

2021 年珠海市香洲区前山街道办事处（本级） 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件—2021 年度财政项目支出绩效评价

报告

第一部分：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

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

二、单位机构设置

本部门下设党政综合办公室，党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室），纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公），公共服务办公室（党群服务中心），综合治理办公室，综合行政执法办公室（综合行政执法队），应急管理办公室，经济发展办公室，城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室），社区建设办公室 10 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市香洲区前山街道办事处（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道办本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区前山街道司法所、珠海市香洲区前山市场监督管理所、珠海市香洲区前山街道执法中队。

第二部分：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,153.88	一、一般公共服务支出	31	4,876.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,420.84	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	19.78
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	305.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	55.36
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	140.85
八、其他收入	8	2,379.47	八、社会保障和就业支出	38	1,048.86
	9		九、卫生健康支出	39	4,239.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	10,863.65
	12		十二、农林水支出	42	26.20
	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	163.00
	23		二十三、其他支出	53	190.77

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,954.18	本年支出合计	57	21,929.97
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	4,228.29	年末结转和结余	59	4,252.50
总计	30	26,182.47	总计	60	26,182.47

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
201	一般公共服务支出	4,832.84	2,493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.47
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,425.88	2,086.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.47
2010301	行政运行	4,339.97	2,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.47
2010308	信访事务	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
2013802	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
205	教育支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.35	1,109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.64	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.99	120.99	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	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
2081104	残疾人康复	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,244.21	4,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,134.06	4,134.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,767.23	1,767.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,366.84	2,366.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,861.67	10,821.67	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	2,242.65	2,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,563.01	1,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	245.49	245.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,307.85	3,307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,307.85	3,307.85	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	5,266.64	5,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	572.15	572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,069.75	1,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,624.73	3,584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
213	农林水支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
22402	消防事务	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,954.18	19,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.47
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,876.32	2,044.56	2,831.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,470.19	2,006.63	2,463.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,345.55	2,006.63	2,338.92	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.93	37.93	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	305.27	1.47	303.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	94.53	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	94.53	0.00	94.53	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.73	1.47	14.26	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.85	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.85	0.00	134.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	133.35	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,048.86	387.35	661.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	188.97	0.00	188.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	176.97	0.00	176.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.34	387.35	120.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	133.20	0.00	133.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	129.23	0.00	129.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	53.97	0.00	53.97	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,239.90	76.13	4,163.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,134.06	0.00	4,134.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,767.23	0.00	1,767.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,366.84	0.00	2,366.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.38	15.54	0.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.38	15.54	0.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,863.65	42.45	10,821.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,240.71	42.45	2,198.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,560.92	0.00	1,560.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	245.64	0.00	245.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.70	0.00	391.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,307.85	0.00	3,307.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,307.85	0.00	3,307.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,266.64	0.00	5,266.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	572.15	0.00	572.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,069.75	0.00	1,069.75	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	3,624.73	0.00	3,624.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	96.27	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,929.97	2,551.97	19,378.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.81	0.00	117.81	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.81	0.00	117.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21, 929. 97	2, 551. 97	19, 378. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65. 83	0. 00	65. 83	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,153.88	一、一般公共服务支出	33	2,522.65	2,522.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,420.84	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	19.78	19.78	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	305.27	305.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	55.36	55.36	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	140.85	140.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,048.86	1,048.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,239.90	4,239.90	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	10,823.65	5,597.01	5,226.64	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	26.20	26.20	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	163.00	163.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	190.77	0.00	190.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,574.72	本年支出合计	59	19,536.29	14,118.88	5,417.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	261.92	年末财政拨款结转和结 余	60	300.35	296.92	3.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	261.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,836.64	总计	64	19,836.64	14,415.80	5,420.84	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,118.88	2,551.97	11,566.91
201	一般公共服务支出	2,522.65	2,044.56	478.09
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,116.51	2,006.63	109.89
2010301	行政运行	2,023.39	2,006.63	16.76
2010302	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80
2010308	信访事务	89.32	0.00	89.32
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 118. 88	2, 551. 97	11, 566. 91
20129	群众团体事务	10. 00	0. 00	10. 00
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20132	组织事务	278. 20	0. 00	278. 20
2013299	其他组织事务支出	278. 20	0. 00	278. 20
20133	宣传事务	60. 00	0. 00	60. 00
2013399	其他宣传事务支出	60. 00	0. 00	60. 00
20134	统战事务	2. 00	0. 00	2. 00
2013499	其他统战事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
20138	市场监督管理事务	38. 93	37. 93	1. 00
2013801	行政运行	37. 93	37. 93	0. 00
2013802	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
203	国防支出	19. 78	0. 00	19. 78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 118. 88	2, 551. 97	11, 566. 91
20306	国防动员	19. 78	0. 00	19. 78
2030601	兵役征集	19. 78	0. 00	19. 78
204	公共安全支出	305. 27	1. 47	303. 80
20402	公安	94. 53	0. 00	94. 53
2040299	其他公安支出	94. 53	0. 00	94. 53
20406	司法	15. 73	1. 47	14. 26
2040601	行政运行	1. 47	1. 47	0. 00
2040604	基层司法业务	14. 26	0. 00	14. 26
20499	其他公共安全支出	195. 00	0. 00	195. 00
2049999	其他公共安全支出	195. 00	0. 00	195. 00
205	教育支出	55. 36	0. 00	55. 36
20599	其他教育支出	55. 36	0. 00	55. 36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 118. 88	2, 551. 97	11, 566. 91
2059999	其他教育支出	55. 36	0. 00	55. 36
207	文化旅游体育与传媒支出	140. 85	0. 00	140. 85
20701	文化和旅游	134. 85	0. 00	134. 85
2070109	群众文化	133. 35	0. 00	133. 35
2070199	其他文化和旅游支出	1. 50	0. 00	1. 50
20702	文物	6. 00	0. 00	6. 00
2070204	文物保护	6. 00	0. 00	6. 00
208	社会保障和就业支出	1, 048. 86	387. 35	661. 51
20801	人力资源和社会保障管理事务	12. 56	0. 00	12. 56
2080106	就业管理事务	12. 56	0. 00	12. 56
20802	民政管理事务	188. 97	0. 00	188. 97
2080208	基层政权建设和社区治理	176. 97	0. 00	176. 97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 118. 88	2, 551. 97	11, 566. 91
2080299	其他民政管理事务支出	12. 00	0. 00	12. 00
20805	行政事业单位养老支出	508. 34	387. 35	120. 99
2080501	行政单位离退休	208. 81	208. 81	0. 00
2080502	事业单位离退休	120. 99	0. 00	120. 99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 43	119. 43	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 12	59. 12	0. 00
20807	就业补助	60. 15	0. 00	60. 15
2080799	其他就业补助支出	60. 15	0. 00	60. 15
20808	抚恤	3. 00	0. 00	3. 00
2080804	优抚事业单位支出	3. 00	0. 00	3. 00
20809	退役安置	26. 07	0. 00	26. 07
2080999	其他退役安置支出	26. 07	0. 00	26. 07

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 118. 88	2, 551. 97	11, 566. 91
20810	社会福利	133. 20	0. 00	133. 20
2081002	老年福利	3. 97	0. 00	3. 97
2081006	养老服务	129. 23	0. 00	129. 23
20811	残疾人事业	99. 56	0. 00	99. 56
2081104	残疾人康复	53. 97	0. 00	53. 97
2081105	残疾人就业和扶贫	17. 05	0. 00	17. 05
2081199	其他残疾人事业支出	28. 54	0. 00	28. 54
20828	退役军人管理事务	17. 00	0. 00	17. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17. 00	0. 00	17. 00
210	卫生健康支出	4, 239. 90	76. 13	4, 163. 77
21001	卫生健康管理事务	28. 87	0. 00	28. 87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28. 87	0. 00	28. 87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,118.88	2,551.97	11,566.91
21004	公共卫生	4,134.06	0.00	4,134.06
2100409	重大公共卫生服务	1,767.23	0.00	1,767.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,366.84	0.00	2,366.84
21007	计划生育事务	16.38	15.54	0.84
2100799	其他计划生育事务支出	16.38	15.54	0.84
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	0.00
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00
212	城乡社区支出	5,597.01	42.45	5,554.56
21201	城乡社区管理事务	2,240.71	42.45	2,198.26
2120101	行政运行	42.45	42.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,118.88	2,551.97	11,566.91
2120102	一般行政管理事务	1,560.92	0.00	1,560.92
2120104	城管执法	245.64	0.00	245.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.70	0.00	391.70
21202	城乡社区规划与管理	44.52	0.00	44.52
2120201	城乡社区规划与管理	44.52	0.00	44.52
21205	城乡社区环境卫生	3,307.85	0.00	3,307.85
2120501	城乡社区环境卫生	3,307.85	0.00	3,307.85
21299	其他城乡社区支出	3.92	0.00	3.92
2129999	其他城乡社区支出	3.92	0.00	3.92
213	农林水支出	26.20	0.00	26.20
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14, 118. 88	2, 551. 97	11, 566. 91
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1. 20	0. 00	1. 20
21305	扶贫	25. 00	0. 00	25. 00
2130599	其他扶贫支出	25. 00	0. 00	25. 00
224	灾害防治及应急管理支出	163. 00	0. 00	163. 00
22401	应急管理事务	112. 68	0. 00	112. 68
2240106	安全监管	96. 27	0. 00	96. 27
2240109	应急管理	16. 41	0. 00	16. 41
22402	消防事务	50. 32	0. 00	50. 32
2240299	其他消防事务支出	50. 32	0. 00	50. 32
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,098.31	302	商品和服务支出	206.22
30101	基本工资	197.72	30201	办公费	32.55
30102	津贴补贴	1,029.94	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	237.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.58	30206	电费	34.98
30109	职业年金缴费	175.11	30207	邮电费	12.66
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	172.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.63
30199	其他工资福利支出	160.46	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：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	221.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	206.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.49
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	4.79
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	11.14
30309	奖励金	15.50	30229	福利费	9.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.52
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	4.80
			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

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	25.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.54
			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	6.32
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,319.88		公用经费合计	232.09

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177.50	0.65	151.05	0.00	151.05	25.80	87.36	0.00	87.36	0.00	87.36	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,420.84	5,417.41	0.00	5,417.41	3.43
212	城乡社区支出	0.00	5,226.64	5,226.64	0.00	5,226.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,226.64	5,226.64	0.00	5,226.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	572.15	572.15	0.00	572.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,069.75	1,069.75	0.00	1,069.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,584.73	3,584.73	0.00	3,584.73	0.00
229	其他支出	0.00	194.20	190.77	0.00	190.77	3.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	121.24	117.81	0.00	117.81	3.43
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	121.24	117.81	0.00	117.81	3.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,420.84	5,417.41	0.00	5,417.41	3.43
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.96	72.96	0.00	72.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.13	5.13	0.00	5.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	65.83	65.83	0.00	65.83	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区前山街道办事处（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区前山街道办事处（本级）2021 年度总收入 26,182.47 万元，其中本年收入 21,954.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,153.88 万元，比上年决算数增加 387.16 万元，增长 2.8%。主要变动情况：是疫情防控专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,420.84 万元，比上年决算数增加 3,616.49 万元，增长 200.4%。主要变动情况：一是三线治理项目经费增加，二是翠珠工业区环境整治工程经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,379.47 万元，比上年决算数减少 3,887.95 万元，下降 62.0%。主要变动情况：是上级拨款经费减少，如：香海大桥经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区前山街道办事处（本级）2021 年度总支出 26,182.47 万元，其中本年支出 21,929.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,551.97 万元，比上年决算数减少 766.57 万元，下降 23.1%。主要变动情况：前山街道行政区域调整，在编人员及社区工作者减少，经费减少。

2. 项目支出 19,378 万元，比上年决算数减少 5,598.14 万元，下降 22.4%。主要变动情况：是上级拨款经费减少，如：香海大桥经费拨款减少。

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

珠海市香洲区前山街道办事处（本级）2021 年度财政拨款收入合计 19,574.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,153.88 万元，比上年决算数增加 387.16 万元，增长 2.8%；主要变动情况：疫情防控经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,420.84 万元，比上年决算数增加 3,616.49 万元，增长 200.4%；主要变动情况：一是三线治理项目经费增加，二是翠珠工业区环境整治工程经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可

比)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区前山街道办事处(本级)2021 年度财政拨款支出合计 19,536.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 14,118.88 万元,比年初预算数增加 4,473.04 万元,增长 46.4%;主要变动情况:疫情防控经费增加;政府性基金预算财政拨款支出 5,417.41 万元,比年初预算数增加 4,763.32 万元,增长 728.2%;主要变动情况:一是三线治理项目经费增加,二是翠珠工业区环境整治工程经费增加;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

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

珠海市香洲区前山街道办事处(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.36 万元,完成预算 177.50 万元的 49.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0.65 万元的 0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为 87.36 万元,完成预算 151.05 万元的 57.8%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%;公务用车运行费支出决算为 87.36 万元,完成预算 151.05 万元的 57.8%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 25.80 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 87.36 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 87.36 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 87.36 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务用车油费、维修费及保险费等。

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 232.09 万元，比年初预算数 266.49 万元减少 34.4 万元，下降 14.8%。主要增减变动情况是：前山街道行政区域调整，在编人员及社区工作者减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 439.84 万元，其中：政府采购货物支出 154.91 万元、政府采购工程支出 139.3 万元、政府采购服务支出 145.63 万元。授予中小企业合同金额 406.05 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 406.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.2%，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 11 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 11 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 8767.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.8%。2021 年度政府性基金支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3234.48 万元，占政府性基金项目支出总额的 59.7%。

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。我部门今年开展了城市管理整治经费、前山社区服务中心运作经费、镇街食堂运作经费、前山环卫保洁一定额养护经费、购买服务-城管保安巡查经费、购买服务-综治维稳保安服务经费、前山环卫保洁—公务用车运行维护费、购买服务—劳务派遣人员经费、公益性岗位人员经费、养老服务机构运作经费、垃圾分类专项经费、劳务派遣人员经费（执法中队执法辅导员）、前山环卫保洁一定额养护经费—夏村、一半岱山社区、金钟花园环境整治机械设备租赁和垃圾清理清运服务项目资金、民生微实事专项资金（含市补）、基层组织建设经费、翠微社区“市挂牌督办”专项整治经费、疫情防控专项经费 18 个项目绩效自评。自评结果为 17 个“优秀”、1 个“良好”，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：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 17 个项目自评分为 90 分以上，自评等级为“优秀”，1 个项目自评分为 80 分以上，自评等级为“良好”，18 个项目全年预算 12001.56 万元，执行数为 11206.87 万元；完成预算的 93.4%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目绩效申报时提出的预期效果。

“城市管理整治经费”项目的效益主要是：及时、有效开展了辖区金钟花园、金福广场、麒麟花园等地的环境卫生整治工作、清拆违建搭建、不雅地围蔽；辖区大件垃圾及建筑垃圾的清运；台风灾后复产整治；落实城市精细化管理，有效的提升居民生活环境。发现问题及原因主要：是环境整治项目因突然性、紧急性，难以预算准确。下一步改进措施主要：一是提前做好预算审批，简化预算审批手续；二是项目实施是在前山街道辖区各社区，要求各相关社区或部门参与监督及验收，确认参与出动的人数、机械台班数，实施量或工作量，结算时送第三方中介做结算审核。

“翠微社区‘市挂牌督办’专项整治经费”项目的效益主要是：前山街道真抓实干，重拳整治，彻底改变翠微社区消防安全现状，根除突出消防安全隐患问题，切实提升翠微社区火灾防御能力，加大社区消防安全宣传力度，提高社区群众的整体消防安全防范意识，使人民群众的幸福感和安全感更加充实、有保障。发现问题及原因主要：一是老旧小区消防车通道已划线立牌，但由于建造之初没有规划地下停车场，加之停车位供不应求导致部分业主夜间将车辆停放于消防通道，老旧小区物业公司人力物力有限，仅能对违停业主加以劝导。下一步改进措施主要：是老旧小区物业公司消防管理落实仍不够全面，部分工作未落实到位，如小区消防通道管理、电动自行车入楼管理方面等仍需改善，应纳入物业公司的日常管理工作当中。

“公益性岗位人员经费”项目的效益主要是：全面完成上级

分配公益性岗位任务。发现问题及原因主要：是无法提前确定公益性岗位人员分配量，导致预算执行。下一步改进措施主要：一是按照原有的公益性岗位人员做好预算，及时根据人员变化或退休调整预算；二是加强对公益性岗位人员制度上的管理。

“购买服务-城管保安巡查经费”项目的效益主要是：使辖区内的市容市貌整洁卫生，保障中队工作的正常运作，加强了各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量。发现问题及原因主要：一是城管保安队伍人员流动性较大，不利于日常管理与培训。下一步改进措施主要：一是适当增加预算，提高城管保安人员待遇，以增加城管保安队伍的稳定性；二是对城管保安队伍的年度考核，以激励先进，形成积极的工作氛围。

“购买服务—劳务派遣人员经费”项目的效益主要是：加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。发现问题及原因主要：是劳务派遣人员不够稳定，流动性较大。下一步改进措施主要：一是保证劳务派遣人员薪酬管理办法的公平性、有效性，劳务公司定期调研，收集派遣人员反馈意见报送我街；二是继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

“购买服务-综治维稳保安服务经费”项目的效益主要是：通过增加保安人员力量，前山街道辖区内警情下降，交通秩序提升，平安指数水平提高，违法犯罪警情数和刑事立案数相比往年有所下降。发现问题及原因主要：是保安队伍人员流动性较大，不利于日常工作。下一步改进措施主要：一是适当调整奖励机制，提高保安人员主动参与排查提供违法犯罪线索、协助公安机关破案的积极性；二是加强队伍建设，提高保安员素质。

“基层组织建设经费”项目的效益主要是：全力打造金嘉、蓝海党群服务中心，充分发挥了优秀“两新”党组织带头作用。发现问题及原因主要：是因疫情原因，减少了相关共建活动，学习活动，部分党组织班子不健全、战斗力薄弱。下一步改进措施主要：一是执行率可作为项目的一个参考因素，但是不是决定性因素，应侧重于该项目实施后带来的效益；二是今年因疫情原因，导致经费执行率较低，原计划的各项项目无法执行，建议延长经费使用的时间，并扩大使用范围。

“金钟花园环境整治机械设备租赁和垃圾清理清运服务项目资金”项目的效益主要是：金钟花园位于香洲区兰埔路2号，占地面积8.5万平方米总建筑面积10.8万平方米，共有房屋40栋56个单元，现有住户1300户近4000人。由于建成入住已久，长期存在小区物业管理服务水平差、违章建筑乱搭建、基础设施滞后不全等问题，严重影响居民的生活。2021年，开展金钟花园整治提升，大力整治环境，拆除违章建筑，推进改造提升，开展上山道路改造、三线下地等工作。发现问题及原因主要：是环境整治项目因突然性、紧急性，难以预算准确。下一步改进措施主要：是要求各相关社区或部门参与监督及验收，确认参与出动的人数、机械台班数，实施量或工作量，及时做好结算审核。

“垃圾分类专项经费”项目的效益主要是：实现街道试点社区垃圾分类全覆盖，协助及监督实现辖区公共机构垃圾分类全覆盖。发现问题及原因主要：是社区居民垃圾分类意识需加强。下一步改进措施主要：一是加强宣传，提高居民的垃圾分类意识，提高知晓率；二是科学设置绩效目标，稳步推进。

“劳务派遣人员经费（执法中队执法辅导员）”项目的效益主要是：增加城市管理执法力量，保持前山辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。发现问题及原因主要：是培训比较少，提高业务水平有待提高。下一步改进措施主要：一是建立激励机制，通过考核，选出工作出色的执法辅导员，给以奖励；二是加强对执法辅导员队伍的业务培训。

“民生微实事专项资金（含市补）”项目的效益主要是：甄选代表性强、受益面广、资金量少的项目，着力改善居民居住环境、增补老旧小区公共设施、优化背街小巷道路交通，打造出了一批廉洁、优质、阳光的惠民工程。发现问题及原因主要：一是申报项目零散，未能及时统筹；二是实施项目分散，未能集中形成精品项目。下一步改进措施主要：一是加强资金保障，根据2021年资金使用情况，除民微项目的实施以外，民微的宣传推广、服务类项目评审、项目审计等方面的需求较大，但缺少相关专项经费；二是加强对入库项目的指导，充分发挥精品项目的作用。

“前山环卫保洁一定额养护经费—夏村、一半岱山社区”项目的效益主要是：对夏村、一半岱山社区进行包括非机动车道、自行车道、人行横道、部分门前三包区域的清扫保洁；标识牌、果皮箱、垃圾桶、护栏、路牙石、灯柱、休闲座椅等公共设施的保洁。发现问题及原因主要：是此项目下达时间较急，造成外包管养延后。下一步改进措施主要：一是根据相关规章制度，提前做好外包管养考核制度；二是特事特办，较急的任务，应可简化流程。

“前山环卫保洁一定额养护经费”项目的效益主要是：是严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。使环卫管理工作规范化、制度化、常态化，进一步加快、提升本辖区环卫硬件设施和基础设施的建设及日常管养工作。发现问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：一是健全管理制度并有效执行；二是建议提高资金使用效益。

“前山环卫保洁—公务用车运行维护费”项目的效益主要是：基本完成项目目标；合理合规使用车辆经费；制度化管理作业人员车辆，安全培训 1 次/月；及时处理突发事件清洗污染路段及上级交办的任务；市政道路洒水降尘 ≥ 2 次/天；市政道路机扫 ≥ 2 次/天。发现问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：一是健全管理制度并有效执行；二是建议提高资金使用效益。

“前山社区服务中心运作经费”项目的效益主要是：通过提供民政优抚、居家养老、文化体育等一系列服务，不断提高广大社区居民的和谐生活幸福感。发现问题及原因主要：是服务项目是否可持续发展。下一步改进措施主要：是准确设定目标和预算编制，提升项目实际完成率。

“养老服务机构运作经费”项目的效益主要是：营造和谐文明的社区人文环境，更好的开展社区居家养老服务，实现社区内居家老人老有所依、老有所乐的目的，使社区老人不离社区就近享受方便快捷的午餐服务。发现问题及原因主要：是项目资料规范性和完整性有待提高，服务管理层面不够完善。下一步改

进措施主要：一是项目服务资料相对较为简略，项目资料规范性和完整性有待提高；二是服务成效呈现过于单薄，项目逻辑框架模糊，对应服务类别针对性较弱。

“疫情防控专项经费”项目的效益主要是：做好我街新冠肺炎疫情常态化防控各项工作，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，加强重点人员的疫情防控和健康管理服务，联防联控，无缝对接，保障公众健康和公共卫生安全。发现问题及原因主要：是部分资金支出报账不及时。下一步改进措施主要：一是提高资金使用效率，确保资金管得住、用得好，效益高；二是加强基层公共卫生应急管理建设。

“镇街食堂运作经费项目”的效益主要是：为机关工作人员提供优质的膳食服务，保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。发现问题及原因主要：一是食堂菜肴要按个人需求来分配，避免食物浪费，减少损耗。下一步改进措施主要：一是食堂餐具、用具管理，应严格执行食堂管理制度，保持餐具、用具的良好卫生状况。建立严格的安全管理制度，做好防火、防止食物中毒和人员伤亡等事件发生；二是食堂必需确保所购蔬菜、肉制品、油等食品新鲜、干净、安全，菜品品种和菜色搭配要尽可能多样化，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。

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：城市管理整治经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	69
（一）项目概况	69
（二）立项依据	69
（三）项目设立的必要性.....	69
（四）项目总目标	69
（五）年度绩效目标.....	70
（六）需要说明的其他问题.....	70
二、资金安排使用情况表.....	70
三、评价结果及分析	70
（一）完成正常的指标.....	71
（二）没有完成绩效目标的指标.....	71
（三）原因解释	71
四、项目主要绩效	71
五、项目主要经验做法	72
六、项目存在的主要问题.....	72
七、改进建议.....	72
（一）预算安排和执行方面建议.....	72
（二）制度建设方面建议.....	72
（三）项目管理方面建议.....	73
（四）资金管理方面建议.....	73
（五）其他方面建议.....	73
八、其他	73
九、附表 1.项目评价评分表.....	73

一、项目概述

（一）项目概况

前山街道属于城乡结合部，辖区 20.8 平方公里，有 16 个社区，3 条自然村，辖区重大工程项目和在建工地多，特别是环保监测“国控点”周边存在金琴快线、香海大桥等多个工地，且位于珠中交界，城市边沿地带裸土多，国有土地上时有发现违建窝棚，偷倒垃圾杂物严重，老旧小区多，辖区废弃旧家私杂物多，环境整治工作量较大。为贯彻落实区委、区政府的工作部署，按照大气污染防治和市容市貌整治工作的要求，开展及时、有效市容环境清理整治工作。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，辖区 20.8 平方公里，有 16 个社区，3 条自然村。无物业的老旧小区多，辖区废弃旧家私杂物多，整治项目多，控制“两违”零增长任务重，环境整治工作量较大。

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（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	8500000	8500000	8500000	8500000	8475557.88	8475557.88	99.71%
	8500000	8500000	8500000	8500000	8475557.88	8475557.88	99.71%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城市管理整治经费项目绩效评价结果为:总得分 95.85 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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；城市管理整治完成率；辖区卫生整治清运车次数；铺草皮绿化面积；不雅地围蔽面积；清拆违章窝棚面积；执法中队“两违”清拆面积；筹备业主大会次数；物业管理培训次数；物业宣传资料数量；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；应急消杀除“四害”及时性；城市管理覆盖率；有责投诉发生数；群众满意程度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

1、项目管理制度及方法需健全；2、档案管理规范性需加强。

四、项目主要绩效

及时、有效开展了辖区金钟花园、金福广场、麒麟花园等地的环境卫生整治工作、清拆违搭违建、不雅地围蔽；辖区大件垃圾及建筑垃圾的清运；

台风灾后复产整治；落实城市精细化管理，有效的提升居民生活环境。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

环境整治项目因突然性、紧急性，难以预算准确。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提前做好预算审批，简化预算审批手续。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

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

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					

	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%	99.71%	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		13.36					
		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	0.83	业绩值为 100%	

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

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		18.7 2					
		城市管理整治 完成率	2.08	100	100	2.08	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%	
		辖区卫生整治 清运车次数	2.08	800	965	2.08	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%	
		铺草皮绿化面积	2.08	3500	3760	2.08	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%	
		不雅地围蔽面 积	2.08	3500	3980	2.08	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%	
		清拆违章窝棚 面积	2.08	2000	3200	2.08	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%	
		执法中队“两违”清拆面积	2.08	4500	4964	2.08	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%	
		筹备业主大会 次数	2.08	30	42	2.08	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%	
		物业管理培训次数	2.08	3	4	2.08	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%	

		物业宣传资料 数量	2.08	4000	5800	2.08	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		2.08					
		城市管理整治 验收合格率	2.08	100	100	2.08	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%	
	时效		4.2					
		城市管理整治 及时性	2.08	及时	及时	2.08		
		应急消杀除“四 害”及时性	2.12	及时	及时	2.12		

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		城市管理覆盖率	8.33	100	100	8.33	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%	
		有责投诉发生 数	8.33	0	0	8.33		
		群众满意程度	8.34	90%	93%	8.34	超目 标业 绩值 (0.8) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的	

							2.0%	
	环境效益		0					
	满意度		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;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	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			95.85		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：翠微社区“市挂牌督办”专项整治经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市人民政府办公室关于公布 2020 年度火灾隐患重点地区验收结果和挂牌督办 2021 年度火灾隐患重点地区的通知》，前山街道翠微社区被定为市挂牌督办火灾隐患重点地区。翠微社区位于前山广珠公路旁西侧，东面为翠前北路，直通新香洲，北面为翠花街，南面为翠微西路。辖区面积 0.7 平方公里，总户数 3344 户，常住人口 11476 人，户籍人口 6932 人，流动人口 4544 人。辖区内有翠微旧村和招商花园城一期、翠园居、海宏苑、翠菁苑、金之园、诚丰水晶座 6 个物业管理小区。

（二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于公布 2020 年度火灾隐患重点地区验收结果和挂牌督办 2021 年度火灾隐患重点地区的通知》；关于解决市政府挂牌督办前山街道翠微社区消防整治经费的复函（珠香财函〔2021〕354 号）

（三）项目设立的必要性

翠微社区小型场所、出租房众多，翠微旧村人员流动性大，部分老旧小区消防设施老化，消防隐患风险较高，解决各类场所火灾安全隐患突出问题，全力降低火灾风险隐患，全面提升消防安全管理水平和消防安全环境。

（四）项目总目标

投入人力、物力、财力全面开展翠微社区火灾隐患整治工作，扎实完成火灾隐患重点地区市挂牌督办整治工作，减少和防范安全生产事故的发生，维护人民群众生命财产安全，加大社区消防安全宣传力度，提高社区群众的整体消防安全防范意识，使人民群众的幸福感和安全感更加充实、有保障。

（五）年度绩效目标

投入人力、物力、财力全面开展翠微社区火灾隐患整治工作，扎实完成火灾隐患重点地区市挂牌督办整治工作，减少和防范安全生产事故的发生，维护人民群众生命财产安全，加大社区消防安全宣传力度，提高社区群众的整体消防安全防范意识，使人民群众的幸福感和安全感更加充实、有保障。

（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	4500000	4500000	4500000	4500000	75677.10	75677.10	1.68%

	4500000	4500000	4500000	4500000	75677.10	75677.10	1.68%
--	---------	---------	---------	---------	----------	----------	-------

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：翠微社区“市挂牌督办”专项整治经费项目绩效评价结果为:总得分 93.38 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；场所安全消防检查次数；消防安全宣传次数；消防宣传资料发放数量；小区消防隐患整治验收合格率；烟感设备故障处理及时性；投诉处理及时性；有责投诉发生数；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；

（三）原因解释

1、预算执行率低原因：本项目在图纸审查和预算审核期间，要求设计单位对图纸作出多次修改，影响了项目前期进度。目前预算审核刚刚结束，计

划 2022 年 3 月开展施工采购，4 月进场施工，7 月完工并支付合同金额 80%，8 月完成结算审核并支付至合同金额的 97%。2、因项目没完成，档案资料没完整收集及整理好。

四、项目主要绩效

前山街道真抓实干，重拳整治，彻底改变翠微社区消防安全现状，根除突出消防安全隐患问题，切实提升翠微社区火灾防御能力，加大社区消防安全宣传力度，提高社区群众的整体消防安全防范意识，使人民群众的幸福感和安全感更加充实、有保障。

五、项目主要经验做法

1、对金之园、海宏苑、翠菁苑和翠园居 4 个住宅小区落实消防网格划线共 292 米，落实小区消防通道地面消防警示字体 144 组，设立消防禁停警示牌 4 块。2、为金之园等 6 个住宅小区共 33 栋住宅 607 层楼层分别配置 4kg 灭火器 2 个，共配置 1214 个灭火器；此外为 6 个住宅小区分别配置应急消防柜 1 个。3、投入 15 万元在招商花园城一期商业街打造一个消防安全主题公园，利用立地消防宣传牌将防灭火知识、逃生方法、用电用气安全常识等内容进行展现，提高居民消防安全意识。

六、项目存在的主要问题

老旧小区消防车通道已划线立牌，但由于建造之初没有规划地下停车场，加之停车位供不应求导致部分业主夜间将车辆停放于消防通道。老旧小区物业公司人力物力有限，仅能对违停业主加以劝导。

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

老旧小区物业公司消防管理落实仍不够全面，部分工作未落实到位，如小区消防通道管理、电动自行车入楼管理方面等仍需改善，应纳入物业公司的日常管理工作当中。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

项目质保期过后烟感喷淋设施的日常维护管理基本由小型场所自行管理维护，但小型场所负责人变更速度快，因此简易消防设施的后续维护较难长

时间保持完好有效。建议日后由沿街商铺的物业管理单位统一安装、管理并维护。

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%	1.68%	0.06	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%	
		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	3.33	有效	已制定或具有相应的财	3.33	100%	

		性			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		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		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	3.33	业绩值为6得满分,	

					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		每降低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		场所安全消防检查次数	4.17	300	994	4.17	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%		
		消防安全宣传 次数	4.17	10		15	4.17	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%	
		消防宣传资料 发放数量	4.17	10000	12450	4.17	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为	

							满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		4.17					
		小区消防隐患 整治验收合格 率	4.17	90	90	4.17	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%	
	时效		8.32					
		烟感设备故障 处理及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		投诉处理及时 性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		有责投诉发生 数	12.5	0	0	12.5	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重	

							分的 1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	80	92.4%	12.5	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的	

							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			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	1.65	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			93.38		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公益性岗位人员经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	110
(一) 项目概况	110
(二) 立项依据	110
(三) 项目设立的必要性.....	110
(四) 项目总目标	110
(五) 年度绩效目标.....	110
(六) 需要说明的其他问题.....	111
二、资金安排使用情况表.....	111
三、评价结果及分析	111
(一) 完成正常的指标.....	111
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	112
(三) 原因解释	112
四、项目主要绩效	112
五、项目主要经验做法	112
六、项目存在的主要问题.....	113
七、改进建议.....	113
(一) 预算安排和执行方面建议.....	113
(二) 制度建设方面建议.....	113
(三) 项目管理方面建议.....	113
(四) 资金管理方面建议.....	113
(五) 其他方面建议.....	114
八、其他	114
九、附表 1.项目评价评分表.....	114

一、项目概述

（一）项目概况

为进一步解决复退军人公益性岗位问题,按照一定的方式和程序,研究制定安排岗位,并由各镇街在综合预算中开支人员工资。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

进一步解决复退军人公益性岗位问题。

（四）项目总目标

全面完成上级分配公益性岗位任务。

（五）年度绩效目标

全面完成上级分配公益性岗位任务。

（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	1505600	1505600	1505600	1505600	1505594.02	1505594.02	100.00%
	1505600	1505600	1505600	1505600	1505594.02	1505594.02	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：公益性岗位人员经费项目绩效评价结果为:总得分 91.66分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目

管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；公益性岗位人员；公益性岗位人员条件；公益性岗位人员报酬付款及时性；解决复退军人公益性岗位问题；有责投诉发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

没有做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

全面完成上级分配公益性岗位任务。

五、项目主要经验做法

根据上级文件，经过资格审查，公示等环节确定公益性岗位人员，进一步解决复退军人公益性岗位问题。

六、项目存在的主要问题

无法提前确定公益性岗位人员分配量，导致预算执行。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

按照原有的公益性岗位人员做好预算，及时根据人员变化或退休调整预算。

（二）制度建设方面建议

加强对公益性岗位人员制度上的管理。

（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	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%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					

		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制	3.33	业绩值为6得	

					定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		公益性岗位人员	8.33	29	29	8.33	业绩值达到实际目标值的100%-	

							101.0 %范围 内得 满分, 当业绩 值高于 目标值 范围时, 每高于 1%,扣 权重分 的1.0%; 当业绩 值低于 目标值 范围时, 每低于 1%,扣 权重	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							分的 0.0%;	
	质量		8.33					
		公益性岗位人员条件	8.33	符合规定	合规	8.33		
	时效		8.34					
		公益性岗位人员报酬付款及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		解决复退军人公益性岗位问题	8.33	解决	较好	8.33		
		有责投诉发生数	8.33	0	0	8.33	目标 值 0 时：业 绩值 每偏	

							差 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90	0%	0.0	超目 标业 绩值 (0.9) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.9) 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			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行	5.0	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分	

							的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务-城管保安巡查经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	125
(一) 项目概况	125
(二) 立项依据	125
(三) 项目设立的必要性.....	125
(四) 项目总目标	125
(五) 年度绩效目标.....	126
(六) 需要说明的其他问题.....	126
二、资金安排使用情况表.....	126
三、评价结果及分析	126
(一) 完成正常的指标.....	127
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	127
(三) 原因解释	127
四、项目主要绩效	127
五、项目主要经验做法	128
六、项目存在的主要问题.....	128
七、改进建议.....	128
(一) 预算安排和执行方面建议.....	128
(二) 制度建设方面建议.....	128
(三) 项目管理方面建议.....	128
(四) 资金管理方面建议.....	129
(五) 其他方面建议.....	129
八、其他	129
九、附表 1.项目评价评分表.....	129

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，辖区 20.8 平方公里，有 16 个社区，十几个农贸市场，市容管理任务繁重，有创文巩固、蓝天保卫战等重点工作，前山街道承担义不容辞的责任，有义务为辖区的居民提供干净舒适的生活环境，提高人民的幸福指数。

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（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	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	100.00%
	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买服务-城管保安巡查经费项目绩效评价结果为:总得分96.65 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；保安服务人数；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；提升居民整体生活环境；保持辖区良好市容环境；城管管理覆盖率；有责投诉发生数；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；

（三）原因解释

对档案管理的规范性需健全及加强。

四、项目主要绩效

使辖区内的市容市貌整洁卫生，保障中队工作的正常运作，加强了各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量。

五、项目主要经验做法

安保人员工作主要分为市容巡查与定点定岗两项工作，通过定巡结合，能在解决重点区域市容问题的同时更好地增加我中队巡查的覆盖面，做到“重点区域重点管，其他区域无死角”。

六、项目存在的主要问题

城管保安队伍人员流动性较大，不利于日常管理与培训。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

适当增加预算，提高城管保安人员待遇，以增加城管保安队伍的稳定性。

（二）制度建设方面建议

对城管保安队伍的年度考核，以激励先进，形成积极的工作氛围。

（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	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%	
		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		3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	

							权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段；已经制 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 重的 1/6， 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		12.5					
		保安服务人数	6.25	45	45	6.25	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣权重分的 1.0%；	
		城市管理整治完成率	6.25	100%	100%	6.25	超目标业绩值（1.0）时，得满分；不超目标业绩值（1.0）时，以目标业绩	

							值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		城市管理整治 验收合格率	6.25	100	100%	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%	
	时效		6.25					
		城市管理整治及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		提升居民整体生活环境	5	提升	较好	5.0		
		保持辖区良好市容环境	5	良好	较好	5.0		
		城管管理覆盖率	5	100	100%	5.0	超目标业绩值 (1.0) 时, 得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		有责投诉发生 数	5	0		0	5.0 目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的	

							1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	85	92.5%	5.0	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)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			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	1.65	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			96.65		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务—劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 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.....	142
(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.....	144
(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.....	145
(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

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

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

劳务派遣为单位减轻负担、减少劳动争议隐患、降低用工风险。

（四）项目总目标

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

（五）年度绩效目标

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

（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	4591644.42	4591644.42	4591644.42	4591644.42	4591644.42	4591644.42	100.00%
	4591644.42	4591644.42	4591644.42	4591644.42	4591644.42	4591644.42	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买服务—劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 98.34 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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；劳务派遣人员；企业重组转劳务派遣人员；劳务派遣人员服务质量；企业重组借调人员服务质量；劳务报酬付款及时性；有效完成工作；有责投诉发生数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；

（三）原因解释

项目管理制度、办法不够健全。

四、项目主要绩效

加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

五、项目主要经验做法

根据各部门工作情况及人员需求，通过劳务派遣的方式为街道增加专业性强、学历高的人员。

六、项目存在的主要问题

劳务派遣人员不够稳定，流动性较大。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

保证劳务派遣人员薪酬管理办法的公平性、有效性，劳务公司定期调研，收集派遣人员反馈意见报送我街。

（四）资金管理方面建议

继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	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%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10					
		劳务派遣人员	5	32	32	5.0	业绩 值达 到目 标值	

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

							于 1%,扣 权重 分的 0.0%;	
		企业重组转劳 务派遣人员	5	17	17	5.0	业绩 值达 到目 标值 (17.0)的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重	

							分的 1.0%; 当业绩值 低于目标 值范围时, 每低于 1%,扣 权重 分的 0.0%;	
	质量		10					
		劳务派遣人员 服务质量	5	优秀	较好	5.0		
		企业重组借调 人员服务质量	5	优秀	较好	5.0		
	时效		5			0.0		
		劳务报酬付款 及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					

效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有效完成工作	8.33	100	100%	8.33	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%	
		有责投诉发生数	8.33	0	0	8.33	目标值0时：业绩值每偏差1%，扣权重分的1.0%；	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意度	8.34	95	95%	8.34	超目标业绩值(0.8)时，得满分；不超目标业绩值(0.8)	

							时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		3.33					
		长效管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		3.33					
		人力资源管理 规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0					
	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,扣完为止	
总计			100			98.34		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购买服务-综治维稳保安服务经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	159
(一) 项目概况	159
(二) 立项依据	159
(三) 项目设立的必要性.....	159
(四) 项目总目标	159
(五) 年度绩效目标.....	160
(六) 需要说明的其他问题.....	160
二、资金安排使用情况表.....	160
三、评价结果及分析	160
(一) 完成正常的指标.....	161
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	161
(三) 原因解释	161
四、项目主要绩效	161
五、项目主要经验做法	162
六、项目存在的主要问题.....	162
七、改进建议.....	162
(一) 预算安排和执行方面建议.....	162
(二) 制度建设方面建议.....	162
(三) 项目管理方面建议.....	162
(四) 资金管理方面建议.....	163
(五) 其他方面建议.....	163
八、其他	163
九、附表 1.项目评价评分表.....	163

一、项目概述

（一）项目概况

为了为切实整治辖区范围内的治安及交通问题，配合辖区派出所、交警中队开展社会治安综合治理工作，由街道通过购买服务方式，购买保安服务共计 25 人，保安人员由街道整体协调调度，辖区派出所、交警中队负责日常管理和勤务安排，主要参与社会面巡逻防控和治安整治行动等。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，，辖区 20.8 平方公里，有 16 个社区，3 条自然村，外来人员众多，人口流动性较大。同时城中旧村、老旧小区较多，重点治安地区，治安及交通问题较多。辖区派出所、群防群治力量不足，同时在遇重大应急事件时，可调动的人员较少。

（四）项目总目标

通过增加保安人员力量，达到警情下降，交通秩序提升，平安指数水平提高。

(五) 年度绩效目标

通过增加保安人员力量，达到警情下降，交通秩序提升，平安指数水平提高。

(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	1500000	1500000	150000	1500000	1500000	1500000	100.00%
	1500000	1500000	150000	1500000	1500000	1500000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买服务-综治维稳保安服务经费项目绩效评价结果为：总得分 90.45 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；社会综治保安人员；社会治安整治完成率；社会治安整治验收情况；社会治安整治及时性；提升辖区社会治安水平；社会治安防控覆盖率；有责投诉发生数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

1、没有做群众满意度调查。2、档案管理不够规范和健全。

四、项目主要绩效

通过增加保安人员力量，前山街道辖区内警情下降，交通秩序提升，平安指数水平提高，违法犯罪警情数和刑事立案数相比往年有所下降。

五、项目主要经验做法

通过购买服务，增加派出所、交警中队在辖区内巡逻防控力量及定岗定点的社会面防控，切实整治辖区范围内的治安及交通问题。

六、项目存在的主要问题

保安队伍人员流动性较大，不利于日常工作。

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

适当调整奖励机制，提高保安人员主动参与排查提供违法犯罪线索、协助公安机关破案的积极性。

（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

加强队伍建设，提高保安员素质。

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	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%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的	

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

		社会综治保安人员	6.25	25	25	6.25	业绩 值达 到目 标值 (25.0)的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业绩 值高于 目标 值范围 时,每 高于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业绩 值低于	
--	--	----------	------	----	----	------	--	--

							目标 值范围时， 每低于 1%，扣 权重分 的1.0%；	
		社会治安整治 完成率	6.25	100		100%	6.25 超目标业 绩值（1.0） 时，得满 分；不超 目标业绩 值（1.0） 时，以目 标业绩值 为满分， 每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		社会治安整治 验收情况	6.25	合格	合格	6.25		
	时效		6.25					
		社会治安整治 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		18.7 5					
		提升辖区社会 治安水平	6.25	提升	较好	6.25		
		社会治安防控 覆盖率	6.25	100	100%	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%	
		有责投诉发生 数	6.25	0		0	6.25 业绩 值达 到实 际目 标值 的 100%— 101.0	

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

							1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	85	0%	0.0	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)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	按照档案资料管理制度 或机制执行	1.7	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			90.45		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层组织建设经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	177
(一) 项目概况	177
(二) 立项依据	177
(三) 项目设立的必要性.....	177
(四) 项目总目标	177
(五) 年度绩效目标.....	177
(六) 需要说明的其他问题.....	178
二、资金安排使用情况表.....	178
三、评价结果及分析	178
(一) 完成正常的指标.....	179
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	179
(三) 原因解释	179
四、项目主要绩效	179
五、项目主要经验做法	180
六、项目存在的主要问题.....	180
七、改进建议.....	180
(一) 预算安排和执行方面建议.....	180
(二) 制度建设方面建议.....	180
(三) 项目管理方面建议.....	180
(四) 资金管理方面建议.....	181
(五) 其他方面建议.....	181
八、其他	181
九、附表 1.项目评价评分表.....	181

一、项目概述

（一）项目概况

加强基层党组织建设，加大骨干党员的培养。

（二）立项依据

该项目经费由区组织部不定时下拨相关经费通知。

（三）项目设立的必要性

为进一步打造优秀党组织、培养优秀骨干党员。

（四）项目总目标

不断提升“两新”党组织工作科学化水平，努力打造优秀“两新”党组织，激发想干事、能干事的优秀人才成为党组织书记，解决了部分党组织班子不健全、战斗力不强的问题。

（五）年度绩效目标

不断提升“两新”党组织工作科学化水平，努力打造优秀“两新”党组织，激发想干事、能干事的优秀人才成为党组织书记，解决了部分党组织班

子不健全、战斗力不强的问题。

(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	1427100	1427100	1427100	1427100	1273320	1273320	89.22%
基层组织建设经费	1427100	1427100	1427100	1427100	1273320	1273320	89.22%

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：基层组织建设经费项目绩效评价结果为:总得分 91.19 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；“两新”党员人数；经费使用；发放经费；有责投诉发生数；打造“两新”优秀党组织个数；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；“两新”党组织个数；群众满意度；

（三）原因解释

1、预算执行率低原因：“因疫情原因，减少了相关共建活动，学习活动”；2、“两新”党组织个数减少原因：转走 2 个“两新”党组织，撤消 1 个“两新”党组织。3、没有做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

全力打造金嘉、蓝海党群服务中心，充分发挥了优秀“两新”党组织带头作用。

五、项目主要经验做法

通过打造创新的党群服务中心，调动“两新”党员积极性、能动性，引领优秀企业在运营商卯足劲，从而更好的服务社会，反馈社会。

六、项目存在的主要问题

因疫情原因，减少了相关共建活动，学习活动，部分党组织班子不健全、战斗力薄弱。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

执行率可作为项目的一个参考因素，但是不是决定性因素，应侧重于该项目实施后带来的效益。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

今年因疫情原因，导致经费执行率较低，原计划的各项项目无法执行，建议延长经费使用的时间，并扩大使用范围。

（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%	89.22%	3.13	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)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		13.36					
		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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

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

		“两新”党组织 个数	6.25	70	67	5.98	超目 标业 绩值 (70.0)时， 得满 分；不 超目 标业 绩值 (70.0)时， 以目 标业 绩值 为满 分，每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	
		“两新”党员人 数	6.25	400	503	6.25	超目 标业 绩值	

							(400.0)时,得满分;不超目标业绩值(400.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		6.25					
		经费使用	6.25	符合规定	符合	6.25		
	时效		6.25					

		发放经费	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉发生数	8.33	0	0	8.33	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣权重分的 1.0%；	
		打造“两新”优秀党组织个数	8.33	50	50	8.33	超目标业绩值（50.0）时，得满分；不	

							超目标业绩值(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90	0%	0.0	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超	

							目标 业绩 值 (0.9) 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			0.0		

	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			91.19		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：金钟花园环境整治机械设备租赁和垃圾
清理清运服务项目资金

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	193
(一) 项目概况	193
(二) 立项依据	193
(三) 项目设立的必要性.....	193
(四) 项目总目标	193
(五) 年度绩效目标.....	194
(六) 需要说明的其他问题.....	194
二、资金安排使用情况表.....	194
三、评价结果及分析	194
(一) 完成正常的指标.....	195
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	195
(三) 原因解释	195
四、项目主要绩效	195
五、项目主要经验做法	196
六、项目存在的主要问题.....	196
七、改进建议.....	196
(一) 预算安排和执行方面建议.....	196
(二) 制度建设方面建议.....	196
(三) 项目管理方面建议.....	196
(四) 资金管理方面建议.....	197
(五) 其他方面建议.....	197
八、其他	197
九、附表 1.项目评价评分表.....	197

一、项目概述

（一）项目概况

金钟花园于 1990 年建成使用，占地面积 8.5 万 m²，总建筑面积 10.8 万 m²，共有房屋 40 栋 56 个单元，现有住户 1300 户近 4000 人。由于物业公司管理不力，小区存在违章建筑乱搭建、基础设施薄弱等问题。根据市委市政府关于巩固文明城市建设、市容环境整治的工作部署和要求，对金钟花园重点开展了老旧小区基础设施升级改造，全面整治金钟小区脏乱差的现状，为居民营造安居乐业的生活环境。

（二）立项依据

1.前山街道领导班子会议纪要； 2.区财政局《关于申请金钟花园环境整治机械设备租赁和垃圾清理清运服务项目资金的复函》。

（三）项目设立的必要性

金钟花园于 1990 年建成使用，占地面积 8.5 万 m²，总建筑面积 10.8 万 m²，共有房屋 40 栋 56 个单元，现有住户 1300 户近 4000 人,小区存在违章建筑乱搭建、基础设施薄弱等问题。

（四）项目总目标

全面整治金钟小区脏乱差的现状，清拆违章建筑,开展环境整治，打造绿色小区,完善基础设施,为居民营造安居乐业的生活环境。

（五）年度绩效目标

全面整治金钟小区脏乱差的现状，清拆违章建筑,开展环境整治，打造绿色小区,完善基础设施,为居民营造安居乐业的生活环境。

（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	1979400	1979400	1979400	1979400	1979040	1979040	99.98%
	1979400	1979400	1979400	1979400	1979040	1979040	99.98%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：金钟花园环境整治机械设备租赁和垃圾清理清运服务项目资金项目绩效评价结果为:总得分 94.99 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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；清理违章建筑垃圾面积；清理违法菜地面积；卫生整治清运车次数；清理冲洗墙面污渍等面积；整治验收合格率；垃圾清理清运及时性；提升小区环境整洁；有责投诉发生数；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

1、项目管理制度及方法需健全；2、档案管理规范性需加强。

四、项目主要绩效

金钟花园位于香洲区兰埔路2号，占地面积8.5万平方米总建筑面积10.8万平方米，共有房屋40栋56个单元，现有住户1300户近4000人。由于建成入住已久，长期存在小区物业管理服务水平差、违章建筑乱搭建、基础设施滞后不全等问题，严重影响居民的生活。2021年,开展金钟花园整治提升，大力整治环境，拆除违章建筑，推进改造提升，开展上山道路改造、三线下地等工作。

五、项目主要经验做法

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

六、项目存在的主要问题

环境整治项目因突然性、紧急性，难以预算准确。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提前做好预算审批，简化预算审批手续。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

要求各相关社区或部门参与监督及验收，确认参与出动的人数、机械台班数，实施量或工作量，及时做好结算审核。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	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%	99.98%	3.33	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%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	

							权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段；已经制 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		16.6 8					
		清理违章建筑 垃圾面积	4.17	3500	3780	4.17	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%	
		清理违法菜地 面积	4.17	1000	1000	4.17	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%	
		卫生整治清运 车次数	4.17	170	215	4.17	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%	
		清理冲洗墙面 污渍等面积	4.17	10000	10000	4.17	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值	

							(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		4.17					
		整治验收合格率	4.17	100	100%	4.17	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%	
	时效		4.15					
		垃圾清理清运 及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		提升小区环境 整洁	8.33	提升	较好	8.33		
		有责投诉发生 数	8.33	5	0	8.33	目标 值 0 时：业	

							绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90	92%	8.34	超目 标业 绩值 (0.8) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时，以 目标 业绩 值为 满分，	

							每降低 1%扣除权重分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		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	1.65	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			94.99		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	211
(一) 项目概况	211
(二) 立项依据	211
(三) 项目设立的必要性.....	211
(四) 项目总目标	211
(五) 年度绩效目标.....	212
(六) 需要说明的其他问题.....	212
二、资金安排使用情况表.....	212
三、评价结果及分析	212
(一) 完成正常的指标.....	213
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	213
(三) 原因解释	213
四、项目主要绩效	213
五、项目主要经验做法	214
六、项目存在的主要问题.....	214
七、改进建议.....	214
(一) 预算安排和执行方面建议.....	214
(二) 制度建设方面建议.....	214
(三) 项目管理方面建议.....	214
(四) 资金管理方面建议.....	215
(五) 其他方面建议.....	215
八、其他	215
九、附表 1.项目评价评分表.....	215

一、项目概述

（一）项目概况

前山街道属于城乡结合部，面积约 20.8 平方千米，常住人口约 19.78 万人，辖区内有 16 个社区，为进一步深入贯彻习近平总书记关于普遍推行生活垃圾分类制度的重要指示精神，落实市、区关于生活垃圾分类工作的决策部署，前山街道积极推进生活垃圾分类工作。

（二）立项依据

《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》、《珠海经济特区生活垃圾分类管理条例》《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，面积约 20.8 平方千米，常住人口约 19.78 万人，辖区内有 16 个社区，为进一步深入贯彻习近平总书记关于普遍推行生活垃圾分类制度的重要指示精神，落实市、区关于生活垃圾分类工作的决策部署，前山街道积极推进生活垃圾分类工作。

（四）项目总目标

实现街道居民区垃圾分类设施设备全覆盖，组建督导员队伍，有害垃圾、可回收物暂存分拣点有效运营，分类运输体系基本建成。

（五）年度绩效目标

实现街道居民区垃圾分类设施设备全覆盖，组建督导员队伍，有害垃圾、可回收物暂存分拣点有效运营，分类运输体系基本建成。

（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	13615912.49	13615912.49	13615912.49	13615912.49	13615912.49	13615912.49	100.00%
	13615912.49	13615912.49	13615912.49	13615912.49	13615912.49	13615912.49	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：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 97.94 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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；购置分类垃圾桶数量；培训学习；宣传活动；i 志愿平台垃圾分类志愿服务人次；社区考核合格率；建成岱山厨余垃圾集散点；居民区厨余垃圾收运全覆盖；有责投诉发生数；居民区生活垃圾分类全覆盖；居民区厨余垃圾清运全覆盖；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；

（三）原因解释

1、预算执行率没达标是因为项目结算验收较晚，付款不及时。2、没有制定相关的管理制度、办法或方案。

四、项目主要绩效

实现街道试点社区垃圾分类全覆盖，协助及监督实现辖区公共机构垃圾分类全覆盖。

五、项目主要经验做法

一是以试点社区为依据，保证制定各项分类标准的科学性，有利于工作能够顺利展开。二是夯实工作基础，吸取前期经验，为垃圾分类推进工作做好准备，实现垃圾减量和科学处置。三是加强对居民进行垃圾分类的宣传、教育和引导，使广大居民树立“垃圾分类，人人有责”的观念。

六、项目存在的主要问题

社区居民垃圾分类意识需加强。

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

加强宣传，提高居民的垃圾分类意识，提高知晓率。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

科学设置绩效目标，稳步推进。

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%	87.89%	2.93	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%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准	1.67	业绩值为100%得满分,每降低1%扣	

							权重 分的 1%，扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措施或手段；已经制 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		14.2 8					
		购置分类垃圾桶数量	3.57	2400	2820	3.57	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%	
		培训学习	3.57	20	71	3.57	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%	
		宣传活动	3.57	50	1079	3.57	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%	
		i 志愿平台垃圾 分类自愿服务 人次	3.57	400	4427	3.57	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%	
	质量		3.57					
		社区考核合格率	3.57	60	69.3	3.57	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%	
	时效		7.15					
		建成岱山厨余 垃圾集散点	3.57	2021 年 12 月 30 日前	达标	3.57		
		居民区厨余垃 圾收运全覆盖	3.58	2021 年 12 月 31 日前	达标	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		18.7 5					
		有责投诉发生 数	6.25	20	14	6.25	业绩 值达 到目	

							标值 (20.0)的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时,	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							每低于1%，扣权重分的0.0%；	
		居民区生活垃圾分类全覆盖	6.25	100		100%	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%	
		居民区厨余垃圾清运全覆盖	6.25	100	100%	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%	
	环境效益		0					

	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	90	95.9%	6.25	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	
影响力目标			10					

	长效管理		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			97.94		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费（执法中队执法辅导
员）

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

通过购买执法辅助员服务（中标单位必须解决购买服务人员上、下班及执勤巡查过程中的交通问题），增强中队执法力量，协助中队执法队员进一步做好前山辖区市容市貌的巡查整治、违法建筑的清拆和查处，以及各类信访投诉案件的查处等城市管理相关执法工作，给市民营造一个良好的投资及居住环境。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，辖区 20.8 平方公里，有 16 个社区，十几个农贸市场，中队各项城市管理和综合执法工作任务繁重，加上执法队员少且老年化严重，中队执法力量严重不足，通过购买执法辅助员服务，增强执法力量，进一步做好前山辖区市容市貌的巡查整治及违法建筑的清拆和查处，以及各类信访投诉案件的查处等城市管理相关执法工作，保证中队 2021 年日常执法工作的顺利开展。

（四）项目总目标

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

（五）年度绩效目标

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

（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	2371400	2371400	2371400	2371400	2371400	2371400	100.00%
	2371400	2371400	2371400	2371400	2371400	2371400	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：劳务派遣人员经费（执法中队执法辅导员）项目绩效评

价结果为:总得分 96.65 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；城市管理整治完成率；执法辅导员人数；城市管理整治验收合格率；执法辅导员完成工作质量；城管整治及时性；执法辅导员薪酬发放及时性；有效增加城市执法力量；城市管理覆盖率；有责投诉发生数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；

（三）原因解释

档案管理规范性需健全及加强。

四、项目主要绩效

增加城市管理执法力量，保持前山辖区良好的市容环境，居民生活环境整体提升。

五、项目主要经验做法

执法过程中采取执法人员与执法辅导员相结合的方式，主要性工作由执法人员进行，辅助性工作由执法辅导员进行，有利于执法工作的分工明确，使执法工作更好开展。

六、项目存在的主要问题

培训比较少，提高业务水平有待提高。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

建立激励机制，通过考核，选出工作出色的执法辅导员，给以奖励。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

加强对执法辅导员队伍的业务培训。

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%	100%	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		13.36					
		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	3.33	业绩值为 100%得满分,每	

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

产出目标			25					
	数量		8.34					
		城市管理整治 完成率	4.17	100	100%	4.17	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%	

		执法辅导员人数	4.17	23	23	4.17	业绩 值达 到目 标值 (23.0)的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业绩 值高于 目标 值范围 时,每 高于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业绩 值低于	
--	--	---------	------	----	----	------	--	--

							目标 值范 围时， 每低 于 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	质量		8.34					
		城市管理整治 验收合格率	4.17	100	100%	4.17	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%	
		执法辅导员完成工作质量	4.17	优秀	好	4.17		
	时效		8.32					
		城管整治及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		执法辅导员薪酬发放及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		有效增加城市执法力量	6.25	有效	好	6.25		
		城市管理覆盖率	6.25	100	100%	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%	
		有责投诉发生 数	6.25	0		0	6.25	目标 值 0 时:业 绩值 每偏 差

							1%,扣权重分的1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		用人单位满意度	6.25	85	94.87%	6.25	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)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			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制	1.65	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			96.65		
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：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	250
(一) 项目概况	250
(二) 立项依据	250
(三) 项目设立的必要性.....	250
(四) 项目总目标	250
(五) 年度绩效目标.....	251
(六) 需要说明的其他问题.....	251
二、资金安排使用情况表.....	251
三、评价结果及分析	252
(一) 完成正常的指标.....	252
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	252
(三) 原因解释	252
四、项目主要绩效	253
五、项目主要经验做法	253
六、项目存在的主要问题.....	253
七、改进建议.....	253
(一) 预算安排和执行方面建议.....	253
(二) 制度建设方面建议.....	254
(三) 项目管理方面建议.....	254
(四) 资金管理方面建议.....	254
(五) 其他方面建议.....	254
八、其他	254
九、附表 1.项目评价评分表.....	254

一、项目概述

（一）项目概况

前山街道将“民生微实事”作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，广泛联系基层群众，充分了解群众需求，紧紧围绕街道疫情防控、社会治理、平安建设、城市管理、应急消防等重点工作，着力改善居民居住环境、增补老旧小区公共设施、优化背街小巷道路交通，用心用情用力解决群众“急难愁盼”的问题，有效提升民生质量、增进民生福祉。

（二）立项依据

《珠海市实施“民生微实事”工作指引》、《香洲区实施“民生微实事”工作指引》

（三）项目设立的必要性

作为市政府十件民生实事任务之一，前山街道将“民生微实事”作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，各社区党委充分发挥“两委”“两新”党组织及“双报到”党员的先锋模范作用，广泛联系基层群众，解决群众“急难愁盼”的问题，有效提升民生质量、增进民生福祉。

（四）项目总目标

甄选代表性强、受益面广、资金量少的项目，着力改善居民居住环境、增补老旧小区公共设施、优化背街小巷道路交通，打造出了一批廉洁、优质、阳光的惠民工程。

（五）年度绩效目标

甄选代表性强、受益面广、资金量少的项目，着力改善居民居住环境、增补老旧小区公共设施、优化背街小巷道路交通，打造出了一批廉洁、优质、阳光的惠民工程。

（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	19417600	19417600	19417600	19417600	19417600	19417600	100.00%
	19417600	19417600	19417600	19417600	19417600	19417600	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：民生微实事专项资金（含市补）项目绩效评价结果为:总得分 96.68 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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；完成项目数量；项目议事参与人数；收集项目数量；服务类项目开展活动次数；项目完工验收质量；项目完成及时性；项目新闻报道次数；有责投诉发生数；项目评议满意度；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

项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；

（三）原因解释

一是项目管理制度健全性：需继续完善及健全；二是项目管理制度执行有效性：规范完善现行制度，优化流程管理，抓好项目管理制度建设。

四、项目主要绩效

甄选代表性强、受益面广、资金量少的项目，着力改善居民居住环境、增补老旧小区公共设施、优化背街小巷道路交通，打造出了一批廉洁、优质、阳光的惠民工程。

五、项目主要经验做法

根据《珠海市实施“民生微实事”工作指引》，前山街道以居民需求为导向，坚持党建引领、坚持挂图作战、坚持多元共治、坚持强化监督、坚持下沉宣传“五个坚持”为抓手，紧紧围绕街道疫情防控、社会治理、平安建设、城市管理、应急消防等重点工作，着力改善居民居住环境、增补老旧小区公共设施、优化背街小巷道路交通，用心用情用力解决群众“急难愁盼”的问题，有效提升民生质量、增进民生福祉。

六、项目存在的主要问题

一是申报项目零散，未能及时统筹；二是实施项目分散，未能集中形成精品项目。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强资金保障，根据 2021 年资金使用情况，除民微项目的实施以外，民微的宣传推广、服务类项目评审、项目审计等方面的需求较大，但缺少相关专项经费。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

加强对入库项目的指导，充分发挥精品项目的作用。

（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	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%	
		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	1.67	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	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	1.67	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		16.68					
		完成项目数量	4.17	601	778	4.17	超目标业绩值(601.0)时,得满分;不超目标业绩值(601.0)时,以目标业绩值为满	

							分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	
		项目议事参与人数	4.17	5000	6669	4.17	超目标业绩值(5000.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(5000.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
		收集项目数量	4.17	800	1846	4.17	超目 标业 绩值 (800. 0)时, 得满 分; 不 超目 标业 绩值 (800. 0)时, 以目 标业 绩值 为满 分, 每 降低 1%扣 除权 重分	

							的 1.0%	
		服务类项目开展活动次数	4.17	120	150	4.17	超目标业绩值(120.0)时,得满分;不超目标业绩值(120.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重的1.0%	

	质量		4.17					
		项目完工验收质量	4.17	良好	较好	4.17		
	时效		4.15					
		项目完成及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		项目新闻报道次数	8.33	40	58	8.33	超目标业绩值(40.0)时,得满分;不超目标业绩值(40.0	

							)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		有责投诉发生数	8.33	0		0	8.33	业绩值达到目标值(0.0)的100%—101.0%范围内得满分，当业绩值高于

							目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		项目评议满意 度	8.34	90	90%	8.34	超目 标业	

							绩值 (0.9) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.9) 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			96.68		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：前山环卫保洁一定额养护经费—夏村、
一半岱山社区

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	269
(一) 项目概况	269
(二) 立项依据	269
(三) 项目设立的必要性.....	269
(四) 项目总目标	269
(五) 年度绩效目标.....	269
(六) 需要说明的其他问题.....	270
二、资金安排使用情况表.....	270
三、评价结果及分析	270
(一) 完成正常的指标.....	271
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	271
(三) 原因解释	271
四、项目主要绩效	271
五、项目主要经验做法	272
六、项目存在的主要问题.....	272
七、改进建议.....	272
(一) 预算安排和执行方面建议.....	272
(二) 制度建设方面建议.....	272
(三) 项目管理方面建议.....	273
(四) 资金管理方面建议.....	273
(五) 其他方面建议.....	273
八、其他	273
九、附表 1.项目评价评分表.....	273

一、项目概述

（一）项目概况

根据《区政府党组会议决定事项通知》（〔2021〕29号）有关要求，按照连片成块外包、减少现有环卫人员作业面积以提高管养频次及效果的原则，将夏村社区、岱山（后一半）社区 42.58 万/平方米移交管养。

（二）立项依据

关于拟移交外包社区环卫新增经费说明的函（珠香城综函〔2021〕249号）

（三）项目设立的必要性

前山街道属于城乡结合部，辖区 20.8 平方公里，有 16 个社区，3 条自然村。现有环卫人员作业面积大、任务重。

（四）项目总目标

保证环卫工作的正常性和连续性，确保环境卫生管理水平和服务质量，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。

（五）年度绩效目标

保证环卫工作的正常性和连续性，确保环境卫生管理水平和服务质量，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。

（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	3749515.47	3749515.47	3749515.47	3749515.47	2667677.93	2667677.93	71.15%
	3749515.47	3749515.47	3749515.47	3749515.47	2667677.93	2667677.93	71.15%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：前山环卫保洁一定额养护经费一夏村、一半岱山社区项目绩效评价结果为:总得分 96.54 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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；辖区保洁道路及小巷面积（平方米）；管养环保垃圾屋（座）；辖区道路清扫次数（次/天）；环保垃圾屋清洗次数（次/天）；道路保洁验收合格率；道路保洁及时性；道路保洁覆盖率；有责投诉发生数（起）；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；

（三）原因解释

1、预算执行率低原因：一是任务下达较急，导致外包管养延后，本应5月开始外包管养，因流程导致7月开始外包管养；二是因签订的合同规定，最后一期付款日期为12月30日前，考虑到12月暂未考核验收，故在财政结算前，最后一期款未支付出去。2、项目管理制度需健全及加强。

四、项目主要绩效

对夏村、一半岱山社区进行包括非机动车道、自行车道、人行横道、部分门前三包区域的清扫保洁；标识牌、果皮箱、垃圾桶、护栏、路牙石、灯柱、休闲座椅等公共设施的保洁。

五、项目主要经验做法

参照《城市环境卫生质量标准》（建城[1997]21 号）相关道路养护标准实施环卫保洁养护，合理组织，精心养护，保质保量完成夏村、一半岱山社区日常管养任务。

六、项目存在的主要问题

此项目下达时间较急，造成外包管养延后。

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

根据相关规章制度，提前做好外包管养考核制度。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

特事特办，较急的任务，应可简化流程。

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%	71.15%	2.37	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%	
		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	0.83	业绩值为 100%得满分,每	

							降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制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		16.6 8					
		辖区保洁道路 及小巷面积（平 方米）	4.17	42.58	42.58	4.17	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%	

		管养环保垃圾屋（座）	4.17	15	15	4.17	业绩 值达 到实 际目 标值 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业绩 值高于 目标值 范围时, 每高于 1%,扣 权重分 的1.0%; 当业绩 值低于	
--	--	------------	------	----	----	------	--	--

							目标 值范 围时， 每低 于 1%，扣 权重 分的 0.0%；	
		辖区道路清扫 次数（次/天）	4.17	2	2	4.17	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%	
		环保垃圾屋清 洗次数（次/天）	4.17	2	2	4.17	超目 标业 绩值 （1.0） 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 （1.0） 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的	

							1.0%	
	质量		4.17					
		道路保洁验收 合格率	4.17	95	95	4.17	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%	

	时效		4.15					
		道路保洁及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		道路保洁覆盖率	8.33	100	100	8.33	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%	
		有责投诉发生 数（起）	8.33	5	0	8.33	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90	91%	8.34	超目 标业 绩值 (0.8) 时，得	

							满分； 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时，以 目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;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			96.54		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：前山环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	288
(一) 项目概况	288
(二) 立项依据	288
(三) 项目设立的必要性.....	288
(四) 项目总目标	289
(五) 年度绩效目标.....	289
(六) 需要说明的其他问题.....	289
二、资金安排使用情况表.....	289
三、评价结果及分析	290
(一) 完成正常的指标.....	290
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	291
(三) 原因解释	291
四、项目主要绩效	291
五、项目主要经验做法	291
六、项目存在的主要问题.....	291
七、改进建议.....	292
(一) 预算安排和执行方面建议.....	292
(二) 制度建设方面建议.....	292
(三) 项目管理方面建议.....	292
(四) 资金管理方面建议.....	292
(五) 其他方面建议.....	292
八、其他	293
九、附表 1.项目评价评分表.....	293

一、项目概述

（一）项目概况

前山辖区内保洁的市政道路总面积约为 177 万平方米、背街小巷总面积约为 144 万平方米、环保垃圾屋共 186 座；果皮桶共 673 个，一线作业人员 316 人。为保证辖区日常养护工作顺畅运行，需及时供给环卫工的日常作业工具和用品，办公用品、办公耗材、办公设备；保洁扫把；劳动保护用品（含雨衣、水鞋及布鞋、反光衣及袖套、口罩手套）；清洁用品（洗衣粉、洗洁精、毛巾、胶头扫把等）；五金材料（铁铲、锄头、柴刀等）；环卫设施果皮箱损坏等更换采购；环卫设施维修、环保垃圾屋维修、清洁；购买电动环卫清运车辆。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山辖区内保洁的市政道路总面积约为 177 万平方米、背街小巷总面积约为 144 万平方米、环保垃圾屋共 186 座；垃圾果皮箱共 673 个。为保证辖区日常养护工作顺畅运行，需及时供给环卫工用具和用品做好维修等养护工作。若项目不开展，会对辖区道路清扫保洁、垃圾清理清运、道路的清洗、环保垃圾屋的清洗和保洁等工作造成不利影响，影响市容面貌，影响珠海的整体形象。

（四）项目总目标

严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。使环卫管理工作规范化、制度化、常态化，进一步加快、提升本辖区环卫硬件设施和基础设施的建设及日常管养工作。

（五）年度绩效目标

严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。使环卫管理工作规范化、制度化、常态化，进一步加快、提升本辖区环卫硬件设施和基础设施的建设及日常管养工作。

（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
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	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	金)
合计	31837740	31837740	31837740	31837740	31816167.72	31816167.72	99.93%
	31837740	31837740	31837740	31837740	31816167.72	31816167.72	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：前山环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 94.15 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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；环卫编外合同人员；辖区保洁道路及小巷面积；管养环保垃圾屋；管养果皮桶；辖区道路清扫次数；环保垃圾屋清洗次数；果皮桶清洗次数；洒水降尘次数；清理卫生死角次数；清洗地下行人通道次数；一线作业人员培训次数；市容市貌整验收合格率治；市容市貌整治及时性；完成突击任务及时生；提升辖区整环境洁；城市管理覆盖率；有责投诉发生数；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

1、项目管理制度及方法需健全；2、档案管理规范性需加强。

四、项目主要绩效

严格按照环卫设施设备管养标准，切实加强作业人员对道路及环卫设施设备的维护管理水平，保证辖区环卫工作的顺畅运行，给市民提供干净整洁的工作、生活环境，达到城市管理精细化的要求。使环卫管理工作规范化、制度化、常态化，进一步加快、提升本辖区环卫硬件设施和基础设施的建设及日常管养工作。

五、项目主要经验做法

通过规范清扫保洁要求，美化街道，创建整洁街巷环境。

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

健全管理制度并有效执行。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

建议提高资金使用效益。

（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	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%	
		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	3.33	100%说明所有	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		预算资金执行完毕。	
		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	0.83	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1	

					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		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		19.69			0.0		
		环卫编外合同人员	1.79	290	287	1.79	业绩值达到实际目标值的100%-101.0%范围	

							内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 0.0%;	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

		辖区保洁道路 及小巷面积	1.79	321 万	321	1.79	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%	
		管养环保垃圾 屋	1.79	186	186	1.79	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%	
		管养果皮桶	1.79	673	673	1.79	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%	
		辖区道路清扫 次数	1.79	2	2	1.79	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%	
		环保垃圾屋清 洗次数	1.79	2	2	1.79	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%	
		果皮桶清洗次数	1.79	2	2	1.79	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%	
		洒水降尘次数	1.79	2	2	1.79	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%	
		清理卫生死角次数	1.79	30	30	1.79	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%	
		清洗地下行人 通道次数	1.79	1	1	1.79	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%	
		一线作业人员 培训次数	1.79	4		4	1.79	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值

							(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量		1.79					
		市容市貌整验收合格率治	1.79	100	100%	1.79	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%	
	时效		3.52					
		市容市貌整治 及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		完成突击任务 及时性	1.73	及时	及时	1.73		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		提升辖区整环 境洁	6.25	提升	较好	6.25		

		城市管理覆盖率	6.25	100	100%	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%业绩值达到实际目	
		有责投诉发生数	6.25	0	0	6.25		

							标值的 100%— 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							于 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	90		96%	6.25 超目 标业 绩值 (0.8) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (0.8) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1%	

							扣除 权重 分的 2.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		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	1.65	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			94.15		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：前山环卫保洁—公务用车运行维护费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	315
(一) 项目概况	315
(二) 立项依据	315
(三) 项目设立的必要性.....	315
(四) 项目总目标	315
(五) 年度绩效目标.....	316
(六) 需要说明的其他问题.....	316
二、资金安排使用情况表.....	316
三、评价结果及分析	317
(一) 完成正常的指标.....	317
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	317
(三) 原因解释	318
四、项目主要绩效	318
五、项目主要经验做法	318
六、项目存在的主要问题.....	318
七、改进建议.....	319
(一) 预算安排和执行方面建议.....	319
(二) 制度建设方面建议.....	319
(三) 项目管理方面建议.....	319
(四) 资金管理方面建议.....	319
(五) 其他方面建议.....	319
八、其他	320
九、附表 1.项目评价评分表.....	320

一、项目概述

（一）项目概况

因环卫体制改革，珠海市香洲区市容环境管理中心前山清扫队划归到前山街道办管理，并享有 13 台机动车环卫车辆的使用权，18 台电动车，合计 31 台作业车辆。为了确保环卫作业车辆的正常使用（道路机扫、清洗、洒水、生活垃圾收集中转运输、垃圾清运等），为了能够顺利开展工作，作业车辆正常进行日常运作，需要提供车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费用、GPS 服务费、汽车配件费、汽车轮胎费、汽车蓄电池、机油、液压油、车用尿素、扫路车专用扫刷、液压油。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山清扫队共有有 31 台（13 台机动车、18 台电动车）环卫作业车辆。环卫工作每天都要进行的道路机扫、清洗、洒水、生活垃圾收集中转运输、垃圾清运等，作业车辆在环卫工作中占据举足轻重的作用，如保障工作不到位，将无法保障作业车辆的日常运作。

（四）项目总目标

充份利用现有的车辆设备，提升环卫机械作业效率，保障辖区道路的整洁，垃圾中转清运及时有效、达到日产日清，环卫设施干净整洁，达到年度

产出和效果指标；达到厉行节约目的，严格按财政资金管理工作规定，使利用效益最大化，从而促进城乡一体化工作，使城市乡村更加干净，提升市民的生活质量。

（五）年度绩效目标

充份利用现有的车辆设备，提升环卫机械作业效率，保障辖区道路的整洁，垃圾中转清运及时有效、达到日产日清，环卫设施干净整洁，达到年度产出和效果指标；达到厉行节约目的，严格按财政资金管理工作规定，使利用效益最大化，从而促进城乡一体化工作，使城市乡村更加干净，提升市民的生活质量。

（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	1150000	1150000	1150000	1150000	559559.95	559559.95	48.66%

	1150000	1150000	1150000	1150000	559559.95	559559.95	48.66%
--	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：前山环卫保洁—公务用车运行维护费项目绩效评价结果为:总得分 98.29 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；维护车辆数；每天洒水降尘数；清洗地下人行通道数；作业人员培训数；市政道路机扫数；清洗任务完成率；完成突击任命及时性；市政道路清洗及时性；旅游景点、巴士站清洗及时性；督办工作完成及时性；有责投诉发生数；提升环卫作业效率；保障辖区道路的整洁；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率低原因：一是区市容中心暂未与我街结算 2021 年 9-12 月清扫队公务用车油料费；二是公务车维修定点单位未在 2021 年年终财务结算前与我街结算 2021 年 11 月及 12 月公务车维修费用，导致预算执行率较低。

四、项目主要绩效

基本完成项目目标；合理合规使用车辆经费；制度化管理作业人员车辆，安全培训 1 次/月；及时处理突发事件清洗污染路段及上级交办的任务；市政道路洒水降尘 ≥ 2 次/天；市政道路机扫 ≥ 2 次/天。

五、项目主要经验做法

按照工作量高效率分配环卫车辆对主次干道进行冲、洗、刷。

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

健全管理制度并有效执行。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

建议提高资金使用效益。

（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			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	48.66%	1.62	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%	
		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			0.0		
	数量		12.5					
		维护车辆数	2.5	31	31	2.5	业绩值达到实际目标值的100%—101.0%范围内得满分，	

							当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的0.0%;	
		每天洒水降尘数	2.5	2	2	2.5	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%	
		清洗地下人行 通道数	2.5	1	1	2.5	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%	
		作业人员培训 数	2.5	1	1	2.5	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%	
		市政道路机扫数	2.5	2		2	2.5	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%	
	质量		2.5					
		清洗任务完成 率	2.5	100	100%	2.5	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%	
	时效		10					
		完成突击任命及时性	2.5	及时	及时	2.5		
		市政道路清洗及时性	2.5	及时	及时	2.5		
		旅游景点、巴士站清洗及时性	2.5	及时	及时	2.5		
		督办工作完成及时性	2.5	及时	及时	2.5		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		6.25					
		有责投诉发生数	6.25	0	0	6.25	目标值 0 时：业	

							绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	环境效益		12.5					
		提升环卫作业 效率	6.25	提升	较好	6.25		
		保障辖区道路 的整洁	6.25	保障	较好	6.25		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	90	95%	6.25	超目 标业 绩值 (0.8) 时，得 满分； 不超 目标 业绩 值 (0.8)	

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

		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.29		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：前山社区服务中心运作经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	335
(一) 项目概况	335
(二) 立项依据	335
(三) 项目设立的必要性.....	335
(四) 项目总目标	335
(五) 年度绩效目标.....	335
(六) 需要说明的其他问题.....	336
二、资金安排使用情况表.....	336
三、评价结果及分析	336
(一) 完成正常的指标.....	337
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	337
(三) 原因解释	337
四、项目主要绩效	337
五、项目主要经验做法	337
六、项目存在的主要问题.....	338
七、改进建议.....	338
(一) 预算安排和执行方面建议.....	338
(二) 制度建设方面建议.....	338
(三) 项目管理方面建议.....	338
(四) 资金管理方面建议.....	338
(五) 其他方面建议.....	339
八、其他	339
九、附表 1.项目评价评分表.....	339

一、项目概述

（一）项目概况

做好前山街道民政优抚、军烈属退伍军人、居家养老优待政策执行、文化体育活动、社区财务、街道档案管理服务等。

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

前山街道有 16 个社区做好社区的优抚、军烈属退伍军人登记；为社区老人提供居家养老、优待政策落实等服务；开展社区文化知识培训教育，开展社区文化体育活动；做好街道档案管理和社区的财务管理。

（四）项目总目标

通过提供民政优抚、居家养老、文化体育等一系列服务，不断提高广大社区居民的和谐生活幸福感。

（五）年度绩效目标

通过提供民政优抚、居家养老、文化体育等一系列服务，不断提高广大社区居民的和谐生活幸福感。

(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	1169696	1169696	1169696	1169696	1169696	1169696	100.00%
	1169696	1169696	1169696	1169696	1169696	1169696	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：前山社区服务中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分91.66分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；中心工作人员；民政系列服务完成率；民政系列服务验收合格率；民政系列服务及时性；民政系列服务覆盖率；有责投诉发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

没做群众满意度调查。

四、项目主要绩效

通过提供民政优抚、居家养老、文化体育等一系列服务，不断提高广大社区居民的和谐生活幸福感。

五、项目主要经验做法

做好前山街道民政优抚、军烈属退伍军人、居家养老优待政策执行、文化体育活动等服务。

六、项目存在的主要问题

服务项目是否可持续发展。

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

准确设定目标和预算编制，提升项目实际完成率。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

加强绩效管理意识。

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			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	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%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		12.5					
		中心工作人员	6.25	4	3	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%	
		民政系列服务 完成率	6.25	100		100%	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		民政系列服务 验收合格率	6.25	100	100%	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%	
	时效		6.25					
		民政系列服务及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		民政系列服务覆盖率	8.33	100	100%	8.33	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%	
		有责投诉发生数	8.33	0	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90	0%	0.0	超目	

							标业绩值 (0.9)时,得 满分;不超 目标业绩 值(0.9) 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			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：养老服务机构运作经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	351
(一) 项目概况	351
(二) 立项依据	351
(三) 项目设立的必要性.....	351
(四) 项目总目标	351
(五) 年度绩效目标.....	352
(六) 需要说明的其他问题.....	352
二、资金安排使用情况表.....	352
三、评价结果及分析	353
(一) 完成正常的指标.....	353
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	353
(三) 原因解释	353
四、项目主要绩效	354
五、项目主要经验做法	354
六、项目存在的主要问题.....	354
七、改进建议.....	354
(一) 预算安排和执行方面建议.....	354
(二) 制度建设方面建议.....	354
(三) 项目管理方面建议.....	355
(四) 资金管理方面建议.....	355
(五) 其他方面建议.....	355
八、其他	355
九、附表 1.项目评价评分表.....	355

一、项目概述

（一）项目概况

依托 1 个镇(街)居家养老综合服务中心和若干个村(社区)居家养老服务站点，形成两个层级的服务供给，主要用于提供养老基本公共服务。村(社区)居家养老服务站点设置在城乡社区综合服务平台，应提供基本的生活照料和家庭支持服务;镇(街)居家养老综合服务中心提供更加专业、综合的养老服务支持。

（二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于印，发珠海市加快推进养老服务发展实施方案的通知》(珠府办函(2019] 158 号)、《关于印发<关于促进居家社区养老服务发展的若干措施>的通知》(珠民(2019] 172 号)

（三）项目设立的必要性

为落实国家第五批居家和养老服务改革试点任务、市委“不忘初心、牢记使命”主题教育活动部署、市人大养老重点议案要求及市政府十件民生实事任务。

（四）项目总目标

为营造和谐文明的社区人文环境，更好的开展社区居家养老服务，实现社区内居家老人老有所依、老有所乐的目的，使社区老人不离社区就近享受

方便快捷的午餐服务。

（五）年度绩效目标

为营造和谐文明的社区人文环境，更好的开展社区居家养老服务，实现社区内居家老人老有所依、 老有所乐的目的，使社区老人不离社区就近享受方便快捷的午餐服务。

（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	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100.00%
	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	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：养老服务机构运作经费项目绩效评价结果为:总得分 86.25 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；社区服务站点个数；社区服务站点服务长者人数；社区服务站点建设及时性；社区服务站点安全事故发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

社区服务站点服务质量；长者享受服务满意度；

（三）原因解释

1、社区服务站点服务有待提高，服务管理层面不够完善。2、没有做长者享受服务满意度调查。

四、项目主要绩效

营造和谐文明的社区人文环境, 更好的开展社区居家养老服务, 实现社区内居家老人老有所依、 老有所乐的目的, 使社区老人不离社区就近享受方便快捷的午餐服务。

五、项目主要经验做法

提供贴心、人性化的服务, 实现了特殊困难长者的 100%全覆盖。

六、项目存在的主要问题

项目资料规范性和完整性有待提高, 服务管理层面不够完善。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

项目服务资料相对较为简略，项目资料规范性和完整性有待提高。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

服务成效呈现过于单薄，项目逻辑框架模糊，对应服务类别针对性较弱。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	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%	
		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		12.5					
		社区服务站点 个数	6.25	16	15	6.25	业绩 值达 到实 际目 标值 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重	

							分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 0.0%;	
		社区服务站点 服务长者人数	6.25	500		600	6.25	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以

							目标 业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 1.0%	
	质量		6.25					
		社区服务站点 服务质量	6.25	良好	较好	5.0	根据 五级 分类， 如： 好，较 好，一 般，较 差， 差。分 别得 权重 分的 100%， 80%，	

							60%, 40%, 20%。	
	时效		6.25					
		社区服务站点 建设及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5					
		社区服务站点 安全事故发生 数	12.5	0	0	12.5	目标 值 0 时：业 绩值 每偏 差 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	环境效益		0					

	满意度		12.5					
		长者享受服务满意度	12.5	95	0%	0.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的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			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	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			86.25		

评价等级						良好		
------	--	--	--	--	--	----	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	368
(一) 项目概况	368
(二) 立项依据	368
(三) 项目设立的必要性.....	368
(四) 项目总目标	368
(五) 年度绩效目标.....	369
(六) 需要说明的其他问题.....	369
二、资金安排使用情况表.....	369
三、评价结果及分析	370
(一) 完成正常的指标.....	370
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	370
(三) 原因解释	370
四、项目主要绩效	371
五、项目主要经验做法	371
六、项目存在的主要问题.....	371
七、改进建议.....	371
(一) 预算安排和执行方面建议.....	371
(二) 制度建设方面建议.....	371
(三) 项目管理方面建议.....	372
(四) 资金管理方面建议.....	145
(五) 其他方面建议.....	372
八、其他	372
九、附表 1.项目评价评分表.....	372

一、项目概述

（一）项目概况

贯彻落实省、市、区、街道新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作精神，做好本街道疫情防疫工作，款项用于购买防疫物资、疫情应急物资、核酸检测等，全力做好疫情防控经费保障工作，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。

（二）立项依据

广东省人民政府《关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》、珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部印发《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作实施方案的通知》、珠海市集中隔离医学观察场所疫情防控工作专班办公室关于印发《珠海市新冠肺炎集中隔离医学观察场所工作指引（第一版）》的通知

（三）项目设立的必要性

省、市、区各级做好疫情防控工作经费保障的各类文件。

（四）项目总目标

抓好常态化疫情防控各项工作，健全完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，加强重点人员的疫情防控和健康管理服务，

联防联控，无缝对接，闭环运作，不断巩固防控成果。

（五）年度绩效目标

抓好常态化疫情防控各项工作，健全完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，加强重点人员的疫情防控和健康管理服务，联防联控，无缝对接，闭环运作，不断巩固防控成果。

（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	16700000	16700000	16700000	16700000	16699207.39	16699207.39	100.00%
	16700000	16700000	16700000	16700000	16699207.39	16699207.39	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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 97.37 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；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；购买疫情防控物资；疫情防控物资质量标准；疫情防控物资采购及时性；疫情防控宣传栏更新及时性；防疫物资及防疫宣传品发放及时性；疫情防控覆盖率；联防联控参与率；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；更新疫情防控宣传栏内容；

（三）原因解释

1、项目没有制定相应的管理制度；2、个别社区疫情防宣宣传栏内容更新不及时。

四、项目主要绩效

做好我街新冠肺炎疫情常态化防控各项工作，及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，加强重点人员的疫情防控和健康管理服务，联防联控，无缝对接，保障公众健康和公共卫生安全。

五、项目主要经验做法

1、迅速反应，系统部署，织密防控责任网；2、加大管控力度，做到疫情“早发现、早报告、早隔离”；3、及时保障应急物资供应。

六、项目存在的主要问题

部分资金支出报账不及时。

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

提高资金使用效率，确保资金管得住、用得好，效益高。

（五）其他方面建议

加强基层公共卫生应急管理建设。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业	

							绩值为满分，每降低1%扣除权重的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		13.36					
		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	0.83	业绩值为	

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

		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		购买疫情防控 物资	4.17	6	6	4.17	超目 标业 绩值 (6.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (6.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除	

							权重 分的 1.0%	
		更新疫情防控 宣传栏内容	4.17	192	186	4.04	超目 标业 绩值 (192. 0)时, 得满 分;不 超目 标业 绩值 (192. 0)时, 以目 标业 绩值 为满 分,每 降低 1%扣 除权 重分 的 1.0%	

	质量		4.17					
		疫情防控物资质量标准	4.17	合格	合格	4.17		
	时效		12.49					
		疫情防控物资采购及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		疫情防控宣传栏更新及时性	4.17	及时	及时	4.17		
		防疫物资及防疫宣传品发放及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		疫情防控覆盖率	8.33	100	100%	8.33	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%	
		联防联控参与 率	8.33	90		100%	8.33	超目 标业 绩值 (0.9) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值

							(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	环境效益		0					
	满意度		8.34			0.0		
		群众满意度	8.34	90	100%	8.34	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)	

							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			97.37		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：镇街食堂运作经费

项目单位：珠海市香洲区前山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	385
(一) 项目概况	385
(二) 立项依据	385
(三) 项目设立的必要性.....	385
(四) 项目总目标	385
(五) 年度绩效目标.....	386
(六) 需要说明的其他问题.....	386
二、资金安排使用情况表.....	386
三、评价结果及分析	386
(一) 完成正常的指标.....	387
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	387
(三) 原因解释	387
四、项目主要绩效	387
五、项目主要经验做法	388
六、项目存在的主要问题.....	388
七、改进建议.....	388
(一) 预算安排和执行方面建议.....	388
(二) 制度建设方面建议.....	388
(三) 项目管理方面建议.....	389
(四) 资金管理方面建议.....	389
(五) 其他方面建议.....	389
八、其他	389
九、附表 1.项目评价评分表.....	389

一、项目概述

（一）项目概况

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

（二）立项依据

前山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

为机关工作人员提供优质的膳食服务，保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作，为街道办及执法中队共 500 多人次提供早餐及午餐（执法中队有晚餐）服务。

（四）项目总目标

为机关工作人员提供优质的膳食服务，预计开展机关饭堂食品安全及高质量服务标准，工作内容包括：为街道办及执法中队共 450 多人次提供早餐及午餐服务（执法中队有晚餐），预计达到：保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。

（五）年度绩效目标

为机关工作人员提供优质的膳食服务，预计开展机关饭堂食品安全及高质量服务标准，工作内容包括：为街道办及执法中队共 450 多人次提供早餐及午餐服务（执法中队有晚餐），预计达到：保障工作人员身体健康，精神饱满地投入工作。

（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	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	100.00%
	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：镇街食堂运作经费项目绩效评价结果为:总得分 96.65 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；食堂用餐人数；农产品采购完成率；石油气供应天数；农产品采购合格率；农产品采购及时性；石油气供应及时性；食堂正常运转天数；解决街道办工作人员早、午餐问题；食品安全事故发生数；就餐人员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；

（三）原因解释

档案管理机制不够健全及完善。

四、项目主要绩效

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

五、项目主要经验做法

一、编制原材料采购计划。每周厨师长将下周菜单设计完成，报食堂分管和主管领导。根据菜单制定采购计划，厨房日用的鲜活原料，厨师长对采购的原材料数量、质量制定计划，避免采购工作的盲目性；

二、注重饭堂员工服务技能培训，提高劳动效率;另一方面注重对员工节约意识的培养，使员工主动养成良好的工作习惯，严格控制食堂内部各项资源的使用。

六、项目存在的主要问题

食堂菜肴要按个人需求来分配，避免食物浪费，减少损耗。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

食堂餐具、用具管理，应严格执行食堂管理制度，保持餐具、用具的良好卫生状况。建立严格的安全管理制度，做好防火、防止食物中毒和人员伤亡等事件发生。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

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

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	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			0.0		
		预算执行率	3.33	95%	100%	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 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合 规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5 1					
		食堂用餐人数	4.17	约 450	370	4.17	业绩 值达 到目	

							标值 (450. 0)的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							1%, 扣权重分的 0.0%;	
		农产品采购完成率	4.17	100	100%	4.17	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%	
		石油气供应天数	4.17	250	265	4.17		

	质量		4.17					
		农产品采购合格率	4.17	100	100%	4.17	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%	
	时效		8.32					
		农产品采购及时性	4.17	及时	及时	4.17		

		石油气供应及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		6.25					
		食堂正常运转天数	6.25	250	265	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%	
	社会效益		12.5					
		解决街道办工作人员早、午餐问题	6.25	解决	解决	6.25		
		食品安全事故发生数	6.25	0	0	6.25	目标值0时：业绩值每偏差1%，扣权重分的1.0%；	
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		就餐人员满意度	6.25	90	91%	6.25	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超	

							目标 业绩 值 (0.9) 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		1.65	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			96.65		
评价等级						优秀		