

2019 年珠海市香洲区拱北街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区拱北街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区拱北街道办事处 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 珠海市香洲区拱北街道办事处 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 珠海市香洲区拱北街道办事处概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区拱北街道办事处是香洲区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，在辖区范围内行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2. 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4. 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5. 负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作；
6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
13. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
14. 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，纳入我部门（珠海市香洲区拱北街道办事处）2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括办本级及下属6个预算单位，分别是：1. 珠海市香洲区拱北街道办事处（本级）（含拱北街17个社区居委会），为行政单位；2. 珠海市香洲区拱北街道办事处人力资源和社会保障服务所，为事业单位；3. 珠海市香洲区拱北街道人口与计划生育服务所，为事业单位；4. 珠海市香洲区司法局拱北司法所，为行政单位；5. 珠海市香洲区拱北街道食品药品监督管理所，为行政单位；6. 珠海市香洲区城市管理行政执法局拱北街道中队，为行政单位；7. 珠海市香洲区工商行政管理局拱北工商质监管理所，为行政单位。下属单位预算统一编列在本级。

第二部分 珠海市香洲区拱北街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	13050.69	一、一般公共服务支出	27	5721.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1490.31	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	19.35
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	55.41
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	1844.71	七、文化旅游体育与传媒支出	33	639.58
	8		八、社会保障和就业支出	34	5128.62
	9		九、卫生健康支出	35	307.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	5000.64
	12		十二、农林水支出	38	50.25
	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	250.96
	22		二十二、其他支出	48	0.30
本年收入合计	23	16385.71	本年支出合计	49	17173.68

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	2121.30	年末结转和结余	51	1333.33
总计	26	18507.01	总计	52	18507.01

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。

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
201	一般公共服务支出	4693.41	3606.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.93
20101	人大事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4348.35	3261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.93
2010301	行政运行	1509.60	1509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2729.00	1642.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.93
2010308	信访事务	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
2012999	其他群众团体事务 支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
203	国防支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	639.58	639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	639.58	639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
2070109	群众文化	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5398.56	4640.78	0.00	0.00	0.00	0.00	757.78
20801	人力资源和社会保 障管理事务	162.13	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	162.13	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20802	民政管理事务	3871.90	3114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	757.48
2080208	基层政权和社区建 设	3848.55	3091.07	0.00	0.00	0.00	0.00	757.48
2080299	其他民政管理事务 支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
20805	行政事业单位离退休	1343.53	1343.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	466.88	466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.26	168.26	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	440.76	440.76	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	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.37	312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
2100799	其他计划生育事务 支出	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4962.91	4962.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1581.54	1581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1581.54	1581.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
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	1489.31	1489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	225.58	225.58	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	1258.65	1258.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1847.64	1847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1847.64	1847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
2130314	防汛	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	16385.71	14541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1844.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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。

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17173.68	5192.56	11981.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5721.55	1516.02	4205.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5378.29	1492.61	3885.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1515.91	1492.61	23.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3752.63	0.00	3752.63	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17173.68	5192.56	11981.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	155.23	0.00	155.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.23	0.00	155.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	74.74	0.00	74.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	74.74	0.00	74.74	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	69.19	23.41	45.78	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	45.42	23.41	22.01	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17173.68	5192.56	11981.12	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.41	0.04	55.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.41	0.04	15.37	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.74	0.04	0.70	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	639.58	0.00	639.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	639.58	0.00	639.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	633.58	0.00	633.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17173.68	5192.56	11981.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5128.62	3363.73	1764.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.73	162.13	0.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.73	162.13	0.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3611.20	2027.01	1584.19	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3588.20	2027.01	1561.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1333.70	1174.58	159.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	467.06	465.02	2.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.25	11.17	157.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17173.68	5192.56	11981.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.04	292.29	14.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	178.41	163.67	14.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.41	163.67	14.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17173.68	5192.56	11981.12	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5000.64	20.48	4980.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.06	20.48	23.59	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.06	20.48	23.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1622.12	0.00	1622.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1622.12	0.00	1622.12	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	1486.81	0.00	1486.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	225.58	0.00	225.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17173.68	5192.56	11981.12	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	1258.65	0.00	1258.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1847.64	0.00	1847.64	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1847.64	0.00	1847.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.25	0.00	10.25	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	250.96	0.00	250.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17173.68	5192.56	11981.12	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	236.50	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	236.50	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	13050.69	一、一般公共服务支出	28	3709.74	3709.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1490.31	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	19.35	19.35	0.00
	4		四、公共安全支出	31	55.41	55.41	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	639.58	639.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4591.35	4591.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	307.04	307.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5000.64	3513.83	1486.81
	12		十二、农林水支出	39	50.25	50.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	250.96	250.96	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.30	0.00	0.30
本年收入合计	23	14541.00	本年支出合计	50	14624.61	13137.50	1487.11
年初财政拨款结转和结余	24	327.68	年末财政拨款结转和结余	51	244.06	240.86	3.20
一般公共预算财政拨款	25	327.68		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	0.00		53			
总计	27	14868.68	总计	54	14868.68	13378.36	1490.31

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	13137.50	4940.70	8196.80
201	一般公共服务支出	3709.74	1516.02	2193.72
20101	人大事务	11.44	0.00	11.44
2010107	人大代表履职能力提升	11.44	0.00	11.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3366.48	1492.61	1873.87
2010301	行政运行	1515.91	1492.61	23.30
2010302	一般行政管理事务	1740.82	0.00	1740.82
2010308	信访事务	109.75	0.00	109.75
20105	统计信息事务	7.18	0.00	7.18
2010599	其他统计信息事务支出	7.18	0.00	7.18
20129	群众团体事务	23.70	0.00	23.70
2012999	其他群众团体事务支出	23.70	0.00	23.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	13137.50	4940.70	8196.80
20132	组织事务	155.23	0.00	155.23
2013299	其他组织事务支出	155.23	0.00	155.23
20133	宣传事务	1.77	0.00	1.77
2013399	其他宣传事务支出	1.77	0.00	1.77
20136	其他共产党事务支出	74.74	0.00	74.74
2013699	其他共产党事务支出	74.74	0.00	74.74
20138	市场监督管理事务	69.19	23.41	45.78
2013801	行政运行	45.42	23.41	22.01
2013899	其他市场监督管理事务	23.77	0.00	23.77
203	国防支出	19.35	0.00	19.35
20306	国防动员	19.35	0.00	19.35
2030601	兵役征集	19.35	0.00	19.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	13137.50	4940.70	8196.80
204	公共安全支出	55.41	0.04	55.37
20406	司法	15.41	0.04	15.37
2040601	行政运行	0.74	0.04	0.70
2040604	基层司法业务	14.67	0.00	14.67
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	639.58	0.00	639.58
20701	文化和旅游	639.58	0.00	639.58
2070109	群众文化	633.58	0.00	633.58
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	4591.35	3111.87	1479.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.73	162.13	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	13137.50	4940.70	8196.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.73	162.13	0.60
20802	民政管理事务	3073.94	1775.15	1298.78
2080208	基层政权和社区建设	3050.93	1775.15	1275.78
2080299	其他民政管理事务支出	23.00	0.00	23.00
20805	行政事业单位离退休	1333.70	1174.58	159.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	467.06	465.02	2.04
2080502	事业单位离退休	168.25	11.17	157.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.76	440.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.63	257.63	0.00
20809	退役安置	20.99	0.00	20.99
2080999	其他退役安置支出	20.99	0.00	20.99
210	卫生健康支出	307.04	292.29	14.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	13137.50	4940.70	8196.80
21007	计划生育事务	178.41	163.67	14.74
2100799	其他计划生育事务支出	178.41	163.67	14.74
21011	行政事业单位医疗	128.63	128.63	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00
2101102	事业单位医疗	89.90	89.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.77	12.77	0.00
212	城乡社区支出	3513.83	20.48	3493.35
21201	城乡社区管理事务	44.06	20.48	23.59
2120104	城管执法	44.06	20.48	23.59
21205	城乡社区环境卫生	1622.12	0.00	1622.12
2120501	城乡社区环境卫生	1622.12	0.00	1622.12
21299	其他城乡社区支出	1847.64	0.00	1847.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	13137.50	4940.70	8196.80
2129901	其他城乡社区支出	1847.64	0.00	1847.64
213	农林水支出	50.25	0.00	50.25
21303	水利	10.25	0.00	10.25
2130314	防汛	10.25	0.00	10.25
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	250.96	0.00	250.96
22401	应急管理事务	14.46	0.00	14.46
2240106	安全监管	14.46	0.00	14.46
22402	消防事务	236.50	0.00	236.50
2240299	其他消防事务支出	236.50	0.00	236.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	4133.62	302	商品和服务支出	114.02
30101	基本工资	144.41	30201	办公费	19.42
30102	津贴补贴	796.89	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	554.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
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	440.76	30206	电费	2.49
30109	职业年金缴费	257.63	30207	邮电费	7.29
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.28	30211	差旅费	3.59
30113	住房公积金	332.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.78
30199	其他工资福利支出	1475.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	675.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	516.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.40
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	3.38
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	0.00
30309	奖励金	136.14	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.27	30239	其他交通费用	53.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	17.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	4808.73		公用经费合计	131.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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
105.25	6.00	43.75	0.00	43.75	55.50	128.40	4.91	82.03	0.00	82.03	41.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区拱北街道办事处

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	0.00	1490.31	1487.11	0.00	1487.11	3.20
212	城乡社区支出	0.00	1489.31	1486.81	0.00	1486.81	2.50
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1489.31	1486.81	0.00	1486.81	2.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5.08	2.58	0.00	2.58	2.50
2120803	城市建设支出	0.00	225.58	225.58	0.00	225.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1258.65	1258.65	0.00	1258.65	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	0.30	0.00	0.30	0.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	0.30	0.00	0.30	0.70
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	1.00	0.30	0.00	0.30	0.70

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 珠海市香洲区拱北街道办事处 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

珠海市香洲区拱北街道办事处 2019 年度总收入 18507.01 万元，其中本年收入 16385.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13050.69 万元，比上年决算数增加 2659.72 万元，增长 25.6%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费标准及办公经费随着增加；二是 2019 年救灾复产及创文市容市貌整治经费等项目预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1490.31 万元，比上年决算数增加 974.84 万元，增长 189.1%，主要变动情况：一是人员增加，人员经费标准及办公经费随着增加；二是 2019 年救灾复产及创文市容市貌整治经费等项目预算增加。

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 1844.71 万元，比上年决算数减少 668.56 万元，下降 26.6%，主要变动情况：征地拆迁经费拨款减少。

(二) 年度支出总体情况

珠海市香洲区拱北街道办事处 2019 年度总支出 18507.01

万元，其中本年支出 17173.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5192.56 万元，比上年决算数增加 480.54 万元，增长 10.2%，主要变动情况：人员增加，人员经费标准及办公经费随着增加。

2. 项目支出 11981.12 万元，比上年决算数增加 4231.42 万元，增长 54.6%，主要变动情况：是 2019 年创文市容市貌整治经费、及救灾复产等项目预算增加。

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

珠海市香洲区拱北街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 14541.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13050.69 万元，比上年决算数增加 2659.72 万元，增长 25.6%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费标准及办公经费随着增加；二是 2019 年救灾复产及创文市容市貌整治经费等项目预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 1490.31 万元，比上年决算数增加 974.84 万元，增长 189.1%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费标准及办公经费随着增加；二是 2019 年救灾复产及创文市容市貌整治经费等项目预算增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区拱北街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 14624.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13137.50 万元，比年初预算数减少 382.76 万元，下降 2.8%，主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1487.11 万元，比年初预算数减少 703.01 万元，下降 32.1%，主要变动情况：城乡社区支出减少。

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

珠海市香洲区拱北街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 128.40 万元，完成预算 105.25 万元的 122.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.91 万元，完成预算 6.00 万元的 81.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 82.03 万元，完成预算 43.75 万元的 187.5%；公务接待费支出决算为 41.46 万元，完成预算 55.50 万元的 74.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2019 年城管系统管理工作调整，环卫部门 39 辆作业车辆下放到街道办使用，相关的车辆运行维护费在街道办列支，使到公务车辆运行维护费较年初预算数增加，造成全年“三公”经费支出决算数大于年初预算数（实际环卫部门车辆年初预算安排在城管环卫部门，后调整预算到街道办，街道办车辆经费支出决算数没有大于调整预算数）。

（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4.91万元，占3.8%；公务用车购置及运行费支出82.03万元，占63.9%；公务接待费支出41.46万元，占32.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.91万元。全年使用财政拨款安排街道办机关及下属6个单位出国团组12个、累计22人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出4.91万元，主要用于赴港澳协商维稳对象事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82.03万元，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82.03万元，街道办机关及下属6个单位公务用车保有量为42辆，主要用于街道保洁环卫作业及日常公务接收、派送文件及资料，接送办公人员办公、会议等工作安排（42辆其中3辆是街道办车辆，另行39辆是环卫部门下放街道办使用的环卫作业用车，资产仍在环卫部门）。

3. 公务接待费支出41.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019年，街道办机关及下属6个单位共接待国外来访团组4个，来访外宾51人次；发生国内接待889次，接待人数共6831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128.77万元，比预算数减少206.61万元，降低61.60%。主要增减变动情况是：厉行节约原则，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1724.72万元，其中：政府采购货物支出351.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出1173.73万元。授予中小企业合同金额1724.72万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防用车；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8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，均为一级项目，共涉及资金2432.90万元，占一般公共预算项目支出总额的29.68%；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%。

2019 年度本部门没有项目纳入财政部门开展第三方重点绩效评价范围，也未开展部门整体支出绩效评价。

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。

绩效自评结果。我部门今年开展了党建工作经费项目、拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸片区环境养护经费项目、购买服务经费项目、基层社区治理创新及宣传经费项目、社区服务群众专项经费（含市补）项目、市民艺术中心运作经费项目、市容市貌城管整治经费项目、综治信访维稳应急工作经费项目共 8 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。

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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市容市貌城管整治经费

项目单位：拱北办

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	50
(一) 项目概况.....	50
(二) 立项依据.....	50
(三) 项目设立的必要性.....	50
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	51
(五) 项目实施计划.....	51
(六) 项目总目标.....	51
(七) 年度绩效目标.....	51
(八) 需要说明的其他问题.....	51
二、资金安排使用情况表.....	51
三、评价结果及分析.....	52
(一) 完成正常的指标.....	52
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	53
(三) 原因解释.....	53
四、项目主要绩效.....	53
五、项目主要经验做法.....	53
六、项目存在的主要问题.....	55
七、改进建议.....	55
(一) 预算安排和执行方面建议.....	55
(二) 制度建设方面建议.....	55
(三) 项目管理方面建议.....	56
(四) 资金管理方面建议.....	56
(五) 其他方面建议.....	56
八、其他.....	56
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：迎接今年澳门回归 20 周年，深化城市精细化管理工作，保障辖区良好市容市貌。

项目内容：内容主要包括拱北辖区内的垃圾清运、绿化管养、路面修补、雨污管网等市容市貌保障项目。

项目范围：服务拱北辖区 10.3 万平方公里，受益人群约 18 万人（拱北常住人口）。

组织框架：单项 2 万元以上工程、服务的采购通过拱北街道班子联席会议研究讨论（单项 2 万元以下工程、服务采购经主要领导及分管领导签批），主要由拱北街道城管办组织实施，街道基建办配合开展项目的招标及过程监督、验收。

（二）立项依据

根据珠海市香洲区推进粤港澳大湾区建设领导小组关于《珠海市香洲区推进粤港澳大湾区建设 2019 年工作要点》的文件精神，文件内容第四项明确 2019 年重要工作要点为“巩固生态环境优势，打造美丽宜居城区”，内容涵盖提升城市精细化管理水平、持续打好蓝天保卫战、深化水环境综合治理等内容。

（三）项目设立的必要性

项目的设立有利于保障拱北辖区良好市容市貌，改善人居环境，提升城市精细化管理水平。否则我办难以正常开展市容市貌管理工作业务，同

时导致民生问题突出。

（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

及时处理管网堵塞、危树修剪等应急性市容问题，全面清理辖区卫生死角，修复破损市政设施等。

（七）年度绩效目标

及时处理各类应急性市容问题，市容市貌整治完成率达 100%，辖区大件垃圾清运车次数 500 车次以上，路面修补面积 2000 平方米以上，解决堵塞雨污管网问题 20 处以上等等。

（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	316	316	316	316	301	301	95.25%
	316	316	316	316	301	301	95.25%

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：市容市貌城管整治经费项目绩效评价结果为:总得分99.76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；档案管理规范性；市容市貌整治完成率；拱北辖区大件垃圾清运车次数；树枝修剪数量；路面修补；雨污管网；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；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

预算执行率；

（三）原因解释

市容市貌整治项目涉及范围广，且情况复杂，很难做到百分百精算，另我办从实施精细化管理以来，大大压实商铺、物业公司门前三包责任，节省部分开支。

四、项目主要绩效

着力提升前山河两岸景观、推进辖区前山河岸复绿工程、组织打造关闸村市容市貌、做好辖区垃圾清运等工作。

五、项目主要经验做法

一是着力提升前山河两岸景观。为了进一步提升前山河两岸景观，根据市政府要求和区政府安排，拱北街道办组织对前山河岸开展复绿工程。复绿前，我街道在前期对前山河边历史遗留建筑物开展了全面摸底调查和现场勘察，制订了清拆方案，进行了招投标，为大规模清拆做好相关准备工作。6月中开始组织清拆工作，拆除过程中做到文明、安全施工，并通过运用雾炮机、洒水车等器械做好降尘措施。其中15、16、17号楼由于正在作为卓凡集团工地工人临时工棚使用，我办积极协调完成了工棚搬迁清场工作，推进了清拆行动。此次行动共清拆了前河路地上建筑8、9、10、14、15、16、17、20号楼，总拆除面积达7673.4平方米。随后，我办组织对清拆区域实施复绿提升工程，总复绿面积约6000平方米。

二是顺利推进粤海国际花园西侧社会停车场复绿及港珠澳大桥连接线桥底清理整治工作，总造价约 280 万元。为保障在 2018 年 8 月大桥通车前完成周边环境整治工作，展现珠海良好形象，在区政府的大力指导下，我街道在 7 月初组织沿线相关单位召开了港珠澳大桥沿线整治会议。根据实际情况及有关文件规定，我街道通过香洲区政府联席会议提出申请并确认为应急工程，精简了流程手续。同时，加强施工过程的精细管理，实行多方监管、协调推进。两项工程已在今年 7 月底顺利完成，大大提升了港珠澳大桥周边环境。

三是积极配合区城管局做好迎宾南路及情侣南路市容综合提升工作。街道主要领导多次到一线现场指导整治工作，发动沿线商家对各自红线范围广告招牌破损、路面破损、绿化缺失、卫生脏乱等情况自我整改。同时，要求规范占道经营，并向沿线商家发放《入室经营门前三包——致广大商户的一封信》1050 余份。截止 12 月 31 日，拱北执法中队共拆除迎宾南路违规招牌 36 个、雨棚 28 个、地锁 87 个、清理地障物 15 车。

四是扎实推进“门前三包、入室经营”责任制度。我街全年共印发 5500 份宣传单张，派发至各三小场所，同时安排城管执法人员联合社区工作人员逐户上门宣传教育，要求商户及城中村落实好“门前三包、入室经营”制度，取得一定成效。

五是坚决打赢“蓝天保卫战”。重点对辖区范围内的燃煤商铺、泥头车运输、在建工地、裸露黄土覆盖及小散乱污等问题开展排查和整治。截止 12 月 31 日，共出动人数 1.9 万人次，共排查商户 6000 多家，发现使用蜂窝煤商户 42 家，暂扣煤炉 57 个。组织执法中队、各社区居委会全面排查辖区建筑工地围蔽、裸露泥土处理等情况，发现 32 处隐患，30 处问题已当场整改，15 处限期整改，立案处罚 208 宗。拱北环卫所对拱北辖区所有路段进行洒水降尘，出动司机 1460 人次、洒水车 9125 车次。

六是多措并举迎接国家卫生城市复审。广泛宣传，营造巩固浓厚氛围，在社区、农贸市场、医疗机构、车站等重点昌盛张贴宣传海报，电子显示屏滚动播放巩固宣传标语，引导居民广泛参与；上下联动，抓好问题整改，梳理辖区存在的垃圾未及时清理、共享单车乱停放等问题，细化、实化各类问题的规范和要求，坚决在规定时间内整改落实到位；全力以赴，力争以优异成绩顺利通过复审，国家督导组检查期间，街道全体工作人员放弃休息，由

班子成员带领驻点团队与区直机关的同志一起深入到各社区，地毯式排查清理老旧小区、背街小巷环境卫生死角，有效巩固国家卫生城市成果。

七是全力以赴迎接全国文明城市复牌测评大检验。如一、推进关闸村等城中村路面修复、硬底化工程，整治面积约 4000 平米。二、提升美化市容环境，增加城市休憩、文化、休闲场所，结合香洲区美丽街角打造计划，我办因地制宜，组织打造两处“美丽街角”：建立位于迎宾南路交联安路拱北中学旁的老旧社区公园；治理位于水湾路龙园海湾雅苑楼下旁的市容黑点空地。三、规范、美化商铺外立面、广告招牌，营造良好市容环境。我办对迎宾南路、情侣南路等主要干道，宝丰大厦、龙城大厦、龙轩酒店等外立面及广告招牌实施美化提升。

六、项目存在的主要问题

关于市容市貌卫生责任制度还需进一步优化，压实相关责任单位、责任人等。

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

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		5					
		预算执行率	5	100%	95.25%	4.76	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	市容市貌城管整治
	财务管理		10					
		资金使用合规性	5	合规	合规	5.0		会议纪要01;会议纪要02
		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	100%说明所有	财务监控有效性指标-街道财务管

					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		预算资金执行完毕。	理制度
	项目管理		25					
		项目管理制度的健全性	5	健全	健全	5.0		
		项目管理制度执行的有效性	5	有效	有效	5.0		
		招标采购流程规范性	5	规范	规范	5.0		中标通知书；扫描20004
		信息公开合规性	5	合规	合规	5.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分，每降低1扣权	78fab5d777a237d05d7da21ae4a1dd9；94950a3a0d0a9747f155e122058bce

							重分的1/3,扣完为止	e; c369877741 7ad03eece1 0c253126fb 1; c446f04a29 88dadace3b 0bff3b9bf6 9
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		17.8 5					
		市容市貌整治完成率	3.57	100%		100%	3.57	《珠海市政府采购验收报告》；《工程开工令》；设计效果图；《珠海

								市建设工程 结算审批 表》；《珠 海市建设项 目预算审批 表》；中标 通知书
		拱北辖区大件 垃圾清运车次 数	3.57	≥500 车次	544 车次	3.57		扫描 20011； 扫描 20012； 扫描 20013； 扫描 20014； 扫描 20015
		树枝修剪数量	3.57	≥35 株	大于 35 株	3.57		
		路面修补	3.57	≥2000 平方米	大于 2000 平方	3.57		
		雨污管网	3.57	≥20 处	大于 20 处	3.57		
	质量		3.57					
		市容市貌整治 验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		《珠海市政 府采购验收 报告》

	时效		3.58			0.0		
		市容市貌整治 及时性	3.58	及时	及时	3.58		《珠海市建设工程结算审批表》； 《珠海市建设项目预算审批表》
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		市容市貌整治 点覆盖率	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	≥85%	97%	8.34		(调查问

								卷) 拱北街道市容环境卫生状况群众满意度
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			99.76		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：综治信访维稳应急工作经费

项目单位：拱北办

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	51
(一) 项目概况.....	52
(二) 立项依据.....	52
(三) 项目设立的必要性.....	53
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	53
(五) 项目实施计划.....	53
(六) 项目总目标.....	53
(七) 年度绩效目标.....	55
(八) 需要说明的其他问题.....	55
二、资金安排使用情况表.....	55
三、评价结果及分析.....	55
(一) 完成正常的指标.....	56
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	56
(三) 原因解释.....	56
四、项目主要绩效.....	56
五、项目主要经验做法.....	56
六、项目存在的主要问题.....	68
七、改进建议.....	68
(一) 预算安排和执行方面建议.....	68
(二) 制度建设方面建议.....	69
(三) 项目管理方面建议.....	69
(四) 资金管理方面建议.....	69
(五) 其他方面建议.....	69
八、其他.....	69
九、附表 1.项目评价评分表.....	70

一、项目概述

（一）项目概况

为认真贯彻落实中央、省、市、区政府关于信访工作制度的一系列决策部署，积极履行信访工作职责，妥善处理信访矛盾，加大信访维稳力度，综合协调处理跨地区、跨部门的重要问题，我办负责辖区户籍重点上访人员的接离、稳控和劝访工作，确保辖区平安和谐稳定。

（二）立项依据

1.《关于启动战时信访维稳专班的通知》 2.《关于认真贯彻落实珠海市信访维稳工作分析研判例会制度的通知》 3.《关于转发省委政法委 省综治委<关于镇街综治信访维稳中心全面实施目标管理的指导意见>和<关于全面推行社会治安综合治理网格化管理工作的指导意见>的通知》

（三）项目设立的必要性

做好维护辖区稳定的有关工作，近年来，信访维稳已成为我办常态化工作，我市户籍人口要进京到省正常访和非正常访时有发生，特别是择机选择重要时间节点进京到省。

（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

以建设平安和谐拱北为目标，树立“口岸地区无小事”的工作理念，努力建设平安拱北，确保辖区和谐稳定。

（七）年度绩效目标

加大稳控力度，研究和制定有效的稳控措施，及时解决影响辖区稳定的突出问题，使辖区的维稳重点事件和重点人员情况得到了有效的控制，确保拱北地区的和谐稳定。

（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	110	110	110	110	110	110	100.00%
	110	110	110	110	110	110	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：综治信访维稳应急工作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；宣传工作完成率；门禁视频系统建设验收合格率；工作开展及时性；门禁视频系统建设完成及时性；宣传覆盖率；门禁视频系统利用率；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

预算执行率（100%）；资金使用合规性（合规）；财务监控有效性（有效）；项目管理制度的健全性（健全）；项目管理制度执行的有效性（有

效)；招标采购流程规范性(规范)；信息公开合规性(合规)；档案管理规范性(规范)；政策程序规范性(规范)；决策依据充分性(充分)；目标内容完整性(完整)；资金测算合理性(合理)；宣传工作完成率(100%)；宣传工作开展及时性(及时)；宣传覆盖率(100%)；群众满意度(≥80%)；长效管理制度健全性(健

五、项目主要经验做法

按照以前年度延续项目执行，由部门申报项目，并由街道年初预算安排，召开我办项目资金讨论会讨论如何最大程度将费用用于信访维稳、综治中心建设，以便更好地做好辖区重点上访人员的接离、稳控和劝访工作，将我办各项信访维稳、反邪、反恐、爱路护路、禁毒工作落到实处。

六、项目存在的主要问题

无

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

无

八、其他

年初预算 73 万元, 调整预算 37 万元,调整后 110 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		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	信访维稳

	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。	财务监控有效性指标-街道财务管理制度的健全性
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		项目管理制度的健全性指标-综合治理网格化管理制度
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		项目管理制度执行的有效性指标-民间纠纷处

								理程序等上墙制度
		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	档案管理规范性指标-综治中心档案管理制度
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		政策程序规范性-综治中心情况报

								告制度
		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		资金测算合理性-综治中心经费保障制度
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		宣传工作完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		门禁视频系统建设验收合格	6.25	100%	100%	6.25		

		率						
	时效		12.5			0.0		
		宣传工作开展及时性	6.25	及时	及时	6.25		
		门禁视频系统建设完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		宣传覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		门禁视频系统利用率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		

		群众满意度	8.34	≥80%	99%	8.34	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	群众满意度指标-拱北街道平安建设工作绩效评价调查问卷
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			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市民艺术中心运作经费

项目单位：拱北办

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	79
(一) 项目概况.....	79
(二) 立项依据.....	79
(三) 项目设立的必要性.....	79
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	80
(五) 项目实施计划.....	80
(六) 项目总目标.....	80
(七) 年度绩效目标.....	80
(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.....	81
(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.....	83
五、项目主要经验做法.....	83
六、项目存在的主要问题.....	83
七、改进建议.....	84
(一) 预算安排和执行方面建议.....	84
(二) 制度建设方面建议.....	84
(三) 项目管理方面建议.....	84
(四) 资金管理方面建议.....	84
(五) 其他方面建议.....	84
八、其他.....	85
九、附表 1.项目评价评分表.....	85

一、项目概述

（一）项目概况

打造成以“党建引领、艺术惠民”为宗旨的市民艺术中心。同时以艺术中心为载体、拱北辖区为核心，完善拱北公共文化管理机制创新、推动拱北公共文化服务特色化、加快拱北公共文化服务队伍发展，从而整体提升拱北公共文化的服务效能和水平。使中心成为拱北口岸文化新地标、珠海市艺术中心新名片。

（二）立项依据

《珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018年）》

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018年）》（下称“计划”），珠海在2018年要完成建设打造一批集培训、交流、展示、娱乐等文化功能于一体的市民艺术中心。该计划旨在通过不断创新基层公共文化运行管理机制，提升基层公共文化服务效能和供给水平，构建起具有珠海特色、符合群众需求、服务水平全国领先的现代公共文化服务体系，建成广东省公共文化服务示范区或项目，具备创建全国公共文化服务示范区的基础。基于这个相对宏观的三年行动计划，拱北联安市民艺术中心已经步入第三年的运营，在此基础上，将不断创新基层公共文化运行管理机制，提升基层公共文化服务效能和供给水平。进一步提升公共文化的服务质量、提高场馆的使用率和服务更多的市民，回应“计

划”对完成市区“十分钟文化圈”的建设需求，实现公共文化服务全覆盖。

（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

以党建为引领、艺术中心为载体、拱北辖区为核心，完善拱北公共文化管理机制创新、推动拱北公共文化服务特色化、加快拱北公共文化服务队伍发展，同时辐射港澳地区，促进拱北珠澳文化交流展示，从而整体提升拱北公共文化服务的效能和水平。

（七）年度绩效目标

- 1、提升艺术中心运营管理机制，适用于珠海公共文化服务空间，每个季度开展中心联席会议。
- 2、开展公益培训类、沙龙类、展示类活动，并协助其他组织落地中心开展活动。
- 3、统筹中心各个场馆，引入各类外部资源落地中心开展服务、建立中心资源库。
- 4、根据中心需求协助引入其它项目，支持和监测阅潮书店、文体团队等入驻单位的活动实施，提升中心特色场馆服务水平。
- 5、通过平台共享、管理咨询和协助宣传，为入驻组织和中心文体团队提供专业技术服务支持。
- 6、根据社区居民需求和中心资源匹配，培育文体团队，提升其核心能力。

7、接待到中心参观学习、指导交流和监督检查等各类参访。

8、拓展线下宣传渠道，发表中心相关的主流媒体报道、自媒体宣传，制作项目成果宣传一批。

（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	600	600	600	600	596.73	596.73	99.46%
	600	600	600	600	596.73	596.73	99.46%

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：市民艺术中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分

99.93 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；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；物业管理工作完成率；市民艺术中心租赁面积；提供保安、保洁服务人数；办公设备、消防设备及基础设施完好率；水电通讯网络日常运营保障情况；书店运营补贴发放完成率；艺术中心运行天数；体验馆运行天数；艺术中心活动举办次数；阅潮书店藏书量；书店运营补贴发放足额率；物业管理企业资质完备性；物业管理工作完成及时性；书店运营补贴发放及时性；安全体验馆运行及时性；活动举办及时性；艺术中心人流量增长率；场地及设备投入使用率；物业投诉处理率；有责投诉率；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

预算执行率；阅潮书店文化沙龙举办次数；

（三）原因解释

预算执行率达到 99% 以上，但未达 100%

四、项目主要绩效

联安市民艺术中心从辖区居民需求出发，面向儿童、青少年、长者、亲子家庭等人群，推出“党·先锋”“艺·缤纷”“益·学堂”“阅·书香”“炫·影像”“聚·交流”“乐·志愿”七大公共文化服务板块，为辖区市民提供多种形式的公益惠民活动，开展了公益培训课、沙龙活动、展览活动等 1300 余场活动。

五、项目主要经验做法

拱北联安市民艺术中心项目通过引入社会组织对拱北市民艺术中心进行运营管理，建立运营管理中心，为市民及文艺组织提供公共空间使用服务、专业技术支持服务、活动引进与策划、社会服务项目引入、宣传推广、参访接待等基础服务，从而实现中心四大功能：“发挥党建引领作用，公共文化管理创新，特色文化服务供给，文艺组织孵化培育，珠澳文化交流展示”，为辖区居民提供专业高效便捷的公共文化服务。

六、项目存在的主要问题

特色活动形式单一，继续结合春节、元宵、端午、中秋等传统节日在拱北联安市民艺术中心开展各类型活动，为群众带来更多文化大餐。

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

建议由区级统一完善艺术中心管理制度

（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

年初预算 633 万，调减预算 33 万，调整后预算 600 万。

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%	3.3	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重	市民艺术中心

							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。	财务监控有 效性指标- 街道财务管 理制度
	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		拱北联安市 民艺术中 心管理服 务制度

		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		1; 2; 3; 4; 公示
		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		
		决策依据充分	3.33	充分	充分	3.33		

		性						
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		1; 16; 22; 4; 10; 17; 23; 5; 11; 18; 24; 6; 12; 19; 25; 7; 13; 2; 26; 8; 14; 20; 27; 9; 15; 21; 3; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17
		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		16.1 7					
		物业管理工作 完成率	1.47	100%	100%	1.47		1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27
		市民艺术中心 租赁面积	1.47	4783 平方米	4783 平方米	1.47	同上	
		提供保安、保洁 服务人数	1.47	14 人	14 人	1.47	同上	
		办公设备、消防 设备及基础设 施完好率	1.47	100%	100%	1.47		

		水电通讯网络 日常运营保障 情况	1.47	是	是	1.47		
		书店运营补贴 发放完成率	1.47	100%	100%	1.47		1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 5; 1; 2; 3; 1; 2; 1; 1; 1; 2; 1; 2; 1; 2; 3
		艺术中心运行 天数	1.47	≥300 天	317	1.47		
		体验馆运行天 数	1.47	≥300 天	317	1.47		
		艺术中心活动 举办次数	1.47	≥120 次	1308 次	1.47		
		阅潮书店藏书 量	1.47	≥2 万册	>2 万册	1.47		
		阅潮书店文化 沙龙举办次数	1.47	≥45 次	44 次	1.43		
	质量		2.94					

		书店运营补贴 发放足额率	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		
	时效		5.89					
		物业管理工作 完成及时性	1.47	及时	及时	1.47		
		书店运营补贴 发放及时性	1.47	及时	及时	1.47		
		安全体验馆运 行及时性	1.47	及时	及时	1.47		
		活动举办及时 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		20					
		艺术中心人流 量增长率	5	≥0%	28.23%	5.0		

		场地及设备投入使用率	5	100%	100%	5.0		
		物业投诉处理率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉率	5	0%	0%	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	≥90%	98.75%	5.0		
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		拱北联安市民艺术中心投诉与意见反馈制度；拱北联安市民艺术中心管理服务制度

	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			99.93		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层社区治理创新及宣传经费

项目单位：拱北办

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	55
(一) 项目概况.....	56
(二) 立项依据.....	56
(三) 项目设立的必要性.....	56
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	56
(五) 项目实施计划.....	56
(六) 项目总目标.....	68
(七) 年度绩效目标.....	68
(八) 需要说明的其他问题.....	68
二、资金安排使用情况表.....	69
三、评价结果及分析.....	69
(一) 完成正常的指标.....	69
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	69
(三) 原因解释.....	69
四、项目主要绩效.....	70
五、项目主要经验做法.....	100
六、项目存在的主要问题.....	100
七、改进建议.....	100
(一) 预算安排和执行方面建议.....	100
(二) 制度建设方面建议.....	101
(三) 项目管理方面建议.....	101
(四) 资金管理方面建议.....	101
(五) 其他方面建议.....	101
八、其他.....	102
九、附表 1.项目评价评分表.....	102

一、项目概述

（一）项目概况

1、该项目经费拟用于社会治理创新购买服务，推进社区协商，精细化管理精准化服务等重点工作向纵深发展，为老人、青少年、特殊人群等提供优质服

2、继续购买支持平台对公益项目进行规范化运营管理及孵化培育扶持居民、社区组织等。

3、继续深化文明城市建设，创新宣传手段，展示工作成果，丰富宣传海报，折页等宣传资料内容，扩大宣传覆盖面和提高宣传成效，做好宣传工作。

（二）立项依据

党的十九大精神及习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导，提高认识，坚定信心，把精准化精细化服务作为行动指南，打造共建共治共享社区治理新格局。

（三）项目设立的必要性

拱北街道地处改革开放最前沿，位于珠海市香洲区南部，全国第一大陆路口岸——拱北口岸便在其辖区内。下辖 17 个社区，常住人口 19.6 万人，其中户籍人口 9.2 万人，是珠海市商贸、旅游重镇，服务业发达。显然，人口众多，服务需求迫切，辖区环境复杂是拱北街道不得不面对的挑战，创新和

强化社区基层治理是拱北街道对此做出的恰当回应。

（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、引导多主体多渠道多平台参与社区基层社会治理创新，激发居民、社区组织、社会组织参与社区建设和提供服务的积极性和内生动力，为全面提升基层社区治理水平注入源源不断的动力。

2、通过丰富多彩的公益活动，探索社区精细化管理精准化服务的新路径，满足居民美好生活的向往。

3、通过创新宣传工作，落实深化文明城市指标，巩固文明城市建设成果。

（七）年度绩效目标

党的十九大报告提出“加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动”；“打造共建共治共享的社会治理格局，加强社会治理制度建设，完善社会治理体制，提高社会治理水平”等重要论述。2018年3月，习近平总书记指示广东要在“营造共建共治共享社会治理格局上走在全国前列”。这为拱北街道创新社区治理，推动实践探索注入新动力。

（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	195	195	195	195	159.48	159.48	81.78%
	195	195	195	195	159.48	159.48	81.78%

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：基层社区治理创新及宣传经费项目绩效评价结果为：总得分 99.39 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；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；公开栏、宣传栏建设更新数量；社区活动举办次数；精神文明建设宣

传完成率；宣传活动举办质量达标率；精神文明建设宣传及时性；公开栏、宣传栏建设更新及时性；创新型活动举办及时性；投诉处理率；有责投诉率；社区群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

年初预算按照往年工作需要测算宣传经费，根据深化文明城市建设工作安排和最新调整，对辖区公益广告围挡暂不更新，因此涉及到宣传经费的预算执行率不高。

四、项目主要绩效

"1、通过购买服务，引进专业社会组织和专业社工，以“精准服务”为靶向，针对特困家庭、残疾人、长者，青少年等，开展涵盖“中医养生、精准帮扶、传统文化、科技教育”等内容的公益项目，满足辖区居民对美好生活的向往。各落地项目围绕“社区治理、社区服务、公共文化”三大板块工开展活动 378 场，服务覆盖 10349 人次，获媒体报道 26 篇。

2、结合创文工作开展，及时更新精神文明宣传栏，营造浓郁的氛围。"

五、项目主要经验做法

拱北公益创投计划采取全流程管理，委托拱北星辰社会工作促进中心作为枢纽平台，从基线调研，项目征集、项目评审、项目优化、项目评估、日常监测等环节抓紧抓实，确保资金按相关规定执行。

六、项目存在的主要问题

深化文明城市建设宣传经费执行率不高。

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

建议从区一级完善对社会组织统筹管理制度。

（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

年初预算 189 万，调整预算 6 万，调整后预算 195 万。]

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%	81.78%	2.72	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重	基层社区治理创新及宣传

							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。	财务监控有 效性指标- 街道财务管 理制度
	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		
		项目管理制度的 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		公告第四届 “爱·益拱 北”公益创 投计划项目 征集令！； 第四届 “爱·益拱 北”公益创 投计划项目 评审会评审 结果；第四 届“爱益拱 北”公益创 投计划项目 中期结果公 示
		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	3.33	业绩 值为 3得	

					全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		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		10.7 1					
		公开栏、宣传栏 建设更新数量	3.57	≥20 个	20	3.57		
		社区活动举办 次数	3.57	≥120 次	378	3.57		第四届 “爱·益拱 北”公益创 投计划总结
		精神文明建设 宣传完成率	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		3.57					
		宣传活动举办 质量达标率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		10.7 2					
		精神文明建设 宣传及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		公开栏、宣传栏 建设更新及时 性	3.57	及时	及时	3.57		

		创新型活动举办及时性	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					
		投诉处理率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉率	8.33	0%	0%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		社区群众满意度	8.34	≥90%	95%	8.34	达到或符合标准时得满分,未达到	第四届“爱·益拱北”公益创投计划中期满意度调查报告

							标准 得0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		10			0.0		
		长效管理制度 健全性	10	健全	健全	10.0		第四届 “爱·益拱 北”公益创 投计划财务 制度；第四 届“爱·益 拱北”公益 创投计划项 目监测制度
	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			99.39		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：党建工作经费

项目单位：拱北办

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	69
(一) 项目概况.....	69
(二) 立项依据.....	69
(三) 项目设立的必要性.....	69
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	69
(五) 项目实施计划.....	70
(六) 项目总目标.....	100
(七) 年度绩效目标.....	100
(八) 需要说明的其他问题.....	100
二、资金安排使用情况表.....	100
三、评价结果及分析.....	101
(一) 完成正常的指标.....	101
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	101
(三) 原因解释.....	101
四、项目主要绩效.....	102
五、项目主要经验做法.....	102
六、项目存在的主要问题.....	115
七、改进建议.....	116
(一) 预算安排和执行方面建议.....	116
(二) 制度建设方面建议.....	116
(三) 项目管理方面建议.....	116
(四) 资金管理方面建议.....	116
(五) 其他方面建议.....	116
八、其他.....	117
九、附表 1.项目评价评分表.....	117

一、项目概述

（一）项目概况

紧扣“基层组织力提升”这一核心目标，对 2019 年街道党建工作进行谋划和部署，突出基础夯实，对 2019 年基层党建工作重点任务作出具体安排。

（二）立项依据

根据《珠海市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2018—2020 年）》（珠办发[2018]9 号）以及《关于构建“三联三+”模式加强城市基层党建的意见》（珠香字[2018]1 号文件精神，结合街道党建工作实际，制定资金使用项目。

（三）项目设立的必要性

坚持以习近平总书记关于加强党的建设系列重要讲话精神为指导，切实加强组织领导，落实工作责任，精心谋划部署，并在实践中不断创新思路、丰富内容、改进措施、活化载体，为稳步推进全街各项工作提供有力的思想、组织和作风保证。

（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

认真落实上级党组织会议部署，围绕全面增强基层党组织政治功能和组织力，推进基层党建重点工作任务的落实。

（七）年度绩效目标

加强街道基层党组织的合力凝聚，促进党建服务大局的效能发挥，为街道镇各项工作提供强有力的组织保障。

（八）需要说明的其他问题

该项目年初预算 105 万元，经批准后调减 30 万元，调整后项目金额为 75 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	75	75	75	75	75	75	100.00%
	75	75	75	75	75	75	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：党建工作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；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；党群教育活动举办次数；街道社区党建元素更换个数；党建引领基层治理特色项目；社区领头雁、后备人才交流活动；打造社区党建示范点；服务验收合格率；任务完成及时性；正式党员人数增长率；党群活动中心利用率；有责投诉数；社区党员群众满意度；基层党组织满意度；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

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

夯实基层党组织建设,增强基层党组织战斗力,提升服务党员群众能力

五、项目主要经验做法

- 1.科学统筹,党建经费使用的针对性和实效性强
- 2.专款专用,建立党建经费使用明细台账
- 3、立足基层,开展切合实际、特色鲜明的党建方面的工作

六、项目存在的主要问题

党建工作保障经费不足

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加大预算安排，科学合理计划

（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		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	党建工作经费

							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。	财务监控有效性指标-街道财务管理制度
	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	规范	3.64		
		信息公开合规	3.64	合规	合规	3.64		

		性						
		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		17.8 5					
		党群教育活动举办次数	3.57	≥4次	10	3.57		党建工作经费；2019年拱北街道党校学习计划安排表（实

								际)
		街道社区党建 元素更换个数	3.57	≥10 个	20	3.57		(汇总)党 群服务中 心和公共服 务站 LOGO 更新 统计表
		党建引领基层 治理特色项目	3.57	≥3 个	4	3.57		拱北街道办 事处“红色 引领, 共建 共荣”红色 物业建设项 目申报书 20190708 (2)
		社区领头雁、后 备人才交流活 动	3.57	≥3 场	3	3.57		2019 年拱北 街道党校学 习计划安排 表(实际)
		打造社区党建 示范点	3.57	≥1 个	2	3.57		茂盛社区党 群服务中 心设计效果 图

								方案
	质量		3.57					
		服务验收合格率	3.57	合格	合格	3.57		
	时效		3.58					
		任务完成及时性	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		15					
		正式党员人数增长率	5	>0%	>0.6%	5.0		预备党员转正报批一览表(2019年)
		党群活动中心利用率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉数	5	0起	0	5.0		

	环境效益		0					
	满意度		10					
		社区党员群众满意度	5	≥90%	95%	5.0		党建工作满意度调查
		基层党组织满意度	5	≥90%	95%	5.0		党组织工作满意度调查
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	较健全	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			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸
片区环境养护经费

项目单位：拱北办

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	81
(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.....	83
(五) 项目实施计划.....	83
(六) 项目总目标.....	83
(七) 年度绩效目标.....	84
(八) 需要说明的其他问题.....	84
二、资金安排使用情况表.....	84
三、评价结果及分析.....	84
(一) 完成正常的指标.....	84
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	84
(三) 原因解释.....	85
四、项目主要绩效.....	85
五、项目主要经验做法.....	129
六、项目存在的主要问题.....	130
七、改进建议.....	130
(一) 预算安排和执行方面建议.....	130
(二) 制度建设方面建议.....	130
(三) 项目管理方面建议.....	131
(四) 资金管理方面建议.....	131
(五) 其他方面建议.....	131
八、其他.....	131
九、附表 1.项目评价评分表.....	131

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：迎接澳门回归 20 周年，深化城市精细化管理工作，保障口岸片区良好市容市貌。

项目内容：主要包括口岸片区内的垃圾清运、环卫保洁养护等市容市貌保障项目。

项目范围：管养拱北口岸综管办辖区，地界范围内 376475 平方米的环卫保洁面积。

（二）立项依据

根据区政府工作会议纪要《研究拱北口岸地区环境整治工作会议纪要》[2019]23 号的文件精神，文件内容第二项明确了拱北口岸地区的市容环境综合管养工作由拱北街道办移交至正圆控股有限公司等内容。

（三）项目设立的必要性

项目的设立有利于保障拱北口岸地区良好市容市貌，改善人居环境，提升城市精细化管理水平。

（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

认真落实区政府常务会议部署，确保拱北口岸地区环卫保洁移交正圆公司管养的工作正常开展，对正圆公司的管养维护工作、养护质量进行全方面的技术指导、监督、检查和考评，保障拱北口岸地区良好市容市貌。

（七）年度绩效目标

改善口岸片区市容环境及人居环境，以全新面貌迎接新中国成立 70 周年和澳门回归祖国 20 周年。

（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	483	483	483	483	483	483	100.00%
	483	483	483	483	483	483	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：拱北环卫保洁一定额养护经费—拱北口岸片区环境养护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；决策程序规范性；决策依据充分性；道路保洁完成率；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；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

无

四、项目主要绩效

保证项目区域安全、地面整洁和作业的井然有序，在规定时间内高效地按照上级部门的要求做好各项统筹以及创文检查等工作。

五、项目主要经验做法

（一）定标准、勤沟通，推进精细化管养

因地制宜投入保洁工具，时刻践行精细化管养工作理念，具体可以体现在：一牛皮癣、小广告清理。针对宣传栏、公交车站、路灯、石柱等的牛皮癣和小广告，使用广告铲和去胶剂第一时间进行铲除并恢复原状，每月累计处理的牛皮癣和小广告超过 3000 张。二是道路清洗。每天 4 小时安排高压清洗车配备洗衣粉和化油清洁剂对管养区域地面污迹进行巡回清洗，特别是口岸广场、迎宾南路、公交车站等重点路段，并每月安排大型清洗车对项目重点路段进行深度清洁。

同时，定期前往社区居委会拜访社区领导，倾听了解工作意见和建议，常态化的沟通以便社区掌握项目工作动态和具体工作执行情况。

（二）强配合、讲奉献，积极提升服务品质

在 2019 年度工作中，无论是面对珠海创文迎检工作还是政府领导的临检工作，管理人员和一线员工都能上下一心，在规定时间内高效地按照上级

部门的要求做好各项统筹工作，积极对项目进行巡查自纠，保证项目区域安全、地面整洁和作业的井然有序。

充分发挥主管能动性和创造性，全体人员每天都会将路面上的共享单车摆放整齐，遇到例如地砖损坏、路灯不亮等情况及时向社区汇报或者拨打市民热线进行反馈。还自行采购油漆，将项目范围内的休闲椅进行刷漆，以保持休闲椅颜色一致，提升管养品质。

六、项目存在的主要问题

无

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

无

八、其他

年初预算 640 万，调减预算 156.5064 万，调整后预算 4834936 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		4					
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	拱北环卫
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0		

		财务监控有效性	4	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	财务监控有效性指标-街道财务管理制度
	项目管理		28					
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		4,452,504元养护经费请示; 382432元一次性投入经费请示
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0		研究口岸地区环境整治工作会议纪要【2019】23号文 _20190814161243

		招标采购流程规范性	4	规范	规范	4.0		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0		
		档案管理规范性	4	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	4.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	档案2;档案制度1
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0		445万几经费请示批文;38万几经费请示批文

		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		2019年拱北口岸综管辖区环卫保洁养护工作总结
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		道路保洁完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		市容市貌整治验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		市容市貌整治及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6					
		市容市貌整治 点覆盖率	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	≥85%	90%	8.34	达到 或符 合标 准时 得满 分,未 达到 标准 得0 分	文件

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			0.0		
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：购买服务经费

项目单位：拱北办

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	140
(一) 项目概况.....	140
(二) 立项依据.....	141
(三) 项目设立的必要性.....	141
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	142
(五) 项目实施计划.....	142
(六) 项目总目标.....	142
(七) 年度绩效目标.....	142
(八) 需要说明的其他问题.....	143
二、资金安排使用情况表.....	143
三、评价结果及分析.....	143
(一) 完成正常的指标.....	143
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	144
(三) 原因解释.....	144
四、项目主要绩效.....	144
五、项目主要经验做法.....	144
六、项目存在的主要问题.....	145
七、改进建议.....	145
(一) 预算安排和执行方面建议.....	145
(二) 制度建设方面建议.....	145
(三) 项目管理方面建议.....	146
(四) 资金管理方面建议.....	146
(五) 其他方面建议.....	146
八、其他.....	146
九、附表 1.项目评价评分表.....	146

一、项目概述

(一) 项目概况

(城管办)项目背景：迎接今年澳门回归 20 周年，保障辖区良好市容市貌，确保违建“减存量、零增长”；项目内容：开展市容环境整治和违建清拆、清障、联合执法等工作，提升我辖区市容市貌、整治违法建设等行为，巩固整治成果，打造辖区内良好的社会环境氛围；项目范围：服务拱北辖区 10.3 万平方公里，受益人群约 18 万人（拱北常住人口）；组织框架：通过拱北街道班子联席会议研究讨论，主要由拱北街道城管办招标采购，人员由拱北执法中队管理使用。

(安委办)根据市、区烟花爆竹燃放管理办公室的安排，今年香洲区全面禁止燃放烟花爆竹，鉴于我辖区前河东路春节期间防控工作艰巨，现特向街道申请经费支持开展下列工作：

街道 2019 年春节期间夜间安排人员连续加班进行烟花爆竹执法检查及巡查值守，具体时间为：2019 年 2 月 4 日（除夕）晚上 19:00 至凌晨 1 时，2 月 5 日（年初一）、2 月 6 日（年初二）、2 月 7 日（年初三）、2 月 8 日（年初四）、2 月 9 日（年初五）、2 月 10 日（年初六）、2 月 19 日（元宵节）每天晚上 19:00 至 00:30，由于该工作比较辛苦且具有危险性，为有效保障春节期间辖区的安全稳定。根据前河路的特殊性，需聘请保安公司协管员 80 人次协助巡查值守。

(综治办)项目用途：加强我辖区执法辅助力量、改善治安环境，持续深入开展平安拱北建设和扫黑除恶工作；项目具体内容：通过购买服务聘用 20 名综治协管员在辖区开展治安巡查、配合开展综合执法等行动，服务期限 12 个月；项目依据：街道班子联席会议纪要【2018】23 号；项目完成及验收情况：按月支付服务费，由于该项目尚在合同期内，目前完成前 6 个月费用的验收和支付。

(三防办)2018 年 11 月 10 日至 2019 年 5 月 10 日聘用 6 名保安人员在将军山登山路口实行值班工作。

（二）立项依据

（城管办）根据珠海市香洲区推进粤港澳大湾区建设领导小组关于《珠海市香洲区推进粤港澳大湾区建设 2019 年工作要点》的文件精神，文件内容明确要求提升城市精细化管理水平、持续打好蓝天保卫战。根据市、区违法建设“减存量、零增长”工作要求。（安委办）根据市、区烟花爆竹燃放管理办公室的安排，2019 年香洲区全面禁止燃放烟花爆竹，鉴于我辖区前河东路春节期间防控工作艰巨，街道 2019 年春节期间夜间安排人员连续加班进行烟花爆竹执法检查及巡查值守。（综治办）街道班子联席会议纪要【2018】23 号

（三防办）根据区森林防火指挥部要求。

（三）项目设立的必要性

（城管办）项目的设立有利于保障拱北辖区良好市容市貌，确保实现违建“减存量、零增长”，提升城市精细化管理水平。否则我办难以正常开展市容市貌管理工作业务，难以完成违法建设“减存量、零增长”任务。（安委办）根据市、区烟花爆竹燃放管理办公室的安排，2019 年香洲区全面禁止燃放烟花爆竹，鉴于我辖区前河东路春节期间防控工作艰巨，街道需要安保人员开展防控工作。（综治办）拱北地区地理位置重要、人口密集，治安环境严峻、复杂，各类案件高发，综治协管员服务采购项目在加强执法辅助力量、维护社会治安稳定等方面起了重大的作用，是我办每年常态性开展项目。

（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

(城管办)保障拱北良好市容市貌、清拆违法建筑、查处违法行为，持续打好蓝天保卫战。(安委办)为有效保障春节期间拱北辖区的安全稳定。聘请保安公司协管员 80 人次协助巡查值守，确保禁放烟花爆竹，保障辖区良好的安全生产环境。(综治办)坚持以维护辖区和谐稳定为目标、以矛盾问题为导向、以文件精神和上级要求为抓手，不断增强社会治安防控能力，加强我辖区执法辅助力量，维护拱北社会治安稳定。

（七）年度绩效目标

(城管办)及时处理各类市容问题，协助执法中队清拆违建、查处违法行为，违法建设实现“零增长”。(安委办)项目开展期间确保人员到位，巡查到位，期间无发生违法违规燃放烟花爆竹情况。(综治办)通过人员分片包干、定岗定位、责任到人的方式，科学安排人力资源，对 20 名综治协管员进行年度考勤考评达标，进一步加强我辖区执法辅助力量，有效推进拱北辖区重点治安警情高发区域和黑点整治工作，净化社会环境，创建平安和谐拱北。

（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	458	458	458	458	439.55	439.55	95.97%
	458	458	458	458	439.55	439.55	95.97%

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：购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分 99.80 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；档案管理规范性；违法建设零增长；应急处理及时性；市容市貌整治及时性；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；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

预算执行率；

（三）原因解释

因为（城管办）路面综管员项目 2019 年第三、四季度的费用尚未结算完，所以预算执行率低。

四、项目主要绩效

（城管办）路面综管员采购服务：保障辖区良好市容市貌，确保违建“减存量、零增长”；开展市容环境整治和违建清拆、清障、联合执法等工作，提升我辖区市容市貌、整治违法建设等行为，巩固整治成果，打造辖区内良好的社会环境氛围。（安委办）项目开展期间人员到位，巡查到位，期间无发生违法违规燃放烟花爆竹情况。（综治办）资金使用合规性（合规）；财务监控有效性（有效）；项目管理制度的健全性（健全）；项目管理制度执行的有效性（有效）；招标采购流程规范性（规范）；信息公开合规性（合规）；档案管理规范性（规范）；工作开展及时性（及时）；群众满意度（≥85%）；长效管理制度健全性（健全）

五、项目主要经验做法

（城管办）通过向保安公司采购服务，聘请多名路面综管员，以保障拱北良好市容市貌、清拆违法建筑、查处违法行为，持续打好蓝天保卫战。确

保保障辖区良好的市容市貌环境。以解决问题为导向、以文件精神和上级要求为抓手，不断增强执法力度，查出占道经营、乱倒垃圾、违法搭建等问题，发现一宗，及时处理一宗。（安委办）制定工作方案，聘请保安公司协管员 80 人次协助巡查值守，按期完成确保了禁放烟花爆竹，保障了辖区良好的安全生产环境。（综治办）按照以前年度延续项目执行，由部门申报项目，并由街道年初预算安排，项目按规定在网上公示、公开，制定人员、薪酬管理办法，在招标文件体现、按要求考核。项目执行结合辖区实际及历年经验，合理分配分力资源、科学统筹安排，充分发挥资源效能。

六、项目存在的主要问题

无

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

无

八、其他

无

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		5					
		预算执行率	5	100%	95.97%	4.8	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	购买服务
	财务管理		10					
		资金使用合规性	5	合规	合规	5.0		街道班子联席会议纪要

								【2018】23号
		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	5.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	财务监控有效性指标-街道财务管理制度
	项目管理		25					
		项目管理制度的健全性	5	健全	健全	5.0		关于解决2019年4月至2020年3月路面综管员服务经费的请示;批文;会议纪要2019211;会议纪要211

		项目管理制度执行的有效性	5	有效	有效	5.0		71名路面综管员合同
		招标采购流程规范性	5	规范	规范	5.0		政府采购合同备案表（备案编号：HT-2019010067）；政府采购计划表（申请编号：P-20181123-005558）；招标要求（拟稿）；中标通知书；治安协管服务合同
		信息公开合规性	5	合规	合规	5.0		
		档案管理规范	5	规范	已制定或具有档案资料	5.0	业绩	档案制度 1；

		性			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		值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	档案 2
	资产管理		0					
	决策管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		违法建设零增长	8.33	0%	0%	8.33		
	质量		8.33					
		应急处理及时	8.33	100%	100%	8.33		

		性						
	时效		8.34					
		市容市貌整治 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		16.6 6					
		市容市貌整治 点覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0起	0起	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥85%	95%	8.34		满意度评分 表；群众满 意度指标 -2019 治安

								协管员工作绩效评价调查问卷
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			99.80		
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：拱北办社区居委会

主管部门：

2020年04月

目录

一、项目概述.....	155
(一) 项目概况.....	155
(二) 立项依据.....	155
(三) 项目设立的必要性.....	155
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	156
(五) 项目实施计划.....	156
(六) 项目总目标.....	156
(七) 年度绩效目标.....	156
(八) 需要说明的其他问题.....	156
二、资金安排使用情况表.....	156
三、评价结果及分析.....	157
(一) 完成正常的指标.....	157
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	157
(三) 原因解释.....	158
四、项目主要绩效.....	158
五、项目主要经验做法.....	158
六、项目存在的主要问题.....	158
七、改进建议.....	159
(一) 预算安排和执行方面建议.....	159
(二) 制度建设方面建议.....	159
(三) 项目管理方面建议.....	159
(四) 资金管理方面建议.....	159
(五) 其他方面建议.....	160
八、其他.....	160
九、附表 1.项目评价评分表.....	160

一、项目概述

（一）项目概况

本项目经费是由财政部门安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费，重点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。

（二）立项依据

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）》（珠香财[2019]59号）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，用于社区服务党员群众项目建设，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。

（三）项目设立的必要性

社区基层组织承担着联系群众、服务居民、凝聚人心的重任，建立社区党组织服务群众专项经费，是促进基层党组织发挥基层基础作用，增强为居民群众办实事、做好事、解难事的能力的一项重要举措，更是在创新社会管理，构建和谐社区方面提供更多的经验和思考。

（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

按预算执行 17 个社区*20 万元/社区，根据珠香财【2019】59 号文件精神解决社区各项惠民建设项目，改善社区人居环境，确保社区居民的满意度达 90%以上。

（七）年度绩效目标

确保社区各项工作正常开展，促保基层服务群众事业建设，解决社区居民最直接的民生问题。

（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	340	170	340	170	340	170	100.00%
	340	170	340	170	340	170	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 98.95 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；补助群众专项经费社区数量；党群便民服务活动场次数；开展居民服务微小实事好事数；其他群众关切事项；进一步提升居民社区参与社区建设的意识，居民满意度达 90%以上。；救急应急类；便民利民类；有责投诉率；群体性事件发生数；群众投诉处理率；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

关爱慰问党员群众人次；组织服务群众场次数；开展志愿服务活动场次数；

（三）原因解释

项目支出运行实践经验欠缺

四、项目主要绩效

提高社区党组织服务群众能力

五、项目主要经验做法

严把关，强指引，确保服务群众经费用到实处。制定经费使用指引和申报要求，加强对社区经费使用指导

六、项目存在的主要问题

党组织服务群众经费使用前期调研缺乏针对性；台账管理制度不完善

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议对社区党组织服务群众专项经费的使用范围再细化

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

产出目标应更合理化、科学化

（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%	100%	3.33	业绩值为100%	社区服务群众

							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		关于印发《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
		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	3.33	100%说明所有	财务监控有效性指标-街道财务管

					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		预算资金执行完毕。	理制度
	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		关于印发《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
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		关于印发《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
		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		关于印发 《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
		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,	档案制度 1; 档案 2

							扣完 为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		关于印发 《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
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于印发 《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
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		关于印发 《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
		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		17.5					
		补助群众专项经费社区数量	2.5	17 个	17 个	2.5		侨光社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；关闸社区党组织服务群众专项经费使用

								情况明细表；北岭社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；华平社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；夏湾社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；婆石社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；将军山社区
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								党组织服务群众专项经费使用情况明细表；岭南社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；昌平社区党组织服务群众专项经费使用明细；昌盛社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；春泽社区党组织服务群众专项经费使用情况明
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								细表；桂花社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；港昌社区党组织服务群众专项经费使用明细 更新至2020年1月；粤华社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；联安社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表；茂盛社
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								区党组织服务群众专项经费使用情况明细表； 迎宾社区党组织服务群众专项经费使用情况明细表
		关爱慰问党员群众人次数	2.5	≥400 人次	360 人次	2.25	数据来源及支持材料同上	
		组织服务群众场次数	2.5	≥50 场	49	2.45	数据来源及支持材料同上	

		开展志愿服务活动场次数	2.5	≥20 场	14	1.75	数据来源及支持材料同上	
		党群便民服务活动场次数	2.5	≥20 场	35	2.5	数据来源及支持材料同上	
		开展居民服务微小实事好事数	2.5	≥20 件	38	2.5	数据来源及支持材料同上	
		其他群众关切事项	2.5	≥10 场	12	2.5	数据来源及支	

							持材料同上	
	质量		2.5					
		进一步提升居民社区参与社区建设的意识,居民满意度达90%以上。	2.5	90%	92%	2.5		党建工作满意度调查
	时效		5					
		救急应急类	2.5	修复及时	及时	2.5		社区党组织服务群众专项经费申报要求及模板
		便民利民类	2.5	更新及时	及时	2.5		社区党组织服务群众专项经费申报要求及模板
	成本		0					

效果目标			25					
	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		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	90%	6.25		党组织工作满意度调查
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	一般健全	10.0		关于印发《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
	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			98.95		
评价等级						优		

