

2021 年珠海市香洲区凤山街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分：珠海市香洲区凤山街道办事处 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区凤山街道办事处 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：珠海市香洲区凤山街道办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 附件-项目绩效自评报告

第一部分：珠海市香洲区凤山街道办事处 概况

一、部门 主要职责

珠海市香洲区凤山街道办事处（本级）是主管本辖区各项行政管理的工作部门。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卫生防疫、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。

街道党工委、办事处设下列内设机构：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。

凤山街道办事处下属 10 个社区居民委员会，主要职责是：

1. 宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民旅行依法应尽的义务；
2. 办理本居住区居民的公共事务和公益事业；
3. 调解民间纠纷；
4. 协助维护社会治安；
5. 协助人民政府或街道办做好与居民利益有关的公共卫生、计生计划、优抚救济、青少年教育等工作；
6. 向人民政府或街道办反映居民的意见、要求和提出建议。

凤山街道社区居民委员会为基层群众自治组织，无内设机构。

珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所的主要职责是：

1. 劳动力供求情况调查。负责辖区内城乡劳动力资源、就业岗位的调查、收集、建档、统计和信息发布工作。

2. 劳动人口档案托管工作。办理辖区内失业人员的档案托管工作，为企业退休人员提供档案保管服务。

3. 就业与失业登记工作。具体承办辖区内失业人员的失业登记和日常动态管理(调查、建档、统计)工作；建立健全失业人员、征地居民劳动力、新成长劳动力的个人基本情况台帐、就业再就业情况台帐和数据库。承办流动就业人员的登记备案，负责调查、统计辖区内灵活就业人员情况。

4. 培训与就业安置服务工作。承办辖区内劳动力职业技能培训和组织转移就业工作；负责收集、开发、公布社区就业岗位和公益性就业岗位；组织实施社区就业安置项目。

5. 职业介绍与指导服务。为辖区内城镇居民和征地居民、用人单位提供求职、招聘信息查询和职业介绍服务。负责为城乡劳动者和用人单位提供职业指导；动员未能升学的初、高中毕业生参加劳动预备制培训，指导并组织失业人员、征地居民申请参加岗前和转岗、技能培训、创业培训和职业技能鉴定；指导帮助失业人员、征地居民和有关单位申请享受各项就业、再就业补贴和

政策扶持。

6. 社会保险工作。协助推动辖区企事业单位职工参加社会保险，协助做好辖区内社会保险征缴的监察。负责辖区征地农民参保、老年津贴申领服务。负责辖区中小学、幼儿园、未入学未成年人参保。负责辖区城镇居民医保参保。指导灵活就业人员参加社会保险。受委托为符合退休条件的失业人员办理退休手续。

7. 企业退休人员服务工作。核实退休人员基本情况，为企业退休人员提供个人帐户、养老金查询等服务；协助退休人员办理待遇的调整和丧葬补助费申报手续；协助开展退休人员养老金社会化发放及医疗保险管理服务等日常工作；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织和开展退休人员文体活动和社会公益活动。

8. 劳动争议调解工作。协助处理辖区内企事业单位的劳动争议调解工作；协助劳动监察机构开展劳动保障执法检查监督，协助处理辖区内发生的劳动保障违法行为和群体突发事件；协助开展辖区企事业单位日常劳动监察管理工作；开展企业工资支付监控，排查跟踪劳动保障不稳定因素，做好劳动争议方面的来电来信来访工作。

9. 劳动用工管理服务工作。开展劳动法律法规宣传和政策业务咨询服务；开展企事业单位劳动合同的签订、鉴证、解除、解约等工作；对辖区内劳动力用工进行管理。

10. 承担市、区人力资源和社会保障部门委托交办的其他事

务性、服务性工作。

凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所为事业单位，无内设机构。

二、部门机构设置

街道党工委、办事处设下列党政机构：

- （一）党政综合办公室；
- （二）党建工作办公室（组织人事办公室、人大办公室）；
- （三）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；
- （四）公共服务办公室（党群服务中心）；
- （五）综合治理办公室；
- （六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）；
- （七）应急管理办公室；
- （八）经济发展办公室；
- （九）城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）；
- （十）社区建设办公室。

凤山街道办事处行政编制 15 名，行政执法专项编制 40 名。街道党工委设委员 9 名，其中党工委书记 1 名，副书记 3 名（1 名兼任街道办事处主任，2 名为专职副书记）；现有党工委委员 8 名，其中党工委书记 1 名，副书记 2 名（1 名兼任街道办事处主任，2 名为专职副书记）。

凤山街道办事处设主任 1 名，副主任 4 名，现有主任 0 名，副主任 2 名；街道设党政机构正职 10 名，其中综合行政执法办公室（综合行政执法队）设正职 1 名（副科级），设副职 3 名，现有党政机构正职 7 名，其中综合行政执法办公室（综合行政执法队）正职 1 名（副科级），副职 2 名。

街道人大工委设主任 1 名，专职副主任 1 名，现有街道人大工委主任 1 名，专职副主任 1 名；街道纪工委（监察组）设书记（组长）1 名（由党工委委员兼任），专职副书记（副组长）1 名（由纪检监察办公室主任兼任），现有纪工委（监察组）书记（组长）1 名（由党工委委员兼任），专职副书记（副组长）0 名（由纪检监察办公室主任兼任）。

珠海市香洲区凤山街道办事处辖区有 10 个社区，分别是春晖社区、红荔社区、南溪社区、梅溪社区、福溪社区、沥溪社区、新溪社区、长沙社区、界涌社区、东坑社区，社区居民委员会为群众自治组织，居民委员会成员为 91 人。

社区居委会由主任、副主任和委员 5 到 9 人组成。根据社区规模调整和社区建设事业发展需要，增减社区居委会的成员人数，具体人数由所在凤山街道办事处提出，经区人民政府批准。珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所一共五名事业编制工作人员，无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市香洲区凤山街道

办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括珠海市香洲区凤山街道办事处本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：珠海市香洲区凤山街道社区居民委员会、珠海市香洲区人力资源和社会保障服务所。

第二部分：珠海市香洲区凤山街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	14,804.22	一、一般公共服务支出	31	22,502.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,431.74	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	25.23
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	315.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.81
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	14.31
八、其他收入	8	20,129.05	八、社会保障和就业支出	38	4,473.05
	9		九、卫生健康支出	39	2,754.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	12,727.30
	12		十二、农林水支出	42	60.30
	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	349.55
	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	249.30
	23		二十三、其他支出	53	59.15

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	本年支出合计	57	43,539.99
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	18,653.27	年末结转和结余	59	16,478.28
总计	30	60,018.28	总计	60	60,018.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
201	一般公共服务支出	21,914.33	2,353.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.40
20101	人大事务	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,491.89	1,931.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.40
2010301	行政运行	21,320.20	1,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.40
2010302	一般行政管理事务	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
2010899	其他审计事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
2013802	一般行政管理事务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	315.26	315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
2059999	其他教育支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,480.75	3,938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	542.12
20801	人力资源和社会 保障管理事务	89.11	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080106	就业管理事务	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	79.06	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20802	民政管理事务	3,849.13	3,337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	511.82

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
2080208	基层政权建设和社区治理	2,673.98	2,162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	511.82
2080299	其他民政管理事务支出	1,175.15	1,175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.16	337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	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	275.47	275.47	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	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
20809	退役安置	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	84.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2081006	养老服务	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
210	卫生健康支出	2,758.79	2,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53
21004	公共卫生	2,547.94	2,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53
2100409	重大公共卫生服务	400.32	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,147.62	2,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.53
21007	计划生育事务	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
2109999	其他卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,856.31	10,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,907.02	1,907.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,634.21	1,634.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	171.06	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,833.25	2,833.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,833.25	2,833.25	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	6,111.04	6,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,959.85	1,959.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,131.74	1,131.74	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	3,019.45	3,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
21302	林业和草原	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.55	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	349.55	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	349.55	349.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	41,365.01	21,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
22402	消防事务	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.71	320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,502.53	1,790.35	20,712.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,080.09	1,758.93	20,321.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21,908.41	1,758.93	20,149.47	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.73	0.00	75.73	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	95.95	0.00	95.95	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	201.11	0.00	201.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	201.11	0.00	201.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	48.87	31.41	17.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	315.18	3.98	311.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.98	3.98	16.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	295.20	0.00	295.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,473.05	2,151.99	2,321.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.88	78.76	10.12	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.83	78.76	0.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,839.61	1,719.59	2,120.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,664.46	1,719.59	944.87	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,175.15	0.00	1,175.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.21	353.63	5.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,754.28	190.44	2,563.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,545.81	0.00	2,545.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	400.32	0.00	400.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,145.49	0.00	2,145.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.67	73.08	13.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.67	73.08	13.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,727.30	24.81	12,702.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,960.19	24.81	1,935.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,633.70	0.00	1,633.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	171.06	0.00	171.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.61	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,833.25	0.00	2,833.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,833.25	0.00	2,833.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,929.38	0.00	7,929.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,778.20	0.00	3,778.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,131.74	0.00	1,131.74	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	3,019.45	0.00	3,019.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.30	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.55	0.00	349.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	349.55	0.00	349.55	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	349.55	0.00	349.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	189.12	0.00	189.12	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	168.13	0.00	168.13	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	43,539.99	4,161.57	39,378.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.15	0.00	59.15	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	28.44	0.00	28.44	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	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	14,804.22	一、一般公共服务支出	33	2,353.06	2,353.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,431.74	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	25.23	25.23	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	315.18	315.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.81	9.81	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	14.31	14.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,950.78	3,950.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,739.88	2,739.88	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	12,727.30	4,797.91	7,929.38	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	60.30	60.30	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	349.55	349.55	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	249.30	249.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.15	0.00	49.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	21,235.96	本年支出合计	59	22,843.85	14,865.32	7,978.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,147.99	年末财政拨款结转和结 余	60	2,540.10	389.89	2,150.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	450.99		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3,697.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,383.95	总计	64	25,383.95	15,255.21	10,128.75	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	14,865.32	4,161.57	10,703.75
201	一般公共服务支出	2,353.06	1,790.35	562.71
20101	人大事务	19.54	0.00	19.54
2010102	一般行政管理事务	19.54	0.00	19.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.62	1,758.93	171.69
2010301	行政运行	1,758.93	1,758.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.73	0.00	75.73
2010308	信访事务	95.95	0.00	95.95
20105	统计信息事务	0.97	0.00	0.97
2010599	其他统计信息事务支出	0.97	0.00	0.97
20108	审计事务	15.00	0.00	15.00
2010899	其他审计事务支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	14,865.32	4,161.57	10,703.75
20111	纪检监察事务	19.47	0.00	19.47
2011199	其他纪检监察事务支出	19.47	0.00	19.47
20129	群众团体事务	20.77	0.00	20.77
2012999	其他群众团体事务支出	20.77	0.00	20.77
20132	组织事务	201.11	0.00	201.11
2013299	其他组织事务支出	201.11	0.00	201.11
20133	宣传事务	96.70	0.00	96.70
2013399	其他宣传事务支出	96.70	0.00	96.70
20138	市场监督管理事务	48.87	31.41	17.46
2013801	行政运行	31.41	31.41	0.00
2013802	一般行政管理事务	17.46	0.00	17.46
203	国防支出	25.23	0.00	25.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	14,865.32	4,161.57	10,703.75
20306	国防动员	25.23	0.00	25.23
2030601	兵役征集	25.23	0.00	25.23
204	公共安全支出	315.18	3.98	311.20
20406	司法	19.98	3.98	16.00
2040601	行政运行	3.98	3.98	0.00
2040604	基层司法业务	16.00	0.00	16.00
20499	其他公共安全支出	295.20	0.00	295.20
2049999	其他公共安全支出	295.20	0.00	295.20
205	教育支出	9.81	0.00	9.81
20599	其他教育支出	9.81	0.00	9.81
2059999	其他教育支出	9.81	0.00	9.81
207	文化旅游体育与传媒支出	14.31	0.00	14.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	14,865.32	4,161.57	10,703.75
20701	文化和旅游	14.31	0.00	14.31
2070109	群众文化	14.31	0.00	14.31
208	社会保障和就业支出	3,950.78	2,151.99	1,798.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.81	78.76	10.05
2080106	就业管理事务	10.05	0.00	10.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.76	78.76	0.00
20802	民政管理事务	3,327.42	1,719.59	1,607.83
2080208	基层政权建设和社区治理	2,152.26	1,719.59	432.68
2080299	其他民政管理事务支出	1,175.15	0.00	1,175.15
20805	行政事业单位养老支出	359.21	353.63	5.57
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	0.00	5.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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, 865. 32	4, 161. 57	10, 703. 75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289. 21	289. 21	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 84	62. 84	0. 00
20807	就业补助	59. 14	0. 00	59. 14
2080799	其他就业补助支出	59. 14	0. 00	59. 14
20809	退役安置	19. 68	0. 00	19. 68
2080999	其他退役安置支出	19. 68	0. 00	19. 68
20810	社会福利	54. 19	0. 00	54. 19
2081006	养老服务	54. 19	0. 00	54. 19
20811	残疾人事业	31. 34	0. 00	31. 34
2081104	残疾人康复	11. 16	0. 00	11. 16
2081105	残疾人就业和扶贫	5. 28	0. 00	5. 28
2081199	其他残疾人事业支出	14. 90	0. 00	14. 90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	14,865.32	4,161.57	10,703.75
20828	退役军人管理事务	11.00	0.00	11.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	2,739.88	190.44	2,549.44
21004	公共卫生	2,531.41	0.00	2,531.41
2100409	重大公共卫生服务	400.32	0.00	400.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,131.09	0.00	2,131.09
21007	计划生育事务	86.67	73.08	13.59
2100799	其他计划生育事务支出	86.67	73.08	13.59
21011	行政事业单位医疗	117.36	117.36	0.00
2101101	行政单位医疗	37.05	37.05	0.00
2101102	事业单位医疗	68.61	68.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	14,865.32	4,161.57	10,703.75
21099	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44
2109999	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44
212	城乡社区支出	4,797.91	24.81	4,773.10
21201	城乡社区管理事务	1,960.19	24.81	1,935.37
2120101	行政运行	24.81	24.81	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,633.70	0.00	1,633.70
2120104	城管执法	171.06	0.00	171.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.61	0.00	130.61
21202	城乡社区规划与管理	4.47	0.00	4.47
2120201	城乡社区规划与管理	4.47	0.00	4.47
21205	城乡社区环境卫生	2,833.25	0.00	2,833.25
2120501	城乡社区环境卫生	2,833.25	0.00	2,833.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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, 865. 32	4, 161. 57	10, 703. 75
213	农林水支出	60. 30	0. 00	60. 30
21301	农业农村	0. 67	0. 00	0. 67
2130135	农业资源保护修复与利用	0. 07	0. 00	0. 07
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0. 60	0. 00	0. 60
21302	林业和草原	40. 00	0. 00	40. 00
2130234	林业草原防灾减灾	40. 00	0. 00	40. 00
21303	水利	19. 63	0. 00	19. 63
2130399	其他水利支出	19. 63	0. 00	19. 63
221	住房保障支出	349. 55	0. 00	349. 55
22101	保障性安居工程支出	349. 55	0. 00	349. 55
2210108	老旧小区改造	349. 55	0. 00	349. 55
224	灾害防治及应急管理支出	249. 30	0. 00	249. 30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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, 865. 32	4, 161. 57	10, 703. 75
22401	应急管理事务	189. 12	0. 00	189. 12
2240109	应急管理	20. 99	0. 00	20. 99
2240199	其他应急管理支出	168. 13	0. 00	168. 13
22402	消防事务	60. 17	0. 00	60. 17
2240299	其他消防事务支出	60. 17	0. 00	60. 17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,707.66	302	商品和服务支出	213.22
30101	基本工资	178.87	30201	办公费	9.24
30102	津贴补贴	970.61	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	423.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.93	30206	电费	27.42
30109	职业年金缴费	64.83	30207	邮电费	20.36
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	214.25	30211	差旅费	9.42
30113	住房公积金	212.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.34	30213	维修(护)费	7.33
30199	其他工资福利支出	1,468.68	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	176.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.74
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	7.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39
30309	奖励金	160.70	30229	福利费	16.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.24
30311	代缴社会保险费	13.03	30239	其他交通费用	36.11
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.02
			307	债务利息及费用支出	0.24

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	63.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.80
			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	19.96
			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

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,884.36		公用经费合计	277.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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
182.45	0.00	127.00	0.00	127.00	55.45	92.79	0.00	92.79	0.00	92.79	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	3,697.00	6,431.74	7,978.53	0.00	7,978.53	2,150.21
212	城乡社区支出	3,697.00	6,111.04	7,929.38	0.00	7,929.38	1,878.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,697.00	6,111.04	7,929.38	0.00	7,929.38	1,878.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,697.00	1,959.85	3,778.20	0.00	3,778.20	1,878.66
2120803	城市建设支出	0.00	1,131.74	1,131.74	0.00	1,131.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,019.45	3,019.45	0.00	3,019.45	0.00
229	其他支出	0.00	320.71	49.15	0.00	49.15	271.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	28.44	0.00	28.44	271.56
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	300.00	28.44	0.00	28.44	271.56

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	3,697.00	6,431.74	7,978.53	0.00	7,978.53	2,150.21
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.71	20.71	0.00	20.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.55	9.55	0.00	9.55	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区凤山街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区凤山街道办事处 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

珠海市香洲区凤山街道办事处 2021 年度总收入 60,018.28 万元，其中本年收入 41,365.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,804.22 万元，比上年决算数增加 11,112.86 万元，增长 301.1%。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，上一年的决算数据只是半年的数据，所以与上年决算数对比有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,431.74 万元，比上年决算数减少 4,801.42 万元，下降 42.7%。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，刚开始建设投入比较大，今年部分建设工程已完工，工程建设投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 20,129.05 万元，比上年决算数减少 2,500.35 万元，下降 11.0%。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处

处是 2020 年 6 月成立的，2020 年收到前山办划转凤山办城镇独生子女父母奖励金等项目拨款。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区凤山街道办事处 2021 年度总支出 60,018.28 万元，其中本年支出 43,539.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,161.57 万元，比上年决算数增加 2,863.79 万元，增长 220.7%。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，上一年的决算数据只是半年的数据，所以与上年决算数对比有所增长。

2. 项目支出 39,378.43 万元，比上年决算数增加 21,311.25 万元，增长 118.0%。主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，上一年的决算数据只是半年的数据，所以与上年决算数对比有所增长。

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

珠海市香洲区凤山街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计 21,235.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,804.22 万元，比上年决算数增加 11,112.86 万元，增长 301.1%；主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，

上一年的决算数据只是半年的数据，所以与上年决算数对比有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 6,431.74 万元，比上年决算数减少 4,801.42 万元，下降 42.7%；主要变动情况：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，刚开始建设投入比较大，今年部分建设工程已完工，工程建设投入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区凤山街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 22,843.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,865.32 万元，比年初预算数增加 1,699.44 万元，增长 12.9%；主要变动情况：在职人员增加导致人员费用增加，相应的人员经费、社保经费和办公经费比年初有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,978.53 万元，比年初预算数增加 6,236.79 万元，增长 358.1%；主要变动情况：一是 105 国道及周边相关工程建造，二是公安村老旧小区改造工程；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区凤山街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.79 万元，完成预算 182.45 万元的 50.9%。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 92.79 万元，完成预算 127 万元的 73.1%（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 92.79 万元，完成预算 127 万元的 73.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 55.45 万元的 0%。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 92.79 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 92.79 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 92.79 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于安全生产执法巡查、消防安全、市容环境执法巡查、街道后勤保障、公务车车油费、路桥、保险费。由于香洲区凤山街道办事处是从

前山街道办事处分立出来的，有 10 辆公务用车是从前山街道办事处借来使用的。

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 年本部门机关运行经费支出 202.11 万元，比上年决算数增加 156.38 万元，增长 341.96%。主要增减变动情况是：珠海市香洲区凤山街道办事处是 2020 年 6 月成立的，上一年的决算数据只是半年的数据，所以与上年决算数对比有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2,807.61 万元，其中：政府采购货物支出 170.84 万元、政府采购工程支出 2,497.54 万元、政府采购服务支出 139.24 万元。授予中小企业合同金额 2,174.91 万元，占政府采购支出总额的 77.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,502.85 万元，占授予中小企业合同金额的 69.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2846.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.15%；组织对 2021 年度凤山环卫保洁一定额养护经费、城市管理整治经费、凤山环卫保洁一定额养护经费一部分新溪、长沙社区、金琴快线（凤山段）沿线环境综合整治经费、南溪工业区临建清拆经费、（区财政垫支）界涌村旧改项目用地建筑物构筑物测绘工作经费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6781.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85%。

我部门 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

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

绩效自评结果。我部门今年开展了（区财政垫支）界涌村旧改项目用地建筑物构筑物测绘工作经费、城市管理整治经费、凤山环卫保洁一定额养护经费、凤山环卫保洁一定额养护经费一部

分新溪、长沙社区、凤山街道食堂运行经费、购买服务—城管保安巡查经费、金琴快线（凤山段）沿线环境综合整治经费、劳务派遣人员经费（执法中队执法辅导员）、劳务派遣人员经费、南溪工业区临建清拆经费、平安建设工作经费、三防经费、社区服务群众专项经费、养老服务机构运作经费、疫情防控专项经费共15个项目绩效自评，自评结果有10个项目为“优秀”，5个项目为“良好”，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。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，10个项目自评得分均为91分以上，自评等级均为“优秀”，5个项目自评得分均为82分以上，自评等级为“良好”。自评项目全年预算数为9627.92万元，执行数为6865.55万元，完成预算的71.31%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，具体自评情况见第五部分附件。上述项目的效益主要是：一是已完成界涌村所有建（构）筑物及其他附属物测绘工作，是房屋的面积认定及补偿的基础数据来源，亦是城市更新主管部门和规划部门编制更新单元规划的基础依据；二是有限控制“两违”零增长，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境；三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；四是针对新溪、长沙社

区，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；五是保障街道工作人员饮食健康，规范管理街道食堂和保障供餐的质量；六是保证辖区内的市容市貌整洁卫生，保障中队工作的正常运作，给市民营造一个良好的居住环境，以保持凤山辖区良好的市容环境；七是完成了金琴快线沿线（人民立交-凤凰山隧道）绿化整治和凤山街道南洋埔村及周边环境整治；八是通过增加增强执法力量，凤山街道在香洲区各辖区城市管理评比中始终排列较前的领先优势，城市管理和综合执法工作取得明显的效果，为辖区内的住民创造了一个良好的居住和投资环境；九是加强了街道队伍建设，提升街道的工作效率；十是完成南溪村占用国有土地部分的临建清拆；十一是加大平安建设宣传力度，按标准完成视频监控安装及调试，聘请特保协助南溪派出所维护辖区秩序并做好重点人员稳控工作，进一步压缩警情，提高居民安全感；确保综治视联网正常运行，提高工作效率；十二是整体预计项目均完成，特别是森防管网项目，取得很好的社会效益，得到市区领导的肯定，同时在省交叉检查中也得到省检查组的认可，并作为我市森防工作亮点向全省推广；十三是解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事；十四是使各社区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；十五是精准管控重点场所、重点机构、重点人群，保障了防护用品配置充足、疫情防控人员工作用餐足量，落实区疫情防控政策，打赢疫情防控阻击战，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是：一是由于测绘和

勘察单位分多个小组开展工作，对工作流程没有事前统一，导致有部分测绘报告与村民实际情况不符合，需修改和完善前期测绘报告；二是城市管理整治涉及到“两违”清拆、环境卫生等内容，无法做群众满意度调查，而且该项经费因时间紧、任务重，长效管理制度健全性不高；三和四是清扫队缺乏创新人才，文化水平普遍偏低，城市精细化管理的精神无法切实执行，群众满意度调查没能完成；五是上菜速度及加菜效率需提高，菜品种类不够丰富；六是该项目按照中标合同约定每季度向中标单位支付，有时会发生项目季度资金支付进度滞后的情况，需进一步完善财务管理制度；七是偷倒垃圾情况时有发生，辖区山边、空闲地及社区卫生死角因晚上无人看管，存在偷倒垃圾行为；八是该项目按照中标合同约定每季度向中标单位支付，有时会发生项目季度资金支付进度滞后的情况，需进一步完善财务管理制度；九是我街劳务派遣人员较多，主要由前山划转人员和我街招聘人员两部份组成，人力成本不一致。特别是前山划转那部份人员每个人的人力成本不一致，有同一部门、同一类型岗位，人力成本分不一致的情况，从而形成同一岗位的人员相互比较的局面；十是前期调研不够充分；十一是平安建设宣传创新不足，宣传形式单一；十二是部分社区面积大、人口基数大、管理复杂，使用该项经费需求较大，因此出现各社区使用不平衡的情况；其次，该项经费使用范围较为局限，仅用于慰问、文体活动、民生微小实事，还有更多惠民的措施无法在该项目中使用；十三是预算执行率不高，资金分配及时和居家养老服务机构建设还需进一步完善；十四是由于疫情防控工作的不确定性以及市场的变化，且因上半年发生多

次本地疫情，临聘人员费用较大、反走私反偷渡工作继续，加之常态化疫情防控工作，疫苗接种任务、便民核酸点增多，导致前期下拨的疫情防控经费不足以支付目前持续开展疫情防控所需；其余的评分为满分，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：一是完善部门绩效考评办法，使考评有据可依，确保项目产出达到预期目的，加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；二是先易后难、循序渐进、分步实施；三和四是增加文员，有效执行各项措施；五是定期开展满意度调查问卷，加强人员管理，提升服务水平；六是加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金使用效率尽量避免年度或跨年度下拨；七是对国有空闲地委托第三方进行管理、对卫生死角加装移动摄像头、各社区及执法中队加上巡查，对发现偷倒垃圾行为进行处罚；八是加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金使用效率尽量避免年度或跨年度下拨；九是保持劳务派遣人员薪酬管理办法的公平性、有效性，劳务公司定期调研，收集派遣人员反馈意见报送我街。对认真完成各项任务的派遣人员，劳务公司必须保持工资发放及时、工资发放准确的原则。我街对劳务公司报账内容和审批程序的真实性和合规性进行严格把关，做好经费的指导和监督检查；十是项目前期调研需更充分，以作出更科学的预算；十一是加强学习与创新，开展更多形式的宣传活动；十二是该项经费规定每个社区 20 万元，凤山街道处以城乡结合部，有城中村、有花园小区，各社区结构不一致、管理复杂，出现各社区经费使用不平衡的情况。建议根据各社区对经费的需求经街道党工委研究后可以作灵活调整，使

经费能更好地用到有需要的群众中去；十三是受疫情影响，预算安排不够完善，下一步将总结经验，加强预算安排和执行方面的效率；十四是根据发现的问题及情况，进一步提高部门预算准确性，加强预算执行时的绩效运行监控，对项目实施过程中出现的问题做好充分研究与应对，并在执行中及时调整处理。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 附件-项目绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：（区财政垫支）界涌村旧改项目用地建筑物构筑物测绘工作经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	70
(一) 项目概况	70
(二) 立项依据	70
(三) 项目设立的必要性	70
(四) 项目总目标	71
(五) 年度绩效目标	71
(六) 需要说明的其他问题	71
二、资金安排使用情况表	71
三、评价结果及分析	72
(一) 完成正常的指标	72
(二) 没有完成绩效目标的指标	72
(三) 原因解释	73
四、项目主要绩效	73
五、项目主要经验做法	73
六、项目存在的主要问题	73
七、改进建议	73
(一) 预算安排和执行方面建议	73
(二) 制度建设方面建议	74
(三) 项目管理方面建议	74
(四) 资金管理方面建议	74
(五) 其他方面建议	74
八、其他	74
九、附表 1.项目评价评分表	74

一、项目概述

（一）项目概况

为确保界涌村旧村改造更新顺利推进，根据《珠海市住房和城乡建设局关于印发珠海市香洲区城中村旧村更新房屋面积认定和补偿暂行办法的通知》（珠规建更〔2016〕18号）第五条“镇人民政府（街道办事处）负责房屋权属人、不动产权信息、现状测绘数据等各项基础资料的统计、收集、初步核实及汇总等工作.....”规定，我街将于2021年内对界涌村旧改项目开展用地建筑物构筑物测绘工作。

（二）立项依据

1、香洲区“三旧”改造城市更新工作会议纪要〔2020〕149号

2、珠海市住房和城乡建设局关于印发珠海市香洲区城中村旧村更新房屋面积认定和补偿暂行办法的通知（珠规建更〔2016〕18号）

（三）项目设立的必要性

本次测绘工作作为界涌村现状建筑物构筑物的前期数据采集工作，是房屋的面积认定及补偿的基础数据来源，亦是城市更新主管部门和规划部门编制更新单元规划的基础依据。

（四）项目总目标

对凤山街道办事处辖区的界涌村生活、生产自留用地红线内及周边国有土地上的厂房进行测绘，为更新改造做好前期工作，确保界涌村旧村改造更新工作

（五）年度绩效目标

对凤山街道办事处辖区的界涌村生活、生产自留用地红线内及周边国有土地上的厂房进行测绘，为更新改造做好前期工作，确保界涌村旧村改造更新工作顺利推进。

（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1593200	1593200	79.66%

	2000000	2000000	2000000	2000000	1593200	1593200	79.66%
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

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：（区财政垫支）界涌村旧改项目用地建筑物构筑物测绘工作经费项目绩效评价结果为:总得分 **86.66** 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；测绘建筑物、构筑物数量；各项目验收合格率；各项目及时性；推动界涌村旧村改造更新工作；为上级部门规划决策提供依据；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众的满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

群众的满意度；档案管理规范性：经核查，有些测绘报告与村民实际情况不符合，现需修改和完善前期测绘报告核查发现的问题，故没法测评群众满意度和进行档案管理。

四、项目主要绩效

已完成界涌村所有建（构）筑物及其他附属物测绘工作

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3					

			2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

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

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		测绘建筑物、构 筑物数量	8.33	全部	全部	8.33		
	质量		8.33					

		各项目验收合格率	8.33	95%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		各项目及时性	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					
		推动界涌村旧村改造更新工作	8.33	推动	推动	8.33		
		为上级部门规划决策提供依据	8.33	效果显著	效果显著	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众的满意度	8.34	95%	暂未统计	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	暂时未统计	0.0	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			86.66		

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

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：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	83
(一) 项目概况	83
(二) 立项依据	83
(三) 项目设立的必要性	83
(四) 项目总目标	84
(五) 年度绩效目标	84
(六) 需要说明的其他问题	84
二、资金安排使用情况表	84
三、评价结果及分析	85
(一) 完成正常的指标	85
(二) 没有完成绩效目标的指标	85
(三) 原因解释	86
四、项目主要绩效	86
五、项目主要经验做法	86
六、项目存在的主要问题	86
七、改进建议	86
(一) 预算安排和执行方面建议	86
(二) 制度建设方面建议	87
(三) 项目管理方面建议	87
(四) 资金管理方面建议	87
(五) 其他方面建议	87
八、其他	87
九、附表 1.项目评价评分表	88

一、项目概述

（一）项目概况

凤山街道辖区 32.8 平方公里，有 10 个社区，共 41 个物业小区，7 条自然村，属于城乡结合部，辖区重大工程项目和在建工地多，周边边存在凤凰谷、华侨城、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

凤山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

凤山街道属于城乡结合部，辖区 32.8 平方公里，目前有 10 个社区，7 条自然村。辖区重大工程项目和在建工地多，周边边存在凤凰谷、华侨城、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，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

服务项目完成任务情况优秀，有限控制“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

各项环境整治任务完成

（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	6500000	6500000	6500000	6500000	6202077.02	6202077.02	95.42%
	6500000	6500000	6500000	6500000	6202077.02	6202077.02	95.42%

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 88.59 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；城市管理整治完成率；市容市貌整治完成率；辖区大件垃圾及各类垃圾等卫生整治清运车次数；铺草皮绿化面积；围闭面积；请拆违建窝棚；“两违”清拆；筹备业主大会；物业管理法律法规知识培训；物业宣传横幅；物业宣传资料；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

有部分项目尚未完，经费无法结算；城市管理整治涉及到“两违”清拆、环境卫生等内容，无法做群众满意度调查；该项经费因时间紧、任务重，长效管理制度健全性不高。

四、项目主要绩效

有限控制“两违”零增长，解决卫生环境脏乱差问题，改善居民居住生活环境。

五、项目主要经验做法

先易后难、循序渐进、分步实施

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

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		13.32					
		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%	97.9%	3.26	业绩值为95%得满分,每降低1%	

							扣权重的1%，扣完为止 预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%	
		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	3.33	100%说明所有预算资金	

					目进行成本核算，以及项目成本差异情况		执行完毕。具备一个得分要素业绩值加1。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		19.6 9					
		城市管理整治 完成率	1.79	100%	100%	1.79		
		市容市貌整治	1.79	100%	100%	1.79		

		完成率						
		辖区大件垃圾 及各类垃圾等 卫生整治清运 车次数	1.79	600	600	1.79		
		铺草皮绿化面 积	1.79	2000	2000	1.79		
		围闭面积	1.79	3000	3000	1.79		
		请拆违建窝棚	1.79	3000	2000	1.79		
		“两违”清拆	1.79	8000	6000	1.79		
		筹备业主大会	1.79	10	10	1.79		
		物业管理法律 法规知识培训	1.79	4	4	1.79		
		物业宣传横幅	1.79	20	20	1.79		
		物业宣传资料	1.79	2000	2000	1.79		
	质量		1.79			0.0		
		城市管理整治 验收合格率	1.79	100%	100%	1.79		
	时效		3.52					

		城市管理整治及时性	1.79	及时	及时	1.79		
		应急消杀除四害及时性	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		16.6 6					
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉发生数	8.33	0	1	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	90%	0%	0.0	满意度通过对一定调查对象样本	

							的综合满意度测量得出。	
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	2.0		
	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	具备一个得分要素业绩值加1。	

总计			100			88.59		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：凤山环卫保洁一定额养护经费一部分新溪、长沙社区

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	98
(一) 项目概况	98
(二) 立项依据	98
(三) 项目设立的必要性	98
(四) 项目总目标	98
(五) 年度绩效目标	99
(六) 需要说明的其他问题	99
二、资金安排使用情况表	99
三、评价结果及分析	100
(一) 完成正常的指标	100
(二) 没有完成绩效目标的指标	100
(三) 原因解释	100
四、项目主要绩效	101
五、项目主要经验做法	101
六、项目存在的主要问题	101
七、改进建议	101
(一) 预算安排和执行方面建议	101
(二) 制度建设方面建议	102
(三) 项目管理方面建议	102
(四) 资金管理方面建议	102
(五) 其他方面建议	102
八、其他	102
九、附表 1.项目评价评分表	102

一、项目概述

（一）项目概况

服务范围内的环卫保洁养护项目，包括机动车道、非机动车道、自行车道、人行横道、人行天桥、地下通道、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、12座环保垃圾屋的清洗保洁、维修养护以及沿线垃圾的清运。

（二）立项依据

根据《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〕254号）

（三）项目设立的必要性

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

（四）项目总目标

质高效地完成管养维护任务

（五）年度绩效目标

1.道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹，保证路面干净、绿地和树池无漂浮垃圾、边角侧石、井沟井盖、果皮箱、环保垃圾屋等环卫设施干净。

2.公交站台冲洗保洁后须达到设施见本色、目测无污痕、擦拭无污垢，护栏下地面无脏水、无杂物的标准。

3.人行天桥扶手楼梯保持干净；两边绿化带内无漂浮垃圾，人行地下通道楼梯和自行车道、电梯通道和站立区干净

（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	26658091	26658091	26658091	26658091	3097531.23	3097531.23	11.62%
	26658091	26658091	26658091	26658091	3097531.23	3097531.23	11.62%

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：凤山环卫保洁一定额养护经费一部分新溪、长沙社区项目绩效评价结果为:总得分 **87.00** 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；城市道路和公共场所大扫；施进行清洗；保洁后道路干净无垃圾；保洁作业意巡回流动；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

改善社区环境卫生状况；城管精细化管理覆盖率；

（三）原因解释

社区环境突发性多，社区环境卫生状况有待改善；.城市精细化覆盖善未成熟。

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。

五、项目主要经验做法

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、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		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					

		城市道路和公共场所大扫	6.25	≥2 次/天	≥2 次/天	6.25		
		施进行清洗	6.25	≥2 次/天	≥2 次/天	6.25		
	质量		6.25					
		保洁后道路干净无垃圾	6.25	95%	95%	6.25		
	时效		6.25					
		保洁作业意巡回流动	6.25	≥20 分钟/天	≥20 分钟/天	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		改善社区环境卫生状况	12.5	改善	改善	7.0		
	环境效益		12.5					
		城管精细化管理覆盖率	12.5	90%	90%	5.0		
	满意度		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			87		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：凤山环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	111
(一) 项目概况	111
(二) 立项依据	111
(三) 项目设立的必要性	111
(四) 项目总目标	112
(五) 年度绩效目标	112
(六) 需要说明的其他问题	112
二、资金安排使用情况表	112
三、评价结果及分析	113
(一) 完成正常的指标	113
(二) 没有完成绩效目标的指标	114
(三) 原因解释	114
四、项目主要绩效	114
五、项目主要经验做法	114
六、项目存在的主要问题	115
七、改进建议	115
(一) 预算安排和执行方面建议	115
(二) 制度建设方面建议	115
(三) 项目管理方面建议	115
(四) 资金管理方面建议	115
(五) 其他方面建议	116
八、其他	116
九、附表 1.项目评价评分表	116

一、项目概述

（一）项目概况

凤山辖区内保洁的市政道路、背街小巷总面积约为 290 万平方米、环保垃圾屋共 76 座；果皮桶共 500 多个，一线作业人员 305 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、清洁等。

（二）立项依据

（珠香城综函〔2020〕63 号）《关于加强镇（街）环卫精细化管理的函》、（珠香城综函〔2019〕840 号）《关于进一步明确环卫清扫下放镇街相关问题的通知》

（三）项目设立的必要性

凤山辖区内保洁的市政道路、背街小巷总面积约为 290 万平方米、环保垃圾屋共 76 座；垃圾果皮箱共 500 多个。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

贯彻落实上级部署的工作任务，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，人员保障到位，为环境保洁提供质量保证。通过项目经费申报，严格按财政资金管理工作规定和用途，达到节约资金和实现更多的项目效益；通过绩效管理工作，提高财政资金的使用效益和管理水平。

（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	26658091	26658091	26658091	26658091	26342745.02	26342745.02	98.82%
	26658091	26658091	26658091	26658091	26342745.02	26342745.02	98.82%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：凤山环卫保洁一定额养护经费项目绩效评价结果为:总得分 93.25 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；市政道路、背街小巷面积约；管养环保垃圾屋；管养果皮桶；一线环卫工人数；凤山街道辖区道路清扫；环保垃圾屋清洗；果皮筒清洗；洒水降尘；清理卫生死角；清洗地下人行通道；作业人员培训；清扫干净度；完成突击任务；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

保障辖区环境卫生整洁干净；城市精细化管理覆盖率；群众满意度；

（三）原因解释

环境卫生整洁人为性、突发性较大；城市精细化管理覆盖善未成熟；环卫保洁做为日常工作，一直没有开展过群众满意度调查这项内容。

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。

五、项目主要经验做法

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、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及	3.33	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分	

					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		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		21.12					
		市政道路、背街小巷面积约	1.92	290 万	290 万	1.92		
		管养环保垃圾屋	1.92	76	76	1.92		
		管养果皮桶	1.92	500	500	1.92		
		一线环卫工人人数	1.92	305	305	1.92		
		凤山街道辖区道路清扫	1.92	2	2	1.92		
		环保垃圾屋清洗	1.92	2	2	1.92		

		果皮筒清洗	1.92	2	2	1.92		
		洒水降尘	1.92	2	2	1.92		
		清理卫生死角	1.92	50	50	1.92		
		清洗地下人行通道	1.92	1	1	1.92		
		作业人员培训	1.92	4	4	1.92		
	质量		1.92					
		清扫干净度	1.92	95%	95%	1.92		
	时效		1.96					
		完成突击任务	1.96	及时	及时	1.96		
	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		

	环境效益		12.5					
		保障辖区环境卫生整洁干净	6.25	整洁干净	比较整洁干净	6.0		
		城市精细化管理覆盖率	6.25	100%	95%	6.0		
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	90%	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			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	5.0	业绩值为	

					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 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			93.25		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：凤山街道食堂运行经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

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	125
(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	126
(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	127
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	129
九、附表 1.项目评价评分表	129

一、项目概述

（一）项目概况

为保障街道工作人员饮食健康，规范管理街道食堂和保障供餐的质量，为工作人员提供早餐和午餐。

（二）立项依据

依据《珠香机编办〔2020〕36号》文，设立凤山街道办事处。

（三）项目设立的必要性

为保障街道工作人员饮食健康，规范管理街道食堂和保障供餐的质量，为工作人员提供早餐和午餐。

（四）项目总目标

为工作人员提供早餐和午餐。

（五）年度绩效目标

为工作人员提供早餐和午餐。

（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	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	100.00%
	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	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：凤山街道食堂运行经费项目绩效评价结果为:总得分 97.89 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；食堂就餐人数；食品采购质量；食品采购及时性；购买价格；办公条件；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

用餐满意度；

（三）原因解释

上菜速度及加菜效率需提高，餐具数量及卫生有待加强，菜品种类不够丰富，影响员工满意度。

四、项目主要绩效

保障街道工作人员饮食健康，规范管理街道食堂和保障供餐的质量。

五、项目主要经验做法

调查测评，针对改进。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		

		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及	3.33	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分	

					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		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			8.33		
		食堂就餐人数	8.33	226	226	8.33		
	质量		8.33					
		食品采购质量	8.33	合格	合格	8.33		
	时效		8.34					
		食品采购及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					

效果目标			25			0.0		
	经济效益		8.33					
		购买价格	8.33	合理	合理	8.33		
	社会效益		8.33					
		办公条件	8.33	提升	提升	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用餐满意度	8.34	满意	一般	6.23		
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			97.89		
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：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	137
(一) 项目概况	137
(二) 立项依据	137
(三) 项目设立的必要性	137
(四) 项目总目标	137
(五) 年度绩效目标	138
(六) 需要说明的其他问题	138
二、资金安排使用情况表	138
三、评价结果及分析	139
(一) 完成正常的指标	139
(二) 没有完成绩效目标的指标	139
(三) 原因解释	139
四、项目主要绩效	140
五、项目主要经验做法	140
六、项目存在的主要问题	140
七、改进建议	140
(一) 预算安排和执行方面建议	140
(二) 制度建设方面建议	141
(三) 项目管理方面建议	141
(四) 资金管理方面建议	141
(五) 其他方面建议	141
八、其他	141
九、附表 1.项目评价评分表	141

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

凤山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

凤山街道属于城乡结合部，辖区 32.8 平方公里，有 11 个社区，十几个农贸市场批发市场，市容管理任务繁重，有创文巩卫、蓝天保卫战等重点工作，凤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，保持凤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

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

（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	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 91.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；市容巡查员；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；提升辖区市容环境；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

用人单位满意度；

（三）原因解释

此项目不涉及群众满意度调查这项内容。

四、项目主要绩效

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，以保持凤山辖区良好的市容环境。

五、项目主要经验做法

制定各项保安巡查员管理制度，实施考核评比工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

(二) 制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		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					

		市容巡查员	6.25	45	45	6.25		
		城市管理整治完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		城市管理整治验收合格率	6.25	95%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		城市管理整治及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		提升辖区市容环境	8.33	提升	提升	8.33		
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					

		用人单位满意度	8.34	95%	0%	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,	

							扣完 为止	
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：金琴快线（凤山段）沿线环境综合整治
经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	150
(一) 项目概况	150
(二) 立项依据	150
(三) 项目设立的必要性	150
(四) 项目总目标	150
(五) 年度绩效目标	151
(六) 需要说明的其他问题	151
二、资金安排使用情况表	151
三、评价结果及分析	151
(一) 完成正常的指标	152
(二) 没有完成绩效目标的指标	152
(三) 原因解释	152
四、项目主要绩效	152
五、项目主要经验做法	153
六、项目存在的主要问题	153
七、改进建议	153
(一) 预算安排和执行方面建议	153
(二) 制度建设方面建议	153
(三) 项目管理方面建议	153
(四) 资金管理方面建议	154
(五) 其他方面建议	154
八、其他	154
九、附表 1.项目评价评分表	154

一、项目概述

（一）项目概况

金琴快线沿线环境整治项目-凤山街道（人民立交-凤凰山隧道）绿化整治和凤山街道南洋埔村及周边环境整治。

（二）立项依据

《金琴快线环境综合整治工作现场办公会议纪要》（【2020】43号）精神

（三）项目设立的必要性

我街道需开展金琴快线（凤山段）沿路及周边小区、空地的杂草、大件垃圾、石块及垃圾清理清运，裸露土地绿网覆盖或种植草皮，南洋埔村村口空地平整及硬底化建临时停车场，南洋埔村房屋外墙粉刷等工作

（四）项目总目标

辖区规定的服务范围内大件、建筑、生活及绿化垃圾送至合法垃圾处理场所，背街小巷卫生死角清洁、墙面小广告清洁、道路清理、环卫保洁、共享单车的规范停放等环境卫生专项整治工作

（五）年度绩效目标

辖区规定的服务范围内大件、建筑、生活及绿化垃圾送至合法垃圾处理场所，背街小巷卫生死角清洁、墙面小广告清洁、道路清理、环卫保洁、共享单车的规范停放等环境卫生专项整治工作

（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	3500000	3500000	3500000	3500000	3465197.52	3465197.52	99.01%
	3500000	3500000	3500000	3500000	3465197.52	3465197.52	99.01%

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：金琴快线（凤山

段) 沿线环境综合整治经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分, 属于""。

(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; 支援人员; 压缩车; 桶装车; 20 方泥头车; 钩机; 铲车; 4 方自卸车; 6 方自卸车; 8 方自卸车; 城市管理整治验收合格率; 城市管理整治及时性; 完成绿化整治和凤山街道南洋埔村及周边环境整治; 城管精细化管理覆盖率; 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

(三) 原因解释

无

四、项目主要绩效

完成了金琴快线沿线(人民立交-凤凰山隧道)绿化整治和凤山街道南洋埔村及周边环境整治。

五、项目主要经验做法

制定详细计划并按计划推进。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		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		附件 1
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件 2
	投入管理		6.66					

		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		20.43					
		支援人员	2.27	300 元/人/天	达标	2.27		
		压缩车	2.27	1200 元/车次	达标	2.27		
		桶装车	2.27	1000 元/车次	达标	2.27		
		20 方泥头车	2.27	1200 元/车次	达标	2.27		
		钩机	2.27	3000 元/台班	达标	2.27		
		铲车	2.27	2400 元/台班	达标	2.27		
		4 方自卸车	2.27	700 元/车次	达标	2.27		
		6 方自卸车	2.27	800 元/车次	达标	2.27		

		8 方自卸车	2.27	900 元/车次	达标	2.27		
	质量		2.27					
		城市管理整治 验收合格率	2.27	95%	100%	2.27		
	时效		2.3					
		城市管理整治 及时性	2.3	及时	及时	2.3		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		完成绿化整治 和凤山街道南 洋埔村及周边 环境整治	12.5	完成	完成	12.5		
	环境效益		12.5					
		城管精细化管理 覆盖率	12.5	90%	100%	12.5		
	满意度		0					

影响力目标			10			0.0		
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

总计			100			100		
评价等级								

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：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	163
(一) 项目概况	163
(二) 立项依据	163
(三) 项目设立的必要性	163
(四) 项目总目标	164
(五) 年度绩效目标	164
(六) 需要说明的其他问题	164
二、资金安排使用情况表	164
三、评价结果及分析	165
(一) 完成正常的指标	165
(二) 没有完成绩效目标的指标	165
(三) 原因解释	165
四、项目主要绩效	166
五、项目主要经验做法	166
六、项目存在的主要问题	166
七、改进建议	166
(一) 预算安排和执行方面建议	166
(二) 制度建设方面建议	166
(三) 项目管理方面建议	167
(四) 资金管理方面建议	167
(五) 其他方面建议	167
八、其他	167
九、附表 1.项目评价评分表	167

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凤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

凤山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

凤山街道属于城乡结合部，辖区 32.8 平方公里，有 11 个社区，十几个农贸市场及批发市场，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，保持凤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

通过增加增强执法力量，前山街道在香港区各辖区城市管理评比中始终排列前三名的领先优势，城市管理和综合执法工作取得明显的效果，为辖区内的住民创造了一个良好的居住和投资环境。

（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	1707000	1707000	1707000	1707000	1707000	1707000	100.00%
	1707000	1707000	1707000	1707000	1707000	1707000	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 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；执法辅导员；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；提升辖区市容环境；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

群众满意度；

（三）原因解释

此项目不涉及群众满意度调查这项内容。

四、项目主要绩效

通过增加增强执法力量，凤山街道在香洲区各辖区城市管理评比中始终排列较前的领先优势，城市管理和综合执法工作取得明显的效果，为辖区内的住民创造了一个良好的居住和投资环境。

五、项目主要经验做法

制定各项执法辅导员管理制度，实施考核评比工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

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

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制定 或具有相应的项目质量 要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		执法辅导员	6.25	17	17	6.25		

		城市管理整治完成率	6.25	100%	100%	6.25		
	质量		6.25					
		城市管理整治验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		城市管理整治及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		提升辖区市容环境	8.33	提升	提升	8.33		
		城市管理覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	95%	0%	0.0		

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

总计			100			91.66		
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：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	176
(一) 项目概况	176
(二) 立项依据	176
(三) 项目设立的必要性	176
(四) 项目总目标	176
(五) 年度绩效目标	176
(六) 需要说明的其他问题	177
二、资金安排使用情况表	177
三、评价结果及分析	177
(一) 完成正常的指标	178
(二) 没有完成绩效目标的指标	178
(三) 原因解释	178
四、项目主要绩效	178
五、项目主要经验做法	179
六、项目存在的主要问题	179
七、改进建议	179
(一) 预算安排和执行方面建议	179
(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	180
(五) 其他方面建议	180
八、其他	180
九、附表 1.项目评价评分表	181

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

凤山街道领导班子会议纪要

（三）项目设立的必要性

劳务派遣管理便简，用人机动灵活，提高单位管理效能；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	6416000	6416000	6416000	6416000	6234270.38	6234270.38	97.17%
	6416000	6416000	6416000	6416000	6234270.38	6234270.38	97.17%

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 98.30 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；是否有效完成工作；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

资金测算合理性；劳务派遣人数；用人单位满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

1.工作岗位需求及人员流动性较大不能准确性测算；2.部份人员档案没有及时完善；3.部份派遣人员的能力和团结协助精神有待提高；4.劳务派遣人员流动性大，空缺岗位没有合适人选及时替补。

四、项目主要绩效

为加强队伍建设，全面完成街道各项工作任务。

五、项目主要经验做法

采取面向社会公开、平等、竞争、择优的原则招聘，招聘信息由相关的人力资源公司公开发布，也可根据需要在其他主流媒体发布，凡符合岗位要求条件的人员均可报名应聘，公开招聘采取笔试、面试。已录用劳务派遣人员的定岗和岗位调整由领导小组根据岗位需求、人员特长等情况综合研究确定。后期工作中将不定期进行培训考核，务求增强自身业务能力和加强素质培养，全面完成街道各项工作任务。

六、项目存在的主要问题

我街劳务派遣人员较多，主要由前山划转人员和我街招聘人员两部份组成，人力成本不一致。特别是前山划转那部份人员每个人的人力成本不一致，有同一部门、同一类型岗位，人力成本分不一致的情况，从而形成同一岗位的人员相互比较的局面。

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

保持劳务派遣人员薪酬管理办法的公平性、有效性，劳务公司定期调研，收集派遣人员反馈意见报送我街。对认真完成各项任务的派遣人员，劳务公司必须保持工资发放及时、工资发放准确的原则。我街对劳务公司报账内容和审批程序的真实性和合规性进行严格把关，做好经费的指导和监督检查。

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		附件 2: 劳务派遣服务的请示、会议纪要
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		附件 2: 劳务派遣服务的请示、会议纪要
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		附件 2: 劳务派遣服务的请示、会议纪要
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		附件 2: 劳务派遣服务的请示、会议

								纪要
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	附件3：（合同）劳务派遣服务采购项目合同书
		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	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，	

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		附件 4: 中标通知书、备案表
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人数	8.33	66	62	8.3		
	质量		8.33					
		工资发放计算额度准确性	8.33	100%	100%	8.33		附件 5: 工资发票、请款单
	时效		8.34					
		工资发放及时性	8.34	及时	及时	8.34		附件 5: 工资发票、请款单
	成本		0					

效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		是否有效完成 工作	8.33	是	是	8.33		
		有责投诉发生 数	8.33	0	1	8.33	达到 或符 合标 准时 得满 分, 未 达到 标准 得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用人单位满意 度	8.34	90%	97.34%	8.0		附件 6: 2021 年凤山街道 劳务派遣人 员意度调查 表 (2)

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		附件 1：. 凤山街道劳务派遣人员管理办法
	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	制定档案资料合理性；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；档案资料管理制度或机制健全完整	4.0		
总计			100			98.30		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南溪工业区临建清拆经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	189
(一) 项目概况	189
(二) 立项依据	189
(三) 项目设立的必要性	189
(四) 项目总目标	189
(五) 年度绩效目标	189
(六) 需要说明的其他问题	190
二、资金安排使用情况表	190
三、评价结果及分析	190
(一) 完成正常的指标	190
(二) 没有完成绩效目标的指标	191
(三) 原因解释	191
四、项目主要绩效	191
五、项目主要经验做法	191
六、项目存在的主要问题	192
七、改进建议	192
(一) 预算安排和执行方面建议	192
(二) 制度建设方面建议	192
(三) 项目管理方面建议	192
(四) 资金管理方面建议	192
(五) 其他方面建议	193
八、其他	193
九、附表 1.项目评价评分表	193

一、项目概述

（一）项目概况

南溪村占用国有用地厂房面积约 13.3 万平方米，需开展南溪村临建占用国有土地部分的清拆工作。

（二）立项依据

《香洲区三溪科创小镇建设工作领导小组专题会议纪要》（〔2021〕第七期-南溪村用地调整事宜）

（三）项目设立的必要性

《香洲区三溪科创小镇建设工作领导小组专题会议纪要》（〔2021〕第七期-南溪村用地调整事宜）

（四）项目总目标

对南溪村占用国有土地部分的临建进行清拆。

（五）年度绩效目标

对南溪村占用国有土地部分的临建进行清拆。

（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	2500000	2500000	2500000	2500000	804245.90	804245.90	32.17%
	2500000	2500000	2500000	2500000	804245.90	804245.90	32.17%

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：南溪工业区临建清拆经费项目绩效评价结果为:总得分 **82.98** 分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

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；临建清拆面积；清拆情况；清拆及时性；腾退出用地；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

资金测算合理性；预算执行率；群众的满意度；

（三）原因解释

项目前期调研不充分，预算不科学，无需开展满意度调查。

四、项目主要绩效

完成南溪村占用国有土地部分的临建清拆。

五、项目主要经验做法

先易后难，逐步突破。

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

项目前期调研需更充分，以作出更科学的预算。

（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

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	1.07		
		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		附件 1

		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%	32.13%	1.07	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时		3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及	3.33	100%说明所有预算资金执行	

					项目成本差异情况		完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分	

					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		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					
		临建清拆面积	8.33	13.3	13.3	8.33	共拆除建筑面积16466平方米，腾退面积46202平方米。	

	质量		8.33					
		清拆情况	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		清拆及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		腾退出用地	12.5	100%	100%	12.5		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众的满意度	12.5	95%	0	0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度	5	健全	健全	5.0		

		健全性						
	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			82.98		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：平安建设工作经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	201
(一) 项目概况	201
(二) 立项依据	201
(三) 项目设立的必要性	202
(四) 项目总目标	202
(五) 年度绩效目标	203
(六) 需要说明的其他问题	203
二、资金安排使用情况表	203
三、评价结果及分析	203
(一) 完成正常的指标	204
(二) 没有完成绩效目标的指标	204
(三) 原因解释	204
四、项目主要绩效	204
五、项目主要经验做法	204
六、项目存在的主要问题	205
七、改进建议	205
(一) 预算安排和执行方面建议	205
(二) 制度建设方面建议	205
(三) 项目管理方面建议	205
(四) 资金管理方面建议	205
(五) 其他方面建议	206
八、其他	206
九、附表 1.项目评价评分表	206

一、项目概述

（一）项目概况

凤山街道位于中珠交界处，人员流动频发，且目前正处于社会、经济大发展阶段，各类社会治安问题较为突出，在区委政法委和街道党工委、办事处正确领导和指导下，认真贯彻中央政法工作会议精神和省、市、区工作部署，主动适应形势任务新变化，切实增强忧患意识、责任意识，始终把维护社会稳定放在工作首位，在治安黑点、盲点及重点地段加装摄像头，在电诈高发小区、易走私区域开展针对性的宣传活动，威慑犯罪活动的同时增加群众自我保护意识。

（二）立项依据

1.根据区关于全面推进基层社会治理现代化三年行动方案的要求，做好平安香洲建设（市域社会治理）工作要点，要求镇街增强社会治安防控整体性、协同性、精准性。

2.《珠海市吸毒人员网格化服务管理工作规范》，香洲区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室召开的 2020 年第一次主任（扩大）会议，

3.《珠海市基层反走私综合治理示范点建设方案》等文件精神。

4..根据区政府常务会议决定事项通知【2017】173 号，关于综治视频网会议网络服务费问题纳入街道年度部门综合预算；《关于做好综治视联网维护保养的通知》精神

（三）项目设立的必要性

按照“对标一流、赶超先进”标准，围绕“无黄赌毒、无邪教、无电信诈骗、无黑乱差”要求，层次打造“平安小区（村居）、平安社区、平安街道”社会治理格局，积极适应新形势新任务，以实施“安平结计划”为牵引，以“敲门行动”为契机，在坚持中创新，在创新中发展，全面提升辖区基层社会治安综合治理水平，实现“平安凤山”目标，为凤山经济社会和谐发展保驾护航，为建党 100 周年献礼，为“十四五”规划谋好新篇，开好局。

（四）项目总目标

1.投入经费开展禁毒、扫黑除恶、反诈、防范邪教宣传及网格化建设，完善综治中心建设，加强辖区内重点部位的视频监控等集访系统的建设及维护，同时，积极做好平安创建中基础设施及宣传工作，努力打造“平安凤山”，为"平安香洲"建设贡献力量。

2.确保社会治安、维稳形势稳定，重点人员稳控到位，各类治安等问题得到有效整治，并针对平安建设、平安指数研判过程中出现的社会问题进行专项治理，保证街道社会形势和谐稳定。

3.专项用于综治视联网系统的网络经费，确保综治视联网系统正常运行。

4.加强辖区派出所的力量及社会治安管理力度，进一步减少重点地区的警情，提高群众的安全感。

（五）年度绩效目标

按标准完成视频监控安装及调试，并顺利通过验收。

（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	1700000	1700000	1700000	1700000	1691209.40	1691209.40	99.48%
	1700000	1700000	1700000	1700000	1691209.40	1691209.40	99.48%

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：平安建设工作经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；摄像头安装数量；摄像头安装率；验收合格率；安装后故障处理及时性；增强社区治安防控；有责投诉数；群众的满意度；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

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

按标准完成视频监控安装及调试，并顺利通过验收。

五、项目主要经验做法

目标明确，计划明晰，逐步推进工作进程，最终超额完成工作任务

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

初期预算资金不足，后续又增加资金

（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

无

九、附表 1. 项目评价评分表

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

		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.48%	3.33		
		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	3.33	业绩值为100%得满	

					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		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		6.25					
		摄像头安装数量	6.25	119	218	6.25		监控探头统计表
	质量		12.5					
		摄像头安装率	6.25	100%	183%	6.25		
		验收给合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		安装后故障处理及时性	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		12.5					
		增强社区治安防控	6.25	增强	增强	6.25		

		有责投诉数	6.25	0	0	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众的满意度	6.25	80%	94.69%	6.25		
		群众满意度	6.25	规范	94.69%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			100		

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：三防经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	214
(一) 项目概况	214
(二) 立项依据	214
(三) 项目设立的必要性	214
(四) 项目总目标	215
(五) 年度绩效目标	215
(六) 需要说明的其他问题	215
二、资金安排使用情况表	215
三、评价结果及分析	216
(一) 完成正常的指标	216
(二) 没有完成绩效目标的指标	216
(三) 原因解释	216
四、项目主要绩效	217
五、项目主要经验做法	217
六、项目存在的主要问题	217
七、改进建议	217
(一) 预算安排和执行方面建议	217
(二) 制度建设方面建议	217
(三) 项目管理方面建议	218
(四) 资金管理方面建议	218
(五) 其他方面建议	218
八、其他	218
九、附表 1.项目评价评分表	218

一、项目概述

（一）项目概况

1、依据珠海市人民政府三防指挥部 2016 年《关于区、镇、街三防物资最低储备标准》，投入 48 万元，逐步完美街道三防物资年度采购计划；2、森防“毛细血管”第一期东坑点投资 45 万元，已建设完成并验收合格投入森防备勤；第二期界涌点投资 40 万元，将于 12 月中旬完成；引水上山配套高压供水泵 35 万元，已购置并投入森防备勤。

（二）立项依据

1、依据珠海市《关于区、镇、街三防物资最低储备标准》；2、区政府工作会议纪要【2021】64 号文，借鉴狮山街道引水上山工程，建设各镇街森防“毛细血管”全覆盖；3、凤山街道党工委会议纪要【2021】21 号

（三）项目设立的必要性

1、2020 年 6 月凤山街道成立后，三防应急救援装备和物资短缺，需按市区最低要求添置；2、落实区政府关于“以水灭火”指导思想，建设辖区森防“毛细血管”，夯实街道森防基础，实现山脚储水，物资前置，快速响应，打早打小打了。

（四）项目总目标

1、需按市、区三防指挥部有关三防物资最低储备标准要求，逐步完善我办应急装备与物资的储备；2、落实区政府关于“以水灭火”指导思想，建设辖区森防“毛细血管”，夯实街道森防基础，实现山脚储水，物资前置，快速响应，打早打小打了。

（五）年度绩效目标

按实施指引完成应急物资购置及森防项目勘察、建设、验收，已投入应急备勤中。

（六）需要说明的其他问题

第二期界涌点森防工程将于 12 月中旬完成，并交付使用

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	1680000	1680000	1680000	1680000	1385083.47	1385083.47	82.45%

	1680000	1680000	1680000	1680000	1385083.47	1385083.47	82.45%
--	---------	---------	---------	---------	------------	------------	--------

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：三防经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；工程类项目；货物类项目；已完成项目验收通过率；项目确定实施处理及时性；临险人员安全转移、森森防灭火保护；工作人员的满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

防汛救援及森林防灭火

五、项目主要经验做法

落实森防“引水上山、以水灭火”和“打早小”的灭火新路径。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

(三) 项目管理方面建议

无

(四) 资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

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		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

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

							止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		工程类项目	6.25	2	合格	6.25		

		货物类项目	6.25	30	合格	6.25		
	质量		6.25					
		已完成项目验收通过率	6.25	100%	合格	6.25		
	时效		6.25					
		项目确定实施处理及时性	6.25	100%	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		12.5					
		临险人员安全转移、森森防灭火保护	12.5	100%	计划标准	12.5		
	满意度		12.5					
		工作人员的满意度	12.5	100%	100%	12.5		

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区服务群众专项经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	227
(一) 项目概况	227
(二) 立项依据	227
(三) 项目设立的必要性	227
(四) 项目总目标	227
(五) 年度绩效目标	228
(六) 需要说明的其他问题	228
二、资金安排使用情况表	228
三、评价结果及分析	229
(一) 完成正常的指标	229
(二) 没有完成绩效目标的指标	229
(三) 原因解释	229
四、项目主要绩效	230
五、项目主要经验做法	230
六、项目存在的主要问题	230
七、改进建议	231
(一) 预算安排和执行方面建议	231
(二) 制度建设方面建议	231
(三) 项目管理方面建议	231
(四) 资金管理方面建议	231
(五) 其他方面建议	232
八、其他	232
九、附表 1.项目评价评分表	232

一、项目概述

（一）项目概况

每个社区下拨了 20 万元的社区党组织服务群众专项经费。用于对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电、路等社区公益性基础设施进行应急维修；对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事；对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶；举办群众性文体活动、购买城乡社区公共服务等支出。

（二）立项依据

珠香财〔2020〕48 号关于印发《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办会》的通知

（三）项目设立的必要性

为规范香洲区社区党组织服务群众专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众解难题、办实事、以服务群众为目的。

（四）项目总目标

用于解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众解难题、办实事、以服务群众为目的。

（五）年度绩效目标

为规范香洲区社区党组织服务群众专项经费的使用管理，提高资金使用效益，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众解难题、办实事、以服务群众为目的。

（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	2000000	2000000	2000000	2000000	1853000.27	1853000.27	92.65%
	2000000	2000000	2000000	2000000	1853000.27	1853000.27	92.65%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区服务群众专项经费项目绩效评价结果为:总得分 97.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；补助群众专项经费社区数量；为群众服务的微小实事数量；为群众服务的微小实事质量；微小实事完成及时率；有责投诉发生数；群体性事件发生数；群众投诉处理率；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

慰问人次数；档案管理规范性；

（三）原因解释

没有及时收集汇总各社区的档案材料；因防疫要求，社区慰问活动次数有所受限。同时，2021 年组织部已下拨春节、“七.一”等大走访大慰问经费。

四、项目主要绩效

解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，旨在为群众多办事、办好事、办实事。

五、项目主要经验做法

1.慰问：提供慰问对象困难情况说明，做好签收手续，慰问人员名单进行汇总登记，原则上同一人一年内慰问不超过2次。建立慰问人员比对库，定期检查慰问次数是否符合要求。

2..活动：仅用于春节、“七一”建党节等党组织开展群众问题活动，原则上每场不过超过10000元，根据节日的需求，统筹安排，列明详细支出明细，由于同一节日各社区都会开展相关的活动，因此在审核支出明细的时候可社区与社区之间相互比较，防止个别社区产生过高的支出费用。

以上所有支出项目需书面报告申请，我街对报账内容和审批程序的真实性和合规性进行严格把关，做好经费的指导和监督检查。

六、项目存在的主要问题

部分社区面积大、人口基数大、管理复杂，使用该项经费需求较大，因此出现各社区使用不平衡的情况；其次，该项经费使用范围较为局限，仅用于慰问、文体活动、民生微小实事，还有更多惠民的措施无法在该项目中使

用。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

该项经费规定每个社区 20 万元，凤山街道处以城乡结合部，有城中村、有花园小区，各社区结构不一致、管理复杂，出现各社区经费使用不平衡的情况。建议根据各社区对经费的需求经街道党工委研究后可以作灵活调整，使经费能更好地用到有需要的群众中去。

（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

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		13.32					
		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		附件 1：（珠海财【2020】48 号）关于印发《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法》的通知
		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%	95%	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1.0%	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		附件 3：申请下拨 2021 年社区党组织服务群众专项经费
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

					整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		发票（新一街、新二街花坛硬底化）；支出报账单（新一街、新二街花坛硬底化）；请示、呈批、前后对比、合同（新一街、新二街花坛硬底化）；银行进账单（新一街、新二街花坛硬底化）
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		发票（新一街、新二街花坛硬底化）；支出报账单（新一街、新二街花坛硬底

								化)；请示、呈批、前后对比、合同(新一街、新二街花坛硬底化)；银行进账单(新一街、新二街花坛硬底化)
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		补助群众专项经费社区数量	5	10	10	5.0		附件 3：申请下拨 2021 年社区党组织服务群众专项经费
		慰问人次数	5	600	330	4.0		支出报账单(春晖梅小丽)；签收表、证明书(春晖梅小丽)

		为群众服务的 微小实事数量	5	25	20	5.0		附件 6: 为群 众办理的微 小实事部分 汇总 (2021)
	质量		5					
		为群众服务的 微小实事质量	5	符合验收标准	符合验收标准	5.0		发票 (新一 街、新二街 花坛硬底 化); 支出 报账单 (新 一街、新二 街花坛硬底 化); 请示、 呈批、前后 对比、合同 (新一街、 新二街花坛 硬底化); 银行进账单 (新一街、 新二街花坛 硬底化)
	时效		5					
		微小实事完成	5	及时	及时	5.0		

		及时率						
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		有责投诉发生数	6.25	0	1	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0	1	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	90	90%	6.25		附件 2：凤山街道 2021 年社区服务群众专项经费满意度调查表
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	3.0		
总计			100			97		
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：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	243
(一) 项目概况	243
(二) 立项依据	243
(三) 项目设立的必要性	243
(四) 项目总目标	243
(五) 年度绩效目标	244
(六) 需要说明的其他问题	244
二、资金安排使用情况表	244
三、评价结果及分析	245
(一) 完成正常的指标	245
(二) 没有完成绩效目标的指标	245
(三) 原因解释	245
四、项目主要绩效	246
五、项目主要经验做法	246
六、项目存在的主要问题	246
七、改进建议	246
(一) 预算安排和执行方面建议	246
(二) 制度建设方面建议	247
(三) 项目管理方面建议	247
(四) 资金管理方面建议	247
(五) 其他方面建议	247
八、其他	247
九、附表 1.项目评价评分表	248

一、项目概述

（一）项目概况

使各社区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。为老年人提供生活照料，包括提供一名专职，一名兼职人员开展送餐、健康咨询及定期举办活动等居家养老服务。

（二）立项依据

区政府关于研究居家养老工作会议纪要
社区养老服务改革创新试点工作方案》的通知

关于印发《香洲区居家和

（三）项目设立的必要性

辖区内老年人基数大，数量呈增长的趋势，养老服务还未完全完善，需要一些活动去丰富老年人的养老生活，提高老年人的晚年生活质量

（四）项目总目标

让居民成年人就近就便，甚至足不出户就可以享受生活照料、医疗护理、精神慰藉、紧急救援、健康养生、个性化定制养老服务，实现社区居民老年人“15分钟服务圈”居家和社区养老服务基础设施进一步完善。

（五）年度绩效目标

社区居家养老服务站逐个站点开始开餐，为老年人开展送餐、健康咨询及定期举办活动等居家养老服务。提升辖区老年人养老幸福感和提高老年人的晚年生活质量。

（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	1100000	1100000	1100000	1100000	633126.05	633126.05	57.56%
	1100000	1100000	1100000	1100000	633126.05	633126.05	57.56%

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 98.01 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；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；居家养老服务质量；提供居家养老服务时效；居家养老服务提供率；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

资金测算合理性；预算执行率；资金分配及时性；居家养老服务机构建设数量；

（三）原因解释

1、福溪社区由于受“三溪人居环境改造征收”，居民迁移至新溪社区，人数骤减，故福溪社区居家养老服务站停止运营；2、2021 年一季度受疫情影响，1 月 1 日至 3 月 14 日仅红荔社区开展活动，故未支付相关费用；3、因凤山街道新成立，现有场地不符合社区居家养老综合服务中心设立的条件，故未能设立，未使用相关经费。4、

受疫情影响，社区居家养老服务运营项目的考核推后，故第四季度的运营费用目前正在支付中。5、受疫情影响，购买的健康一体机3月份才到货验收，故该笔费用目前正在支付中。

四、项目主要绩效

居家养老服务机构建设数量；居家养老服务质量；提供居家养老服务时效；居家养老服务提供率；群众满意度；

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

预算执行率不高；资金分配及时和居家养老服务机构建设还需进一步完善

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

受疫情影响，预算安排不够完善，下一步将总结经验，加强预算安排和执行方面的效率。

(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

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	3.0		凤山街道党工委会议纪要（珠香凤办[2020]31号）
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		《凤山街道社区居家养老服务运营项目合同》；健康一体机购销合同；长者饭堂实施设备完善经费申报（留样冰箱、饭盒和

								保险)
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		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； 区府工作会议纪要《研究居家养老工作会议纪要》 （[2020]162号）
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		2021 年社区居家养老服务驿站运营经费的请示； 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； 凤山街道党

								工委会议纪要（珠香凤办[2020]31号）；凤山街道社区居家养老服务站运营方案；区府工作会议纪要《研究居家养老工作会议纪要》（[2020]162号）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	58%	2.33	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×	2021年社区居家养老服务站第一季度拨款；2021年社区居家养老服务站第一季度补拨款；2021年社区居家养老服

							100%	务站第三季度拨款； 2021 年社区居家养老服务 站第二季度拨款； 2021 年第一季度社区居 家养老服务 站运营经费 支付发票； 2021 年第一 季度社区居 家养老服务 站运营经费 补支付发 票；2021 年 第三季度社 区居家养老 服务站运营 经费支付发 票；2021 年 第二季度社 区居家养老 服务站运营 经费支付发
--	--	--	--	--	--	--	------	--

							票；《凤山街道社区居家养老服务运营项目合同》；社区居家养老综合服务中心健康一体机支付发票；长者饭堂实施设备完善经费支付发票及清单（留样冰箱、饭盒和保险）已付款
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.0	2021 年社区居家养老服务站第一季度拨款；2021 年社区居家养老服务站第一季度补拨款；2021 年社区

								居家养老服务 站第三季度 拨款； 2021 年社区 居家养老服务 站第二季度 拨款； 2021 年第一 季度社区居 家养老服务 站运营经费 支付发票； 2021 年第一 季度社区居 家养老服务 站运营经费 补支付发 票；2021 年 第三季度社 区居家养老 服务站运营 经费支付发 票；2021 年 第二季度社 区居家养老 服务站运营
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								经费支付发票；社区居家养老综合服务中心健康一体机支付发票；长者饭堂实施设备完善经费支付发票及清单（留样冰箱、饭盒和保险）已付款
	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	具备一个得分要素业绩值加1。	2021 年社区居家养老服务驿站运营经费的请示；2021 年第一季度社区居家养老服务驿站运营经费支付；2021 年第一季度社区居家养

								老服务站运营经费补支付扫描件；2021 年第三季度社区居家养老服务站运营经费支付扫描件；2021 年第二季度社区居家养老服务站运营经费支付扫描件；2021 年长者饭堂实施设备完善经费支付扫描件（留样冰箱、饭盒和保险）；凤山街道党工委会议纪要（珠香凤办[2020]31 号）；购买社区居家养
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								老综合服务中心健康一体机的请示
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		2021 年社区居家养老服务站运营经费的请示； 2021 年长者饭堂实施设备完善经费的请示（留样冰箱、饭盒和保险）； 凤山街道党工委会议纪要（珠香凤办[2020]31 号）； 购买社区居家养老综合服务中心健康一体机的请示
	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	3.33	具备要素	1-4-1 凤山街道社区居

					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		1 业绩值加 50%，其余要素每符合一项业绩值增加 25%。	家养老服务 站运营方案
		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。	1-4-2 关于 2021 年度凤 山街道各社 区养老服务 站考核方案

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		1-4-3 区府工作会议纪要《研究居家养老工作会议纪要》（[2020]162号）
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		1-4-4 居家养老综合服务中心健康一体机招标采购
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		居家养老服务机构建设数量	8.33	9	8	8.0		东坑社区居家养老服务站；南溪社区居家养老服务站；春晖社区居家养老服务站；梅溪社区居家养老

								服务站；界涌社区居家养老服务；福溪社区居家养老服务；红荔社区居家养老服务；长沙社区居家养老服务
	质量		8.33					
		居家养老服务 质量	8.33	95%	95%	8.33		2-2-1 2021 年社区居家 养老服务站 考核情况
	时效		8.34					
		提供居家养老 服务时效	8.34	及时	及时	8.34		2021 年社区 居家养老服 务站考核情 况
	成本		0					
效果目标			25					

	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		居家养老服务提供率	12.5	95%	95%	12.5		1. 日间照护（封面）； 2. 日间照顾目录；1. 日间照护；1. 日间照护（封面）； 2. 日间照顾目录；3. 东坑日间照护室（2021年）；4. 东坑日间照护图片；1. 紧急援助（封面）；2. 凤山街道东坑社区紧急救援通话记录；00. 老年教育（封面）；00 老年教育目

								录；1. 慢病健康管理学习班；2. 智能手机学习班；3. 曼陀罗彩绘学习班；4. 阅读读书分享学习班；00. 节日活动（封面）；00 节日活动目录；1. 节日活动-端午节探访社区高龄长者；2. 节日活动-父亲节益智拼图；5. 节日活动-重阳节趣味运动会；00. 知识讲座（封面）；3. 节日活动-为党庆生；
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								00 知识讲座 目录；1. 知识讲座-防 诈骗知识讲 座；2. 知识 讲座-疼痛 理疗知识讲 座；00. 其他 活动（封 面）；00 特 色活动目 录；1. 特色 活动-旅游 经济茶话 会；2. 特色 活动-九九 重阳联谊活 动；1 家庭支 持（封面）； 2 个案目录； 个案 001 吴 三喜；个案 002 冯桂添； 个案 003 黎 海根；个案 004 王国祥；
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								个案 005 张桂仁；1. 助餐服务（封面）；2. 关于报送《社区长者饭堂管理办法》的报告；3. 长者饭堂工作流程图；4. 东坑社区2021 年订单汇总；5. 助餐服务照片；6. 食品留样记录表；7. 消杀登记表；1. 医疗保健（封面）；2. 医疗保健目录；3. 长者健康档案表；4. 东坑医疗保健图片；1. 护理
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								技能培训 （封面）； 2 护理技能培 训目录； 3. 护理技能- 生活照料技 能培训； 4. 护理技能- 口腔健康； 1. 志愿服务 （封面）； 2. 志愿服务 目录； 3. 东 坑志愿者申 请表； 4. 个 人志愿服务 签到表； 5. 志愿者服务 -垃圾分类 培训； 6. 志 愿者服务- 生活照料技 能培训； 7. 志愿者时数 及申请表； 8. 志愿服务
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								照片；1. 精神慰藉（封面）；2. 精神慰藉目录；3. 东坑探访记录登记表；4. 精神慰藉照片；4. 节日活动-中秋节手工做花灯；1. 智慧养老（封面）；2. 智慧养老数据大屏；3. 智慧养老香洲颐养家平台；4. 智慧养老照片；1. 辅具推广（封面）；2. 辅具推广管理制度；3. 辅具使用记录表；封
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								面及清单
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	95%	95%	12.5	满意度通过对一定调查对象样本的综合满意度测量得出。	东坑社区长者满意度调查问卷；南溪社区长者满意度调查问卷；春晖社区长者满意度调查问卷；梅溪社区长者满意度调查问卷；界涌社区长者满意度调查问卷；红荔社区长者满意度调查问卷；长沙社区长者满意度调查问卷

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		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；凤山街道社区居家养老服务站运营方案
	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	5.0	业绩值为3得满分，	

					管理制度或机制执行		每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			98.01		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区凤山街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

目录

一、项目概述	271
(一) 项目概况	271
(二) 立项依据	272
(三) 项目设立的必要性	273
(四) 项目总目标	274
(五) 年度绩效目标	274
(六) 需要说明的其他问题	275
二、资金安排使用情况表	275
三、评价结果及分析	275
(一) 完成正常的指标	275
(二) 没有完成绩效目标的指标	276
(三) 原因解释	276
四、项目主要绩效	276
五、项目主要经验做法	276
六、项目存在的主要问题	277
七、改进建议	277
(一) 预算安排和执行方面建议	277
(二) 制度建设方面建议	277
(三) 项目管理方面建议	277
(四) 资金管理方面建议	277
(五) 其他方面建议	278
八、其他	278
九、附表 1.项目评价评分表	278

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：

自新冠肺炎疫情发生以来，凤山街道办坚决贯彻习近平总书记重要指示和中央、省委、市委关于统筹推进新冠肺炎疫情防控工作各项决策部署，扎实做好“六稳”工作，充分发挥各方面积极性、主动性、创造性，聚焦问题、精准施策。严格落实“四早”“四集中”要求，建立联防联控、群防群治机制，部署重点地区场所及隔离场所防范，及早基层联防联控工作，及早对“四类人员”开展核酸检测，及早对密切接触者、高风险地区的人员进行集中隔离，筑牢严防湖北疫情输入、聚集性疫情、境外疫情输入、社区疫情反弹四道防线，着力补漏洞、扫死角、织密网，形成全闭环防控体系，最大限度控制传染源、切断传播途径。适时将总体防控策略调整为“外防输入、内防反弹”，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，推动防控工作由应急性超常规防控向常态化防控转变。我们统筹疫情防控和经济社会发展，较早开展复工复产，狠抓援企稳岗、减税降费等系列纾困惠企政策落实，扎实做好“六稳”“六保”工作，强化工就业、促进投资、稳定产业链供应链等措施，努力把疫情不利影响降到最低。

项目内容：

（一）疫情防控人员临时性工作经费。根据《中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》（国发明电〔2020〕8号）、《广东省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的实施意见》（粤防疫指明电〔2020〕12号）、《珠海市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城乡社区工作者关心关爱措施的实施

方案的通知》（珠防疫指〔2020〕37号）精神，根据从事疫情防控工作的性质、风险程度等因素，按照每人每天100元或200元的标准发放临时工作补助；

（二）设备和防控物资经费。开展疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂采购所需经费；

（三）防疫酒店工作经费。对密切接触者、高风险地区及境外来珠人员进行集中隔离所需经费，包含工作人员住宿费、隔离人员住宿费（兜底费用）、工作人员餐费、交通转运费、酒店工作人员防疫物资费、安保费用、管理服务经费等；

（四）其他支出。包含复工复产、疫情防控宣传及不可预见费用等。

（二）立项依据

1、习近平总书记关于疫情防控重要讲话、重要指示批示精神；

2、国务院《关于进一步强化责任落实 做好防治工作的通知》、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见（国发明电〔2020〕14号）》、《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制 关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见》等文件关于疫情防控要求；

3、中共广东省委、广东省人民政府《关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干措施的通知》、《广东省应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分级防控工作指引(试行)》、《广东省新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部

关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的实施意见》等文件关于疫情防控要求；

4、《珠海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部1号公告》、《珠海市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发分级防控工作方案的通知（珠防疫指办〔2020〕49号）》等文件关于疫情防控要求。

（三）项目设立的必要性

2020年1月27日，习近平总书记主持会议中共中央政治局常务委员会会议，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员，并发表重要讲话，习近平总书记强调：“疫情就是命令，防控就是责任”，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的严重形势，必须充分认识做好疫情防控工作的重要性和紧迫性，要把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，就是因为人命关天，人民至上，必须把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，做到抢救生命不惜财物、守护健康不畏繁难、防控疫情不避艰辛；

并对做好疫情防控工作、打赢疫情防控阻击战提出了明确要求。

为坚决贯彻习近平总书记重要指示和中央、省委、市委关于统筹推进新冠肺炎疫情防控各项决策部署，保障人民群众的生命财产安全，凤山街道办迅速把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，统一到党中央决策部署上来，全面动员，全面部署，全面加强工作，坚决遏制疫情蔓延势头，落实“四早”“四集中”要求，建立联防联控、群防群治机制，部署重点地区场所及隔离场所防范，及早基层联防联控工作，及早对“四类人员”开展核酸检测，及早对密切接触者、高风险地区的人员进行集中隔离，筑牢严防湖北疫情输入、聚集性疫情、境外疫情输入、社区疫情反弹四道防线，着力补漏洞、扫死角、织密网，形成全闭环防控体系，最大限度控制传染源、切断传

播途径。适时将总体防控策略调整为“外防输入、内防反弹”，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，推动防控工作由应急性超常规防控向常态化防控转变。扎实做好“六稳”“六保”工作，强化工就业、促进投资、稳定产业链供应链等措施，努力把疫情不利影响降到最低。

（四）项目总目标

- 1、坚决严防严控，防止疫情再蔓延；
- 2、加强民众沟通，后勤保障要持续；
- 3、逐渐复产复工，疫情经济两不误；
- 4、坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。

（五）年度绩效目标

- 1、疫情防控各项措施落实到位；
- 2、精准管控重点场所、重点机构、重点人群；
- 3、“外防输入、内防反弹”疫情防控呈现持续向好态势；
- 4、消除各项引发疫情传播风险的隐患，阻断疫情传播风险；
- 5、复产复工有序，经济逐步复苏并加速发展。

(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	9360000	9360000	9200000	9200000	9146803.50	9146803.50	97.72%
	9360000	9360000	9200000	9200000	9146803.50	9146803.50	97.72%

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 **82.83** 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；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；制作宣传布标；发放宣

传资料；派出干部职工、居委会干部；走访排查；防护用品配置率；疫情防控人员工作用餐保障率；各项工作及时完成率；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；资金使用合规性；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有效率；预算资金使用率；防止疫情传播，保障群众生命财产安全；群众满意度；

（三）原因解释

新型冠状病毒感染肺炎疫情存在乃以预测性，故预算执行率未达预期目标以及预算金额使用率因疫情突发担心预算不足等问题，对预算都是尽可能的覆盖全面，所以部分预算金额存在偏大，同时防控难度较大，在防止疫情传播方面，工作人员都在竭尽全力保障群众生命财产安全并且取得了较好的群众满意度。

四、项目主要绩效

防护用品配置率、疫情防控人员工作用餐保障率、派出干部职工、居委会干部、走访排查

五、项目主要经验做法

精准管控重点场所、重点机构、重点人群

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

(五) 其他方面建议

无

八、其他

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		1 关于申请采购曼哈顿酒店隔离点防疫服务的请示; 2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示

								(7月19日); 2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示; 2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示 (9月6日); 2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示 2
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示 (7月19日); 2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示; 2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示 2; 2 关于申请艺展密

								接隔离场所经费的请示（9月6日）； 1 关于申请采购曼哈顿酒店隔离点防疫服务的请示
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示（7月19日）； 2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示；2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示 2；2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示（9月6日）； 1 关于申请采购曼哈顿酒店隔离点

								防疫服务的请示
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示（7月19日）；2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示；2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示 2；2 关于申请艺展密接隔离场所经费的请示（9月6日）；1 关于申请采购曼哈顿酒店隔离点防疫服务的请示
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	88.5%	3.1		

		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	比较合规	2.0		支持材料 (凤山街道办曼哈顿酒店防疫服务项目7月费用结算表、凤山街道办曼哈顿酒店防疫服务项目8月费用结算表)
	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	3.33	业绩值为100%得满	

					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		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		11.1 2					
		制作宣传布标	2.78	100	100	2.78		1 关于制作曼哈顿隔离场所执勤点招牌的请示
		发放宣传资料	2.78	10000	10000	2.78		
		派出干部职工、居委会干部	2.78	1000	1000	2.78		2 关于申请珠海艺展国际酒店工作人员用餐的请示
		走访排查	2.78	100000	100000	2.78		
	质量		11.1 2					
		防护用品配置率	2.78	100%	100%	2.78		
		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有效率	2.78	100%	90%	2.5		
		疫情防控人员工作用餐保障率	2.78	100%	100%	2.78		2 关于申请珠海艺展国际酒店工作人员用餐的

								请示
		预算资金使用率	2.78	100%	88.5%	2.45		
	时效		2.76					
		各项工作及时完成率	2.76	及时	及时	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		防止疫情传播，保障群众生命财产安全	12.5	95%	95%	10.0		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	95%	暂未统计	0.0	满意度通过对一定调查对象样本	

							的综合满意度测量得出。	
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					
	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			82.83		
评价等级						良好		