

2021 年珠海市香洲区民政局 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区民政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区民政局 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：珠海市香洲区民政局 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：珠海市香洲区民政局 概况

一、部门主要职责

1. 拟定民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

2. 组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

3. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进留守儿童、留守老人、留守妇女关爱保护和未成年人保护工作。

4. 负责养老机构和儿童福利机构监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

5. 负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，负责社会工作者登记注册管理工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

7. 拟订城乡社区建设规划并组织实施，统筹负责城乡社区服务体系建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导各镇、街道加强服务能力建设，统筹负责基层群众自治组织建设和城乡社区治理。

8. 负责行政区划工作，研究和修订全区行政区域规划。负责

镇、街道、社区的设立、撤销、调整、更名和区、镇、街道、社区行政区划界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责区、镇、街道、社区行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，审核、受理地名命名、更名、销名工作，规范地名标志设置和管理。

9. 拟订全区社会组织发展规划、政策规定并组织实施。负责全区性社会组织的登记管理和全区社会组织的执法监察工作，开展社会组织信用体系建设。指导镇、街道城乡类社会组织的备案管理工作。负责社会组织党建工作。

10. 督促、指导管辖单位建立安全生产责任制，完善安全技术和安全生产条件。督促相关单位制定安全生产应急预案，并组织演练，落实安全防范措施，会同有关部门开展安全生产大检查、专项整治，排查治理各种事故隐患，做好事故防范工作。

11. 完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他任务。

12. 职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升公共服务水平，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。

13. 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年

人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门机构设置

我局设下列内设机构：办公室、社救室、基层室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区民政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区社会福利中心、珠海市香洲区民政局婚姻登记处、珠海市香洲区社区服务中心。

第二部分：珠海市香洲区民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,915.69	一、一般公共服务支出	31	48.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	309.99	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	56.88	八、社会保障和就业支出	38	11,772.31
	9		九、卫生健康支出	39	66.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4. 62
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	306. 07

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	12,282.55	本年支出合计	57	12,197.28
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	137.40	年末结转和结余	59	222.67
总计	30	12,419.95	总计	60	12,419.95

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,282.55	12,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88
201	一般公共服务支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,857.84	11,800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88
20802	民政管理事务	1,281.16	1,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88
2080201	行政运行	395.49	395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 282. 55	12, 225. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 88
2080208	基层政权建设和社区治理	228. 65	228. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	422. 80	365. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 88
20805	行政事业单位养老支出	235. 91	235. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	118. 84	118. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	40. 64	40. 64	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	53. 70	53. 70	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	22. 72	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 14	14. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	14. 14	14. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,282.55	12,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88
20810	社会福利	4,219.21	4,219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,709.19	3,709.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,195.06	3,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,195.06	3,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,815.65	2,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,815.65	2,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,282.55	12,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56.88
2082001	临时救助支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 282. 55	12, 225. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 88
2101102	事业单位医疗	8. 23	8. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4. 62	4. 62	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	4. 62	4. 62	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	4. 62	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	305. 37	305. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	305. 37	305. 37	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	305. 37	305. 37	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。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,197.28	961.96	11,235.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.59	0.00	28.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,772.31	931.12	10,841.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,282.01	602.71	679.29	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	397.49	397.44	0.05	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	222.78	0.00	222.78	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,197.28	961.96	11,235.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	227.89	35.23	192.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	422.82	170.03	252.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.89	220.10	8.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.91	31.29	8.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	21.95	0.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.95	0.72	13.23	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.95	0.72	13.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,182.03	107.60	4,074.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,197.28	961.96	11,235.32	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,673.60	0.00	3,673.60	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	219.88	107.60	112.28	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	161.50	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,166.99	0.00	3,166.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,166.99	0.00	3,166.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,801.97	0.00	2,801.97	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,801.97	0.00	2,801.97	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,197.28	961.96	11,235.32	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.28	30.84	35.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12, 197. 28	961. 96	11, 235. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4. 62	0. 00	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 62	0. 00	4. 62	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	4. 62	0. 00	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	306. 07	0. 00	306. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	306. 07	0. 00	306. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306. 07	0. 00	306. 07	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	11,915.69	一、一般公共服务支出	33	48.01	48.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	309.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,717.36	11,717.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.28	66.28	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	4.62	0.00	4.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	306.07	0.00	306.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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
本年收入合计	27	12,225.67	本年支出合计	59	12,142.33	11,831.65	310.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.27	年末财政拨款结转和结 余	60	190.61	190.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.57		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.70		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,332.95	总计	64	12,332.95	12,022.26	310.69	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,831.65	961.82	10,869.83
201	一般公共服务支出	48.01	0.00	48.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.59	0.00	28.59
2010302	一般行政管理事务	28.59	0.00	28.59
20132	组织事务	19.42	0.00	19.42
2013299	其他组织事务支出	19.42	0.00	19.42
208	社会保障和就业支出	11,717.36	930.98	10,786.39
20802	民政管理事务	1,227.06	602.57	624.49
2080201	行政运行	397.49	397.44	0.05
2080202	一般行政管理事务	222.78	0.00	222.78
2080207	行政区划和地名管理	11.02	0.00	11.02
2080208	基层政权建设和社区治理	227.89	35.23	192.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区人民政府

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	11,831.65	961.82	10,869.83
2080299	其他民政管理事务支出	367.87	169.89	197.98
20805	行政事业单位养老支出	228.89	220.10	8.80
2080501	行政单位离退休	118.84	118.84	0.00
2080502	事业单位离退休	39.91	31.29	8.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	21.95	0.17
20808	抚恤	13.95	0.72	13.23
2080899	其他优抚支出	13.95	0.72	13.23
20810	社会福利	4,182.03	107.60	4,074.43
2081001	儿童福利	12.16	0.00	12.16
2081002	老年福利	3,673.60	0.00	3,673.60
2081005	社会福利事业单位	219.88	107.60	112.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,831.65	961.82	10,869.83
2081006	养老服务	161.50	0.00	161.50
2081099	其他社会福利支出	114.89	0.00	114.89
20811	残疾人事业	3,166.99	0.00	3,166.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,166.99	0.00	3,166.99
20819	最低生活保障	2,801.97	0.00	2,801.97
2081901	城市最低生活保障金支出	2,801.97	0.00	2,801.97
20820	临时救助	58.97	0.00	58.97
2082001	临时救助支出	58.97	0.00	58.97
20821	特困人员救助供养	37.50	0.00	37.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.50	0.00	37.50
210	卫生健康支出	66.28	30.84	35.44
21004	公共卫生	35.44	0.00	35.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,831.65	961.82	10,869.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.44	0.00	35.44
21007	计划生育事务	9.46	9.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.46	9.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	758.40	302	商品和服务支出	38.71
30101	基本工资	75.19	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	370.20	30202	印刷费	3.73
30103	奖金	86.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	13.79
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	47.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.38	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	69.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.93
30199	其他工资福利支出	42.22	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

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	159.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.68
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
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	2.90
30309	奖励金	9.46	30229	福利费	0.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.76
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	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.40
			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明细表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	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	917.71		公用经费合计	44.11

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.70	309.99	310.69	0.00	310.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00
229	其他支出	0.70	305.37	306.07	0.00	306.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	305.37	306.07	0.00	306.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.70	305.37	306.07	0.00	306.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区民政局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区民政局 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

珠海市香洲区民政局 2021 年度总收入 12,419.95 万元，其中本年收入 12,282.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,915.69 万元，比上年决算数增加 592.82 万元，增长 5.2%。主要变动情况：困难群众救助补助、残疾人两项补贴、高龄老人政府津贴等民生项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 309.99 万元，比上年决算数减少 894.6 万元，下降 74.3%。主要变动情况：一是上级财政拨款减少，二是小额工程类项目经费减少。

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 56.88 万元，比上年决算数减少 12.65 万元，下降 18.2%。主要变动情况：区组织部拨疫情防控专项党费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区民政局 2021 年度总支出 12,419.95 万元，其

中本年支出 12,197.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 961.96 万元，比上年决算数减少 447.31 万元，下降 31.7%。主要变动情况：一是人员经费、社保经费减少，二是办公经费减少。

2. 项目支出 11,235.32 万元，比上年决算数增加 114.57 万元，增长 1.0%。主要变动情况：困难群众救助补助、残疾人两项补贴、高龄老人政府津贴等民生项目经费增加。

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

珠海市香洲区民政局 2021 年度财政拨款收入合计 12,225.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,915.69 万元，比上年决算数增加 592.82 万元，增长 5.2%；主要变动情况：困难群众救助补助、残疾人两项补贴、高龄老人政府津贴等民生项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 309.99 万元，比上年决算数减少 894.6 万元，下降 74.3%；主要变动情况：一是上级财政拨款减少，二是小额工程类项目经费减少；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

珠海市香洲区民政局 2021 年度财政拨款支出合计 12,142.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,831.65 万元，比年初预算数增加 2,883.13 万元，增长 32.2%；主要变动情况：困难群众救助补助、残疾人两项补贴、高龄老人政府津贴等民生项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 310.69 万元，比年初预算数增加 116.79 万元，增长 60.2%；主要变动情况：民办养老机构资助资金上级财政补助增加；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

珠海市香洲区民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元，完成预算 4.01 万元的 13.97%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 4.01 万元的 13.97%。

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.56 万元，占 100.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于按规定的各类公务接待餐费，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 4 次，接待人数共 41 人。主要包括省民政厅双百工程调研、黑龙江大庆市肇源县民政局考察、贵阳市民政局养老服务体系建设调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 28.03 万元，比年初预算数减少 5.26 万元，下降 15.8%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 87.73 万元，其中：政府采购货物支出 10.25 万元、政府采购工程支出 5.81 万元、政府

采购服务支出 71.67 万元。授予中小企业合同金额 87.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 87.73 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 6306.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.02%（“民生微实事”专项资金（含市补）7444.9 万元，由区财政局直接下达经费至各镇街据实使用，故决算数据未包含该项目经费）；我部门没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门 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。我部门今年开展了区第七届“两委”换届经费、残疾人生活津贴、中重度残疾人补助、区负担居民最低生活保障经费、民办养老机构运营资金经费、高龄老人政府津贴、区级智慧养老服务中心运维补贴经费、“民生微实事”专项资金（含市补）8个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，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。

绩效自评综述：按照绩效评价的要求，我部门开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的8个项目自评分数均为90分以上，自评等级均为“优”。8个项目全年预算数为6306.27万元，执行数为6208.12万元，完成预算的98.44%（“民生微实事”专项资金（含市补）7444.9万元，由区财政局直接下达经费至各镇街据实使用，故决算数据未包含该项目经费）。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：一是确保2021年社区“两委”换届选举工作顺利开展，圆满完成第7届社区“两委”换届选举工作，依法有序完善基层群众自治制度；二是确保残疾人补助及时、足额发放到所有符合条件的残疾人手中，切实做到保障残疾人基本生活权益；三是保障困难群众的基本生活，促进社会公平与和谐，维护社会稳定；四是改善老年人居住和生活条件，提高老年人的养老服务和生活质量，让老

人共享社会发展成果，有利于全社会形成尊重、理解、关心和帮助老年人的良好风尚，也有利于促进和谐社会的建设；五是一定程度上改善了高龄老人的生活，为全区老年人提供吃、行、购、医、安全等全方位、全链条、全生态的居家社区养老服务，切实提升辖区老年人的获得感、幸福感、安全感；六是以基层民生需求为导向，采取群众点单、社区服务、政府支持、公众参与方式，快速解决群众身边的小事、急事、难事。发现的问题及原因：一是依法依规做好相关工作，按照文件发放相应补贴，未及时开展对群众满意度的调查；二是政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高；三是服务类项目质量有待提升，项目的创新性、精准性、科学性不够，服务效果不佳，项目质量评价难。下一步改进措施主要：一是加大宣传，开展满意度调查；二是提升服务类项目质量。

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：区第七届“两委”换届经费

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	44
(一) 项目概况	44
(二) 立项依据	44
(三) 项目设立的必要性.....	44
(四) 项目总目标	45
(五) 年度绩效目标.....	45
(六) 需要说明的其他问题.....	45
二、资金安排使用情况表.....	45
三、评价结果及分析	46
(一) 完成正常的指标.....	46
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	46
(三) 原因解释	46
四、项目主要绩效	47
五、项目主要经验做法	47
六、项目存在的主要问题.....	48
七、改进建议.....	48
(一) 预算安排和执行方面建议.....	48
(二) 制度建设方面建议.....	48
(三) 项目管理方面建议.....	48
(四) 资金管理方面建议.....	48
(五) 其他方面建议.....	49
八、其他	49
九、附表 1.项目评价评分表.....	49

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目背景：做好我区 2021 年社区“两委”换届工作，确保换届选举平衡有序，圆满完成第 7 届社区“两委”换届选举工作。
- 2、项目内容：全区社区党组织、居委会班子将于 2021 年上半年任期届满，需依法依规进行换届选举。
- 3、项目范围：补贴镇街选举工作经费，补贴社区选举经费，编印选举工作文件、材料、资料、简报，宣传，培训经费，选举工作人员交通补贴费，换届办日常办公经费。
- 4、组织框架：香洲区民政局、香洲区社区“两委”换届工作领导小组办公室。

（二）立项依据

《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党基层组织选举工作条例》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《广东省实施〈中华人民共和国城市居民委员会组织法〉办法》《民政部〈关于切实做好城市社区居民委员会换届选举工作的通知〉》《关于做好调整村(居)委会换届选举时间有关工作的通知》（粤民发〔2019〕128 号）

（三）项目设立的必要性

根据《中国共产党章程》和《居民委员会组织法》等有关规定，全区社区党组织、居委会班子（以下简称社区“两委”班子）将于 2021 年上半年任期届满，需依法依规进行换届选举，做好社区“两委”换届选举必要经费保障。

（四）项目总目标

确保 2021 年社区“两委”换届选举工作顺利开展，圆满完成第 7 届社区“两委”换届选举工作，依法有序完善基层群众自治制度。

（五）年度绩效目标

确保 2021 年社区“两委”换届选举工作顺利开展，圆满完成第 7 届社区“两委”换届选举工作，依法有序完善基层群众自治制度。

（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	1412900	1412900	1412900	1412900	1412900	1412900	100.00%
区第七届“两委”换届经费	1412900	1412900	1412900	1412900	1412900	1412900	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：区第七届“两委”换届经费项目绩效评价结果为:总得分95.00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；换届经费补贴镇街数；换届经费补贴社区数；换届经费使用达标率；换届经费发放及时性；圆满完成社区“两委”换届选举工作；违规使用经费社区数；投诉处理率；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

为依法依规做好2021年香洲区居民委员会换届工作，区民政局组织开展了2021年香洲区社区居民委员会选举观察工作。分别把20个选举观察员分配至相应社区，真实、客观地记录选举的各项程序，并认真填写了选举观察记录表，提交了观察报告。截止2021年1月24日，香洲区130个社区全部

顺利完成换届选举工作，选举观察员也顺利圆满完成了选举观察任务。故未再进行群众满意度调查。

四、项目主要绩效

全区 130 个社区全部顺利完成换届选举，共推选出居民代表 6706 人（其中党员 3440 人，超过三分之一），居民小组长 612 人（其中党员 469 人，超过二分之一），选举产生社区居委会成员 1078 人，居务监督委员会成员 542 人。参加选举的居民代表有 6521 人，基层参选率为 97.24%。新一届社区居委会成员中，党员 876 人，占 81.26%；女性 557 人、占 51.67%；35 岁以下年轻干部 450 人，占 41.74%；大专及以上学历文化程度的 1045 人、占 96.94%。

五、项目主要经验做法

我区 2021 年社区居委换届选举工作，采用居民代表的选举方式，于 2020 年 12 月开始部署，截止到 1 月 24 日，全区 130 个社区全部顺利完成换届选举。一、选举准备到位。举办培训班，为全区各级社区“两委”换届骨干作专题辅导，提升“两委”换届选举业务水平，确保“两委”换届工作有条不紊地进行。二、进展掌握到位。建立日报制度，及时掌握进展情况。三、督导督查到位。成立选举观察队伍。从区各级党代表、人大代表、政协委员、律师、退休公务员等群体中招募了 20 名选举观察员，对全区 78 个社区在换届选举过程中是否依法依规的情况进行了观察。四、经费保障到位。为确保社区“两委”换届工作能够高效有序开展，经区委区政府同意，区换届办申请预算经费 150 万元，用于全区各级社区“两委”换届工作运作，以及印制发放各类当选证书等。

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

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			0.0		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		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	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。	

					整手续完备			
		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					
		换届经费补贴镇街数	6.25	10	10	6.25		
		换届经费补贴社区数	6.25	130	130	6.25		
	质量		6.25					
		换届经费使用达标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		换届经费发放及时性	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		20					
		圆满完成社区 “两委”换届选举工作	5	完成	完成	5.0		
		违规使用经费 社区数	5	0	0	5.0		
		投诉处理率	5	100%	100%	5.0		
		有责投诉数	5	0	0	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	>85%	0%	0.0		
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			0.0		
	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			95		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：残疾人生活津贴

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	57
(一) 项目概况	57
(二) 立项依据	57
(三) 项目设立的必要性.....	58
(四) 项目总目标	58
(五) 年度绩效目标.....	58
(六) 需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析	59
(一) 完成正常的指标.....	59
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	59
(三) 原因解释	59
四、项目主要绩效	60
五、项目主要经验做法	60
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进建议.....	60
(一) 预算安排和执行方面建议.....	60
(二) 制度建设方面建议.....	60
(三) 项目管理方面建议.....	61
(四) 资金管理方面建议.....	61
(五) 其他方面建议.....	61
八、其他	62
九、附表 1.项目评价评分表.....	62

一、项目概述

（一）项目概况

- 1、项目背景：为切实保障残疾人基本生活权益，推进幸福珠海建设。进一步调动社会力量参与社会福利事业的积极性，结合我区的实际，开展残疾人两项津贴发放工作；
- 2、项目内容：根据 2019 年《关于 2019 年起提高我市残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》要求，我局严格按照新标准执行落实，提高残疾人生活标准。
- 3、项目范围：发放对象。具有珠海市户籍且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》的各类残疾人、残疾军人。
- 4、组织框架：香洲区民政局、香洲区残疾人联合会。

（二）立项依据

根据珠海市民政局 珠海市财政局 珠海市残疾人联合会 关于印发《珠海市残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（珠民[2019]163 号）

根据珠海市财政局 珠海市民政局 珠海市残疾人联合会 《关于 2019 年起提高我市残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（珠财[2018]363 号）

（三）项目设立的必要性

建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，是市政府提高我市底线民生保障水平的重要举措，切实保障残疾人基本生活权益。

（四）项目总目标

建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，是市政府提高我市底线民生保障水平的重要举措，也是推进幸福珠海建设的重要组成部分。

（五）年度绩效目标

截至 2020 年 10 月份，共发放残疾生活津贴 65441 人次，693.9040 万元。残疾人生活津贴发放率为 100%，做到了切实保障残疾人基本生活权益。

（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	9370000	9370000	9370000	9370000	9364820.50	9364820.50	99.94%
残疾人生活津	9370000	9370000	9370000	9370000	9364820.50	9364820.50	99.94%

贴							
---	--	--	--	--	--	--	--

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：残疾人生活津贴项目绩效评价结果为:总得分 93.75 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；残疾人生活津贴补贴人数；补贴申报规范性；补贴 发放规范性；残疾人补贴标准发放达标率；残疾人补贴发放及时性；有责投诉数；群体性事件发生数；投诉处理率；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

残疾人群体满意度；

（三）原因解释

按照省市文件执行两项补贴发放，未及时开展对群众满意度的调查。

四、项目主要绩效

建立和实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度，是市政府提高我市底线民生保障水平的重要举措，也是推进幸福珠海建设的重要组成部分。残疾人生活津贴发放率为 100%，做到了切实保障残疾人基本生活权益。

五、项目主要经验做法

严格按上级文件精神贯彻执行

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

年度预算 9370000 元，年度支出 9364820.5 元，执行率为 99.94%。

（二）制度建设方面建议

根据珠海市民政局 珠海市财政局 珠海市残疾人联合会 关于印发《珠海市残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（珠民

[2019]163 号

广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于 2021 年提高我省残疾人两项补贴标准的通知（粤财社〔2020〕353 号）

广东省民政厅+广东省财政厅+广东省残疾人联合会关于印发《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》的通知（粤民规字〔2021〕1 号）

（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%	99.94%	3.33	超实际目标业绩值)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		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	3.33	100% 说明 所有 预算	

					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		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	3.33	业绩值为6得满分, 每降低1扣权	

					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		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		5					
		残疾人生活津贴补贴人数	5	>6800	达标	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

	质量		15					
		补贴申报规范性	5	规范	规范	5.0		
		补贴 发放规范性	5	规范	规范	5.0		
		残疾人补贴标准发放达标率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		残疾人补贴发放及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					

	满意度		6.25			0.0		
		残疾人群体满意度	6.25	$\geq 85\%$	0%	0.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
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			93.75		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：中重度残疾人补助

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	72
(一) 项目概况	72
(二) 立项依据	72
(三) 项目设立的必要性.....	73
(四) 项目总目标	73
(五) 年度绩效目标.....	73
(六) 需要说明的其他问题.....	73
二、资金安排使用情况表.....	73
三、评价结果及分析	74
(一) 完成正常的指标.....	74
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	75
(三) 原因解释	75
四、项目主要绩效	75
五、项目主要经验做法	75
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进建议.....	76
(一) 预算安排和执行方面建议.....	76
(二) 制度建设方面建议.....	76
(三) 项目管理方面建议.....	76
(四) 资金管理方面建议.....	76
(五) 其他方面建议.....	76
八、其他	77
九、附表 1.项目评价评分表.....	77

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：为切实保障残疾人基本生活权益，推进幸福珠海建设。进一步调动社会力量参与社会福利事业的积极性，结合我区的实际，开展残疾人两项津贴发放工作；

2、项目内容：根据 2019 年《关于 2019 年起提高我市残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》要求，我局严格按照新标准执行落实，提高残疾人生活标准。

3、项目范围：具有珠海市户籍且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》的各类残疾人、残疾军人。

4、组织框架：香洲区民政局、香洲区残疾人联合会。

（二）立项依据

根据珠海市民政局 珠海市财政局 珠海市残疾人联合会 关于印发《珠海市残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（珠民[2019]163 号）

根据珠海市财政局 珠海市民政局 珠海市残疾人联合会 《关于 2019 年起提高我市残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（珠财[2018]363 号）

（三）项目设立的必要性

政府已发文明确需保障的项目，进一步了解我区残疾人的困难需求，不断提高标准，保障残疾人的基本生活。

（四）项目总目标

切实做好中重度残疾人补助的发放工作，规范中重度残疾人补助发放程序，明确发放标准和范围，确保中重度残疾人补助及时、足额发放到所有符合条件的残疾人手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 100%。

（五）年度绩效目标

切实做好中重度残疾人补助的发放工作，规范中重度残疾人补助发放程序，明确发放标准和范围，确保中重度残疾人补助及时、足额发放到所有符合条件的残疾人手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 100%。

（六）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（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	6830000	6830000	6830000	6830000	6776990.50	6776990.50	99.22%
中重度残疾人补助	6830000	6830000	6830000	6830000	6776990.50	6776990.50	99.22%

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：中重度残疾人补助项目绩效评价结果为:总得分 93.75 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；中重度残疾人补贴人数；补贴发放规范性；补贴申报规范性；中重度残疾人补贴标准达标率；中重度残疾人补贴发放及时性；群体性事件发生数；投诉处理率；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

中重度残疾人群体满意度；

（三）原因解释

未开展对残疾人群体的满意度调查。

四、项目主要绩效

切实做好中重度残疾人补助的发放工作，规范中重度残疾人补助发放程序，明确发放标准和范围，确保中重度残疾人补助及时、足额发放到所有符合条件的残疾人手中，防止错发、漏发现象，做到覆盖率达 100%。

五、项目主要经验做法

民生项目，按实际发放

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

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%	99.22%	3.33	超实际目标业绩值)	

							时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		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	3.33	100% 说明 所有 预算	

					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		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	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权	

					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		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		5					
		中重度残疾人补贴人数	5	>4250	达标	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

	质量		15					
		补贴发放规范性	5	规范	规范	5.0		
		补贴申报规范性	5	规范	规范	5.0		
		中重度残疾人 补贴标准达标率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		中重度残疾人 补贴发放及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		

	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		中重度残疾人 群体满意度	6.25	≥85%	0%	0.0		
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			0.0		
	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			93.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担居民最低生活保障经费

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	86
(一) 项目概况	86
(二) 立项依据	86
(三) 项目设立的必要性.....	86
(四) 项目总目标	87
(五) 年度绩效目标.....	87
(六) 需要说明的其他问题.....	87
二、资金安排使用情况表.....	87
三、评价结果及分析	88
(一) 完成正常的指标.....	88
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	88
(三) 原因解释	88
四、项目主要绩效	89
五、项目主要经验做法	89
六、项目存在的主要问题.....	89
七、改进建议.....	89
(一) 预算安排和执行方面建议.....	89
(二) 制度建设方面建议.....	89
(三) 项目管理方面建议.....	90
(四) 资金管理方面建议.....	90
(五) 其他方面建议.....	90
八、其他	90
九、附表 1.项目评价评分表.....	90

一、项目概述

（一）项目概况

- "1、项目背景：为保障困难群众基本生活保障，是指具有香洲区户籍，家庭人均月收入低于当地低保标准并纳入低保救助的城乡居民。
- 2、项目内容：《珠海市最低生活保障实施办法》于 2010 年 4 月 1 日起实施，救助对象为具有香洲区户籍；市区负担比例 5：5。
- 3、项目范围：（一）具有香洲区户籍；（二）前 3 个月的家庭人均月收入低于户籍所在地的低保标准，且申请当月家庭人均月收入仍低于低保标准的；（三）家庭财产符合《办法》第八章相关规定的。
- 4、组织框架：香洲区民政局。

（二）立项依据

《广东省最低生活保障制度实施办法》（政府令第 262 号）

《珠海市最低生活保障实施办法》（珠府令[2010]第 71 号）

（三）项目设立的必要性

政府已发文明确需保障的项目，根据《珠海市最低生活保障实施办法》珠府[2009]71 号，切实做好最低生活保障工作，保障困难群众的基本生活，促进社会公平与和谐，维护社会稳定。

（四）项目总目标

保障困难群众的基本生活，促进社会公平与和谐，维护社会稳定。

（五）年度绩效目标

截至 2020 年 10 月份，共发放低保金 9323818 元，发放率 100%。

（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	13674000	13674000	13674000	13674000	12965176.50	12965176.50	94.82%
区负担居民最低生活保障经费	13674000	13674000	13674000	13674000	12965176.50	12965176.50	94.82%

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：区负担居民最低生活保障经费项目绩效评价结果为:总得分 93.74 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；享受最低生活保障人数；居民最低生活保障补贴标准达标率；应退尽退率；居民最低生活保障补贴发放及时性；投诉处理率；群体性事件发生数；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；困难群众群体满意度；

（三）原因解释

当事人自愿申请，按实际申请数发放。 民生工程，没有做满意度调查

四、项目主要绩效

切实做好临时救助的发放工作，规范临时救助发放程序，明确发放标准和范围，确保临时救助及时、足额发放到所有符合条件的困难群众手中，防止错发，做到覆盖率达 100%。切实保障困难群众的治病难、生活难等问题。

五、项目主要经验做法

民生工程，据实发放。

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

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%	94.82%	3.32	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		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		
		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	3.33	超实 际目 标业	

					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		绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权	

					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		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		6.25					
		享受最低生活保障人数	6.25	≥1830 人	达标	6.25	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

	质量		12.5					
		居民最低生活保障补贴标准达标率	6.25	100%	100%	6.25		
		应退尽退率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		居民最低生活保障补贴发放及时性	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		18.75					
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	未发生	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		有责投诉数	6.25	0 起	0 起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		困难群众群体 满意度	6.25	>85%	0%	0.0		
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			93.74		

评价等级						优秀		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民办养老机构运营资金经费

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	101
(一) 项目概况	101
(二) 立项依据	101
(三) 项目设立的必要性.....	89
(四) 项目总目标	102
(五) 年度绩效目标.....	102
(六) 需要说明的其他问题.....	102
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.....	103
(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

"1、项目背景：为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与社会福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高民办养老机构资助标准，加大民办养老机构扶持力度，结合我区的实际，开展民办养老机构运营资助项目工作；

2、项目内容：养老机构运营补贴用于以下方面，即①、房屋的新建、改扩建及维修；②、设施设备的购置、维护与运行；③、养老机构责任保险；④、工作人员的培训，社会工作者的聘用；⑤、有益于改善服务对象生活质量的项目；

3、项目范围：本市依法取得设立许可证、《民办非企业单位登记证书》，由企事业单位、社会组织和个人举办或运营，为老年人提供集中居住和照料服务的非营利性民办养老机构；

4、组织框架：香洲区民政局、民办养老机构。"

（二）立项依据

《关于印发珠海市民办养老机构资助办法的通知》珠民〔2019〕190号

（三）项目设立的必要性

政府已发文明确需保障的项目。根据《广东省民办社会福利机构管理规定》、《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（粤府〔2015〕

25 号）、《珠海市人民政府关于印发加快发展养老服务业实施方案的通知》（珠府函〔2016〕371 号）等文件要求，进一步加大民办养老机构扶持力度，规范政府资助民办养老机构行为。

（四）项目总目标

为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高养老机构基础设施建设，修复受损位置，减少安全隐患，提高环境质量。

（五）年度绩效目标

改善老年人居住和生活条件，提高老年人的养老服务和生活质量，让老人共享社会发展成果，有利于全社会形成尊重、理解、关心和帮助老年人的良好风尚，也有利于促进和谐社会的建设。运营补贴发放率为 100%。

（六）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（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	1216000	1216000	1216000	1216000	1195870	1195870	98.34%
民办养老机构运营资金经费	1216000	1216000	1216000	1216000	1195870	1195870	98.34%

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：民办养老机构运营资金经费项目绩效评价结果为:总得分93.75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；民办养老机构补贴数；民办养老机构补贴标准发放达标率；民办养老机构补贴及时性；民办养老机构正常运营天数；养老机构人数增长率；养老机构床位空床率；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

养老人员满意度；

（三）原因解释

运营补贴是按民办养老机构实际的床位数来申请补助的，民生工程没有做满意度调查。

四、项目主要绩效

为积极应对老龄化发展趋势，进一步调动社会力量参与福利事业的积极性，扶持民办养老机构健康发展，提高养老机构基础设施建设，修复受损位置，减少安全隐患，提高环境质量。

五、项目主要经验做法

民生工程，据实发放补助。

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

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	合规	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			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	95%	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		8.33					
		民办养老机构 补贴数	8.33	9 个	9 个	8.33		
	质量		8.33					
		民办养老机构 补贴标准发放 达标率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		民办养老机构 补贴及时性	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		18.7 5					
		民办养老机构 正常运营天数	6.25	365 天	365 天	6.25		

		养老机构人数 增长率	6.25	5%	5%	6.25		
		养老机构床位 空床率	6.25	≤5%	达标	6.25	达到 或符合 标准时 得满分，未 达到标准 得0分	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		养老人员满意 度	6.25	>85%	85%	0.0		
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			93.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：高龄老人政府津贴

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

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.....	118
(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

- 1、项目用途：为香洲区户籍老人 80-89 周岁高龄老人发放 200 元/月的高龄老人生活补贴、提升高龄老人生活质量；
- 2、项目具体内容：实行自愿申请原则，社区、镇（街道）、区民政局三级联审，按时足额发放。

（二）立项依据

《珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴发放方案》（珠民〔2010〕126 号）

《关于提高珠海市 80 周岁以上高龄老人政府津贴的通知》（珠民〔2016〕21 号）

（三）项目设立的必要性

为进一步提高我区高龄老人优待水平，有效解决高龄老人的生活照料（护理）问题，推动我区社会福利向普惠型发展，健全老年人福利、保障养老服务资金、提升老年人生活质量，让老年人真正享受到社会发展的成果，切实增强老年人的获得感、幸福感。

（四）项目总目标

切实做好香洲区 80 周岁以上高龄老人政府津贴的发放工作，规范高龄老人政府津贴发放程序，明确发放标准和范围，确保高龄老人政府津贴及时、足额发放到所有符合条件的高龄老人手中，谨防错发、漏发，并做到高龄老人政府津贴申请覆盖率达 95%。

（五）年度绩效目标

按照年初制定的目标，落实财政预算，财政预算 100%安排，资金到位率 100%。加强高龄老人政府津贴发放工作的监督检查指导，确保高龄老人政府津贴经费专款专用。

（六）需要说明的其他问题

高龄老人政府津贴的申请均以自愿为原则。

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	26189800	26189800	26008085.70	26008085.70	26002085.70	26002085.70	99.28%
	26189800	26189800	26008085.70	26008085.70	26002085.70	26002085.70	99.28%

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：高龄老人政府津贴 项目绩效评价结果为:总得分 93.75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；享受老年人福利人数；高龄老人补贴标准达标率；高龄老人补贴发放及时性；高龄老人补贴覆盖率；有责投诉发生数；投诉处理率；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

高龄老人满意度；

（三）原因解释

未做满意度调查。

四、项目主要绩效

本项目覆盖面较广，社会效果明显。项目实施后，一定程度上改善了高龄老人的生活。

五、项目主要经验做法

区民政局年度实际预算支出及上年度人员摸底数据基础上的，并结合实际人数按照文件规定进行发放。本项目资金使用范围明确，高龄老人政府津贴发放过程是符合香洲区高龄老人津贴发放细则，区民政局在规定时间内及时发放高龄老人。

六、项目存在的主要问题

存在的问题主要有：1.政策及制度宣传工作尚未完全普及，部分群众对制度及政策知晓程度不高。2.未开展老人满意度调查，不了解老人对该项政策的满意度如何。3.未实现数据共享，无法及时掌握老年人去世、户籍迁移等信息。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

制定年度预算时，按照统计部门的老年人口增长趋势来估算人口数，尽量准确。

（二）制度建设方面建议

应努力实现殡葬、户籍数据共享，多方面掌握高龄老人去世、户籍迁移的信息，及时注销，避免多发。

（三）项目管理方面建议

加强内部管理，廉政自律，尽职尽责。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

加大宣传，利用“香洲早间新闻”、“香洲颐养家”公众号等平台加强政策宣传，利用社区居家养老服务站点开展满意度调查。

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%	99.28%	3.33	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值	

							(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		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	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。	

					整手续完备			
		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					
		享受老年人福利人数	8.33	9934	达标	8.33	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		8.33					
		高龄老人补贴标准达标率	8.33	100	100	8.33		

	时效		8.34					
		高龄老人补贴 发放及时性	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		18.7 5					
		高龄老人补贴 覆盖率	6.25	90	90	6.25		
		有责投诉发生 数	6.25	5	5	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		高龄老人满意 度	6.25	95	未开展	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			0.0		
	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			93.75		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区级智慧养老服务中心运维补贴经费

项目单位：珠海市香洲区社会福利中心

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	128
(一) 项目概况	128
(二) 立项依据	128
(三) 项目设立的必要性.....	128
(四) 项目总目标	128
(五) 年度绩效目标.....	129
(六) 需要说明的其他问题.....	129
二、资金安排使用情况表.....	129
三、评价结果及分析	130
(一) 完成正常的指标.....	130
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	131
(三) 原因解释	131
四、项目主要绩效	131
五、项目主要经验做法	131
六、项目存在的主要问题.....	132
七、改进建议.....	132
(一) 预算安排和执行方面建议.....	132
(二) 制度建设方面建议.....	132
(三) 项目管理方面建议.....	132
(四) 资金管理方面建议.....	132
(五) 其他方面建议.....	133
八、其他	133
九、附表 1.项目评价评分表.....	133

一、项目概述

（一）项目概况

智慧养老服务中心项目属于区公益性养老项目，经第九届区政府 70 次常务会议同意，由区属国企正圆控股运营，正圆公司根据区民政局提出的项目需求计划，自行物色场地、设置功能分区、进行装修、设备购置、开展平台建设及运营服务；政府对正圆公司的一次性投入和运维经费给予适当补贴，补贴年限三年。区民政局制定考核方案予以考核；以后年度补贴标准视中心运行情况，再重新核定。2021 年补贴：人力成本 240 万元，以 20 个岗位*12 万/年的标准补贴，场地租金、水电补贴 67 万元；平台开发及维护、项目咨询 130 万元，合计 437 万元。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》〔2020〕85 号(推进智慧养老服务中心建设会议)

（三）项目设立的必要性

经第九届区政府 70 次常务会议同意的区公益性养老项目。

（四）项目总目标

在 2020 年目标任务完成基础上：

- 1.由家政服务逐步升级为上门助浴、理疗等保健类服务，具备上门助浴、理疗等服务能力，有相应设备及专业人员；

2.将全区范围内享受政策补助补贴的老年人信息数据以及全区各养老机构、日间照料、居家养老站点居家养老服务组织基础信息数据汇集并维护到系统中；

3.组建区级养老服务专业培训中心，构建养老服务职业培训体系。对全区居家社区养老服务设施、居家养老服务企业的管理人员及服务人员以及照护失能（半失能）老年人的赡养人、扶养人等人员开展护理技能培训；

4.提供至少 30 个长者饭堂配餐服务,并对在所负责的长者饭堂内就餐的不能出门的特殊困难老年人提供免费送餐上门服务，对其余有配餐上门需求的老年人，也能有偿提供服务。

（五）年度绩效目标

按照“政府引导、国企运营、社会参与、老人享受”的模式，依托“互联网+”“物联网+”等多元、立体的智慧支撑手段，打造香洲区特色鲜明、亮点突出、务实有效的智慧养老服务信息系统和运营平台，为全区老年人提供吃、行、购、医、安全等全方位、全链条、全生态的居家社区养老服务，切实提升辖区老年人的获得感、幸福感、安全感。

（六）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（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	4370000	4370000	4370000	4370000	4363300	4363300	99.85%
	4370000	4370000	4370000	4370000	4363300	4363300	99.85%

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：区级智慧养老服务中心运维补贴经费项目绩效评价结果为:总得分 95.00 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；每镇街、每类型储备供应商的数每镇街、每类型储备供应商的数量；岗位数；场地面积；服务对象人数；适老化改造合格率；中心场地软硬件建设完成率；应急救援响应率；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

老人满意度；

（三）原因解释

未开展满意度调查。

四、项目主要绩效

该中心已搭建完成，并于 2020 年 11 月正式运营，“一键通”已纳入区级智慧养老服务信息平台并已开始提供服务，紧急救援服务响应率达 100%，适老化项目顺利完成并验收，服务对象累计已超 10000 人。

五、项目主要经验做法

“政府引导、国企运营、社会参与、老人享受”的模式，依托“互联网+”“物联网+”等多元、立体的智慧支撑手段，解决好为老服务获取难、资源整合难、政府监管难等问题，打造香洲区特色鲜明、亮点突出、务实有效的智慧养老服务信息系统和运营平台，为全区老年人提供吃、行、购、医、安全等全方位、全链条、全生态的居家社区养老服务，切实提升辖区老年人的获得感、幸福感、安全感。

六、项目存在的主要问题

暂无。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加快资金支付进度，提高资金使用效率。

（二）制度建设方面建议

制定《香洲区居家智慧养老服务平台运营考核方案》，根据方案对平台进行考核评分，根据评分结果给予相应补贴。

（三）项目管理方面建议

加强项目考核，管理不到位，扣除项目经费，并督促整改。

（四）资金管理方面建议

按照政府购买服务的资金使用办法进行管理。

（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					
	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%	99.85%	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	3.33	100%说明所有预算	

					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		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	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权	

					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		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		16.68					
		每镇街、每类型储备供应商的数 每镇街、每类型储备供应商的数量	4.17	1	1	4.17		
		岗位数	4.17	20	20	4.17		
		场地面积	4.17	580	580	4.17		
		服务对象人数	4.17	10000	10000	4.17		

	质量		4.17					
		适老化改造合格率	4.17	100	100	4.17		
	时效		4.15					
		中心场地软硬件建设完成率	4.15	100	100	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		应急救援响应率	12.5	100	100	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		老人满意度	12.5	80	60%	7.5	超目标业绩值(1.0)时,得满分;	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
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			95		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“民生微实事”专项资金（含市补）

项目单位：珠海市香洲区民政局

主管部门：珠海市香洲区民政局

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	142
(一) 项目概况.....	142
(二) 立项依据.....	142
(三) 项目设立的必要性.....	142
(四) 项目总目标.....	142
(五) 年度绩效目标.....	143
(六) 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	60
(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	145
(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

以基层民生需求为导向，采取群众点单、社区服务、政府支持、公众参与方式，快速解决群众身边的小事、急事、难事，主要分为服务类、货物类、工程类项目。

（二）立项依据

中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室印发的《关于全面实施“民生微实事”的指导意见》（珠委办字〔2021〕6号）

《香洲区实施“民生微实事”工作指引》（珠香民生微实事领导小组办〔2021〕24号）

（三）项目设立的必要性

“民生微实事”项目为2021年市十件民生实事之首，该项目的实施有利于以“短平快”的方式，解决一批群众身边的急难愁盼事项，切实提升群众的幸福感、获得感、安全感，夯实党的执政根基。。

（四）项目总目标

全面实施“民生微实事”项目。以基层民生需求为导向，采取群众点单、社区服务、政府支持、公众参与方式，快速解决群众身边的小事、急事、难事。各镇街“民生微实事”专项资金支出率达90%以上。

(五) 年度绩效目标

各镇街“民生微实事”专项资金支出率达 90%以上。

(六) 需要说明的其他问题

“民生微实事”以群众申报为主，镇街为实施管理主体责任，原则上由社区实施。

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	148898000	74449000	148898000	74449000	148788600	74394300	99.93%
“民生微实事”专项资金 （含市补）	148898000	74449000	148898000	74449000	148788600	74394300	99.93%

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：“民生微实事”专项资金（含市补）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；出台规范性指导方案数量；群众知晓率；抽检项目完成率；监督考核各镇街频次；货物类项目完成时限；工程类项目完成时限；服务类项目启动时限；文明城市建设水文明城市建设水平；惠企社区人居环境；受益群体满意度；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

截至 12 月 31 日，香洲区共确定项目 4901 个，约占全市的 69.26%；已实施项目 4897 个，约占全市的 69.52%；已完成项目 4542 个（完成率约 92.67%），约占全市的 69.22%；实际支出“民生微实事”专项资金 14878.86 万元，支出率高达 99.93%。

五、项目主要经验做法

- 1.强化组织领导，形成全区推动的工作合力。
- 2.充分简政放权，持续高效推进项目实施。
- 3.注重议事协商，搭建居民充分参与平台。

-
- 4.积极探索创新，不断提升项目实施效果。
 - 5.广泛宣传发动，营造全社会关注的浓厚氛围。

六、项目存在的主要问题

服务类项目质量有待提升。“民生微实事”项目已确定 4854 个，其中服务类项目 1264 个，项目数量多，群众需求多样化，对承接项目的社会组织能力要求较高。在已完成的服务类项目中，出现项目承接主体服务水平参差不齐，承接力不够，镇街普遍反映缺乏高质量、高水平的项目承接主体。大部分服务类项目停留在讲座、兴趣活动、简单培训等浅层次的服务内容，项目的创新性、精准性、科学性不够，服务效果不佳，项目质量评价难。

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		13.32					
		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%	99.93%	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	3.33	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		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		3.57					
		出台规范性指导方案数量	3.57	10	13	3.57		
	质量		10.71					
		群众知晓率	3.57	90	90	3.57		
		抽检项目完成率	3.57	90	92.67	3.57		
		监督考核各镇街频次	3.57	10	32	3.57		
	时效		10.72					
		货物类项目完成时限	3.57	2	2	3.57		
		工程类项目完	3.57	5	5	3.57		

		成时限						
		服务类项目启动时限	3.58	1	1	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		8.33					
		文明城市建设 水文明城市建设水平	8.33	提升	提升	8.33		
	环境效益		8.33					
		惠企社区人居环境	8.33	提升	提升	8.33		
	满意度		8.34					
		受益群体满意度	8.34	90	90	8.34		
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			100		
评价等级						优秀		