2019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2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市农业农村局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

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。

（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）2019 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2019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	58727.90	一、一般公共服务支出	27	360.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21604.29	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	54.98
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.06
七、其他收入	7	3371.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3716.38
	9		九、卫生健康支出	35	339.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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	37	21850.85
	12		十二、农林水支出	38	55769.96
	13		十三、交通运输支出	39	5.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	523.11
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	83703.19	**本年支出合计**	49	82623.56

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1280.09	年末结转和结余	51	2359.72
总计	26	84983.28	**总计**	52	84983.28

注：无

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	83703.19	80332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
201	一般公共服务支出	360.51	360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.10	1.10	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	83703.19	80332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
2013699	其他共产党事务支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	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	83703.19	80332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3716.38	3716.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3704.88	3704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2038.09	2038.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.27	477.27	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	1107.59	1107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.93	81.93	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	83703.19	80332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21850.85	21850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21594.04	21594.04	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	83703.19	80332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
2120803	城市建设支出	18671.83	18671.83	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	2922.21	2922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56849.66	53478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
21301	农业	25152.61	21781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
2130101	行政运行	12229.63	10898.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1331.40
2130102	一般行政管理事务	12.50	12.50	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	83703.19	80332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
2130104	事业运行	5811.66	3772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.61
2130106	科技转化与推广服务	3117.78	3117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	352.64	352.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	130.21	130.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	420.57	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	115.00	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	83703.19	80332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1205.82	1205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31233.96	31233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	591.42	591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30642.54	30642.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	303.01	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	303.01	303.01	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	83703.19	80332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3371.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.11	523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	523.11	523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	464.54	464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	82623.56	18331.77	64291.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.51	7.00	353.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.93	0.00	25.93	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	82623.56	18331.77	64291.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	278.54	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	278.54	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	0.06	0.00	0.06	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	82623.56	18331.77	64291.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3716.38	3607.22	109.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3704.88	3607.22	97.66	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2038.09	2016.06	22.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	477.27	477.25	0.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1107.59	1107.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.93	6.32	75.61	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	82623.56	18331.77	64291.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21850.85	0.00	21850.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21594.04	0.00	21594.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18671.83	0.00	18671.83	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	82623.56	18331.77	64291.79	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	2922.21	0.00	2922.21	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246.55	0.00	246.55	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	246.55	0.00	246.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55769.96	14377.85	41392.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	24072.92	13790.44	10282.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12033.95	10516.58	1517.37	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4927.06	3273.86	1653.20	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	82623.56	18331.77	64291.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3117.78	0.00	3117.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	319.85	0.00	319.85	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	352.64	0.00	352.64	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	469.17	0.00	469.17	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	130.21	0.00	130.21	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	420.57	0.00	420.57	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1206.41	0.00	1206.41	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	82623.56	18331.77	64291.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31233.96	587.42	30646.54	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	591.42	587.42	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30642.54	0.00	30642.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	151.56	0.00	151.56	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	151.56	0.00	151.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	303.01	0.00	303.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	303.01	0.00	303.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	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	82623.56	18331.77	64291.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.11	0.00	523.11	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	523.11	0.00	523.11	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	464.54	0.00	464.54	0.00	0.00	0.00

注：无

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58727.90	一、一般公共服务支出	28	360.51	360.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21604.29	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	54.98	54.98	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3716.38	3716.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	339.70	339.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21850.85	246.55	21604.29
	12		十二、农林水支出	39	53478.65	53478.65	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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	5.00	5.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	523.11	523.11	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	80332.19	**本年支出合计**	50	80332.19	58727.90	21604.29
年初财政拨款结转和结余	24	40.25	年末财政拨款结转和结余	51	40.25	40.25	0.00
一般公共预算财政拨款	25	40.25		52			

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	80372.44	**总计**	54	80372.44	58768.14	21604.29

注：无

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	58727.90	18331.77	40396.12
201	一般公共服务支出	360.51	7.00	353.51
20101	人大事务	45.00	0.00	45.00
2010101	行政运行	45.00	0.00	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.94	0.00	2.94
2011102	一般行政管理事务	2.94	0.00	2.94
20136	其他共产党事务支出	27.03	0.00	27.03
2013601	行政运行	1.10	0.00	1.10
2013699	其他共产党事务支出	25.93	0.00	25.93
20199	其他一般公共服务支出	278.54	0.00	278.54

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	58727.90	18331.77	40396.12
2019999	其他一般公共服务支出	278.54	0.00	278.54
204	公共安全支出	54.98	0.00	54.98
20402	公安	25.00	0.00	25.00
2040299	其他公安支出	25.00	0.00	25.00
20410	缉私警察	29.98	0.00	29.98
2041007	缉私业务	29.98	0.00	29.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3716.38	3607.22	109.17
20805	行政事业单位离退休	3704.88	3607.22	97.66
2080501	归口管理的行政单位离退休	2038.09	2016.06	22.03

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	58727.90	18331.77	40396.12
2080502	事业单位离退休	477.27	477.25	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1107.59	1107.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.93	6.32	75.61
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	0.00	11.50
2089901	其他社会保障和就业支出	11.50	0.00	11.50
210	卫生健康支出	339.70	339.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.70	339.70	0.00
2101101	行政单位医疗	197.90	197.90	0.00
2101102	事业单位医疗	64.06	64.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.74	77.74	0.00
212	城乡社区支出	246.55	0.00	246.55
21299	其他城乡社区支出	246.55	0.00	246.55

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	58727.90	18331.77	40396.12
2129901	其他城乡社区支出	246.55	0.00	246.55
213	农林水支出	53478.65	14377.85	39100.80
21301	农业	21781.61	13790.44	7991.17
2130101	行政运行	10898.23	10516.58	381.65
2130102	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50
2130104	事业运行	3772.06	3273.86	498.20
2130106	科技转化与推广服务	3117.78	0.00	3117.78
2130108	病虫害控制	319.85	0.00	319.85
2130109	农产品质量安全	352.64	0.00	352.64
2130110	执法监管	469.17	0.00	469.17
2130111	统计监测与信息服务	130.21	0.00	130.21
2130112	农业行业业务管理	27.78	0.00	27.78

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	58727.90	18331.77	40396.12
2130119	防灾救灾	420.57	0.00	420.57
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	0.00	115.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	940.00	0.00	940.00
2130199	其他农业支出	1205.82	0.00	1205.82
21305	扶贫	31233.96	587.42	30646.54
2130501	行政运行	591.42	587.42	4.00
2130599	其他扶贫支出	30642.54	0.00	30642.54
21307	农村综合改革	8.51	0.00	8.51
2130799	其他农村综合改革支出	8.51	0.00	8.51
21308	普惠金融发展支出	151.56	0.00	151.56
2130803	农业保险保费补贴	151.56	0.00	151.56
21399	其他农林水支出	303.01	0.00	303.01

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	58727.90	18331.77	40396.12
2139999	其他农林水支出	303.01	0.00	303.01
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140101	行政运行	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.11	0.00	523.11
22002	海洋管理事务	523.11	0.00	523.11
2200204	海域使用管理	18.55	0.00	18.55
2200205	海洋环境保护与监测	25.58	0.00	25.58
2200206	海洋调查评价	14.44	0.00	14.44
2200299	其他海洋管理事务支出	464.54	0.00	464.54

注：无

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	14117.08	302	商品和服务支出	1537.00
30101	基本工资	1277.05	30201	办公费	72.41
30102	津贴补贴	6103.96	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	4137.72	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	3.73	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1107.59	30206	电费	91.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44.72
30110	职工基本医疗保险缴费	217.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.21	30209	物业管理费	25.08
30112	其他社会保障缴费	44.89	30211	差旅费	33.98
30113	住房公积金	892.71	30212	因公出国（境）费用	7.13
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	140.79
30199	其他工资福利支出	247.40	30214	租赁费	5.68

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
303	对个人和家庭的补助	2630.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	140.29	30216	培训费	1.75
30302	退休费	2336.30	30217	公务接待费	17.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.43
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.47
30309	奖励金	141.00	30229	福利费	150.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.05
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30239	其他交通费用	182.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	567.38
			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	46.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.54
			31003	专用设备购置	1.15
			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	20.32
			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	1.01
			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	2.96
			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	16747.80		公用经费合计	1583.97

注：无

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
117.87	8.30	82.60	20.60	62.00	26.97	99.22	8.33	73.12	19.07	54.05	17.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。决算因公出国（境）费支出 8.33 万元，公用经费中因公出国（境）费支出 7.13 万元，另使用陈振毅同志出访瑞典、芬兰、以色列专项经费 1.2 万元，共 8.33 万元。公务用车购置费为追加预算-市农发中心更新车辆购置费，不属于公共经费。

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	21604.29	21604.29	0.00	21604.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21604.29	21604.29	0.00	21604.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21594.04	21594.04	0.00	21594.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18671.83	18671.83	0.00	18671.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2922.21	2922.21	0.00	2922.21	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.25	10.25	0.00	10.25	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	10.25	10.25	0.00	10.25	0.00

注：无

第三部分 珠海市农业农村局2019年部门决算情况说明

一、2019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2019年度总收入84983.28万元，其中本年收入83703.19万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入58727.90万元，比上年决算数增加42294.85万元，增长257.38%，主要变动情况：（1）我局是2019年3月新组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；（2）下属单位广东省渔政总队珠海支队社会保障和就业支出、其他一般公共服务支出、其他农业水支出、农林水行政运行、执法监管及防灾救灾费用增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入21604.29万元，比上年决算数增加21209.59万元，增长5373.60%，主要变动情况：（1）我局是2019年3月新组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；（2）下属单位珠海市现代农业发展中心增加广东珠海种业发展中心配套项目一期（不含视频监控工程及台创园核心区一期河道清淤及水闸重建维修项目）。

3.上级补助收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长

0.00%，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元,比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

7．其他收入3371.00万元，比上年决算数增加2524.07万元，增长298.02%,，主要变动情况：（1）我局是2019年3月新组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；（2）中央、省农业农村厅、仲恺农学院、华南农业大学、省农科院环境园艺研究所、高栏港区、斗门区农业农村局、省水生动物疫病预防控制中心等部门拨入下属单位项目经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市农业农村局2019年度总支出84983.28万元，其中本年支出82623.56万元。具体情况如下：

1.基本支出18331.77万元，比上年决算数增加8448.92万元，增长85.49%，主要变动情况：（1）我局是2019年3月新组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；（2）下属单位广东省渔政总队珠海支队社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水行政运行费用比上年增加；(3)下属单位珠海市动物疫病预防控制中心开展全市动植物防疫检疫、农产品质量安全风险检测抽样巡查评估等业务增多，经费标准调整，办公费、印刷费、邮电费、油耗等相应增加。

2.项目支出64291.79万元，比上年决算数增加54981.24万元，增长590.53%,，主要变动情况：（1）我局是2019年3月新

组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；（2）下属单位广东省渔政总队珠海支队其他一般公共服务支出、其他农业水支出、农林水行政运行、执法监管及防灾救灾费用增加。

3.上缴上级支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

珠海市农业农村局2019年度财政拨款收入合计80332.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58727.90万元，比上年决算数增加42294.85万元，增长257.38%；主要变动情况：(1)我局是2019年3月新组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；(2)下属单位广东省渔政总队珠海支队社会保障和就业支出、其他一般公共服务支出、其他农业水支出、农林水行政运行、执法监管及防灾救灾费用增加；政府性基金预算财政拨款收入21604.29万元，比上年决算数增加21209.59万元，增长5373.60%；主要变动情况：（1）我局是2019年3月新组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；（2）下属单位珠海市现

代农业发展中心增加广东珠海种业发展中心配套项目一期(不含视频监控工程及台创园核心区一期河道清淤及水闸重建维修项目)。

（二）2019年度财政拨款支出说明

珠海市农业农村局2019年度财政拨款支出合计80332.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58727.90万元，比年初预算数增加15623.64万元，增长36.25%，主要变动情况：(1)我局是2019年3月新组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；(2)下属单位广东省渔政总队珠海支队社会保障和就业支出、其他一般公共服务支出、其他农业水支出、农林水行政运行、执法监管及防灾救灾费用增加；政府性基金预算财政拨款支出21604.29万元，比年初预算数增加18272.94万元，增长548.52%；主要变动情况：（1）我局是2019年3月新组建的政府部门，职能、业务、人员等大幅增加；（2）下属单位珠海市现代农业发展中心增加广东珠海种业发展中心配套项目一期(不含视频监控工程及台创园核心区一期河道清淤及水闸重建维修项目)。

三、 2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为99.22万元，完成预算117.87万元的84.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.33万元，完成预算8.30万元的

100.40%；公务用车购置及运行费支出决算为73.12万元，完成预算82.60万元的88.50%；公务接待费支出决算为17.77万元，完成预算26.97万元的65.90%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.33万元，占8.40%；公务用车购置及运行费支出73.12万元，占73.70%；公务接待费支出17.77万元，占17.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.33万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组8个、累计15人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出73.12万元，其中：公务用车购置支出为19.07万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出54.05万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为20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。

3.公务接待费支出17.77万元,主要用于业务交流公务接待。2019年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组2个，来访外宾39人次；发生国内接待143次，接待人数共1065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

2019年本部门机关运行经费支出1583.97万元，比预算数增加445.55万元，增长39.14%。主要增减变动情况是：一是珠海市农业农村局为2019年3月成立机构，业务、人员大幅度增加；二是下属单位珠海市动物疫病预防控制中心开展全市动植物防疫检疫、重大动植物疫病防控监督、全市农产品质量安全风险检测等业务增多；三是下属单位珠海市农（渔）业机械化服务管理所资产运行维护及信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2232.05万元，其中：政府采购货物支出940.32万元、政府采购工程支出187.99万元、政府采购服务支出1103.74万元。授予中小企业合同金额1749.73万元，占政府采购支出总额的78.39%，其中：授予小微企业合同金额192.74万元，占政府采购支出总额的8.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆（该车是珠海市农（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车辆；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22台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55481.08万元，占一般公共预算项目支出总额的69.02%；组织对2019年度乡村振兴建设资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21604.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

粮食风险资金（米袋子），项目总投资910万元，实际支付资金910万元，支出率100%，围绕保障粮食安全为目标，实施强农政策，通过对粮食种植作物、水稻机械化插秧的农户、企业实行补贴，充分调动了种粮户积极性，实现粮食生产可持续发展。畜牧防疫防治及兽医经费，项目总投资354.8万元，项目完成率100%，围绕本市对动物防疫活动的管理，防疫、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业监控持续发展、保障肉制品质量和安全，通过

采购动物防疫用疫苗，消毒药，专用防疫物资等，实现保护人民健康，维护公共卫生安全。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及畜牧防疫防治及兽医经费、乡村振兴建设资金、追加洪湾中心渔港边检部门技术设备建安经费、市扶贫资金、粮食风险基金（米袋子）、农产品安全检测实验室仪器设备购置、畜禽农产品质量安全监测和实验室运行经费、2018 广东（珠海）种业博览会专项经费、渔业执法船艇更新建造经费及执法船艇运维经费 10 个项目绩效自评。绩效自评结果详见附件。

附件 2

项目主管部门

2019 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 ： 畜牧防疫防治及兽医经费

项目（用款）单位： 珠海市农业农村局

单位内部管理部门： 农产品质量安全监管科

填 表 人 姓 名 ： 王亮洪

填表人手机号码： 15818968628

填 报 日 期 ： 2020 年 3 月 12 日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，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、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”。

六、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。

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2018 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	畜牧防疫防治及兽医经费		
项目属性	2019 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	农产品质量安全监管科		
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	2019 年 01 月——2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 01 月——2019 年 12 月		
项目总投资额	354.8 万元,其中市财政拨款 266 万元,占总投资额的比重为 75%		
实际到位资金	354.8 万元,其中市财政拨款 266 万元,占总投资额的比重为 75%		
实际支付资金	258.664 万元,其中市财政拨款 169.664 万元,占总投资额的比重为 64.43%		
项目概况	1、 项目用途：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。 2、项目具体内容：采购动物防疫用疫苗、消毒药、专用防疫物资、强制免疫先打后补资金，购买疫苗专业冷链储运与管理服务费用。 3、实施依据：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持续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〕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。 4、项目完成及验收情况：本项目截止 2019 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	0	0	0	0	0
	年初预算	266	88.8					354.8
	预算调整							
	合计	266	88.8					354.8
实际到位	到位金额	266	88.8					354.8
	资金到位率(%)	100	100					100
实际支出	支出金额	169.664	88.8					258.464
	支出实现率(%)	63.8	100					72.8
本年度结余		96.336	0					96.336

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	59.7	禽流感疫苗总需求约 350 万 ml。其中： 1. 重组禽流感病毒(H7+H5)亚型三价灭活疫苗(H5N2 Re-11 株+Re-12 株,H7N9 H7-Re-2 株）300 万羽份，单价 2900 元/万羽份，费用 97 万元。 2. 重组禽流感病毒(H7+H5)亚型三价灭活疫苗(H5N2 rSD 株+rFJ56 株,H7N9 rGD76 株）50 万羽份，单价 2500 元/万羽份，费用 12.5 万元。 注：省级（含中央）财政承担 40%约 39.8 万元，市级财政应承担 60%约 59.7 万元。
2	10	预拨斗门区规模养殖场强制免疫直接补贴试点
3	14	购买疫苗储运与管理服务费用（电费约 5 万元，配送费用约 3 万元，人员工资费用约 6 万元）14 万元
4	62.53	2019 年发生动物异常死亡，采购 4 个消毒药品种约 285 吨，用于加强各区主要区域及规模养殖场消毒。其中：二氯异氰

		脲酸钠粉 35 吨，货值约 24.5 万元；5%戊二醛癸甲溴铵溶液 50 吨，货值约 80 万元；烧碱 100 吨，货值约 65 万元；生石灰 100 吨，货值约 15 万元。总费用约 111.53 万元，其中市财政经费 62.53 万元、省下拨经费 49 万元。
5	23.434	采购抗原快速检测卡、防护用品、注射器具、防疫机械设施设备等专用物资一批。
6		
合计	169.664	

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. 局党组会或局务会议研究同意。 2. 局政府采购领导小组会议研究同意。	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	严格执行我局《关于印发珠海市农业农村局政府采购管理制度的通知》（珠海农渔水〔2013〕235 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）动物疫苗：省农业厅统一完成疫苗供应厂商资格招标后，本市根据各区使用需要自行申购，采购方式：自行采购，组织方式：分散采购； （2）防疫消毒药：①常态采购方式：公开招标，组织方式：部门集中采购；②应急采购方式：自行采购，组织方式：分散采购； （3）防疫专用物资：采购方式：询价采购，组织方式：分散采购； （4）动物疫苗冷链配送及贮存管理服务：采购方式：自行采购，组织方式：分散采购。	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	采购相关信息网上公开。	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	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	动物疫苗价格经省统一招标确定，市本级财政承担比例为 60%；其他采购均经以最低价法确定。	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	（1）省动物防疫物资储备中心提供疫苗质量保障技术支撑；（2）省农产品质量安全中心提供消毒药品质检测技术支撑。	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	确保国家强制免疫计划动物免疫覆盖率达到100%，不发生重大动物疫情。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	2018年我市国家强制免疫计划动物免疫覆盖率达到100%，养殖环节没有发生重大动物疫情。2019年 2-4 月，我市养殖环节发生多起生猪异常死亡情况。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	2019 年全市生猪饲养出栏约 18.6 万头、家禽约 211 万羽全部达到免疫要求。	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	动物疫苗由省动物防疫物资储备中心统一把关，每批必检，质量有保障；中标防疫消毒药经省农产品质量安全中心检测，全部合格；其他采购项目质量符合预定要求。		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	达到项目预算进度。		填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	（1）2019年畜牧业总产值约1.1亿元，2019年投入266万元畜牧防疫防治及兽医经费，投入产出比超出1：42。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	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，促进养殖业平稳健康持续发展，保障肉品质量安全，防控重大动物疫情发生，保护人体健康，维护公共卫生安全。		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	接到投诉情况	无投诉。	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

	象满意度	调查满意度	不涉及。	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）动物疫苗由全省统一采购，确定疫苗供应厂商资格时提高了产品质量标准，由各地市根据实际使用需要申购，可以最大限度地满足各地市的实际需要，提高免疫效果；而且动物疫苗由省动物防疫物资储备中心统一把关，每批必检，质量有保障。 （2）中标防疫消毒药经第三方检测，质量有保障。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	非洲猪瘟疫情形势不确定性突出，对生猪养殖业影响极大，养殖风险巨大，相关项目预算执行面临调整。	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	根据非洲猪瘟疫情防控形势适时调整预算科目。	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持续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〕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。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	（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	98.6 分 评价人员（签名）：	
自评等级	优（ √ ）　　良（ ）　　中（ ）　　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2020 年 3 月 20 日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市农业农村局　　项目名称：畜牧防疫防治及兽医经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	1.9
		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	1.9
	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	2.9
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	2.9
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等		10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

项目（用款）单位

2019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：乡村振兴建设资金

项目（用款）单位：珠海市农业农村局

单位内部管理部门：农村社会事业促进科

填表人姓名：黄超

填表人手机号码：18802551001

填报日期：2020年3月

珠海市财政局

二〇二年三月制

填 写 说 明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

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，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审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，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、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。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，**可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的**

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	新农村建设工作经费		
项目属性	2019 年新增项目（ ）　以前年度延续项目（ √ ）		
指标来源	（预算指标）上年结转（ ）　年初预算（ √ ）　追加预算（ ）		
项目类型	基建工程类（ ）　设备购置类（ ）　信息化类（ ）　大额专项类（ √ ）		
财政局主管业务科室	市财政局农业科		
单位内部项目管理部门或机构	珠海市农业农村局农村社会事业促进科		
单位项目管理联系人	黄超	办公电话及手机号码	0756-2609206|18802551001
项目计划起止时间	2019 年 3 月—— 2020 年 10 月		
项目实际起止时间	2019 年 3 月—— 2020 年 10 月		
项目总投资额	87527.5038 万元(含 50000 万元债券资金),其中市财政拨款 87527.5038 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	87527.5038 万元（含 50000 万元债券资金）,其中市财政资 87527.5038 金万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	87527.5038 万元（含 50000 万元债券资金）,其中市财政资金万 87527.5038 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。 1.2019 年市财政局按进度实际拨付乡村振兴建设专项资金 87527.5038 万元，用于全市实施乡村振兴建设项目经费； 2.具体内容为：《战略规划》编制经费（市发改局）、乡村振兴规划设计项目（自然资源局）、青年参与乡村振兴战略（团市委）、软弱涣散村组织整顿（市委组织部）、乡村振兴专项资金--农业产业发展类--（《乡十条》资助资金、产业园建设、乡村工匠建设）、乡村振兴扶持资金（示范村建设）、新增债资金参与乡村振兴建设（公厕建设 4625 万元、污水管网建设 5045 万元、样板村建设 40330 万元）、乡村振兴宣传、全省人居环境整治现场会、“十四五”珠海市发展富民兴村产业推动乡村振兴促进农民增收研究、产业配套建设用地水田指标资金、农村集体“三资”交易建设、农民丰收节补助、看护房改造、人居环境整治工作、乡风文明建设、垃圾分类试点工作、种业博览会、妇联（创美庭院建设）、万山区 2018 年最后一批乡村振兴资金（列入 2019 年预算），涉及 18 个方面项目建设； 3.实施依据：《关于申请拨付乡村振兴专项资金的请示》(珠农农〔2019〕21 号)、《关于审定 2019 年度第二批推进乡村振兴战略资金资金分配》(珠农农〔2019〕10 号）、《关于申请省级债券支持我市乡村振兴建设的请示》（珠农农〔2019〕8 号）.中共珠		

	海市市委 珠海市人民政府关于印发《珠海市实施乡村振兴战略规划（2018-2020年）》的通知（珠字〔2019〕3号）、中共珠海市市委 珠海市人民政府办公室印发《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的工作方案》的通知（珠委办字〔2018〕65号）、中共广东省委 广东省人民政府印发《关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案》的通知（粤发〔2019〕6号）中共广东省委 广东省人民政府 关于推进乡村振兴战略的实施意见（粤发〔2018〕16号） 4.涉及18个方面项目建设,项目均已启动建设、占比100%；在已启动建设项目中，其中已验收支付项目11个、占比97.9%。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	—	—	—	—	—	—	—
	年初预算	87527.5038	—		—	—	—	
	预算调整	—	—	—	—	—	—	—
	合计	87527.5038	—		—	—	—	
实际到位	到位金额	87527.5038	—	—	—	—	—	—
	资金到位率(%)	100%	—	—	—	—	—	—
实际支出	支出金额	87527.5038	—	—	—	—	—	—
	支出实现率(%)	100%	—	—	—	—	—	—
本年度结余		0	—	—	—	—	—	—

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	500	种业博览会经费 依据：关于申请2019年广东（珠海）种业博览会经费的请示、关于拨付2019年广东（珠海）种业博览会经费的请示
2	4600	人居环境整治奖励资金，其中斗门区2900万元、金湾区600万元、高栏港区750万元、高新区50万元、万山区300万元。 依据：关于划拨农村人居环境整治奖励资金的请示
3	436.5	乡风文明建设经费，其中斗门区150万元、万山区50万元、金湾区50万元、高栏港区50万元、自然资源局136.5万元。 依据：关于申请2019年乡村振兴战略规划设计、乡风文明建设经费的请示（珠委农办〔2019〕66号）、关于拨付2019年乡村振兴战略规划设计和乡风文明建设经费的请示
4	6300	产业发展扶持资金，其中斗门区3000万元、金湾区1500万元、高栏港区1500万元、60万元用于奖励我市2018年新认

		定的3家省重点农业龙头企业、240万元用于开展“粤菜师傅”工程建设。 依据：关于审定《珠海市2019年推进乡村振兴产业发展扶持资金分配方案》的请示（珠委农办〔2019〕47号）、关于拨付珠海市2019年推进乡村振兴产业发展扶持资金的函
5	4475	乡村振兴产业配套建设用地水田指标资金，其中斗门区1675万元、高栏港区2800万元。 依据：关于解决乡村振兴产业配套建设用地水田指标资金的请示（珠委农办〔2019〕49号）、关于解决乡村振兴产业配套建设用地水田指标资金的请示（珠农农〔2019〕104号）
6	80	珠海市实施乡村振兴战略宣传经费。 依据：关于《珠海市实施乡村振兴战略宣传方案》经费的请示（珠委农办〔2019〕32号）
7	2547	人居环境整治和美丽乡村建设经费，其中人居环境整治资金斗门区1747万元、高新区500万元。美丽乡村建设-创美庭院资金斗门区100万元、万山区15万元、金湾区130万元、高栏港区30万元、高新区25万元。 依据：关于申请2019年乡村振兴建设经费的请示、关于拨付2019年乡村振兴战略人居环境整治和美丽乡村建设经费的请示
8	1913.654	1.安排资金762.404万元，用于斗门区乡村产业发展。 2.安排资金116万元，用于高栏港区乡村产业发展。 3.安排资金976.39万元，用于万山区乡村产业发展。 4.安排资金19.86万元，用于金湾区乡村产业发展。 5.安排8万元用于香洲区产业发展。 6.安排资金10万元用于横琴新区市级农业龙头企业补助。 7.安排资金24万元补助市国资委下属4个企业申报申请获得粤港澳大湾区“菜篮子”奖励等 8.珠海市现代农业发展中心获得科学技术进步奖，安排资金15万元。 实施依据：《珠海市关于扶持乡村产业发展的若干措施（试行）》和《珠海市乡村产业发展扶持资金申报指南》。
9	200	安排资金200万元用于斗门区农村集体“三资”交易场所建设，不断完善区、镇交易管理平台。加强和完善农村集体“三资”管理交易平台和交易场所建设，规范农村集体资产交易。
10	3000	金湾区：1500万元、斗门区：1500万元，用途：全面完成田间地头乱搭乱建的“看护房”整治，应拆尽拆，严禁人员入住，严格限定农具存放功能。依据：关于拨付2019年乡村振兴经费的请示（市政府办文批复编号PX20194010）

11	1000	用于软弱涣散村组织整顿建设：1000 万元（斗门区 880 万、高新区 30 万、高栏港区 90 万）用于开展软弱涣散村（社区）党组织整顿的相关工作 依据：关于申请拨付乡村振兴专项资金的请示（珠农农〔2019〕21 号）
12	10000	人居环境整治资金：斗门区：6020 万元、金湾区：1590 万元、高栏港经济区：860 万元、万山区：430 万元、高新区：730 万元；农业农村局：370 万元； 依据：关于审定《珠海市 2019 年度第二批推进乡村振兴战略扶持资金分配方案》的请示（珠委农办〔2019〕16 号 ）
12	50000	人居环境整治：新增债资金（公厕建设 4625 万元《斗门区 3225 万元、金湾区 610 万元、高栏港区 640 万元、万山区 150 万元）》、污水管网建设 5045 万元《斗门区 3392 万元、金湾区 493 万元、高栏港区 551 万元、万山区 203 万元、高新区 406 万元》、样板村建设 40330 万元《斗门区 28330 万元、金湾区 5500 万元、高栏港区 3000 万元、万山区 2000 万元、高新区 1500 万元》）依据：关于省级债券支持我市乡村振兴建设资金分配方案的请示（珠委农办〔2019〕33 号 ）、关于新增债券资金投入乡村振兴情况的报告（珠委农办〔2019〕34 号）、关于新增债券资金分配使用的函（珠农农函〔2019〕148 号）
13	1100	用于全市 22 条样板村垃圾分类试点工作
14	100	用于斗门区中国农民丰收节活动
15	2	新农村建设信息平台培训
16	32	用于“十四五”珠海市发展富民兴村产业推动乡村振兴促进农民增收研究
17	26.9498	用于全省人居环境整治现场会
18	100	《战略规划》编制经费
19	122	2018 年乡村振兴规划设计
20	217.4	万山区 2018 年最后一批乡村振兴资金
21	650	2018 年分配方案部分
22	125	青年参与乡村振兴战略
合计	87527.5038	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	经党委会研究决定
		制定管理制度情况	制定《新农村建设资金管理办法》（征求意见稿）
		制定专项资金管理办法情况	制定《新农村建设资金管理办法》（征求意见稿）
		项目完成验收情况	各区为责任落实单位，我办不参与项目验收
		档案资料管理情况	制定《新农村建设资金管理办法》（征求意见稿）
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目具体落实单位为镇、街，项目采购严格按照市制定办法执行
		工程招投标情况	项目具体落实单位为区、镇、街，项目工程招投标程序和审批程序严格按照市制定办法执行
		信息公开情况	各区均及时做好信息公开情况（含招标、中标情况）
	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	项目责任主体单位为各区，截止目前，市委农办未收到各区报送项目调整情况
		调整报批手续情况	是
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	是
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	预算内
		组织可行性论证情况	是
		市场询价或竞价情况	是
		资源综合利用情况	是

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	1. 补足农村人居环境短板，改善农村生产生活环境； 2. 改善农村景观环境； 3. 加快推进农村基础设施建设，提高农村生活质量。 4. 市专项资金使用要求，各区组织各镇项目申报，以竞争性分配资金保障资金使用效能，达到预期效果。
	项目实际成效	1. 全面落实市委、市政府关于推进实施乡村振兴战略的工作部署，确保“3 年取得重大进展、5 年见到显著成效”；2. 以建设生态宜居美丽乡村为导向，把全面开展农村人居环境综合整治、全面推进“三清三拆三整治”和村容村貌提升作为主攻方向，着力改善农村人居环境、补齐农村基础设施短板、促进农村社会文明进步，全面建设基层组织领导有力、基础设施配套、村容整洁有序、生态环境良好的生态宜居美丽乡村，以更高标准更大力度推进乡村振兴，努力打造全国实施乡村振兴战略的样板。3. 加快珠海市现代农业产业园区建设、培育新型经营主体和开展“粤菜师傅”工程建设。
产出情况	数量	1. 创建了斗门区白蕉海鲈现代农业产业园、金湾区黄鳍鲷现代农业产业园、高栏港经济区特色水果园艺现代农业产业园和斗门区休闲现代农业产业园，实现涉农区“一区一园”总体布局，其中前 3 个产业园区已被纳入珠三角地区自筹资金建设省级现代农业产业园名单。 2. 扶持做强做优农业龙头企业，截至目前，全市共有市级以上农业龙头企业 41 家，其中国家级 3 家、省级 13 家、市级 25 家。
	质量	斗门区白蕉海鲈现代农业产业园水产加工园区引进强竞供应链、诚汇丰优品产业园、绿兴冷链物流中心、国际鲜活水产品加工贸易中心等 6 个水产品加工、冷链物流项目，总投资约 25 亿元，计划于 2020 年底逐步建成，建成之后，有效解决我市水产品深加工的短板，使水产养殖、加工、仓储和物流等方面进一步融合发展。
	时效	
效益情况	经济效益	积极组织种业龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业化服务组织、职业农民和采购商到展会现场参观、学习、对接、洽谈，提升供需双方对接覆盖面和密切度，为专业观众和采购商的参观、洽谈、贸易创造了便利条件。2. 举办种博会强化资源配置及整合，凸显公益性，科学性与系统规划，形成与省种博会主会场“双向互动、多点展示”的办会格局，成为省种博会的有效延伸，使珠海分会场成功走出珠海，面向粤港澳大湾区，品牌效应初显。3. 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。4. 大力发展都市农渔业、休闲农渔业、农业公园、民宿等新业态，努力把珠海建设成为粤港澳大湾区休闲旅游、康养及菜篮子基地。

	公共（社会）效益	1. 从村居的风貌结构、标识系统、开敞空间、村居界面、绿化环境、地标系统、建筑风貌等各个方面进行详细设计，制定相关管控政策文件，加强对村居风貌管理，进一步推进珠海市乡村振兴工作。2. 通过广泛宣传教育和活动开展，进一步提高村民文化素养和文明素质。3. 农村公共服务水平提高，农民生产生活质量和文化生活水平改善，村民生活便利、安全；农村生态环境优美，村民生活质量好，幸福指数高。	
	生态效益	1. 推进进村绿化生态路、乡村森林公园、水源涵养林建设，实现公共绿地绿化覆盖逐年提升。2. 结合“美丽珠海·公园之城”和“美丽珠海·生态水网”建设行动，实施乡村绿化美化工程，依照“四个一”标准，因地制宜、整体推进乡村森林公园、绿化景观路、庭院绿化示范区、水源涵养林的建设，特别要按照“一路一景、四季有花”的要求，在村道巷道、田间林网、山边和村旁，种植勒杜鹃、黄槐等本土特色景观树种，注重保护古树名木，重点打造一路一景观大道、村庄花径小路，逐步实现“春有花、夏有荫、秋有果、冬有景”的花园乡村印象。8. 开展寻找乡村美丽庭院和创美庭院巾帼行动等活动，鼓励村民利用自有闲置地带，房前屋后、庭院内外等，种植果菜花等经济作物，建设微田园。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

六、项目实施的累进性影响

	取得的经验分析	1. 严格贯彻落实上级资金使用要求，做到专款专用； 2. 项目立项必须符合政策文件总体要求，贴合珠海农村实际情况，坚守开发与保护并存，保护优先于开发的原则； 3. 资金分配坚持竞争性分配原则，保障资金分配公平、公开、公正，同时保障资金使用效率，提高资金使用效能； 4. 坚持资金使用过程检查督导，坚持资金使用事后效益分析总结。 5. 通过财政资金的扶持，有效的改善了农村人居环境，解决了农村基础设施差、资金缺乏的短板问题。 6. 聘请第三方专业会计师事务所参加项目的评审工作，过程客观公平公正；结果征求相关部门意见后网上公示，接受各方面

累进性影响		监督
	存在的问题分析	1.乡村振兴建设队伍不健全，人员构成不稳定，推动工作落实的力量不足。有部分镇（街）新农村建设队伍多是兼职人员，且流动性较大，造成项目推动缺乏连续性；另在部分镇（街）新农村建设队伍中，没有配备工程项目管理方面的专业人员，造成发掘、提炼项目的能力和管理项目的能力上适应不了项目推动需求。 2.项目审批环节繁琐，导致审批周期过长。部分区存在项目审批环节繁琐、周期过长、效率不高等问题，市级专项资金下拨各区后，需要经过多个审批流程，致使资金下达相对滞后。 3.部分项目的前期准备工作不充分，在立项审批环节对项目实施的可行性未进行充分的科学论证，出现了因土地使用性质、合作主体、项目计划投入超出实际设计预算金额等方面的原因导致部分项目立项后须重新调整的现象。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 乡村振兴建设工作队伍建设需进一步加大工作经费投入，配足力量，强化专业培训。要按照懂农业、爱农村、爱农民的基本要求，健全完善区、镇农村工作办公室，配足工作力量。鼓励采用政府购买服务方式，建立镇村级乡村建设指导员制度，充实基层镇村专职农村工作队伍。选优配强村“两委”班子，充分发挥领头雁和带头羊的作用。加强村“两委”班子培训，分级分批全员培训村党组织书记和“两委”班子其他成员，重点提升村党组织领导发动村民推进乡村振兴的能力和水平。 2.加快资金使用进度，提高资金使用效益。一要结合《珠海经济特区建设工程招标投标管理办法》关于“200万元以下工程由各镇（街）自行招标”的权限下放规定，进一步简化财政资金审批流程和拨付程序；二要全面清理项目资金的使用支出进度，完善工作台账；三要扎实做好项目前期工作，确保项目建设的可行性、落地性和实用性；四要采取有力举措，加大项目剩余资金的统筹消化力度。五要合理管理项目资金，拿出具体激励措施发挥农民主体作用，积极组织村民参与建设，多办事，使资金使用效益最大化。各区、镇要严格把好资金下拨和使用关，要按工程进度及时下拨项目资金，严禁截留、挪用、套用项目资金。 3.不断强化督查，市对各区乡村振兴建设工作严格实行“一季一督查一通报”机制。4.继续聘请第三方专业会计师事务所参加项目的评审工作；工作周期适当延长，三个月内完成项目的评审、公示、资金拨付等手续为佳。

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（ 建议保留 ） 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	保留预算依据：实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手，通过优化提升农业生产力来有效推进农业结构调整、加快农业转型升级、创新发展“互联网+农业”新业态、壮大我市特色优势产业、保障农产品质量安全、培育优质特色农业品牌、提高农业供给体系的整体质量和效率；要通过加强耕地保护、提升农业装备和信息化水平等举措，提高农业综合生产能力；要通过促进巩固和完善农村基本经营制度、壮大新型农业经营主体、发展新型农村集体经济等举措，提高农业的集约化、专业化、组织化、社会化水平，建立现代农业经营体系；要结合各地不同的资源禀赋，培育农业新产业新业态，促进全市农村一二三产业融合发展	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		
项目主管部门组织的评价小组自评得分	99分 评价人员（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2020年3月20日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　　珠海市农业农村局　　项目名称：乡村振兴专项资金

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

附件 2

项目主管部门

2019 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： 追加洪湾中心渔港边检部门技术设备维安经费

项目（用款）单位： 珠海市农业农村局

单位内部管理部门： 渔业管理科

填 表 人 姓 名： 姜建丰

填表人联系方式： 13824146110

填 报 日 期： 2020.3.20

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，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、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”。

六、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。

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	**追加洪湾中心渔港边检部门技术设备建安经费**		
项目属性	**2019** 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	渔业管理科		
单位项目管理联系人	梁国平	办公电话及手机号码	**2236768**
项目计划起止时间	**2019** 年 **8** 月—— **2019** 年 **9** 月		
项目实际起止时间	**2019** 年 **8** 月—— **2019** 年 **9** 月		
项目总投资额	**129** 万元,其中市财政拨款 **129** 万元,占总投资额的比重为 **100%**		
实际到位资金	**129** 万元,其中市财政资金 **129** 万元,占实际到位资金比重为 **100%**		
实际支付资金	**129** 万元,其中市财政资金 **129** 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。 **1.** 项目用途：项目主要用于保障边检部门入驻洪湾中心渔港开展查验工作需求。 **2.** 项目具体内容：本项目包括光纤铺设及查验所需技术设备采购安装（包括光纤铺设、技术设备采购安装）。 **3.** 实施依据：根据市政府关于紧急采购边检部门入驻洪湾中心渔港查验所需技术设备的有关要求（办文编号 **PX20192193**），我局委托珠海洪湾中心负责边检部门光纤铺设及查验所需技术设备项目。 **4.** 项目完成情况及验收情况：根据边检部门要求于 **2019** 年 **9** 月 **13** 日完成边检专用光缆（**24** 芯）项目工程已全程敷设完成，工程内容主要包括湾仔边检站机房至洪湾渔港码头光缆、子管敷设和部份新建管道；并完成检验所需技术设备配备的安装及调试，工程内容主要包括湾仔边检站机房装饰装修工程，防雷接地工程，消防设备安装，强弱电布线工程，监控系统工程；并完成进驻所需日常办公所需办公用品，包含冰箱、洗衣机、电视、扫描仪、空气净化器、身份证阅读器、碎纸机、电话等。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算							
	预算调整	129						129
	合计	129						129
实际到位	到位金额	129						129
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	129						129
	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	129 万元	边检入驻洪湾中心渔港查验所需光纤及办公设备：1、装饰装修工程。
2		2、机房防雷接地工程、机房设备及其它、机房强弱电布线工程
3		3、监控系统工程。
4		4、机房办公设备：台式电脑 12 台、笔记本电脑 1 台、打印一体机 8 台、办公桌椅 5 套、文件柜 2 个。
5		5、洪湾渔港码头执勤点边检专用光缆（24 芯）项目工程
…		
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	局党组会研究、局政府采购联席会研究，报请市政府同意。	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	按政府采购制度及国有资产管理制度落实。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	按市财政专项资金管理办法落实。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	已完成验收通过。	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	齐全。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	采购手续完备。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	市政府批准应急采购。	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	不涉及。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管

				理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按单位财务制度执行。	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	不涉及。	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	应急采购。	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	已充分利用现有资源。	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	保障边检部门入驻洪湾渔港查验基本需求		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	满足边检部门入驻渔港查验需求，进一步提升渔港管理水平		概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	根据边检部门提出需求实际数，完成相关查验设备采购安装及光纤铺设。		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	符合边检部门提供的相关设备技术参数要求。		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	按时完成。		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	项目实施，有利于提升渔港运营管理水平，促进当地渔业经济发展。		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	进一步提升渔船管理服务水平		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	不涉及		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	不涉及。	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	属于一次性项目。	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	无。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、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	属于一次性项目已完成。	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	评价人员（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2020年 3月 20日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 渔业管理科 **项目名称：追加洪湾中心渔港边检部门技术设备建安经费**

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	1.5
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	1.5
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	1.5
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

附件2

项目主管部门

2019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：市扶贫资金

项目（用款）单位：珠海市农业农村局

单位内部管理部门：扶贫开发科，扶贫协作与对口支援科

填表人姓名：邹景民，张运平

填表人联系方式：13798966365，18926907997

填报日期：2020年3月2日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，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、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”。

六、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。

七、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	市扶贫资金		
项目属性	2019 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	扶贫开发科，扶贫协作与对口支援科		
单位项目管理联系人	余耀相，骆小丹	办公电话及手机号码	2263305，2113622
项目计划起止时间	2019 年 1 月——2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月——2019 年 12 月		
项目总投资额	43144.871453 万元,其中市财政拨款 43144.871453 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	43144.871453 万元,其中市财政资金 43144.871453 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	43144.871453 万元,其中市财政资金 43144.871453 万元,占实际支出资金的比重为 100%		
项目概况	**【项目用途和具体内容】对口帮扶阳江、茂名方面：**根据省委、省政府新一轮精准扶贫决策部署，从 2016 年起 ，我市对口帮扶阳江、茂名两市 211 个贫困村。2019 年，我市紧紧围绕省委、省政府脱贫攻坚决策部署要求，坚持产业与民生并重、帮扶与合作相结合，坚持在发展中解决问题，大力实施产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫和党建扶贫，着力解决“两不愁三保障”问题，推动脱贫攻坚工作取得了显著成效。一是大力筹措帮扶资金。2019 年落实市扶贫资金约 23016 万元，实施到村帮扶项目 1883 个。二是脱贫成效显著。截至 2019 年底，脱贫人数 43339 人，脱贫率 99%，建立了精准脱贫长效机制，使贫困人口稳定脱贫。三是贫困人口增收明显。脱贫的有劳动能力贫困户人均可支配收入达 14390 元，比帮扶前增 2.5 倍。四是产业扶贫成效突出。帮扶 211 个贫困村累计建设扶贫产业项目 609 个，建成初具规模的产业扶贫基地 357 个，辐射带动贫困人口 34047 人稳定增收。五是就业扶贫稳步推进。累计帮扶劳动力 16157 人实现转移就业，其中转移 6942 人到珠三角地区就业，开展劳动力农业技能培训 21344 人次。六是实施消费扶贫促增收。推动对口阳江、茂名市实现扶贫产品销售额 24609 万元，有力促进了贫困群众稳定增收脱贫。七是各项扶贫配套政策落实到位。2019 年帮扶 6173 户贫困户完成危房改造，帮扶 43722 人购买基本医疗保险，帮扶 19163 人纳入最低生活保障，应保尽保，贫困学生教育补助 9777 人。通过精准帮扶，211 个相对贫困村生产生活条件得到显著改善，脱贫人口全部实现“有安全住房、有安全饮用水、有电用、有电视信号覆盖、有网络信号覆盖、子女有义务教育保障、有医疗保障、家庭有稳定收入或最低生活保障”，获得感、幸福感得到显著提升，逐步走上了脱贫致富的奔康之路。		

	对口怒江东西部扶贫协作方面：我市对口帮扶怒江主动作为、密切协作，围绕“两不愁三保障”，加大产业帮扶和劳务协作力度，稳步推进教育帮扶和医疗帮扶，加强志智双扶、干部交流，开展“携手奔小康”行动，落实财政援助资金 3.022 亿元，社会帮扶资金 11876 万元；向怒江共派出帮扶干部 23 人、“三支计划”干部 53 人、专业技术人才 262 人次；引导 8 个企业到怒江开展扶贫，转移就业劳动力 8896 人,其中帮助贫困人口转移就业 5698 人。对口怒江扶贫协作经验做法被国务院扶贫办《扶贫信息》刊载推广。2019 年 4 月 10 日，习近平总书记给怒江独龙族乡亲回信，祝贺他们在全国率先实现整族脱贫，并勉励他们再接再厉，更好的日子还在后头。2020 年 1 月 3 日，胡春华副总理又来到云南怒江调研，对东西部扶贫协作工作给予高度评价。2019 年 8 月初，国务院扶贫办欧青平副主任、王春燕副司长在怒江州兰坪县召开东西部扶贫协作现场推进会，对珠海·怒江扶贫协作工作给予高度认可。8 月 21 日，在广东·云南两省扶贫协作联席会议上，李希书记、马兴瑞省长对我市帮扶怒江工作给予了高度肯定。10 月 14 日，全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华率队到怒江调研脱贫攻坚工作，专程实地考察了我市在怒江援建的易地扶贫搬迁安置点，并给予充分肯定。 **对口支援米林县、米林农场方面：**落实 2019 年市财政帮扶资金 1791 万元，“十三五”对口支援项目已全部完成，2019 年第八、九批援藏干部完成交接。三年多来，共派出指导的各领域专家人才 67 批近 400 人次，派出各类学习人员 49 批 370 余人次，接收捐款捐物折合人民币近 2000 余万元，开展“和你在一起”大型公益儿童圆梦活动，为当地 800 多中小学生实现梦想。 **对口支援甘孜州理塘、稻城县方面：**在落实省统筹每县 4000 万帮扶资金基础上，落实市财政帮扶资金 2374.793 万元，重点帮扶危房改造、学校、卫生院及饮水工程等基本民生工程 21 个；派出帮扶干部 2 人，接收甘孜挂职干部 4 人、教师 2 人、医生 4 人；加大消费扶贫力度，在珠海建设甘孜州文化体验园销售甘孜农产品，在甘孜建立粤孜缘综合农牧产业园，2019 年举办的“圣洁甘孜.走进珠海”东西部消费扶贫协作暨高原臻品推介展销会，三天现场销售总额达 330 万元，收获订单总额 5100 万元。稻城县实现高质量脱贫摘帽，其中稻城县被评为四川省 2018 年脱贫攻坚先进县（为甘孜州唯一一个获得此等次的县）； 中央电视台对甘孜高原农牧产品与珠海消费市场实现“产”“销”有效对接进行专题报道，珠海对口支援稻城县“前店后厂”消费扶贫模式获评为全国消费扶贫典型案例（广东省唯一）。 **对口支援巫山县三峡库区方面：**按照《水利部办公厅关于 2019 年对口支援三峡库区工作安排的意见》要求，安排资金 360 万元，用于两坪乡西沟桥安置点桥梁引导工程项目，便利了全村 2048 人以及 302 人贫困人口出行。 **【实施依据】**1.中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发 《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020 年）》2.《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》、《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》、《东西部扶贫协作考核办法（试行）》、《广东省各级财政支持东西部扶贫协作资金安排方案》、《珠海市对口怒江州东西部扶贫协作工作实施意见》系列相关文件 3.《关于申请援藏经费的请示》（粤援藏米[2016]17 号）4.《全国对口支援三峡库区合作规划(2014－2020 年)》，《关于 2017 年对口支援三峡库区工作安排的意见（国三峡办综函[2017]23 号）》 **【项目完成及验收情况】**项目验收由被帮扶地区和实施单位组织实施。

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	42072（对口阳江茂名26471万元，对口支援和东西部扶贫协作15601万元）						42072
	预算调整	1221（对口阳江茂名减少1002万元，对口支援和东西部扶贫协作增加2223万元）						1221
	合计	43293						43293
实际到位	到位金额	43144.871453						43144.871453
	资金到位率（%）	99.66						99.66
实际支出	支出金额	43144.871453						43144.871453
	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	3223.815	根据省关于教育精准扶贫精准脱贫资金筹措以及省财政厅下达教育扶贫资金相关文件精神，2019-2020年教育精准扶贫精准脱贫政策所需资金继续由省级、对口帮扶市、贫困人口属地市按6：3：1的比例三方共担，据此，我市需安排2019年对口阳江茂名教育精准扶贫精准脱贫配套资金共6604.835万元，经市政府批准，该项资金由市级财政、各区（功能区）、相关国企按48.81%、36.97%、14.22%比例分担，据此，市级财政负担3223.815万元。按规定，资金由我市筹集统一拨付到对口帮扶市，由当地统筹安排。
2	10300	根据省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》及相关文件，我市承担对口帮扶阳江茂名两市211个贫困村和约1.57万户贫困户4.41万相对贫困人口脱贫攻坚、助推乡村振兴等工作任务。根据省三年行动方案“脱贫

		攻坚期内，原定点帮扶关系不变、工作力度不减，进一步加大定点扶贫工作的资金投入”的要求，为确保顺利完成我市脱贫攻坚各项任务，安排市财政负担103个村（每村100万元）扶贫专项资金10300万元。资金拨付到帮扶村所在县（市、区）财政局，由当地县财政拨付到帮扶村，由帮扶单位会同帮扶村用于扶贫和乡村振兴项目。
3	5150	鉴于2019、2020年是本轮脱贫攻坚最关键也是最重要的两年，为尽早谋划实施对口精准扶贫资金项目，加快我市精准扶贫追加资金划拨进度，圆满完成脱贫攻坚任务，结合今年扶贫专项资金预算安排，安排预拨市财政负担103个村（每村50万元）扶贫追加资金5150万元。资金拨付到帮扶村所在县（市、区）财政局，由当地县财政拨付到帮扶村，由帮扶单位会同帮扶村用于扶贫和乡村振兴项目。
4	2338	根据《2019-2020年珠海市对口阳江茂名市产业和就业扶贫工作方案》及实施细则，市财政安排产业扶持资金用于扶持对口帮扶村农业特色产业基地、一二三产业融合以及新型经营主体发展，2019年对通过检查验收并经市领导小组和市政府审批的扶贫产业项目（基地）给予资金奖励，安排奖励资金2338万元，奖励项目（基地）72个（一类3个每个50万、二类17个每个40万、三类52个每个29万）。其中一二三产业融合及新型经营主体发展项目奖励资金划拨至所在地县扶贫办，由所在地县扶贫办、驻市工作组审批；其余项目奖励资金经所在地县财政局拨付至帮扶村，由驻市工作组监管，帮扶单位会同帮扶村及村专业合作社（企业）共同用于产业基地建设。
5	100	根据产业和就业工作方案，安排100万元给市农业投资控股集团有限公司，由其负责星园专业扶贫市场的运营和管理，包括培育、宣传和推介等工作。
6	146	根据产业和就业工作方案，安排市农副产品交易市场行业协会扶贫地区特色农产品流通平台建设和管理经费146万元。由市市场协会负责我市对口扶贫地区特色农产品流通平台建设和管理工作，包括组织农产品流通企业与扶贫地区产业基地对接，组织举行扶贫特优农产品订购会，组织对扶贫产业基地检查、验收，设立和管理扶贫地区特优农产品经营专区、建立珠海高校大学生扶贫创新创业孵化平台等工作。
7	40	根据产业和就业工作方案，每年安排产业扶贫宣传推广经费，由我局组织新闻媒体加强扶贫宣传等。2019年该项经费用于委托珠海传媒广告经营有限公司（该公司为珠海传媒集团有限公司属下子公司）于2019年11月-2020年12月期间在珠海电台开设广播节目《珠海扶贫》。节目内容包括：全面聚焦珠海推进产业扶贫、脱贫攻坚等方面内容，深入解读政策举措，宣传好做法好经验，讲好珠海扶贫故事，全面展现珠海在产业扶贫、脱贫攻坚工作中的成就和先进典型等。
8	289.32	根据产业和就业工作方案及实施细则，由市农副产品交易市场行业协会按规定组织考核验收，报请市政府审定，对符合条件的对口扶贫农副产品销售专区共4822平方米（星园扶贫专业市场3500平方米、柠溪市场扶贫地区农产品展示展销中心350平方米、珠海藏区文化体验园972平方米）给予租金补贴共289.32万元。
9	59.2	根据产业和就业工作方案以及实施细则，每年安排市财政资金用于开展对口阳

		江茂名贫困劳动力技能培训，由市人力资源和社会保障局下属事业单位市职业训练指导服务中心负责实施。2019年安排该项经费59.2万元，资金由市财政局划拨至市人社局，由市人社局拨付至市职业训练指导服务中心用于开展实施对口阳江茂名贫困劳动力“粤菜师傅之广式厨点制作”和“母婴护理师”技能培训工作。
10	0.725	根据产业和就业工作方案以及实施细则，为促进我市对口阳江茂名劳动力转移就业工作，顺利完成我市精准扶贫各项任务，经市人社局按规定组织劳动力转移就业补贴申报审核，并报请市扶贫工作领导小组和市政府同意，对符合条件的2个村委会（转移3人）给予工作经费补贴共0.15万元、1个用人单位社会保险补贴共0.575万元（转移3人）。资金由市财政局划拨至市人社局，由市人社局拨付至相关单位。
11	38.133973	2016年-2019年4月期间，我市向阳江、茂名市派驻了6个驻县工作组共30人，2016-2018年每年安排了工作组工作经费，根据市委组织部工作部署，原驻县工作组于2019年4月15日前收队。经请示市政府同意，原驻县工作组2019年1—4月工作经费及用车租赁费实报实销。根据实际情况，安排划拨3个原驻县工作组工作经费及用车租赁费共381339.73元（驻电白区工作组103194.03元、驻高州市工作组85145.7元、驻信宜市工作组193000元）。经费主要用于必要的办公用品、生活用品、租房、水电、交通、差旅、召开会议、业务联系、生活补助等方面开支。
12	148.75	2019年8月起，我市继续派驻2个驻阳江茂名市扶贫工作组共12人（分别驻点阳江、茂名市和8个扶贫片区）。参照往年做法，考虑工作组成员补贴、工作任务繁重人手不足以及派驻扶贫工作实际等情况，安排2个驻市工作组2019年8-12月工作经费和租赁工作用车经费共148.75万元，其中工作经费92.5万元、租赁工作用车经费56.25万元。经费主要用于工作组外驻期间必要的办公用品、生活用品、租房、水电、交通、差旅、召开会议、业务联系、生活补助、购买服务聘请人员以及租赁工作用车相关年费、保险费、养护费、年审费用等方面开支。
13	5.25	鉴于新一轮精准扶贫工作任务繁重，结合我市实际以及省考核要求，为解决工作组人手力量不足、阳江工作组租赁工作用车不足的问题，顺利完成我市对口扶贫工作，经请示市政府同意，安排驻阳江、茂名市扶贫工作组2019年12月增加购买服务聘请人员以及租赁工作用车经费5.25万元。经费主要用于工作组购买服务聘请人员以及租赁工作用车相关年费、保险费、养护费、年审费用等方面开支。
14	309	鉴于此轮扶贫任务繁重而艰巨，扶贫工作量大，驻村工作队人手不足，为提高各帮扶单位扶贫工作成效，调动驻村干部工作积极性，按照每村3万元标准，安排中直、省直和市属机关事业单位帮扶的103个村驻村扶贫工作经费共309万元。经费除按珠财〔2016〕219号）规定的范围使用外，还可由帮扶单位根据实际情况用于购买服务聘请工作人员，协助驻村干部开展信息采集、扶贫信息系统录入更新以及扶贫档案资料的整理归档等工作。
15	1.79085	根据《关于开展2018年扶贫开发工作成效省级考核工作的通知》（粤农扶函〔2019〕37号），我市派出6人于2019年2月12日至28日参加2018年扶贫

		开发成效省级考核工作，考核期间，考核组成员食宿和交通费用由派出单位负担。经征求市财政局同意，并请示市扶贫工作领导小组批准，上述3人参加省扶贫成效考核工作期间的差旅费用实报实销。根据实际费用支出，安排报销6人差旅费共1.79085万元。
16	46.9	根据省扶贫工作部署，我市承担对口帮扶阳江、茂名211个贫困村的脱贫攻坚任务。因今年市机构改革部分帮扶单位出现变动，经请示市扶贫工作领导小组同意，调整了7个对口阳江茂名省定贫困村的帮扶任务给机构改革后新成立的7个单位，因7个新增帮扶单位年初预算未安排2019年扶贫工作经费，为保障扶贫工作顺利开展，经请示市政府同意，安排划拨市委台港澳办、市委机要和保密局、市水务局、市退役军人事务局、市医疗保障局、市信访局、市委网信办等7个新增帮扶单位2019年5—12月扶贫工作经费共46.9万元（每个单位6.7万元），由帮扶单位按照珠财农〔2019〕7号文规定的范围使用。
17	1.5	为贯彻习近平总书记近期关于脱贫攻坚工作的重要讲话和《中共广东省委组织部 广东省扶贫开发办公室印发<关于聚焦打好脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案>的通知》（粤组通〔2018〕59号）精神，经请示市扶贫工作领导小组同意，市扶贫办、市委组织部于5月10日上午召开派驻阳江、茂名市省定贫困村第一书记培训会议（参加人员320多人），安排培训经费1.5万元，用于会场租赁、会务及资料印刷等。
18	23.5	根据省三年行动方案精神，为加强我市对口阳江茂名扶贫干部教育培训，提升扶贫工作能力水平，根据驻阳江、茂名市工作组培训计划，并经报请市政府同意，安排培训经费23.5万元给2个驻市工作组，由工作组组织开展我市扶贫干部培训工作。
19	188	鉴于此轮扶贫任务十分繁重，为顺利完成我市脱贫攻坚任务，参照往年做法，安排给对口帮扶阳江、茂名2市11县扶贫部门精准扶贫项目管理经费共188万（阳江市20万元、茂名市30万，信宜、高州、化州、电白、阳春各20万元，茂南、阳东、阳西各10万元，阳江江城、茂名滨海新区、高新区分别为5、2、1万元），经费用于我市精准扶贫项目的编制、论证、管理、配合实施，以及配合我市驻阳江、茂名市扶贫工作组和各帮扶单位开展工作。
20	115.898 63	根据省扶贫工作部署，省扶贫办和广州市政府于2019年8月23-26日在中国进出口交易会A区1.2馆举办广东脱贫攻坚展，要求21个地级以上市和对口帮扶地区参展。珠三角市负责本市参展组展工作以及参展费用。经请示市扶贫工作领导小组同意，由市农业投资控股集团有限公司负责广东脱贫攻坚展珠海展具体承办工作。经请示市政府同意，参展总费用控制在130万元以内，经费实报实销。经市农控集团公司核算，实际参展费用共115.89863万元。经费划拨给市农控集团公司，由其按照相关规定进行采购以及开支使用，经费用于展馆设计、搭建以及相关设施配置、产品运输、布置及推广、宣传制作、工作人员和参展商差旅费、参展商补贴等。
21	10.5	省农业农村厅、省扶贫办于2019年9月28日至9月30日举办了第一届广东东西部扶贫协作产品交易博览会，珠海市驻阳江、茂名市扶贫工作组积极发动、推荐对口帮扶地区企业和产品参展。为展示珠海扶贫工作成果，鼓励企业积极参展，经请示市政府同意，安排第一届广东东西部扶贫协作产品交易博览会参

		展企业补助经费共 10.5 万元给 2 个工作组，由工作组划拨给与珠海帮扶村建立产销对接关系的 21 个参展企业，每家企业补助 5000 元。
22	60	为做好迎考工作，确保完成我市扶贫工作任务，参照往年做法，安排珠海市扶贫办 2018 年迎考经费 10 万元，阳江、茂名市扶贫办 2019 年迎考经费分别为 20、30 万元，费用主要用于省、市对各地市（县、区）扶贫工作考评工作的检查、协调、跟踪、配合等。
23	420	鉴于今年预算的扶贫专项资金有结余，经征求市财政局同意，并请市政府同意，按照 2019 年标准和做法，安排 2 个驻市工作组 2020 年工作经费和租赁工作用车经费共 420 万元，其中工作经费 270 万元、租赁工作用车经费 150 万元。经费主要用于工作组外驻期间必要的办公用品、生活用品、租房、水电、交通、差旅、召开会议、业务联系、生活补助、购买服务聘请人员以及租赁工作用车相关年费、保险费、养护费、年审费用等方面开支。
小计	23016.283453	
1	13600	根据中央要求，在产业合作、组织劳务协作、加强人才支援、动员社会参与等方面开展对口怒江扶贫协作工作.其中：市委组织部开展项目 1 个，资金 85 万元；市教育局开展项目 5 个、工作经费 1 项，资金共 1736.59 万元；市人力资源社会保障局开展项目 4 个、工作经费 1 项，资金共 2240.237 万元；市住房城乡建设局开展项目 2 个，资金共 62.296 万元；市农业农村局开展项目 4 个，资金共 175.205 万元；市文化广电旅游体育局开展项目 3 个，资金共 42 万元；市卫生健康局开展项目 6 个，资金共 752.392 万元；市民政局开展项目 2 个，资金共 45.4 万元；市商务局开展项目 3 个，资金共 116.38 万元；市残联开展项目 3 个，资金共 262.5 万元；市驻怒江扶贫协作工作组开展项目 6 个、工作经费 2 项，资金共 7556 万元；市农控集团开展项目 2 个，资金共 516 万元；市技师学院开展项目 1 个，资金共 10 万元。
2	44.795	安排怒江州扶贫办脱贫攻坚项目管理费 50 万元,其中 5.205 万元在市财政局下达我局对口怒江州扶贫协作专题培训项目经费中调整安排，44.795 万元在市扶贫专项资金中列支。
3	1958	安排市驻怒江工作组申请追加的 2019 年对口怒江扶贫协作帮扶资金 3916 万元，市、区两级财政按照 5:5 的比例追加安排帮扶资金。其中同意安排已明确的 13 项对口怒江扶贫协作帮扶项目，共计 3195.95 万元;对其余还需进一步论证的帮扶项目资金 720.05 万元由市驻怒江工作组按照聚焦建档立卡贫困户、聚焦年度考核目标任务，聚焦“两不愁三保障”的要求，重新调整资金使用方案.
小计	15602.795	
1	350	广东省第八批援藏工作队米林县工作组 2019 年度工作经费 300 万元、车辆经费 20 万元、宣传推介及经贸交流工作经费 30 万元，合计共 350 万元。
2	160	专项用于珠海对口支援的林芝市及米林县干部及专业技术人员赴珠海对口部门跟办学习的差旅费、食宿费等费用
3	16	米林县赴珠海四中随班就读的 10 名代培生经费 16 万元

4	265	米林县有机肥加工厂建设项目265万元项目，鉴于原广东省第八批援藏工作队米林县工作组、米林农场工作组已将本轮援藏结余资金396万元退回我市财政局，所需资金从2019年财政代编“新增政策及事务性支出”中安排。
5	900	乡村振兴产业带萨玉游客服务中心配套项目。
6	100	米林农场高附加值农牧产品研发项目
小计	1791	
1	420	1.资助稻城县5个乡建4G基站设备5套210万元；2.旅游宣传和产业推广活动40万元；3.稻城县旅游和农牧业产业扶持资金50万元；4.安排稻城县党政干部交流培训资金30万元；5.稻城县医疗领域交流培训费用30万元；6.稻城县教育领域交流培训费用30万元；7.稻城县重点领域交流培训费用30万元；
2	585	1.理塘县网上销售农特产品平台建设资金200万元；2.理塘县冷链物流产业扶贫项目资金208万元；3.理塘县引进珠海三级医院对口支援县级医疗卫生机构资金10万元；4.理塘县派出县乡两级专业技术人员到珠海三级医院进修学习资金8万元；5.理塘县配置网络教室电脑资金33万元；6.理塘县“粤教云”试点学校建设资金33万元；7.理塘县教师培训资金30万元；8.理塘县旅游推介会资金33万元；9.理塘县项目管理费和干部人才培训经费30万元。
3	60	稻城和理塘工作队开展各项对口帮扶活动的经费各30万（购买服务、日常办公、接待、下乡差旅、项目跟踪、挂点帮扶对象慰问、挂职干部生活补助、福利性费用等工作性支出）
4	500	稻城县人民医院特需医用设备采购项目
5	500	理塘县中小学校远程网络教育班班通设备专项购置项目
6	20	甘孜州于2019年12月3日-4日在我市珠海大剧院开展“圣洁甘孜.走进广东”文化交流演出活动场地租用费
7	89.793	“圣洁甘孜·走进珠海”东西部消费扶贫协作暨高原臻品推介展销会项目
8	200	“粤孜缘”综合文化产业园建设项目方案设计经费
小计	2374.793	
1	182	巫山县两坪乡西沟桥安置点桥梁引导工程项目
2	150	巫山县两坪乡溪沟桥安置点桥梁引道工程，巫山县三溪乡硬化木耳村5组道路1.8公里、宽4.5米及相关配套设施建设项目。
3	18	巫山县招商投资服务中心培训招商引资等人才及推介经费；
4	10	巫山县对口支援项目管理经费。
小计	360	
合计	43144.871453	（东西部扶贫协作和对口支援20128.588万元，对口阳江茂名23016.283453万元）

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	扶贫资金所有支出严格按照《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》（珠委办字〔2018〕112号）及我局财务管理制度相关规定，资金分配方案由我局局务会议研究同意，报分管市领导审定同意后，将资金划拨至项目实施单位。	
		制定管理制度情况	关于印发《珠海市精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知（珠财[2016]359号），关于印发《珠海市东西部扶贫协作和对口支援工作专项资金管理暂行办法》（修订稿）的通知（珠农扶办〔2019〕76号）	
		制定专项资金管理办法情况	关于印发《珠海市精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知（珠财[2016]359号），关于印发《珠海市东西部扶贫协作和对口支援工作专项资金管理暂行办法》（修订稿）的通知（珠农扶办〔2019〕76号），《巫山县对口支援项目实施及资金使用管理办法》和《巫山县对口支援项目申报及资金拨付实施细则》	
		项目完成验收情况	1.对口阳江、茂名精准扶贫方面，项目验收由被帮扶地区和实施单位组织实施。 2.对口支援藏区方面，受援地作为使用专项资金的项目责任主体，必须切实履行当地选定项目实施的监督、检查、管理和验收，建立援建项目台账制度，及时掌握、汇总分析、监督项目的建设进度及资金安排使用情况，并组织项目验收工作，同时按照市委农办（市扶贫办）的要求，定期报送项目进展、资金使用进度和经验总结等相关工作情况。 3、东西扶贫协作工作，由项目实施单位组织验收工作	
		档案资料管理情况	1. 对口阳江、茂名帮扶项目由帮扶单位和贫困村具体实施和监督管理，所有项目资料按照省和对口帮扶地区相关要求，做好收集、整体、归档工作。 2. 对口支援工作和东西扶贫工作，由项目实施单位依规整理档案。	
	程序合法性、合理性	政府采购情况	1.对口阳江、茂名帮扶项目由帮扶单位和贫困村具体实施和监督管理，涉及政府采购和招投标的，严格按被帮扶地区政府采购和招标程序办理。 2.对口支援工作和东西扶贫工作，由项目实施单位按实际情况进行政府采购。	
		工程招投标情况	受援地依据当地相关规定进行。	

		信息公开情况	根据国家、省扶贫开发项目资金公示公告管理有关精神，结合我市实际情况，市财政局、市扶贫办联合印发关于《珠海市扶贫开发项目资金公告公示制度》的通知，我办严格按照文件要求，将划拨扶贫资金情况在市重点领域信息公开专栏及时对外公开。帮扶项目由实施单位按相关规定公开。	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	1. 根据2019年度脱贫攻坚工作任务目标以及省对教育扶贫配套资金筹措方案的要求，结合我市省内、省外扶贫工作需要，从对口阳江、茂名2019年年初预算调减1002万元。 2. 安排怒江州扶贫办脱贫攻坚项目管理费50万元，其中5.205万元在市财政局下达我局对口怒江州扶贫协作专题培训项目经费中调整安排，44.795万元在市扶贫专项资金中调整安排。 3. 安排150万元用于巫山县三溪乡硬化木耳村5组道路1.8公里、宽4.5米及相关配套设施建设项目，所需资金在市扶贫专项资金中调整安排。 4. 安排265万元米林县有机肥加工厂建设项目，所需资金从2019年财政代编"新增政策及事务性支出"中调整安排。 5. 安排计划外1000万元用于援藏项目建设，其中900万元用于乡村振兴产业带萨玉游客服务中心配套项目和100万元用于米林农场高附加值农牧产品研发项目。所需资金在市扶贫专项资金中调整安排。 6. 米林县将2019年度对口跟班学习经费160万元调整为对口交流培训学习经费。 7. 安排500万元用于稻城县人民医院特需医用设备采购项目；500万元用于理塘县中小学校远程网络教育班班通设备专项购置项目。所需资金在市扶贫专项资金中调整安排。 8. 安排"圣洁甘孜 走进广东"演出活动场地租用费20万元，所需经费从市扶贫专项资金中调整安排。 9. 安排89.793万元用于"圣洁甘孜·走进珠海"东西部消费扶贫协作暨高原臻品推介展销会，从2019年度对口帮扶理塘县80万元改造人民医院手术室和20万元两地人员互派技术人员培训经费中的9.793万元调整安排。 10. 安排"粤孜缘"综合文化产业园建设项目方案设计经费200万元，所需资金在市扶贫专项资金中调整安排。 11. 安排对口怒江扶贫协作帮扶项目3916万元，由市、区两级财政按照5:5的比例分摊。	

		调整报批手续情况	1. 根据《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法》，扶贫开发项目申报、审核、公示、实施、验收、评估等办法由贫困村所属县政府负责统一制定实施。 2. 《关于安排怒江州扶贫办项目管理经费有关事宜的请示》 3. 《关于安排2019年对口支援巫山县援建项目资金的请示》 4. 《关于追加安排建设米林县有机肥加工厂专项资金的请示(市政府）》（珠农扶办〔2019〕56号） 5. 《关于安排对口帮扶米林县和米林农场计划外项目援藏资金有关事宜的请示》 6. 《关于调整米林县对口跟班学习经费使用的请示》 7. 《关于追加2019年度对口支援甘孜州稻城县、理塘县专项资金的请示(市政府）》（珠农扶办〔2019〕44 号 ） 8. 《关于安排“圣洁甘孜.走进广东”文化交流演出活动场地租用费的请示》 9. 《关于调整对口帮扶理塘县扶贫专项资金的请示》 10. 《关于安排“粤孜缘”综合文化产业园建设项目方案设计经费的请示》 11. 《关于我市2019年对口怒江州扶贫协作项目追加资金有关事项的请示）》（珠农扶〔2019〕74号）	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	1.关于印发《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法》的通知 2.关于印发《珠海市精准扶贫开发资金使用监管办法》的通知 3.关于印发《珠海市东西部扶贫协作和对口支援工作专项资金管理暂行办法》（修订稿）的通知（珠农扶办〔2019〕76号 ）	
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否	
		组织可行性论证情况	无	
		市场询价或竞价情况	无	
		资源综合利用情况	1. 对口阳江茂名方面：帮扶211个贫困村累计建设扶贫产业项目609个，建成初具规模的产业扶贫	

			基地 357 个，辐射带动贫困人口 34047 人稳定增收。2. 东西部扶贫协作方面：引导 8 个企业到怒江开展扶贫，转移就业劳动力 8896 人,其中帮助贫困人口转移就业 5698 人。住房保障方面，2019 年，我市参与援建 6 个易地扶贫搬迁安置点、4 个危房改造示范点全部完成，共解决 2618 户 8530 名群众住房问题。其中维拉坝珠海小区被云南省主要领导誉为“东西扶贫协作的标杆”。教育保障方面，组建州内第一家省级标准的心康教育辅导室，培训未成年人心康教师 116 人次；派出 4 名特殊教育专业教师。配置中小学教学平板系统 300 台，建设智慧课堂 83 间覆盖学校 76 所，援建 39 间教师工作室。医疗保障：投入 124.76 万元支持 53 间村卫生室建设，派出支医人员 40 人次到怒江乡镇卫生院开展常规医疗和公共卫生管理工作，组织 5 期“村医课堂”，培训当地医生 62 人次；开展 4 期结核病培训班培训 229 人次，捐赠结核体检车、救护车、彩超机等一批医疗器械。	

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	1.对口阳江、茂名方面：预期贫困户脱贫率达到 95%。 2.对口支援工作，根据对口支援藏区工作按照中央和省的部署要求，根据《广东省“十三五”对口支援西藏林芝经济社会发展规划》、《广东省“十三五”对口支援四川甘孜经济社会发展规划》，按照“省统筹、市配合”及“当地所需、珠海所能”要求，认真落实省统筹“规定动作”，并结合对口支援藏区六大任务要求，积极开展“自选动作”项目，认真做好对口支援藏区四县（场）工作。 3.东西扶贫工作，助推怒江打赢脱贫攻坚战，带动当地建档立卡贫困户增收脱贫，解决怒江素质性贫困 4.对口支援巫山工作，提高三峡库区城乡居民生活水平，提升三峡库区自我发展能力。	
	项目实际成效	1. 阳江茂名方面：截至 2019 年底，帮扶 43339 人实现脱贫人数，脱贫率 99%。 2. 对口支援藏区工作，面对藏区高原地区、民族地区，政治敏感性强，自然环境差等困难，我市按中央和省对对口支援工作要求，结合当地所需、珠海所能，认真推动项目审批立项及落实，圆满完成各项对口支援任务，得到当地好评。	

		3. 东西扶贫工作，提升怒江当地专业技术人员的业务水平；开展技能培训提升怒江劳动力就业能力；解决怒江州贫困群众因病致贫问题；开展旅游文化和商务交流，落实平台，推动当地文化经济发展。 4. 对口支援巫山，改善巫山县教育基础条件和完成脱贫攻坚大计，解决移民上学难等民生实事和帮助贫困人口早日摆脱贫困走向小康，促进移民和贫困人口安稳致富，提升巫山人民幸福指数。	
产出情况	数量	1. 阳江茂名方面：截至 2019 年底，脱贫人数 43339 人，脱贫率 99%，脱贫的有劳动能力贫困户人均可支配收入达 14390 元。帮扶 6173 户贫困户完成危房改造，帮扶 43722 人购买基本医疗保险，帮扶 19163 人纳入最低生活保障，应保尽保，贫困学生教育补助 9777 人。 2. 对口支援工作，我市财政立项划拨对口支援西藏林芝米林县、米林农场及四川甘孜州理塘县、稻城县资金项目、重庆市巫山县 12 项； 3. 东西部扶贫协作方面：落实财政援助资金 3.022 亿元，社会帮扶资金 11876 万元；向怒江共派出帮扶干部 23 人、“三同计划”干部 53 人、专业技术人才 262 人次；引导 8 个企业到怒江开展扶贫，转移就业劳动力 8896 人,其中帮动贫困人口转移就业 5698 人。	
	质量	1、对口阳江茂名方面：通过精准帮扶，211 个相对贫困村生产生活条件得到显著改善，脱贫人口全部实现“有安全住房、有安全饮用水、有电用、有电视信号覆盖、有网络信号覆盖、子女有义务教育保障、有医疗保障、家庭有稳定收入或最低生活保障”，获得感、幸福感得到显著提升，逐步走上了脱贫致富的奔康之路。 2、对口支援工作，根据对口支援藏区工作按照中央和省的部署要求，根据《广东省“十三五”对口支援西藏林芝经济社会发展规划》、《广东省“十三五”对口支援四川甘孜经济社会发展规划》，按照“省统筹、市配合”及“当地所需、珠海所能”要求，认真落实省统筹“规定动作”，并结合对口支援藏区六大任务要求，积极开展“自选动作”项目，认真做好对口支援藏区四县（场）工作。 3、东西扶贫工作，助推怒江打赢脱贫攻坚战，带动当地建档立卡贫困户增收脱贫，解决怒江素质性贫困 4、对口支援巫山工作，提高三峡库区城乡居民生活水平，提升三峡库区自我发展能力。	
	时效	全年	

效益情况	经济效益	1. 阳江茂名方面：脱贫的有劳动能力贫困户人均可支配收入达14390元，比帮扶前增2.5倍。 2. 对口藏区工作，通过对口支援项目，倾力帮扶理塘、稻城经济社会发展，为推动两县脱贫奔康注入了强大动力。 3. 东西部扶贫协作，带动当地建档立卡贫困户增收脱贫； 4. 对口支援巫山工作，确保了珠海对口支援巫山县工作的顺利开展，进一步优化巫山县投资环境，提高了巫山县专业技术水平，促进巫山县新经济模式向良性发展。		
	公共（社会）效益	1、对口阳江茂名方面，帮扶211个贫困村累计建设扶贫产业项目609个，建成初具规模的产业扶贫基地357个，辐射带动贫困人口34047人稳定增收。 2、对口支援藏区工作，通过对口支援项目，有力促进了受援县的基础设施改善、特色优势产业发展，有力助推了受援县经济社会发展、民生改善和困难群众脱贫奔康为推动两县脱贫奔康注入了强大动力 3、东西部扶贫协作，解决怒江素质性贫困； 4、对口支援巫山工作，提升三峡库区自我发展能力。		
	生态效益	贫困户生产生活条件得到显著提高，贫困村村容村貌得到显著改善。		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	
		调查满意度	100%	

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	1.2019年11月5日广东脱贫攻坚工作动态第35期报道我市推进消费扶贫转型升级+力促贫困群众增收脱贫。 2.对口怒江扶贫协作经验做法被国务院扶贫办《扶贫信息》刊载推广。 3.珠海对口支援稻城县“前店后厂”消费扶贫模式获评为全国消费扶贫典型案例（广东省唯一）。	
	存在的问题分析	1. 被帮扶地区资金申批、项目申报手续繁复，影响帮扶工作进度。 2.对口支援工作在助力当地产业发展方面做得还不够。	

		一是受制于我市对口支援的藏区，地广人稀，贫困面广、程度深，基础设施薄弱，经济结构传统单一，以传统农业为主，产业结构单一，抗御自然灾害能力弱，收益差；二是群众受教育程度低，发展能力较差，加之当地政府和群众对对口支援工作期望很多，做好对口支援藏区工作难度大。 3.东西扶贫工作，一是产业帮扶难度较大，因土地、交通等原因，无法发展规模集中的二三产业，目前只在一产入手，开展了几批种、养的项目，规模和带动面还不够大。二是贫困劳动力转移稳定就业效果不够理想，怒江州属于直过民族地区，贫困群众的观念、视野差别大，存在转移就业动员难、转移难、稳定就业难等问题。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.加强扶贫资金管理，筑牢扶贫资金管理使用的“高压线”，切实提高扶贫资金使用效益。 2.东西部扶贫协作方面：一是进一步加大就业扶贫的力度。二是进一步加强易地扶贫搬迁安置点贫困户后续帮扶工作。三是进一步加大消费扶贫的力度，发挥消费扶贫在脱贫攻坚的作用。四是进一步做实人才支援工作。五是进一步做实携手奔小康、百企帮百村、社会扶贫等工作。六是进一步重视对怒江工作的领导。七是要抓好总结宣传工作。 3.对口支援地区：一是立足于帮扶解决基本民生问题，不折不扣做好省规定动作，切实增强贫困群众获得感。二是搭建市场与资源对接的平台，充分发挥两地比较优势，加强两地合作共赢发展。重点从两个方面努力，一是搭平台，把当地优质农产品销售到珠海及湾区，满足湾区市民的需求。二是组织更多湾区市民到支援地区旅游，推动当地经济发展。三是搭建人员交往学习的平台，加强交流交往交融，增进民族感情。四是搭建扶贫与社会力量对接的平台，动员更多社会力量参与对口支援。五是围绕当地脱贫攻坚，助力受援地更多贫困群众脱贫增收，为当地脱贫攻坚作出更大贡献。	

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（ ）	
		原因说明	1. 根据省打赢脱贫攻坚三年行动方案（2018-2020 年）要求，确保 2020 年如期完成我市对口阳江、茂名精准扶贫精准脱贫任务。 2. 根据国扶办、省扶办及省发改委要求，完成我市对口东西部扶贫协作和对口支援甘孜州稻城县、理塘县，米林县及米林农场，重庆巫山县工作任务。	

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明		
项目主管部门组织的评价小组自评得分	100分；自评等级为优 评价人员（签名）：	
自评等级	优 √ 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2020 年 3 月 20 日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市农业农村局 **项目名称：市扶贫资金**

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，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）。	5	5
综合得分			—		100

注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大，等级不一致，分值相差达 10 分以上的，主管部门应在绩效信息公开中，向社会公开进行说明。

附件 2

项目主管部门

2019 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： 粮食风险基金（米袋子）

项目（用款）单位： 珠海市农业农村局

单位内部管理部门： 农业管理科

填 表 人 姓 名： 何晓晖

填表人联系方式： 15626927785

填 报 日 期： 2020 年 3 月 11 日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，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、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”。

六、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。

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	粮食风险基金（米袋子）		
项目属性	2019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	农业管理科		
单位项目管理联系人	陈越红	办公电话及手机号码	2222445/13703001620
项目计划起止时间	2019 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	910.83318万元,其中市财政拨款 910.83318万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	910.83318万元,其中市财政资金910.83318 万元,占实际到位资金比重为100%		
实际支付资金	910.83318万元,其中市财政资金 910.83318万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	1.项目用途 以稳定发展粮食播种面积为基础，以增强耕地地力建设和科技进步为支撑，以优化品种结构为手段，以保护和提高粮食综合生产能力为核心，挖掘潜力，落实扶持政策，建立促进粮食市场发展的成效机制，不断提高我市粮食综合生产能力，不断优化粮食品种、结构，扶持粮食品种建设，保障粮食安全，全面完成省下达的粮食考评任务，实施强农政策，提高粮食补贴范围和补贴标准，进一步调动农民种粮积极性。 2.项目具体内容 从2015年起，市、区（功能区）两级财政提高对种植粮食作物（水稻、玉米、薯类）补贴标准，具体补贴范围和标准为：水稻每造每亩补贴150元（市100元/亩、区50元/亩），玉米、薯类（马铃薯、番薯）作物每造每亩补贴75元（市50元/亩、区25元/亩）。市将对本市水稻机械化插秧的农户、企业实行补贴，每造每亩机插补贴60元，打破水稻机插瓶颈，全面提升粮食生产机械化水平。对种粮农户实施有机栽培（与获得有机认证公司签订合同为准）的，除享受各种补贴外，每造每亩补贴50元，用于补贴农户使用生物防治、有机肥料，以调动企业、农民种植有机粮食积极性，实现粮食生产可持续发展。		

	3.实施依据 关于印发关于稳定粮食生产能力的意见的通知； 关于印发《珠海市种粮补贴实施方案》的通知。 4.项目完成及验收情况。 根据《关于印发＜珠海市种粮补贴实施方案＞的通知》文件要求完成种粮面积统计公示和拨付，已与 2019 年第一季度将各项补贴资金核拨到各区。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	910.83318	0	0	0	0	0	910.83318
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	910.83318	0	0	0	0	0	910.83318
实际到位	到位金额	910.83318	0	0	0	0	0	910.83318
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	910.83318	0	0	0	0	0	910.83318
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	606.24025	支出：种粮补贴（水稻）种植面积 59223.72 亩，市级补贴标准 100 元/亩，共补贴 592.2372 万元； 种粮补贴（玉米）种植面积 2261.08 亩，市级补贴标准 50 元/亩，共补贴 11.3054 万元； 种粮补贴（番薯）种植面积 465.23 亩，市级补贴标准 50 元/亩，共补贴 2.32615 万元； 种粮补贴(马铃薯)种植面积 74.3 亩,市级补贴标准 50 元/亩,共补贴 0.3715 万元。 支出依据：关于印发《关于稳定粮食生产能力的意见》的通知（珠海农水〔2014〕35 号）
2	280.09293	支出：2018 年度机插秧面积 4.6682155 万亩，每造每亩机插补贴 60 元，市级补贴 280.09293 万元。 支出依据:《关于印发关于稳定粮食生产能力的意见的通知》(珠海农水〔2014〕35 号）

3	0.5	支出：2018年度有机稻种植面积0.01万亩，每造每亩补贴50元，市级补贴0.5万元。 支出依据:《关于印发关于稳定粮食生产能力的意见的通知》(珠海农水〔2014〕35号)
4	24	支出：市级粮食生产工作经费24万元。 支出依据：关于印发《珠海市种粮补贴实施方案》的通知
合计	910.83318	

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	本项目不涉及此项。	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	本项目按《关于印发关于稳定粮食生产能力的意见的通知》和《关于印发<珠海市种粮补贴实施方案>的通知》文件要求实施。	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	本项目不涉及验收报告。	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	所有项目相关资料按市区镇各级分级由安排专人管理项目档案。	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	本项目直接补贴给种粮农户，不涉及采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目非工程类，不涉及此项。	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	粮食生产补贴信息均通过政府网站、科技下乡、现场会、村委会公示栏多渠道公开，享受政府补贴农户面积、补贴金额也均在村公示栏公示，接受农民监督	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	无调整，不涉及相关手续。	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	《关于印发＜珠海市种粮补贴实施方案＞的通知》文件要求，粮食生产补贴是根据村、镇和区审核，市汇总审核后将市补贴资金下拨到各区、区下拨到镇财政所，通过银行审核直接下拨到农户，有效确保了补贴资金到位，确保补贴资金安全。	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	本项目不涉及此项。	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	粮食生产补贴直接按规定的补贴标准给种粮农户，不涉及市场询价或竞价。	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	粮食生产补贴直接补贴给种粮农户，效率 100%。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购

				置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为贯彻落实中央1号文件精神，落实好“米袋子”省长负责制和市政府粮食安全责任制，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，保护和提高粮食综合生产能力。	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	1.2019年粮食作物播种面积6.53万亩，增长1.4%；总产量2.55万吨，增产7.9%，实现粮食总面积、总产量正增长，完成年度粮食安全责任制考核任务。 2.水稻耕种收综合机械化水平达93.87%位居全省第一，完成年度粮食安全责任制考核任务。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	珠海近2万户种粮农户和种植有机水稻的公司直接受益。	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	①粮食生产补贴是根据村、镇和区审核，市汇总审核后将市补贴资金下拨到各区、区下拨到镇财政所，通过农商行审核直接下拨到农户，	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。

		有效确保了补贴资金到位，确保补贴资金安全。 ②通过现场会、培训班、下乡调查等方式了解，农民对我市粮食生产政策是满意的。		
	时效	在2019年第一季度春耕生产前已将补贴资金下拨到各区，有效促进了我市春耕生产。		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	项目实施每亩每造市级补贴种植水稻农户100元，种植玉米、番薯、马铃薯补贴50元，机插秧农户每亩补贴收入60元，有机水稻种植每亩补贴50元，直接减轻全市种粮农民负担886.83万元。		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	①解决了农民种粮效益低的矛盾，有效提高了农民种粮积极性； ②通过补贴，大力推广机插秧技术，机插秧是人工50倍以上，显著提高了劳动效率； ③补贴政策的实施稳定了我市粮食生产，保障了粮食供应，减少了社会不稳定因素； ④通过推进粮食生产补贴，有效增加农民收入，改善农民生产生活水平。		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	通过补贴稳定了种粮面积，减少丢荒耕地，同时种植水稻比其它农作物更能提升耕地地力，提高农业综合生产力，净化空气、水土，绿化、美化环境等。		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	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	项目实施经验说明，补贴政策对提高农民种粮积极性影响大，能有效稳定我市粮食生产面积，确保我市粮食安全，完成省下达考核任务意义重大，且由于补贴资金通过层层把关，政策公开透明，故项目可操作性强。	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	由于项目涉及面广，关系近 2 万户农民利益，审核把关任务繁重，基层工作量大。	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	增加第三方监督核查补贴数据。	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	每年度必须发生的经常性项目。目前保障粮食安全已成为首要任务，我市面临的粮食考核任务重、压力大，主要由于种粮收益低甚至亏损，农民种粮积极性不高。实施种粮补贴政策可有效保障农民种粮积极性，稳定我市粮食播种面积，保障粮食安全，完成上级下达的粮食安全责任制考核任务。	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		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）：	
自评等级	优（ ） 良（ ） 中（ ） 差（ ） 项目主管部门负责人（签名）： 项目主管部门（公章）： 2020 年 3 月 20 日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： 珠海市农业农村局　　项目名称：粮食风险基金（米袋子）

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，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）。	5	5
综合得分			—		100

注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大，等级不一致，分值相差达10分以上的，主管部门应在绩效信息公开中，向社会公开进行说明。

附件 2

项目主管部门

2019 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 ： 农产品安全检测实验室仪器设备购置

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 ： 2020.3

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	农产品安全检测实验室仪器设备购置		
项目属性	2019 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	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	2019 年 1 月——2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月——2019 年 12 月		
项目总投资额	155 万元,其中市财政拨款 155 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	155 万元,其中市财政资金 155 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	136.6 万元,其中市财政资金 136.6 万元,占实际支出资金的比重 88.15%		

项目概况

项目用途：本项目用于采购液质联用仪一台和荧光定量 PCR 仪一台。

项目具体内容：项目资金用于支付我中心采购的液质联用仪和荧光定量 PCR 的部分合同款。

项目实施依据：珠海市财政局跨年度总共安排本项目资金 335 万元，其中 180 万元在 2018 年安排（详见《关于申请仪器采购经费的复函》（珠财函[2018]1541 号）），其他 155 万分 115 万、40 万两笔在 2019 年财政预算中安排（详见《关于申请仪器采购经费的复函》（珠财函[2018]1541 号）、《关于申请追加采购仪器经费的复函》（珠财函[2018]1841 号））。

项目完成情况：

项目计划共采购 2 台仪器，其中液质联用仪用于农产品中的农兽药残留检测；荧光定量 PCR 仪主要用于动物疫病病原体检测。

该项目于 2018 年 11 月完成招投标并签订合同，其中液质联用仪中标价格 2788000 元，荧光定量 PCR 仪中标价格 545000 元。按照合同规定，2018 年 11 月签订合同支付 40%合同金额，分别是 1115200 元和 218000 元，年底结转 466800 万元。

2019 年该项目预算 1550000 元与 2018 年结转 466800 元合共 2016800 元。用于支付第二批 55%合同款，分别是 1533400 元和 299750 元。

项目预留 5%质保金 183650 元结转至 2021 年 3 月用于支付项目余款。

目前两台仪器均在 2019 年 3 月完成安装通过验收并投入使用，目前运转正常。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	155	0	0	0	0	0	155
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	155	0	0	0	0	0	155
实际到位	到位金额	155	0	0	0	0	0	155
	资金到位率(%)	100%	/	/	/	/	/	100%
实际支出	支出金额	136.635	0	0	0	0	0	136.635
	支出实现率(%)	88.15%	/	/	/	/	/	88.15%
本年度结余		18.365	0	0	0	0	0	18.365

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	136.635	液相色谱质谱联用仪、荧光定量 PCR 部分合同款
合计	136.635	

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. 中心内部制定的《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	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	我中心承担我市农产品质量安全风险巡查监测、省市各级部门下达的监督检验和例行监测任务，承担全市动物疫病预防控制任务。原配置液质联用仪、PCR 荧光定量 PCR 仪各一台，其中液质联用仪用于农产品中的农兽药残留检测，荧光定量 PCR 仪主要用于动物疫病病原体检测。其中荧光定量 PCR 仪购于 2006 年，目前已经到使用期限，故障率高，基本处于时停时开状态，无法满足正常检测需要；液质联用仪只有一台，由于高强度的连续运转，出现多次故障需维修，相关部件需要进口，维修周期较长。仪器设备没有备份和设备故障，严重影响我中心的履行农产品质量安全监测、动物疫病预防控制的能力和全市农产品质量安全、动物疫病预防控制工作的有效开展。两台仪器均为我所的重要检测仪器，实行仪器双备份，确保工作能够持续有效进行。故申请本次采购。	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	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。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1、完成两台仪器的招标采购、安装验收并投入使用。 2、新仪器安装后，开展新项目扩项验证工作，通过省农业农村厅、省认监委审批后，新增56个检测项目，目前我中心总共通过认证项目共四大类590个参数。 3、业务量统计：2019年共接收农产品、动物疫病等各类样品7452份，出具报告、汇总表646份。	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	项目所采购仪器验收通过，经校准后投入使用。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目于2019年3月底完成安装投入使用	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	经过项目建设，我中心拥有两台液质联用仪和两台荧光定量PCR仪，保证了我中心开展农产品质量安全检测和动物疫病检测可以不受仪器维护、故障影响，持续运作。 通过保证我市农产品质量安全，提高农产品的质量和在市场竞争力，减少动物疫病对我市养殖业、屠宰业造成的损失，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，提升了我中心检测能力，能更好的保障我市的农产品质量安全和市民的食品安全，为上级分析决策提供监测数据支持，向政府提供公共农产品质量的科学依据。		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	无		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	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	本次项目建设得益于在立项之前做好了充分的仪器选型和市场调研，项目获批复之后可以快速的开展了招投标工作，项目进展相对顺利。	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	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、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	项目剩余5%的合同款作为质保金需要在2021年3月支付。	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）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2020 年 5 月 20 日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市动物疫病预防控制中心　　项目名称：农产品安全检测实验室仪器设备购置

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性，项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，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）。	5	5
综合得分			—		100

附件 2

项目主管部门

2019 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：	业务室
填表人姓名：	陈亮
填表人联系方式：	15919180371
填报日期：	2020.3

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	畜禽农产品质量安全监测和实验室运作经费		
项目属性	2019 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	2019 年 1 月——2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月——2019 年 12 月		
项目总投资额	164.02 万元,其中市财政拨款 164.02 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	164.02 万元,其中市财政资金 164.02 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	164.02 万元,其中市财政资金 164.02 万元,占实际支出资金的比重 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：**用于维持我中心检验室日常运作，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：**根据省农业厅粤农函［2017］1434 号关于印发《2018 年度广东省省级农产品质量安全监测方案》的通知以及市海洋农业和水务局珠海农水[2018]21 号《关于印发<珠海市 2018 年度市级农产品质量安全监测方案>的通知》 **项目完成情况：**2019 年我中心飞行巡查小组每周至少三天巡查在农产品质量安全工作第一线，每次 2-3 人次，对主要种植类、畜禽类生产基地进行巡查，实现对重点生产基地和主要生产品种的全覆盖，累计出动约 180 次，派出工作人员约 400 人次，抽检蔬菜样品 480 份，合格率 98.8%，抽检猪尿样品 229 份合格率 100%。全年共接收农产品、动物疫病等各类样品 7452 份，出具报告、汇总表 646 份。该项目工作已全部完成。所采购服务、货物均通过验收。		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	164.02	0	0	0	0	0	164.02
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	0	0	0	0	0	0	0
实际到位	到位金额	164.02	0	0	0	0	0	164.02
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	164.02	0	0	0	0	0	164.02
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	95.4536	实验室运作所需试剂、耗材、标准品、器皿及日常用品
2	28.5	仪器维修、校准及保修合同
3	12	农产品外出采样经费
4	3.5	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
8	0.5	加班餐费
9	0.8	实验室差旅费
10	6.268	检验楼日常安全维修及实验室安全检测、改造
11	5	农产品信息网络运维费

合计	164.0216	

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	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	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		安全生产，有力地保障市民的身体健康。 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、兽药的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、飞行巡查：2019 年，我中心飞行巡查小组每周至少三天巡查在农产品质量安全工作第一线，每次 3-4 人次，对主要种植类、畜禽类生产基地进行巡查，实现对重点生产基地和主要生产品种的全覆盖，累计出动约 180 次，派出工作人员约 400 人次，抽检蔬菜样品 480 份，合格率 98.8%，抽检猪尿样品 229 份合格率 100%。 2、风险监测：2019 年共组织抽检蔬菜、水果等产品 4557 份，其中快速检测 2732 份，定性定量 1345 份，检测甲胺磷等 76 种农药残留，检出阳性样品 40 份，共计检出农药 184 类，累计检出次数 804 次，合格率 99.1%。实施飞行巡查生产基地并组织各屠场开展例行快速检测猪尿 6.0386 万头份，监测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等药物残留，合格率为 100%；在屠宰和生产环节抽检生猪牛羊产品、畜禽产品 700 份，有 3 份不合格，合格率 99.58%，定性定量检测β兴奋剂类药物（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等）、氟喹诺酮类、磺胺类和氯霉素药物残留、氟喹诺酮类、磺胺类以及氯霉素等药物残留。 3、监督抽查：协助市区两级农业执法机构开展监督抽查蔬菜和水果样品 292 份，其中 8 份不合格，合格率为 97.3%，协助市区两级农业执法机构开展监督抽查猪尿、猪肝、牛肉、猪肉、鸡肉、鸡蛋等 164 份，检测β兴奋剂类药物（盐酸克伦特罗、莱克多	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。

		巴胺、沙丁胺醇)、、氟喹诺酮类、磺胺类和氯霉素药物残留、氟喹诺酮类、磺胺类以及氯霉素等药物残留。 合格率 100%。 4、业务量统计：2019 年共接收农产品、动物疫病等各类样品 7452 份，出具报告、汇总表 646 份。	
	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。 检验室、业务室年度各项工作任务均全部完成。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	项目于 2019 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，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。	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，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的影响。		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	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： 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和不合格产品的出现；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	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。

		服务，政府公共财政资金要有足够的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。	
	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全市的农产品质量安全保障工作当中去，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）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2020 年 7 月 20 日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：珠海市动物疫病预防控制中心　　项目名称：畜禽农产品质量安全监测和实验室运作经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10	10
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，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）。	5	5
综合得分			—		100

附件 2

项目主管部门

2019 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 ： 2018 广东（珠海）种业博览会专项经费

项目（用款）单位： 珠海市现代农业发展中心

单位内部管理部门： 园艺作物技术推广部

填 表 人 姓 名 ： 刘文

填表人联系方式： 13016375467

填 报 日 期 ： 2020 年 2 月 25 日

珠海市财政局

二〇二〇年二月制

填 表 说 明

一、项目的绩效自评**统一由项目主管部门负责**自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，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、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，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、**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”。

六、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。

七、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。**各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2019年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。**

一、项目基本情况

项目名称	2018 广东（珠海）种业博览会专项经费		
项目属性	2019 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	工贸发展科		
单位内部项目管理部门或机构	园艺作物技术推广部		
单位项目管理联系人	刘文	办公电话及手机号码	8978611/13016375467
项目计划起止时间	2018 年 4 月—— 2019 年 1 月		
项目实际起止时间	2018 年 4 月—— 2019 年 1 月		
项目总投资额	570 万元,其中市财政拨款 570 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	570 万元,其中市财政资金 570 万元,占实际到位资金比重为 100%		
实际支付资金	570 万元,其中市财政资金 570 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。

1、 项目用途

项目围绕广东（珠海）现代种业发展中心建设目标，采用分特色展示的方式，以园艺作物良种良法展示为主题，全方位展示名、优、新、特花卉、蔬菜和果树新品种；充分展示种业工程的成果、珠海市三产融合发展的水平，提高种博会的辐射带动作用，带动农民增收和第三产业的发展，提高广东（珠海）现代种业发展中心、珠海台创园的知名度和影响力，籍此打造珠海现代生态农业、观光农业的新名片，推动台创园的发展。

2、 项目具体内容

根据珠海市财政局《关于申请 2018 广东（珠海）种业博览会专项经费的复函》珠财函【2018】1483 号，安排“2018 广东（珠海）种业博览会专项经费”600 万元，根据项目进度，其中 420 万元列入 2018 年预算调整，余 180 万元列入 2019 年部门预算。根据珠海市财政局文件《关于平衡珠海市级 2019 年部门预算的通知》珠财【2018】335 号，调减预算 30 万元，实际安排“2018 广东（珠海）种业博览会专项经费”570 万元。

2018 广东（珠海）种业博览会分为两个展区：一是广州市柯木塱的省种业博览会珠海专区，展示时间为 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 13 日，二是珠海台湾农民创业园种博会珠海分会场，展示时间为 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 12 日，具体如下：

	（1）广州市柯木塱的省种业博览会珠海专区 展示名、优、新、特花卉，展示品种 30 个以上，结合园林景观设计，打造品种繁多、五彩缤纷的花卉世界，不仅展示名、优、新、奇花卉品种，还提供一场高端的视觉盛宴。 （2）珠海台湾农民创业园种博会珠海分会场 蔬菜主题展示区分为蔬菜设施高效栽培模式展示区和蔬菜新品种田间展示区。蔬菜设施高效栽培模式展示区地点在前沿农业展览馆的 5 个温室展馆，面积共 4320 平方米；蔬菜新品种田间展示区面积 70 亩，以田间栽培的形式展示，展示蔬菜品种 550 个和健康蔬菜栽培模式示范。 花卉主题展示区以馆展和地展形式，展示名、优、新、奇花卉品种，选定兰花、时花等品种，兰花品种以国兰和洋兰为主，时花品种来自国内外，展示兰花品种 30 个以上。 优稀果品展示区地点在前沿农业展览馆前门外，面积 50 平方米，以展台的形式展示，主要展示珠海及周边地区生产的特色水果，以及新育成的省优稀水果新品种。 鲜食玉米新品种田间展示区面积 30 亩，以田间栽培的形式展示，展示鲜食玉品种 70 个以上，进行新优鲜食玉米自有品种和引进品种的展示。 兰花展销区分为兰花室内展区和室外种植示范区。兰花室内展区以热带兰花种业中心温室大棚（三期）整体作为室内展区，包括展售区、组培室、种植区、催花区四个大的部分，总面积约 9600 平方米。室外种植示范区面积 6000 平方米，推广兰花在园林中的应用，兰花与园林花艺的结合。 3、实施依据 （1）《珠海市海洋农业和水务局关于审定 2018 年广东省第十七届种业博览会珠海分会场工作方案的请示》珠海农水（2018）279 号； （2）《珠海市海洋农业和水务局关于审定 2018 年广东省第十七届种业博览会珠海分会场工作方案的请示》珠海农水〔2018〕302 号； （3）广东省农业厅文件《关于同意广东省第十七届种业博览会珠海分会场工作方案的批复》粤农〔2018〕229 号； （4）珠海市人民政府办公室文件呈批表（PX20183646） （5）《关于申请 2018 广东（珠海）种业博览会专项经费的复函》珠财函〔2018〕1483 号； （6）《关于平衡珠海市级 2019 年部门预算的通知》珠财〔2018〕335 号。 4、项目完成及验收情况： （1）2018 广东（珠海）种业博览会广州市柯木塱的省种业博览会珠海专区于 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 13 日在广州柯木塱顺利举行。 （2）珠海台湾农民创业园种博会珠海分会场在 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 12 日顺利举行。 按照预期进行了各种花卉、蔬菜、优稀果品、兰花等的展示，并顺利验收，提升广东（珠海）现代种业发展中心、珠海台创园的知名度和影响力。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金（万元）	其他资金（万元）					合计（万元）
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	600	0	0	0	0	0	600
	预算调整	-30	0	0	0	0	0	-30
	合计	570	0	0	0	0	0	570
实际到位	到位金额	570	0	0	0	0	0	570
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	100
实际支出	支出金额	570	0	0	0	0	0	570
	支出实现率(%)	100	0	0	0	0	0	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	48.74	用于2018广东(珠海)种业博览会广州分会场花卉及布展，共计支出48.74万元，具体如下： 购各色蝴蝶兰盆栽3720盆（共计21个品种）、常春藤860盆、大从波斯顿蕨130盆、波斯顿蕨160盆、2-3米高背景树58盆、4-5米高背景树40盆、红掌210盆、白掌260盆、粉冠军150盆、大花惠兰50盆、绿宝76盆、金钻35盆、绿钻55盆等花卉以及布展相关的材料一批。展示名、优、新、特花卉，展示品种30个以上。
2	149.78	用于蔬菜主题展示区550个优质蔬菜品种的引进及种植，共计支出149.78万元，具体如下： 购入甘蓝、西蓝花、花椰菜、辣椒、茄子、番茄、芥蓝、小白菜、大白菜、葫芦科、瓜类、叶菜类及园艺作物种子种苗一批支出22.89万元； 70亩种植土壤进行改良支出7万元、水肥一体化灌溉系统进行维护支出3.5万元、制作田间展示牌等支出3.54万元； 购肥料、手套等种植生产物资一批支出92.91万元、种植参观道路修整及环境治理支出19.94万元。

3	93.10	用于建设蔬菜设施高效栽培模式展示区和花卉主题展示区及种业博览会珠海分会场花卉及布展，共计支出 93.10 万元，具体如下： 蔬菜设施高效栽培模式展示区和花卉主题展示区建设：对 25 亩地进行人工除草、打地起拢及大棚的搭建，购入甜瓜种苗 350 株、彩虹小辣椒 250 株、各式小番茄苗 2738 株及种植需要的复合肥、培植架等支出 36.70 万元； 种业博览会珠海分会场花卉及布展：1 个日月贝模型制作费支出 8.07 万元；购百年荔枝树 1 颗、三角梅 600 盆、泰山石 30 个、各色蝴蝶兰花 1308 盆、兰花 880 盆、小型各色花 400 盆、常春藤 300 盆等花卉及搭建所需其他材料一批支出 48.33 万元。
4	128.64	用于兰花展销区的建设，分为兰花室内展区及室外种植示范区，共计支出 128.64 万元，具体如下： 兰花室内展区购置 20 台格力空调支出 22 万元，室外种植示范区设施安装工程款支出 106.64 万元。
5	105.14	用于种博会会务、安保费，共计支出 105.14 万元，具体如下： 种业博览会珠海分会场进行安全风险评估费支出 2 万元； 种业博览会珠海分会场会务费包含开幕仪式主会场搭建、会场章响等设备租赁、道路指引牌及宣传资料等设计与制作、会场外围布置、品牌展示台、摄影摄像、制作工作证 150 张、制作纸质门票 20000 张及开发公众日电子门票预约系统、进入会场验票系统、会场移动厕所清理服务等支出 74.55 万元； 台创园二期入口、河道安全护绳及停车场平整划线费支出 9.33 万元； 聘请临时安保人员负责珠海分会场的安全保卫工作支出 19.26 万元。
6	27.33	用于种博会宣传，共计支出 27.33 万元，具体如下： 种博会宣传栏、指示牌及品种牌制作费等支出 8.4 万元； 购置展会用三角台牌、台布、瓜果蓝、彩旗等展会用品支出 5.93 万元； 与“珠海电广传媒有限公司”签订合同对会珠海分会场进行电视宣传（规定不少于 5 个专题的节目）支出 10 万元； 在 2018 年 12 月 26 日的《珠海特区报》上，发布半版专题一篇支出 3 万元。
7	17.27	主要用于支付项目验收、审计、餐费等不可预见费用共计支出 17.27 万元，具体如下： 用于购格桑花 20000 盆，一串红 4000 盆，石竹 3000 盆，矮牵牛 3000 盆支出 5.4 万元； 购牵牛花、格桑花、向日葵等花草种子一批共计 703 公斤支出 9.99 万元； 展会期间工作人员工作餐费 0.71 万元； 展厅的空调塑料门帘安装费 0.4 万元； 购百年荔枝树 1 颗 0.15 万元； 购电动三轮车 1 台 0.46 万元； 会兰花展销区设施及安装采购项目专家评审费 0.16 万元。
合计	570.00	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	2018 年 4 月至 2018 年 12 月，通过领导班子召开会议（会议纪要[2018]7 号、[2018]9 号、[2018]12 号、[2018]13 号、[2018]18 号）完成方案审批及展会部署相关工作，并经省农业厅批复 “粤农【2018】229 号” 及珠海市政府呈批后实施。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度，严格按照市财政局相关制度及现代农业发展中心相关制度办理审核。
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。
		项目完成验收情况	展会已经成功举办，通过了专业人士及公众的验收，并对专项资金进行审计，出具了专项审计报告。
		档案资料管理情况	由于属于集中支付单位，财务相关资料由支付中心统一归档，其他资料包括：会议纪要、合同、验收报告、市政府批复文件等已进行分类整理归档，并通过信息化方式归档处理。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	在项目实施上严格按照《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》、《广东省实施<中华人民共和国政府招标投标法>办法》、《广东省政府采购工作规范》、《关于印发<珠海市 2010 年政府集中采购目录、政府采购起点金额及限制标准调整部分>的通知》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》、《珠海市市级政府采购计划管理规定》等有关规定办理政府采购、招投标手续。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标情况。
		信息公开情况	相关采购在网站进行公开采购列如：珠海分会场兰花展览区中央空调及安装项目于 2018 年 9 月 18 日在政府采购网站发布采购公告，9 月 27 日进行评审后发布成交公告；“种博会广州分会场花卉及布展费采购项目”、“珠海分会场会务费项目” 于 2018 年 12 月 20 日在政府采购网站发布采购公告，12 月 27 日进行评审后，12 月 28 日发布成交公告。

	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	项目调减金额 30 万元。
		调整报批手续情况	珠海市财政局文件《关于平衡珠海市级 2019 年部门预算的通知》珠财【2018】335 号文件。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	定期或不定期向上级单位汇报工作进度、自觉接受省、市相关单位的监督检查。项目经费使用严格按照财务管理制度执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证，编写《2018 年广东省第十七届种业博览会珠海分会场工作方案》呈省农业厅及珠海市政府审批。
		市场询价或竞价情况	根据珠海市采购相关规定，“种博会广州分会场花卉及布展费采购项目”、“蔬菜设施高效栽培模式展示区和花卉主题展示区地展采购项目”、“格力中央空调及安装采购合同项目”“兰花展销区设施及安装采购项目”等大额项目均通过政府采购网站公开招投标进行公开采购，小额分散采购项目均通过 3 家询价后采购。
		资源综合利用情况	项目充分利用了以前年度展会的场地、设备、人员等现有资源，避免重复投入。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	围绕广东（珠海）现代种业发展中心建设目标，采用分特色展示的方式，以园艺作物良种良法展示为主题，全方位展示名、优、新、特花卉、蔬菜和果树新品种及珠海市现代种业发展最新成就成果。
	项目实际成效	充分展示种业工程的成果、珠海市三产融合发展的水平，提高种博会的辐射带动作用，带动农民增收和第三产业的发展，提高广东（珠海）现代种业发展中心、珠海台创园的知名度和影响力，籍此打造珠海现代生态农业、观光农业的新名片，推动台创园的发展。

产出情况	数量	1、展会面积超过20万平方米，采用分区、分主题特色展示。省种业博览会珠海专区共650平方米，以兰花的故事为主题，珠海分会场约20万平方米，共设5个主题展示区：蔬菜主题展示区、花木主题展示区、鲜食玉米新品种田间展示区、兰花展销区和优稀果品展示区。蔬菜主题展示区共5.1万平方米，其中：蔬菜新品种田间展区46700平方米、蔬菜设施高效栽培模式展示区4320平方米；花木主题展示区共4.8万平方米，其中：兰花优新品种展区1500平方米、香水莲花展区3500平方米、花木品种园26700平方米和台湾红藜麦展区16700平方米；优稀果品展示区1.3万平方米，其中：优稀鲜果展示50平方米、果树品种园13300平方米；鲜食玉米新品种田间展示区2万平方米；兰花展销区共1.6万平方米，其中：兰花室内展区9600平方米、室外种植示范区6000平方米；配套面积超过5万平方米的大型停车场； 2、展示国内外优良品种数量达到了1600多个，其中：蔬菜品种977个，包括自有品种135个和国内外引进品种842个（其中：航天品种43个）；花木品种263个，其中：草本230个，木本33个；鲜食玉米品种350个，包括自有品种70个和国内外引进品种280个；果树品种10多个，主要有：双色火龙果、麒麟果、印度红莲雾、巴掌莲雾、大果甜杨桃、珍珠番石榴、红心番石榴、阳光玫瑰葡萄和夏黑葡萄等品种； 3、展示了植物工厂化种植技术、有机基质栽培法、生物碳源肥栽培法和绿色健康栽培法等10多种农业主推技术及装备。
	质量	1、种博会较上届种博会提高了规模、档次和观赏性及品种良种数量、良法的技术水平和视觉观赏水平。 2、通过种博会的召开藉此打造珠海现代生态农业、观光农业的新名片，推动台创园的发展。
	时效	资金及时到位，展会按照计划在2018年12月10日至2018年12月13日及2018年12月28日至2019年1月12日如期举行。
效益情况	经济效益	种博会珠海分会场16天的展期内，一共接待专业观众和游客约15万人次。本地和来自珠三角市民纷纷涌入种博会现场赏花观菜、购买农产品，也带旺了所在的平沙镇餐饮业、酒店业等产业。
	公共（社会）效益	1、为珠海市民乃至粤港澳大湾区民众提供一个良好的休闲、科普、农耕文化体验场所； 2、种博会期间，涉农部门积极组织种业龙头企业、农民合作社、家庭农场、专业化服务组织、职业农民和采购商到展会现场参观、学习、对接、洽谈，提升供需双方对接覆盖面和密切度，为专业观众和采购商的参观、洽谈、贸易创造了便利

		条件。 3、种博会政府主导，省市共建，强化资源配置及整合，凸显公益性，科学性与系统规划，形成与省种博会主会场“双向互动、多点展示”的办会格局，成为省种博会的有效延伸。整个展会期间，省市电视台、电台、南方农村报、珠海特区报、珠江晚报等主流媒体进行全程跟踪报道，各大网络媒体及微信平台等新媒体亦争相报道展会盛况，使珠海分会场成功走出珠海，面向粤港澳大湾区，品牌效应初显。	
	生态效益	本项目不涉及生态效益。	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	未接到投诉。
		调查满意度	满意。

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容
累进性影响	取得的经验分析	1、分工明确，落实工作责任。 建立由刘嘉文副市长为总召集人，林粤海局长为召集人，市现代农业发展中心成立“2018 广东（珠海）种业博览会”项目推进工作小组，并制定详细工作方案，将种博会的多项工作任务和目标要求具体落实到每个部门的工作人员，做到任务明确、岗位明确、责任明确，增强工作人员责任感，调动工作人员积极性，合力推进种博会的各项筹备工作。 2、狠抓安全工作，确保种博会安全有序。 种博会为期 16 天，在治安、交通、饮食等方面实现零突发事件，成功经受考验。种博会整合了市、区、镇治安、交警等职能部门，高效运作，为种博会的安全有序开展提供强有力的组织保障。种博会安全、有序、高效、畅顺，有赖于完善的现场应急工作方案和安保方案。
	存在的问题分析	需进一步提升珠海种业博览会品牌。

	下一步的改进思路和资源优化整合建议	加大媒体宣传力度，提升珠海种业博览会品牌效应，积极推动台创园的发展。

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	
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（ ）
		原因说明	种博会融合展示特色农业、都市休闲农业、绿色生态农业等，提高省种博会平台综合效应，提升广东（珠海）现代种业发展中心、珠海台创园的知名度和影响力，藉此打造珠海现代生态农业、观光农业的新名片，推动了三农工作迈向“农业强、农村美、农民富”的道路。 面向粤港澳大湾区，品牌效应初显。

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。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	97.46 分。 评价人员（签名）：
自评等级	优（√ ）　　良（ ）　　中（ ）　　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　　项目主管部门（公章）： 2020 年 3 月 19 日

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体

主管部门名称：珠海市农业农村局　　项目名称：2018 广东（珠海）种业博览会专项经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	4.94
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	1.94
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2.94
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4.94
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3.94
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3.94
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	8.82
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、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调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，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）。	5	5
综合得分			—	100	97.46

注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大，等级不一致，分值相差达 10 分以上的，主管部门应在绩效信息公开中，向社会公开进行说明。

附件 2

项目主管部门

2019 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 ： 渔业执法船艇更新建造经费

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

填 表 人 姓 名 ： 徐溟、赖剑婷

填表人联系方式： 07562227887

填 报 日 期 ： 2020-2-23

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	渔业执法船艇更新建造经费		
项目属性	2019 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	渔业船舶检验科		
单位项目管理联系人	徐溟	办公电话及手机号码	2119038、13600360163
项目计划起止时间	2019 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目总投资额	140 万元,其中市财政拨款 140 万元,占总投资额的比重 100 %		
实际到位资金	140 万元,其中市财政资金 140 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	140 万元,其中市财政资金 140 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 19 艘，固定资产总值约 4500 万元。执法船艇是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障，我支队现有部分执法船艇使用近二十年，这些船艇十分残旧、故障率极高，不但影响了执法工作的正常开展，还存在严重安全隐患，急需更新，申请 2019 年先更新建造一艘。 该项目实施依据：《中华人名共和国政府采购法》、《中华人名共和国招标投标法》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度（试行）》、《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。 该执法船艇已完成验收，质量达到国家、行业规范、标准要求。

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	140						140
	预算调整	0						0
	合计	140						140
实际到位	到位金额	140						140
	资金到位率(%)	100						100
实际支出	支出金额	140						140
	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	140	渔政 44189 执法艇新建购置
2		
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、项目采购材料、验收报告、	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			项目关联文件等材料复印归档，原件已附作集中核算凭证。	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	按要求办理招投标手续。	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	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监管制度。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。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			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。报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	至少要求 3 家报价。	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	充分利用支队在执法船艇更新建造方面的技术人才及丰富的经验，最大化减低了执法船艇建造成本。	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	通过更新建造执法船艇，提高执法船艇安全性及舒适性，维持执法船艇整体良好的适航性，确保海洋执法工作正常开展，实现保护海洋渔业资源与生态环境。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	该执法艇建造完成投入使用后，安全性及合适性受到了普遍的好评，有力保障了海洋执法工作的正常开展，实现保护海洋渔业资源与生态环境的目标。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	完成 1 艘执法船艇建造，总长 12 米，主机总功率 750 匹，设计航速 40 海里/小时，材质为玻璃钢，	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	1. 执法船艇建造达到国家、行业规范、标准要求。 2. 执法船艇建造验收合格率：100%。 2. 3. 航速不低于 40 海里/小时。	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	通过更新建造执法船艇，确保渔政海监日常执法工作正常开展，及时查处渔业、海监违法违规案件，按要求进行相应的罚款，按规定没收涉渔“三无”船舶。	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	通过更新建造执法船艇，改善执法船艇技术状况，提高执法船艇安全性及舒适性，提高执法效率，确保执法人员对新执法船艇性能满意度大于百分之八十五，展现海洋渔业执法队伍良好形象。		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	通过更新建造执法船艇，替代残旧的执法船艇，可以降低燃油消耗，减少废气排放，更新建造的执法船艇更加节能环保。		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
		1.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	填报项目实施过程中所取得的经验，并

累进性影响	取得的经验分析	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。 2. 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》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度（试行）》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。	进行有关分析。
	存在的问题分析	政策限制了投标人准入门槛的设置，由于放宽了准入门槛，存在低质厂商中标的风险，这种工厂造出来的产品虽然能达到验收要求，但是可能存在工艺不够成熟，导致产品质量不够稳定，增加了日后使用维护成本。	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	进一步优化船艇建造方案，提高项目资金使用效益。	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，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	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

			职能。渔政支队下辖8个渔政大队，共有执法船艇19艘，固定资产总值约4500万元。执法船艇是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障，我支队现有部分执法船艇使用近二十年，这些船艇十分残旧、故障率极高，不但影响了执法工作的正常开展，还存在严重安全隐患，需更新改造。	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	本单位自评得分为96.56分 评价人员（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2020年 3月 30日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：　　项目名称：渔业执法船艇更新建造经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1.39
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9.17
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

附件 2

项目主管部门

2019 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： 07562227887

填 报 日 期 ： 2020-2-23

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	执法船艇运维经费		
项目属性	2019 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	渔业船舶检验科、办公室		
单位项目管理联系人	徐溟	办公电话及手机号码	2119038、13600360163
项目计划起止时间	2019 年 1 月—— 2019 年 12 月		
项目实际起止时间	2019 年 1 月—— 2019 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，2019 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：《中华人名共和国政府采购法》、《中华人名共和国招标投标法》、《广东省渔政总队珠海支队政府采购管理制度（试行）》、《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。

2019 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	199.07	执法船艇维修保养费
2	120.93	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、	填报会议纪要、合同、市场询价凭

			项目关联文件等材料复印归档，原件已附作集中核算凭证。	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	中国海监9028船上排维修保养按要求办理招投标手续，执法船艇其它零星保养项目实行自行分散采购。	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	中国海监9028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监管制度。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。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。

			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。 20万元以上项目要报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	3万元以上项目至少要求3家报价。	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	2019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2505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，全年查获渔业违法违规案件291宗，查获“三无”船舶159艘，联合公安机关查获涉刑非法捕捞行为3起，收缴罚款334.5万元；检查海洋工程项目985个次、围填海项目103个次、倾废区203个次、保护区45个次，登临检查倾废船12艘次、采砂船147艘次，检查无居民海岛1615个次，共计新增立案海监案件6宗，结案16宗，收缴罚款320万余元，向广州海事法院申请强制执行采砂案3宗。		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（试行）》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优化整合建议	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	本单位自评得分为95.37分 评价人员（签名）：	
自评等级	优（√）　良（ ）　中（ ）　差（ ） 项目主管部门负责人（签名）：　项目主管部门（公章）： 2020年 3月20日	

附件 3：

2019 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称： **项目名称：执法船艇运维经费**

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文号	2	1.8
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	3.28
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9.06
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗：减少污染排放：净化空气、水土：绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	1.56
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	3
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2.17
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5
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调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整：市场成本上升或下降;工作内容变化：项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果：其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据：是否每年度必须发生的经常性项目：项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果：其他原因。 ③取消预算的理由，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）。	5	5
综合得分			—		95.37

注：自评等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。自评结果等级和分值与第三方机构专家重点评价差距较大，等级不一致，分值相差达 10 分以上的，主管部门应在绩效信息公开中，向社会公开进行说明。

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。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。