门生态农业园管理委员会		项目名称:	国家农业科技园建设资金	
基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
			等			
		公共(社会)效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目具体情况填报,如:①解决……问题;②提高……影响力;③提高劳动效率,行政效率,中批效率;④提高服务水平;⑤带动就业;⑥方便群众;⑦减少社会负面因素;⑧改善生产生活、学习、居住……条件;⑨……工作质量提高,等			
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报,如降低能源损耗;减少污染排放;净化空气、水土;绿化、美化环境等			
	社会公众服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3	无投诉3分,接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得2分,接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得0分。
	满意度情况	调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度,一般采用采取社会调查的方式	2	2	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分,进行了满意度调查但调查质量不高的

主管部门名称:			珠海市斗门生态农业园管理委员会		项目名称:		国家农业科技园建设资金	
基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标						
							得1分,应该进行满意度调查而未进行的得0分,项目不要求进行满意度调查的此项满分。	
项目实施累积的进步影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性		项目实施过程中取得的经验是否有现实价值,是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3	根据经验的现实价值与可实施性进行打分,优秀得3分,良好得2分,中等得1分,差得0分	
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性		是否分析了项目实施中存在的问题,包括主观的问题和客观的问题	3	2	分析问题应该清晰、详细、透彻,有针对性,能发现深层次问题,优秀得3分,良好得2分,中等得1分,差得0分。	
	对项目改进的思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性		针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议,并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	3	改进建议应该合理并具有可操作性,优秀得4分,良好得2.5分,中等得1.5分,差得0分	
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明		说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因:①调整预算或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间	5	5	具体建议的原因说明清晰、详细、合理,优秀得5分,良好的4分,中等2分,差得1分。	

主管部门名称:			珠海市斗门生态农业园管理委员会		项目名称:	国家农业科技园区建设资金	
基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
消							
综合得分			—		100	84.5	

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

珠海市 2020 年度财政支出项目
第三方绩效评价报告
(洪湾渔港运营维护服务经费项目)
大华核字[2021]009526 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

目录

一、项目基本情况	1-6
(一) 项目主管部门	1
(二) 项目资金	1
(三) 项目实施时间	1-2
(四) 项目概括	2-6
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价	6-8
(一) 项目整体评价	6
(二) 项目绩效目标的完成情况评价	6-8
三、项目存在的问题和不足	8-27
(一) 项目运营单位与项目主管部门之间未建立重大支出事项的审批机制，超合同约定范围的支出未经项目主管部门审批	8-13
(二) 项目运营单位对政府委托运营收入的确认与分摊，没有科学合理的分配依据，项目主管部门对运营单位收入确认的监管机制需进一步加强	13-15
(三) 项目运营单位未建立委托运营成本有效控制机制，项目主管部门对委托运营成本控制监管手段需进一步加强	15-22
(四) 项目运营单位缺乏有效的资产管理制度，造成浪费的现象	22-23
(五) 部分重要合同标的的用途改变或未实现合同目的，缺乏有效沟通解决机制	23-25

（六）项目主管部门对委托运营项目的监管需进一步加强	25-26
（七）《合同》中的绩效指标体系不够细化、不够具体，不利于项目的绩效考核	26-27
四、项目的改进建议	27-33
（一）建立渔港运营重大支出事项的审批机制	27
（二）签订补充协议明确委托运营收入范围，建立渔港运营收入的激励机制	27-29
（三）建立委托运营成本的有效控制机制，并切实加强成本监管手段	29-31
（四）建立健全资产管理制度，依工作岗位按需发放生产工作物资	31-32
（五）建立健全项目重大事项沟通机制，加强实施过程中的监督职能	32
（六）项目主管部门严格遵守《合同》规定，客观公正履行监管职能	32-33
（七）建议进一步细化、量化运维绩效考核标准	33
五、对项目预算调整、保留、取消的建议	33-35
（一）具体建议	33-34
（二）原因说明	34-35
六、项目评级	35
2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系	36-40

一、项目基本情况

（一）项目主管部门

珠海市人民政府已授权原市海洋农业和水务局作为业主方，依法委托珠海洪湾中心渔港发展有限公司（以下简称“洪湾渔港公司”）承接洪湾渔港运营管理服务，为洪湾渔港项目提供合格的运营维护服务。机构改革后，该项目主管部门调整为珠海市农业农村局。

（二）项目资金

珠海市农业农村局 2020 年针对洪湾渔港运营维护服务项目预算资金合计 1,730 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金为 1,730 万元，其中市财政拨款 1,730 万元，占总投资的比重为 100%，占实际到位资金的比重为 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出金额为 1,730 万元，其中市财政资金支出金额为 1,730 万元，占实际支出资金的比重为 100%。资金支出实现率为 100%。

（三）项目实施时间

原市海洋农业和水务局（甲方）与洪湾渔港公司（乙方）签订了《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理合同》（以下简称“《合同》”），委托运营管理期限共 20 年，自 2018 年 12 月 1 日起至 2038 年 11 月 30 日止。

本次绩效评价项目实施时间为：2018 年 12 月 1 日到 2019 年 11 月 30 日。

（四）项目概况

1. 项目背景

为解决珠海市香洲渔港长期超负荷运作，珠海市人民政府已统筹安排由洪湾渔港替代香洲渔港。为了保证洪湾渔港高效、有序、顺利运行，根据《协调解决洪湾片区市政项目、洪湾渔港及香洲渔港建设工作有关事宜签报意见》、市政府工作会议纪要（（2018）193 号）等文件精神，珠海市人民政府决定采取“委托运营管理”的方式将珠海市洪湾渔港运营维护等服务项目给予洪湾渔港公司实施。

珠海市人民政府已授权原市海洋农业和水务局作为业主方，依法委托洪湾渔港公司承接洪湾渔港运营管理服务，为洪湾渔港项目提供合格的运营维护等服务。机构改革后，该项目主管单位调整为珠海市农业农村局。

原市海洋农业和水务局（甲方）与洪湾渔港公司（乙方）签订了《合同》，委托运营管理期限共 20 年。根据合同条款约定：

甲乙双方确认，甲方委托乙方提供运营管理服务而需向乙方支付的委托运营管理服务费金额由甲方按以下规定，以运维绩效服务费扣减使用者付费数额的形式向乙方

支付。具体计算公式为：

当年政府需支付的委托运营管理服务费=运维绩效服务费-当年使用者付费数额；

运维绩效服务费=年度不含税运营成本×（1+合理利润率）×运维绩效考核系数+运营活动产生的增值税金及附加；

使用者付费数额=年度不含税运营收入。

根据合同约定，服务期第一年运营成本按 1,142 万元（不含税价）计算，其中人力资源成本为 816 万、燃料动力费 235 万、维护保养费 91 万。年度运营成本在服务期内按《合同》5.4 条款所述调价机制进行调整；项目运营的合理利润率为 6%；使用者付费即是指本项目的经营收入，主要包括供水价差受益、冷藏储冰库首层冷库租金收益、冷藏储冰库二层储冰库租金收益、补给中心租金收益以及停车收费。年度不含税收入在服务期第一年按 402.8 万元/年计算。服务期第一年的年度不含税运营收入为固定总价，不予调整。

甲乙双方确认，甲方除了每年向乙方支付上述费用之外，甲方无须再向乙方支付其他任何费用。但在香洲渔港搬迁期间，新增了渔民小区配套设施安装费用、边检辅警招聘、商铺租金减免补助、渔工租房补助等各项开支。根据渔港搬迁工作领导小组工作会议精神，该部分费用均属

市财政承担费用，由珠海洪湾中心渔港发展有限公司先行垫付，后纳入运营成本核算。

2. 项目具体内容

该项目实施的主要内容为珠海洪湾中心渔港发展有限公司（乙方）接受原市海洋农业和水务局（甲方）委托，为甲方提供珠海市洪湾渔港运营管理服务。洪湾渔港公司（乙方）提供的洪湾渔港运营管理服务应符合国家质量标准 and 行业标准，确保项目设施始终处于良好运营状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和《合同》要求的服务，进而保障洪湾渔港高效、有序、顺利运行。

洪湾渔港按功能划分为三部分：港口码头功能区、行政管理功能区、生产配套功能区。乙方按洪湾渔港不同功能定位而提供不同的服务内容，具体如下：

港口码头功能区的运营管理服务内容主要是港池、航道、锚地等通航水域及浅滩水域的运营和维护管养，确保渔港通航保证率达标。

行政管理功能区运营管理服务内容主要是庇护中心的日常管理和维修等，保障其正常使用功能。

生产配套功能区的运营管理服务内容主要是渔港补给中心、冷藏储冰库、污水处理站、垃圾站、开关站的日常运营。主要为过往船只提供物资补给、加冰加水以及冷冻

仓储等服务，收集、处理渔港区域内的生产生活污水和垃圾，达到环保部门要求的排放标准。

针对该项目 2020 年度支出市财政资金 1,730 万元，其中包含预付 2019 年渔港运维服务费 1,613 万元、渔港运维审核费 13 万元、洪湾渔港政府资产投保费 83 万元、香洲区和高新区渔船综合保险补助费 21 万元。

3. 实施依据

珠海市洪湾渔港委托运营管理项目的实施依据为《市政府工作会议纪要（2018）193 号》、《市政府工作会议纪要（2019）260 号》、《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理合同》、《珠海市人民政府办公室关于印发香洲渔港搬迁奖励及补助实施方案的通知》（珠府办函（2019）121 号）、《市府办文件呈批表 PX20192299》、《市府办文件呈批表 PX20192489》等文件。

4. 项目完成及验收情况

2019 年 8 月 16 日香洲渔港正式完成搬迁，自此洪湾中心渔港已平稳承接香洲渔港功能，实现洪湾渔港安全有序、顺利运行。在香洲渔港搬迁期间，新增了渔民小区配套设施安装费用、边检辅警招聘等工作事项，从项目主管部门和项目运营单位提供的资料反映，香洲渔港搬迁相关费用 754.244 万元已按会议精神列入第一年委托运营成本完成支付。

项目主管部门于2020年6月委托第三方单位对洪湾渔港项目委托运营管理服务进行绩效评价、对项目收支情况出具审核报告。2020年8月第三方单位已完成绩效评价报告和项目收支情况审核报告。但是根据《合同》第六条要求，项目主管部门针对该项目绩效考核工作未完成，第一年运维绩效服务费尚未结算。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

洪湾渔港公司根据《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理合同》及渔业相关法律法规相关规定，保障渔港质量管理及服务水平，保障渔港安全生产。2019年8月16日香洲渔港顺利完成搬迁至洪湾中心渔港，自此洪湾中心渔港平稳承接香洲渔港功能。至2020年12月31日止洪湾中心渔港未发生安全生产事故，安全生产情况总体良好。洪湾中心渔港逐步发展成为珠江口作业渔港渔获交易主要渔港之一，有力地促进我市渔业经济稳定健康发展。但是，我们通过项目运营单位现场走访、现场座谈、各个岗位实地走访等方式调查发现，该项目存在重大事项未建立审批机制、政府委托运营收入与企业自营收入边界不清晰、委托运营成本未建立有效控制机制等问题。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

洪湾中心渔港自承接香洲渔港功能以来，实施过程中，除台风等特别天气外，洪湾港均能保证通航，全年通航率在 90%以上。每月洪湾中心渔港采用“万联号”巡逻艇对进港航道及港池进行全方位水深测量，全年确保水深满足原设计水深要求达 100%。经过两年的经营，洪湾渔港获得 2020 年度安全生产管理工作先进单位、第一批国家级海洋捕捞渔获物定点上岸渔港、2020 年度“全国文明渔港”等多项荣誉称号。

2. 项目效益情况

洪湾中心渔港开港两年以来通过摸索和努力，逐步实现科学化、精细化、现代化的渔港管理模式。在经济、公共（社会）、生态方面都有不同程度的成效，具体分以下 3 个方面：

（1）经济效益：渔港开港后吸引了很多本地外地渔船到渔港来停泊，2020 年实现在港渔船服务登记 6658 单，其中装卸押证登记 4160 单。目前洪湾中心渔港的运营已经实现收入的有储冰楼租金收益、补给中心租金收益、渔民小区租金收益、供水差价收益、停车费收益等，提高港湾片区渔业及渔业相关产业的经济活跃程度，有力地促进我市渔业经济稳定健康发展。

（2）公共（社会）效益：洪湾中心渔港的开港顺利承接香洲渔港功能，解决香洲渔港超负荷运载问题；渔港补

给中心、冷藏储冰库等各功能区的启用不仅带动了附近渔民就业创收，也为渔船、水产品加工提供了优质的配套服务；庇护中心为渔民提供了灾害天气的庇护场所，确保渔民人身安全；渔民小区的投入使用不仅改善了渔民的居住条件，也为渔民出海捕捞作业提供了便利。

(3) 生态效益：洪湾中心渔港污水处理站的投入使用，使全港污水 100%经过处理，达到环保要求排放标准，同时及时收集渔港垃圾并高效整理及清理，解决了渔水腥臭问题，达到减少污水排放、净化空气等效益。

三、项目存在的问题和不足

(一) 项目运营单位与项目主管部门之间未建立重大支出事项的审批机制，超合同约定范围的支出未经项目主管部门审批

1. 政府委托运营人力资源成本超合同约定大幅度增加，未经政府有关部门审批

一是未经项目主管部门审批，政府委托运营人员的编制增加 1.49 倍，新增岗位 7 个，导致人力资源成本增加 82%。《合同》中根据运营业务设置人数共 87 人，根据洪湾渔港公司提供的人员岗位编制表，本项目设置人数共 217 人，由洪湾渔港公司员工及购买外包服务员工两部分构成。其中洪湾渔港公司员工岗位设置 110 人，比合同约定多 74 人；外包服务员工方面：保安人员岗位设置 60 人，

比合同约定的 30 人增加 1 倍，保洁人员岗位设置 47 人，比合同约定的 21 人增加 1.24 倍。《合同》约定，年度运营成本包括人力资源成本，运营期第一年的人力资源成本是 816 万元。根据项目主管部门提供的《洪湾渔港委托运营管理项目收支情况审核报告》显示，截止 2019 年 12 月 31 日，人力资源成本核定金额为 1,483.29 万元，比合同约定增加 667.29 万元，增加幅度高达 82%。

项目实施运营过程中，政府委托运营人员的数量、岗位及人力资源成本均较合同约定产生了大幅度的增加，但未见主管部门审批。政府委托运营人员主要职责、具体构成及数量变化情况详见表 1：

表 1：政府委托运营人员主要职责、具体构成及数量变化情况

单位：人

岗位类型	岗位名称	主要职责	协议人数	编制人数	增编人数	备注
洪湾渔港公司	日常维护	负责电工、杂项维修。	6	9	3	
	收费员	负责三号闸口收费。	2	4	2	
	总经理	负责委托运营全面工作。	1	1	0	
	副总经理	协助总经理负责全面工作。	2	2	0	
	行政人员	行政、人事、采购等工作。	3	3	0	
	财务人员	财务相关工作。	2	2	0	
	运营人员	①补给中心：日常管理 8 人 ②冷库：上下货搬运及叉车工合计 8 人 ③污水处理及垃圾站：监控设备运行 4 人	20	20	0	
	指挥中心调度	负责渔港指挥调度工作。	0	17	17	新增岗位
	客服	负责客户投诉、船政管理及其他便民服务等相关工作。	0	14	14	新增岗位

	溯源管理人员	负责推动溯源管理工作，操作溯源管理设备。	0	14	14	新增岗位
	食堂后勤服务及管理	负责渔港现场管理人员就餐工作。	0	11	11	新增岗位
	智慧渔港系统综合维护	负责渔港系统软硬件维护及维修。	0	6	6	新增岗位
	水域管理	负责港池内水域管理。	0	4	4	新增岗位
	安全生产管理专员	负责渔港管理安全生产管理工作。	0	3	3	新增岗位
	小计		36	110	74	
购买外包服务	保安	负责渔港安全保障工作。	30	60	30	
	保洁	负责渔港园林绿化养护及保洁工作。	21	47	26	
	小计		51	107	56	
合计			87	217	130	

二是在委托运营人力资源成本超合同约定大幅度增加且未经政府有关部门审批的情况下，如按照合同约定对年度运营成本的调价，将缺乏依据。《合同》约定，年度运营成本在服务期内按合同约定调价机制进行调整，即服务期第一年第四季度，甲乙双方自行或委托第三方中介机构对项目公司第一年的实际运营成本及使用者付费数据进行审核，并根据审核的结果对第二、三年的年度运营成本及使用者付费进行合理调整。服务期第三年第四季度，甲乙双方自行或委托第三方中介机构对项目公司第二、三年的实际运营成本及使用者付费数据进行审核，并根据审核的结果对第四年及以后年度运营成本及使用者付费进行合理调整。由于项目实际执行过程中，委托运营人力资源成本

大幅度增加，未经政府有关部门审批，按照合同约定对年度运营成本的调价，将缺乏依据。

2. 超合同约定范围的支出未经政府有关部门审批。

《合同》约定，年度运营成本包括人力资源成本、燃料动力成本、维护保养费以及港池航道维护费。根据项目主管部门提供的《洪湾渔港委托运营管理项目收支情况审核报告》显示，截止 2019 年 12 月 31 日，洪湾渔港公司申报经第三方机构审核，属于超合同约定范围的支出且未经政府有关部门审批的已支出金额为 398.13 万元；截止 2020 年 6 月 30 日，洪湾渔港公司申报经第三方机构审核，属于超合同约定范围的支出且未经政府有关部门审批的已支出金额为 1,372.57 万元。具体情况如表 2、表 3：

表 2：截至 2019 年 12 月 31 日新增未经政府审批的费用支出金额情况

单位：元

序号	项目	洪湾渔港公司申报经第三方机构审核已支付金额	各项目占缺乏政府文件明确支出项目的百分比
1	燃料动力（水费）	1,654,506.08	41%
2	机械化设备租赁	905,336.40	23%
3	办公费	757,535.76	19%
4	新增日常维修保养费	663,960.61	17%
合计		3,981,338.85	100%

表 3：2020 年 1-6 月新增未经政府审批的费用支出金额情况

单位：元

序号	项目	洪湾渔港公司申报经第三方机构审核已支付金额	各项目占缺乏政府文件明确支出项目的百分比
1	设备购置	1,027,872.28	8%
2	零星工程	268,730.28	2%
3	码头作业区功能改造	190,768.03	1%
4	新进驻部门办公物资采购费	142,944.69	1%
5	进港航道清淤	733,944.96	5%

6	夜市改造	172,378.80	1%
7	渔港标识系统制作安装工程	751,550.56	6%
8	宣传推广费	401,539.91	3%
9	开港费	1,036,474.46	8%
10	全国放鱼日	714,628.42	5%
11	洪湾智慧渔港项目	8,284,835.80	60%
合计		13,725,668.19	100%

根据《合同》约定“经双方协商一致，本合同所规定的服务内容可作出变更、修订、修改。除非甲乙双方已就本合同约定的价款变更达成一致意见，否则服务内容变更之前的本合同价款和支付标准保持不变。”及“服务期第一年的运营管理服务内容以合同规定内容为准，服务期第一年第四季度乙方将细化的服务清单提供给甲方审核，服务期第二年按照审核通过后的服务清单执行”，上述超合同约定范围的支出均未按该合同条款执行审核，也未见政府有关部门审批，运营公司将这部分支出申请报账，既不符合合同约定，也缺乏依据。其中金额较大的信息化类洪湾智慧渔港项目，涉及金额 1,055.65 万元，运营单位申报报账该项目已支出金额 828.48 万元，既未经相关主管部门批复，也未经信息化项目的立项程序。如立项时该项目属于经政府有关部门批准的政府投资信息化的项目，应按照《珠海市政府投资项目管理条例》的相关规定，按《珠海市信息化项目可行性分析报告编写指南》的要求开展编制项目建议书、可行性研究报告等前期工作，须将编制好的项目建议书和可行性研究报告上报信息化管理部门进行初

审。目前项目运营单位申请对该项目申报报账，缺乏一系列的必要程序和相关审批。

(二) 项目运营单位对政府委托运营收入的确认与分摊，没有科学合理的分配依据，项目主管部门对运营单位收入确认的监管机制需进一步加强

一是项目主管部门提供的项目收支情况审核报告对政府委托运营收入披露不够全面、完整。《合同》5.4.1 条款约定“服务期第一年第四季度，甲乙双方自行或委托第三方中介机构对项目公司第一年的实际运营成本及使用者付费数据进行审核”，而据项目主管部门提供的《洪湾渔港委托运营管理项目收支情况审核报告》披露 2019 年度实际出租 34 家补给中心租金收益合计为 246 万元，其计算依据为《合同》5.3.1 中针对渔港补给中心预估租金单价 80 元/㎡/月，不符合《合同》5.4.1 条款的约定。绩效评价组通过对补给中心租赁合同进行抽查发现，2019 年已出租的 34 家商铺实际每平方米月租金 80-153 元不等，补给中心租金收入实际应为 276 万元，此项直接造成运营收入少披露 30 余万元。

二是政府委托运营收入与企业自营收入边界不清晰，存在收入混淆问题，且政府运营收入的确认，不符合收入成本配比原则，不利于正确评价政府运营收入的业绩。根据《合同》约定，本项目的政府经营收入主要包括供水价

差收益、冷藏储冰库首层冷库租金收益、冷藏储冰库二层储冰库租金收益、补给中心租金收益以及停车费收入。绩效评价组通过现场走访询问、合同抽查、账务翻阅等方式发现委托运营单位 2019 年实际经营中收入确认存在以下问题：①项目运营单位利用委托运营合同中的冷藏储冰库提供卡板散租经营行为，应为政府委托运营收入，却列为企业自营收入。②渔民小区属于自营业务，该小区的物业管理费和水电则列为项目运营单位自营业务及相关收入列为企业自营收入，但该小区的租金收益却列入政府委托运营收入及保安保洁及维护却列入政府委托运营成本，不符合收入成本配比原则。③实际出租三家冰楼、补给中心的租金收入已列入委托运营收入，在相关的物业管理费收入、电费收入未列入委托运营收入的情况下，与此相关的安保、保洁等物业管理的支出以及电费支出却列为政府委托运营支出。造成财政收入减少。

三是停车费收入分摊依据不合理，导致存在政府委托运营部分停车费收入少计问题。项目主管部门提供的《洪湾渔港委托运营管理项目收支情况审核报告》中披露 2019 年度年停车费总收入 41.47 万元，由委托运营区域停车位收入和洪湾渔港公司自营区域停车位收入构成，由于停车收入为统一窗口收费，无法按区域划分来收取，因此收入按各自车位数占总停车位数的比例进行划分，洪湾渔港公司自

营车位 341 个占比 66%，委托运营部分停车位 117 个占比 34%，委托运营停车费收入为 14.1 万元。绩效评价工作组现场走访发现，洪湾渔港公司自营车位 341 个中有 115 个车位属于在建状态或是因为周边建筑物在建状态而无法正
常停车，其中水产交易中心还处于内外墙装修状态、夜市旁停车位因格力地产工地建设而用建筑挡板围栏，这两处合计 115 个车位均不具备可停车收费使用状态，却纳入停车费收入分摊范围，以致委托运营部分停车费收入大幅度少计。

上述抽查到的有关问题显示，监管部门对运营单位收入的确认的监管机制需进一步加强，造成财政委托运营收入减少，且在主管部门委托的第三方机构开展的项目收支审核报告中均没有披露，从而不利于正确评价政府委托运营收入业绩。如根据《合同》5.4 运维服务费及使用者付费审核及调价机制的约定，按照《洪湾渔港委托运营管理项目收支情况审核报告》的审核结果，对第二、三年度的年度运营成本及使用者付费进行调整，将导致财政负担增加且不利于正确评价政府运营收入的业绩。

（三）项目运营单位未建立委托运营成本有效控制机制，项目主管部门对委托运营成本控制监管手段需进一步加强

一是 2019 年委托运营成本与自营成本分配缺乏科学合

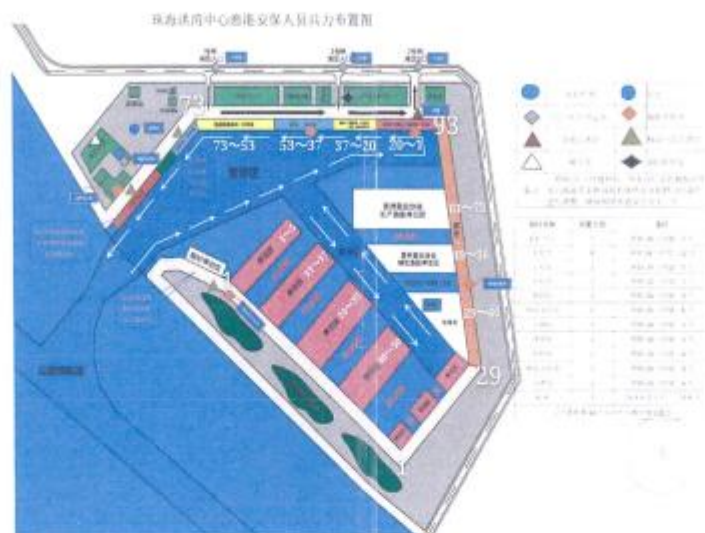
理性，项目主管部门需加强对 2020 年项目运营单位分配科学合理性做进一步审核把关。主要表现如下：1. **水费分摊缺乏合理依据。**洪湾渔港共有 3 个水表，其中 1、2 号水表为委托运营和自营业务共用水表，针对如何分摊的问题，项目运营单位回复如下：“2019 年渔港处于建设尾期和运营初期，水表未完全区分，2019 年水费根据第三方机构要求按照应收租户用水成本冲减水费成本，收支审核报告中已做冲减调整；2020 年水费按照分表实际的用水量区分自营与委托运营。”绩效评价工作组现场调查发现：2019 年委托运营和自营水费共发生 185.95 万元，在水表未能完全区分的情况下，项目运营单位账务上反映为政府委托运营支出的水费，根据第三方机构的要求，在账务上已冲减掉应由委托运营出租商户承担的水费 20.06 万元（有独立水表统计），但仅冲减自营业务承担的水费 0.44 万元且无独立水表统计和其他计算依据，缺乏科学合理性。且运营水表与自营水表具体怎么区分需监管部门进一步落实清楚，如 2 号港区内的消防水表是否有区别运营和自营等。2. **电费分摊缺乏合理依据。**针对洪湾渔港的电表在 2019 年运营与自营共用的问题，项目运营单位回复：“2019 年渔港处于建设尾期和运营初期，2019 年电费根据第三方机构要求按照水电收入冲减电费成本，收支审核报告中已做冲减；2020 年电费按照分表实际用量区分自营与运营成本。”绩

绩效评价工作组现场调查发现：2019 年委托运营和自营电费共发生 100.45 万元，在电表未能完全区分的情况下，项目运营单位账务上反映为政府委托运营支出的电费，根据第三方机构要求，在账务上仅冲减自营业务承担的电费 18.33 万元且无独立电表统计和其他计算依据，缺乏科学合理性。

二是项目运营单位存在人员岗位设置不合理及运营与自营共用职能部门人力成本分摊缺乏科学合理依据导致人力资源成本偏高。

1. 人员岗位设置不合理，存在人员冗余问题。绩效评价工作组通过现场对每个工作岗位进行走访调查发现，运营单位存在多个岗位人员冗余问题，有大幅度压缩空间。

如该项目通过外包服务配置总人数 60 名安保人员维护现场秩序，渔港安保人员布置情况详见下图——《珠海洪湾中心渔港安保人员兵力布置图》）：



绩效评价工作组通过现场走访发现保安多个岗位设置不合理的现象，具体表现如下：**第一**，1号闸港区入口的安保1号岗人员设置不够合理。安保1号岗布置人员4人，按三班倒24小时值班共布置12人，负责1号岗区域安全管理、车辆及行人进出秩序管理。安保1号岗设置1个保安岗亭，闸口处配有车辆自动识别系统。专家组认为1号岗每班配置2人值岗能满足实际需求，而实际一班配置4人，冗余人员高达100%。**第二**，2号闸港区入口处的安保2号岗人员设置必要性不大。2号闸只用于接待车辆进出，日常进出车辆极少，且配有车辆自动识别系统，目前布置人员1名，按三班倒24小时值班共布置3人。专家组认为2号岗保安设置的必要性不大，可采取市面上智慧停车场无

人值岗的方式，通过附近 1 号岗或 3 号岗现场监控的方式管理车辆进出情况，如出现异常再由附近岗位保安人员来处理。**第三**，部分保安岗位存在交叉重叠，饱和度严重不足。如装卸岗至交通岗之间的路段共配置了装卸岗、商业 5 区岗、交通岗、冰库岗、渔民小区岗、巡逻岗共 6 个岗位，一班配置 10 人，按三班倒 24 小时值班共布置了 30 人，且已经给巡逻岗保安配置了巡逻电瓶车，专家组认为，原来的保安岗位设置存在交叉重叠以及饱和度严重不足，经现场了解，对应区域每班配置 3-5 人足够。

2. 没有明确的岗位职责，分工不明确，人员大幅度增加缺乏合理性，运营公司也没有人均效能的经济测算。

《合同》约定无客服岗位、指挥中心调度岗位、溯源管理人员岗位、智慧渔港系统综合维护岗位等，项目运营单位在增加人员岗位时，并没有进行人均效能的经济测算，存在岗位饱和度不足、岗位职责交叉重叠现象，大幅度新增设岗位 74 人缺乏合理性，不利于人力成本节约。具体表现如下：**第一**，客服组主要负责客户投诉、渔船登记押证、渔民小区入住登记及退房结算等业务，新增岗位 14 人，目前 5 人参与两班倒制排班，绩效评价工作组通过现场了解到：客服人员没有明确的岗位职责，分工不明确，工作效率不高；专家组查看客服组的排班考勤记录，5 人考勤月均工作日 15-16 天，存在工作饱和度不足现象。**第二**，调度

室不同岗位人员做着相同的工作，专家组认为该工作由这么多人做的必要性不大。

3. 工作时间与对应工作人员安排不合理。**第一，保洁夜班配置浪费。**该项目组保洁配置 47 人负责洪湾中心渔港的绿化清洁工作，具体人员分配及排班见以下附表《洪湾中心渔港保洁人员计划表》，绩效评价工作组现场了解到，保洁夜间排班造成人力成本浪费，一是夜市未开放没有晚班保洁的需要；二是码头作业面晚班 22:00—6:00 作业的船只数量不多，项目组安排 6 名保洁夜班工作的必要性不大。**第二，生产组夜班配置人员过多。**该项目组按编制人数夜班安排生产组共 12 人，其中仓库 3 人、溯源管理人员 6 人、智慧渔港系统综合维护人员 2 人、安全生产专员 1 人。绩效评价工作组通过抽查生产组夜班值班登记表记录的 2021 年 2 月 23 日至 2021 年 4 月 23 日 60 天的夜班作业表看出：夜间码头有作业的工作天数仅 30 天，作业时长每天约 10 小时。通过夜班作业表可以看出夜班岸线作业时间只够 1-2 人溯源管理人员的工作量。座谈会上项目运营单位反映智慧渔港系统综合维护人员夜班安排 1 人可以满足需求。综上所述，生产组夜班人员有大幅压缩的空间。

洪湾中心渔港保洁人员计划表

序号	工程名称	工程内容	招标范围	招标范围	招标范围	备注
1	七级教育区 (位于中心)	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	1		2	
2	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	1	1	1	新校区建设 约10000.00
3	污水处理站	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
4	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
5	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
6	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
7	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
8	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
9	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
10	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
11	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
12	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
13	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
14	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
15	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
16	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
17	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
18	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
19	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
20	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
21	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
22	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
23	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
24	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
25	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
26	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
27	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
28	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
29	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
30	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
31	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
32	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
33	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
34	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
35	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
36	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
37	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
38	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
39	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
40	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
41	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
42	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
43	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
44	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
45	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
46	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
47	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
48	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
49	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
50	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
51	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
52	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
53	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
54	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
55	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
56	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
57	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
58	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
59	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
60	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
61	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
62	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
63	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
64	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
65	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
66	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
67	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
68	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
69	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
70	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
71	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
72	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
73	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
74	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
75	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
76	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
77	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
78	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
79	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
80	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
81	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
82	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
83	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
84	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
85	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
86	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
87	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
88	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
89	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
90	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
91	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
92	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
93	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
94	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
95	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
96	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
97	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
98	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
99	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	
100	南桥小学	基础 7.00 11.00 3.5 17.50	2		2	

[illegible]

三是运营与自营共用职能部门人力成本分摊缺乏科学分配依据。绩效评价工作组现场走访了解到项目运营单位的综合部、财务部等职能部门属于委托运营与企业自营业务共用部门，项目运营单位提供共用职能部门人力成本分配比例：自营业务 40%、委托运营 30%、自营工程项目 20%、自营鼎元 10%，没有科学分配依据。

四是生产辅助车辆设备租赁方面未经项目主管部门审批且存在浪费资金的现象。项目运营单位与设备出租方签订了《珠海洪湾中心渔港生产辅助车辆设备租赁合同》，

合同内容为 20 台叉车的租赁，其中 15 台叉车租期三年，自 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 5 日。2019 年产生租赁费 90.53 万元，且属于委托合同外的新增项目。绩效评价组现场与项目运营单位沟通了解了与此租赁合同相关的 20 台叉车使用产生的收益情况，项目运营单位回复：“相关设备 2019 年未产生收益”并提供与设备出租方在 2020 年 6 月 10 日签的补充协议，将原合同中 10 台叉车的租期 36 个月修改为 12 个月，即租期更改为：自 2019 年 6 月 6 日至 2020 年 6 月 5 日。

如此大额的支出未经主管部门审批，未产生收益，也未提供相关的租赁资产的使用记录，此租赁费支付的必要性与租赁行为的可行性没有分析的依据，存在浪费资金的现象。

（四）项目运营单位缺乏有效的资产管理制度，造成浪费的现象

一是劳保、生活保障用品领用混乱。项目主管部门提供的《洪湾渔港委托运营管理项目收支情况审核报告》披露委托合同外新增项目中劳保、生活保障用品金额 65.16 万元。绩效评价工作组通过现场抽查、询问等方式了解到，项目运营单位没有劳保及生活保障用品相关管理制度，也未设专门的存放地用来存放未领用的劳保及生活保障用品，无法实现对相关费用的有效控制。其中劳保、生

活保障用品领用混乱，存在代领、代发、不领、多领等混乱现象造成浪费的可能。

二是部分劳保用品采购缺乏合理指导价，存在超常规价采购造成浪费的风险。项目主管部门提供的《洪湾渔港委托运营管理项目收支情况审核报告》披露“运营单位采购一批客服人员使用的西装、西裤以及安保人员冬季户外执勤使用的大衣，大衣单价约为 2,000 元/件，该项目采购缺乏合理指导价，存在超常规价采购造成资金浪费的风险，涉及列支金额为 12.33 万元。”此外，政府委托运营购买安保服务，所需安保人员执勤所需的衣物，应由提供安保服务的公司予以解决，不应列为委托运营成本。

三是工作服配备不合理，造成浪费。绩效评价工作组通过现场发现委托运营单位室内室外工作人员均配置防晒服，不利于成本的节约。

（五）部分重要合同标的的用途改变或未实现合同目的，缺乏有效沟通解决机制

《合同》中 4.4.3 中规定“非因乙方原因导致服务中一项或多项服务不能按照本合同约定的期限完成或者提供服务的，乙方应在出现该等情形之后立即书面通知甲方。甲乙双方应本着‘实事求是、公平合理’原则协商处理并相应变更合同条款。”绩效评价工作组通过实地调查等方式发现，合同中重要标的冷藏储冰库首层和二层均未达到

合同约定的使用状态，渔港开港两年多了，乙方未按合同约定书面通知甲方，甲方未实施监管权利解决非因乙方原因导致服务中一项或多项服务不能按照本合同约定的期限完成或者提供服务的事项。具体情况如下：

1. 合同中约定冷藏储冰库首层为冷库可出租面积约 2100 m²，出租率首年暂定为 40%。绩效评价工作组通过实地调查发现，截止目前渔港开港两年多，冷藏储冰库首层还是空地，实际出租率为 0。经调查洪湾渔港公司答复“冷藏储冰库首层为冷库，原设计用于商户自建冷库，但由于地理条件和其他因素，该空地无法满足商户的自建要求，导致该空地一直没有出租。”

2. 合同中约定冷藏储冰库二层为储冰库（只提供加冰业务，不制冰），可出租面积约 1510 m²，首年运营期出租率 100%。绩效评价工作组通过实地调查发现二层储冰库基本处于空置状态，洪湾渔港公司答复“冷藏储冰库 2 层为储冰库，但政府投资部分仅完成了冷库的框架建设，无法满足制冷、加冰的功能需求，故无法出租。后经洪湾渔港公司自行投资改造成了冷藏室，疫情之前一直作为夜市的储存免费使用，疫情后夜市取消，现基本处于空置状态。”

以上情况由于未按合同规定及时提出并解决，造成资产的闲置浪费，政府委托运营收入的大幅度减少，一定程

度上增加了财政负担。

(六) 项目主管部门对委托运营项目的监管需进一步加强

一是项目主管部门针对该项目资金支付不及时。《合同》5.2 条款中有关委托运营管理服务费的约定，甲方委托乙方提供运营管理服务需每年支付乙方委托运营管理服务费，同时自服务期限开始之日起第 12 个月届满后次月支付年度服务费，即应 2020 年 1 月支付第一年度费用核算的内容，实际支付时间为 2020 年 9 月 30 日支付首笔洪湾渔港委托运营管理服务费 790.09 万元、2020 年 12 月 28 日完成支付第二笔洪湾渔港委托运营管理服务费 822.52 万元。此外，根据《合同》约定，当年政府需支付的委托运营管理服务费的确定与运维绩效考核系数有关，而《合同》约定“自服务期限开始之日起第 12 个月届满后次月支付年度服务费”，目前绩效评价组了解到，一个月的时间由项目主管部门会同有关部门或聘请第三方机构对项目完成情况进行考核有一定难度，也会因此导致项目主管部门针对该项目资金支付不及时。

二是项目主管部门针对本项目第一年实际运营成本及运营收入审核不及时。《合同》5.4.1 约定，服务期第一年第四季度（即 2019 年第四季度），甲乙双方自行或委托第三方中介机构对项目公司第一年的实际运营成本及使用者

付费数据进行审核，并根据审核结果对第二、三年度的年度运营成本及使用者付费进行合理调整。但是项目主管部门是2020年6月23日正式委托第三方机构开展洪湾渔港项目第一年实际运营成本及运营收入审核工作，由于委托审核时间较晚，不能及时发现项目运营过程当中发现的问题，不利于对项目运营及时有效的监管。

三是项目主管部门抽调运营项目单位工作人员在渔业管理科工作，从内部控制角度，不利于洪湾渔港委托运营管理项目的监督。评价工作组现场评价了解到，项目主管部门抽调运营项目单位综合部的工作人员在渔业管理科工作。该名工作人员自洪湾渔港项目启动建设时就已经抽调至项目主管部门，主要负责洪湾渔港征地拆迁、项目立项及其他相关工作。在渔港投入使用后仍在项目主管部门工作，协助办理洪湾渔港产权登记、与其他政府管理部门的沟通协调等工作。从内部控制角度，该事项不利于项目主管部门对洪湾渔港委托运营管理项目的监督。

（七）《合同》中的绩效指标体系不够细化、不够具体，不利于项目的绩效考核

《合同》6.2条款约定了对运维考核的规定和标准，但该标准存在过于宽泛，不够细化、不够具体，不利于对运维考核的具体实施，从而影响到该项目的委托运营管理服务费的支付。项目主管部门已经委托第三方机构对洪湾渔

港委托运营管理服务项目进行绩效评价，绩效评价报告针对项目运维绩效标准中存在的不够具体、不够细化、不够量化的问题，已经出具《洪湾中心渔港委托运营管理服务项目绩效评价报告》并提出了有关建议，但部分指标仍有待进一步予以完善。如：财务管理目标中的财务管理情况指标，过程管理目标。

四、项目的改进建议

（一）建立渔港运营重大支出事项的审批机制

建议项目运营单位针对渔港运营管理过程中出现的如：项目协议约定的人数发生了重大调整导致人力成本与协议约定的差异较大等涉及金额较大未经政府相关部门审批等事项，与项目主管部门进行沟通，并建立重大事项调整审批机制。建议项目主管部门对发生的委托合同外的费用，按合同约定支付首年运维服务费的基础上，认真进行全面梳理及审核把关，如确实是在渔港运营过程中的必要费用，建议考虑在原合同的基础上签订补充协议，增加费用类别，否则增加的项目均需当向主管单位报请批准后方可实施或相关费用才能计入运营成本。

（二）签订补充协议明确委托运营收入范围，建立渔港运营收入的激励机制

一是建议通过签订补充协议方式进一步明确委托运营收入范围。第一，目前洪湾中心渔港的运营已经实现收入

的有储冰楼租金收益、补给中心租金收益、渔民小区租金收益、供水差价收益、停车费收益等。但是仍存在以下问题：①补给中心租金未按实际单价统计；②委托运营合同中约定的冷藏储冰库首层租金收益、冷藏储冰库二层租金收益未实现收入；③已经实现收益但未列入政府运营收入的如冰楼、补给中心物业管理费收入及电费收入等；④运营收入与自营收入边界划分不清晰，如渔民小区的物业管理费和水电费收入、卡板散租业务收入、停车费收入等。建议对政府委托运营收入范围进一步界定清晰，并通过签订补充协议的方式明确收入属性。**第二**，建议在补充协议中约定，如委托运营过程中实现新的收入业务时，启动运营单位与主管部门的沟通机制，确保政府运营相关收入全面完整。**第三**，建议签订补充协议针对故意将政府委托运营收入减少情况，与运维服务费的运维绩效考核挂钩，减少当期运维绩效服务费。

二是建议建立渔港运营收入激励机制：一方面为了充分调动项目运营单位积极性，逐步减轻财政负担，实现洪湾渔港运营收支平衡的长远目标，建议建立渔港运营收入积极机制，促使运营方积极拓展运营收入事项，例如叉车、拖车等机械设备租赁收入，物业管理收入等。**另一方面**，目前根据《珠海市人民政府办公室关于印发香洲渔港搬迁奖励及补助实施方案的通知》（珠府办函〔2019〕121

号)的文件要求,部分收入项目实施了减免政策,建议仍可按照确认减免收入金额适当比例计算补贴金额。只有建立了渔港运营收入项目的激励机制,才能从制度建设上保障渔港运营收入(使用者付费)项目的可持续性。

(三) 建立委托运营成本的有效控制机制,并切实加强成本监管手段

一是建议签订补充协议,重新界定渔港运营成本涵盖范围。委托合同约定运营成本包括人力资源成本、燃料动力成本、日常维修保养费用等三个方面。项目实施过程中,项目运营发生的费用还包括不少委托合同外且未经政府审批的开支。按合同规定,由项目运营单位提出申请,项目主管部门依据科学合理不浪费的原则审批。建议经审批通过后双方签订补充协议,对洪湾渔港运营成本支出涵盖范围重新界定。此外,明确入驻渔港相关职能部门办公场所物业支出归属问题。广东省渔政总队珠海支队香洲大队、香洲区农业农村和水务局、中华人民共和国湾仔出入境边防检查站洪湾渔港执勤点、珠海市公安局南屏派出所、广东渔业船舶检验局香洲检验站、珠海市香洲区南屏镇洪湾社区、珠海市公安局消防局香洲大队、珠海市港澳流动渔民工作办公室等入驻渔港相关职能部门在洪湾中心渔港庇护中心所属大楼办公,项目主管部门应积极与运营方、入驻渔港相关职能部门、财政预算部门等积极商讨入

驻渔港相关职能部门办公场所的物业支出（物业管理费、水电费）问题并在签订项目补充协议时予以明确。

二是建议签订补充协议明确委托运营成本与自营成本分配依据，项目主管部门切实加强对运营单位成本分配审核把关。洪湾中心渔港的运营服务不仅包括需财政负担成本的公益运营部分，还包括运营方自身负担成本的商业运营部分。建议签订项目补充协议时能够对渔港运营范围内的公益部分和商业部分进行有效分割，做到水电分表、物业分区、人员分职，并按照各自的经营范围明确相应的成本分割情况。项目主管部门须切实采取措施对运营单位成本分配审核把关，如可采取自行或委托第三方机构方式进行抽查项目运营单位成本分配情况并进行审核把关，建立惩罚机制，如签订补充协议针对故意将政府委托运营成本增加情况，与运维服务费的运维绩效考核挂钩，减少当期运维绩效服务费。

三是针对合同外新增的费用，建议主要采取定额管理方式并探索构建运营成本激励管理机制。为项目运营方持续开展科学经济高效运营洪湾渔港，有关建议如下：第一，项目主管部门会同市财政局进行成本规制，合理界定运营项目的各项运营成本范围，科学建立运营成本标准，在全面梳理核实的基础上，通过补充协议约定合同外新增必要的合理的经常性费用，采取合理基础定额管理，同时

鼓励运营方在定额的基础上开创思维节约成本，按照节约金额适当比例计算奖励补贴金额。**第二**，针对合同外新增的一次性大额项目，建议采取“一事一议”方式，报市政府相关主管部门审批后，才予以实施或者才可以纳入政府委托运营支出成本，避免出现无政府相关部门审批的项目，却需纳入政府委托运营成本的现象。

四是项目运营单位应合理设置人员岗位，大幅度压减冗余人员。项目运营单位须进一步明确岗位职责，确保人员职责分明，且针对每个岗位测算经济效能，实施末位淘汰制压缩冗余人员。例如：①保安1号岗保留2人、2号岗只进出车辆可无人值岗、装卸岗至交通岗之间可拉长巡逻范围减少保安岗设置等方式科学管理保安工作减少人力成本的支出；②客服组建立岗位职责，明确分工提高工作效率，依据职责分配相应人员；③取消夜班保洁，针对夜间作业垃圾可适当增加早班保洁，达到总体减员降本的效果。④针对夜间作业渔船较少的常态，减少生产组夜班工作人员，实现人员的高效利用。⑤外包服务费用（保洁、保安）中体现休渔期与非休渔期的季节性差异，节约人力成本。⑥对委托运营人员按照定岗不定员，充分挖潜人员岗位，针对工作饱和度不高的岗位，采取一人多岗等多元化节约人力成本方式。

（四）建立健全资产管理制度，依工作岗位按需发放

生产工作物资

建立健全资产管理制度，依工作岗位按需、定额、限额发放生产工作物资。资产管理制度建议明确各部门领用限额、保管部门建立物资管理台账做好出入库记录、资产采购内部制定预算限额，多方询价等手段降低采购成本，避免出现物资管理混乱造成资金浪费的可能。

（五）建立健全项目重大事项沟通机制，加强实施过程中的监督职能

建立健全项目项目重大事项沟通机制，加强实施过程中的监督职能。**第一**，项目主管部门通过定期、不定期的抽查或走访，了解渔港运营情况及运营过程中的问题，及时解决运营实际与合同重大不一致情况；**第二**，如合同标的用途改变或未实现合同目的情况，运营单位应按合同约定立即书面通知主管部门，主管部门启用重大事项沟通机制来解决，通过修改合同约定条款或签订补充协议的方式针对合同目的实现的问题逐一解决以达到实现合同目的。

（六）项目主管部门严格遵守《合同》规定，客观公正履行监管职能

第一，遵守合同约定。项目主管部门应严格遵守《合同》约定，按《合同》规定时间及时对项目公司的实际运营成本及使用者付费数据进行审核。如《合同》在这方面的约定不够完善，需要在双方协商的基础上，对有关条款

进行修订完善并严格按照完善后的合同执行。**第二，及时调整。**依据《合同》规定和审核结果及时调整或签订补充协议对往后委托运营业务需要重新约定事项。**第三，提高效率。**项目主管部门以后应根据修订完善后的《合同》，及时按规定支付对应资金。**第四，强化内部管理。**项目主管部门应进一步加强内控管理，切实采取有效措施，对洪湾渔港委托运营管理项目进行监管。

（七）建议进一步细化、量化运维绩效考核标准

建议充分采纳第三方机构绩效评价报告对绩效指标体系的合理建议的基础上，补充或细划如下指标。**第一，财务管理目标中的财务管理情况指标，**建议增加两项：一是支出是否在合同范围内，如超出合同范围，是否经主管部门审批。二是委托运营收入及成本是否与自营收入及成本进行分开核算？或有合理的分配依据？并相应增加本项的分值。**第二，过程管理目标中**建议增加合同的履行情况指标。

五、对项目预算调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

建议保留下一年度该项目预算，但须切实整改本报告中提及的问题。**首先，**该项目第一年运维服务费，按照《合同》约定予以支付，并尽快落实绩效考核，对第一年度的费用进行结算。**其次，**项目主管部门会同市财政局，

统一梳理洪湾渔港运营管理各有关事项，落实成本规制，明确合理界定运营项目的各项运营成本范围，科学建立运营成本标准，通过签订洪湾渔港运营管理补充协议的方式，对洪湾渔港的权利和义务予以明确，逐步实现洪湾渔港运营收支平衡的长远目标。

（二）原因说明

第一，依据该项目的《合同》约定及洪湾渔港委托运营实际产生的效果，建议保留下一年度该项目预算，但要切实整改本报告中提及的问题。该项目已经实现平稳承接香洲渔港功能目标且逐步发展成为珠江口作业渔港渔获交易主要渔港之一，有力地促进我市渔业经济稳定健康发展。同时政府已经与项目运营单位签订了《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理合同》，委托运营管理期限共 20 年，自 2018 年 12 月 1 日起至 2038 年 11 月 30 日止。

第二，由于该项目的第一年（即 2018 年 11 月-2019 年 11 月）的运维考核结果还没有出来，建议项目主管部门按照合同约定尽快落实绩效考核系数，对第一年的费用进行结算。同时应对第一年不合理的未经相关政府部门审批的费用予以剔除，对应列入政府委托运营收入的项目完整确认，在此基础上尽快签订补充协议明确界定政府委托运营成本及收入以及明确第二、第三年度运营成本和使用者付费调整机制。

第三，由于 2020 年已经结束，目前项目主管部门还没有对 2020 年的运营成本按照合同的 5.4 条款约定进行委托运营第二年度实际运营成本的审核，建议项目主管部门尽快开展该项目工作，并剔除不合理的未经相关政府审批的运营成本。

第四，针对第三年的运营费用，建议项目主管部门会同市财政局，统一梳理洪湾渔港运营管理各有关事项，落实成本规制，明确合理界定运营项目的各项运营成本范围，科学建立运营成本标准，通过签订洪湾渔港运营管理补充协议的方式，对洪湾渔港的权利和义务予以明确，同时约定第四年及以后年度运营成本和使用者付费调整机制。

六、项目评级

该项目本次自评得分 98 分，评价等级为“良好”。本次专家评价综合得分为 82 分（评分表详见附件）。根据 2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75 分-84 分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件：

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

一级指标	基本指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
	二级指标	三级指标				
收支构成	资金落实 情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	到位率 100%得 2 分，[85%, 100%) 得 1.5 分，[75%, 85%) 得 1 分，其它得 0 分。
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2	支出率[95%, 100%) 得 2 分，[85%, 95%) 得 1.5 分，[75%, 85%) 得 1 分，其它得 0 分。注：已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行扣分。
	实际支出 情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	2	依据完全合理得 3 分，合理得 2 分，基本合理得 1 分，不合理得 0 分。
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3	明细非常清晰得 3 分，清晰得 2 分，基本清晰得 1 分，无明细得 0 分。
过程管理	项目管理 措施	集体研究决策情况	考核项目决策集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		制定管理制度情况	项目管理制度填报，不强制定要求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少管理制度得 0 分。注：不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理办法情况	针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分，正在拟定过程中得 1 分，缺少专项资金管理办法得 0 分。注：非专项资金项目此项为满分。
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（测评报告）	2	2	项目已完成验收且有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
	程序合法、合规性	档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价记录、验收报告。项目文档文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证值情况说明	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的项目此项为满分。
		工程招投情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	2	完全履行政府招投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招投标手续的项目此项为满分。

项目调整情况 及 报批文件	信息公开情况	考核信息公开情况，如通过社情民意、专项资金管理方法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应部公开而未公开得 0 分。
	项目实施过程是否调整	考核项目调整的严肃性，项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50% 以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分。
	项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30% 以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5	履行手续得 5 分，不履行的 0 分。
	财务管理情况	考核单位内部互相监督，互相制约的情况	3	1	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分
	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2	未超预算或超预算原因超预算且有充分合理的解释得 2 分，超预算 20% 以内且没有充分合理的解释得 1.5 分，超预算 20% 以上，50% 以内且没有充分合理的解释得 1 分，否则 0 分。
财务管理	项目可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不组织要求每一个项目都进行可行性论证	2	0	组织了可行性论证得 2 分，应论证而未论证得 0 分。注：不需经可行性论证环节的项目履行了内部审批手续的此项为满分，不履行内部审批手续的此项得 0 分。
	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	0	组织了市场询价竞价得 2 分，应组织而未组织得 0 分。注：不需经市场询价竞价环节的项目履行了内部审批手续的此项为满分，不履行内部审批手续的此项得 0 分。
	资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力等；②避免重复的购置或购置开发、招、投、标；③部门内、部门间资源投入等	3	1	优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分

项目总体目标概述	立项预期目标	项目实际成效	描述项目实施后取得什么成果	5	5	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
绩效目标		项目实际成效	描述项目实施后取得的实际成果如何	5	5	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得 5 分，良好得 4 分，中等得 3 分，差得 1 分。
		数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数；④研究课题数、调研次数、组织会议数、办会数、宣传数；⑤项目受益人数、受益面积；⑥扶持企业、项目数等	4	4	项目的数量目标是完整、客观、合理，完成情况优秀得 4 分，良好得 3 分，中等得 2 分，差得 1 分
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供服务、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的荣誉等	4	4	项目的质量目标是完整、客观、合理，完成情况优秀得 4 分，良好得 3 分，中等得 2 分，差得 1 分
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2	项目的时效目标是完整、客观、合理，完成情况优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 1 分，差得 0.5 分
		经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程中所节约成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用、减轻负担、或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的带动作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进经济模式、等	10（分值不分解，在项目实施具体情况中具体评分）	8	项目的效益目标（包括经济效益、社会效益、生态效益）是否完整、客观、合理，完成情况优秀得 10 分，良好得 8 分，中等得 5 分，差得 3 分
	社会效益	公共（社会）效益	根据项目实施后对社会公众需求的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率、行政效率、审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；			

				④方便群众：⑤减少社会负面因素：⑥改善生产生活、学习、居住……条件：⑦……工作质量提高，等			
				生态效益	社会效益		
满意度情况	社会公众或 服务对象满 意度	接到投诉情况	根据项目具体情况确定是否有问题，如降 低能源消耗，减少污染排放，净化空 气、水土，绿化、美化环境等	考核项目实施过程或实施后是否达到相 关投诉	3	2	无投诉 3分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。 进行了满意度调查且调查质量较高的得 2 分，进行了满 意度调查但未调查质量不高的得 1 分，应进行满意度调 查而未进行的得 0 分，项目不要求进行满意度调查的此 项满分。
项目实施 的 累积性影响	取得的时候 分析	经营的成本性 与可实现性	项目实施过程中取得的经验是否有现实 价值，是否具有可实现性和可信借鉴。	反映对项目实施效果的评价，一般 采取社会调查的方式	3	3	根据经营和现实成本与可实现性进行打分，优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 1 分，差得 0 分
项目核算调 整、保留或 取消	存在的问题 分析	对项目的改 进思路和资 源优化整合 建议	是否分析了项目实施中存在的问题，包 括主观的问题和客观的问题	针对存在的问题或建议，以及 项目涉及资源的优化整合建议，并能在 以后年度项目实施中进行操作。	3	1	分析问题应清晰、详细，透彻，有针对性，能发现深 层次问题，优秀得 3 分，良好得 2 分，中等得 1 分，差 得 0 分。
项目核算调 整、保留或 取消	分析项目所 需调整、保 留或取消意 因	具体建设及原 因说明	使用项目在下一年度项目实施中提出调 整预算、保留预算或取消预算的原因。 ①调整预算的理由，如：有政策依据调 整或需要调整；市场成本上升或下降；工 作内容变化；项目之间资源优化整合；项 目资金使用情况未达到项目实施的预期 效果；其他原因（如项目前期绩效目标 未实现等）。	具体建设的原因说明清晰、详细、合理，优秀得 3 分， 良好得 1 分，中等 2 分，差得 1 分。	5	1	



			目资金使用绩效是否达到项目支撑前期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策调整或可 以停止、属于一次性项目已完成、项目 资金使用绩效未达到项目支撑前期效 果；其他原因（如项目前期绩效目标 模糊等）。			
综合得分				100	82	中

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二一年六月三十日



珠海市 2019-2020 年度财政支出项目
第三方绩效评价报告
(现代农业产业园建设资金项目)
大华核字[2021]009514 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

目录

一、项目基本情况	1-7
(一) 项目主管部门.....	1
(二) 项目资金.....	1-4
(三) 项目实施时间.....	4
(四) 项目概况.....	4-7
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价	7-10
(一) 项目整体评价.....	7-9
(二) 项目绩效目标的完成情况评价.....	9-10
三、项目存在的问题和不足.....	10-26
(一) 未充分发挥市级财政资金的引领和撬动效应，项目主管部门对产业园的管理有待进一步加强	10-12
(二) 产业园整体工作进展缓慢，资金使用率较低，项目效益难以达到预期.....	12-17
(三) 公益类项目与非公益类项目界定边界不够清晰，个别项目因项目目标及市场定位不够明确，财政资金存在一定的安全风险.....	17-19
(四) 产业园“三产”融合度较低.....	19-20
(五) 部分产业园扶持项目广撒网，扶持重点不够突出	20-21
(六) 个别园区存在“园中园”，不同的管理机构不利于财政资金充分发挥最大效益.....	21
(七) 个别产业园项目的立项前评审有待进一步完善	21-22

(八) 个别项目合同的签订不够规范且未严格按合同履行，带来一定的合同风险隐患..... 22-23

(九) 部分产业园项目验收未严格按相关管理办法执行 .. 23

(十) 项目主管部门对具体项目的实施进度掌握的不够清晰，不利于对项目开展事中跟踪及纠偏..... 23-25

(十一) 个别项目未及时进行民意调查或对农户的满意度调查质量不够高..... 25-26

(十二) 绩效目标设定宽泛，缺少量化指标，产业园的自评分值偏高..... 26

四、项目的改进建议 27-33

(一) 项目主管部门进一步对产业园的管理，强化政策执行力度，让财政资金真正用在刀刃上，发挥实效 27

(二) 切实落实项目库管理，加强对项目的指导与监督管理，加快项目实施进度，提高资金使用效益 27-28

(三) 强化项目立项前的分析与定位，明确界定公益类项目与非公益类项目，切实保障财政资金安全 28-29

(四) 进一步促进“三产”融合发展，提高农民收入水平 29

(五) 聚集强有力的龙头企业，增强其辐射能力，加大产业园人才引进，提高项目管理团队素质 29-30

(六) 针对“园中园”问题，建议明确为同一个项目主管部门管理 30

(七) 进一步完善产业园项目立项前评审，充分发挥机构和专家的力量..... 30

（八）进一步规范合同的签订与执行，提高项目的管理水平	30-31
（九）加强项目监督管理，强化项目验收	31
（十）加强产业园实施进度的跟踪，及时防偏纠偏 ...	31-32
（十一）加强对项目的事前民意调查，进一步提高满意度调查的质量.....	32
（十二）进一步规范绩效目标的设定，强化预算绩效管理	32-33
五、对项目预算调整、保留、取消的建议	33-34
（一）相关建议.....	33
（二）原因说明.....	33-34
六、项目评级	34
附件 1：2020 年珠海市现代农业产业园建设项目进展情况表-斗门区白蕉海鲈现代农业产业园	35-37
附件 2：2020 年珠海市现代农业产业园建设项目进展情况表-斗门区休闲现代农业产业园	38-39
附件 3：2020 年珠海市现代农业产业园建设项目进展情况表-金湾区黄鳍鲷现代产业园	40-41
附件 4：2020 年珠海市现代农业产业园建设项目进展情况表-原高栏港区特色水果园艺作物产业园	42-43
附件 5：2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系	44-48

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

2019-2020 年现代农业产业园建设资金项目的主管部门是原市海洋农业和水务局，机构改革后为珠海市农业农村局（以下简称“市农业农村局”），该项目资金由主管部门分配至各产业园所在的区，属于二次分配资金。项目涉及四个现代农业产业园，各产业园建设项目承担单位为具体的实施单位及资金用款单位。

（二）项目资金

1. 本项目资金的安排和使用情况

2019-2020 年项目预算财政拨款 24,000 万元，其中市级财政拨款 12,000 万元，区级财政配套资金 12,000 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金为 19,000 万元，其中市级财政拨款 12,000 万元，区级财政配套资金 7,000 万元。资金到位率为 79%，其中市级财政拨款资金到位率为 100%，区级财政配套资金到位率为 58%。

截至 2020 年 12 月 31 日，财政资金实际支出金额为 7,640 万元，其中市级财政资金支出金额为 6,100 万元，区级财政配套资金支出金额为 1,540 万元。资金支出实现率为 40%，其中市级财政资金支出实现率为 51%，区级配套资金

支出实现率为 22%。

截至 2020 年 12 月 31 日，结余资金为 11,360 万元，其中市级财政资金结余 5,900 万元，区级配套资金结余 5,460 万元。具体情况详见表 1。

表 1 2019-2020 年项目财政资金安排和使用情况表

单位：万元

项目名称	内容	市级财政资金	所属区	区级配套资金	合计
斗门区白蕉海鲈现代农业产业园	预算资金	3,000	斗门区	3,000	6,000
	实际到位资金	3,000		2,000	5,000
	实际支出金额	2,261		200	2,461
	资金结余	739		1,800	2,539
斗门区休闲现代农业产业园	预算资金	3,000	斗门区	3,000	6,000
	实际到位资金	3,000		2,000	5,000
	实际支出金额	1,301		1,290	2,591
	资金结余	1,699		710	2,409
金湾区黄鳍鲷现代农业产业园	预算资金	3,000	金湾区	3,000	6,000
	实际到位资金	3,000		3,000	6,000
	实际支出金额	1,156		50	1,206
	资金结余	1,844		2,950	4,794
原高栏港区特色水果园艺作物产业园	预算资金	3,000	原高栏港区	3,000	6,000
	实际到位资金	3,000		-	3,000
	实际支出金额	1,382		-	1,382
	资金结余	1,618		-	1,618
合计	预算资金	12,000		12,000	24,000
	实际到位资金	12,000		7,000	19,000
	实际支出金额	6,100		1,540	7,640
	资金结余	5,900		5,460	11,360
	资金到位率	100%		58%	79%
	资金支出实现率	51%		22%	40%

说明：该表资金实际到位资金及实际支出金额均来自于各产业园区财务账面数。

2. 各产业园资金的安排和使用情况

2019-2020 年，各产业园区的资金安排和使用情况如下：
(具体项目情况详见附件 1-4)

斗门区白蕉海鲈现代农业产业园共有项目 33 个，计划总投资额 7,529 万元，财政补助资金 6,000 万元，其中市级财政资金 3,000 万元，区级配套资金 3,000 万元，自筹资金 1,529 万元。33 个项目中，公益类项目 11 个，计划安排财政补助资金 4,471 万元；非公益项目 22 个，计划安排财政资金 1,529 万元。实际到位的 5,000 万元财政补助资金，已使用 2,461 万元，其中市级财政资金实际到位 3000 万元，实际支出 2,261 万元；区级配套资金实际到位 2000 万元，实际支出 200 万元。

斗门区休闲现代农业产业园共有项目 22 个，计划总投资额 6,687 万元，财政补助资金 6,000 万元，其中市级财政资金 3000 万元，区级财政资金 3000 万元，自筹资金 687 万元。其中公益类项目 11 个，安排财政资金 5,313 万元；非公益类项目 11 个，安排财政资金 687 万元。实际到位的 5,000 万元财政补助资金，目前已使用 2,591 万元，其中市级财政资金实际到位 3000 万元，实际支出 1,301 万元，区级配套资金实际到位 2000 万元，实际支出 1,290 万元。

金湾区黄鳍鲷现代产业园共有项目 17 个，计划总投资额 7,158 万元，财政补助资金 6,000 万元，其中市级财政资

金 3000 万元，区级财政资金 3000 万元，自筹资金 1,158 万元。其中公益类项目 13 个，安排财政资金 5,220 万元；非公益类项目 4 个，安排财政资金 780 万元。实际到位的 6,000 万元的财政补助资金，目前已使用 1,206 万元，其中市级财政资金实际到位 3000 万元，实际支出 1,156 万元，区级配套资金实际到位 3000 万元，实际支出 50 万元。

原高栏港区特色水果园艺作物产业园共有项目 18 个，计划总投资额 8,273 万元，财政补助资金 6,000 万元，其中市级财政资金 3000 万元，区级财政资金 3000 万元，自筹资金 2,273 万元。其中公益类项目 3 个，安排财政资金 3,766 万元；非公益类项目 15 个，安排财政资金 2,234 万元。实际到位的 3,000 万元的财政补助资金，目前已使用 1,382 万元，其中市级财政资金实际到位 3000 万元，实际支出 1,382 万元，区级配套资金实际到位和实际支出均为 0 元。

（三）项目实施时间

项目计划起止时间 2019 年 1 月-2021 年 12 月，本次绩效评价范围为 2019 年 1 月-2020 年 12 月用于本项目的财政支出。

（四）项目概况

1. 项目用途

创建现代农业产业园，是顺应农业发展新趋势、培育

发展农村新动能的重要举措，是有力促进产业融合发展、拓宽农民就业增收的重要渠道，是实施乡村振兴战略推进产业兴旺的重要抓手，对推进农业农村优先发展、加快农业农村现代化具有重大意义。根据《珠海市现代农业产业园创建工作方案》（珠海农水〔2018〕196号）和《珠海市现代农业产业园财政补助资金管理暂行办法》（珠海农水函〔2018〕913号）规定，市级财政补助资金优先用于农业基础设施、产业融合、科技研发与信息支撑、农业品牌、农业保险、贷款贴息等。

2. 项目具体内容

根据《珠海市现代农业产业园创建工作方案》（珠海农水〔2018〕196号）及《市政府工作会议纪要》（〔2018〕169号）文件，创建现代农业产业园，抓好以下建设内容：（1）建设优势特色产业引领区；（2）建设现代技术与装备集成区；（3）建设农村一二三产业融合发展区；（4）建设新型农业经营主体创业创新孵化区；（5）建设农业高质量发展的示范核心区；（6）建设乡村振兴的样板区。

截至2019年底，斗门区与金湾区产业园分别成立了以区政府领导为组长的现代农业产业园区建设领导小组，并制定了相关产业园发展规划、实施方案和专项资金管理办

法，项目申报及验收管理制度。

2019-2020 年期间，各产业园具体项目及实施情况详见附件 1-4。

3. 实施依据

按照广东省《2018 年全省现代农业产业园建设工作方案》（粤农（2018）126 号）要求，珠海市于 2018 年 8 月向省农业厅申报创建 4 个现代农业产业园。2018 年 6 月和 10 月，经市政府同意，原市海洋农业和水务局先后印发了《珠海市现代农业产业园创建工作方案》（珠海农水（2018）196 号）和《珠海市现代农业产业园财政补助资金管理暂行办法》（珠海农水函（2018）913 号）。根据省农业厅《关于自筹资金建设现代农业产业园的指导意见》（粤农农函（2019）174 号）精神，以及以上文件的规定，珠海市开展了 4 个产业园的创建工作，截至 2019 年底，4 个产业园所在区均制定了相关产业园发展规划、实施方案和专项资金管理使用办法。

4. 项目完成及验收情况

截至 2020 年 12 月，4 个产业园共 90 个项目，目前已完工 47 个，未完工 43 个，项目总体完成率为 52%，整体项目进度推进缓慢。其中：非公益类项目 52 个，大部分基本完成和验收，截至绩效评价日，尚有 5 个未完成，有 2 个待取消。

公益类项目 38 个，推进进度尤为缓慢，仅完成 3 个，完成率仅为 7.89%。

其中：斗门区白蕉海鲈现代农业产业园共有项目 33 个，其中 11 个公益类项目已完成已验收的有 2 个，正在实施阶段的项目 8 个，处于前期阶段的项目 1 个；22 个非公益项目中已完成已验收项目 18 个，已完成未验收的有 4 个。

斗门区休闲现代农业产业园共 22 个项目，其中公益类项目 11 个，1 个项目已完成并验收，3 个项目在前期准备阶段，7 个项目在实施阶段；非公益类项目 11 个，其中 8 个项目已完成并验收，2 个项目待取消，1 个项目在前期阶段。

金湾区黄鳍鲷现代产业园共有 17 个项目。其中公益类项目共 13 个，4 个项目在前期准备阶段，9 个项目在实施阶段；非公益类项目共 4 个，其中 3 个项目在实施阶段，1 个项目在准备阶段。

原高栏港区特色水果园艺作物产业园共有 18 个，其中公益类项目 3 个，目都处在实施阶段；非公益类项目 15 个，已完成 14 个，有 1 个项目已完工未验收。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

为了贯彻落实省农业厅《2018 年全省现代农业产业园

建设工作方案》（粤农〔2018〕126号），2018年8月，珠海市紧紧围绕“主导产业突出、现代要素集聚、设施装备先进、生产方式绿色、辐射带动有力”的要求，启动实施特色水产、特色水果及园艺作物、休闲农业为主导的产业园创建活动，至2019年6月，全市共创建了4个现代农业产业园，分别是斗门区白蕉海鲈现代产业园、斗门区休闲现代农业产业园、金湾区黄鳍鲷现代产业园、原高栏港区特色水果园艺作物产业园。

根据产业园提供资料，截至2019年底，斗门区白蕉海鲈现代产业园养殖规模达3.1万亩、金湾区黄鳍鲷现代产业园养殖规模达1.5万亩、原高栏港区特色水果园艺作物产业园种植规模达1.8万亩、斗门区休闲现代农业产业园规模达6.7万亩。截至2020年底，主导产业产值占园区农业总产值超过70%，产业园农民收入高于所在区农民人均收入15%以上。产业园在科技研发方面的投入也有了一定的成果转化。各产业园依托本地区优势特色产业为主导，撬动社会资金、带动园区企业292家，直接扶持园区企业57家。

在获得的荣誉、嘉奖及品牌称号等方面，2019-2020年期间，斗门区休闲现代农业产业园获得国家农业产业化示范基地称号。2019年金湾区获得“中国黄立鱼之乡”称号，2021年6月“金湾黄立鱼”正式获评国家农产品地理标志

保护产品。2020年8月份斗门区白蕉镇有4个村被广东省农业农村厅评为特色村镇。

但是，通过对各产业园项目现场座谈、实地走访、资料核查等方式调查发现，该项目存在未充分发挥市级财政资金的引领和撬动效应、整体工作进展缓慢、“三产”融合度较低、扶持重点不够突出等问题。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

依据《项目主管部门财政支出绩效自评表》中提供的数据，在2019年-2020年期间，4个产业园共安排扶持项目90个，受益农户3万多户；培育市级以上农业龙头企业41家、农民专业合作社297家；累计培育49个农业类广东省名牌产品、60个“三品”农产品。但大部分公益类项目进度缓慢，比合同及原计划完成时间普遍延后。

2. 项目效益情况

在经济效益方面：产业园区主导产业产值得到进一步增长。2020年，产业园农业总产值47.66亿元，同比增长6.42%，其中主导产业产值34.91亿元，同比上年增长20.1%；主导产业产值占园区农业总产值的73.24%（省定目标是60%）。但产业园整体工作进展缓慢，部分项目未达到预期目标。

在社会效益方面：产业园区联农带农效果不断增强，带动3万多户农户增收致富，园区农民人均收入比所在区农民人均收入高15%以上。培育扶持了一批新型农业经营主体和区域品牌。

在生态效益方面：种养殖环境不断得到改善，大力发展绿色经济和循环经济，我市乡村生态环境不断美化。

三、项目存在的问题和不足

（一）未充分发挥市级财政资金的引领和撬动效应，项目主管部门对产业园的管理有待进一步加强

1. 大部分产业园所在的区未按政策要求及时配套区级财政资金，存在过度依赖市级财政资金的情况

2019年9月及2020年6月，市级财政按每个产业园3,000万元的标准，先后两次下拨给4个产业园，共下拨专项建设资金共1.2亿元，但区级财政配套资金却未能严格按照《市政府工作会议纪要》（[2018]）169号有关要求1:1配套区级财政资金。截至2020年12月，仍有三个产业园共5,000万元的区级财政配套资金未到位，分别是斗门区尚有2,000万元的区级财政配套资金未到位，其中斗门区休闲现代农业产业园1,000万元，斗门区白蕉海鲈现代农业产业园1,000万元。原高栏港区特色水果园艺作物产业园的配套资金3,000万元未到位。据了解，主要由于产业园项目推进

缓慢，各园区在市级财政资金尚有余额的情况下，优先使用市级财政资金，本应配套的区级财政资金则未能及时足额配套到位。

2. 未充分发挥财政资金引领和撬动社会资本的效应

《广东省现代农业产业园财政资金管理规定（试行）》（粤农农规[2018]2号）中规定：省级财政补助资金与撬动地方统筹资金和社会资本投入比例达到1:3以上。根据各产业园提供资料得知，各产业园的非公益性项目，绝大部分项目财政资金与自筹资金投入比例为1:1，类比省级财政补助资金的撬动比例，未能充分发挥财政资金引领和撬动社会资金的效果。

3. 项目主管部门在未对各产业园是否合格进行认定的情况下，采取平均分配方式拨付各产业园第二批财政扶持资金

《珠海市现代农业产业园创建工作方案》（珠海农水〔2018〕196号）中规定：2018年每个产业园将预拨1500万元，认定合格后再拨付1500万元，认定不合格的产业园将取消第二批补助。而据现场调查了解，项目主管部门在2019年9月分别预拨每个产业园1500万元财政资金，第二批补助的1500万元，项目主管部门也在2020年6月已全部拨付，但未见第二批财政补助资金拨付前对产业园是否

合格的认定，也未见任何认定标准。

此外，在未见产业园是否合格的认定下，项目主管部门针对市级财政资金在四个产业园区之间采取平均分配予以补助的做法，既未达到《珠海市现代农业产业园创建工作方案》要求认定合格后才予以补助的要求，也无法体现主管部门对产业园创建情况是否合格的监督管理，不利于充分发挥财政资金的使用效益。

4. 部分产业园不够重视项目效益的现象

原高栏港特色水果园艺作物产业园的“乡意浓生态蔬果三产融合生产加工示范产业基地”项目，涉及财政补助资金200万元，经现场查看与了解，该项目的员工仅有7-8人，育苗大棚的利用率不够高，种植量小，农产品加工车间主要用于农产品粗加工（农产品分拣、覆膜加工），冷库中未放置农产品，利用效率不够高，经济效益较低。

（二）产业园整体工作进展缓慢，资金使用率较低，项目效益难以达到预期

产业园在建设期间，原市海洋农业和水务局（机构改革后为珠海市农业农村局）在一定程度上发挥了牵头协调及指导督促的作用，对各区提交的产业园建设方案提出了针对性的修改意见和建议，并采取一定的措施督促各区加

快产业园项目建设和资金使用进度。尽管项目主管部门做了相关工作，但仍存在产业园整体工作进度缓慢及财政资金使用效率低的问题，具体情况如下：

1. 部分项目尚未成熟便申报并予以立项，在拨付的资金已到位后，发现一系列问题尚需调整 and 解决，导致部分项目难以开展

(1) 部分项目立项时未能对项目实施的可行性进行充分的论证与评估，个别产业园项目调整率高达 97%。评价工作组现场绩效评价了解到，由于部分项目未进行充分的论证，项目未成熟便申报并予以立项，不仅无法按时实现项目的预期目标，也无法及时有效的发挥财政资金的使用效益。据《关于审定〈斗门区现代农业产业园非公益类项目建设内容调整意见〉的请示》（斗农产办[2020]1 号）显示，斗门区现代农业产业园共 36 个非公益类项目中，有 35 个项目分别由于涉及建设用地问题、土地征收问题、下达资金金额问题、自身建设需求问题等原因，提出了项目调整申请，项目调整率高达 97%，其中：申请调整项目实施地点和部分建设内容的 4 个，申请调整部分建设内容的 26 个，申请调整部分建设内容和调减财政补贴资金的 2 个，申请更改项目名称和建设内容的 1 个，申请取消项目的 2 个。

(2) 部分项目由于建设用地问题尚未解决难以实施。

评价工作组现场评价发现，部分项目资金已拨付并支出后，才发现产业园的建设用地问题尚未解决，从而导致项目难以开展，甚至不具备开展的条件。如金湾区黄鳍鲷现代产业园项目中“示范基地”项目，涉及财政补助资金1,000万元，建设用地问题尚未完全解决，导致目前项目推进甚微。再如斗门区休闲现代农业产业园“休闲农业产业园游客集散中心”项目因土地所有权确权问题，直至2020年12月仍未动工，涉及财政补助资金700万元。

(3) 个别建设工程项目前期设计方案论证不够充分，实施过程中变更设计及工期，造成项目进度滞后及成本的浪费。斗门区白蕉海鲈现代农业产业园的公益类“水产品追溯体系建设”项目中的实施内容包括鱼塘界碑安装，涉及财政补助资金200万元，原计划给白蕉镇海鲈养殖鱼塘建立编号并安装界碑，为水产品溯源工作提供基础数据。根据施工合同约定，该项目计划于2020年8月15日开工，2020年12月15日完工，实际开工时间为2020年9月份，截至2020年12月31日尚未完工，预计2021年6月份完工。评价工作组现场调研了解到，由于鱼塘养殖户投诉安装的界碑未充分征求村民意见，设计外型不美观，形似墓碑，对养殖户日常看护鱼塘造成心理影响，实施过程中要求建设

单位拆除界碑并对样式进行调整。重新调整设计后的界碑在型号及大小方面均发生了变化。该项目不仅在设计的修改、翻工的人力成本及时间成本上造成了浪费，且延误了完工时间半年之多，在一定程度上影响了项目所要达到的预计效益。

2. 各产业园因部分项目延迟或推进缓慢，产业园财政资金使用率较低

截至 2020 年 12 月，现代农业产业园共实际到位财政资金 19,000 万元，实际支出金额 7,640 万元，尚余 11,360 万元，财政资金整体使用率仅为 40%；其中：市级财政到位资金为 12,000 万元，实际支出金额为 6,100 万元，市级财政资金支出实现率为 51%；1.2 亿元的区配套资金仅到位 7,000 万元，实际使用 1,540 万元，尚余 5,460 万元，区级财政资金支出实现率仅为 22%。如此低的资金使用率，未能充分发挥财政资金的使用效果。

比如：（1）金湾区黄鳍鲷现代产业园项目中“基础设施”项目计划总投资 1,700 万元，其中市级财政资金投入 1,380 万元，区级财政资金投入 320 万元，预计完成时间为 2020 年 12 月，但截至 2020 年底实际仅支付市级财政资金 128 万元，支付率仅为 8%；（2）金湾区黄鳍鲷现代产业园项目中“示范基地”项目，计划总投资额 1,000 万元，均为

区级财政资金投入，但由于建设用地问题尚未完全解决，目前项目推进甚微，资金支付率为 0%；（3）斗门区休闲现代农业产业园项目拟于 2020 年 12 月完成的公益类项目，其中：有 8 个项目（详见附件 2 中项目 4-11）共涉及 3,783 万元的计划总投资，其中涉及市级财政资金投入 883 万元，区级财政资金投入 2,900 万元，截止现场评价时仍处在准备或实施阶段，且这 8 个项目中，除了尚未开工的“岭南风情美食手信商业街”项目和处于地下开挖阶段的“湾区农业科技普馆”项目的支付率达到 60%外，其它支付率均低于 45%，有 2 个项目尚未支付，分别为“莲洲‘笑骑骑’迷你一环绿道骑行”项目、“休闲现代农业产业园评审、监管综合工作经费”项目。

再如：金湾区黄鳍鲷现代产业园的“黄立鱼品牌建设”项目中的实施内容包括申报黄立鱼国家农产品地理标志，合同签订完工日期为 2018 年 12 月 15 日，虽后期签订了项目延后三年的协议，但是合同总额的 60%即 479,160 元，已在 2018 年 6 月 6 日合同签订后 5 个工作日内支付了，距延期后的计划完工时间 2021 年 12 月 31 提前 3 年多予以支付。

3. 产业园申报工作滞后影响了项目总体进度

2018 年 8 月 29 日，原市海洋农业和水务局印发《珠海市海洋农业和水务局关于珠海市现代农业产业园创建工作

方案的补充通知》（珠海农水函[2018]753号），要求各产业园所在区主管部门于2018年9月10日前报送产业园申报材料。直到2019年2月-8月，4个产业园所在的区才报送了相关申报材料。

（三）公益类项目与非公益类项目界定边界不够清晰，个别项目因项目目标及市场定位不够明确，财政资金存在一定的安全风险

1. 个别产业园公益类项目与非公益类项目界定边界不够清晰

《斗门区现代农业产业园财政补助资金管理暂行办法》第八条规定“资金补助对象：公益类项目为斗门区行政区域范围内的农牧渔业行政（事业）单位、斗门区生态农业园管委会、镇政府（街道办），以及珠海市行政区域范围内的各级农业科研和技术推广单位；非公益类项目为在斗门区行政区域内登记注册且生产基地在该产业园规划范围，从事农业种植、养殖、农产品加工、休闲农业等生产经营活动的涉农企业或新型农业经营主体。”斗门区休闲现代农业产业园的“岭南风情美食手信商业街”项目，计划总投资900万元，其中区级财政资金投入900万元，实施主体为广东逸丰生态实业有限公司，按照上述规定应认定为非公益类项目。

但目前斗门区休闲现代农业产业园将该项目归类为公益类项目。《斗门区现代农业产业园财政补助资金管理暂行办法》的第十八条规定“项目为公益类的，一次性全额拨付给实施主体；项目为非公益类的，采用“先建后补”的形式，项目通过验收后全额拨付给实施主体，不通过验收的不予拨付。”该项目在尚未动工的情况下，已由莲洲镇政府支付了60%的财政资金共540万元给广东逸丰生态实业有限公司。因此该项目到底是公益类项目还是非公益类项目，界定不够清晰，且财政资金的补助方式既未按公益类项目也未按非公益类项目的有关规定予以实施。

2. 个别项目财政资金存在安全风险

评价工作组现场绩效评价了解到，斗门区休闲现代农业产业园的“岭南风情美食手信商业街”项目，项目实施单位为广东逸丰生态实业有限公司，计划总投资900万元，其中区级财政资金投入900万元，项目方向仍不明确，市场定位不准，方案仍在讨论中，已由莲洲镇政府支付给该公司540万元的财政资金。此外，斗门区休闲现代农业产业园的“湾区农业科普馆”项目，项目实施单位为珠海十里莲江农业旅游开发有限公司，计划总投资1,200万元，其中区级财政资金投入1,200万元，截至绩效现场评价时，最终设计方案还没有确定，已由莲洲镇政府支付给珠海十里莲江

农业旅游开发有限公司 60%共 720 万元的财政资金。

上述两个事前资助项目，实施主体为企业，在项目不够成熟阶段，共支付区级财政补助资金 1,260 万元到企业账户，采用莲洲镇政府与实施企业双印鉴共同监管的管理方式，财政资金沉淀在共管账户上，实际支出实现率低，财政资金使用效益不高。虽然采用共管账户的方式，一定程度上保障了财政资金的安全，但是在个别情形下，财政资金也会存在安全风险。若企业发生因债务或诉讼等情形，将导致共管账户资金被查封、冻结、扣缴，从而会出现未实施项目的财政扶持资金发生损失的风险。

（四）产业园“三产”融合度较低

根据《珠海市现代农业产业园创建工作方案》第四项第（一）款中的建设条件要求，各产业园应围绕 1 个主导产业，符合“生产+加工+科技+营销（品牌）”的全产业链要求，按照资源禀赋优越、产业突出、生产链条完整、资源要素集聚的原则，突出产业园的技术集成、产业融合、创业平台、核心辐射等主体功能的相关要求，开展现代农业产业园的创建工作。

根据各产业园所提供的资料，评价工作组绩效现场评价发现，4 个产业园均存在一、二、三产业发展不够平衡，初级产品多，深加工不足、“三产”融合度较低的情况，

比如金湾区黄鳍鲷现代产业园和斗门区白蕉海鲈现代农业产业园尚未开发休闲、生态等第三产业，而4个产业园开发的第二产业数占项目建设数的比例也较低，其中斗门区休闲现代农业产业园仅为4.55%，金湾区黄鳍鲷现代产业园仅为5.88%，原高栏港区特色水果园艺作物产业园仅为11.1%。（具体情况详见表2）

表2：各产业园三产融合情况统计表

序号	产业园名称	项目建设数	第二产业数	占比	第三产业数	占比
1	斗门区白蕉海鲈现代农业产业园	33	12	36.37%	0	0
2	斗门区休闲现代农业产业园	22	1	4.55%	9	40.91%
3	金湾区黄鳍鲷现代产业园	17	1	5.88%	0	0
4	原高栏港区特色水果园艺作物产业园	18	2	11.10%	2	11.10%
	合计	90	16	17.78%	11	12.22%

（五）部分产业园扶持项目广撒网，扶持重点不够突出

部分产业园实施主体分散，尚未发挥产业园资源要素聚焦效应。根据产业园提供资料，斗门区白蕉海鲈现代农业产业园建设项目包括22个非公益类建设项目，由21家不同的企业负责实施，计划总投资为3,058万元，其中计划市级财政扶持资金1,529万元，企业自筹资金1,529万元，每个项目安排市级财政资金约在20-180万元之间，计划每个

项目财政扶持资金占计划总财政扶持资金比例仅为 1.3-11.77%。项目实施主体过于分散，难以集中财政资金扶持重点区域、薄弱板块和关键环节。现场查看了解到，该产业园龙头企业偏少，各项目之间距离比较远，难以充分发挥出产业链的优势。此外，斗门区休闲现代农业产业园的公益性“园区道路绿化管养”项目，计划总投资 350 万，均为市级财政补助资金。该项目对长达 6 公里的道路两侧的绿化进行种植和养护，分布较散杂，且美化效果不佳，很难达到“打造重点、突出亮点”的成效。

（六）个别园区存在“园中园”，不同的管理机构不利于财政资金充分发挥最大效益

斗门区现代农业产业园（斗门区白蕉海鲈现代农业产业园和斗门区休闲现代农业产业园）均位于国家农业科技园区的地理范围及规划范围内，斗门区现代农业产业园与国家农业科技园区形成了“园中园”。两个园区的管理机构不同，斗门区现代农业产业园的主管部门是市农业农村局，国家农业科技园区的管理机构是斗门生态产业园管理委员会。两个园区的资金投入方向上均包含园区基础设施建设方面，在两个园区的管理机构不同的情况下，多头管理不利于财政资金充分发挥最大效益。

（七）个别产业园项目的立项前评审有待进一步完善

评价工作组现场绩效评价发现，金湾区黄鳍鲷现代产业园的非公益性项目通过聘请第三方机构对项目开展立项前评审，评审报告显示：第三方机构对申报非公益类项目的立项必要性和可行性出具了相关评审意见，但对项目投资总额未发表意见，未充分发挥第三方机构专业力量在项目的投资总额及财政资金预算安排的合理性方面发表专业意见。

（八）个别项目合同的签订不够规范且未严格按合同履行，带来一定的合同风险隐患

1. 个别项目合同的签订、执行以及实施过程，有待进一步加强管理

一是个别项目的合同不够规范。个别项目合同的必要要素不够完整，比如金湾区黄鳍鲷现代产业园“示范基地”项目，涉及财政补助资金1,000万元，该项目的示范基地设计施工总承包合同中，无合同签订日期，无计划开工日期，也无计划完工日期。

二是个别项目未按照合同约定内容执行。比如金湾区黄鳍鲷现代产业园“基础设施”项目，合同约定每月审核项目实施单位的施工进度表并按照施工进度支付项目款。但产业园未能提供现场抽查的经审核的月度施工进度表，在金湾区财政国库支付中心的进度款支付凭证后也未见施

工进度表。

2. 部分项目合同重要条款的变动，未及时签订补充协议

在评价工作组抽查的部分工程合同中，发现部分项目合同开工日期与计划完工日期存在变更，均未见合同双方签订补充协议进行明确，对变更后的合同工期无法进行约束。比如金湾区黄鳍鲷现代产业园“基础设施”项目及“示范基地”项目的合同均存在这种情况。又如原高栏港区特色水果园艺作物产业园 18 个项目基本都存在项目延后的情况，有的甚至延后一年才完工，未见签订补充协议。

（九）部分产业园项目验收未严格按照相关管理办法执行

个别产业园的已完工项目未严格按照验收管理办法的规定验收，一是验收内容不够完整。比如抽查到的斗门区两个产业园的验收报告多数只有相关专家签名，无专家验收意见，也无实际验收日期。二是部分产业园验收不够及时，且资料未归档。

（十）项目主管部门对具体项目的实施进度掌握的不清晰，不利于对项目开展事中跟踪及纠偏

1. 项目主管部门未提供推迟实施项目的计划实施时间和实际实施时间的对比表，也未提供项目延后的情况说明

由于各产业园诸多项目的实施都有延后现象，对由于各种原因导致推后实施的项目，存在项目合同上约定的开工时间及完工时间与实际不相符的情况，但大部分未见对合同相关条款进行补充规定。评价工作组拟了解推迟实施的项目的有关情况，经多次要求项目主管部门，未能提供推迟实施项目的计划实施时间和实际实施时间的对比表，未能提供项目延后的情况说明。

2. 部分产业园提供资料中项目完工时间及验收时间与实际情况不符

在对斗门区两个产业园项目的验收资料进行核查的过程中发现，多数项目验收时间是空白，或在完工时间后 1-2 个月内验收，但项目主管部门提供评价工作组的资料中全部显示，这两个产业园已完工已验收的项目，验收时间与完工时间大部分为同一天，与实际情况不符。

3. 部分产业园未按具体实施项目进行辅助核算，不利于项目主管单位及时准确掌握具体项目实际支付财政资金的情况

部分产业园未按具体实施项目进行辅助核算，难以取得具体实施项目的财政补助资金的支出明细。比如金湾区黄鳍鲷现代产业园项目，由金湾区国库支付中心负责记账，根据支付审批单中的摘要进行记账，未按具体实施项目进

行辅助核算。由于区项目主管部门同一个具体实施项目多次支付时摘要表述不够清晰，金湾区国库支付中心为统计该产业园实施项目的支出数据时，需按照模糊字眼在系统中搜索，难以保证数据统计的完整性，这种现象不利于区项目主管单位及时准确掌握该产业园具体项目实际支付财政资金的情况。

（十一）个别项目未及时进行民意调查或对农户的满意度调查质量不够高

个别项目存在项目实施前未对附近农户进行满意度调查。评价工作组走访了解到，斗门区白蕉海鲈现代农业产业园中的“水产品追溯体系建设项目”，在具体实施过程中因界碑的设计没有考虑到附近农户的意见，未事先开展民意调查，听取农户对有关界碑的大小、样子、颜色等方面的意见及建议，导致已修建好的界碑全部拆除并重新设计制作，一定程度上造成财政资金的浪费，降低财政资金使用效率。

各产业园虽然对农户进行了满意度调查，但调查对象不够全面，仅仅是对享受补助的农户进行调查，不能客观地反映该地区农户的意见。相关满意度调查内容仅仅设计为满意或不满意，并未对调查的内容进行列示或细化，未让农户如实反映哪方面不够满意，因此难以对下一阶段工

作进行相应的改进。只有提高满意度调查的质量，才能更好地发挥满意度调查的作用。

（十二）绩效目标设定宽泛，缺少量化指标，产业园的自评分值偏高

1. 绩效目标设定宽泛，缺少量化指标，绩效意识有所欠缺

产业园项目预期绩效目标设定不够清晰，不够全面，具体目标较空泛，效益指标量化数据较少，仅列明要完成的事项，比如金湾区黄鳍鲷现代产业园的经济效益指标是实现产业兴旺、农业增效、农民增收、一二三产业融合发展，这样的指标难以衡量实际完成效果。此外，产业园绩效意识有所欠缺，个别项目在完工投入使用前未设立规范的年度绩效目标和产出计划，个别投入使用后未对绩效目标实现情况的年度总结，无法充分发挥绩效目标的导向及约束作用。比如金湾区黄鳍鲷现代产业园的“基础设施”和“示范基地”项目等。

2. 产业园总体的自评分值过高

根据主管部门提供的资料，经核查发现，四个产业园总体自评分值过高，尤其是在财政资金使用进度、区级配套资金投入及规划布局等方面均得分为满分，与实际情况不符。

四、项目的改进建议

（一）进一步加强对产业园的管理，强化政策执行力度，让财政资金真正用在刀刃上

按照《珠海市现代农业产业园创建工作方案》（珠海农水〔2018〕196号）及《市政府工作会议纪要》（〔2018〕169号）文件规定，个别产业园所在的区应尽快按1:1比例将区级财政资金足额配套到位，避免进一步影响项目实施进度，或挤占其他项目的市财政资资金额度。各产业园应充分发挥各级财政资金的引领撬动作用，鼓励引导社会资本、工商资本投资农业产业园建设，打造优势特色农业产业集群。项目主管部门应进一步加强对财政资金扶持项目的审查与认定，进一步监督项目实施进度与效益，让财政资金真正用在刀刃上。

（二）切实落实项目库管理，加强对项目的指导与监督管理，加快项目实施进度，提高资金使用效益

一是强化项目申报的管理机制，切实落实项目库管理。充分做好项目申报前的可行性分析与项目设计方案的论证，并做好前期的综合调查；充分利用第三方机构或专家组等力量，对各个项目进行可行性分析及预算合理性分析，严把项目申报审核关，对真正符合财政资金扶持条件的且相对成熟的项目才予以立项，避免财政资金支付率低下或长

期沉淀，甚至投入后收效甚微。

二是协调有关部门加大力度实施点状供地政策，尽可能推动部分因建设用地问题难以实施的项目有所突破，加快项目实施进度。

三是引入第三方机构进行项目监督。重点是项目立项前评审和立项后的追踪管理，进一步落实项目绩效评价制度，对资金的使用计划、资金的实际情况、资金的安全性、资金的有效性等情况进行绩效考核与绩效评价，对于有问题的资金使用项目及时披露，提出补救建议，保证按相关规定、程序、用途管理使用资金。

四是加强对公益类项目的指导和督导。主要负责人挂图作战，要按照时间节点，倒排项目工作台账，明确各个关键节点，严格按照台账实施项目建设，确保项目工作进度。对于项目实施过程中发现的问题，以及影响项目进度的因素应定期及不定期地积极进行分析与协调解决。

（三）强化项目立项前的分析与定位，明确界定公益类项目与非公益类项目，切实保障财政资金安全

鉴于公益类项目与非公益类项目的实施主体与财政资金的补助方式不同，在项目立项前，一定要先做好充分的分析与定位，明确界定公益类项目与非公益项目，未界定清楚的或无明确可行实施计划的项目，应避免将财政资金

提前拨付，确保财政资金的安全。

（四）进一步促进“三产”融合发展，提高农民收入水平

产业园应紧紧围绕“主导产业突出、现代要素集聚、设施装备先进、生产方式绿色、辐射带动有力”的要求，进一步加强一二三产业的融合发展，引进先进技术人才，加大科技投入，带动农民就业增收、增产增效，让农民充分分享产业园发展成果。

（五）聚集强有力的龙头企业，增强其辐射能力，加大产业园人才引进力度，提高项目管理团队素质

产业园只有聚集一定规模且强有力的龙头企业，才能充分发挥应有的辐射能力与带动力，吸引周围农户积极地参与到产业园的建设与发展中来，建议进一步扶持培育本地企业，做大做强龙头企业，想法设法引进知名企业进驻产业园区，进一步扩大园区的整体规模，充分发挥产业园资源要素聚集效应，才更利于满足现代农业产业园区的发展需要。

建设打造出“主导产业突出、现代要素集聚、设施装备先进、生产方式绿色、辐射带动有力”的农业产业园需要专业的知识体系进行强有力地支撑，加大农业人才引进力度，建立健全项目指导团队管理制度，拓宽项目管理人

员继续教育渠道，增强其对发展农业产业园的知识储备，促进农业产业园的规划和管理更加合理有序，提高项目实现最终目标的质量和效率。

（六）针对“园中园”问题，建议明确为同一个项目主管部门管理

针对斗门现代农业产业园与国家农业科技园的“园中园”问题，建议有关园区均明确为同一个项目主管部门管理，避免多头管理。因为同一个管理机构管理，利于统筹管理，便于协调沟通，同一个业务主管部门统一申报预算、统一业务指导、统一跟踪督导，更有利于提升财政支农政策效果和支农资金使用效益。

（七）进一步完善产业园项目立项前评审，充分发挥机构和专家的作用

项目投资总额以及项目预算金额的估算，尤其是工程类建设项目的投资总额的估算，需要运用科学的方法，如产业园无相关的专业人力配备，建议可聘请有此估算能力的第三方机构进行，或者由聘请的第三方机构在对项目可行性进行评审的同时，对投资总额以及项目预算金额进行专业的估算，并发表专业意见，切实提升项目预算合理性。

（八）进一步规范合同的签订与执行，提高项目管理水平

进一步加强合同管理的力度，针对产业园部分项目合同重要条款的变动，及时签订补充协议，进一步明确合同双方的权利和义务。进一步规范合同的签订，尤其是工程类合同，并按合同约定执行，以规避合同风险，提高项目管理水平。

（九）进一步加强项目监督管理，强化项目验收

进一步加强项目监督管理，完善项目的审批、验收、监管流程，强化项目验收管理办法的落实，对于项目的验收程序应严格按照各产业园制定的验收管理办法执行，并确保验收内容的完整性。建议可聘请相关专家进行跟踪落实和项目验收，确保项目的安全性、有效性和效益性。此外，进一步加强项目管理人员的业务培训，重点是加强项目审批流程、验收流程各项工作培训。

（十）加强对产业园实施进度的事中跟踪，及时防偏纠偏

一是项目主管部门应进一步加强对各产业园实施进度的事中跟踪，及时发现各产业园的具体项目在实施过程当中遇到的问题，并采取有效的措施来协调解决，及时防偏纠偏，使各个产业园的具体项目能按照预定的绩效目标实施并发挥效益。二是各产业园所在的区应提高对项目资料管理的重视程度，加强具体项目的立项、评审、招标、实

施及验收等环节资料的归集与保管，对项目实施过程中的变更应做好审批资料的收集与记录，并交由专门的部门来管理。三是对于同一个具体项目多次支付时，建议区主管部门按同一个具体项目的名称清晰填写摘要，便于相关区国库支付中心入账时能够清晰的记录具体项目的支付明细。在条件允许的情况下，建议相关区国库支付中心在财务核算系统中增设按各产业的具体项目来开展辅助核算。

（十一）加强对项目的事前民意调查，进一步提高满意度调查的质量

对于项目需征求农户意见的，应在项目实施之前进行充分的调查与论证，以确保项目实施效果。对农户满意度的调查应丰富调查问卷的内容，以充分了解农户对财政资金扶持政策内容、扶持力度以及扶持效果的满意情况，并及时获得农户的建议，以便于下一步工作的改进和完善。

（十二）进一步规范绩效目标的设定，强化预算绩效管理

一是绩效目标的设定应能够体现政策及相关文件等对项目实施过程及产出和效益等方面的要求，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化及量化，尽量进行定量表述，形成具体、可衡量、可考核的目标任务。二是项目主管部门应切实履行财政预算绩效管理主体责任，将绩效理念和

方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程。事前项目的绩效目标的设定应充分发挥目标引领作用和约束作用。事后绩效自评应客观公正，实事求是，自评内容前后表述一致，针对查摆出来的问题，提出下阶段改进工作措施。

五、对项目预算调整、保留、取消的建议

（一）相关建议

建议调整项目预算。一是在 2021 年预算已安排的现代农业产业园建设资金中，对于论证不充分的项目资金，暂缓分配。二是对各产业园区的具体项目进行全面梳理，清理消化结余资金。三是督促区级及时足额安排配套资金。

（二）原因说明

第一，各产业园目前已申报并立项的项目中，均不同程度出现如下情况：1. 项目尚未成熟便申报的；2. 项目立项前未对可行性进行充分论证与评估；3. 立项后发现项目不具备实施条件或实施必要性不大。针对上述这些情况，项目主管部门应对具体项目进行全面梳理，对于难以开展或需取消的项目，建议对预算进行相应调整。同时，鉴于 2021 年预算已安排现代农业产业园建设资金，针对论证不充分的项目资金建议暂缓分配。项目主管部门应提前储备项目，突出项目成熟度，对于立项依据不充分、可行性存在质疑、资金使用绩效不高、区级资金配套不到位的项目，

建议不安排资金，确保资金安排的项目能在预算年度内形成实际支出。

第二，建议逐个排查具体项目实施情况后，指导各区加快推进项目实施进度，及时消化沉淀资金，对 2021 年仍无法形成实际支出的项目资金提出清理回收意见。

第三，建议进一步落实区级的主体责任，督促区级及时足额安排配套资金，解决目前各区在产业园发展上过度依赖市级财政资金的问题。

第四，建议下一年度项目主管部门对各产业园的财政资金安排避免采用平均分配的方式予以扶持，而是将财政资金用在真正符合政策扶持方向，且相对较成熟的项目上，并做好合理的项目预算，避免为了花掉扶持资金去找项目，而是将资金真正用在刀刃上。

六、项目评级

该项目本次自评得分 95.25 分，评价等级为“优”。本次专家评价综合得分为 77.5 分（评分表详见附件 5），根据珠海市财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 75-84 分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件 1:

2020 年珠海市现代农业产业园建设项目进展情况表

产业园名称: 斗门区白蕉镇现代农业产业园

序号	项目名称	项目类型	计划投资 (万元)				已完成投资 (万元) 截至 2020 年 12 月 31 日				项目阶段	验收情况
			总投资	市级财政资金	区级财政资金	企业自筹资金	已完成投资额	已完成投资率 (%)	市级财政资金	区级财政资金		
1	农产品质量安全检测建设	公益类	480	480	-	-	456	95%	456	-	完工阶段	已验收
2	白蕉镇良种繁育及病虫害防控技术研究	公益类	300	300	-	-	300	100%	300	-	完工阶段	已验收
3	园区管理费	公益类	100	-	100	-	50	50%	-	50	实施阶段	
4	风险保险	公益类	400	400	-	-	-	0%	-	-	实施阶段	
5	农产品检测体系建设	公益类	801	-	801	-	-	0%	-	-	实施阶段	
6	宣传牌	公益类	200	-	200	-	-	0%	-	-	实施阶段	
7	第三屆种文	公益类	130	-	130	-	-	0%	-	-	实施阶段	
8	农产品检测试	公益类	110	-	110	-	-	0%	-	-	实施阶段	
9	养殖标准基地	公益类	1,410	291	1,119	-	-	0%	-	-	实施阶段	
10	示范点建设	公益类	40	-	40	-	-	0%	-	-	前期阶段	
11	白蕉镇展示	公益类	500	-	500	-	150	30%	-	150	实施阶段	
	公益类小计		4,471	1,471	3,000	-	966	21%	756	200		

12	海防智能开管去磷去内阻一体机项目	非公益类	360	180	-	140	360	100%	180	-	180	完工阶段	已验收
13	珠海湾仔优品产业园农产品加工车间建设项目	非公益类	360	180	-	140	360	100%	180	-	180	完工阶段	已验收
14	水产品运输车购置项目	非公益类	100	50	-	50	100	100%	50	-	50	完工阶段	已验收
15	现代化农产品加工流水线项目	非公益类	200	100	-	100	200	100%	100	-	100	完工阶段	已验收
16	水产品加工设备及冷链物流建设项目	非公益类	240	120	-	120	240	100%	120	-	120	完工阶段	已验收
17	制冰车间建设项目	非公益类	240	120	-	120	240	100%	120	-	120	完工阶段	已验收
18	车间加工生产线和化验室升级改造	非公益类	180	90	-	90	180	100%	90	-	90	完工阶段	已验收
19	大型低温冷库建设项目	非公益类	180	90	-	90	180	100%	90	-	90	完工阶段	已验收
20	水产品深加工生产线建设项目	非公益类	120	60	-	60	120	100%	60	-	60	完工阶段	已验收
21	冷链物流智能化建设	非公益类	120	60	-	60	120	100%	60	-	60	完工阶段	已验收
22	农产品加工大棚、冷库建设项目	非公益类	100	50	-	50	100	100%	50	-	50	完工阶段	已验收
23	水产品加工厂冷链建设	非公益类	100	50	-	50	100	100%	50	-	50	完工阶段	未验收
24	良种海鲈的人工繁育与标租	非公益类	100	50	-	50	100	100%	50	-	50	完工阶段	未验收

25	白蕉海砂工厂化人工养殖和杆桩场建设	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段	已验收
26	连岭良伴村建设	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段	已验收
27	白蕉镇源湖水产海砂鱼苗杆桩场建设	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段	已验收
28	白蕉海砂良种场建设	非公益类	80	40	-	40	100%	40	-	40	完工阶段	已验收
29	白蕉海砂苗圃建设	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段	已验收
30	水产品快速检测项目	非公益类	50	25	-	25	100%	25	-	25	完工阶段	已验收
31	水产品质量安全检测建设项目	非公益类	42	21	-	21	100%	21	-	21	完工阶段	已验收
32	农产品质量安全检测建设项目	非公益类	38	19	-	19	100%	19	-	19	完工阶段	未验收
33	珠海海润农业农产品检测建设	非公益类	48	24	-	24	50%	-	-	24	完工阶段	未验收
	非公益类小计		3,058	1,529	-	1,529	99%	1,505	-	1,529		
	合计		7,529	3,000	3,000	1,529	53%	2,261	200	1,529		

说明：1、本报告项目为经各区或镇（管委会）批准的产业园项目建设和资金使用方案中的项目。

2、项目阶段为：前期阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段。

3、验收情况是针对“完工阶段”的项目，由项目实施主体进行的验收情况说明。

附件 2:

2020 年珠海市现代农业产业园建设项目进展情况表

产业园名称: 斗门区休闲现代农业产业园

序号	项目名称	项目类型	计划投资 (万元)				已完成投资 (万元) 截至 2020 年 12 月 31 日				项目阶段	验收情况
			总投资额	市财政投资额	区财政投资额	企业自筹资金	市财政投资额	区财政投资额	企业自筹资金	企业自筹资金		
1	凤岗路项目	公益类	400	400	-	-	396	396	-	-	完工阶段	已验收
2	园区管理	公益类	150	50	100	-	30	30	30	-	实施阶段	
3	园区路、水、电等基础设施建设项目	公益类	980	980	-	-	19	19	-	-	实施阶段	
4	园区道路绿化管养	公益类	350	350	-	-	156	156	-	-	实施阶段	
5	休闲农业产业园游客中心	公益类	700	-	700	-	1	1	1	-	准备阶段	
6	莲洲文化旅游景区美食	公益类	150	150	-	-	43	43	-	-	实施阶段	
7	斗门黄沙堤之滨, 斗门中华特色小吃(鸭扎饭)	公益类	200	200	-	-	87	87	-	-	实施阶段	
8	岭南风情美食体验馆	公益类	900	-	900	-	540	540	-	-	实施阶段	
9	湾区农业科普馆	公益类	1,200	-	1,200	-	720	720	-	-	实施阶段	
10	莲洲“英雄城”建队一环境道行	公益类	183	183	-	-	-	-	-	-	准备阶段	
11	休闲农业产业园管理、监管综合工作经费	公益类	100	-	100	-	-	-	-	-	准备阶段	

	公益类小计	5,313	2,313	3,000	-	1,991	37%	701	1,290	-	
12	通丰生态产业园基础设施建设项目	非公益类	13	7	-	7	0%	-	-	-	待款清建设项目
13	牛门区十里渠江休闲农业产业园	非公益类	380	190	-	190	100%	190	-	190	完工阶段
14	珠海斗门岭南大场田园综合体	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段
15	铁皮石斛产品加工项目	非公益类	160	80	-	80	0%	-	-	-	前期阶段
16	水稻田生态共生技术研究与推广	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段
17	东生产业园综合发展项目	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段
18	牛门区禾虫优质种苗繁育人工繁育及多种增殖养殖模式推广	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段
19	三花母本繁育及幼苗繁育通控大棚建设	非公益类	200	100	-	100	100%	100	-	100	完工阶段
20	沙湾村民宿	非公益类	100	50	-	50	100%	50	-	50	完工阶段
21	【天天惦记】湖景民智·艺术院子	非公益类	120	60	-	60	100%	60	-	60	完工阶段
22	东山村“莲里香舍”主题民宿群	非公益类									待款清建设项目
	非公益类小计	1,373	687	-	687	1,200	87%	600	-	600	
	合计	6,687	3,000	3,000	687	3,191	48%	1,301	1,290	600	

说明：1、横置的项目为经区政府（管委会）批准的产业园项目建设和资金使用方案中的项目。

2、项目阶段为：前期阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段。

3、验收情况是针对“完工阶段”的项目，由项目实施主体进行的验收情况说明。

附件 3:

2020 年珠海市现代农业产业园建设项目进展情况表

产业园名称: 金湾區黃埔鎮現代产业园

序号	项目名称	项目类型	计划投资 (万元)				已完成投资 (万元) 截至 2020 年 12 月 31 日				项目阶段	验收情况
			总投资	市级财政资金	区级财政资金	企业自筹资金	总投资	已完成投资	已完成投资率 (%)	市级财政资金	区级财政资金	企业自筹资金
1	基础设施	公益类	1,700	1,380	320	-	128	128	8%	128	-	-
2	示范基地	公益类	1,000	-	1,000	-	-	-	0%	-	-	-
3	黄立鱼苗种体系建设	公益类	480	250	230	-	144	144	30%	144	-	-
4	黄立鱼种苗标准技术	公益类	98	50	48	-	20	20	21%	20	-	-
5	农产品质量安全追溯建设	公益类	300	300	-	-	-	-	0%	-	-	-
6	病害防控技术研究	公益类	300	300	-	-	300	300	100%	300	-	-
7	信息化建设	公益类	310	310	-	-	-	-	0%	-	-	-
8	黄立鱼品牌建设	公益类	95	50	45	-	64	64	67%	64	-	-
9	“黄立鱼”之乡村工作	公益类	70	70	-	-	60	60	86%	60	-	-
10	产业融合	公益类	90	40	50	-	-	-	0%	-	-	-
11	产业园管理及技术推广	公益类	200	100	100	-	-	-	0%	-	-	-
12	产业提升	公益类	277	-	277	-	-	-	0%	-	-	-
13	产业园建设项目管理、运营	公益类	300	150	150	-	10	10	3%	10	-	-

	公益类小计		5,220	3,000	2,220	-	726	14%	726	-	-	
14	鲈鱼养殖保险	非公益类	378	-	300	78	-	0%	-	-	-	未验收
15	农产品生产加工、冷链建设	非公益类	1,000	-	200	800	400	40%	200	-	200	未验收
16	黄立鱼标准化养殖推广应用	非公益类	100	-	50	50	100	100%	50	-	50	未验收
17	水产种苗生产企业更新改造	非公益类	460	-	230	230	460	100%	180	50	230	未验收
	非公益类小计		1,938	-	780	1,158	960	50%	430	50	480	
	合计		7,158	3,000	3,000	1,158	1,686	24%	1,156	50	480	

说明：1、填报的项目为经各区政府（管委会）批准的产业园区项目建设和资金使用方案中的项目。

2、项目阶段为：前期阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段。

3、验收情况是针对“完工阶段”的项目，由项目实施主体进行的验收情况说明。

附件 4:

2020 年珠海市现代农业产业园建设进展情况统计表

产业园名称: 原高栏港区特色水果园艺作物产业园

序号	项目名称	项目类型	计划投资 (万元)				已完成投资 (万元) 截至 2020 年 12 月 31 日				项目阶段	建设情况
			总投资额	市财政投资	区财政投资	企业自筹资金	总投资额	已完工投资额	市财政投资	区财政投资	企业自筹资金	
1	台创园特色园艺作物新品种展示园-配套设施	公益类	760	380	380	-	-	0%	-	-	-	实施阶段
2	现代农业产业园基础设施提升建设项目	公益类	2,650	1,325	1,325	-	265	10%	265	-	-	实施阶段
3	产业园综合配套服务项目	公益类	356	178	178	-	-	0%	-	-	-	实施阶段
	公益类小计		3,766	1,883	1,883	-	265	7%	265	-	-	
4	珠海市热带兰花品种研发、深加工示范基地	非公益类	482	110	110	242	482	100%	110	-	352	完工阶段
5	新建温室大棚设备设施升级改造	非公益类	121	30	30	61	121	100%	30	-	91	完工阶段
6	台湾省水稻花绿色生产示范基地建设	非公益类	100	25	25	50	100	100%	25	-	75	完工阶段
7	乡间农生态健康三产融合生产加工业示范基地	非公益类	400	100	100	200	400	100%	100	-	300	完工阶段
8	台湾特色水果采摘休闲观光园建设	非公益类	261	65	65	131	230	88%	65	-	165	完工阶段
9	广东(珠海)现代农业展示中心暨种繁育示范基地建设	非公益类	561	140	140	281	561	100%	140	-	421	完工阶段
10	翠元新圃假日农场-草莓体验区	非公益类	441	110	110	221	441	100%	110	-	331	完工阶段

11	2000亩青枣特色种植新建项目	非公益类	257	64	129	257	100%	64	-	193	完工阶段	已验收
12	2000亩火龙果特色种植改建项目	非公益类	60	15	30	61	101%	15	-	46	完工阶段	已验收
13	2000亩优质葡萄特色种植提升项目	非公益类	79	20	40	79	100%	20	-	60	完工阶段	已验收
14	3000亩青枣石榴特色种植改建项目	非公益类	243	60	123	210	87%	60	-	150	完工阶段	已验收
15	优质无核新品种种植改建项目	非公益类	636	158	320	614	97%	158	-	456	完工阶段	已验收
16	500亩台湾凤梨特色种植改建项目	非公益类	242	60	122	230	95%	60	-	170	完工阶段	已验收
17	球手超有机果园特色蔬菜种植示范项目	非公益类	291	73	146	270	93%	73	-	198	完工阶段	未验收
18	150亩猕猴桃生态园特色水果种植改建项目	非公益类	354	88	178	295	81%	88	-	197	完工阶段	已验收
	非公益类小计		4,507	1,117	2,273	4,321	96%	1,117	-	3,204		
	合计		8,273	3,000	2,273	4,598	56%	1,382	-	3,204		

说明：1、填列的项目为经自治区政府（管委会）批准的产业园区建设和资金使用方案中的项目。

2、项目阶段为：前期阶段、准备阶段、实施阶段、完工阶段。

3、验收情况是针对“完工阶段”的项目，由项目实施主体进行的验收情况说明。

附件 5:

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

基本指标		具体指标	指标说明	指标分值	专家评分得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
收支构成	资金落实	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	1	到位率 100%得 2 分, [85%,100%) 得 1.5 分, [75%,85%) 得 1 分, 其它得 0 分。
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	0	支出率 [95%,100%) 得 2 分, [85%,95%) 得 1.5 分, [75%,85%) 得 1 分, 其它得 0 分。注: 已签订支付合同未支出支付的款项具体原因进行打分。
	实际支出	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	2	依据完全合理得 3 分, 合理得 2 分, 基本合理得 1 分, 不合理得 0 分。
过程管理		明细构成是否合理	考核支出明细构成填报情况	3	2	明细非常清晰得 3 分, 清晰得 2 分, 基本清晰得 1 分, 无明细得 0 分。
		集体研究决策情况	考核项目决策集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	1.5	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
		制定管理制度情况	项目情况填报, 不强制定要求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分, 正在制定过程中得 1 分, 缺少管理制度得 0 分。注: 不需要制定管理制度的项目此项为满分。
	项目管理	制定专项资金管理办	针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分, 正在制定过程中得 1 分, 缺少专项资金管理办法得 0 分。注: 非专项资金项目此项为满分。
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果 (附照片)	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分, 否则 0 分。注: 不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场调研凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	1	优秀得 2 分, 良好得 1.5 分, 中等得 0.5-1 分, 差得 0 分。
	程序合法	取得采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3	完全履行政府采购规定得 3 分, 一般得 2 分, 否则得 0 分。注: 不需要履行政府采购手续的项目此项为满分。

财务管理	工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3	完全履行政府招标采购程序得3分，一般得2分，否则得0分。注：不需要履行工程招投标手续的此项满分。
	信息公开情况	考核信息公开情况，如通过扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时得2分，不及时得1分，应信息公开而未公开得0分。
	项目决策过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分	5	4	项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分。
	项目调整情况	项目调整情况	5	5	履行手续得5分，不履行的0分。
	财务管理情况	考核单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分
项目投资或成本控制情况	项目是否编制预算	考核预算控制结果，前项目投资预算总额	2	2	本期预算支出总额与预算总额具有充分合理的依据得2分，超预算20%以内且没有充分合理的理由得1.5分，超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的理由得1分，否则0分。
	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制定要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分，应论证而未论证的得0分，未组织可行性论证的得0分。注：不需要可行性论证环节的项目履行了内部审批手续的此项为满分，不履行的内部审批手续的此项为0分。
	市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2	组织了市场询价或竞价得2分，应组织而未组织的得0分。注：不需要市场询价或竞价环节的项目履行了内部审批手续的此项为满分，不履行的内部审批手续的此项为0分。
	资源综合利用情况	考核项目实施是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、设施、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，②部门内部、不同部门间资源共享	3	3	优秀得3分，良好得2分，中等得0.5-1分，差得0分

		现有资源综合利用、避免重复投入					
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	描述项目立项计划达到什么目标，取得什么成果	5	3	项目的总体绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。	
		项目实际成效	描述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分，优秀得5分，良好得4分，中等得3分，差得1分。	
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办赛数，宣传数；④项目受益人数、建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	3	项目的数量目标是是否完整、客观、合理，完成情况优秀得4分，良好得3分，中等得2分，差得1分	
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、合格率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作业务完成情况；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	2	项目的质量目标是是否完整、客观、合理，完成情况优秀得4分，良好得3分，中等得2分，差得1分	
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1	项目的时效目标是否完整、客观、合理，完成情况优秀得2分，良好得1.5分，中等得1分，差得0.5分	
效益情况	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目本身通过项目所需经费成本节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新模式、新业态	10（分值不 分，视项目 具体情况 评分）	8	项目的效益目标（包括经济效益、社会效益、生态效益）是否完整、客观、合理，完成情况优秀得10分，良好得8分，中等得5分，差得3分	
		公共（社会）效益	描述项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响				

调查情况	社会公众或服务对象满意度	力：③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等	3	3	无投诉3分，接到投诉且投诉问题已得到妥善解决满分2分，接到投诉且投诉问题仍未妥善解决满分0分。
	生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分，进行了满意度调查但调查质量不高的得1分，应该进行调查而未调查或未进行调查的得0分，项目才要求进行调查而未调查的得0分。
项目实施的影响性分析	取得的经验	项目实施过程中取得的经验是否具有推广价值，是否具有可复制性和可借鉴性。	3	2	根据经验的可复制性与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	存在的问题分析	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2	分析问题应客观、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	对项目的改进意见和建议	针对存在问题的改进意见和建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4	改进建议应切合实际并具有可操作性，优秀得4分，良好得2.5分，中等得1.5分，差得0分。
	分析项目预算、决算、保留或取消原因	说明项目在下一年度预算安排中是否出现调整，保留或取消项目的原因：①调整预算的理由，如：政策变化、项目内容变化；项目之间资源优化整合、项目资金使用效果未达到项目预期目标、项目其他原因（如项目预算调整目标、调整等）。	5	4	具体原因应说明理由清晰、详细、合理，优秀得5分，良好的4分，中等3分，差得1分。

综合评价			—	100	77.5	中
------	--	--	---	-----	------	---

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二一年七月三十一日

项目主管部门 财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）

评 价 项 目 名 称：现代农业产业园建设资金

项目（用款）单位：珠海市农业农村局

单位内部管理部门：乡村产业发展科

填 表 人 姓 名：彭子恒

填表人联系方式：2609026

填 报 日 期：2021 年 4 月 2 日

珠海市财政局

二〇二一年三月制

填 表 说 明

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

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

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

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

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

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

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

八、各主管部门或各区佐证材料，统一以“xx 主管部门或 xx 区 xx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后报送我局。其中，佐证材料应进行分类，根据“财政支出项目绩效管理自评指标体系”

一、项目基本情况

项目名称	现代农业产业园建设资金		
项目属性	新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	农业农村科		
单位内部项目管理部门或机构	乡村产业发展科		
单位项目管理联系人	彭子恒	联系方式	2609026
项目计划起止时间	2019 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 6 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	总投资 24000 万元, 其中市财政拨款 12000 万元, 区财政配套资金 12000 万元。		
实际到位资金	市财政资金 12000 万元, 到位率 100 %; 区财政资金到位 9000 万, 到位率 75 %。		
实际支付资金	市财政资金实际支付 7916.277 万元, 占市财政资金比重为 65.97 %;		
项目概况	包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。 1. 项目用途: 根据产业园项目建设和资金使用方案, 主要用于农业基础设施、产业融合、科技研发与信息支撑、农业品牌、农业保险、贷款贴息等。 2. 项目具体内容: (一) 建设优势特色产业引领区。依托优势特色主导产业, 建成一批规模化原料生产大基地, 培育一批农产品加工大集群和大品牌, 形成一镇一业、一村一品, 做强富民兴村特色产业。(二) 建设现代技术与装备集成区。聚集市场、资本、信息、人才等现代生产要素, 推进农科教、产学研大联合大协作, 配套组装和推广应用现有先进技术和装备。支持农业技术创新团队和农村科技特派员为现代农业产业园服务, 将现代农业产业园打造成为技术先进、现代设施装备配套加速应用的集成区。 (三) 建设农村一二三产业融合发展区。现代农业产业园建设与乡村休闲旅游及电商等新产业新业态融合发展, 打造种养有机结合, 生产、加工、收储、物流、销售、旅游、电商于一体的农业全产业链, 挖掘农业生态价值、旅游休闲价值、文化价值。 (四) 建设新型农业经营主体创业创新孵化区。通过加快土地流转等方式, 推进适度规模经营。加强现代农业产业园与小农户的有机衔接。鼓励引导农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、供销合作社、产业化联合体等经营主体, 通过股份合作等形式入园创业创新, 发展多种形式的适度规模经营, 搭建一批创业见习、创客服务平台, 鼓励农民工和大学毕业生返乡进入现代农业产业园创业创新, 将现代农业产业园打造成为新型经营主体“双创”孵化区。(五) 建设农业高质量发展的示范核心区。推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农, 促进农业竞争力提升和农民收入增加, 树立农业现代		

	化建设的标杆，将现代农业产业园打造成为示范引领质量兴农、农业转型升级、提质增效、绿色发展的核心区。（六）建设乡村振兴的样板区。围绕完善农村产权制度与要素市场化配置为重点，加快激活主体、激活要素、激活市场，创新完善农业支持保护制度，重塑新型城乡关系，率先在现代农业产业园建立城乡融合的体制机制和政策体系。 3. 实施依据：根据省农业农村厅《关于自筹资金建设现代农业产业园的指导意见》（粤农农函〔2019〕174号）精神，我市按照《珠海市现代农业产业园创建工作方案》《珠海市现代农业产业园财政补助资金管理暂行办法》要求，立即启动了4个现代农业产业园的创建工作。 4. 项目完成及验收。4个产业园共安排91个项目，目前已完工53个。非公益类项目基本完成和验收；公益类项目基本处于实施中或前期阶段。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金(万元)	其他资金(万元)					合计 (万元)
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	6000	0	6000	0			12000
	年初预算	6000	0	6000	0			12000
	预算调整	0	0					
	合计	12000		12000	0			24000
实际到位	到位金额	12000		9000				21000
	资金到位率(%)	100%		75%	0			
实际支出	支出金额	7916.277		1874.98				
	支出实现率(%)	65.97%		20.83%				
本年度结余		4083.72		7125.02				

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

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%

三、项目资金支出情况

序号	项目名称	市资金支出 (万元)	区资金支出 (万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	斗门区白蕉海鲈产业园	2395.05	513.9	养殖标准基地试点建设, 白蕉海鲈展览馆, 农产品质量安全检测建设, 风险保险, 水产品追溯体系建设, 白蕉海鲈良种选育及病害防控技术研究, 加工冷链等。
2	金湾区黄鳍鲷产业园	2102.007	50	核心区养殖围路、水、电等基础设施标准化建设, 黄立鱼养殖示范基地建设, 产业园简易综合服务中心, 黄立鱼育种、病害防控技术研究, 保险、产业园信息化建设, 农产品加工冷链建设等。
3	高栏港区特色水果园艺作物产业园	1873.57	0	现代农业产业园基础设施综合建设项目、特色水果种植扩建项目、兰花品种研发、深加工示范基地、温室大棚、种业中心良种繁育

				基地、产业融合项目。
4	斗门区休闲农业产业园	1545.65	1311.08	园区基础设施建设、产业园游客集散中心、岭南风情美食手信商业街、湾区农业科普馆、风险保险项目、休闲农业项目、禾虫繁育和加工项目、民宿等
合计		7916.277	1874.98	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	1.市农业农村局党组会、局务会议研究有关产业园政策和资金。 2.各区产业园工作领导小组按照程序审批。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	市级层面成立了产业园工作领导小组，各区也成立了区长为园长的产业园领导小组。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	《珠海市现代农业产业园财政补助资金管理暂行办法》，各区也制定了相应资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不

				属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	尚未整体验收。部分非公益类项目组织了验收。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	市局和各区都有产业园工作资料管理和各项目资料管理	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	公益类采购项目履行采购手续。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	工程类项目有进行公开招标手续。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	各区对产业园项目和资金分配进行了信息公开。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	按照产业园项目审批流程进行调整项目。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	有	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整

				报批手续,并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	各区均按照产业园管理规定支付资金。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	部分公益类项目经过立项和可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目,需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	公益类项目大多有公开招标或竞价采购程序	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	充分综合利用资源	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
------	------	------	------

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	产业园规划合理，产业集中度高、精深度高和聚集度高，主导产业产值占产业园农业总产值 50% 以上。实施主体与农民建立了利益紧密的联结机制，产业园内农民收入高于所在县（市、区）平均水平 15% 以上。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	主导产业产值占园区农业总产值超过 70%，产业园农民收入高于所在区农民人均收入 20% 以上。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	4 个产业园原安排扶持项目 91 个。受益农户 3 万多户；培育市级以上农业龙头企业 41 家、农民专业合作社 297 家；累计培育 49 个农业类广东省名牌产品、60 个“三品”农产品。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	在产业园建设带动下，主导产业进一步集聚和增长，产业链不断得到延长；新型经营主体不断壮大；涌现一批优质国家及省级农业龙头企业和特色专业村镇，白蕉镇获得 2019 年国家级农业产业强镇、昭信村获得 2020 年全国乡村特色产业亿元村（广东省仅 2 个）；农业生产环境不断得到改善，农村人居环境逐渐变美。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2019 年 1 月-2021 年 12 月。基本符合预算进度。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	园区主导产业产值进一步增长。2020 年，产业园农业总产值 47.66 亿元，同比增长 6.42%，其中主导产业产值 34.91 亿元，同比增长 20.1%；主导产业产值占园区农业总产值的 73.24%（省定目	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻

		标是 60%), 比重进一步提升, 增加 8.34 个百分点。		负担, 或者减少损失的效果; ③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用; ④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用; ⑤促进新经济模式, 等
	公共(社会)效益	园区联农带农效果不断增强, 带动 33487 户农户增收致富, 园区农民人均收入比所在区农民人均收入高 15% 以上。培育扶持一批新型农业经营主体和区域品牌, 获得“中国海鲈之都”“中国黄立鱼之乡”等区域品牌。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响, 根据项目具体情况填报, 如: ①解决……问题; ②提高……影响力; ③提高劳动效率, 行政效率, 审批效率; ④提高服务水平; ⑤带动就业; ⑥方便群众; ⑦减少社会负面因素; ⑧改善生产生活、学习、居住……条件; ⑨……工作质量提高, 等
	生态效益	种养殖环境不断得到改善, 大力发展绿色经济和循环经济, 我市乡村生态环境不断美化。		根据项目具体情况确定是否填报, 如降低能源损耗; 减少污染排放; 净化空气、水土; 绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	满意	填报项目实施效果的满意程度, 一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
			填报项目实施过程中

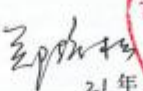
累进性影响	取得的经验分析	1. 首次制定产业园项目建设和资金使用方案。 2. 根据产业园建设指引精准安排项目。 3. 严格按照产业园资金管理制度组织、推进、调整和验收项目。	所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1. 有的产业园实施主体过多，资金较为分散。 2. 农业农村部门缺少项目管理人才，公益类项目推进较慢。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 加快推进产业园项目建设进度和资金支出； 2. 持续加大对产业园的投入力度，集中资金精准扶持一批重点项目、重点区域和产业链关键环节、薄弱环节。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (√) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	每个产业园 2019-2020 年共投入 3000 万元市财政资金是根据《珠海市现代农业产业园创建工作方案的通知》安排的，资金项目达到预期效果。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95.25	
	评价人员（签名）：彭小恒 李华 陈顺贤	
自评等级	优 (√) 良 () 中 () 差 ()	

	项目主管部门负责人（签名）：  21年4月25日	项目主管部门（公章）： 
--	--	--