

2019 年珠海市香洲区前山街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区前山街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区前山街道办事处 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 珠海市香洲区前山街道办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区前山街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区前山街道办事处的主要职责是：辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理，开展社区建设，社区集体经济监督管理，会同有关部门做好辖区综治、信访、维稳、计划生育、社会保障等工作及承办区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区前山街道办事处2019年部门决算编报范围的单位共8个，包括办本级和下属7个预算单位，分别是珠海市香洲区前山街道司法所、珠海市香洲区前山市场监督管理所、珠海市香洲区前山街道执法中队、珠海市香洲区前山街道计划生育服务所、珠海市香洲区前山街道农业推广站、珠海市香洲区前山街道办事处人力资源和社会保障服务所、前山街道社区居委会。

第二部分 珠海市香洲区前山街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	18721.43	一、一般公共服务支出	27	11743.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2934.06	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	8.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	247.20
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	0.00
七、其他收入	7	6389.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	370.92
	8		八、社会保障和就业支出	34	6679.42
	9		九、卫生健康支出	35	501.54
	10		十、节能环保支出	36	227.97

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	10754. 89
	12		十二、农林水支出	38	281. 05
	13		十三、交通运输支出	39	0. 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	0. 00
	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	193. 48
	22		二十二、其他支出	48	1. 47
本年收入合计	23	28045. 25	本年支出合计	49	31009. 44

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处 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	15424.12	年末结转和结余	51	12459.93
总计	26	43469.37	总计	52	43469.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
201	一般公共服务支出	10199.21	4326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5872.31
20101	人大事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9423.55	3551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5872.31
2010301	行政运行	8082.08	2209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5872.31
2010302	一般行政管理事务	1169.46	1169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
2012999	其他群众团体事务 支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
203	国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	248.21	248.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	359.60	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	359.60	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
2070109	群众文化	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7214.29	6696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	517.45
20801	人力资源和社会 保障管理事务	134.55	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	134.55	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
20802	民政管理事务	5400.31	4905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	494.88
2080208	基层政权和社区建 设	5365.41	4870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	494.88
2080299	其他民政管理事务 支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
20805	行政事业单位离退休	1635.80	1635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	409.68	409.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.21	199.21	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	682.54	682.54	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	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
210	卫生健康支出	501.54	501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8570.43	8570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
21201	城乡社区管理事务	558.56	558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	412.09	412.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3982.83	3982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3982.83	3982.83	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	2932.59	2932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	570.65	570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	455.31	455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.36	2.36	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	1904.27	1904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1071.36	1071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1071.36	1071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
2130135	农业资源保护修复 与利用	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	28045.25	21655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6389.76
2240299	其他消防事务支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11743.50	1832.97	9910.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10967.85	1832.97	9134.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9649.70	1832.97	7816.72	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1148.97	0.00	1148.97	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	169.19	0.00	169.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	210.39	0.00	210.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	210.39	0.00	210.39	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	403.20	0.00	403.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	247.20	0.00	247.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	233.68	0.00	233.68	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	233.68	0.00	233.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	370.92	0.00	370.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	370.92	0.00	370.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	187.66	0.00	187.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	183.25	0.00	183.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6679.42	5656.50	1022.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.19	109.68	25.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.19	109.68	25.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4864.79	3995.58	869.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4830.16	3995.58	834.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1635.80	1551.24	84.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	409.68	400.96	8.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.21	123.37	75.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	682.54	682.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.54	458.90	42.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	280.85	238.21	42.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	280.85	238.21	42.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.69	220.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.97	0.00	227.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	227.97	0.00	227.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	227.97	0.00	227.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10754.89	0.00	10754.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	553.12	0.00	553.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	406.65	0.00	406.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.47	0.00	146.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3953.38	0.00	3953.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3953.38	0.00	3953.38	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	5104.35	0.00	5104.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2742.41	0.00	2742.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	455.31	0.00	455.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.36	0.00	2.36	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	1904.27	0.00	1904.27	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1118.95	0.00	1118.95	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1118.95	0.00	1118.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.05	151.88	129.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	218.95	151.88	67.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.88	151.88	67.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	158.86	0.00	158.86	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	158.86	0.00	158.86	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	31009.44	8100.25	22909.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	18721.43	一、一般公共服务支出	28	4069.51	4069.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2934.06	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	8.00	8.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	247.20	247.20	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	370.92	370.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6322.43	6322.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	501.54	501.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	227.97	227.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10754.89	5650.55	5104.35
	12		十二、农林水支出	39	281.05	281.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	193.48	193.48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1.47	0.00	1.47
本年收入合计	23	21655.49	本年支出合计	50	22978.46	17872.64	5105.82
年初财政拨款结转和结余	24	4939.25	年末财政拨款结转和结余	51	3616.28	1088.96	2527.32
一般公共预算财政拨款	25	240.17		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	4699.08		53			
总计	27	26594.74	总计	54	26594.74	18961.60	7633.14

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	17872.64	8074.23	9798.41
201	一般公共服务支出	4069.51	1830.58	2238.93
20101	人大事务	1.37	0.00	1.37
2010102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3293.86	1830.58	1463.28
2010301	行政运行	1975.70	1830.58	145.12
2010302	一般行政管理事务	1148.97	0.00	1148.97
2010308	信访事务	169.19	0.00	169.19
20105	统计信息事务	0.99	0.00	0.99
2010599	其他统计信息事务支出	0.99	0.00	0.99
20129	群众团体事务	36.16	0.00	36.16
2012999	其他群众团体事务支出	36.16	0.00	36.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	17872.64	8074.23	9798.41
20132	组织事务	210.39	0.00	210.39
2013299	其他组织事务支出	210.39	0.00	210.39
20133	宣传事务	48.00	0.00	48.00
2013399	其他宣传事务支出	48.00	0.00	48.00
20138	市场监督管理事务	75.53	0.00	75.53
2013801	行政运行	44.80	0.00	44.80
2013899	其他市场监督管理事务	30.74	0.00	30.74
20199	其他一般公共服务支出	403.20	0.00	403.20
2019999	其他一般公共服务支出	403.20	0.00	403.20
203	国防支出	8.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00
2030601	兵役征集	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	17872.64	8074.23	9798.41
204	公共安全支出	247.20	0.00	247.20
20406	司法	13.52	0.00	13.52
2040601	行政运行	1.52	0.00	1.52
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	233.68	0.00	233.68
2049901	其他公共安全支出	233.68	0.00	233.68
207	文化旅游体育与传媒支出	370.92	0.00	370.92
20701	文化和旅游	370.92	0.00	370.92
2070109	群众文化	187.66	0.00	187.66
2070199	其他文化和旅游支出	183.25	0.00	183.25
208	社会保障和就业支出	6322.43	5632.87	689.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.51	109.68	3.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	17872.64	8074.23	9798.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.51	109.68	3.84
20802	民政管理事务	4529.48	3971.95	557.53
2080208	基层政权和社区建设	4494.85	3971.95	522.90
2080299	其他民政管理事务支出	34.63	0.00	34.63
20805	行政事业单位离退休	1635.80	1551.24	84.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	409.68	400.96	8.72
2080502	事业单位离退休	199.21	123.37	75.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.54	682.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.37	344.37	0.00
20808	抚恤	19.95	0.00	19.95
2080899	其他优抚支出	19.95	0.00	19.95
20809	退役安置	23.69	0.00	23.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	17872.64	8074.23	9798.41
2080999	其他退役安置支出	23.69	0.00	23.69
210	卫生健康支出	501.54	458.90	42.64
21007	计划生育事务	280.85	238.21	42.64
2100799	其他计划生育事务支出	280.85	238.21	42.64
21011	行政事业单位医疗	220.69	220.69	0.00
2101101	行政单位医疗	37.81	37.81	0.00
2101102	事业单位医疗	166.37	166.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00
211	节能环保支出	227.97	0.00	227.97
21103	污染防治	227.97	0.00	227.97
2110399	其他污染防治支出	227.97	0.00	227.97
212	城乡社区支出	5650.55	0.00	5650.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	17872.64	8074.23	9798.41
21201	城乡社区管理事务	553.12	0.00	553.12
2120104	城管执法	406.65	0.00	406.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.47	0.00	146.47
21203	城乡社区公共设施	25.09	0.00	25.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.09	0.00	25.09
21205	城乡社区环境卫生	3953.38	0.00	3953.38
2120501	城乡社区环境卫生	3953.38	0.00	3953.38
21299	其他城乡社区支出	1118.95	0.00	1118.95
2129901	其他城乡社区支出	1118.95	0.00	1118.95
213	农林水支出	281.05	151.88	129.17
21301	农业	218.95	151.88	67.07
2130104	事业运行	218.88	151.88	67.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	17872.64	8074.23	9798.41
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07	0.00	0.07
21302	林业和草原	19.38	0.00	19.38
2130234	防灾减灾	19.38	0.00	19.38
21303	水利	2.72	0.00	2.72
2130314	防汛	2.72	0.00	2.72
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	193.48	0.00	193.48
22401	应急管理事务	28.62	0.00	28.62
2240106	安全监管	28.62	0.00	28.62
22402	消防事务	158.86	0.00	158.86
2240299	其他消防事务支出	158.86	0.00	158.86

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	17872.64	8074.23	9798.41
22406	自然灾害防治	6.00	0.00	6.00
2240601	地质灾害防治	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	6934.04	302	商品和服务支出	248.33
30101	基本工资	213.14	30201	办公费	29.89
30102	津贴补贴	737.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	483.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.39	30206	电费	43.64
30109	职业年金缴费	344.37	30207	邮电费	25.63
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	11.18
30113	住房公积金	154.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.40
30199	其他工资福利支出	4749.04	30214	租赁费	1.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	880.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	534.95	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.59
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.22
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	0.75
30309	奖励金	220.65	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助	124.97	30239	其他交通费用	33.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.31
			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： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	11.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.18
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7814.72		公用经费合计	259.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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
158.40	6.00	86.10	0.00	86.10	66.30	144.46	1.44	105.95	0.00	105.95	37.07

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区前山街道办事处

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	4699.08	2934.06	5105.82	0.00	5105.82	2527.32
212	城乡社区支出	4699.08	2932.59	5104.35	0.00	5104.35	2527.32
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	4699.08	2932.59	5104.35	0.00	5104.35	2527.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	4699.08	570.65	2742.41	0.00	2742.41	2527.32
2120803	城市建设支出	0.00	455.31	455.31	0.00	455.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1904.27	1904.27	0.00	1904.27	0.00
229	其他支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区前山街道办事处 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

珠海市香洲区前山街道办事处 2019 年度总收入 43469.37 万元，其中本年收入 28045.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18721.43 万元，比上年决算数增加 5407.95 万元，增长 40.6%，主要变动情况：增加前山环卫清扫队人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2934.06 万元，比上年决算数减少 6175.5 万元，下降 67.8%，主要变动情况：“三溪”征拆项目经费减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6389.76 万元，比上年决算数减少 5129.98 万元，下降 44.5%，主要变动情况：较上年减少了香海大桥支线拆迁补偿款、翠屏市政道路项目拨款，主要是金额减少太大了。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区前山街道办事处 2019 年度总支出 43469.37 万元，其中本年支出 31009.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8100.25 万元，比上年决算数增加 814.56 万元，增长 11.2%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 22909.19 万元，比上年决算数增加 1122.59 万元，增长 5.2%，主要变动情况：征拆补偿款支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

珠海市香洲区前山街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 21655.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18721.43 万元，比上年决算数增加 5407.95 万元，增长 40.6%；主要变动情况：前山环卫清扫队人员等经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2934.06 万元，比上年决算数减少 6175.5 万元，下降 67.8%，主要变动情况：征拆补偿款拨款减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区前山街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 22978.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17872.64 万元，比年初预算数增加 4162.61 万元，增长 30.4%；主要变动情况：前山环卫清扫队人员等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5105.82 万元，比年初预算数减少 5555.43 万元，下降

52.1%，主要变动情况：征拆补偿款支出减少。

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

珠海市香洲区前山街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为144.46万元，完成预算158.40万元的91.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.44万元，完成预算6.00万元的24.0%；公务用车购置及运行费支出决算为105.95万元，完成预算86.10万元的123.1%；公务接待费支出决算为37.07万元，完成预算66.30万元的55.9%。

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1.44万元，占1.0%；公务用车购置及运行费支出105.95万元，占73.3%；公务接待费支出37.07万元，占25.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.44万元。全年使用财政拨款安排街道本级及下属7个单位出国团组5个、累计7人次。开支内容包括：（1）赴香港支出0.11万元，主要用于与沥溪村屋主签订征收协议补偿书；（2）赴香港、澳门支出0.54万元，主要用

于香港、澳门考察学习费；（3）赴香港代订船票及房费支出 0.64 万元，主要用于参加香港前山联谊会；（4）赴澳门支出 0.15 万元，主要用于处理重点维稳案件。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 105.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 105.95 万元，街道本级及下属 7 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务车辆油费、维修费及保险费等。

3. 公务接待费支出 37.07 万元，主要用于街道各部门及下属单位按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，街道本级及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 616 次，接待人数共 8669 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等各类公务活动中按规定接待发生的费用。

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 117.39 万元，比预算数减少 67.8 万元，降低 36.61%。主要增减变动情况是：办公设备购置减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3719.05 万元，其中：政府采购货物支出 228.44 万元、政府采购工程支出 1067.54 万元、政府采购服务支出 2423.07 万元。授予中小企业合同金额 1896

万元，占政府采购支出总额的 50.1%，其中：授予小微企业合同金额 158 万元，占政府采购支出总额的 4.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 15 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2544 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.96%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“社区服务群众专项经费（含市补）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 480 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社区服务群众专项经费（含市补）”项目分别委托“中山大学”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过该项目的实施，基层党组织的基础作用得以进一步发挥，增强了基层党组织为居民群众办实事、做好事、解难事的能力，在创新社会管理、构建和谐社区等方面提供了更多的经验。项目实施过程中，项目单位能够遵守相应的规章制度，

项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了共 11 个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

特色社区创建及社会活动补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 144 万元，执行数 143.85 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量：**举办活动社区 14 个，举办活动的场次数 374 场，活动参与的人数 12221 人，扶持项目数量 21 个，培育品牌项目 5 个；**二是产出质量：**产出项目质量良好，能够有效地回应社区、街道发展的基本需求，能够积极选择适切的服务媒介进行服务输送与供给，以服务多元化满足居民发展多样性需求，以社会组织动员社会资源的聚集并参与社会建设，形成良好的社会效应；**三是产出时效：**项目实施具有较长的时效性，项目实施期限一年，但由项目实施所产生的溢出效益则使项目所产生效益具有持续性；**四是产出效益：**1、通过“红色公益创投”，共建前山基层社区治理模式。以党建为引领，开展红色公益创投，由社会组织 and 社区居委会分别利用自身的项目资金共同开展社区营造、社区社会组织培育和红色青年公益+，对社区党委、社会组织、社区社会组织齐抓共管，探索一

套系统化的社区治理格局，形成社区居委会凝聚社区社会组织、居民发挥所长服务社区、社区问题共建共治的良好局面。2、开辟多元渠道，共治社区发展难题。通过培育社区社会组织，推广社区协商议事，链接职能部门资源共同解决社区治理难题。**发现的问题及原因：**从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为，部分社会组织的工作人员流动性较大，容易导致项目交接过程出现断层，一定程度上影响项目实施效果。**下一步改进措施：**建议市、区级出台社会组织的社会工作者薪酬指引，结合本地居民收入水平，根据工作经验、职称等方面设定社工薪酬范围标准，降低人才流动性，使社会工作者留得住，服务得以沉淀。详见项目绩效自评表。

城市管理整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 91 分。全年预算数 735 万元，执行数 701 万元，完成预算的 95%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量：**城市管理整治完成率 100%，市容市貌整治完成率 100%，前山街道辖区大件垃圾及各类垃圾等卫生整治清运车次数 638 次，铺草皮绿化数量 4100 平方米，围闭 1752 平方米，清拆违建窝棚 12600 平方米，执法中队“两违”清拆 18600 平方米，消毒杀毒 1920 万平方米，筹备业主大会的次数 36 次，景观灯饰数量 2000 盏；**二是产出质量：**验收合格，服务项目完成任务情况优秀；**三是产出时效：**能按时按量完成工作任务；**四是产出效益：**解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境，卫生环境得到提升、美化了环境。**发现的问题及原因：**前山街道

属于城乡结合部，辖区 53.6 平方公里，有 24 个社区，13 条自然村，辖区重大工程项目和在建工地多，特别是环保监测“国控点”周边存在金琴快线、香海大桥等多个工地，且位于珠中交界，城市边沿地带裸土多，偷倒垃圾杂物严重，老旧小区多，辖区废弃旧家私杂物多，环境整治工作量较大。**下一步改进措施：**按照各社区上报存在的问题，街道进行汇总分类，再有计划地安排中标公司进行服务，避免盲目安排工作造成浪费。详见项目绩效自评表。

消防安全工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数 109 万元，执行数 108.88 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量：**小型场所检查完成率 100%，消防安全培训宣传 400 次；**二是产出效益：**一是减少和防范各类消防及安全生产事故的发生，加大社区消防安全宣传力度，增强前山居民的消防、安全防范意识；二是增强了辖区企业、小型场所、居民的消防与安全生产意识，促使各类场所落实安全生产主体责任，促使广大群众掌握消防自救逃生技能，减少各类安全事故的发生，切实保障居民的生命财产安全。**发现的问题及原因：**前山街道属于城乡结合部，辖区小型场所、自建出租屋众多，行业类型多样，大部分老旧小区消防设施老化且无物业服务企业管理，消防隐患整治难度较大，仅靠财政资金难以完成大范围消防改造，需政府与社区群众共同治理，才可事半功倍。**下一步改进措施：**下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，扩大

宣传范围，建议执法部门积极配合相关整治行动，并加大对违法行为的打击力度，二是减少队伍人员变动，确保项目延续性，有助于项目发挥更大成效。详见项目绩效自评表。

信访维稳应急工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 91.6 分。全年预算数 172 万元，执行数 169 万元，完成预算的 98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量：**社会治安综合治理完成率 100%，平安建设工作完成率 100%，重点地区技防合格率 100%；**二是产出质量：**社会治安综合治理工作完成良好，群众好评；**三是产出时效：**重点人员稳控工作及时，社会治安综合治理及时；**四是产出效益：**街道社会治安形势有所好转，重点人员稳控工作到位，各类特殊群体的管控工作到位，平安建设、平安指数各项工作有效落实。**发现的问题及原因：**前山街道属于城乡结合部，与中山接壤，人员流动较多，治安形势复杂。同时，各类重点人员、精神障碍患者等特殊人群众多，社会突发矛盾问题较多，平安建设工作任务繁重。**下一步改进措施：**为切实做好前山的社会治安综合治理及社会稳定工作，由街道投入经费，对平安指数研判的问题进行整治，并开展重点人员、突发事件的稳控工作。详见项目绩效自评表。

机关食堂运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数 179 万元，执行数 179 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程

度及绩效：**一是产出数量：**街道办及执法中队饭堂农产品采购完成率 100%；**二是产出质量：**街道办及执法中队饭堂农产品采购合格率 100%；**三是产出时效：**街道办及执法中队饭堂农产品采购及时；**四是产出效益：**为街道办及执法中队共 500 多人次提供早餐及午餐服务（执法中队有晚餐）。为机关工作人员提供优质的膳食服务，保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。**发现的问题及原因：**因人员增加、物价上涨等原因，致使资金测算有偏差。**下一步改进措施：**1、编制原材料采购计划。每周厨师长将下周菜单设计完成，报食堂分管和主管领导。根据菜单制定采购计划，厨房日用的鲜活原料，厨师长对采购的原材料数量、质量制定计划，避免采购工作的盲目性。2、注重员工服务技能培训，提高劳动效率；另一方面注重对员工节约意识的培养，使员工主动养成良好的工作习惯，严格控制食堂内部各项资源的使用。详见项目绩效自评表。

街道自建项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 91.7 分。全年预算数 288 万元，执行数 227.69 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量：**街道自建项目数量完成率 95%；**二是产出质量：**街道自建项目完成合格率 100%；**三是产出时效：**街道自建项目完成及时；**四是产出效益：**解决居委会的办公条件、提升辖区周边环境、解决居民的生活需求。**发现的问题及原因：**大多数是零星、维修项目，没办法聘请设计公司来设计，项目实施会有误差。**下一步改进措施：**项目实施前严格制定项目实施方案，按照方案有序开展，对项目进度进行有效监督，保障项目顺

利进行。详见项目绩效自评表。

购买服务—劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数 115.5 万元，执行数 115.5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量**：劳务派遣人数 12 人；**二是产出质量**：劳务派遣人员服务好评；**三是产出时效**：劳务报酬付款及时；**四是产出效益**：加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。**发现的问题及原因**：劳务派遣人员数量较多，较为分散，有时同一部门、同一类型岗位，即使是一样的人工成本，却因为由不一样的劳务公司承包，因此人力成本的构成成分不一致，从而形成同一岗位的人员相互比较的局面；**下一步改进措施**：保持劳务派遣人员薪酬管理办法的公平性、有效性，劳务公司定期调研，收集派遣人员反馈意见报送我街。对认真完成各项任务的派遣人员，劳务公司必须保持工资发放及时、工资发放准确的原则。

旧村改造综合整治人员工资及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 74.92 万元，执行数 63.67 万元，完成预算的 84.98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量**：城市更新项目购买服务人数 10 人；**二是产出质量**：城市更新项目购买服务人员服务好评；**三是产出时效**：城市更新项目推进及时；**四是产出效益**：开展城市更新项目，做好沟通、解释工作，广泛宣传、贯彻、执行国家城市更新的法律、法规相关政策，有效减少村民对政策存在误解引起的问题，确保街道城市更新工作宣传到位，

项目有序、稳步推进。**发现的问题及原因：**1、要进一步提高对旧村改造的重要性、紧迫性以及意义的认识；2、对开展征收补偿、城市更新、搬迁改造项目，需要更积极主动做好沟通、解释工作，有效减少村民对政策存在误解引起的问题；**下一步改进措施：**需要更加科学、合理编制项目预算，以此提高项目管理的工作效率。

前山市民艺术中心运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数 165 万元，执行数 157.66 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量：**时光书屋活动举办次数 40 次，时光书屋补贴发放完成率 100%，时光书屋藏书量 20000 册，时光书屋藏书更新率 45%，艺术中心运营管理天数 300 天，艺术中心活动举办次数 560 次，艺术中心活动举办完成率 100%，生活科普馆参观人数 7461 人；**二是产出质量：**各项活动质量达标；**三是产出时效：**活动举办及时；**四是产出效益：**解决群众对文化的需求、文化惠民，受惠面广。**发现的问题及原因：**经费有限，还不能完全满足群众对文化的需求；**下一步改进措施：**为加大市民艺术中心运营效能，充分利用现有资源为广大市民群众服务，建议上级部门在免费开放资金的预算经费安排上能给予更多支持。

2018 年市民艺术中心建设经费—改建补贴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量**：改建补贴发放社区数量 3 个，传统节日文化活动举办次数 32 次，文化惠民文艺活动举办次数 22 次，文化惠民电影播放场次数 22 次，**二是产出质量**：项目产出情况较好；**三是产出时效**：项目完成情况及时；**四是产出效益**：推进基层文化设施建设，打造群众文化艺术展示平台，提升人民生活的质感，对焦市民文化多元需求，扎实推进社区市民艺术中心建设和服务升级。**发现的问题及原因**：社区内活动场所分散，各场所面积不大，无法建立功能齐全的综合性生活服务中心；**下一步改进措施**：建议进行资源整合，把分散场所集合进行大面积场所置换，建成综合性多功能社区文化服务中心。

社区服务群众专项经费（含市补）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 **91.4** 分。全年预算数 **480** 万元，执行数 **480** 万元，完成预算的 **100%**。部门整体支出目标实现程度及绩效：**一是产出数量**：2019 年该项目共慰问困难群众 493 人，慰问困难党员 356 人，开展群众文化娱乐活动 103 场；**二是产出质量**：项目产出情况较好；**三是产出时效**：微小实事完成及时；**四是产出效益**：解决了一些群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，提升了居民的幸福获得感，丰富了居民的精神生活，体现出了财政资金支出较好的社会效益水平。**发现的问题及原因**：1、项目的支付进度较慢，2、平均分配经费方式导致资金的供求出现失衡，3、项目的支出内容与其他项目

存在重叠；**下一步改进措施：**1、加强项目的统筹管理提升项目的支付率，2、调整平均分配经费的资金拨付方式，3、进一步加强满意度调查等项目事后跟踪分析工作，4、注重设置项目的年度绩效目标。

重点项目绩效评价报告。2019 年度本部门**社区服务群众专项经费（含市补）**项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。重点评价情况：通过该项目的实施，基层党组织的基础作用得以进一步发挥，增强了基层党组织为居民群众办实事、做好事、解难事的能力，在创新社会管理、构建和谐社区等方面提供了更多的经验。项目实施过程中，项目单位能够遵守相应的规章制度，项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平，详见评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的项目绩效评价。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：特色社区创建及社会活动补助经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	63
（一）项目概况.....	63
（二）立项依据.....	63
（三）项目设立的必要性.....	63
（四）保障项目实施的制度、措施.....	64
（五）项目实施计划.....	64
（六）项目总目标.....	64
（七）年度绩效目标.....	64
（八）需要说明的其他问题.....	64
二、资金安排使用情况表	64
三、评价结果及分析.....	65
（一）完成正常的指标.....	65
（二）没有完成绩效目标的指标.....	66
（三）原因解释.....	66
四、项目主要绩效	66
五、项目主要经验做法.....	66
六、项目存在的主要问题	67
七、改进建议	67
（一）预算安排和执行方面建议.....	67
（二）制度建设方面建议.....	67
（三）项目管理方面建议.....	67
（四）资金管理方面建议.....	68
（五）其他方面建议.....	68
八、其他.....	68
九、附表 1.项目评价评分表	68

一、项目概述

（一）项目概况

为鼓励、支持社会组织参与社会建设，充分调动社会组织、社会工作者及提高其他社会力量参与社会建设的主动性、积极性和创造性，前山街道通过公益创投的形式，调动社会组织参与前山社会治理，协助重点社区创新建设，打造特色品牌。

（二）立项依据

前山街道下辖共 24 个社区居委会，人口约 24.1 万，社区服务需求迫切，政府购买社会组织服务能融合社会资源和社会服务，助力政府、社会组织与各种资源的链接，撬动更多社会资源来服务于社区治理。

（三）项目设立的必要性

2019 年继续以公益项目创投大赛为依托，通过竞争性分配的方式，发挥政府主导作用，引进专业社工机构，将优秀的社会组织和项目落地社区服务，调动社会资源，鼓励和支持居民参与社区建设，实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

贯彻落实党的十九大精神，发挥党建引领作用，加强社区治理体系建设，完善居委会基本的社会服务职能，促进社区和谐稳定。

（七）年度绩效目标

1、推动基层的党建建设，形成“党、政、校、企、社”协同支持体系。2、开展公益创投大赛，提供优质的社会服务，促进人际和谐、社区和谐。3、引导社区社会组织有序发展。4、强化督导和评估，保证项目资金的使用效率。5、支持亮点社区开展社区治理。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	144	144	144	144	143.85	143.85	99.90%
特色社区创建及社会活动补助经费	144	144	144	144	143.85	143.85	99.90%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：特色社区创建及社会活动补助经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；举办活动社区个数；举办活动的场次数；活动参与的人数；扶持项目数量；培育品牌项目数量；项目评估合格率；社区活动举办及时性；社区活动知晓率；社区活动参与人数增长率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

- 1、推动基层的党建建设，形成“党、政、校、企、社”协同支持体系。
- 2、开展公益创投大赛，提供优质的社会服务，促进人际和谐、社区和谐。
- 3、引导社区社会组织有序发展。
- 4、强化督导和评估，保证项目资金的使用效率。
- 5、支持亮点社区开展社区治理。

五、项目主要经验做法

2019 年前山街道有效使用特色社区创建及社会活动补助经费，在“红色公益创投”、社区社会组织培育、社区协商议事等多个方面进行了卓有成效的探索和实践。1、通过“红色公益创投”，共建前山基层社区治理模式。以党建为引领，开展红色公益创投，由社会组织和社区居委会分别利用自身的项目资金共同开展社区营造、社区社会组织培育和红色青年公益+，对社区党委、社会组织、社区社会组织齐抓共管，探索一套系统化的社区治理格局，形成社区居委会凝聚社区社会组织、居民发挥所长服务社区、社区问题共建共治的良好局面。2、开辟多元渠道，共治社区发展难题。通过培育社区社会组织，推广社区协商议事，链接职能部门资源共同解决社区治理难题。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：部分社会组织的工作人员流动性较大，容易导致项目交接过程出现断层，一定程度上影响项目实施效果。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

建议市、区级出台社会组织的社会工作者薪酬指引，结合本地居民收入水平，根据工作经验、职称等方面设定社工薪酬范围标准，降低人才流动性，使社会工作者留得住，服务得以沉淀。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	99%	3.33	业绩值为	

							99%以上得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.33		

	项目管理		30.0 1					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行的	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.37	合理	合理	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		17.85					
		举办活动社区个数	3.57	≥10 个	14	3.57		
		举办活动的场次数	3.57	≥80 场	374	3.57		
		活动参与的人	3.57	≥5000 人次	12221	3.57		

		数						
		扶持项目数量	3.57	≥10 个	21	3.57		
		培育品牌项目数量	3.57	≥3 个	5	3.57		
	质量		3.57					
		项目评估合格率	3.57	≥90%	100%	3.57		
	时效		3.58					
		社区活动举办及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6			0.0		
		社区活动知晓率	8.33	≥80%	80%	8.33		
		社区活动参与	8.33	≥10%	11%	8.33		

		人数增长率						
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥90%	95%	8.34	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城市管理整治经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	77
(一) 项目概况.....	77
(二) 立项依据.....	77
(三) 项目设立的必要性.....	77
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	78
(五) 项目实施计划.....	78
(六) 项目总目标.....	78
(七) 年度绩效目标.....	78
(八) 需要说明的其他问题.....	78
二、资金安排使用情况表.....	78
三、评价结果及分析.....	79
(一) 完成正常的指标.....	79
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	80
(三) 原因解释.....	80
四、项目主要绩效.....	80
五、项目主要经验做法.....	80
六、项目存在的主要问题.....	81
七、改进建议.....	81
(一) 预算安排和执行方面建议.....	81
(二) 制度建设方面建议.....	81
(三) 项目管理方面建议.....	81
(四) 资金管理方面建议.....	82
(五) 其他方面建议.....	82
八、其他.....	82
九、附表 1.项目评价评分表.....	82

一、项目概述

（一）项目概况

前山街道属于城乡结合部，辖区 53.6 平方公里，有 24 个社区，13 条自然村，辖区重大工程项目和在建工地多，特别是环保监测“国控点”周边存在金琴快线、香海大桥等多个工地，且位于珠中交界，城市边沿地带裸土多，国有土地上时有发现违建窝棚，偷倒垃圾杂物严重，老旧小区多，辖区废弃旧家私杂物多，环境整治工作量较大。为贯彻落实区委、区政府的工作部署，按照大气污染防治和市容市貌整治工作的要求，开展及时、有效市容环境清理整治工作。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，辖区 53.6 平方公里，目前有 24 个社区，13 条自然村。无物业的老旧小区多，辖区废弃旧家私杂物多，整治项目多，控制“两违”零增长任务重，环境整治工作量较大。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

服务项目完成任务情况优秀，有限控制“两违”零增长，及时完成上级督办交办任务，及时回复完成各类投诉，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。

（七）年度绩效目标

各项环境整治任务完成

（八）需要说明的其他问题

项目原金额为 400 万元，第一次追加 100 万元，第二次追加 235 万元，调整后项目金额为 735 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	735	735	735	735	701.40	701.40	95.43%
城市管理整治经费	735	735	735	735	701.40	701.40	95.43%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市管理整治经费项目绩效评价结果为:总得分 91.49 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；城市管理整治完成率；筹备业主大会的次数；市容市貌整治完成率；前山街道辖区大件垃圾及各类垃圾等卫生整治清运车次数；铺草皮绿化数量；消毒杀毒；围闭；清拆违建窝棚；购置电动环卫车辆；执法中队“两违”清拆；景观灯饰数量；城市管理整治验收合格率；市容市貌整治验收合格率；城市管理整治及时性；市容市貌整治及时性；城市管理覆盖率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

1、市容市貌环境整治及清拆服务项目（250 万），从 2019 年 6 月起实施，市容市貌环境整治及清拆服务需要时间完成，导致资金尚未使用完。

2、因工作原因没做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

前山街道辖区 53.6 平方公里，有 24 个社区，典型的城乡结合部，管辖范围大、社区多，物业花园小区多，及时、有效的开展环境整治、清拆违法搭建和违法建筑、台风灾后复产整治、落实环卫精细化管理等项目，加强物业管理工作、加快重点项目用地征拆、提升辖区市容市貌环境、解决居民的生活需求。

五、项目主要经验做法

1、提前做好项目预算。2、在上次项目完成前，充分做好本次项目采购、招标等前期准备工作。3、跟进项目资金的使用进度。4、跟踪、监督项目实施全过程。5、招标后按照实施量进行结算，能更好地及实地解决突发性紧急性任务。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1、从立项至施工时间间隔太长，招标程序耗费时间长；2、环境整治项目因突然性、紧急性，难以预算准确。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提前做好预算审批，简化预算审批手续。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

项目实施是在前山街道辖区各社区，要求各相关社区或部门参与监督及验收，确认参与出动的人数、机械台班数，实施量或工作量，结算时送第三方中介做结算审核。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	95.43%	3.47	业绩值为	

							100% 得满 分, 每 降低 1%扣 权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制; 采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段, 对资 金使用进行监控; 按项 目进行成本核算, 以及 项目成本差异情况	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	

	项目管理		29.0 8					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		18.3 7					
		城市管理整治完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		筹备业主大会的次数	1.67	≥30 次	36 次	1.67		
		市容市貌整治完成率	1.67	100%	100%	1.67		
		前山街道辖区大件垃圾及各类垃圾等卫生整治清运车次	1.67	≥500 车次	638	1.67		
		铺草皮绿化数量	1.67	≥4000 平方米	4100 平方米	1.67		
		消毒杀毒	1.67	≥280 万平方米	1920 万平方米	1.67		
		围闭	1.67	≥1000 平方米	1752 平方米	1.67		
		清拆违建窝棚	1.67	≥2000 平方米	12600 平方米	1.67		

		购置电动环卫车辆	1.67	≥20 台	20 台	1.67		
		执法中队“两违”清拆	1.67	≥3000 平方米	18600 平方米	1.67		
		景观灯饰数量	1.67	≥2000 盏	2000 盏	1.67		
	质量		3.34					
		城市管理整治验收合格率	1.67	100%	100%	1.67		
		市容市貌整治验收合格率	1.67	100%	100%	1.67		
	时效		3.29					
		城市管理整治及时性	1.67	及时	及时	1.67		
		市容市貌整治及时性	1.62	及时	及时	1.62		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					

	社会效益		16.6 6					
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥90%	0%	0.0	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			91.49		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：消防安全工作专项经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	92
（一）项目概况.....	92
（二）立项依据.....	92
（三）项目设立的必要性.....	92
（四）保障项目实施的制度、措施.....	93
（五）项目实施计划.....	93
（六）项目总目标.....	93
（七）年度绩效目标.....	93
（八）需要说明的其他问题.....	93
二、资金安排使用情况表.....	93
三、评价结果及分析.....	94
（一）完成正常的指标.....	94
（二）没有完成绩效目标的指标.....	94
（三）原因解释.....	94
四、项目主要绩效.....	95
五、项目主要经验做法.....	95
六、项目存在的主要问题.....	95
七、改进建议.....	96
（一）预算安排和执行方面建议.....	96
（二）制度建设方面建议.....	96
（三）项目管理方面建议.....	96
（四）资金管理方面建议.....	96
（五）其他方面建议.....	96
八、其他.....	97
九、附表 1.项目评价评分表.....	97

一、项目概述

（一）项目概况

前山街道属于城乡结合部，辖区 53.6 平方公里，总人口 36.3 万人（其中外来人口 12.5 万人），有 24 个社区，13 条自然村，辖区小型场所、自建出租屋众多，行业类型多样，大部分老旧小区消防设施老化，消防隐患整治难度较大。为贯彻落实区委、区政府的工作部署，按照各项消防隐患专项排查整治工作的要求，及时、有效开展消防安全隐患整治工作。根据市、区消安委关于消防安全宣传工作部署与要求，街道消安委办投入大力的人力、物力，联合相关职能部门开展联合整治行动，加强社区消防宣传基层设施建设，以提升居民自救逃生防火意识，减少群死群伤火灾事故的发生。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，辖区 53.6 平方公里，目前有 24 个社区，13 条自然村。小型场所众多、行业类型各式各样，消防隐患整治难度大。为了减少和防范各类消防及安全生产事故的发生，需加大对社区消防安全宣传的力度，增强前山居民的消防、安全防范意识。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

减少和防范各类消防及安全生产事故的发生，加大社区消防安全宣传力度，增强前山居民的消防、安全防范意识。

(七) 年度绩效目标

减少和防范各类消防及安全生产事故的发生，加大社区消防安全宣传力度，增强前山居民的消防、安全防范意识。

(八) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	109	109	109	109	108.88	108.88	99.89%
消防安全工作	109	109	109	109	108.88	108.88	99.89%

专项经费							
------	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：消防安全工作专项经费项目绩效评价结果为:总得分98.50 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；小型场所检查完成率；消防安全培训宣传次数；宣传演练验收合格率；消防投诉处理及时性；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众安全意识提高率；

（三）原因解释

宣传教育还没完全到位。

四、项目主要绩效

投入大量的人力、物力，建设翠微小型消防站和界涌小型消防站，联合相关职能部门开展违规住人整治行动，加强社区消防宣传设施建设，广泛提升居民自救逃生防火意识，减少群死群伤火灾事故的发生。

五、项目主要经验做法

在各社区、各股份公司走访并摸底排查，及时发现存在的问题，由街道统筹部署。从隐患整治、消防基础建设、宣传方式等方面入手，有针对性地制定有效的解决对策。

六、项目存在的主要问题

前山街道属于城乡结合部，辖区 53.6 平方公里，总人口 36.3 万人（其中外来人口 12.5 万人），有 24 个社区，13 条自然村，辖区小型场所、自建出租屋众多，行业类型多样，大部分老旧小区消防设施老化且无物业服务企业管理，消防隐患整治难度较大，仅靠财政资金难以完成大范围消防改造，需政府与社区群众共同治理，才可事半功倍。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

更加合理地做好资金预算，确保项目资金使用更高效。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

减少队伍人员变动，确保项目延续性，有助于项目发挥更大成效。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	100%	99.89%	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止	
		预算编制规范性	3.33	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及	3.33	业绩值为3得满分，每降低1	

					项目成本差异情况		扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		26.68					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			28					
	数量		14.5					
		小型场所检查完成率	7.25	100%	100%	7.25	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值	

							高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							1.0%;	
		消防安全培训 宣传次数	7.25	400	400	7.25		
	质量		7.25					
		宣传演练验收 合格率	7.25	100%	100%	7.25	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范	

							围时， 每高 于 1%，扣 权重 分的 1.0%； 当业 绩值 低于 目标 值范 围时， 每低 于 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	时效		6.25					

		消防投拆处理 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			20			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		群众安全意识 提高率	12.5	90%	88%	11.0	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值	

							高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		群众满意度	7.5	90%	92%	7.5	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%— 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时,	

							每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	
影响力目标			12					
	长效管理		6					

		长效管理制度健全性	6	健全	健全	6.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		6					
		档案管理规范性	6	规范	规范	6.0		
总计			100			98.50		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：信访维稳应急工作经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	112
(一) 项目概况.....	112
(二) 立项依据.....	112
(三) 项目设立的必要性.....	112
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	113
(五) 项目实施计划.....	113
(六) 项目总目标.....	113
(七) 年度绩效目标.....	113
(八) 需要说明的其他问题.....	113
二、资金安排使用情况表.....	92
三、评价结果及分析.....	92
(一) 完成正常的指标.....	92
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	92
(三) 原因解释.....	93
四、项目主要绩效.....	93
五、项目主要经验做法.....	93
六、项目存在的主要问题.....	93
七、改进建议.....	93
(一) 预算安排和执行方面建议.....	93
(二) 制度建设方面建议.....	94
(三) 项目管理方面建议.....	94
(四) 资金管理方面建议.....	94
(五) 其他方面建议.....	94
八、其他.....	95
九、附表 1.项目评价评分表.....	95

一、项目概述

（一）项目概况

前山街道属于城乡结合部，辖区 53.6 平方公里，有 3 个派出所、24 个社区，13 个股份合作公司，与中山接壤，人员流动较多，治安形势复杂。同时，各类重点人员、精神障碍患者等特殊人群众多，社会突发矛盾问题较多，平安建设工作任务繁重。为切实做好前山的社会治安综合治理及社会稳定工作，由街道投入经费，对平安指数研判的问题进行整治，并开展重点人员、突发事件的稳控工作。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，辖区 53.6 平方公里，有 3 个派出所、24 个社区，13 个股份合作公司，同时信访维稳重点人员较多，社会治安整治、重点防护期治安整治压力较大。同时，在精神障碍患者救治救助、社会治理、平安建设等工作及宣传任务较多，需要投入资金开展重点整治、稳控及宣传等工作，确保辖区和谐稳定，群众的安全感、幸福感有效提升。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

街道社会治安形势有所好转，重点人员稳控工作到位，各类特殊群体的的管控工作到位，平安建设、平安指数各项工作有效落实。

(七) 年度绩效目标

街道社会治安形势有所好转，重点人员稳控工作到位，各类特殊群体的的管控工作到位，平安建设、平安指数各项工作有效落实。

(八) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	172	172	172	172	169.19	169.19	98.37%
信访维稳应急工作经费	172	172	172	172	169.19	169.19	98.37%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信访维稳应急工作经费项目绩效评价结果为:总得分91.61分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；社会治安综合治理完成率；平安建设工作完成率；重点地区技防合格率；重点时期社会稳定工作完成情况；社会治安综合治理工作完成情况；重点人员稳控工作及时性；社会治安综合治理及时性；社会治安综合治理覆盖率；有责投诉发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

1、部分报销单据为差旅费用，因财政结算，报账不及时。2、因工作原因没安排群众满意度调查。

四、项目主要绩效

街道社会治安形势有所好转，重点人员稳控工作到位，各类特殊群体的的管控工作到位，平安建设、平安指数各项工作有效落实。

五、项目主要经验做法

信访维稳应急工作经费项目实施后，实现了预定的绩效目标，项目依据充分，项目目标明确，符合维护社会大局稳定,使违法犯罪防控到位，矛盾纠纷化解及时、公共安全隐患排除有效，确保社会和谐稳定，人民群众安全感明显提升的目标要求。项目资金严格按照财务管理规定执行，下拨及时，程序合法，确保了项目的顺利完成。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：信访维稳应急工作容易出现突发状况，原来的预算经费不足，预算经费需要进行二次调整。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

在编报项目预算时要制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

注重加强对专项资金的动态管理，财务部门定期向资金专用部门沟通专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。

（五）其他方面建议

无

八、其他

项目当年预算金额由 1720000 万元改为 172 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		9.99					
		预算执行率	3.33	100%	98.37%	3.28	业绩值达到目标值	

							(1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	
		预算编制规范性	3.33	规范	列示决策管理程序,预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核(如涉及三重一大,项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序);项目预算编制经过财政部门审批;项目预算经人大批复	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止。	
		预算编制科学性	3.33	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项	3.33	业绩值为3得满分，每降	

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		23.35					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规	3.37	合规	合规	3.37		

		性						
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.7 1					
		社会治安综合治理完成率	3.57	100%	100%	3.57	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值	

							高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							1.0%;	
		平安建设工作 完成率	3.57	100%	100%	3.57	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣	

							权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
		重点地区技防 合格率	3.57	100%		100%	3.57	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的

							100%—101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	
	质量		7.14					
		重点时期社会稳定工作完成情况	3.57	好评	好	3.57		
		社会治安综合治理工作完成情况	3.57	好评	好	3.57		
	时效		7.15					
		重点人员稳控工作及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		社会治安综合治理及时性	3.58	及时	及时	3.58		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		社会治安综合治理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标	

							值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	
		有责投诉发生	8.33	0 起	0 起	8.33		

		数						
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	满意	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			91.61		

评价等级						良		
------	--	--	--	--	--	---	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：机关食堂运作经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	135
(一) 项目概况.....	135
(二) 立项依据.....	135
(三) 项目设立的必要性.....	135
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	135
(五) 项目实施计划.....	135
(六) 项目总目标.....	135
(七) 年度绩效目标.....	136
(八) 需要说明的其他问题.....	136
二、资金安排使用情况表	136
三、评价结果及分析.....	77
(一) 完成正常的指标.....	77
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	77
(三) 原因解释.....	77
四、项目主要绩效	78
五、项目主要经验做法.....	78
六、项目存在的主要问题	78
七、改进建议	78
(一) 预算安排和执行方面建议.....	78
(二) 制度建设方面建议.....	78
(三) 项目管理方面建议.....	79
(四) 资金管理方面建议.....	79
(五) 其他方面建议.....	80
八、其他.....	80
九、附表 1.项目评价评分表	80

一、项目概述

（一）项目概况

机关食堂为非盈利性福利部门，挂靠在党政办，由党政办统一管理。机关食堂尽心尽力为机关工作人员提供优质价廉的早餐、中餐（执法中队有晚餐），确保工作人员健康安全用餐。

（二）立项依据

为机关工作人员提供优质的膳食服务，保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。

（三）项目设立的必要性

为街道办及执法中队共 500 多人次提供早餐及午餐（执法中队有晚餐）服务。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为机关工作人员提供优质的膳食服务，保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。

（七）年度绩效目标

1、绩效目标：为机关工作人员提供优质的膳食服务，保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。该项目用于：为街道办及执法中队共 500 多人次提供早餐及午餐服务（执法中队有晚餐）。2、数量：街道办食堂农产品 100 万元，执法中队食堂农产品 60 万元，街道办食堂水果 11 万元，执法中队食堂水果 4.4 万元；街道办食堂煤气费 3.6 万元。3、质量：按机关饭堂食品安全及服务质量标准，验收合格。4、时效：一年。5、公共效益：项目实施为街道办及执法中队共 500 多人次提供早餐及午餐服务（执法中队有晚餐）。为机关工作人员提供优质的膳食服务，保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	179	179	179	179	179	179	100.00%
机关食堂运作 经费	179	179	179	179	179	179	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关食堂运作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.90 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；街道农产品采购完成率；执法中队农产品采购完成率；街道水果采购完成率；执法中队水果采购完成率；街道办煤气供应天数；街道农产品采购合格率；执法中队农产品采购合格率；街道水果采购合格率；执法中队水果采购合格率；街道农产品采购及时性；执法中队农产品采购及时性；街道水果采购及时性；煤气供应及时性；执法中队水果采购及时性；食堂正常运转天数；食品安全事故发生数；就餐人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

目标内容完整性；资金测算合理性；

（三）原因解释

因人员增加、物价上涨等原因，致使资金测算有偏差。

四、项目主要绩效

为机关工作人员提供优质的膳食服务，保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。

五、项目主要经验做法

一、编制原材料采购计划。每周厨师长将下周菜单设计完成，报食堂分管和主管领导。根据菜单制定采购计划，厨房日用的鲜活原料，厨师长对采购的原材料数量、质量制定计划，避免采购工作的盲目性。二、注重员工服务技能培训，提高劳动效率;另一方面注重对员工节约意识的培养，使员工主动养成良好的工作习惯，严格控制食堂内部各项资源的使用。

六、项目存在的主要问题

食堂菜肴要按个人需求来分配，避免食物浪费，减少损耗。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

机关食堂餐具、用具管理，应严格执行“一洗、二清、三消毒、四保洁”制度，保持餐具、用具的良好卫生状况。建立严格的的安全管理制度，做好防火、防止食物中毒和人员伤亡工作。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

食堂必需确保所购蔬菜、肉制品、油等食品新鲜、干净、安全，菜品品种和菜色搭配要尽可能多样化，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分，每	

							降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规 性	3.33	合规	好	3.33		
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制；采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段，对资 金使用进行监控；按项 目进行成本核算，以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		30.0 1					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		

		项目管理制度 执行的有效性	3.33	有效	好	3.33		
		招标采购流程 规范性	3.33	规范	好	3.33		
		信息公开合规 性	3.33	合规	合理	3.33		
		档案管理规范 性	3.33	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行	3.33	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
		政策程序规范 性	3.33	规范	好	3.33		
		决策依据充分	3.33	充分	合理	3.33		

		性						
		目标内容完整性	3.33	完整	好	3.3		
		资金测算合理性	3.37	合理	好	3.3		
	资产管理		0			0.0		
	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		8.95					
		街道农产品采购完成率	1.79	100%	100%	1.79		
		执法中队农产品采购完成率	1.79	100%	100%	1.79		
		街道水果采购完成率	1.79	100%	100%	1.79		
		执法中队水果采购完成率	1.79	100%	100%	1.79		
		街道办煤气供应天数	1.79	≥250 天	大于 250 天	1.79		

	质量		7.16					
		街道农产品采购合格率	1.79	100%	100%	1.79		
		执法中队农产品采购合格率	1.79	100%	100%	1.79		
		街道水果采购合格率	1.79	100%	100%	1.79		
		执法中队水果采购合格率	1.79	100%	100%	1.79		
	时效		8.89					
		街道农产品采购及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		执法中队农产品采购及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		街道水果采购及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		煤气供应及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		执法中队水果采购及时性	1.73	及时	及时	1.73		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		食堂正常运转 天数	8.33	≥250 天	大于 250 天	8.33		
		食品安全事故 发生数	8.33	0 起	0 起	8.33	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					

		就餐人员满意度	8.34	≥90%	90%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.90		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：街道自建项目经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	64
(一) 项目概况.....	65
(二) 立项依据.....	65
(三) 项目设立的必要性.....	66
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	66
(五) 项目实施计划.....	66
(六) 项目总目标.....	66
(七) 年度绩效目标.....	67
(八) 需要说明的其他问题.....	67
二、资金安排使用情况表	67
三、评价结果及分析.....	67
(一) 完成正常的指标.....	67
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	68
(三) 原因解释.....	68
四、项目主要绩效	68
五、项目主要经验做法.....	68
六、项目存在的主要问题	152
七、改进建议	153
(一) 预算安排和执行方面建议.....	153
(二) 制度建设方面建议.....	153
(三) 项目管理方面建议.....	153
(四) 资金管理方面建议.....	153
(五) 其他方面建议.....	153
八、其他.....	154
九、附表 1.项目评价评分表	154

一、项目概述

（一）项目概况

前山街道辖区 53.6 平方公里，有 24 个社区，管辖范围大、社区多，及时、有效的开展居委会办公室维修修缮、背街小巷环境整治、台风灾后复产整治等项目，解决居委会的办公条件、提升辖区周边环境、解决居民的生活需求。

（二）立项依据

前山街道各社区（部门）请示、前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道辖区 53.6 平方公里，有 24 个社区，管辖范围大、社区多，及时、有效的开展居委会办公室维修修缮、背街小巷环境整治、台风灾后复产整治等项目，解决居委会的办公条件、提升辖区周边环境、解决居民的生活需求。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

项目完成任务情况合格，解决居委会的办公条件、提升辖区周边环境、解决居民的生活需求。

(七) 年度绩效目标

项目完成任务情况合格，解决居委会的办公条件、提升辖区周边环境、解决居民的生活需求。

(八) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	228	228	228	228	227.69	227.69	99.86%
街道自建项目经费	228	228	228	228	227.69	227.69	99.86%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：街道自建项目经费项目绩效评价结果为:总得分 91.65 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；项目数量完成率；项目完成合格率；项目完成进度；项目完成及时率；项目完成；有责投诉发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；

（三）原因解释

1、项目剩余金额不够支付自建项目款项；2、因项目多，手续繁琐，没有做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

前山街道辖区 53.6 平方公里，有 24 个社区，管辖范围大、社区多，及时、有效的开展居委会办公室维修修缮、背街小巷环境整治、台风灾后复产整治等项目，解决居委会的办公条件、提升辖区周边环境、解决居民的生活需求。

五、项目主要经验做法

结合各社区（部门）实际情况，从组织领导、实施推进，治理模式、投入保障和监督管理等方面，对街道限额以下零星项目运用先采购施工单位备选供应商，在项目实施时在备选库摇珠随机确定施工单位，更好贯彻公平、公正、诚信、竞争的原则。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：大多数是零星、维修项目，没办法聘请设计公司来设计，项目实施是会有误差。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

项目实施前严格制定项目实施方案，按照方案有序开展，对项目进度进行有效监督，保障项目顺利进行。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

项目当年预算金额填写了 288 万元，实际为 228 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	99.86%	4.43	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1%扣权重	

							分的 1%,扣 完为 止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核 (如涉及三重一大, 项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序); 项目预算编制经过财政部门审批; 项目预算经人大批复	4.44	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分, 数量测算依据明确、科学、合理, 单价标准来源准确 ; 预算编制完整, 如包含子项目, 子项目列	4.44	业绩 值为 3 得 满分, 每降	

					示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配		低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为	

							止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		项目数量完成率	6.25	90%	95%	6.25		
	质量		6.25					
		项目完成合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		12.5					
		项目完成进度	6.25	90%	97%	6.25		
		项目完成及时率	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		项目完成	8.33	90%	93%	8.33		

	社会效益		8.33					
		有责投诉发生数	8.33	0 起	0 起	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	0%	0.0	业绩值达到目标值(1.0)的100%—101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标	

							值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			91.65		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务—劳务派遣人员经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	67
(一) 项目概况.....	67
(二) 立项依据.....	67
(三) 项目设立的必要性.....	68
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	68
(五) 项目实施计划.....	68
(六) 项目总目标.....	68
(七) 年度绩效目标.....	152
(八) 需要说明的其他问题.....	153
二、资金安排使用情况表.....	153
三、评价结果及分析.....	153
(一) 完成正常的指标.....	153
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	153
(三) 原因解释.....	153
四、项目主要绩效	154
五、项目主要经验做法.....	154
六、项目存在的主要问题	167
七、改进建议	167
(一) 预算安排和执行方面建议.....	167
(二) 制度建设方面建议.....	168
(三) 项目管理方面建议.....	168
(四) 资金管理方面建议.....	168
(五) 其他方面建议.....	168
八、其他.....	168
九、附表 1.项目评价评分表	169

一、项目概述

（一）项目概况

通过劳务派遣把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

劳务派遣为单位减轻负担、减少劳动争议隐患、降低用工风险。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

（七）年度绩效目标

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	115.50	115.50	115.50	115.50	115.50	115.50	100.00%
购买服务—劳务派遣人员经费	115.50	115.50	115.50	115.50	115.50	115.50	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买服务—劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为：

总得分 97.50 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；信息公开合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；劳务派遣人数；劳务派遣人员服务质量；劳务报酬付款及时性；有责投诉发生数；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

群众满意没达到 100%，按相应分值扣分。

四、项目主要绩效

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

五、项目主要经验做法

采取面向社会公开招聘的方式择优聘用工作人员，招聘信息由相关的人力资源公司公开发布，也可根据需要在其他主流媒体发布，凡符合岗位要求条件的人员均可报名应聘，公开招聘采取考试、考核的办法进行。考核通过的人员经前山街道领导班子会议纪要确定用工人员的薪酬、年限、岗位内容。后期工作中将不定期进行培训考核，务求增强自身业务能力和加强素质培养，全面完成街道各项的工作任务。

六、项目存在的主要问题

一、我街劳务派遣人员数量较多，较为分散，有时同一部门、同一类型岗位，即使是一样的人工成本，却因为由不一样的劳务公司承包，因此人力成本的构成成分不一致，从而形成同一岗位的人员相互比较的局面；

二、我街签约的劳务公司有珠海市香洲保安服务公司、中智人力资源服务有限公司和正圆人力资源有限公司，各劳务公司在对派遣人员的福利、管理、培训、提升等方面各不一样，而且日常报送业务费用时间、类型不一致，不方便财务在经费支出的核实和使用。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

保持劳务派遣人员薪酬管理办法的公平性、有效性，劳务公司定期调研，收集派遣人员反馈意见报送我街。对认真完成各项任务的派遣人员，劳务公司必须保持工资发放及时、工资发放准确的原则。我街对劳务公司报账内容和审批程序的真实性和合规性进行严格把关，做好经费的指导和监督检查。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

项目当年预算金额由 1154979 万元改为 115.5 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止	
		预算编制规范性	3.33	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及	3.33	业绩值为3得满分，每降低1	

					项目成本差异情况		扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		26.68					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整	3.33	完整	完整	3.33		

		性						
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		

		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人数	8.33	12	12	8.33		
	质量		8.33					
		劳务派遣人员 服务质量	8.33	优秀	好	8.33		
	时效		8.34			0.0		
		劳务报酬付款 及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		12.5					
		有责投诉发生数	12.5	0	0 起	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	100%	90%	10.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33			0.0		
		人力资源管理 规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					

		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			97.50		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：旧村改造综合整治人员工资及工作经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	153
（一）项目概况.....	153
（二）立项依据.....	153
（三）项目设立的必要性.....	154
（四）保障项目实施的制度、措施.....	154
（五）项目实施计划.....	167
（六）项目总目标.....	167
（七）年度绩效目标.....	167
（八）需要说明的其他问题.....	168
二、资金安排使用情况表.....	168
三、评价结果及分析.....	168
（一）完成正常的指标.....	168
（二）没有完成绩效目标的指标.....	168
（三）原因解释.....	169
四、项目主要绩效.....	182
五、项目主要经验做法.....	182
六、项目存在的主要问题.....	182
七、改进建议.....	183
（一）预算安排和执行方面建议.....	183
（二）制度建设方面建议.....	183
（三）项目管理方面建议.....	183
（四）资金管理方面建议.....	183
（五）其他方面建议.....	184
八、其他.....	184
九、附表 1.项目评价评分表.....	184

一、项目概述

（一）项目概况

街道辖区内正在开展更新改造工作的有翠微、南溪、东坑、造贝（南沙湾）、莲塘 5 条城中旧村。其中翠微旧改项目已确认项目实施主体；南溪旧改项目正进行确定项目规划指标条件，下步计划选定项目开发企业；东坑旧改项目正进行房屋面积认定前的前期准备工作；造贝（南沙湾）旧改项目正在进行被征地农民花名册名单整理工作；莲塘旧改项目正在开展房屋测绘工作。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

旧村改造工作时间跨度长，涉及人员众多，与村民切身利益息息相关，受到村民的高度关注，特别是历史遗留问题的梳理和处理难度极大，涉及旧村稳定。同时，市委市政府和区委区政府近年来对城市更新工作高度重视，大部分列为督办事项，赋予街道的任务重、时间紧，以街道更新办现有人员难以完成上级交办督办的工作任务。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

通过购买服务，增强城市更新工作队伍力量，确保辖区内城市更新项目稳步推进。

(七) 年度绩效目标

通过购买服务，增强城市更新工作队伍力量，确保辖区内城市更新项目稳步推进。

(八) 需要说明的其他问题

2019 年中新增项目

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	74.92	74.92	74.92	74.92	63.67	63.67	84.98%
旧村改造综合整治人员工资及工作经费	74.92	74.92	74.92	74.92	63.67	63.67	84.98%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：旧村改造综合整治人员工资及工作经费项目绩效评价结果为:总得分 95.85 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；城市更新项目推进完成率；城市更新项目购买服务人数；城市更新项目审核通过率；城市更新项目推及时性；城市更新项目财政贡献值；有责投诉发生数；群众满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

没有科学、合理编制项目预算。

四、项目主要绩效

开展城市更新项目，做好沟通、解释工作，广泛宣传、贯彻、执行国家城市更新的法律、法规相关政策，有效减少村民对政策存在误解引起的问题，确保街道城市更新工作宣传到位，项目有序、稳步推进。

五、项目主要经验做法

在前山街道党工委、办事处的正确领导下，精心组织，任务到人、责任到人。严格按照管理制度，规范管理、高效廉洁、专款专用，实现产出最大化。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一、需要进一步提高对旧村改造的重要性、紧迫性以及意义的认识。二、对开展征收补偿、城

市更新、搬迁改造项目，还需要更积极主动做好沟通、解释工作，有效减少村民对政策存在误解引起的问题。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

需要更加科学、合理编制项目预算，以此提高项目管理的工作效率。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		10					
		预算执行率	5	100%	85%	0.85	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重 分的 1%,扣 完为 止	
		预算编制规范性	5	规范	列示决策管理程序, 预算申报的及时有效, 经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核 (如涉及三重一大, 项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序); 项目预算编制经过财政部门审批; 项目预算经人大批复	5.0	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止。	
	财务管理		10					
		财务监控有效性	5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的	5.0	业绩 值为 3 得	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	5	合规	合规	5.0	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		20					

		资金测算合理性	5	合理	合规	5.0		
		目标内容完整性	5	完整	完整	5.0		
		决策依据充分性	5	充分	充分	5.0		
		决策程序规范性	5	规范	规范	5.0		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		城市更新项目推进完成率	6.25	100%	100%	6.25		
		城市更新项目购买服务人数	6.25	10	10	6.25	超目标业绩值(1.0)时,得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		城市更新项目 审核通过率	6.25	100%	100%	6.25		

	时效		6.25					
		城市更新项目 推及时性	6.25	及时		6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		城市更新项目 财政贡献值	8.33	90%	90%	8.33		
		有责投诉发生 数	8.33	0	0	8.33	达到 或符 合标 准时 得满 分，未 达到 标准 得 0	

							分	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	90%	8.34	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33					
		人力资源管理 规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范 性	3.34	规范	规范	3.34		

总计			100			95.85		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：前山市民艺术中心运营经费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	79
(一) 项目概况.....	80
(二) 立项依据.....	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	80
(五) 项目实施计划.....	81
(六) 项目总目标.....	81
(七) 年度绩效目标.....	81
(八) 需要说明的其他问题.....	81
二、资金安排使用情况表.....	81
三、评价结果及分析.....	82
(一) 完成正常的指标.....	82
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	82
(三) 原因解释.....	82
四、项目主要绩效	198
五、项目主要经验做法.....	198
六、项目存在的主要问题	199
七、改进建议	199
(一) 预算安排和执行方面建议.....	199
(二) 制度建设方面建议.....	199
(三) 项目管理方面建议.....	63
(四) 资金管理方面建议.....	63
(五) 其他方面建议.....	63
八、其他.....	63
九、附表 1.项目评价评分表	64

一、项目概述

（一）项目概况

项目分别有三大板块组成：1、文化站业务经费 40 万元；2、市民艺术中心运营经费 72 万元（其中购买第三方运营单位 30 万元，时光书屋 35 万元，生活科普馆 6 万元，其它 1 万元）；3、市民艺术中心物业管理经费 58 万元。

（二）立项依据

1、广东省人民政府文件《关于进一步加强基层文化站建设意见》粤府[2005]50 号文件既珠海市《关于加强我市基层文化站建设管理的通知》珠文字[2005]79 号文件；2、广东省文化厅关于开展 2015 年度全省综合文化站评估定级的通知（含标准）（粤文公[2015]18 号）；3、香洲区政府常务会议决定事项通知（2018）16 号--前山市民艺术中心

（三）项目设立的必要性

为规范香洲区前山市民艺术中心专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决群众对文化的需求、文化惠民、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

用于解决群众对文化的需求、文化惠民，受惠面广，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

（七）年度绩效目标

进一步加强基层文化建设，解决群众对文化的需求，为群众多办事、办好事、办实事，提升前山的文化和艺术事业发展水平，促进精神文明建设，推动社会文明的整体进步，为构建和谐社会作出贡献。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	165	165	165	165	157.66	157.66	95.55%
前山市民艺术中心运营经营	165	165	165	165	157.66	157.66	95.55%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：前山市民艺术中心运营经费项目绩效评价结果为:总得分 99.84 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；书店补贴发放完成率；书店活动举办次数；时光书屋藏书量；时光书屋藏书更新率；艺术中心运营管理天数；艺术中心活动举办次数；活动举办完成率；提供保安、保洁服务人数；生活科普馆参观人数；书店补贴发放准确率；物业管理企业资质完备性；艺术中心活动质量达标率；书店活动活动质量达标率；艺术中心场地质量达标率；书店补贴发放及时性；活动举办及时性；艺术中心运营管理及时性；艺术中心人流量增长率；场地及设备利用率；书籍借阅人数增长率；物业投诉处理率；有责投诉率；生活科普知识普及提升率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

部分报销单据因财政结算，报账不及时。

四、项目主要绩效

前山市民艺术中心总建筑面积 2855 平方米，集公共阅览、培训、党建活动、科普展馆、排练、书画、非遗展示等十四个功能室，于 2018 年 10 正式对外开放。中心实施百姓点单、社会组织接单、政府买单“三单”模式，为广大文艺团队、文化志愿者、辖区党员、居民群众提供全方位、多样化的文化服务，实现公共文化服务供需有效链接。解决群众对文化的需求、文化惠民，受惠面广，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

五、项目主要经验做法

1、从项目的策划和组织实施过程中，主要是以百姓点单为原则，创新开展群众喜欢的文化项目。初期我们将项目列出一份清单，通过网上和发放调查表等形式进行投票，选取最受欢迎的项目开展实施。

2、因为是公益免费报名和免费参与，为将公共资源最大化为百姓服务，在资源分配上考虑更多的是均等化，避免一人占用多个资源。同时严格做

好考勤，执行凡有 3 次无故不参加的将列入黑名单取消名额，把机会让给他人。

3、为满足对文化课程要求更高层次的百姓，充分利用现有资源与香洲区老年大学联合开办了茶艺、声乐、太极、舞蹈、摄影、瑜伽等学习班，聘请专业的老师进行系统的化的教学。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：因为经费有限，还不能满足群众对文化的需求。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

为加大市民艺术中心运营效能，充分利用现有资源为广大市民群众服务，建议在免费开放资金的预算安排上能给予更多投入。

（二）制度建设方面建议

香洲区各市民艺术中心的管理隶属于行政事业单位文化站管理，但是文化站建制一直以来是无编制，无法人的虚有事业单位（公章已无效），在履行文化站职责的同时无法做到合法、高效工作。在财务审计，文化站工作人员稳定等诸多因素影响下，无法掌控文化站工作进度，预算经费的使用情况以及准确上报各种数据报表，影响了文化站对市民艺术中心的管理及工作的长期延续性。因此，为方便管理在制度建设方面希望恢复文化站的法人事业单位建制。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

没有专门的财务账号和专门的人员管理，因此，对文化站下拨资金情况掌握不是很到位，2019 年在使用专项资金的进度上有些被动。希望在资金管理上能配备专门的人员进行管理。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
------	------	----	----	-----	-----	----	------	-----------

								(附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	95.55%	3.48	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		

		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		13.2 3					
		书店补贴发放完成率	1.47	100%	100%	1.47		
		书店活动举办次数	1.47	≥40 次	40 次	1.47		
		时光书屋藏书量	1.47	≥20000 册	20000 册	1.47		
		时光书屋藏书更新率	1.47	45%	45%	1.47		
		艺术中心运营管理天数	1.47	≥300 天	300 天	1.47		

		艺术中心活动 举办次数	1.47	≥500 次	560 次	1.47		
		活动举办完成 率	1.47	100%	100%	1.47		
		提供保安、保洁 服务人数	1.47	≥4 人	4 人	1.47		
		生活科普馆参 观人数	1.47	≥8000 人	7461	1.47	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		7.35					
		书店补贴发放 准确率	1.47	100%	100%	1.47		
		物业管理企业 资质完备性	1.47	完备	完备	1.47		
		艺术中心活动 质量达标率	1.47	90%	90%	1.47		
		书店活动活动 质量达标率	1.47	90%	90%	1.47		
		艺术中心场地 质量达标率	1.47	100%	100%	1.47		
	时效		4.42					
		书店补贴发放	1.47	及时	及时	1.47		

		及时性						
		活动举办及时性	1.47	及时	及时	1.47		
		艺术中心运营管理及时性	1.48	及时	及时	1.48		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		21.4 2					
		艺术中心人流量增长率	3.57	≥20%	20%	3.57		
		场地及设备利用率	3.57	100%	100%	3.57		
		书籍借阅人数增长率	3.57	≥10%	10%	3.57		
		物业投诉处理率	3.57	100%	100%	3.57		
		有责投诉率	3.57	0 起	0 起	3.57		

		生活科普知识普及提升率	3.57	$\geq 10\%$	10%	3.57		
	环境效益		0					
	满意度		3.58					
		群众满意度	3.58	$\geq 90\%$	95%	3.58	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,	

							每降低 1%扣除权重分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.84		

评价等级						优		
------	--	--	--	--	--	---	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2018 年市民艺术中心建设经费一改建
补贴费

项目单位：前山办

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	82
(一) 项目概况.....	82
(二) 立项依据.....	82
(三) 项目设立的必要性.....	82
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	198
(五) 项目实施计划.....	198
(六) 项目总目标.....	199
(七) 年度绩效目标.....	199
(八) 需要说明的其他问题.....	199
二、资金安排使用情况表.....	199
三、评价结果及分析.....	63
(一) 完成正常的指标.....	63
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	63
(三) 原因解释.....	63
四、项目主要绩效.....	64
五、项目主要经验做法.....	64
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进建议.....	64
(一) 预算安排和执行方面建议.....	64
(二) 制度建设方面建议.....	64
(三) 项目管理方面建议.....	65
(四) 资金管理方面建议.....	65
(五) 其他方面建议.....	66
八、其他.....	66
九、附表 1.项目评价评分表.....	66

一、项目概述

（一）项目概况

1、福石社区：市民艺术中心图书室书架受潮发霉严重，底层的结构部分破烂，书架的漆面脱落严重，为保障居民的安全，提升人文阅读环境，又恰逢今年年底“全国社会治理创新年会”将在珠海市召开，福石社区市民艺术中心作为本次年会的一个重要迎检点。我社区对图书室进行升级改造，包括图书室整体（书柜、书架等空间布局）设计和配套设施，增添书籍，安装监控和防盗、借阅、互动系统，整体提升社区阅读环境，开发掌上阅读系统，倡导线上线下全民阅读，满足居民群众多元化需求，从侧面展示香洲区市民艺术中心智能化的电子阅览系统和线上线下便民利民设施。2、红荔社区：现有活动用房近 800 平方米，活动场所充裕。目前入住的家庭经济条件较好，文化水平较高，注重社区教育，居民积极寻求自我发展的动力。3、翠景社区：市民艺术中心选址香洲区明珠南路与人民西路交界的翠景社区公园内，社区活动中心室内阵地 393 平方米，室外活动阵地 22900 平方米，总建筑面积 393 平方米，总投资约 215 万元。

（二）立项依据

1、福石社区：为推进基层文化设施建设，打造群众文化艺术展示平台，提升人民生活的质感，福石社区严格按照《2018 年珠海市民艺术中心改造建设清单及经费使用安排表》要求，对焦市民文化多元需求，扎实推进福石社区市民艺术中心建设和服务升级。2、红荔社区：利用社区现有的场地资源，结合社区多为高级知识分子家庭背景，且社区有不少书法达人、国画达人，对参与社区公共事务积极性较高，是社区传统文化传承及营造的重要资源。3、翠景社区：拥有地理优势，交通便利，环境优美，人流量大，使用率高，居民需求高。

（三）项目设立的必要性

1、福石社区：推进基层文化设施建设，打造群众文化艺术展示平台，提升人民生活的幸福感，满足居民群众多元化需求。2、红荔社区：随着新小区的增加，人口增长较快，预计将会有近万人入住。针对社区居民对文化营造需求，充分发挥社区人力资源、公共资源优势，通过打造社区文化活动平台，吸引居民多参与文化活动，将人与社区更好地融合。3、翠景社区：香洲区前山街翠景社区市民艺术中心选址香洲区明珠南路与人民西路交界的翠景社区公园内，是香洲区首个在社区公园内建设的市民艺术中心，交通便利，环境优美，流量大，使用率高，在该处设立建设点有利于为周边居民提供一个富有文化底蕴的休闲娱乐场所。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

1、福石社区：由于福石社区原文化活动中心的图书室书架受潮发霉严重，底层的结构部分破烂，书架的漆面脱落严重，为保障居民的安全，提升人文阅读环境，我社区对图书室进行升级改造，包括图书室整体（书柜、书架等空间布局）设计和配套设施，增添书籍，安装监控和防盗、借阅、互动系统，整体提升社区阅读环境，满足居民群众多元化需求。2、红荔社区：打造“书香”文化学堂，提升居民的文化素养，推动人与社区的和谐共融，营造积极的“书香”文化氛围。3、翠景社区：坚持“立足社区、服务居民”，以宣传思想文化、丰富文体活动为目的，加强对图书阅览室的使用管理。社区加强对图书阅览室进行升级改造，包括阅览室整体（书柜、书架等空间布局）设计和配套设施，增添书籍，借阅、电子阅览互动系统，整体提升社

区阅读环境。

（七）年度绩效目标

一、福石社区：1、对社区图书阅读室进行升级改造，增加书柜、地柜等配套设施；2、购买一批书籍和安装图书管理软件、防盗系统；3、开发掌上阅读系统，开展校社联动，线上线下全民阅读，倡导我爱阅读的好习惯；4、制作宣传片，宣传社区文化惠民，智能便民的贴心服务，营造良好的文化氛围。二、红荔社区：在社区选定一个公共活动场室，建成社区的文化学堂基地，定期开展文化学堂系列活动，并以此基地打造社区文化的品牌，定期定点开展，以点带面，吸引更多居民参与，增强居民的文化意识。三、翠景社区：完善阅览室及电子阅览室建设、完善舞台设备采购、加强宣传阵地建设。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	（本级财政资 金）
合计	61	61	61	61	61	61	100.00%
市补—2018 年 市民艺术中心 建设经费—改建 补贴（翠景、 红荔、福石社 区）	61	61	61	61	61	61	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2018 年市民艺术中心建设经费—改建补贴费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；改建补贴发放社区数量；传统节日文化活动举办次数；文化惠民文艺活动举办次数；文化惠民电影播放场次数；体育比赛开展次数；社区体育健身器材维修完成率；优秀文艺节目奖励发放完成率；艺术培训

班举办完成率；非物质文化遗产保护及展演举办完成率；文艺精品扶持资金发放完成率；改建补贴发放准确率；改建补贴发放足额率；传统节日文化活动出席率；文化惠民文艺活动出席率；文化惠民电影出席率；体育比赛出席率；社区体育健身器材维修验收合格率；优秀文艺节目奖励发放足额率；艺术培训班出席率；非物质文化遗产保护及展演出席率；文艺精品扶持资金发放足额率；改建补贴发放及时性；传统节日文化活动举办及时性；文化惠民文艺活动举办及时性；文化惠民电影播放及时性；体育比赛开展及时性；社区体育健身器材维修及时性；优秀文艺节目奖励发放及时性；艺术培训班举办及时性；非物质文化遗产保护及展演举办及时性；文艺精品扶持资金发放及时性；文化体育活动参与群众人数增长率；优秀文艺节目数量增长率；文艺精品数量增长率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

推进基层文化设施建设，打造群众文化艺术展示平台，提升人民生活的质感，对焦市民文化多元需求，扎实推进社区市民艺术中心建设和服务升级。

五、项目主要经验做法

1、通过了解社区市民文化需求的基础上，对社区市民艺术中心进行升级改造，拓宽服务内容和领域，进一步提升社区公共文化服务功能。2、

严格国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，专款专用，以居民的需求为导向，将专项资金用于居民迫切需要的项目上。

六、项目存在的主要问题

社区内活动场所分散，各场所面积不大，无法建立功能齐全的综合性生活服务中心。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

建议进行资源整合，把分散场所集合进行大面积场所置换，建成综合性多功能社区文化服务中心。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为	

							100% 得满 分, 每 降低 1%扣 权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效 性	3.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制; 采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段, 对资 金使用进行监控; 按项 目进行成本核算, 以及 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	

	项目管理		30.0 1					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行的	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完	

							为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.37	合理	合理	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.1					
		改建补贴发放社区数量	0.81	3 个	3 个	0.81		
		传统节日文化活动举办次数	0.81	19 次	32 次	0.81		
		文化惠民文艺活动举办次数	0.81	10 次	22 次	0.81		

		文化惠民电影 播放场次数	0.81	8 次	22 次	0.81		
		体育比赛开展 次数	0.81	6 次	8 次	0.81		
		社区体育健身 器材维修完成 率	0.81	100%	100%	0.81		
		优秀文艺节目 奖励发放完成 率	0.81	100%	100%	0.81		
		艺术培训班举 办完成率	0.81	100%	100%	0.81		
		非物质文化遗 产保护及展演 举办完成率	0.81	100%	100%	0.81		
		文艺精品扶持 资金发放完成 率	0.81	100%	100%	0.81		
	质量		8.91					
		改建补贴发放 准确率	0.81	100%	100%	0.81		

		改建补贴发放 足额率	0.81	100%	100%	0.81		
		传统节日文化 活动出席率	0.81	≥96%	97%	0.81		
		文化惠民文艺 活动出席率	0.81	≥95%	96%	0.81		
		文化惠民电影 出席率	0.81	≥90%	95%	0.81		
		体育比赛出席 率	0.81	≥98%	98%	0.81		
		社区体育健身 器材维修验收 合格率	0.81	100%	100%	0.81		
		优秀文艺节目 奖励发放足额 率	0.81	100%	100%	0.81		
		艺术培训班出 席率	0.81	≥98%	99%	0.81		
		非物质文化遗 产保护及展演 出席率	0.81	≥95%	96%	0.81		

		文艺精品扶持 资金发放足额 率	0.81	100%	100%	0.81		
	时效		7.99					
		改建补贴发放 及时性	0.81	及时	及时	0.81		
		传统节日文化 活动举办及时 性	0.81	及时	及时	0.81		
		文化惠民文艺 活动举办及时 性	0.81	及时	及时	0.81		
		文化惠民电影 播放及时性	0.81	及时	及时	0.81		
		体育比赛开展 及时性	0.81	及时	及时	0.81		
		社区体育健身 器材维修及时 性	0.81	及时	及时	0.81		
		优秀文艺节目 奖励发放及时	0.81	及时	及时	0.81		

		性						
		艺术培训班举办及时性	0.81	及时	及时	0.81		
		非物质文化遗产保护及展演举办及时性	0.81	及时	及时	0.81		
		文艺精品扶持资金发放及时性	0.7	及时	及时	0.7		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		文化体育活动参与群众人数增长率	6.25	≥80%	82%	6.25		
		优秀文艺节目数量增长率	6.25	≥80%	80%	6.25		

		文艺精品数量 增长率	6.25	≥85%	87%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥80%	94%	6.25	超目 标业 绩值 (0.8) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时,以 目标 业绩 值为 满分,	

							每降低 1%扣除权重分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区服务群众专项经费（含市补）

项目单位：前山办社区居委会

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	231
(一) 项目概况.....	231
(二) 立项依据.....	231
(三) 项目设立的必要性.....	231
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	232
(五) 项目实施计划.....	232
(六) 项目总目标.....	232
(七) 年度绩效目标.....	232
(八) 需要说明的其他问题.....	232
二、资金安排使用情况表.....	232
三、评价结果及分析.....	233
(一) 完成正常的指标.....	233
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	234
(三) 原因解释.....	234
四、项目主要绩效.....	234
五、项目主要经验做法.....	234
六、项目存在的主要问题.....	235
七、改进建议.....	235
(一) 预算安排和执行方面建议.....	235
(二) 制度建设方面建议.....	235
(三) 项目管理方面建议.....	236
(四) 资金管理方面建议.....	236
(五) 其他方面建议.....	236
八、其他.....	236
九、附表 1.项目评价评分表.....	237

一、项目概述

（一）项目概况

每个社区下拨了 20 万元的社区党组织服务群众专项经费。用于对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶。

（二）立项依据

《珠海市村（社区）党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）》的通知珠财〔2018〕301 号精神；
《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法（试行）》的通知珠香财〔2019〕59 号。

（三）项目设立的必要性

为规范香洲区社区党组织服务群众专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

用于解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

(七) 年度绩效目标

社区党组织用于为群众解难题、办实事。

(八) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	（本级财政资金）
合计	480	480	480	480	480	480	100.00%
社区服务群众专项经费（含市补）	480	480	480	480	480	480	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区服务群众专项经费（含市补）项目绩效评价结果为：总得分 93.42 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策机构依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；补助群众专项经费社区数量；慰问人次数；为群众服务的微小实事数量；质量完成率；微小实事完成及时性；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

因工作开展困难没有做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

五、项目主要经验做法

1.慰问：提供慰问对象困难情况说明，做好签收手续，慰问人员名单进行汇总登记，原则上同一人一年内慰问不超过 2 次。

2.公益性基础设施维修：采取入户调查、现场核实等方式，形成书面核查材料，经基建办审核报价，社区党组织集体研究决定具体开支事项，按规定公示后无异议则可申请。街道对维修项目进行验收、监督、检查，确保项目按时按质完成。

3.活动：仅用于春节、“七一”建党节等党组织开展群众问题活动，原则上每场不过超过 4000 元，根据节日的需求，统筹安排，列明详细支出明细，由于同一节日各社区都会开展相关的活动，因此在审核支出明细的时候可社区与社区之间相互比较，防止个别社区产生过高的支出费用。

以上所有支出项目需书面报告申请，我街对报账内容和审批程序的真实性和合规性进行严格把关，做好经费的指导和监督检查。

六、项目存在的主要问题

前山街道辖区面积大，共有 24 个社区居委会，部分社区已开展旧村改造项目，使用该项经费需求较小；部分社区面积大、人口基数大、管理复杂，使用该项经费需求较大，因此出现各社区使用不平衡的情况；其次，该项经费使用范围较为局限，仅用于慰问、文体活动、民生微小实事，还有更多惠民的措施无法在该项目中使用。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

该项经费用于解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，目前，我街党群服务中心是融合辖区线上、线下党群活动、教育培训、形象展示、资源整合、服务党员、群众为一体的开放式、集约化、共享性的党建工作和服务平台。突出全面性，服务的项目多，内容丰富，对象包括青少年、妇联、儿童、老年人等，培训对象以支部班子成员为主。党群服务中心的设备的更新、装修维护都是直接为居民服务的微小实事好事、急事难事，经社区党组织集体研究确定，应可纳入该项经费的使用支出。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

党组织服务群众专项经费使用仅用于慰问、文体活动、民生微小实事三个方面，较为局限，目前除我街外，香洲区不少社区存在已经或者未来都纳入了旧村改造工程中，能使用该项经费的方面较少，建议扩大该项资金的使用范围。例：每个社区都建有党群服务中心，负责党群服务中心日常营运与接待工作的为社区工作人员，一人身兼多职，为加强对党群服务中心建设的投入，建议将党群服务中心的建设纳入该项经费中，可用于聘请专业的管理人员管理社区党群服务中心，配备好专职管理人员，注重挖掘辖区人才，不断壮大师资力量，大力扶持办好社区党群服务中心，让党员在家门口就能得到更好的学习教育。

八、其他

项目当年预算金额由“240 万元”改为“480 万元”。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			37.6 7			0.0		
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

	财务管理		4.33					
		资金使用合规性	1	合规	合理	1.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.0 1					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策机构依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.37	合理	合理	3.37		
	决策管理		0					

	资产管理		0					
产出目标			27					
	数量		16					
		补助群众专项 经费社区数量	6	24 个	24	6.0		
		慰问人次数	5	≥782 人	860	5.0		
		为群众服务的 微小实事数量	5	≥51 件	90	5.0		
	质量		5					
		质量完成率	5	90%	100%	5.0		
	时效		6					
		微小实事完成 及时性	6	及时	及时	6.0		
	成本		0			0.0		
效果目标			25.3 3					
	经济效益		0					

	社会效益		18.7 5					
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.58					
		群众满意度	6.58	≥90%	0%	0.0	业绩 值达 到目 标值 (1.0) 的 100%— 101.0 %范围 内得 满分,	

							当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							权重 分的 1.0%;	
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			93.42		
评价等级						良		

香洲区 2019 年度财政支出重点项目绩效评价 报告[社区服务群众专项经费（含市补）]

编制单位：中山大学

编制时间：2020 年 8 月

一、项目基本情况

(一) 项目用款单位：前山办社区委员会

(二) 项目资金：项目总投资额为 480 万元，其中区财政拨款 240 万元，市财政拨款 240 万元，实际到位资金 480 万元，实际支付资金 159.32 万元，支出实现率为 33.19%。

(三) 项目实施时间：项目计划起止时间 2019 年 1 月—2019 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 1 月—2019 年 12 月。

(四) 项目概况

1. 项目用途

根据《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法（试行）》相关规定，结合街道社区实际工作需要，安排每个社区 20 万元（市财政 10 万元，区财政 10 万元），用于社区服务群众项目支出，以解决社区党员群众最直接、最关心、最现实的各类民生问题。

2. 项目具体内容

项目具体内容包括：一是对因事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；二是对社区开展的群众文体活动给予补助；三是实施经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事；四是对特殊困难

居民、党员给予关爱和帮扶。该项目 2019 年度的支出情况如下表所示：

表 1 2019 年社区服务群众专项经费（前山办社区委员会）支出情况

序号	支出内容	金额（万元）
1	公益性基础设施维修费（民生）	79.61
2	开展群众性文体活动费（活动）	43.26
3	特殊困难群众、党员慰问帮扶费	21.54
4	其他服务群众费用（其他）	14.91
合计		159.32

3. 实施依据

该项目的实施依据为《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法（试行）》（珠香财[2019]59 号）。

4. 项目完成及验收情况

已支付项目实施已经完成。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

通过该项目的实施，基层党组织的基础作用得以进一步发挥，增强了基层党组织为居民群众办实事、做好事、解难事的能力，在创新社会管理、构建和谐社区等方面提供了更多的经验。项目实施过程中，项目单位能够遵守相应的规章制度，项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水

平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

通过该项目的实施，为每个社区拨付了 20 万元项目经费（市下拨每社区 10 万元，区财政安排每社区 10 万元）。项目经费主要用于公益性基础设施维修、开展群众文化娱乐活动、慰问辖区生活困难党员和群众等方面。2019 年该项目共慰问困难群众 493 人，慰问困难党员 356 人，开展群众文化娱乐活动 103 场，解决了对于居民较为急迫的基础设施维修等问题，项目产出情况较好。

2. 项目效益情况

项目实施解决了一些群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，提升了居民的幸福获得感，丰富了居民的精神生活，体现出了财政资金支出较好的社会效益水平。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目的支付进度较慢

项目实际到位资金 480 万元，实际支付资金 159.32 万元，支出实现率仅为 33.19%，项目的支付进度较慢，造成了财政资金沉淀，影响了财政资金的效益水平发挥。

（二）平均分配经费方式导致资金的供求出现失衡

前山街道共有 24 个社区居委会，项目实际到位资金 480 万元，项目单位按照每个社区居委会 20 万元的标准把项目经费拨付给了个社区居委会。项目实施过程中发现，部分社区已开展旧村改造项目，对该项经费需求较小，部分社区面积大、人口基数大、管理复杂，对该项经费需求较大，因此导致了各社区之间经费供求失衡问题的出现。

（三）项目的支出内容与其他项目存在重叠

项目具体实施内容主要包括社区公益性基础设施应急维修、补助社区群众文体活动、慰问特殊困难居民和党员等三个方面。事实上上述三项支出内容都有相应的经费作为保障。例如，社区群众文体活动经费支出可在创文经费中予以列支，慰问特殊困难居民和党员经费可在民政部门慰问经费或党建经费中列支。项目的支出内容与其他项目存在重叠，不利于财政资金的预算管理，也不符合财政资金专款专用的原则。

四、项目的改进建议

（一）加强项目的统筹管理提升项目的支付率

项目单位应加强项目的统筹管理，根据《珠海市香洲区社区

党组织服务群众专项经费实施办法（试行）》的要求积极推进项目建设实施进度，提升项目资金支付率。建议项目单位加强项目实施的监督、督促、协调等工作环节，强化相关环节的制度建设，以促进财政资金效益水平的实现。

（二）调整平均分配经费的资金拨付方式

前山街道辖区面积大，共有 24 个社区居委会，各社区对该项经费的需求存在差异。建议项目单位综合考虑各社区面积、人口数量以及是否参加旧村改造等因素对项目经费进行差异化的划拨，进而解决该项目经费在各社区之间的供求失衡问题。

（三）进一步加强满意度调查等项目事后跟踪分析工作

项目单位应针对项目实施的具体内容开展满意度调查工作，认真听取服务对象的相关意见，对所开展服务群众工作的不足之处进行总结分析，为该专项以后年度工作的开展积累经验。建议项目单位根据相关的事后分析结果适时优化项目的实施方案。

（四）注重设置项目的年度绩效目标

项目年度绩效目标过于宽泛，不能用以对项目实施情况进行有效考核。项目单位应根据项目实施内容合理设置项目的年度绩效目标，尤其应科学设置定量绩效目标，以有利于项目绩效考核

工作的开展。例如，可通过文体活动开展数量、群众满意度、慰问困难人员人数、应急维修工程验收合格率等多个维度设置该项目的年度绩效目标。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议保留该项目的下一年度预算金额。项目实施解决了一些群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，立项依据较为充分，建议保留该项目预算。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 88.73 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在 85-94 分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目名称：社区服务群众专项经费

项目用款单位：前山办社区委员会

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	专家评分	评分说明
投入和管理目标			37.67				
	投入管理		3.33				
y		预算执行率	3.33	100%	支出实现率仅为 33.19%	1	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	财务管理		4.33				
		资金使用合规性	1	合规	合理	1	
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。
	项目管理		30.01				
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	比较有效	2	
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33	

7

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33	
		档案管理规范性	3.33	规范	规范	3.33	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33	
		决策机构依据充分性	3.33	充分	比较充分	2	
		目标内容完整性	3.33	完整	比较完整	2	
		资金测算合理性	3.37	合理	一般	2	
产出目标			27				
	数量		16				
		补助群众专项经费社区数量	6	24 个	24	6.0	
		慰问人次数	5	≥782 人	860	5.0	
		为群众服务的微小实事数量	5	≥51 件	90	5.0	
	质量		5				
		质量完成率	5	90%	100%	5.0	
	时效		6				

8

		微小实事完成及时性	6	及时	及时	6.0	
效果目标			25.33				
	社会效益		18.75				
		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25	
		群体性事件发生数	6.25	0起	0起	6.25	
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25	
	满意度		6.58				
		群众满意度	6.58	高水平	一般	5	
影响力目标			10				
	长效管理		10				
		长效管理制度健全性	10	健全	有待优化	8	
总计			100			88.73	
评价等级						良	