

2021 年珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）
部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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：珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区湾仔街道办事处的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。

3. 统筹落实区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施布局，推进城市更新工作。积极维护社会经济秩序，引导和扶持各类经济组织发展，推动辖区健康有序、可持续发展。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、劳动就业、社会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、法治建设、公共安全等综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。统筹负责辖区应急管理工作，建立健全应急管理运行机制。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，依法依规开展城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作。动员辖区各类单位、企业、社会组织、居

民等社会力量参与社区治理，引导、整合各种社会力量为区域发展服务，构建共建共治共享社会治理新格局。

8. 统筹负责城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理事务，推进社区网格化管理。组织协调相关部门做好辖区内自然资源和规划建设、生态保护、市场监管等管理事务。

9. 编制街道财政预决算计划，统筹资金使用。协助做好辖区内的企业服务、在地统计等相关工作，优化营商环境。负责辖区集体经济组织的监督管理工作，促进集体经济发展。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作。

11. 支持人大代表、政协委员积极行使权利，发挥作用。开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等武装工作。支持、协调工会、共青团、妇联等各类群团组织开展组织联络工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

珠海市香洲区湾仔街道办事处(本级)，为行政单位，编制人数 32 人，实有 29 人，工勤人员 2 人，内设机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社区建设办公室；

珠海市香洲区城市管理行政执法局湾仔街道中队，为行政单位，编制人数 14 人，实有 10 人，工勤人员 7 人；

珠海市香洲区司法局湾仔司法所，为行政单位，编制人数 2 人，实有 1 人；

珠海市香洲区市场监督管理局湾仔市场监督管理所，为行政

单位，编制人数 10 人，实有 10 人，工勤人员 3 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,181.55	一、一般公共服务支出	31	4,910.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,089.90	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	10.34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	132.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.46
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	129.91
八、其他收入	8	1,043.52	八、社会保障和就业支出	38	1,105.44
	9		九、卫生健康支出	39	1,474.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	4,810.88
	12		十二、农林水支出	42	1.22
	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	10.25
	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	157.55
	23		二十三、其他支出	53	27.76

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	本年支出合计	57	12,779.08
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	4,788.93	年末结转和结余	59	3,324.82
总计	30	16,103.90	总计	60	16,103.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
201	一般公共服务支出	3,413.06	2,369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
20101	人大事务	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,970.68	1,927.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
2010301	行政运行	2,909.97	1,866.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
2010308	信访事务	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
20111	纪检监察事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25	1.25	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	235.07	235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.07	235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
20306	国防动员	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
2059999	其他教育支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.65	1,116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
20802	民政管理事务	460.59	460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	397.79	397.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.79	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.05	17.05	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	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
20807	就业补助	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,476.06	1,476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,324.96	1,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.79	299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.17	1,025.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
2100799	其他计划生育事务支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,833.56	4,833.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,739.68	1,739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,533.54	1,533.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
21205	城乡社区环境卫生	1,031.74	1,031.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,031.74	1,031.74	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	2,062.14	2,062.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	923.09	923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,139.05	1,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.02	0.02	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

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	11,314.97	10,271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.05	11.05	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,910.50	1,906.02	3,004.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	143.52	0.00	143.52	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	53.69	0.00	53.69	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,465.12	1,870.88	2,594.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,402.85	1,870.88	2,531.97	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25	0.00	1.25	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	235.07	0.00	235.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	235.07	0.00	235.07	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	132.57	2.07	130.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.57	2.07	4.50	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.91	0.00	129.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.91	0.00	125.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	124.30	0.00	124.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,105.44	777.30	328.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	460.70	397.90	62.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	397.90	397.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.48	379.40	17.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.21	167.18	0.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,474.18	123.31	1,350.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,324.95	0.00	1,324.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.79	0.00	299.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.16	0.00	1,025.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.33	55.21	6.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.33	55.21	6.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,810.88	18.65	4,792.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,718.85	18.65	1,700.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,512.71	0.00	1,512.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.22	0.00	187.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,029.90	0.00	1,029.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,029.90	0.00	1,029.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,062.14	0.00	2,062.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	923.09	0.00	923.09	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	1,139.05	0.00	1,139.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	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
221	住房保障支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.55	0.00	157.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	12,779.08	2,827.35	9,951.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.76	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,181.55	一、一般公共服务支出	33	2,378.54	2,378.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,089.90	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	10.34	10.34	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	132.57	132.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.46	8.46	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	129.91	129.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,105.44	1,105.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,474.18	1,474.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,810.88	2,748.75	2,062.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	1.22	1.22	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	10.25	10.25	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	157.55	157.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.76	0.00	27.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	10,271.45	本年支出合计	59	10,247.11	8,157.21	2,089.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.18	年末财政拨款结转和结 余	60	67.52	67.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.18		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	10,314.63	总计	64	10,314.63	8,224.73	2,089.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
201	一般公共服务支出	2,378.54	1,906.02	472.52
20101	人大事务	143.52	0.00	143.52
2010102	一般行政管理事务	53.69	0.00	53.69
2010107	人大代表履职能力提升	89.83	0.00	89.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,933.15	1,870.88	62.27
2010301	行政运行	1,870.88	1,870.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.56	0.00	1.56
2010308	信访事务	60.71	0.00	60.71
20105	统计信息事务	4.41	0.00	4.41
2010599	其他统计信息事务支出	4.41	0.00	4.41
20111	纪检监察事务	1.25	0.00	1.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25	0.00	1.25
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	235.07	0.00	235.07
2013299	其他组织事务支出	235.07	0.00	235.07
20133	宣传事务	16.00	0.00	16.00
2013399	其他宣传事务支出	16.00	0.00	16.00
20138	市场监督管理事务	35.14	35.14	0.00
2013801	行政运行	35.14	35.14	0.00
203	国防支出	10.34	0.00	10.34
20306	国防动员	10.34	0.00	10.34
2030601	兵役征集	10.34	0.00	10.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
204	公共安全支出	132.57	2.07	130.50
20402	公安	120.00	0.00	120.00
2040299	其他公安支出	120.00	0.00	120.00
20406	司法	6.57	2.07	4.50
2040601	行政运行	2.07	2.07	0.00
2040604	基层司法业务	4.50	0.00	4.50
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	8.46	0.00	8.46
20599	其他教育支出	8.46	0.00	8.46
2059999	其他教育支出	8.46	0.00	8.46
207	文化旅游体育与传媒支出	129.91	0.00	129.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
20701	文化和旅游	125.91	0.00	125.91
2070109	群众文化	124.30	0.00	124.30
2070199	其他文化和旅游支出	1.61	0.00	1.61
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,105.44	777.30	328.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.03	0.00	6.03
2080106	就业管理事务	6.03	0.00	6.03
20802	民政管理事务	460.70	397.90	62.80
2080208	基层政权建设和社区治理	397.90	397.90	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.80	0.00	62.80
20805	行政事业单位养老支出	396.48	379.40	17.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
2080501	行政单位离退休	167.21	167.18	0.03
2080502	事业单位离退休	17.05	0.00	17.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62	151.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0.00
20807	就业补助	24.09	0.00	24.09
2080799	其他就业补助支出	24.09	0.00	24.09
20808	抚恤	23.37	0.00	23.37
2080804	优抚事业单位支出	2.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	21.37	0.00	21.37
20809	退役安置	1.55	0.00	1.55
2080999	其他退役安置支出	1.55	0.00	1.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
20810	社会福利	150.80	0.00	150.80
2081006	养老服务	150.80	0.00	150.80
20811	残疾人事业	28.16	0.00	28.16
2081104	残疾人康复	5.79	0.00	5.79
2081105	残疾人就业和扶贫	10.89	0.00	10.89
2081199	其他残疾人事业支出	11.48	0.00	11.48
20828	退役军人管理事务	14.27	0.00	14.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.27	0.00	14.27
210	卫生健康支出	1,474.18	123.31	1,350.87
21001	卫生健康管理事务	19.80	0.00	19.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.80	0.00	19.80
21004	公共卫生	1,324.95	0.00	1,324.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
2100409	重大公共卫生服务	299.79	0.00	299.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,025.16	0.00	1,025.16
21007	计划生育事务	61.33	55.21	6.12
2100799	其他计划生育事务支出	61.33	55.21	6.12
21011	行政事业单位医疗	68.10	68.10	0.00
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	0.00
212	城乡社区支出	2,748.75	18.65	2,730.10
21201	城乡社区管理事务	1,718.85	18.65	1,700.20
2120101	行政运行	18.65	18.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,512.71	0.00	1,512.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
2120104	城管执法	0.27	0.00	0.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.22	0.00	187.22
21205	城乡社区环境卫生	1,029.90	0.00	1,029.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,029.90	0.00	1,029.90
213	农林水支出	1.22	0.00	1.22
21301	农业农村	1.22	0.00	1.22
2130135	农业资源保护修复与利用	0.02	0.00	0.02
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	10.25	0.00	10.25
22101	保障性安居工程支出	10.25	0.00	10.25
2210108	老旧小区改造	10.25	0.00	10.25
224	灾害防治及应急管理支出	157.55	0.00	157.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	8,157.21	2,827.35	5,329.87
22401	应急管理事务	113.60	0.00	113.60
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	113.60	0.00	113.60
22402	消防事务	43.96	0.00	43.96
2240299	其他消防事务支出	43.96	0.00	43.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	2,252.96	302	商品和服务支出	220.47
30101	基本工资	176.32	30201	办公费	34.76
30102	津贴补贴	944.62	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	206.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.81
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.79	30206	电费	41.36
30109	职业年金缴费	52.89	30207	邮电费	15.84
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	177.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.68
30199	其他工资福利支出	525.92	30214	租赁费	0.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	339.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	165.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.59
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	4.16
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	10.05
30309	奖励金	174.65	30229	福利费	7.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	14.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.22
			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	7.97
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	2,592.69		公用经费合计	234.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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
122.60	0.00	76.60	0.00	76.60	46.00	57.77	0.00	57.77	0.00	57.77	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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	2,089.90	2,089.90	0.00	2,089.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,062.14	2,062.14	0.00	2,062.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,062.14	2,062.14	0.00	2,062.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	923.09	923.09	0.00	923.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,139.05	1,139.05	0.00	1,139.05	0.00
229	其他支出	0.00	27.76	27.76	0.00	27.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.76	27.76	0.00	27.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.05	11.05	0.00	11.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	13.72	13.72	0.00	13.72	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市香洲区湾仔街道办事处（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

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2021年度总收入16,103.90万元，其中本年收入11,314.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,181.55 万元，比上年决算数减少 158.00 万元，下降 1.90%。主要变动情况：一是日常运作经费收入减少，二是群众文化经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,089.90 万元，比上年决算数减少 387.17 万元，下降 15.60%。主要变动情况：本年无情侣路南段拱北口岸至横琴路段主线改造项目征地拆迁费。

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 1,043.52 万元，比上年决算数减少 640.34 万元，下降 38.00%。主要变动情况：今年情侣南段拆迁工作经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2021年度总支出16,103.90万元，其中本年支出12,779.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,827.35万元，比上年决算数减少1,019.98万元，下降26.50%。主要变动情况：厉行节约，严格控制人力成本及日常费用支出。

2. 项目支出9,951.73万元，比上年决算数增加940.94万元，增长10.40%。主要变动情况：一是疫情经费支出比上年增加328.09万元；二是城市管理整治经费比上年增加387.50万元；三是养老中心扩建工程经费支出比上年增加582.14万元；四是情侣南路征地拆迁补偿经费支出比去年减少209.22万元。

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

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2021年度财政拨款收入合计10,271.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,181.55万元，比上年决算数减少158.00万元，下降1.90%；主要变动情况：一是日常运作经费收入减少，二是群众文化经费减少；政府性基金预算财政拨款收入2,089.90万元，比上年决算数减少387.17万元，下降15.60%；主要变动情况：本年无情

侣路南段拱北口岸至横琴路段主线改造项目征地拆迁费；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2021 年度财政拨款支出合计 10,247.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,157.21 万元，比年初预算数增加 2,033.58 万元，增长 33.2%；主要变动情况：一是回迁办公楼搬迁，购置办公设备经费增加；二是疫情专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,089.90 万元，比年初预算数增加 497.26 万元，增长 31.20%；主要变动情况：一是人大代表联络站专项经费增加 222.40 万元，二是养老中心扩建工程专项经费增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区湾仔街道办事处（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.77 万元，完成预算 122.60 万元的 47.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.77 万元，完成预算 76.60 万元的 75.41%（其中：公务用车购置支出决算为 0

万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 57.77 万元，完成预算 76.60 万元的 75.41%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 46 万元的 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 57.77 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.77 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 57.77 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于街道办公务出行使用一般公务用车。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 234.65 万元，比年初预算

数减少 26.16 万元，下降 10.03%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 879.99 万元，其中：政府采购货物支出 431.95 万元、政府采购工程支出 210.46 万元、政府采购服务支出 237.58 万元。授予中小企业合同金额 732.99 万元，占政府采购支出总额的 83.30%，其中：授予小微企业合同金额 8.86 万元，占授予中小企业合同金额的 1.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.28%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是街道办公务出行使用一般公务用车；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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,241.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.04%；组织对 2021 年度城市管理整治经费、湾仔环卫保洁-定额养护经费、三线治理经费、垃

圾分类专项经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,716.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.13%。

共组织对“养老服务机构运作经费”、“湾仔环卫保洁-定额养护经费”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,241.93 万元，政府性基金预算支出 1,716.51 万元。从评价情况来看，9 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果。

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

绩效自评结果。我部门今年开展了城市管理整治经费、湾仔环卫保洁-定额养护经费、养老服务机构运作经费、购买服务-市容巡查服务经费、劳务派遣人员经费、三线治理经费、疫情防控专项经费、垃圾分类专项经费、湾仔市民艺术中心运营经费等 9 个项目绩效自评，自评结果为 9 个“优秀”，1 个“良好”，1 个“合格”。具体自评情况见第五部分附件。

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 9 个项目，自评等级为 7 个“优秀”，7 个“良好”，1 个“合格”。9 个项目全年预算数 2,968.83 万元，执行 2,958.44 万元，

完成预算的 99.65%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：1. 城市管理整治经费和湾仔环卫保洁-定额养护经费大大提高辖区内环境卫生，改善居住条件，方便群众的出行及休闲，提升辖区大气质量，保障绿水青山，为市民营造干净整洁、文明有序的市容环境；2. 养老服务机构运作经费提升了辖区老年人满意度，创建星级居家养老服务站点以及打造全市、全区示范点；3. 购买服务-市容巡查服务经费通过增加市容巡查力量，湾仔街道在香洲区各辖区市容评比中一直保持领先优势；4. 劳务派遣人员经费通过增加劳务派遣人员 44 人，共计 424.38 万元，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务；5. 三线治理经费对楼内、楼外以捆绑规整模式实施治理工作，楼内按照现状治理，既有线槽的要通过线槽作为路由，无线槽的按照现有路由横平竖直走向，各种空中缆线整齐规范、无乱拉乱设、飞线充电现象线缆路由尽量做到横平竖直；6. 疫情防控专项经费确保我街道防疫工作顺利开展，充分保障辖区居民的生命财产安全；7. 垃圾分类专项经费持续加大垃圾分类软、硬件设施投入力度，多措并举广泛宣传，按照市、区的统一部署，湾仔街道在 2021 年开展的垃圾分类工作中，需实现三个“全覆盖”和“两个 100%”，即硬件设备设施全覆盖、定时定点+人员督导模式全覆盖、垃圾分类入户宣传全覆盖，居民垃圾分类知晓率、参与率均达 100%；8. 湾仔市民艺术中心运营经费提高市民艺术

中心的场馆服务效能,为广大市民提供综合性、便利性、规范化、多元化的公共文化服务.发现的问题及原因主要是第三方工作配合度不高、质保金需跨年支付、疫情原因导致工作进度延迟。下一步改进措施主要是及时协调各合作方加快工作步伐,稳步推进预算编制执行监督改革各项工作。

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 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：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	63
(一) 项目概况	63
(二) 立项依据	63
(三) 项目设立的必要性.....	63
(四) 项目总目标	64
(五) 年度绩效目标.....	64
(六) 需要说明的其他问题.....	64
二、资金安排使用情况表.....	64
三、评价结果及分析	65
(一) 完成正常的指标.....	65
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	65
(三) 原因解释	66
四、项目主要绩效	66
五、项目主要经验做法	66
六、项目存在的主要问题.....	66
七、改进建议.....	66
(一) 预算安排和执行方面建议.....	66
(二) 制度建设方面建议.....	66
(三) 项目管理方面建议.....	67
(四) 资金管理方面建议.....	67
(五) 其他方面建议.....	67
八、其他	67
九、附表 1.项目评价评分表.....	67

一、项目概述

（一）项目概况

环境整治项目、公共电费、市政管护费、环卫精细化提升工作经费、购买临时安保服务费和城市建设经费

（二）立项依据

珠海市委香洲区人民政府办公室关于印发《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）的通知》（珠香府办函【2020】2号）、关于印发《湾仔环卫精细化管理提升工作方案（试行）》的通知（珠香湾发【2018】46号）、关于印发《珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”治理实施方案（2019-2021年）》的通知（珠香城综【2019】189号）

（三）项目设立的必要性

城市环境是反映一个地区精神文明建设的重要窗口，是对外开放的一张名片，更是保障广大群众切身利益的关键所在。因此，实施城乡环境综合整治，营造良好的城区环境，对于推进粤港澳大湾区跨越发展、加强精神文明建设、改善群众的生活和创业环境、促进社会和谐稳定等都具有十分重要的意义。

（四）项目总目标

计划营造清洁、整齐、优美的宜居环境，达到提升城区文化、城市品位和市民素质效果

（五）年度绩效目标

在公共效益上大大提高辖区内环境卫生，改善居住条件，方便群众的出行及休闲。在生态效益上提升辖区大气质量，保障绿水青山。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	3299714.24	3299714.24	3299714.24	3299714.24	3263111.08	3263111.08	98.89%
城市管理整治经费	269714.24	269714.24	269714.24	269714.24	269714.24	269714.24	100.00%
城市管理整治经费	3030000	3030000	3030000	3030000	2993396.84	2993396.84	98.79%

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 91.29 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；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；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验收合格率；城市管理整治及时性；有责投诉数；城市管理覆盖率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

招标采购程序规范性；群众满意度；

（三）原因解释

大部分项目结算按照实际工作量支付，以及部分工程类项目需要满一年后支付质保金，故预算执行率为 98.89%。

四、项目主要绩效

营造了清洁、整齐、优美的宜居环境。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40			40.0		
	决策管理		13.3 2			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			6.66		
		预算执行率	3.33	95%	98.89%	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%扣除权重分的100.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			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			13.36		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	3.33	业绩值为100%	

					整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.0		

	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		8.33			8.33		
		城市管理整治完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33			8.33		
		城市管理整治验收合格率 城市管理整治验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34			8.34		
		城市管理整治及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		8.33			8.33		
		有责投诉数	8.33	0		8.33		

	环境效益		8.33			8.33		
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
	满意度		8.34			8.34		
		群众满意度	8.34	85%	0	0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		5			5.0		
		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			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			5.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料	5.0	业绩值为3得满分,	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重的 1/3, 扣完为止	
总计			100			91.29		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：湾仔环卫保洁-定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022年10月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

湾仔清扫队人员工资及福利费、2021 年环保垃圾屋养护经费、2021 年绿化保洁补贴费用、其他环卫工具等经费

（二）立项依据

2021 年度湾仔环卫保洁-定额养护经费预算

（三）项目设立的必要性

城市环境是反映一个地区精神文明建设的重要窗口，是对外开放的一张名片，更是保障广大群众切身利益的关键所在。因此，实施环卫保洁工作，营造良好的城区环境，对于推进粤港澳大湾区跨越发展、加强精神文明建设、改善群众的生活和创业环境具有十分重要的意义。

（四）项目总目标

落实环卫精细化管理要求，节能节支，层层管理，目标分解，合理组织人员，精心养护，保质保量完成各项环卫工作，力争为市民营造干净、整洁、优美的宜居环境。

（五）年度绩效目标

在公共效益上大大提高辖区内环境卫生质量，为市民营造干净整洁、文明有序的市容环境。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	8814442	8814442	8814442	8814442	8353891.67	8353891.67	94.78%

湾仔环卫保洁 一定额养护经 费	8814442	8814442	8814442	8814442	8353891.67	8353891.67	94.78%
-----------------------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：湾仔环卫保洁-定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分94.95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；湾仔环卫保洁完成率；湾仔环卫保洁验收合格率；湾仔环卫保洁及时性；有责投诉数；湾仔环卫保洁覆盖率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标采购程序规范性；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率为 94.78%，原因是做本年度预算时未考虑到上年度结转数。群众满意度未通过对一定调查对象样本的综合满意度测量得出，原因是以前没有此类经验参照和人员投入。

四、项目主要绩效

在辖区内提高环境质量，为市民营造更好的生活环境。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40			39.0		
	决策管理		13.3 2			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			6.56		
		预算执行率	3.33	95%	94.78%	2.56	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	单位支出进度查询(湾仔环卫保洁一定额养护经费)

							分, 每降低1%扣除权重分的100.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			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			13.36		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性; 项目管理制度(机制)内容完	3.33	业绩值为100%	

					整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.0		

	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		8.33			8.33		
		湾仔环卫保洁完成率	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33			8.33		
		湾仔环卫保洁验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34			8.34		
		湾仔环卫保洁及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			21.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6			16.66		
		有责投诉数	8.33	0	0	8.33		
		湾仔环卫保洁覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		

	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34			4.43		
		群众满意度	8.34	85%	0	4.43		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		5			5.0		
		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			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			5.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1	

							扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			94.95		
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：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022年10月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

引入运营团队，进行养老服务站点管理，日常开展老年人能力评估、喘息服务、长者用餐、心里疏导、文娱活动等工作

（二）立项依据

《香洲区养老工作联席会议纪要》（区政府工作会议纪要（2020）117号）

《研究居家养老工作会议纪要》（区政府工作会议纪要（2020）162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，完成市政府十件民生工程，湾仔街道根据《珠海市居家和社区养老服务改革创新试点工作方案》（珠养老联席办（2020）1号）文件指示精神，按照“15分钟”居家社区养老服务圈布局，不断完善设施设备与基本服务功能，加快推进养老服务建设。

（四）项目总目标

充分完善养老服务站点场地建设及制度建设，开展多样化老年人活动，做好老年人心里疏导工作，不断丰富老年人晚年生活，提升辖区居民幸福感。

（五）年度绩效目标

提升辖区老年人满意度，创建星级居家养老服务站点以及打造全市、全区示范点。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1550000	1550000	1550000	1550000	1508015.21	1508015.21	97.29%

养老服务机构 运作经费	1550000	1550000	1550000	1550000	1508015.21	1508015.21	97.29%
----------------	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------

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 99.54 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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；居家养老服务站点；项目验收合格率；项目完成时效性；促进老年服务行业发展；提高辖区长者幸福感；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；招标采购程序规范性；

（三）原因解释

预算执行率为 97.29%，原因是做本年度预算时未考虑到上年度结转数。

四、项目主要绩效

加快推进养老服务建设，完善居家养老服务中心的设施。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40			40.0		

	决策管理		13.3 2			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			6.66		
		预算执行率	3.33	95%	97.29%	3.24	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	单位支出进度查询（养老服务机构运作经费）
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66			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			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	较规范	3.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		8.33			8.33		
		居家养老服务 站点	8.33	6	6	8.33		
	质量		8.33			8.33		

		项目验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34			8.34		
		项目完成时效性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25			25.0		
		促进老年服务行业发展	12.5	促进	促进	12.5		
		提高辖区长者幸福感	12.5	提升	提升	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		5			5.0		
		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			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			5.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			99.54		
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-市容巡查服务经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	101
(一) 项目概况	101
(二) 立项依据	101
(三) 项目设立的必要性.....	101
(四) 项目总目标	102
(五) 年度绩效目标.....	102
(六) 需要说明的其他问题.....	102
二、资金安排使用情况表.....	102
三、评价结果及分析	103
(一) 完成正常的指标.....	103
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	103
(三) 原因解释	80
四、项目主要绩效	104
五、项目主要经验做法	104
六、项目存在的主要问题.....	104
七、改进建议.....	104
(一) 预算安排和执行方面建议.....	104
(二) 制度建设方面建议.....	104
(三) 项目管理方面建议.....	104
(四) 资金管理方面建议.....	105
(五) 其他方面建议.....	105
八、其他	105
九、附表 1.项目评价评分表.....	105

一、项目概述

（一）项目概况

城管保安巡查经费主要用于聘请市容巡查员，充实镇街城管力量。市容巡查员是在辖区范围内协助市容巡查，劝导违反城市管理的违法行为，加强在巩卫迎检、各大整治行动以及日常执法定点值班的工作力量，以保持湾仔辖区良好的市容环境。

（二）立项依据

珠海市香洲区湾仔街道领导班子联席会议纪要（珠香湾纪〔2019〕29号）

（三）项目设立的必要性

街道城管执法中队编制人员少，执法管理任务重，综合执法运行后，各部门下放职能众多，为进一步加强城市精细化管理，为辖区居民提供干净舒适的生活环境，提升居民生活环境质量，提高人民的幸福指数，更好地充实执法力量，聘请市容巡查员势在必行。

(四) 项目总目标

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

(五) 年度绩效目标

通过增加市容巡查力量，湾仔街道在香港区各辖区市容评比中一直保持领先优势。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1577520	1577520	1577520	1577520	1577519.52	1577519.52	100.00%
购买服务-市容巡查服务经	1577520	1577520	1577520	1577520	1577519.52	1577519.52	100.00%

费							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购买服务-市容巡查服务经费项目绩效评价结果为:总得分91.29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；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；市容巡查员人数；城市管理整治完成率；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；有责投诉数；城市管理覆盖率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

招标采购程序规范性；群众满意度；

（三）原因解释

任有许多地方需要改进，会向着群众满意度满分继续努力。

四、项目主要绩效

进一步加强城市精细化管理，为辖区居民提供干净舒适的生活环境。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40			40.0		
	决策管理		13.3 2			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			6.66		
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	单位支出进度查询(购买服务-市容巡查服务经费)
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			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			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	较规范	3.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		12.5			12.5		
		市容巡查员人数	6.25	31	31	6.25		
		城市管理整治完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25			6.25		
		城市管理整治验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25			6.25		

		城市管理整治 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.6 6			16.66		
		有责投诉数	8.33	0		8.33		
		城市管理覆盖 率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34			8.34		
		群众满意度	8.34	85%	0	0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		5			5.0		
		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			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			5.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			91.29		
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

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	113
(一) 项目概况	113
(二) 立项依据	113
(三) 项目设立的必要性.....	113
(四) 项目总目标	113
(五) 年度绩效目标.....	114
(六) 需要说明的其他问题.....	114
二、资金安排使用情况表.....	114
三、评价结果及分析	114
(一) 完成正常的指标.....	115
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	115
(三) 原因解释	115
四、项目主要绩效	115
五、项目主要经验做法	116
六、项目存在的主要问题.....	116
七、改进建议.....	116
(一) 预算安排和执行方面建议.....	116
(二) 制度建设方面建议.....	116
(三) 项目管理方面建议.....	116
(四) 资金管理方面建议.....	117
(五) 其他方面建议.....	117
八、其他	117
九、附表 1.项目评价评分表.....	117

一、项目概述

（一）项目概况

劳务派遣人员经费主要用于聘请政府劳务派遣人员，弥补街道工作人员不足，缓解街道工作压力，同时可以招聘专业类人才，更好的完成街道的工作任务,今年市场监督管理所新招聘 4 名协管员，同时人社局允许招聘 3 名高校毕业生及 2 名社区工作者，因此预算经费增加较多。

（二）立项依据

珠海市香洲区湾仔街道党工委会议纪要（珠香湾委字〔2019〕28 号）（湾仔街道 2020 年劳务派遣项目于 2021 年 3 月 31 人到期，因此 2021 年劳务派遣项目立项依据还未完成）

（三）项目设立的必要性

街道编制有限，且各项工作重心下移至镇街，导致镇街工作任务不断增加，受现有工作人员数量 and 专业化程度制约，聘请劳务派遣人员以便更好的开展工作，服务群众。

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员 44 人，共计 424.38 万元。用于提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3466283.42	3466283.42	3466283.42	3466283.42	3466283.42	3466283.42	100.00%
劳务派遣人员经费	3466283.42	3466283.42	3466283.42	3466283.42	3466283.42	3466283.42	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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 98.81 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；工作任务完成质量；工作完成时效；工作任务完成数量；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

招标采购程序规范性；劳务派遣人员数量；

（三）原因解释

2021年劳务派遣人员5人离职，于2022年12月末招聘，2022年1月到岗。故劳务派遣人员数量没有完成。

四、项目主要绩效

提升街道办工作人员的专业化水平，更好地完成街道办的各项工作任务。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40			40.0		
	决策管理		13.32			13.32		
		资金测算合理	3.33	合理	合理	3.33		

		性						
		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			6.66		
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	单位支出进度查询（劳务派遣人员经费）
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			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			12.99		
		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	较规范	3.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			24.18		
	数量		8.33			8.33		
		劳务派遣人员数量	8.33	52	46	7.51		
	质量		8.33			8.33		
		工作任务完成质量	8.33	100%	100%	8.33		

	时效		8.34			8.34		
		工作完成时效	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5			12.5		
		工作任务完成数量	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5			12.5		
		用人单位满意度	12.5	95%	100%	12.5		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		3.33			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			3.33		

		人力资源管理 规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		3.34			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			98.81		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：三线治理经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	80
(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.....	128
(五) 其他方面建议.....	129
八、其他	64
九、附表 1.项目评价评分表.....	129

一、项目概述

（一）项目概况

湾仔街道办对富兴社区开展“三线”整治工作，计划对湾仔社区、桂园社区、作物社区和连屏社区全域实行“三线”整治工作。同时将“三线”整治工作标准提高，并增加连屏村、碑口村及鸿景花园纳入“三线”整治范围。

（二）立项依据

为落实“珠海市香洲区老旧小区和城中旧村“三线”治理实施方案（2019—2021年）”和“珠海市深化全国文明城市建设老旧小区和城中旧村“三线”治理“百日攻坚”专项行动方案”精神，完成老旧小区和城中旧村“三线”治理工作。

（三）项目设立的必要性

为切实提升辖区的人居环境，加强改善民生，着力解决长期以来各类架空线网任意拉挂、监管无序等问题，消除安全隐患，为切实提升辖区的人居环境，加强改善民生，着力解决长期以来各类架空线网任意拉挂、监管无序等问题，消除安全隐患。

（四）项目总目标

对楼内、楼外以捆绑规整模式实施治理工作，楼内按照现状治理，既有线槽的要通过线槽作为路由，无线槽的按照现有路由横平竖直走向，各种空中缆线整齐规范、无乱拉乱设、飞线充电现象线缆路由尽量做到横平竖直。

（五）年度绩效目标

对楼内、楼外以捆绑规整模式实施治理工作，楼内按照现状治理，既有线槽的要通过线槽作为路由，无线槽的按照现有路由横平竖直走向，各种空中缆线整齐规范、无乱拉乱设、飞线充电现象线缆路由尽量做到横平竖直。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1989840	1989840	1989840	1989840	1988829.01	1988829.01	99.95%
三线治理经费	1989840	1989840	1989840	1989840	1988829.01	1988829.01	99.95%

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：三线治理经费项目绩效评价结果为:总得分 74.65 分，属于"合格"。

（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；预算资金到位情况；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；资金使用规范性；政府采购合规性；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；合同管理完备性；项目验收规范性；湾仔街道小区及旧村；项目一次验收通过率；安全隐患排查完成及时性；防护工程完成及时率；长效管理制度健全性；安全防护工程长效机制建立情况；防护工程后续资金投入保障度；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

招标采购程序规范性；群众满意度；

（三）原因解释

运营商配合度不够高，后期工作不够积极，有出现飞线反弹情况没有及时处理。

四、项目主要绩效

加强改善民生，提升辖区内居民生活环境，消除安全隐患。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		9.4			9.4		
		资金测算合理性	2.35	合理	合理	2.35		
		目标内容完整性	2.35	完整	完整	2.35		
		决策依据充分性	2.35	充分	充分	2.35		
		决策程序规范性	2.35	规范	规范	2.35		
	投入管理		7.05			7.05		

		预算资金到位情况	2.35	足额到位	100%	2.35	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		预算执行率	2.35	95%	99.95%	2.35	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	单位支出进度查询(三线治理经费)
		资金分配及时性	2.35	及时	及时	2.35		

	财务管理		9.4			9.4		
		财务监控有效性	2.35	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	2.35	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	2.35	合规	合规	2.35		
		资金使用规范性	2.35	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.35	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		政府采购合规性	2.35	合规	合规	2.35		

	项目管理		14.1 5			14.15		
		项目管理制度健全性	2.35	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	2.35	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	2.35	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	2.35	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	2.35	合规	合规	2.35		
		招标采购程序规范性	2.35	规范	较规范	2.0		
		合同管理完备性	2.35	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	2.35	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	
		项目验收规范性	2.4	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	2.4	业绩值为100%得满分,每	

							降低 1%扣 权重 分的 1%，扣 完为 止。	
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		6.25			6.25		
		湾仔街道小区 及旧村	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25			6.25		
		项目一次验收 通过率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		12.5			12.5		
		安全隐患排查 完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
		防护工程完成 及时率	6.25	100%	100%	6.25		
	成本		0			0.0		

效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		25			25.0		
		群众满意度	25	80%	0	0.0		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		7.5			7.5		
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5		
		安全防护工程长效机制建立情况	2.5	建立且完善	建立且完善	2.5		
		防护工程后续资金投入保障度	2.5	健全	健全	2.5		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0			0.0		

	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		2.5			2.5		
		档案管理规范性	2.5	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	2.5	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			74.65		
评价等级						合格		

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：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

根据我街防疫工作实际，为保障我街防疫工作正常运作，需要申请立项经费，完成含集中隔离酒店防疫项目运营、辖区公共场所等环境防疫消杀、街道日常防疫物资采购、重点人员核酸检测、新冠疫苗接种工作服务与物资采购、疫情防控社会工作者及志愿者补贴的费用支付。

（二）立项依据

- 1.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
- 2.珠海市香洲区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部印发《关于全面落实疫情防控一线社区工作者关心关爱措施实施方案》的通知
- 3.《关于发放香洲区社会工作者疫情防控工作补助的通知》珠香组人字〔2020〕28号"

（三）项目设立的必要性

为落实上级防疫工作任务，保障我街人民的生命财产安全。

（四）项目总目标

确保我街道防疫工作顺利开展，充分保障辖区居民的生命财产安全。

（五）年度绩效目标

保障我街防疫工作的圆满完成，保障辖区居民的生命财产安全。

（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	4882480	4882480	4882480	4882480	4863680	4863680	99.61%
疫情防控专项经费	4882480	4882480	4882480	4882480	4863680	4863680	99.61%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为：总得分 87.12 分，

属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；疫情防控物资采购数量；新冠疫苗接种健康筛查费；住宿房间数；工作人员餐费；安保服务费；交通费；疫情防控工作人员补贴；疫情防控处理率；防疫物资全到位；疫情防控完成率；防疫物资采购合格率；安保人员出勤率；防疫物资质量优良；防疫物资采购及时性；防疫物资采购及时性；防疫安保人员安排及时性；防疫反应速度快；有效做好疫情防护；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；招标采购程序规范性；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率为 99.61%，原因是有些支付为进度款，不能全额支付。

四、项目主要绩效

认真落实了上级防疫工作任务，保证了我街人民的生命财产安全。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40			40.0		

	决策管理		13.3 2			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			6.66		
		预算执行率	3.33	95%	99.61%	3.32	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	单位支出进度查询（疫情防控专项经费）
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66			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			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	较规范	3.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		14.0 4			14.04		
		疫情防控物资 采购数量	1.56	30	30	1.56		
		新冠疫苗接种	1.56	1500	1500	1.56		

		健康筛查费						
		住宿房间数	1.56	1000	1000	1.56		
		工作人员餐费	1.56	3000	3000	1.56		
		安保服务费	1.56	2800	2800	1.56		
		交通费	1.56	40	40	1.56		
		疫情防控工作 人员补贴	1.56	210	200	1.56		
		疫情防控处理 率	1.56	100%	100%	1.56		
		防疫物资全到 位	1.56	100%	100%	1.56		
	质量		6.24			6.24		
		疫情防控完成 率	1.56	100%	100%	1.56		
		防疫物资采 购合格率	1.56	100%	100%	1.56		
		安保人员出 勤率	1.56	100%	100%	1.56		
		防疫物资质 量优良	1.56	优良	优良	1.56		
	时效		4.72			4.72		

		防疫物资采购及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		防疫物资采购及时性						
		防疫安保人员安排及时性	1.56	及时	及时	1.56		
		防疫反应速度快	1.6	速度快	速度快	1.6		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5			12.5		
		有效做好疫情防护	12.5	有效	有效	12.5		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		12.5			0.0		
		群众满意度	12.5	90%	0%	0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		5			5.0		

		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			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		5			5.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			87.12		
评价等级						良好		

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：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	153
(一) 项目概况.....	153
(二) 立项依据.....	153
(三) 项目设立的必要性.....	153
(四) 项目总目标.....	154
(五) 年度绩效目标.....	154
(六) 需要说明的其他问题.....	154
二、资金安排使用情况表	155
三、评价结果及分析.....	155
(一) 完成正常的指标.....	155
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	156
(三) 原因解释.....	156
四、项目主要绩效.....	156
五、项目主要经验做法	156
六、项目存在的主要问题	156
七、改进建议	156
(一) 预算安排和执行方面建议.....	116
(二) 制度建设方面建议.....	157
(三) 项目管理方面建议.....	157
(四) 资金管理方面建议.....	157
(五) 其他方面建议.....	157

八、其他..... 158

九、附表 1.项目评价评分表..... 158

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》的工作要求，各镇街需科学合理建设分类投放收集设施，升级改造环保垃圾屋或新建分类投放收集点。经领导班子研究通过，项目拟委托珠海诚功科技发展有限公司、珠海市新东阳环保科技有限公司（后由新东阳授权委托“珠海博裕环境工程有限公司”代理）进行新建分类投放收集点、升级改造环保垃圾屋。项目初拟新建定时投放点 38 座、误时投放点 15 座、改造环保垃圾屋 12 座，后根据实际情况对部分项目计划作出调整，最终新建定时投放点 38 座、误时投放点 11 座、改造环保垃圾屋 13 座。

（二）立项依据

- 1.《珠海市香洲区 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案》；
- 2.珠海市香洲区湾仔街道领导班子联席会议纪要【珠香湾纪[2021]9 号】

（三）项目设立的必要性

湾仔街道在未升级改造环保垃圾屋或新建分类投放收集点时，以环保垃圾屋形式的投放点，环保垃圾屋投口多为单投口或双投口，不能满足生活垃圾分类投放的要求，且垃圾屋指引标识错误，不符合珠海市生活垃圾分类的统一标准；其余投放点则多以临街摆放散桶的形式设立投放点，这类投放点分布零散，给垃圾日常清运工作带来很大的不便，且投放点不配备清洁用水，长时间堆放垃圾后，产生的污渍不能及时得到清洗，严重影响市容市貌环境。故升级改造环保垃圾屋和新建分类投放收集点十分必要，科学规划建立生活垃圾分类投放点，一是积极落实了香洲区垃圾分类工作部署，二是改善

了市容市貌环境质量。

（四）项目总目标

持续加大垃圾分类软、硬件设施投入力度，多措并举广泛宣传，按照市、区的统一部署，湾仔街道在 2021 年开展的垃圾分类工作中，需实现三个“全覆盖”和“两个 100%”，即硬件设备设施全覆盖、定时定点+人员督导模式全覆盖、垃圾分类入户宣传全覆盖，居民垃圾分类知晓率、参与率均达 100%。

（五）年度绩效目标

在 2021 年底前完成升级改造环保垃圾屋和新建分类投放收集点，并完成新设施的水电报装工作，确保设施正常使用。截至 2021 年 12 月，湾仔街道共建成 68 个垃圾分类投放点，含 38 个定时投放点、10 个误时投放点（8 个点位）、13 个已改造环保垃圾屋、6 个简易投放亭、1 个已改造小区垃圾房；定期开展入户宣传、节日活动、组织培训等宣传工作，强化氛围，组建“讲师团”开展专题培训、宣传活动约 65 场；由第三方聘请专职督导员 20 名（其中巡查管理员 1 名、现场督导员 19 名），并由社区聘请兼职督导员 10 名，组成共计 29 名现场督导员的队伍，配合小区物业督导员、社区志愿者督导员定时定点开展督导工作，长效管控垃圾分类制度落实。

（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	3562816.66	3562816.66	3562816.66	3562816.66	3559253	3559253	99.90%
垃圾分类专项经费	3562816.66	3562816.66	3562816.66	3562816.66	3559253	3559253	99.90%

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 91.30 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；计划完成率；分类收集率；生活垃圾分类覆盖率；生活垃圾分类知晓率；质量达标率；提升垃圾资源化回收率；生活垃圾无害化处理率；按时完成率；环境效益；接到投诉情况；长效管理制度健全性；覆盖率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

招标采购程序规范性；社会满意度；

（三）原因解释

预算执行率为 99.9%，原因是有些支付为进度款，不能全额支付。

四、项目主要绩效

积极落实了香洲区垃圾分类工作部署，改善了市容市貌环境质量。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40			40.0		
	决策管理		13.32			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			6.66		
		预算执行率	3.33	95%	99.9%	3.33	业绩值为95%得满分,	单位支出进度查询(垃圾分类专项经费)

							每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			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			13.36		
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完	3.33	业绩值为 100%	

					整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.0		

	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		9.36			9.36		
		计划完成率	3.12	100%	100%	3.12		
		分类收集率	3.12	居民生活垃圾分类收 运情况	情况优秀	3.12		
		生活垃圾分类 覆盖率	3.12	95%	95%	3.12		
	质量		12.4 8			12.48		
		生活垃圾分类 知晓率	3.12	95%	95%	3.12		
		质量达标率	3.12	100%	100%	3.12		
		提升垃圾资源 化回收率	3.12	95%	95%	3.12		
		生活垃圾无害 化处理率	3.12	95%	95%	3.12		
	时效		3.16			3.16		
		按时完成率	3.16	100%	100%	3.16		
	成本		0			0.0		

效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		8.33			8.33		
		社会满意度	8.33	90%	0	0.0		
	环境效益		8.33			8.33		
		环境效益	8.33	优良	优	8.33		
	满意度		8.34			8.34		
		接到投诉情况	8.34	0	0	8.34		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		3.33			3.33		
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		3.33			3.33		

		覆盖率	3.33	100%	100%	3.33		
	信息共享		0			0.0		
	其它		3.34			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			91.30		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：湾仔市民艺术中心运营经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道办事处

主管部门：

2022年10月

目录

一、项目概述.....	166
(一) 项目概况	166
(二) 立项依据	166
(三) 项目设立的必要性.....	166
(四) 项目总目标	166
(五) 年度绩效目标.....	166
(六) 需要说明的其他问题.....	166
二、资金安排使用情况表.....	166
三、评价结果及分析	167
(一) 完成正常的指标.....	167
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	167
(三) 原因解释	167
四、项目主要绩效	167
五、项目主要经验做法	168
六、项目存在的主要问题.....	168
七、改进建议.....	168
(一) 预算安排和执行方面建议.....	168
(二) 制度建设方面建议.....	168
(三) 项目管理方面建议.....	168
(四) 资金管理方面建议.....	168
(五) 其他方面建议.....	168
八、其他	168
九、附表 1.项目评价评分表.....	168

一、项目概述

（一）项目概况

根据我街市民艺术中心正常运作，需要申请立项经费，完成市民艺术中心项目运营、活动开展、湾仔市民艺术中心维修、维护、展览、更新宣传栏、印刷刊物、公共文化宣传、公益培训、艺术沙龙、读书会、设备设施损耗更新换等的费用支付。

（二）立项依据

1.《中央补一提前下达 2021 年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金》的通知

2.《关于申请湾仔市民艺术中心运营经费的复函》

（三）项目设立的必要性

保证我街市民艺术中心正常运作，满足湾仔街道市民基本文化需求、提升市民文化素质、提高城市文化品位。

（四）项目总目标

满足湾仔街道市民基本文化需求、提升市民文化素质、提高城市文化品位。

（五）年度绩效目标

提高市民艺术中心的场馆服务效能，为广大市民提供综合性、便利性、规范化、多元化的公共文化服务。

（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	1010330	1010330	1010330	1010330	1003803.76	1003803.76	99.35%
湾仔市民艺术中心运营经费	1010330	1010330	1010330	1010330	1003803.76	1003803.76	99.35%

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：湾仔市民艺术中心运营经费项目绩效评价结果为:总得分 91.27 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；活动举办场次；入驻单位服务验收合格率；文化活动开展及时性；入驻单位服务提供及时性；活动志愿者人数增长率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标采购程序规范性；受益群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率为 99.35%，原因是举办的大赛支付了进度款，尾款在 2022 年支付。

四、项目主要绩效

保证了我街市民艺术中心的日常运作，满足了街道市民基本文化需求，提高了市民文化素质，也提高了城市文化品味。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)	
投入和管理目标			40			40.0			
	决策管理		13.32			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			6.66			

		预算执行率	3.3 3	95%	99.35%	3.31	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	单位支出进度查询(湾仔市民艺术中心运营经费)	
		资金分配及时性	3.3 3	及时	及时	3.33			
	财务管理		6.6 6			6.66			
		财务监控有效性	3.3 3	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	3.3 3	合规	合规	3.33			
	项目管理		13. 36			13.3 6			

		项目管理制度健全性	3.3 3	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	3.3 3	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	3.3 3	合规	合规	3.33			

		招标采购程序规范性	3.3 7	规范	较规范	3.0			
	资产管理		0			0.0			
产出目标			25			25.0			
	数量		6.2 5			6.25			
		活动举办场次	6.2 5	10	10	6.25			
	质量		6.2 5			6.25			
		入驻单位服务验收合格率	6.2 5	100%	100%	6.25			
	时效		12. 5			12.5			
		文化活动开展及时性	6.2 5	及时	及时	6.25			
		入驻单位服务提供及时性	6.2 5	及时	及时	6.25			
	成本		0			0.0			
效果目标			25			25.0			
	经济效益		0			0.0			
	社会效益		16. 66			16.6 6			
		活动志愿者人数增长率	8.3 3	5%	5%	8.33			
		有责投诉数	8.3 3	0	0	8.33			
	环境效益		0			0.0			
	满意度		8.3 4			0.0			
		受益群众满意度	8.3 4	≥80%	0	0.0			
影响力目标			10			10.0			

	长效管理		5			5.0			
		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			0.0			
	配套设施		0			0.0			
	信息共享		0			0.0			
	其它		5			5.0			
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止		
总计			100			91.27			
评价等级						优秀			