

2023年度珠海市斗门区农业公共服务中心部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市斗门区农业公共服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市斗门区农业公共服务中心2023年度部门决算表**

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

## **第三部分：珠海市斗门区农业公共服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市斗门区农业公共服务中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市斗门区农业公共服务中心的主要职责是：

1. 宣传贯彻执行国家和省关于乡村振兴、扶贫开发、渔业、畜牧业的政策、法规、规章，承办乡村振兴、扶贫开发、农业生产、渔业、畜牧业日常公共服务工作；
2. 开展区内乡村振兴人居环境整治、村居建设项目落实等社会化服务，并进行监督指导；
3. 组织对扶贫开发情况进行统计、动态监测和绩效评估，负责有关扶贫的对外交流与合作，并组织开展扶贫开发宣传培训工作；
4. 组织渔业新品种、新技术的引进、开发、试验、示范和推广，做好水产业的产前、产中、产后的系列化服务，渔船补贴发放等；
5. 组织推广畜牧养殖科技成果和畜牧兽医经验，负责畜牧技术推广、畜禽良种推广工作；做好畜牧生产统计、分析等工作；
6. 承办区政府和区农业农村局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

珠海市斗门区农业公共服务中心设3个内设机构，分别是综合室、业务室、服务室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市斗门区农业公共服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

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	231.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,650.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.46
	9		九、卫生健康支出	39	6.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	198.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	34,650.74
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,882.12	<b>本年支出合计</b>	57	34,882.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.66	年末结转和结余	59	2.66
<b>总计</b>	30	34,884.82	<b>总计</b>	60	34,884.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

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		34,882.12	34,882.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,650.74	34,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,650.74	34,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,650.74	34,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

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		34,882.17	231.42	34,650.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,650.74	0.00	34,650.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,650.74	0.00	34,650.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,650.74	0.00	34,650.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,650.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.46	26.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	198.19	198.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	34,650.74	0.00	34,650.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,882.12	<b>本年支出合计</b>	59	34,882.12	231.37	34,650.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	年末财政拨款结转和结余	60	2.36	2.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	34,884.48	<b>总计</b>	64	34,884.48	233.73	34,650.74	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

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	231.37	231.37	0.00
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
213	农林水支出	198.19	198.19	0.00
21301	农业农村	198.19	198.19	0.00
2130104	事业运行	198.19	198.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

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	217.47	302	商品和服务支出	13.91
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	4.95
30102	津贴补贴	118.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	217.47		公用经费合计	13.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

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	34,650.74	34,650.74	0.00	34,650.74	0.00
229	其他支出	0.00	34,650.74	34,650.74	0.00	34,650.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34,650.74	34,650.74	0.00	34,650.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	34,650.74	34,650.74	0.00	34,650.74	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区农业公共服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00

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

# 第三部分：珠海市斗门区农业公共服务中心 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市斗门区农业公共服务中心2023年度总收入34,884.82万元，其中本年收入34,882.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入231.37万元，比上年决算数增加1.37万元，增长0.6%。主要变动情况：对农林水支出安排的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34,650.74万元，比上年决算数增加27,965.76万元，增长418.3%。主要变动情况：专项债券支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少29,217.15万元，下降100%。主要变动情况：本年度无农村基础设施建设项目费。

### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区农业公共服务中心2023年度总支出34,884.82万元，其中本年支出34,882.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出231.42万元，比上年决算数增加2.41万元，增长1.1%。主要变动情况：一是人员经费的增加，二是办公经费的增加。

2. 项目支出34,650.74万元，比上年决算数减少1,251.39万元，下降3.5%。主要变动情况：债券支出的减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

珠海市斗门区农业公共服务中心2023年度财政拨款收入合计34,882.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入231.37万元，比上年决算数增加1.37万元，增长0.6%；主要变动情况：人员及办公经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入34,650.74万元，比上年决算数增加27,965.76万元，增长418.3%；主要变动情况：债券收入的增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

珠海市斗门区农业公共服务中心2023年度财政拨款支出合计34,882.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出231.37万元，比年初预算数减少53.34万元，下降18.7%；主要变动情况：人员经费的减少；政府性基金预算财政拨款支出34,650.74万元，比年初预算数增加34,650.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：债券支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市斗门区农业公共服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成全年预算2.24万元的98.8%，比上年决算数增加0.87万元，增长65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.21万元，完成预算2.24万元的98.8%，比上年决算数增加0.87万元，增长65.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.21万元，完成预算2.24万元的98.8%，比上年决算数增加0.87万元，增长65.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，车辆运行维护支出相关费用增加。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常农业服务指导、检查及其他下乡工作任务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常开展公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目、市补2023年涉农专项转移支付资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34650.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了2023年度广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目、市补2023年涉农专项转移支付资金项目绩效自评。

广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为29666万元，执行数为29666万元。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提升了斗门区村内道路质量，完善了农村地区雨污分流等各项基础设施。无发现的问题。下一步改进措施主要是继续推进对农村各项基础设施的完善，整体上完善农村基础设施建设。

市补2023年涉农专项转移支付资金（新增债券转贷资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4984.74万元，执行数为4984.74万元。项目绩效目标完成情况主要是：严查“三线”存在问题，全力做好“三线”整治工作，改善了农村人居环境。无发现的问题。下一步改进措施主要是持续做好“三线整治”摸底排

查工作，推动农村环境整体提升。

我单位未开展部门整体支出绩效自评。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

### 专项支出绩效自评表

填报单位 珠海市斗门区农业农村局服务中心	项目名称 广东省珠海市斗门区现代粮食产业项目建设项目	评价年度 2023	评价金额 29660
联系人 于洪浩	联系电话 2782662	联系邮箱 199011165@qq.com	金额单位：万元
基本情况 实施文件依据 1.《珠海市实施乡村振兴战略规划（2018—2022年）》珠字〔2019〕3号 2.《斗门区全面推进乡村振兴战略实施方案》珠斗字〔2018〕16号 3.《斗门区创建全国乡村振兴示范区工作方案》 4.《关于开展“三农”领域突出问题“九大攻坚”行动的指导意见》（粤乡报函〔2021〕8号） 5.《关于印发“三农”领域突出问题“八大攻坚”行动任务清单（新增知）》（珠委农指〔2021〕118号） 6.《斗门区实施“三农”领域突出问题“七大攻坚”行动任务清单》	资金安排情况 预算计划安排 实际分拨下达 市（区）本级 29660 转移支付至下级 0		
资金使用情况 实际支出金额 市（区）本级 29660 转移支付至下级 0	是否如期实现预期总体目标 是		
绩效目标情况 预期总体目标 斗门区根据《珠海市实施乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《斗门区全面推进乡村振兴战略实施方案》等一系列相关要求，开展了农村公厕建设及公厕户厕同厕改造项目、市镇乡村振兴样板村基础设施建设项目、各村党群服务中心建设、斗门区新农村建设项目、斗门区2023年农村人居环境整治项目、斗门区2020年农村人居环境整治补短板项目、2020-2021年度区镇乡村振兴样板村项目资金、斗门区内道路升级改造及南湾分或等农村基础设施建设项目、斗门区三线整治提升项目、斗门区农村圈内外水利设施建设项目、乡村振兴示范带项目、斗门区制粪场建设和农房改造提升项目-田间粪棚整治及周边环境整治项目等12个农村人居环境整治项目，以此全面改善斗门区农村人居环境。			

#### 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度长期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12	100%	100%	已完成	已完成	12		主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出等因素适当调整。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8	有效监管	有效监管	已完成	已完成	8		各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控，并促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	实施农村人居环境整治项目数	13.33	≥12个	12个	全部或基本达成预期指标	已完成	13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告的考核结果；3.国家或部委审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	项目验收合格率	13.34	100%	100%	全部或基本达成预期指标	已完成	13.34		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	项目实施完成率	13.33	100%	100%	全部或基本达成预期指标	已完成	13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有‘一定效果’”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告的考核结果；3.国家或部委审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
效益	社会效益指标	全面提升乡村振兴发展水平	20	全面提升斗门区乡村振兴发展水平	全面提升斗门区乡村振兴发展水平	部分达成预期指标并具有一定效果	80%	16	应当持续提升斗门区乡村振兴发展水平	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	受益对象满意度（%）	20	≥90%	90%	部分达成预期指标并具有一定效果	80%	17.78	村民基本满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告的考核结果；3.国家或部委审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计			100					93.78			

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
	持续做好“三线整治”摸底排查工作，推动农村人居环境整体提升

专项支出绩效自评表

填报单位 珠海市斗门区农业公共服务中心										金额单位：万元			
项目名称 市2025年涉农专项转移支付资金		评价年度 2023		评价金额		4984.74							
联系人 符洪雷		联系电话 2782662		联系邮箱 195011165@qq.com									
基本内容		1.《珠海市其他乡村振兴战略规划（2018—2022年）》（珠农〔2019〕3号） 2.《斗门区全面推进乡村振兴战略实施方案》（珠斗农〔2018〕6号） 3.《斗门区创建全国乡村振兴示范区工作方案》 4.《关于开展“三农”领域突出问题“九大攻坚”行动的意见》（粤组农〔2021〕8号） 5.《关于印发<实施“双优”领域突出问题“九大攻坚”行动任务清单>的通知》（珠委农组〔2021〕18号） 6.《斗门区实施“三农”领域突出问题“七大攻坚”行动任务清单》											
资金安排情况		预算计划安排		实际分配下达		市（区）本级		4984.74		转移支付至下级		0	
资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		4984.74				转移支付至下级		0	
绩效目标情况		预期总体目标		斗门区根据《珠海市其他乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《斗门区全面推进乡村振兴战略规划方案》等政策文件要求，开展了农村公厕建设和公厕户厕排整改造项目，并推进乡村振兴样板村基础设施建设项目、乡村治理服务中心建设、斗门区新农村建设项目、斗门区2020年农村人居环境整治补短板项目、2020-2021年度区级乡村振兴样板村项目资金、斗门区内道路升级改造及油污分流等农村基础设施建设项目、斗门区农村内河水利设施建设项目、乡村振兴示范带项目、斗门区美丽庭院建设和农村户厕改造项目-田间高脚整治及周边环境整治项目等12个农村人居环境整治项目，以此全面提升斗门区农村人居环境。									
指标评分表													
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明		
过程	资金管理	资金支出率	12	100%	100%	已完成	已完成	12		主要依据“实付额/预算总额=100%指标权重”计算其得分，同时综合考虑工作进度，以及在整合或履行支付手续等影响因素适当调整。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图统计表。		
	事项管理	监管有效性	8	有效监管	有效监管	已完成	已完成	8		各级业务主管部门按规定对项目建成方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，得分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	数量指标	实施农村人居环境整治项目数	13.33	≥12个	12个	全部或基本达成预期指标	已完成	13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的具体绩效报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	质量指标	项目验收合格率	13.34	100%	100%	全部或基本达成预期指标	已完成	13.34		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的具体绩效报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	时效指标	项目实施完成率	13.33	100%	100%	全部或基本达成预期指标	已完成	13.33		1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的具体绩效报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
效益	社会效益指标	全面提升乡村振兴发展水平	20	全面提升斗门区乡村振兴发展水平	全面提升斗门区乡村振兴发展水平	部分达成预期指标并具有一定效果	80%	16	应当持续提升斗门区乡村振兴发展水平	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的具体绩效报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
	满意度指标	受益对象满意度（%）	20	≥90%	90%	部分达成预期指标并具有一定效果	80%	17.78	村民基本满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的具体绩效报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。		
合计			100					93.78					
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题						改进措施							
						继续推进对农村各项基础设施的完善，整体上完善农村基础设施建设。							