

# 2021 年珠海市香洲区政府投资建设工程管理 中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心主要职责包括：

（一）代表区政府行使业主职能和项目管理职能，具体负责区政府投资额度超过 500 万元的非盈利性工程项目（特殊项目除外）建设过程的管理和组织实施工作，提高投资效益。

（二）参与或主持区政府投资建设工程项目的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、地质勘察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制和报批等前期工作。

（三）根据区政府投资项目计划，委托施工图设计与审查，委托编制项目预算，并分别报有关部门审批。

（四）负责项目的施工报建、委托招标投标和工程监理，并代表业主签订合同以及处理其它涉及项目施工的工作。

（六）负责区政府投资建设工程项目施工全过程的协调和监管。

（七）负责委托编制区政府投资建设工程项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收，办理产权登记和资产移交手续。

（八）负责协调与工程项目有关单位（尤其是使用单位）的关系，使建设项目在功能方面最大限度地满足使用单位的需要。

(九) 完成区政府和上级有关部门交办的其它工作任务。

## **二、单位机构设置**

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心设综合室和工程管理部 2 个内设机构，参公事业编制 8 人。

## **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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |       |
|------------------|----|----------|---------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数   |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 478.41   | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,959.14 | 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  | 3,215.08 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 20.64 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 9.08  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |          |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2        |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 7,583.79 |
|     | 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 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 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 | 8,652.63 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,613.51 |
| 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 | 110.95   | 年末结转和结余         | 59 | 1,150.07 |
| <b>总计</b>     | 30 | 8,763.58 | <b>总计</b>       | 60 | 8,763.58 |

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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 8,652.63 | 5,437.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,215.08 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.80    | 21.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.80    | 21.80    | 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 | 15.55    | 15.55    | 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   | 6.25     | 6.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.28     | 9.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.28     | 6.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                   | 8,652.63 | 5,437.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,215.08 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 4.59     | 4.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出               | 8,621.55 | 5,406.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,215.08 |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 3,662.41 | 447.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,215.08 |
| 2120101      | 行政运行                 | 3,437.51 | 222.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,215.08 |
| 2120102      | 一般行政管理事务             | 89.53    | 89.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 135.36   | 135.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 4,959.14 | 4,959.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支<br>出        | 571.90   | 571.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                 | 8,652.63 | 5,437.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,215.08 |
| 2120803      | 城市建设支出             | 4,379.08 | 4,379.08 | 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 | 8.16     | 8.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 7,613.51 | 252.56 | 7,360.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.64    | 20.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 20.64    | 20.64  | 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 | 14.38    | 14.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.26     | 6.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.08     | 9.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 3.00     | 3.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 3.00     | 3.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.08     | 6.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.54     | 4.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目      |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 7,613.51 | 252.56 | 7,360.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 1.54     | 1.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 7,583.79 | 222.84 | 7,360.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 2,624.64 | 222.84 | 2,401.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 2,399.56 | 222.84 | 2,176.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 89.72    | 0.00   | 89.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 135.36   | 0.00   | 135.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,959.14 | 0.00   | 4,959.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 571.90   | 0.00   | 571.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 4,379.08 | 0.00   | 4,379.08 | 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 | 8.16     | 0.00   | 8.16     | 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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 478.41   | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,959.14 | 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 | 20.64    | 20.64          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 9.08     | 9.08           | 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 | 5,407.07 | 447.93         | 4,959.14        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |      |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,437.55 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,436.79 | 477.65         | 4,959.14        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 11.54    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 12.30    | 12.30          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 11.54    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,449.09 | <b>总计</b>           | 64 | 5,449.09 | 489.95         | 4,959.14        | 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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 477.65 | 252.56 | 225.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.64  | 20.64  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.64  | 20.64  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.38  | 14.38  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.26   | 6.26   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.08   | 9.08   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.08   | 6.08   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.54   | 4.54   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.54   | 1.54   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 477.65 | 252.56 | 225.10 |
| 212          | 城乡社区支出       | 447.93 | 222.84 | 225.10 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 447.93 | 222.84 | 225.10 |
| 2120101      | 行政运行         | 222.84 | 222.84 | 0.01   |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 89.72  | 0.00   | 89.72  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 135.36 | 0.00   | 135.36 |

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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 232.86 | 302          | 商品和服务支出   | 16.50 |
| 30101        | 基本工资           | 40.79  | 30201        | 办公费       | 3.08  |
| 30102        | 津贴补贴           | 117.45 | 30202        | 印刷费       | 0.54  |
| 30103        | 奖金             | 4.70   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.06  |
| 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 | 14.38  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.42  | 30207        | 邮电费       | 0.28  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.50   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.54   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.04   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 23.38  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.58  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.66  | 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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.40 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 2.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.92 |
| 30309        | 奖励金         | 3.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.47 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 6.97 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
|              |             |      | 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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.20 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.20 |
|              |      |    | 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

单位：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 235.86 |              | 公用经费合计                 | 16.70 |

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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 21.77 | 0.00         | 21.50      | 18.00       | 3.50        | 0.27      | 18.82 | 0.00         | 18.82      | 17.35       | 1.47        | 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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目          |                    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>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    | 4,959.14 | 4,959.14 | 0.00 | 4,959.14 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 4,959.14 | 4,959.14 | 0.00 | 4,959.14 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 4,959.14 | 4,959.14 | 0.00 | 4,959.14 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 571.90   | 571.90   | 0.00 | 571.90   | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 4,379.08 | 4,379.08 | 0.00 | 4,379.08 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 8.16     | 8.16     | 0.00 | 8.16     | 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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 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

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2021 年度总收入 8,763.58 万元，其中本年收入 8,652.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 478.41 万元，比上年决算数减少 39.40 万元，下降 7.60%。主要变动情况：压减公务经费及人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,959.14 万元，比上年决算数减少 4,143.15 万元，下降 45.50%。主要变动情况：一是市补一凤凰山公园（香山湖段）三期项目、凤凰山公园（香山湖段）二期项目经费同比大幅减少。

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 3,215.08 万元，比上年决算数增加 2,142.66 万元，增长 199.80%。主要变动情况：凤凰山公园（香山湖段）三期项目、湾仔边检站安置工程重置改造项目经费为非同级财政拨

款预算收入。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2021 年度总支出 8,763.58 万元，其中本年支出 7,613.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 252.56 万元，比上年决算数减少 86.69 万元，下降 25.60%。主要变动情况：压减公务经费及人员经费支出。

2. 项目支出 7,360.95 万元，比上年决算数减少 2,898.92 万元，下降 28.30%。主要变动情况：市补一凤凰山公园（香山湖段）三期项目、凤凰山公园（香山湖段）二期项目经费支出同比大幅减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、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

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,437.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 478.41 万元，比上年决算数减少 39.40 万元，下降 7.60%；主要变动情况：压减公务经费及人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 4,959.14 万元，比上年决算数减少 4,143.15 万元，下降 45.50%；主要变动情况：市补一凤凰山公园（香山湖段）三期项目、凤凰山公园（香山湖段）二期项目经费同比大幅减少；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

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,436.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 477.65 万元，比年初预算数减少 13.63 万元，下降 2.80%；主要变动情况：压减公务经费及人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 4,959.14 万元，比年初预算数增加 595.47 万元，增长 13.60%；主要变动情况：2015 年香洲区老旧小区环境整治提升工程香湾片区、拱北围基村整治提升工程支出有所增加；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：与上年决算数持平。

## 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

珠海市香洲区政府投资建设工程管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.82 万元，完成预算 21.77 万元的 86.64%。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 18.82 万元，完成预算 21.50 万元的 87.53%（其中：公务用车购置支出决算为

17.35万元，完成预算18万元的96.39%；公务用车运行费支出决算为1.47万元，完成预算3.50万元的42.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.27万元的0.00%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出18.82万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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18.82万元，其中：公务用车购置支出为17.35万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

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16.70万元，比年初预算数减少3.44万元，下降17.10%。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年本单位政府采购支出总额586.61万元，其中：政府采购货物支出170.16万元、政府采购工程支出399.60万元、政府采购服务支出16.85万元。授予中小企业合同金额172.01万元，占政府采购支出总额的29.32%，其中：授予小微企业合同金额172.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.32%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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1个，二级项目1个，共涉及资金115.36万元，占一般公共预算项目支出总额的51.25%。

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。**我单位今年开展了香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费 1 个项目绩效自评。自评结果为“优”，详细评价情况见附件。

香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 115.36 万元，执行数为 115.36 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成代管 6 个封闭小区物业管理工作。东风里常委楼、建委小区、幸福小区、粮食小区（狮山街道辖区）和新竹花园、翠竹花园（翠香街道辖区）共 6 个封闭小区物业管理全年 365 天配备，小区垃圾清理频率 2 次/天，小区清理化粪池频率 1 次/半年，小区除四害消杀频率 2 次/月，小区物业服务投诉处理情况 100%，小区物业考核通过率 100%，所在社区居委会满意情况  $\geq 90\%$ ，小区居民满意情况  $\geq 90\%$ 。二是完成推进代管 6 个封闭小区物业管理市场化工作。发现的问题及原因主要是香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理时间较长，推进 6 个小区物业管理市场化工作需组织相关部门专题研究，明确推进 6 个小区物业管理市场化工作期限及措施等。下一步改进措施主要是已完成推进代管 6 个封闭小区物业管理市场化工作，香科物业已于 2021 年 12 月退出该 6 个封闭小区物业管理，因此香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费发放至 2021 年 12 月为止。自下一年度（2022 年）起，

不再列入财政预算经费。

---

## 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：6 个封闭小区物业管理补贴经费

项目单位：珠海市香洲区物业管理办公室

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目概述.....          | 37 |
| (一) 项目概况 .....       | 37 |
| (二) 立项依据 .....       | 37 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 37 |
| (四) 项目总目标 .....      | 38 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 38 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 38 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 38 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 39 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 39 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 40 |
| (三) 原因解释 .....       | 40 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 40 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 40 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 42 |
| 七、改进建议.....          | 42 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 42 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 42 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 42 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 42 |
| (五) 其他方面建议.....      | 42 |
| 八、其他 .....           | 42 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 42 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为解决政府和国有企业的干部房和福利房（上个世纪 80 年代末开发建设的封闭老旧小区），2007 年 10 月 10 日起，13 个封闭小区由香科物业继续管理，按照 169,800 元/月标准对香科物业予以补贴；区城管局（区住建局）会同街道办负责小区物业考核并指导小区推向市场。按照“成熟一个，推进一个，核减补助一个”原则，2010 年起，紫荆园、胡椒园等 7 个封闭小区已相继推出市场。目前，香科代管的小区已核减至 6 个，补贴经费核减至 96,137 元/月。

### （二）立项依据

区政府七届十七次常务会议纪要（〔2007〕14 号）

《香洲区建设局解决香科物业代管封闭小区物业管理问题工作方案》

### （三）项目设立的必要性

为解决政府和国有企业的干部房和福利房（上个世纪 80 年代末开发建设的封闭老旧小区），根据区政府七届十七次常务会议纪要（〔2007〕14 号）和香洲区建设局关于解决香科物业代管封闭小区物业管理问题工作方案，2007 年 10 月 10 日起，13 个封闭小区由香科物业继续管理，按照 169,800 元/月标准对香科物业予以补贴；区城管局（区住建局）会同街道办负责小区物业考核并指导小区推向市场。按照“成熟一个，推进一个，核减补助一个”原则，2010 年起，紫荆园、胡椒园等 7 个封闭小区已相继推出市场。目前，香科代管的小区已核减至 6 个，补贴经费核减至 96,137 元/月。

#### （四）项目总目标

提高6个封闭小区物业服务水平，方便小区居民生活，改善小区居住环境。

#### （五）年度绩效目标

物业管理天数全年配备，每32户配备1名物业管理人员，小区垃圾清理频率达到2次/天，小区化粪池清理频率达到1次/半年，小区除四害消杀频率达到2次/月，小区物业服务投诉的处理情况达到100%，小区物业考核通过率达到100%，小区有责投诉率为0，所在社区居委会满意度达到90%以上，小区居民满意度达到90%以上。

#### （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<br>（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                     | 1153644 | 1153644 | 1153644 | 1153644 | 1153644 | 1153644 | 100.00% |
| 6个封闭小区<br>物业管理补贴<br>经费 | 1153644 | 1153644 | 1153644 | 1153644 | 1153644 | 1153644 | 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：6个封闭小区物业管理补贴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；香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放完成率；香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放准确率；香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放及时香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放及时率；小区物业服务投诉的处理情况；所在社区居委会满意度；小区居民满意度；长效管理制度健全性；小区除四害消杀频率；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

1.香科物业代管的 6 个封闭小区：东风里常委楼、建委小区、幸福小区、粮食小区（狮山街道辖区）和新竹花园、翠竹花园（翠香街道辖区）物业管理全年 365 天配备，小区垃圾清理频率 2 次/天，小区清理化粪池频率 1 次/半年，小区除四害消杀频率 2 次/月，小区物业服务投诉处理情况 100%，小区物业考核通过率 100%，所在社区居委会满意情况 $\geq 90\%$ ，小区居民满意情况 $\geq 90\%$ 。

2.2021 年全年每月 6 个封闭小区物业管理补贴经费均已发放完毕，代管 6 个封闭小区物业管理年度工作任务已按时保质完成。

3.2021 年已完成推进代管 6 个封闭小区物业管理市场化工作，香科物业已于 2021 年 12 月退出该 6 个封闭小区物业管理，因此香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费发放至 2021 年 12 月为止。自下一年度（2022 年）起，不再列入财政预算经费。

# 五、项目主要经验做法

1.区物业办每年度要求负责代管 6 个封闭小区物业管理工作的珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司提供最新的代管封闭小区的名单证明，并要求其到代管小区所在社区居委会、街道办加具意见，以证明香科物业仍在负责代管 6 个封闭小区物业管理工作。

2.区物业办每月要求负责代管 6 个封闭小区物业管理工作的珠海市香洲区科技工业区物业管理有限公司提供代管封闭小区的考核情况表，并要求小区居民代表（不少于 5 人）及所在社区在考核情况表上签字或盖章，以证明其当月是否按考核指标完成有关工作。

3.强化部门沟通，积极推进 6 个小区物业管理市场化工作。2021 年，区住建局及区物业办高度重视、及时组织相关部门多次召开专题会议，认真研究推进工作。通过组织区财政局、区更新局、狮山街道、翠香街道及相关社区办负责人等，多次召开专题研究会议、区物业管理联席会议，研究香科物业代

---

管 6 个封闭小区推向市场化及整治提升等有关事宜，并形成专题会议纪要。决定：（一）香科物业代管期限至 2021 年 12 月 31 日止，由翠香、狮山街道继续推进 6 个小区物业管理市场化工作。香科物业代管期间，翠香、狮山街道督导香科物业按照现有服务标准和质量继续提供物业服务；督导香科物业在退出前三个月发出公示，配合属地街道做好物业交接、验收等相关工作；（二）香科物业退出小区管理后，发生物业管理区域内没有物业服务人提供服务的情形时，由翠香、狮山街道在物业管理行政主管部门建立的物业服务企业应急预选库中抽签选定一家物业服务企业提供服务，或通过镇街物业管理联席会议选取一家物业服务企业提供服务，签订应急物业服务合同，并依据相关法律法规，引导小区选举产生业主委员会；（三）由翠香、狮山街道与区城市更新局对接，按照《关于开展新一轮老旧小区整治提升工作的指导意见》，引导业主提出老旧小区改造申请，根据《民法典》等法律法规，推进香科物业代管小区整治提升工作；（四）区城市更新局积极配合街道，对香科物业代管小区的整治提升工作给予相关工作指导意见，支持、配合街道办好民生实事；（五）结合机构改革与职权下放工作，区住房和城乡建设局在职能范围内指导、监督香科物业代管小区依法依规选举产生业主委员会。

4.及时发出通知，明确推进 6 个小区物业管理市场化工作期限及措施等。2021 年 8 月 23 日，区住建局已向香科物业发出《关于解决香科物业代管 6 个小区物业管理问题的复函》（见附件），明确香科物业代管期限至 2021 年 12 月 31 日止，代管期间香科物业要按照现有服务标准和质量继续提供物业服务；香科物业要在退出代管小区前三个月发出公示，公告代管小区业主和居民，并及时向属地街道报告；要求香科物业配合属地街道做好物业交接、验收等相关工作。香科物业已于 2021 年 12 月退出该 6 个封闭小区物业管理，因此香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费发放至 2021 年 12 月为止。自下一年度（2022 年）起，不再列入财政预算经费。已完成推进代管 6 个封闭小区物业管理市场化工作。

---

## 六、项目存在的主要问题

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

2021年，珠海市香洲区物业管理办公室已完成推进代管6个封闭小区物业管理市场化工作，香科物业已于2021年12月退出上述6个封闭小区物业管理，因此香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放至2021年12月为止。自下一年度（2022年）起，不再列入财政预算经费。

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

### （四）资金管理方面建议

### （五）其他方面建议

## 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<br>2 |    |    |      |   |  |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33      | 合理 | 合理 | 3.33 | 附件 3: 关于核减凤凰南路 1001 小区物业管理经费的函 (2016 年 6 月 24 日); 附件 3-1: 代管封闭小区物业管理管理工作费用收支表 (2016 年 6 月 24 日) |  |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33      | 完整 | 完整 | 3.33 | 附件 2: 解决香科物业代管封闭小区物业管理问题工作方案 2007. 12. 19 ; 附件 2-1: 香洲区委办 (区府办) 办文处理表 (编号:                      |  |

|  |      |             |      |     |      |      |  |   |
|--|------|-------------|------|-----|------|------|--|---|
|  |      |             |      |     |      |      |  | Q2007345) ;<br>附件 2-2: 香<br>洲区委办<br>(区府办)<br>办文处理表<br>(编号:<br>Q2007345) |
|  |      | 决策依据充分<br>性 | 3.33 | 充分  | 充分   | 3.33 |  | 附件 1: 区政<br>府七届十七<br>次常务会议<br>纪要 2007<br>14 号                           |
|  |      | 决策程序规范<br>性 | 3.33 | 规范  | 规范   | 3.33 |  | 附件 1: 区政<br>府七届十七<br>次常务会议<br>纪要 2007<br>14 号                           |
|  | 投入管理 |             | 6.66 |     |      |      |  |   |
|  |      | 预算执行率       | 3.33 | 95% | 100% | 3.33 | 业绩<br>值为<br>95%得<br>满分,<br>每降<br>低 1%<br>扣权<br>重分<br>的 | 附件 7: 6 个<br>封闭小区物<br>业管理费<br>收据 (2021<br>年)                            |

|  |      |         |      |    |  |      |                    |   |
|--|------|---------|------|----|--|------|--------------------|---|
|  |      |         |      |    |  |      | 1%, 扣完为止           |   |
|  |      | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时 | 及时   | 3.33 |                    | 附件 3: 关于核减凤凰南路 1001 小区物业管理经费的函 (2016 年 6 月 24 日); 附件 3-1: 代管封闭小区物业管理费用收支表 (2016 年 6 月 24 日) |
|  | 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。 | 附件 6: 6 个封闭小区物业管理经费审批表 (2021 年)   |
|  |      | 资金使用合规性 | 3.33 | 合规 | 合规   | 3.33 |                    | 附件 6: 6 个封闭小区物业管理经费   |

|  |      |               |           |    |   |      |  |   |
|--|------|---------------|-----------|----|---|------|--|---|
|  |      |               |           |    |   |      |  | 审批表<br>(2021年)  |
|  | 项目管理 |               | 13.3<br>6 |    |   |      |  |   |
|  |      | 项目管理制度<br>健全性 | 3.33      | 健全 | 项目管理制度（机制）<br>具备可操作性；项目管<br>理制度（机制）内容完<br>整，覆盖明确的工作计<br>划、工作方法、进度计<br>划、人员配置及项目质<br>量要求或标准；具备适<br>用于本项目的合法合规<br>的管理制度、办法或方<br>案 | 3.33 | 业绩<br>值为<br>100%<br>得满<br>分，每<br>降低<br>1%扣<br>权重<br>分的<br>1%，扣<br>完为<br>止。 | 附件 2：解决<br>香科物业代<br>管封闭小区<br>物业管理问<br>题工作方案<br>2007. 12. 19<br>；附件 3-1：<br>代管封闭小<br>区物业管理<br>工作费用收<br>支表(2016<br>年 6 月 24<br>日)；附件<br>3-1：代管封<br>闭小区物业<br>管理工作费<br>用收支表<br>(2016年6月<br>24日)；附件<br>9-1：区物业<br>管理工作联<br>席会议 2021<br>年第二次会<br>议会议纪 |

|  |  |                 |      |    |                          |      |          |  |
|--|--|-----------------|------|----|--------------------------|------|----------|--|
|  |  |                 |      |    |                          |      |          | 要；附件<br>9-2：香科物<br>业关于解决<br>代管小区物<br>业管理问题<br>的请示<br>（2021年7<br>月）；附件<br>9-3：香科物<br>业代管封闭<br>小区物业管<br>理相关问题<br>研判会议纪<br>要；附件<br>9-4：关于解<br>决香科物业<br>代管6个小<br>区物业管理<br>问题的复<br>函；附件9：<br>关于香科物<br>业代管6个<br>小区及物业<br>管理补贴经<br>费项目的整<br>改情况报告 |
|  |  | 项目管理制度<br>执行有效性 | 3.33 | 有效 | 采取了相应的项目质量<br>检查、验收等必需的控 | 3.33 | 业绩<br>值为 | 附件8：代管<br>6个封闭小  |

|      |      |                              |      |      |  |      |                             |                               |
|------|------|------------------------------|------|------|--|------|-----------------------------|-------------------------------|
|      |      |                              |      |      | 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 |      | 6 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/6,扣完为止。 | 区考核情况表(2021 年)                |
|      |      | 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    |      |  | 0.0  |                             |                               |
| 产出目标 |      |                              | 25   |      |  |      |                             |                               |
|      | 数量   |                              | 8.33 |      |  |      |                             |                               |
|      |      | 香科物业代管的 6 个封闭小区物业管理补贴经费发放完成率 | 8.33 | 100% | 100%   | 8.33 |                             | 附件 7: 6 个封闭小区物业管理经费收据(2021 年) |
|      | 质量   |                              | 8.33 |      |  |      |                             |                               |

|  |    |  |      |      |      |      |  |
|--|----|--|------|------|------|------|--|
|  |    | 香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放准确率                             | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 | 附件 4: 代管封闭小区的名单 (2021 年); 附件 5: 关于代管小区经费无法开具发票的情况证明; 附件 6: 6 个封闭小区物业管理经费审批表 (2021 年); 附件 7: 6 个封闭小区物业管理经费收据 (2021 年) |
|  | 时效 |  | 8.34 |      |      |      |  |
|  |    | 香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放及时<br>香科物业代管的6个封闭小区物业管理补贴经费发放及时 | 8.34 | 100% | 100% | 8.34 | 附件 6: 6 个封闭小区物业管理经费审批表 (2021 年); 附件 7: 6 个封闭小区物业管理经费   |

|       |      |               |       |      |      |      |  |                               |
|-------|------|---------------|-------|------|------|------|--|-------------------------------|
|       |      | 率             |       |      |      |      |  | 收据（2021年）                     |
|       | 成本   |               | 0     |      |      |      |  |                               |
| 效果目标  |      |               | 25    |      |      | 0.0  |  |                               |
|       | 经济效益 |               | 0     |      |      |      |  |                               |
|       | 社会效益 |               | 8.33  |      |      |      |  |                               |
|       |      | 小区物业服务投诉的处理情况 | 8.33  | 100% | 100% | 8.33 |  | 附件 8: 代管 6 个封闭小区考核情况表(2021 年) |
|       | 环境效益 |               | 0     |      |      |      |  |                               |
|       | 满意度  |               | 16.67 |      |      |      |  |                               |
|       |      | 所在社区居委会满意度    | 8.33  | 90%  | 90%  | 8.33 |  | 附件 8: 代管 6 个封闭小区考核情况表(2021 年) |
|       |      | 小区居民满意度       | 8.34  | 90%  | 90%  | 8.34 |  | 附件 8: 代管 6 个封闭小区考核情况表(2021 年) |
| 影响力目标 |      |               | 10    |      |      |      |  |                               |

|  |      |           |      |      |   |      |                               |  |
|--|------|-----------|------|------|---|------|-------------------------------|--|
|  | 长效管理 |           | 6.66 |      |   |      |                               |  |
|  |      | 长效管理制度健全性 | 3.33 | 健全   | 健全  | 3.33 |                               |  |
|  |      | 小区除四害消杀频率 | 3.33 | 2次/月 | 2次/月  | 3.33 |                               | 附件 8: 代管 6 个封闭小区考核情况表(2021 年)  |
|  | 人力资源 |           | 0    |      |   |      |                               |  |
|  | 部门协助 |           | 0    |      |   |      |                               |  |
|  | 配套设施 |           | 0    |      |   |      |                               |  |
|  | 信息共享 |           | 0    |      |   |      |                               |  |
|  | 其它   |           | 3.34 |      |   |      |                               |  |
|  |      | 档案管理规范性   | 3.34 | 规范   | 已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行 | 3.34 | 业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完 | 附件 1: 区政府七届十七次常务会议纪要 2007 14 号; 附件 2-1: 香洲区委办(区府办)办文处理表(编号: Q2007345); 附件 2-2: 香 |

|  |  |  |  |  |  |  |    |   |
|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 为止 | 洲区委办<br>(区府办)<br>办文处理表<br>(编号:<br>Q2007345);<br>附件 3: 关于<br>核减凤凰南<br>路 1001 小区<br>物业管理经<br>费的函<br>(2016 年 6 月<br>24 日); 附件<br>4: 代管封闭<br>小区的名单<br>(2021 年);<br>附件 5: 关于<br>代管小区经<br>费无法开具<br>发票的情况<br>证明; 附件<br>6: 6 个封闭<br>小区物业管<br>理经费审批<br>表 (2021<br>年); 附件 7:<br>6 个封闭小<br>区物业管理<br>经费收据 |
|--|--|--|--|--|--|--|----|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>(2021年);附件8:代管6个封闭小区考核情况表(2021年);附件9:关于香科物业代管6个小区及物业管理补贴经费项目的整改情况报告;附件9-1:区物业管理联席会议2021年第二次会议会议纪要;附件9-2:香科物业关于解决代管小区物业管理问题的请示(2021年7月);附件9-3:香科物业代管封闭</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |  |  |     |  |  |     |  |  |
|------|--|--|-----|--|--|-----|--|--|
|      |  |  |     |  |  |     |  | 小区物业管理相关问题研判会议纪要；附件9-4：关于解决香科物业代管6个小区物业管理问题的复函 |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀  |  |  |