

2021 年珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级） 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级） 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

# 第一部分：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）概况

## 一、单位主要职责

珠海市香洲区翠香街道办事处的主要职责是：1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。3. 统筹落实区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施布局，推进城市更新工作。积极维护社会经济秩序，引导和扶持各类经济组织发展，推动辖区健康有序、可持续发展。4. 统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、劳动就业、社会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。5. 统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、法治建设、公共安全等综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。统筹负责辖区应急管理工作，建立健全应急管理运行机制。6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，依法依规开展城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹指导社区自治和

居委会建设,组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作。动员辖区各类单位、企业、社会组织、居民等社会力量参与社区治理,引导、整合各种社会力量为区域发展服务,构建共建共治共享社会治理新格局。8. 统筹负责城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理事务,推进社区网格化管理。组织协调相关部门做好辖区内自然资源和规划建设、生态保护、市场监管等管理事务。9. 编制街道财政预决算计划,统筹资金使用。协助做好辖区内的企业服务、在地统计等相关工作,优化营商环境。负责辖区集体经济组织的监督管理工作,促进集体经济发展。10. 按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作。11. 支持人大代表、政协委员积极行使权利,发挥作用。开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等武装工作。支持、协调工会、共青团、妇联等各类群团组织开展组织联络工作。12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位内设 10 个机构,分别是 1. 党政综合办公室; 2. 党建工作办公室(组织人事办公室、人大办公室); 3. 纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公); 4. 公共服务办公室(党群服务中心); 5. 综合治理办公室; 6. 综合行政执法办公室(综合行政执法队),为副科级; 7. 应急管理办公室; 8. 经济发展办公室; 9. 城市管理办公室(规划建设办公室、生态环境保护办公室); 10. 社区建设办公室。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,423.62	一、一般公共服务支出	31	5,824.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,070.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	21.73
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	88.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	73.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	55.67
八、其他收入	8	2,416.60	八、社会保障和就业支出	38	2,276.86
	9		九、卫生健康支出	39	1,361.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,001.47
	12		十二、农林水支出	42	30.44
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,419.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	234.40
	23		二十三、其他支出	53	57.04

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,910.63	<b>本年支出合计</b>	57	18,444.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,293.34	年末结转和结余	59	759.04
<b>总计</b>	30	19,203.98	<b>总计</b>	60	19,203.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
201	一般公共服务支出	5,287.41	2,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,702.88	2,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
2010301	行政运行	4,509.10	2,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
2010308	信访事务	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
20136	其他共产党事务支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
2040601	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
20702	文物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,282.54	2,282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,183.26	1,183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,176.79	1,176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	641.35	641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
2080501	行政单位离退休	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.29	118.29	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	224.00	224.00	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	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
2081006	养老服务	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,364.04	1,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
21004	公共卫生	1,072.51	1,072.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,072.51	1,072.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,995.96	6,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
21201	城乡社区管理事务	2,184.26	2,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,174.79	1,174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	444.35	444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	534.96	534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,798.32	1,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.32	1,798.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,013.38	3,013.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,902.74	2,902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,419.31	1,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,419.31	1,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
2210199	其他保障性安居工程支出	1,419.31	1,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	17,910.63	15,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.60
229	其他支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.56	5.56	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,824.13	2,326.29	3,497.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,239.78	2,284.58	2,955.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,046.00	2,284.58	2,761.42	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	193.78	0.00	193.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	353.80	0.00	353.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	353.80	0.00	353.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	135.67	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	135.67	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	50.34	41.71	8.62	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	88.60	3.85	84.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.14	3.85	9.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.67	0.00	53.67	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.67	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,276.86	1,566.82	710.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,184.07	1,050.25	133.81	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,177.60	1,050.25	127.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.85	516.57	118.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.29	0.00	118.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.31	0.00	96.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	96.31	0.00	96.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.93	0.00	137.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	132.82	0.00	132.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	127.43	0.00	127.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,361.79	195.98	1,165.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	92.23	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.23	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,072.51	0.00	1,072.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,072.51	0.00	1,072.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,001.47	30.16	6,971.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,184.26	30.16	2,154.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,174.79	0.00	1,174.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	444.35	0.00	444.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.96	0.00	534.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,803.82	0.00	1,803.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,803.82	0.00	1,803.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,013.38	0.00	3,013.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.64	0.00	110.64	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	2,902.74	0.00	2,902.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,419.31	0.00	1,419.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,419.31	0.00	1,419.31	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,419.31	0.00	1,419.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	234.40	0.00	234.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	18,444.93	4,123.11	14,321.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,423.62	一、一般公共服务支出	33	2,872.31	2,872.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,070.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	21.73	21.73	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	88.60	88.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	73.50	73.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.67	55.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,276.86	2,276.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,361.79	1,361.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,995.96	3,982.58	3,013.38	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	30.44	30.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,419.31	1,419.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	234.40	234.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	57.04	0.00	57.04	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,494.04	<b>本年支出合计</b>	59	15,487.61	12,417.19	3,070.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.92	年末财政拨款结转和结 余	60	46.35	46.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,533.96	<b>总计</b>	64	15,533.96	12,463.54	3,070.42	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,417.19	3,932.26	8,484.94
201	一般公共服务支出	2,872.31	2,135.44	736.88
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00
2010102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,287.97	2,093.72	194.24
2010301	行政运行	2,094.18	2,093.72	0.46
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	193.78	0.00	193.78
20129	群众团体事务	36.54	0.00	36.54
2012999	其他群众团体事务支出	36.54	0.00	36.54
20132	组织事务	353.80	0.00	353.80
2013299	其他组织事务支出	353.80	0.00	353.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,417.19	3,932.26	8,484.94
20136	其他共产党事务支出	135.67	0.00	135.67
2013699	其他共产党事务支出	135.67	0.00	135.67
20138	市场监督管理事务	50.34	41.71	8.62
2013801	行政运行	41.71	41.71	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.62	0.00	8.62
203	国防支出	21.73	0.00	21.73
20306	国防动员	21.73	0.00	21.73
2030601	兵役征集	21.73	0.00	21.73
204	公共安全支出	88.60	3.85	84.75
20406	司法	13.14	3.85	9.29
2040601	行政运行	3.85	3.85	0.00
2040604	基层司法业务	9.29	0.00	9.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,417.19	3,932.26	8,484.94
20499	其他公共安全支出	75.46	0.00	75.46
2049999	其他公共安全支出	75.46	0.00	75.46
205	教育支出	73.50	0.00	73.50
20599	其他教育支出	73.50	0.00	73.50
2059999	其他教育支出	73.50	0.00	73.50
207	文化旅游体育与传媒支出	55.67	0.00	55.67
20701	文化和旅游	53.67	0.00	53.67
2070109	群众文化	51.67	0.00	51.67
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	2,276.86	1,566.82	710.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,417.19	3,932.26	8,484.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.05	0.00	10.05
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05
20802	民政管理事务	1,184.07	1,050.25	133.81
2080208	基层政权建设和社区治理	1,177.60	1,050.25	127.34
2080299	其他民政管理事务支出	6.47	0.00	6.47
20805	行政事业单位养老支出	634.85	516.57	118.29
2080501	行政单位离退休	238.38	238.38	0.00
2080502	事业单位离退休	118.29	0.00	118.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.88	219.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	58.31	0.00
20807	就业补助	96.31	0.00	96.31
2080799	其他就业补助支出	96.31	0.00	96.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,417.19	3,932.26	8,484.94
20809	退役安置	72.21	0.00	72.21
2080999	其他退役安置支出	72.21	0.00	72.21
20810	社会福利	137.93	0.00	137.93
2081002	老年福利	5.11	0.00	5.11
2081006	养老服务	132.82	0.00	132.82
20811	残疾人事业	127.43	0.00	127.43
2081104	残疾人康复	29.53	0.00	29.53
2081105	残疾人就业和扶贫	32.81	0.00	32.81
2081199	其他残疾人事业支出	65.09	0.00	65.09
20828	退役军人管理事务	14.00	0.00	14.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00	0.00	14.00
210	卫生健康支出	1,361.79	195.98	1,165.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,417.19	3,932.26	8,484.94
21001	卫生健康管理事务	92.23	0.00	92.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	92.23	0.00	92.23
21004	公共卫生	1,072.51	0.00	1,072.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,072.51	0.00	1,072.51
21007	计划生育事务	98.60	98.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.60	98.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.38	97.38	0.00
2101101	行政单位医疗	43.16	43.16	0.00
2101102	事业单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
2109999	其他卫生健康支出	1.08	0.00	1.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,417.19	3,932.26	8,484.94
212	城乡社区支出	3,982.58	30.16	3,952.42
21201	城乡社区管理事务	2,184.26	30.16	2,154.10
2120101	行政运行	30.16	30.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,174.79	0.00	1,174.79
2120104	城管执法	444.35	0.00	444.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.96	0.00	534.96
21205	城乡社区环境卫生	1,798.32	0.00	1,798.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,798.32	0.00	1,798.32
213	农林水支出	30.44	0.00	30.44
21301	农业农村	1.80	0.00	1.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	0.00	1.80
21303	水利	25.44	0.00	25.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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		12,417.19	3,932.26	8,484.94
2130314	防汛	25.44	0.00	25.44
21305	扶贫	3.20	0.00	3.20
2130599	其他扶贫支出	3.20	0.00	3.20
221	住房保障支出	1,419.31	0.00	1,419.31
22101	保障性安居工程支出	1,419.31	0.00	1,419.31
2210199	其他保障性安居工程支出	1,419.31	0.00	1,419.31
224	灾害防治及应急管理支出	234.40	0.00	234.40
22401	应急管理事务	23.99	0.00	23.99
2240106	安全监管	14.47	0.00	14.47
2240108	应急救援	9.52	0.00	9.52
22402	消防事务	79.06	0.00	79.06
2240299	其他消防事务支出	79.06	0.00	79.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	12,417.19	3,932.26	8,484.94
22403	森林消防事务	130.39	0.00	130.39
2240304	森林消防应急救援	130.39	0.00	130.39
22406	自然灾害防治	0.96	0.00	0.96
2240601	地质灾害防治	0.96	0.00	0.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	3,173.49	302	商品和服务支出	185.54
30101	基本工资	201.24	30201	办公费	20.93
30102	津贴补贴	921.90	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	431.61	30203	咨询费	10.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.89	30206	电费	11.54
30109	职业年金缴费	58.31	30207	邮电费	9.33
30110	职工基本医疗保险缴费	43.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	227.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.31
30199	其他工资福利支出	1,143.09	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	528.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.38
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	2.64
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	30.89
30309	奖励金	99.20	30229	福利费	9.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.11
30311	代缴社会保险费	192.82	30239	其他交通费用	32.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.75
			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明细表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	45.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.26
			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	0.88
			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明细表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	3,701.58		公用经费合计	230.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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
100.95	0.00	100.95	0.00	100.95	0.00	62.18	0.00	62.18	0.00	62.18	0.00

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

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	3,070.42	3,070.42	0.00	3,070.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,013.38	3,013.38	0.00	3,013.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,013.38	3,013.38	0.00	3,013.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	110.64	110.64	0.00	110.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,902.74	2,902.74	0.00	2,902.74	0.00
229	其他支出	0.00	57.04	57.04	0.00	57.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.04	57.04	0.00	57.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	49.48	49.48	0.00	49.48	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2021年 部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2021年度总收入19,203.98万元，其中本年收入17,910.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,423.62万元，比上年决算数增加2,165.95万元，增长21.1%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,070.42万元，比上年决算数增加1,051.18万元，增长52.1%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,416.6万元，比上年决算数减少699.07万元，下降22.4%。主要变动情况：受疫情影响，日常事务减少。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2021年度总支出19,203.98万元，其中本年支出18,444.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,123.11万元，比上年决算数减少1,384.1万元，下降25.1%。主要变动情况：受疫情影响，日常事务减少。

2. 项目支出14,321.82万元，比上年决算数增加5,173.42万元，增长56.5%。主要变动情况：疫情防控专项经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2021年度财政拨款收入合计15,494.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,423.62万元，比上年决算数增加2,165.95万元，增长21.1%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入3,070.42万元，比上年决算数增加1,051.18万元，增长52.1%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基

数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 15,487.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,417.19 万元，比年初预算数增加 3,945.93 万元，增长 46.6%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,070.42 万元，比年初预算数增加 1,231.79 万元，增长 67.0%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费、社保经费、办公经费增加；二是疫情防控专项经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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

珠海市香洲区翠香街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.18 万元，完成预算 100.95 万元的 61.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 62.18 万元，完成预算 100.95 万元的 61.59%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 62.18 万元，完成预算 100.95 万元的 61.59%）；公务接待费支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 62.18 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 62.18 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务、运送物资、安全生产、城市管理。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 230.68 万元，比年初预算数增加 67.43 万元，增长 41.3%。主要增减变动情况是：一是人员增加导致办公经费增加；二是车辆维护成本增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,088.88万元，其中：政府采购货物支出164.2万元、政府采购工程支出820.21万元、政府采购服务支出104.47万元。授予中小企业合同金额979.99万元，占政府采购支出总额的90.0%，其中：授予小微企业合同金额979.99万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.58%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2007.67万元，占一般公共预算项目支出总额的23.66%；组织对2021年度市容市貌城管整治经费、垃圾分类专项经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1556.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.71%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，8个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，其中6个项目绩效自评结果为“优秀”，2个项目绩效自评结果为“良好”。

我单位2021年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展2021年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

**绩效自评结果。**按照绩效评价的程序，我单位开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的8个项目自评分90分以上的项目有6个，自评等级为“优秀”。8个项目全年预算数为3564.63万元，执行数为3538.87万元，完成预算的99.28%。根据绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是镇街自聘劳务派遣人员经费项目支付了71名劳务派遣人员工资、社保、公积金等相关费用，保障了街道运作、行政辅助、工程造价审核等方面工作，提升了街道工作人员专业化水平；二是疫情防控专项经费根据疫情防控情况，用于采购疫情防控物资、开展核酸检测等工作，落实区疫情防控政策，打赢疫情防控阻击战，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要：一是由于疫情防控工作的不确定以及市场的变化，对于疫情防控经费资金的测算尚不够合理；二是劳务派遣人员需求量大，流动性大。下一步改进措施主要：一是进一步提高部门预算准确性，

细化量化预算编制过程中科学合理制定绩效指标；二是加强预算执行时的绩效运行监控，对项目实施过程中出现的问题要做好充分研究与应对，并在执行中及时调整处理。

---

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

---

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

---

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

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：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

<b>一、项目概述.....</b>	<b>63</b>
(一) 项目概况 .....	63
(二) 立项依据 .....	63
(三) 项目设立的必要性.....	63
(四) 项目总目标 .....	64
(五) 年度绩效目标.....	64
(六) 需要说明的其他问题.....	65
<b>二、资金安排使用情况表.....</b>	<b>65</b>
<b>三、评价结果及分析 .....</b>	<b>65</b>
(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
<b>四、项目主要绩效 .....</b>	<b>66</b>
<b>五、项目主要经验做法 .....</b>	<b>66</b>
<b>六、项目存在的主要问题.....</b>	<b>67</b>
<b>七、改进建议.....</b>	<b>67</b>
(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.....	68
(四) 资金管理方面建议.....	68
(五) 其他方面建议.....	68
<b>八、其他 .....</b>	<b>68</b>
<b>九、附表 1.项目评价评分表.....</b>	<b>68</b>

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

- 1、项目背景：进一步做好城市管理工作，提升城市精细化管理水平，着力提高城市环境卫生，为珠海文明城市增加一份力量
- 2、项目内容：此项目主要用于我街道市容环境卫生工作，例如各社区破损道路维修、危险树枝修建、日久失修破旧路灯、破损招牌、物业管理的小区维修经费、大件垃圾清运、老旧小区维修等。
- 3、项目范围：翠香街道办辖区内 16 个社区
- 4、组织架构：该项目工作由街道内设机构城管办完成，街道办事处副主任任分管领导。

### （二）立项依据

街道经常性工作，大件垃圾清运；山边沟渠清理；树木修剪；辖区非市政管网、非市政路面等应急工程；河长制工作牌更换、宣传资料；物业管理；环卫工作，慰问等工作等费用

### （三）项目设立的必要性

改革开放以来，我国城镇化快速发展，城市规模不断扩大，城市管理工作日益突出，市容市貌工作是城市管理中必不可少的一部分，是提高街道治理能力的重要措施，是增进民生福祉的现实需求，是促进城市发展的必然选择。

---

#### （四）项目总目标

通过市容市貌政治工作，一是提高我街道社区居民的幸福指数，为居民提供更好的生活环境，二是整治我街道常年破损的道路以及老旧小区，提升社区的环境卫生，三是整治日久失修的小区问题，提升社区环境。

#### （五）年度绩效目标

- 1、辖区环境整治，预计经费 150 万元，其中大件垃圾（绿化垃圾、建筑垃圾）清运费 70 万环卫工人突击加班费 10 万元；市容整治专项，预计经费 70 万元。
- 2、下拨社区市容环境整治经费，预计经费 311 万；
- 3、完成除“四害”消杀服务及虫害应急消杀，预计费用 50 万元；
- 4、完成零星工程预计费用 30 万元，辖区非市政管网、非市政路面等应急工程、危树修剪。
- 5、完成山边沟渠清理预计费用 2 万元；
- 6、完成年度河长办日常及应急工作，预计经费 2 万元；
- 7、完成节假日慰问经费 8 万元。

## （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	5530000	5530000	5530000	5530000	5491760.21	5491760.21	99.31%
市容市貌城管 整治经费	5530000	5530000	5530000	5530000	5491760.21	5491760.21	99.31%

### 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 91.64分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；市容市貌整治完成率；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治及时性；有责

---

投诉数；环境整治效果；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.该专项经费为市容市貌城管整治经费，整治费用根据实际情况支出，无法做到预算百分之百；2.该专项经费性质无法做群众满意度调查。

## 四、项目主要绩效

2021年市容市貌城管整治经费主要用于我街道下辖16个社区市容环境环境整治经常性工作，该专项资金涉及项目多，适用范围广。如辖区非市政管网、非市政路面等应急工程；大件垃圾、绿化垃圾、建筑垃圾清运；除四害消杀、山边沟渠清理；树木修剪；河长制、林长制工作牌更换、宣传资料等。

## 五、项目主要经验做法

市容市貌城管整治经费项目均已按财政预算内容实施，严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作进行顺利。项目内所有支出都由项目负责报账的工作人员全程跟踪、把关，然后经部门负责人、分管领导审核，最后由主要领导复核。层层把控保证专款专用，所有项目全部按照相关程序要求办理。

---

我街道按照本年度城市管理相关工作要求，做好创文巩卫等工作，及早研究、合理规划保证专项资金专款使用、随时关注项目进度、注意项目提质增效、做好末端把控，为加强翠香街道市容环境长效管理工作，开展第三方监管考核，建立科学合理、运行高效的考核机制，提升城市管理水平，我街道委托第三方机构对下辖 16 个社区市容环境进行试考核工作。

## 六、项目存在的主要问题

下辖 16 个社区居委会，无物业管理小区及单栋住宅楼多为 90 年代建筑共 127 个，其中单栋住宅楼 77 个、无物业管理小区 50 个。环境卫生管理工作任务繁重，背街小巷整治难度大，现有经费难以满足需求。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

相关资金所涉及的具体用途或任务量尚未明确，无法实际预算和执行。如：台风应急、创文巩卫等任务较多，年初难以精确预算，遇到突发情况多的，经费不足以开支，建议加强对预算执行的管理、指导和监督，积极协调相关部门尽早明确具体用途或任务量，便于加快预算执行进度。

### （二）制度建设方面建议

建议上级部门加快落实市容考核方案，完善考核奖惩机制，保障项目经费投入。

### （三）项目管理方面建议

进一步落实人员培训，推进项目管理科学化、精细化，达到资源有效化配置。

### （四）资金管理方面建议

建立完善有效资金管理机制。

### （五）其他方面建议

建议增加灵活性经费，以便于应对突发情况。

## 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					
	决策管理		13.3 2					

		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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.31%	3.31	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		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。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制	3.33	业绩值为6得	

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		市容市貌整治完成率	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					
	社会效益		8.33					
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		8.33					
		环境整治效果	8.33	提升	提升	8.33		
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	85	0	0.0	没有 做满 意度 调查	
影响力目标			10			0.0		
	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	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扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			91.64		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区党建网格工作经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	76
(一) 项目概况 .....	76
(二) 立项依据 .....	76
(三) 项目设立的必要性.....	76
(四) 项目总目标 .....	77
(五) 年度绩效目标.....	77
(六) 需要说明的其他问题.....	77
二、资金安排使用情况表.....	77
三、评价结果及分析 .....	78
(一) 完成正常的指标.....	78
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	78
(三) 原因解释 .....	78
四、项目主要绩效 .....	79
五、项目主要经验做法 .....	79
六、项目存在的主要问题.....	79
七、改进建议.....	80
(一) 预算安排和执行方面建议.....	80
(二) 制度建设方面建议.....	80
(三) 项目管理方面建议.....	80
(四) 资金管理方面建议.....	80
(五) 其他方面建议.....	80
八、其他 .....	81
九、附表 1.项目评价评分表.....	81

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为进一步将资源、服务、管理下放至基层，创新社区治理模式，提升社区服务水平。我街道根据区基层权责改革相关要求，结合《关于全面推行社区党建网格化的实施方案》（珠香字〔2017〕101号）文件精神，将辖区16个社区划分为61个网格，建立起街道—社区—小区—楼栋—居民五级网络化治理体系，有效促进了社区党组织核心化，资源利用最大化，管理服务科学化，社区治理精细化。

结合辖区社区面积、楼栋、人口等实际情况，将社区科学合理设置3至5个网格，16个社区共划分出61个网格，每个网格配置“一长三员”（即：网格长，安全监督员，市容监督员和民情信息员），61个网格共设置244人。其中，网格长，安全监督员共123人，由原社区专职工作人员兼任，市容监督员和民情信息员共122人，以每人每年9600元的经费标准聘请社区党员、群众兼职担任。

### （二）立项依据

根据《关于全面推行社区党建网格化的实施方案》（珠香字〔2017〕101号）、《关于进一步健全完善镇街机关留用社会工作者、普通岗社会工作者和兼职网格员激励措施的通知》（珠香组字〔2020〕18号）文件要求。

### （三）项目设立的必要性

根据中国共产党珠海市香洲区第九届代表大会第二次会议决议精神，为充分发挥社区党组织的领导核心作用，深化拓展网格化管理，进一步把资源、服务、管理放到基层，切实解决社区党员教育管理“宽松软”、基层治理条块分割等问题，需要在全街道继续推行、落实社区党建网格化工作。

#### （四）项目总目标

在街道建立“纵横到边、覆盖全面、活动规范、优势互补”的网格化组织体系，确立以党组织为核心，居委会为主导，居民为主体，业委会、物业公司、驻区单位、群团组织、社会组织等共同参与的基层治理架构，实现社区党组织核心化、资源利用最大化、管理服务精细化、基层治理科学化。

#### （五）年度绩效目标

进一步将资源、服务、管理下放至基层，创新社区治理模式，提升社区服务水平。

#### （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1464000	1464000	1464000	1464000	1464000	1464000	100.00%
社区党建网格工作经费	1464000	1464000	1464000	1464000	1464000	1464000	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：社区党建网格工作经费项目绩效评价结果为:总得分 91.66分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；社区网格数量；网格人员；工作完成率；调解处理；发挥社区党组织核心领导作用；提升社区服务水平；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

群众满意度；

#### （三）原因解释

该专项经费性质不适合做满意度调查。

---

## 四、项目主要绩效

为全面推进我街道社区党建网格化管理工作，充分调动网格长、网格员的积极性、主动性和创造性，按照《关于印发<关于全面推行社区党建网格化的实施方案>的通知》（珠香组字〔2017〕101号）的工作要求，我街道为16社区配齐网格员（一长三员），引导社区党组织聚焦教育管理监督党员和组织宣传凝聚服务群众的职责任务，充分发挥领导核心作用，积极探索党建引领基层治理的有效路径，为我区发挥主力军、主阵地和主战场作用提供坚强的组织保障。

## 五、项目主要经验做法

建立“纵横到边、覆盖全面、活动规范、优势互补”的网格化组织体系，确立以党组织为核心，居委会为主导，居民为主体，业委会、物业公司、驻区单位、群团组织、社会组织等共同参与的基层治理架构，实现社区党组织核心化、资源利用最大化、管理服务精细化、基层治理科学化。

选强配齐“一长三员”充实网格力量，“一长”：在“三级网格”设立“网格长”岗位，由网格党（总）支部书记担任，负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，教育引导党员群众支持和参与社区事务，推动上级党组织的部署安排在本网格的落实，汇总收集群众意见建议和网格各项动态信息，及时向社区党组织报告。“三员”：在“三级网格”设立民情信息员、安全监督员、市容监督员等三个岗位，由网格内党员群众担任，原则上要求“一人一岗”，在社区党组织和网格长的领导下开展基层党建、基层治理等工作。

## 六、项目存在的主要问题

网格化工作机制有待健全，绩效考核制度有待落实。

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

兼职网格员费用按照镇街实际情况适当调整。

### （二）制度建设方面建议

落实绩效考核制度。

### （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

### 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					
	决策管理		13.32					
		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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得	

							满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	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 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		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	3.33	业绩 值为	

					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		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		社区网格数量	6.25	61	61	6.25		
		网格人员	6.25	121 人	121 人	6.25		
	质量		6.25					
		工作完成率	6.25	90%	90%	6.25		
	时效		6.25					
		调解处理	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					

		发挥社区党组织核心领导作用	8.33	100%	100%	8.33		
		提升社区服务水平	8.33	提升	提升	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	0%	0.0	没有做满意度调查	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	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	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扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市容巡查购买服务经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	89
(一) 项目概况 .....	89
(二) 立项依据 .....	89
(三) 项目设立的必要性.....	89
(四) 项目总目标 .....	89
(五) 年度绩效目标.....	90
(六) 需要说明的其他问题.....	90
二、资金安排使用情况表.....	90
三、评价结果及分析 .....	90
(一) 完成正常的指标.....	91
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	91
(三) 原因解释 .....	91
四、项目主要绩效 .....	91
五、项目主要经验做法 .....	92
六、项目存在的主要问题.....	92
七、改进建议.....	92
(一) 预算安排和执行方面建议.....	92
(二) 制度建设方面建议.....	92
(三) 项目管理方面建议.....	93
(四) 资金管理方面建议.....	93
(五) 其他方面建议.....	93
八、其他 .....	93
九、附表 1.项目评价评分表.....	93

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为了使辖区内的市容市貌整洁卫生，保障中队工作的正常运作，具体工作包括：协助中队日常市容巡查等工作，给市民营造一个良好的居住环境。加强各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持翠香辖区良好的市容环境。

### （二）立项依据

珠海市香洲区翠香街道党工委会议纪要珠香翠党纪〔2019〕21号

### （三）项目设立的必要性

翠香街道位于主城区香洲区老城区，市容管理任务繁重，街道下设16个社区居委会，有创文巩固、蓝天保卫战等重点工作，翠香街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民提供干净舒适的生活环境，提高人民的幸福指数。

### （四）项目总目标

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持翠香辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

### （五）年度绩效目标

通过增加市容巡查力量，翠香街道在香洲区各辖区市容评比中始终排列前三名的领先优势，市容市貌得到明显效果，为辖区内的居民创造了一个良好的居住环境。

### （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	3065320	3065320	3065320	3065320	3065320	3065320	100.00%
市容巡查购买服务经费	3065320	3065320	3065320	3065320	3065320	3065320	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：市容巡查购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分 91.66分，属于"优秀"。

---

### （一）完成正常的指标

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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；市容巡查员人数；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；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

群众满意度；

### （三）原因解释

该项目性质不适合做群众满意度调查。

## 四、项目主要绩效

通过购买服务，增加城市管理执法力量，保持翠香辖区良好的市容环境，翠香街道在香洲区各辖区市容评比中始终排列前三名的领先优势，而且让居民生活环境整体提升。

---

## 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。

## 六、项目存在的主要问题

1.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；2.我街签约的劳务公司有珠海市住宅物业管理有限公司、南方人力资源服务有限公司，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

能合理安排预算并按规定执行。

### （二）制度建设方面建议

有完善的制度管理，有条不紊，确保项目顺利进行。

### （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

合理掌握资金，公开透明使用资金。

### （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					

	决策管理		13.3 2					
		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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	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,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		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。	

		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		市容巡查员人数	6.25	57	79	6.25		
		城市管理整治完成率	6.25	100%	100%	6.25		

	质量		6.25					
		城市管理整治 验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		城市管理整治 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	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	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	85%	0%	0.0	没有 做满 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	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	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扣权重分的1/3,扣完为止	

---

总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：镇街自聘劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	102
(一) 项目概况 .....	102
(二) 立项依据 .....	102
(三) 项目设立的必要性.....	102
(四) 项目总目标 .....	102
(五) 年度绩效目标.....	103
(六) 需要说明的其他问题.....	103
二、资金安排使用情况表.....	103
三、评价结果及分析 .....	103
(一) 完成正常的指标.....	104
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释 .....	104
四、项目主要绩效 .....	104
五、项目主要经验做法 .....	104
六、项目存在的主要问题.....	104
七、改进建议.....	105
(一) 预算安排和执行方面建议.....	105
(二) 制度建设方面建议.....	105
(三) 项目管理方面建议.....	105
(四) 资金管理方面建议.....	105
(五) 其他方面建议.....	105
八、其他 .....	106
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

劳务派遣人员经费主要用于聘请政府劳务派遣人员，弥补街道工作人员不足，缓解街道工作压力，同时可以招聘专业类人才，更好的完成街道工作任务。

### （二）立项依据

按照街道派遣人员工作需要，拟上党工委会议决定

### （三）项目设立的必要性

街道编制有限，各项工作中心下放街道，街道工作任务不断增加，受现有工作人员数量和专业化程度限制，聘请劳务派遣人员以更好的开展工作，服务群众。

### （四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好完成街道各项工作

### （五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好完成街道各项工作

### （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	5207904.78	5207904.78	5207904.78	5207904.78	5207904.78	5207904.78	100.00%
镇街自聘劳务派遣人员经费	5207904.78	5207904.78	5207904.78	5207904.78	5207904.78	5207904.78	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：镇街自聘劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分100.00分，属于"优秀"。

---

### （一）完成正常的指标

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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；劳务派遣人数；工作完成率；工作完成及时率；增加就业率；用人单位满意度；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

降低街道人力成本，提高各部门工作效率。

## 五、项目主要经验做法

根据各部门实际需要，委托人力资源公司（正圆等）招聘合适人选，并派遣到街道就职，协助部门做好日常工作。

## 六、项目存在的主要问题

工作繁重，人员需求量大，待遇偏低。

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

根据实际情况，参考兄弟单位，适当提高劳务派遣人员待遇。

### （二）制度建设方面建议

完善绩效考核制度。

### （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

### 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					
	决策管理		13.3 2					
		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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,	

							每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		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	3.33	业绩值为 100%	

					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		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人数	8.33	40	71	8.33		
	质量		8.33			0.0		
		工作完成率	8.33	85%	100%	8.33		
	时效		8.34			0.0		
		工作完成及时率	8.34	85%	100%	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.34					
		增加就业率	8.34	增加	增加	8.34		
	环境效益		0					

	满意度		16.6 6					
		用人单位满意度	16.6 6	满意	满意	16.66	通过考核的方式,全部合格以上。	翠香街道劳务派遣人员2021年度考核结果
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			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		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	5.0	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	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	114
(一) 项目概况 .....	114
(二) 立项依据 .....	114
(三) 项目设立的必要性.....	114
(四) 项目总目标 .....	114
(五) 年度绩效目标.....	115
(六) 需要说明的其他问题.....	115
二、资金安排使用情况表.....	115
三、评价结果及分析 .....	116
(一) 完成正常的指标.....	116
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	116
(三) 原因解释 .....	116
四、项目主要绩效 .....	117
五、项目主要经验做法 .....	117
六、项目存在的主要问题.....	117
七、改进建议.....	117
(一) 预算安排和执行方面建议.....	117
(二) 制度建设方面建议.....	117
(三) 项目管理方面建议.....	118
(四) 资金管理方面建议.....	118
(五) 其他方面建议.....	118
八、其他 .....	118
九、附表 1.项目评价评分表.....	118

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

"新型冠状病毒肺炎属突发公共卫生事件应急处理事件，受到政府及全国人民重视。

为了做好防疫工作，减少传染性，确保居民安全，需采购大量防疫物资，定点隔离酒店，租用车辆等。"

### （二）立项依据

上级下达资金用于开展疫情防控工作

### （三）项目设立的必要性

做好疫情防控工作，直接关系到人民生命安全和身体健康

### （四）项目总目标

措施再加强，防控再有力，坚决实现打赢疫情防控阻击战

### (五) 年度绩效目标

"1、疫情防控工作支出做到专款专用；

2、合理安排资金"

### (六) 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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	6980000	6980000	6980000	6980000	6896739.89	6896739.89	98.81%
疫情防控专项经费	6980000	6980000	6980000	6980000	6896739.89	6896739.89	98.81%

---

### 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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 87.46 分，属于"良好"。

#### （一）完成正常的指标

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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；防疫物资采购；防疫设备购买及使用率；防疫设备物资验收合格率；疫情防控工作及时性；有效做到社区疫情防控；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；物资使用满意情况；

#### （三）原因解释

该项目性质无法做到预算百分百，防疫设备使用根据疫情防控工作开展情况而定；没有做满意度调查。

---

## 四、项目主要绩效

做好疫情防控工作，保障群众安全。

## 五、项目主要经验做法

合理安排支出，资料确保齐全。

## 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

预算资金难以把控，需根据疫情防控工作开展情况而定。

### （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					
	决策管理		13.3 2					

		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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98.81%	3.29	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		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。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制	3.33	业绩值为6得	

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		防疫物资采购	6.25	1批	多批	6.25		
		防疫设备购买及使用率	6.25	95%	100%	6.25		
	质量		6.25					

		防疫设备物资验收合格率	6.25	95%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		疫情防控工作及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有效做到社区疫情防控	12.5	有效	有效	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		物资使用满意情况	12.5	满意	0	0.0		
影响力目标			10			0.0		
	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	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扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			87.46		
评价等级						良好		

---

## 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：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	126
(一) 项目概况 .....	126
(二) 立项依据 .....	126
(三) 项目设立的必要性.....	126
(四) 项目总目标 .....	126
(五) 年度绩效目标.....	126
(六) 需要说明的其他问题.....	127
二、资金安排使用情况表.....	127
三、评价结果及分析 .....	128
(一) 完成正常的指标.....	128
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	128
(三) 原因解释 .....	128
四、项目主要绩效 .....	129
五、项目主要经验做法 .....	129
六、项目存在的主要问题.....	129
七、改进建议.....	129
(一) 预算安排和执行方面建议.....	129
(二) 制度建设方面建议.....	129
(三) 项目管理方面建议.....	130
(四) 资金管理方面建议.....	130
(五) 其他方面建议.....	130
八、其他 .....	130
九、附表 1.项目评价评分表.....	130

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

2021 年各重大节假日、大型会议期间重点维稳期开展重点人员稳控工作。

### （二）立项依据

街道经常性工作，确保辖区安全稳定，不发生重点人员到省进京上访、群体集访和突发群体事件。

### （三）项目设立的必要性

为做好社会秩序安全稳定，不发生群体聚集上访、重点人员到省上京上访事件。

### （四）项目总目标

为做好社会秩序安全稳定，不发生群体聚集上访、重点人员到省上京上访事件。

### （五）年度绩效目标

- 1、“两会”维稳期预计经费 35 万；
- 2、建党 100 周年维稳期预计经费 55.5 万；

- 3、航展、国庆维稳期预计经费 16 万；
- 4、六中全会维稳期预计经费 8 万；
- 5、重点人员援助金预计经费 30 万；
- 6、下拨为农社区装修办公室纠纷赔偿款 16 万；
- 7、下拨信访、维稳专项经费给各个社区预计经费 23 万。

## （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1937812.26	1937812.26	96.89%
信访维稳应急 工作经费	2000000	2000000	2000000	2000000	1937812.26	1937812.26	96.89%

---

### 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 98.80分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

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；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；不发生重点人员上访事件；有效开展维稳工作；处理事件及时性；群众投诉案件；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；财务监控有效性；

#### （三）原因解释

该项目经费性质无法做到预算百分百，监控已逐渐完善。

---

## 四、项目主要绩效

做好社会秩序安全稳定，不发生群体聚集上访、重点人员到省上京上访事件。

## 五、项目主要经验做法

大力完善综治“三防”人防、物防、技防，通过人力、物力现代化科学进行安全防范。

## 六、项目存在的主要问题

防控体系不健全，社会防控能力较弱。

## 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					
	决策管理		13.3 2					

		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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.89%	3.23	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	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	2.23	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		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。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制	3.33	业绩值为6得	

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		不发生重点人员上访事件	8.33	0	0	8.33		
	质量		8.33					
		有效开展维稳工作	8.33	有效	有效	8.33		

	时效		8.34					
		处理事件及时性	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		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		群众投诉案件	25	0	0	25.0		
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	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扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.80		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	138
(一) 项目概况 .....	138
(二) 立项依据 .....	138
(三) 项目设立的必要性.....	138
(四) 项目总目标 .....	139
(五) 年度绩效目标.....	139
(六) 需要说明的其他问题.....	139
二、资金安排使用情况表.....	139
三、评价结果及分析 .....	140
(一) 完成正常的指标.....	140
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	140
(三) 原因解释 .....	140
四、项目主要绩效 .....	141
五、项目主要经验做法 .....	141
六、项目存在的主要问题.....	141
七、改进建议.....	142
(一) 预算安排和执行方面建议.....	142
(二) 制度建设方面建议.....	142
(三) 项目管理方面建议.....	142
(四) 资金管理方面建议.....	142
(五) 其他方面建议.....	142
八、其他 .....	143
九、附表 1.项目评价评分表.....	143

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

根据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案(2019-2021 年)》等文件精神及要求，在各级领导的高度重视、各部门的齐心协力下，我街道垃圾分类工作按照“先试点、再全面”的原则以及“因地制宜、切实可行、循序渐进”的步骤持续有序地推进，截至 2021 年 1 月，我街道在 6 个小区、所有公共机构实施垃圾分类工作，修建了 1 个厨余垃圾资源化处理站和 1 个垃圾分类体验馆，完成新村社区垃圾分类全覆盖试点工作，在岭南世家荣景园、华景园、景园打造生活垃圾分类示范小区。

### （二）立项依据

根据《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》要求，全面深入开展入户宣传、科学合理建设分类投放收集设施、广泛发动组建督导员队伍、全力以赴完成厨余垃圾收运全覆盖、多措并举营造浓厚的宣传氛围等工作要求，需要进行宣传培训、压缩站改造、招募垃圾分类督导员、建设分类投放设施、驳运厨余垃圾等工作，因此申请该项经费。

### （三）项目设立的必要性

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实省、市、区和街道关于生活垃圾分类的决策和部署，坚持党建引领，坚持以社区为着力点，坚持以人民群众为主体，以因地制宜、切实可行、循序渐进为原则，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，为建设宜居环保魅力翠香贡献新的力量。

#### （四）项目总目标

到 2021 年 5 月底，翠香街道辖区内实现生活垃圾分类投放设施、分类收集、分类宣传基本全覆盖，分类运输体系基本建成，分类处理能力明显增强，居民普遍养成生活垃圾分类习惯，基本完成生活垃圾分类。到 2021 年 12 月底，完成查漏补缺，持续巩固提升，全面完成生活垃圾分类工作。

#### （五）年度绩效目标

在 2021 年底，组建完善督导员队伍，全面完成入户宣传工作，巩固撤桶并点成果，全面建设分类投放收集设施，完成厨余垃圾收运全覆盖，营造浓厚的宣传氛围，持续巩固优化提质增效。

#### （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	10039679.19	10039679.19	10039679.19	10039679.19	9967372.21	9967372.21	99.28%
垃圾分类专项	10039679.19	10039679.19	10039679.19	10039679.19	9967372.21	9967372.21	99.28%

---

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：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.98 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

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；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；督导员点位；雨棚式分类收集亭；环保屋改造；分类收集亭、环保屋改造验收；分类收集亭、环保屋改造完成时间；垃圾分类点覆盖率；居民投诉率；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

还有部分项目尾款未到期结算。

---

## 四、项目主要绩效

入户宣传小区共 166 个，入户 44391 户，完成了辖区内 100% 居民的入户宣传工作，组建了规模近 300 人的垃圾分类督导员队伍，改造了 1 个厨余垃圾中转站、149 座环保垃圾屋，新建了 149 座分类亭，达成了街道厨余垃圾驳运全覆盖，翠香垃圾分类体验馆上榜全国首批生活垃圾分类示范教育基地名单，体验馆解说员薛凌被评为珠海垃圾分类新时尚宣传大使。兴业社区福星豪庭小区被评为珠海垃圾分类新时尚文明小区；香洲区垃圾分类考核中我街两次获得第二名；创建“街道+社区+学校”新模式，组建垃圾分类“小小讲解员”，其中的代表人物吴佳洛在珠海特区报登报表扬为“积极宣传和践行垃圾分类的好少年”。

## 五、项目主要经验做法

全面充实人员机构，由街道 1 名办公室主任、1 名专职人员、3 名正圆管理员和 16 名巡查员共同推进垃圾分类；积极发动党员志愿者，结合垃圾分类体验馆的阵地作用，开展垃圾分类入户宣传、主题活动和站桶督导，大大提高居民知晓率与参与率；保障后端清运，与有资质的厨余、餐厨公司积极合作，保障全居民区厨余垃圾驳运的同时大力推进餐厨垃圾分类收运工作。

## 六、项目存在的主要问题

新的垃圾分类工作打破了原有的局面，对居民群众原有的生活习惯造成了冲击，使得他们对垃圾分类亭的建设工作和分类投放表现出不理解、不支持，我街道以宣传教育、督导指引为主，城管执法为辅，加强对居民群众的引导工作，争取居民的理解与支持。为了强化垃圾分类督导效果，做好垃圾分类工作，我街道优先保障督导员补贴、基础投放设备建设与宣传，落实垃圾分类经费支出。

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

希望上级部门进一步落实经费的发放，保障督导员、分类投放点摄像头、雨棚等必要支出。

### （二）制度建设方面建议

希望上级部门加快落实垃圾分类年度方案，为各镇街指明年度工作目标。

### （三）项目管理方面建议

进一步落实人员培训，提高专业技能与安全生产意识。

### （四）资金管理方面建议

加强与财务负责人的对接，保障资金支出进度。

### （五）其他方面建议

根据实际情况灵活调整垃圾分类经费的支出。

## 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					
	决策管理		13.32					
		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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.28%	3.31	业绩值为95%得	

							满分， 每降 低 1% 扣权 重分 的 1%，扣 完为 止	
		资金分配及时 性	3.33	及时	及时	3.33		
	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 项目成本差异情况	3.33	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		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	3.33	业绩 值为	

					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		100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		督导员点位	5	365	365	5.0		
		雨棚式分类收集亭	5	145	145	5.0		
		环保屋改造	5	145	145	5.0		
	质量		5					
		分类收集亭、环保屋改造验收	5	合格	合格	5.0		
	时效		5					
		分类收集亭、环保屋改造完成时间	5	计划内	计划内	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		垃圾分类点覆盖率	12.5	90%	90%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		居民投诉率	12.5	20	0	12.5		
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	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扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.98		
评价等级						优秀		

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层组织建设经费

项目单位：珠海市香洲区翠香街道办事处

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目概述.....	151
(一) 项目概况 .....	151
(二) 立项依据 .....	151
(三) 项目设立的必要性.....	151
(四) 项目总目标 .....	151
(五) 年度绩效目标.....	152
(六) 需要说明的其他问题.....	152
二、资金安排使用情况表.....	152
三、评价结果及分析 .....	152
(一) 完成正常的指标.....	152
(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 .....	153
五、项目主要经验做法 .....	153
六、项目存在的主要问题.....	153
七、改进建议.....	154
(一) 预算安排和执行方面建议.....	154
(二) 制度建设方面建议.....	154
(三) 项目管理方面建议.....	154
(四) 资金管理方面建议.....	154
(五) 其他方面建议.....	154
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

根据市委组织部《关于集中推进基层党组织“六个规范化”建设的通知》（珠组通〔2018〕2018〕97号）和区委1号文推进阵地建设规范化，打造街道、社区、安广大厦党群服务中心标准化阵地，推进社区党群服务中心“美好提升计划”。加强“两新”党建工作，提升“两新”组织党建工作质量。

### （二）立项依据

为认真贯彻落实市委组织部《关于集中推进基层党组织“六个规范化”建设的通知》（珠组通〔2018〕2018〕97号）和区委1号文推进阵地建设规范化，按照有场地、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”，打造服务党员群众的标准化阵地，推进社区党群服务中心“美好提升计划”。加强“两新”党建工作，提升“两新”组织党建工作质量。

### （三）项目设立的必要性

- 1.打造党建标准化服务阵地，提高服务基层党组织和党员群众的能力和水平。
- 2.加强“两新”党建工作，建设“两新”组织党组织党建阵地，提升“两新”组织党建工作质量。
- 3.进一步强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。

### （四）项目总目标

- 1.打造党建标准化服务阵地，增强党组织的凝聚力，密切党群、干群关系，提高服务基层党组织和党员群众的能力和水平。
- 2.加强“两新”党建工作，建设“两新”组织党组织党建阵地，提升“两新”组织党建工作质量。
- 3.进一步强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。

## （五）年度绩效目标

- 1.打造党建标准化服务阵地，提高服务基层党组织和党员群众的能力和水平。
- 2.加强“两新”党建工作，建设“两新”组织党组织党建阵地，提升“两新”组织党建工作质量。
- 3.对“两新”组织党务工作者、党员进行红色激励，让政策的红利惠及更多“两新”组织党务工作者，扩大“红色津贴”覆盖面和影响力，在“两新”组织中树立起想抓党建、真抓党建、抓好党建的“示范标杆”，提升党建引领发展能力。

## （六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1359440	1359440	1359440	1359440	1357840	1357840	99.88%
基层组织 建设经费	1359440	1359440	1359440	1359440	1357840	1357840	99.88%

### 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：基层组织建设经费项目绩效评价结果为:总得分 87.50 分，属于"良好"。

#### （一）完成正常的指标

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；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；党务工作者人数；党建工作质量；按时发放党务工作者津贴；党群服务中心阵地建设；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

居民满意度；

## （三）原因解释

该项目经费性质无法做居民满意度调查。

## 四、项目主要绩效

1.积极支持社区、“两新”党组织开展各项党建工作,打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创新能力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

2.打造党建标准化服务阵地，提高服务基层党组织和党员群众的能力和水平。

3.加强“两新”党建工作，建设“两新”组织党组织党建阵地，提升“两新”组织党建工作质量。

4.进一步强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。

## 五、项目主要经验做法

开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付社区、“两新”组织党建专项工作经费，并全程督促指导社区开展各项党建工作。

1.统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保障体系。确保专款专用，严格使用范围。建立健全了党建经费使用管理制度，明确党建经费只能用于基层党组织建设，禁止挪作他用。

2.坚持厉行节约，严格经费审批。

3.发挥最大效能，严格监督检查。

## 六、项目存在的主要问题

1.为进一步做好党建工作，还须更多深入基层，全面掌握基层党建工作情况。

2.“两新”组织党务工作者津贴没有按季度及时发放，“两新”组织党组织及党员随时有变化，会导致小部分经费结余。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

“两新”组织党务工作者津贴专项资金分配缺乏及时性，制约项目实施进程和效果的实现。

### （二）制度建设方面建议

健全党建工作财政支出项目评价指标体系，完善评价项目个性化定量评价指标。

### （三）项目管理方面建议

加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性，特别是已形成的常规性党务工作者津贴项目，能在经费预算和支出方面给予支持，以取得更大成效。

### （四）资金管理方面建议

“两新”组织党务工作者津贴按季度上报金额并及时发放，避免存在经费结余的情况。

### （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					

	决策管理		13.32					
		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		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.88%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	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	3.33	100%	

					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		说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		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 有效性	3. 33	有效	采取了相应的 项目质量检查、 验收等必需的 控制措置或手 段;已经制定或 具有相应的项 目质量要求或 标准;遵守相关 法律法规和业 务管理规定;项 目合同书、验收 报告、技术报告 鉴定等资料齐 全并及时归档; 项目实施人员、 场地设备、信息 支撑等落实到 位;项目调整及 支出调整手续 完备	3.3 3	业 绩 值 为 6 得 满 分 , 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/ 6, 扣 完 为 止 。	
		信息公开 合规性	3. 33	合规	合规	3.3 3		
		招标采购 程序规范 性	3. 37	规范	规范	3.3 7		
	资产管 理		0					
产出目 标			25					
	数量		8. 33					
		党务工作 者人数	8. 33	190	193	8.3 3		
	质量		8. 33					
		党建工作 质量	8. 33	标准	标准	8.3 3		
	时效		8. 34					

		按时发放党务工作者津贴	8.34	按时	按时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		党群服务中心阵地建设	12.5	合格	合格	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5					
		居民满意度	12.5	90	0	0.0	没有做满意度调查	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	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	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扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			10 0			87. 50		
评价等级						良好		