

# 2021 年珠海市香洲区香湾街道办事处 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：珠海市香洲区香湾街道办事处 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：珠海市香洲区香湾街道办事处 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：珠海市香洲区香湾街道办事处 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：绩效评价报告

## **第一部分：珠海市香洲区香湾街道办事处 概况**

### **一、部门 主要职责**

珠海市香洲区香湾街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，研究决定本街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题；落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设；统筹落实区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施布局，推进城市更新工作，积极维护社会经济秩序，引导和扶持各类经济组织发展，推动辖区健康有序、可持续发展；统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、劳动就业、社会保障、科技、教育、公共文化、体育发展、卫生健康、退役军人等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸；统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区内平安建设、法治建设、公共安全等综合治理工作，建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，统筹负责辖区应急管理工作，建立健全应急管理运行机制；统筹负责辖区综合行政执法工作，按照管理权限，依法依规开展城市管理、劳动保障、应急管理、物业管理等领域综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高

基层自治水平，统筹指导社区自治和居委会建设，组织、指导居委会等群众自治性组织开展自治工作，动员辖区各类单位、企业、社会组织、居民等社会力量参与社区治理，引导、整合各种社会力量为区域发展服务，构建共建共治共享社会治理新格局；统筹负责城市管理、人口管理等地区性、综合性社会管理事务，推进社区网格化管理，组织协调相关部门做好辖区内自然资源和规划建设、生态保护、市场监管等管理事务；编制街道财政预决算计划，统筹资金使用，协助做好辖区内的企业服务、在地统计等相关工作，优化营商环境，负责辖区集体经济组织的监督管理工作，促进集体经济发展；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、监督和使用工作；支持人大代表、政协委员积极行使权利，发挥作用，开展国防动员、民兵训练、公民服兵役等武装工作，支持、协调工会、共青团、妇联等各类群团组织开展组织联络工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位为珠海市香洲区香湾街道办事处，本单位为行政单位，内设党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社区建设办公室，共 10 个内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市香洲区香湾街道

办事处 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括珠海市香洲区香湾街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：珠海市香洲区香湾街道办事处，为行政单位（本级单位）；珠海市香洲区香湾街道办事处人力资源和社会保障服务所，为财政核拨事业单位；珠海市香洲区香湾街道社区居民委员会，为群众自治组织。

## 第二部分：珠海市香洲区香湾街道办事处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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  | 11,833.15 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4,434.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,149.94  | 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 | 18.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 46.66    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 53.11    |
| 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 | 718.03   |
| 八、其他收入           | 8  | 1,344.86  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,791.29 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 870.02   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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 | 5,937.15 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 1.27     |
|     | 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 | 27.34    |
|     | 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 | 239.48   |
|     | 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 | 194.84   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 34.99    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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 | 16,327.96 | 本年支出合计          | 57 | 16,366.69 |
| 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 | 940.14    | 年末结转和结余         | 59 | 901.40    |
| 总计        | 30 | 17,268.09 | 总计              | 60 | 17,268.09 |

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：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计              | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 4,450.04  | 3,289.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,160.93 |
| 20101        | 人大事务            | 80.03     | 80.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010102      | 一般行政管理事务        | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升      | 60.03     | 60.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,307.86  | 2,146.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,160.93 |
| 2010301      | 行政运行            | 3,170.98  | 2,010.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,160.93 |
| 2010308      | 信访事务            | 136.88    | 136.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20129        | 群众团体事务          | 19.86     | 19.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 19.86     | 19.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132        | 组织事务            | 279.75    | 279.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 279.75    | 279.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 179.76    | 179.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 179.76    | 179.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 582.79    | 582.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013801      | 行政运行       | 36.91     | 36.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013804      | 市场主体管理     | 103.68    | 103.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 442.20    | 442.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 203          | 国防支出       | 18.00     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20306        | 国防动员       | 18.00     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2030601      | 兵役征集       | 18.00     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计       | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 204          | 公共安全支出   | 46.66     | 46.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20406        | 司法       | 9.14      | 9.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040601      | 行政运行     | 3.93      | 3.93      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040604      | 基层司法业务   | 5.21      | 5.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 37.51     | 37.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999      | 其他公共安全支出 | 37.51     | 37.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205          | 教育支出     | 53.11     | 53.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20502        | 普通教育     | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050201      | 学前教育     | 15.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20599        | 其他教育支出   | 38.11     | 38.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2059999      | 其他教育支出   | 38.11     | 38.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出       | 713.53    | 713.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游             | 713.53    | 713.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070109      | 群众文化              | 711.53    | 711.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出         | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 3,806.21  | 3,622.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 183.94   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 173.83    | 173.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30     |
| 2080106      | 就业管理事务            | 7.54      | 7.54      | 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 | 166.29    | 165.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30     |
| 20802        | 民政管理事务            | 2,670.19  | 2,486.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 183.64   |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区港湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 1,791.31  | 1,607.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 183.64   |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 878.88    | 878.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 661.46    | 661.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 199.33    | 199.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 149.19    | 149.19    | 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 | 251.46    | 251.46    | 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   | 61.50     | 61.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20807        | 就业补助             | 31.41     | 31.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 31.41     | 31.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计        | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 20808        | 抚恤        | 42.45     | 42.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080899      | 其他优抚支出    | 42.45     | 42.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20809        | 退役安置      | 19.93     | 19.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080999      | 其他退役安置支出  | 19.93     | 19.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20810        | 社会福利      | 159.90    | 159.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081006      | 养老服务      | 159.90    | 159.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业     | 30.04     | 30.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081104      | 残疾人康复     | 17.15     | 17.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫  | 3.35      | 3.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 9.54      | 9.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20828        | 退役军人管理事务  | 17.00     | 17.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 17.00     | 17.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 905.12    | 905.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生         | 732.61    | 732.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 732.61    | 732.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务       | 62.27     | 62.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 62.27     | 62.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 110.25    | 110.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 41.63     | 41.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 52.60     | 52.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 16.03     | 16.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                   | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 212          | 城乡社区支出               | 5,837.36  | 5,837.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 1,477.01  | 1,477.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120101      | 行政运行                 | 26.92     | 26.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务             | 1,084.26  | 1,084.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120104      | 城管执法                 | 216.45    | 216.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 149.38    | 149.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 1,195.40  | 1,195.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 1,195.40  | 1,195.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 3,114.95  | 3,114.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支<br>出        | 627.08    | 627.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                 | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 2120803      | 城市建设支出             | 402.51    | 402.51    | 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 | 2,085.35  | 2,085.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出              | 1.27      | 1.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21301        | 农业农村               | 1.27      | 1.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助      | 1.27      | 1.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 216          | 商业服务业等支出           | 27.34     | 27.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21699        | 其他商业服务业等支出         | 27.34     | 27.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：珠海市香洲区港湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计          | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出  | 27.34     | 27.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出      | 239.48    | 239.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22101        | 保障性安居工程支出   | 239.48    | 239.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210108      | 老旧小区改造      | 239.48    | 239.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 194.84    | 194.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22401        | 应急管理事务      | 37.44     | 37.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240106      | 安全监管        | 30.21     | 30.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240108      | 应急救援        | 7.23      | 7.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22402        | 消防事务        | 104.67    | 104.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240299      | 其他消防事务支出    | 104.67    | 104.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

收入决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计              | 16,327.96 | 14,983.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,344.86 |
| 22403        | 森林消防事务          | 52.74     | 52.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240304      | 森林消防应急救援        | 52.74     | 52.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出            | 34.99     | 34.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 34.99     | 34.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 12.52     | 12.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19.47     | 19.47     | 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：珠海市香洲区香湾街道办事处

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              | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 4,434.52  | 2,055.48 | 2,379.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 80.03     | 0.00     | 80.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  | 一般行政管理事务        | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升      | 60.03     | 0.00     | 60.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,311.91  | 2,026.50 | 1,285.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 3,174.59  | 2,026.50 | 1,148.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 0.44      | 0.00     | 0.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务            | 136.88    | 0.00     | 136.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务          | 19.86     | 0.00     | 19.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 19.86     | 0.00     | 19.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务       | 279.07    | 0.00     | 279.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 279.07    | 0.00     | 279.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 166.79    | 0.00     | 166.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 166.79    | 0.00     | 166.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 576.86    | 28.98    | 547.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801      | 行政运行       | 30.98     | 28.98    | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013804      | 市场主体管理     | 103.68    | 0.00     | 103.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 442.20    | 0.00     | 442.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203          | 国防支出       | 18.00     | 0.00     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306        | 国防动员       | 18.00     | 0.00     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030601      | 兵役征集       | 18.00     | 0.00     | 18.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出   | 46.66     | 3.93     | 42.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406        | 司法       | 9.14      | 3.93     | 5.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601      | 行政运行     | 3.93      | 3.93     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604      | 基层司法业务   | 5.21      | 0.00     | 5.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 37.51     | 0.00     | 37.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999      | 其他公共安全支出 | 37.51     | 0.00     | 37.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出     | 53.11     | 0.00     | 53.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育     | 15.00     | 0.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201      | 学前教育     | 15.00     | 0.00     | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599        | 其他教育支出   | 38.11     | 0.00     | 38.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999      | 其他教育支出   | 38.11     | 0.00     | 38.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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                | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 718.03    | 0.00     | 718.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游             | 718.03    | 0.00     | 718.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化              | 711.53    | 0.00     | 711.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 6.50      | 0.00     | 6.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 3,791.29  | 2,050.71 | 1,740.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 176.79    | 165.48   | 11.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务            | 7.54      | 0.00     | 7.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 169.25    | 165.48   | 3.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务            | 2,659.70  | 1,370.29 | 1,289.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       | 1,780.82  | 1,370.29 | 410.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 878.88    | 0.00     | 878.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 654.55    | 514.94   | 139.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 199.33    | 199.03   | 0.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 149.19    | 9.88     | 139.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.33    | 246.33   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.71     | 59.71    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807        | 就业补助             | 31.41     | 0.00     | 31.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 31.41     | 0.00     | 31.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 42.45     | 0.00     | 42.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 42.45     | 0.00     | 42.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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           | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置         | 19.68     | 0.00     | 19.68     | 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         | 159.90    | 0.00     | 159.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务         | 159.90    | 0.00     | 159.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业        | 29.81     | 0.00     | 29.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复        | 17.15     | 0.00     | 17.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫     | 3.12      | 0.00     | 3.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出    | 9.54      | 0.00     | 9.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 17.00     | 0.00     | 17.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 17.00     | 0.00     | 17.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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           | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 870.02    | 171.34   | 698.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 698.68    | 0.00     | 698.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 698.68    | 0.00     | 698.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 62.27     | 62.27    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 62.27     | 62.27    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 109.07    | 109.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 40.92     | 40.92    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 52.58     | 52.58    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 15.57     | 15.57    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 5,937.15  | 23.76    | 5,913.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 1,472.32  | 23.76    | 1,448.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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                 | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 23.76     | 23.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务           | 1,082.72  | 0.00     | 1,082.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法               | 216.45    | 0.00     | 216.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 149.38    | 0.00     | 149.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 1,195.40  | 0.00     | 1,195.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 1,195.40  | 0.00     | 1,195.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3,114.95  | 0.00     | 3,114.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 627.08    | 0.00     | 627.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 402.51    | 0.00     | 402.51    | 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 | 2,085.35  | 0.00     | 2,085.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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            | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出      | 154.48    | 0.00     | 154.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出      | 154.48    | 0.00     | 154.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出         | 1.27      | 0.00     | 1.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村          | 1.27      | 0.00     | 1.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.27      | 0.00     | 1.27      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出      | 27.34     | 0.00     | 27.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21699    | 其他商业服务业等支出    | 27.34     | 0.00     | 27.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出    | 27.34     | 0.00     | 27.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 239.48    | 0.00     | 239.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出     | 239.48    | 0.00     | 239.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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          | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108  | 老旧小区改造      | 239.48    | 0.00     | 239.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 194.84    | 0.00     | 194.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 37.44     | 0.00     | 37.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 30.21     | 0.00     | 30.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240108  | 应急救援        | 7.23      | 0.00     | 7.23      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防事务        | 104.67    | 0.00     | 104.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防事务支出    | 104.67    | 0.00     | 104.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22403    | 森林消防事务      | 52.74     | 0.00     | 52.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240304  | 森林消防应急救援    | 52.74     | 0.00     | 52.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出        | 34.99     | 0.00     | 34.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出  | 34.99     | 0.00     | 34.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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              | 16,366.69 | 4,305.22 | 12,061.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 12.52     | 0.00     | 12.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 3.00      | 0.00     | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19.47     | 0.00     | 19.47     | 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：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,833.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3,268.52 | 3,268.52       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,149.94  | 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 | 18.00    | 18.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 46.66    | 46.66          | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 53.11    | 53.11          | 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 | 718.03   | 718.03         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3,617.84 | 3,617.84       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 870.02   | 870.02         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 5,937.15 | 2,822.20       | 3,114.95        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 1.27   | 1.27           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 27.34  | 27.34          | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 239.48 | 239.48         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 194.84 | 194.84         | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 34.99  | 0.00           | 34.99           | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,983.09 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 15,027.24 | 11,877.31      | 3,149.94        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 334.75    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 290.59    | 290.59         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 334.75    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 15,317.84 | <b>总计</b>           | 64 | 15,317.84 | 12,167.90      | 3,149.94        | 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：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |          |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计              | 11,877.31 | 4,259.04 | 7,618.27 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 3,268.52  | 2,027.08 | 1,241.44 |
| 20101        | 人大事务            | 80.03     | 0.00     | 80.03    |
| 2010102      | 一般行政管理事务        | 20.00     | 0.00     | 20.00    |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升      | 60.03     | 0.00     | 60.03    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,145.92  | 1,998.10 | 147.82   |
| 2010301      | 行政运行            | 2,008.60  | 1,998.10 | 10.50    |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 0.44      | 0.00     | 0.44     |
| 2010308      | 信访事务            | 136.88    | 0.00     | 136.88   |
| 20129        | 群众团体事务          | 19.86     | 0.00     | 19.86    |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 19.86     | 0.00     | 19.86    |
| 20132        | 组织事务            | 279.07    | 0.00     | 279.07   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出       |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |             |            |            |
| 栏次           |            | 1           | 2          | 3          |
|              | 合计         | 11, 877. 31 | 4, 259. 04 | 7, 618. 27 |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 279. 07     | 0. 00      | 279. 07    |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 166. 79     | 0. 00      | 166. 79    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 166. 79     | 0. 00      | 166. 79    |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 576. 86     | 28. 98     | 547. 88    |
| 2013801      | 行政运行       | 30. 98      | 28. 98     | 2. 00      |
| 2013804      | 市场主体管理     | 103. 68     | 0. 00      | 103. 68    |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 442. 20     | 0. 00      | 442. 20    |
| 203          | 国防支出       | 18. 00      | 0. 00      | 18. 00     |
| 20306        | 国防动员       | 18. 00      | 0. 00      | 18. 00     |
| 2030601      | 兵役征集       | 18. 00      | 0. 00      | 18. 00     |
| 204          | 公共安全支出     | 46. 66      | 3. 93      | 42. 73     |
| 20406        | 司法         | 9. 14       | 3. 93      | 5. 21      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计          | 11,877.31 | 4,259.04 | 7,618.27 |
| 2040601      | 行政运行        | 3.93      | 3.93     | 0.00     |
| 2040604      | 基层司法业务      | 5.21      | 0.00     | 5.21     |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 37.51     | 0.00     | 37.51    |
| 2049999      | 其他公共安全支出    | 37.51     | 0.00     | 37.51    |
| 205          | 教育支出        | 53.11     | 0.00     | 53.11    |
| 20502        | 普通教育        | 15.00     | 0.00     | 15.00    |
| 2050201      | 学前教育        | 15.00     | 0.00     | 15.00    |
| 20599        | 其他教育支出      | 38.11     | 0.00     | 38.11    |
| 2059999      | 其他教育支出      | 38.11     | 0.00     | 38.11    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 718.03    | 0.00     | 718.03   |
| 20701        | 文化和旅游       | 718.03    | 0.00     | 718.03   |
| 2070109      | 群众文化        | 711.53    | 0.00     | 711.53   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |          |          |
| 栏次           |                   | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计                | 11,877.31 | 4,259.04 | 7,618.27 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出         | 6.50      | 0.00     | 6.50     |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 3,617.84  | 2,032.93 | 1,584.92 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 176.79    | 165.48   | 11.31    |
| 2080106      | 就业管理事务            | 7.54      | 0.00     | 7.54     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 169.25    | 165.48   | 3.77     |
| 20802        | 民政管理事务            | 2,486.26  | 1,352.51 | 1,133.75 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理       | 1,607.38  | 1,352.51 | 254.87   |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出        | 878.88    | 0.00     | 878.88   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 654.55    | 514.94   | 139.61   |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 199.33    | 199.03   | 0.30     |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 149.19    | 9.88     | 139.31   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 246.33    | 246.33   | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出       |
|--------------|----------------|-------------|------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |             |            |            |
| 栏次           |                | 1           | 2          | 3          |
|              | 合计             | 11, 877. 31 | 4, 259. 04 | 7, 618. 27 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59. 71      | 59. 71     | 0. 00      |
| 20807        | 就业补助           | 31. 41      | 0. 00      | 31. 41     |
| 2080799      | 其他就业补助支出       | 31. 41      | 0. 00      | 31. 41     |
| 20808        | 抚恤             | 42. 45      | 0. 00      | 42. 45     |
| 2080899      | 其他优抚支出         | 42. 45      | 0. 00      | 42. 45     |
| 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           | 159. 90     | 0. 00      | 159. 90    |
| 2081006      | 养老服务           | 159. 90     | 0. 00      | 159. 90    |
| 20811        | 残疾人事业          | 29. 81      | 0. 00      | 29. 81     |
| 2081104      | 残疾人康复          | 17. 15      | 0. 00      | 17. 15     |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫       | 3. 12       | 0. 00      | 3. 12      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计           | 11,877.31 | 4,259.04 | 7,618.27 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 9.54      | 0.00     | 9.54     |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 17.00     | 0.00     | 17.00    |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 17.00     | 0.00     | 17.00    |
| 210          | 卫生健康支出       | 870.02    | 171.34   | 698.68   |
| 21004        | 公共卫生         | 698.68    | 0.00     | 698.68   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 698.68    | 0.00     | 698.68   |
| 21007        | 计划生育事务       | 62.27     | 62.27    | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 62.27     | 62.27    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 109.07    | 109.07   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 40.92     | 40.92    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 52.58     | 52.58    | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 15.57     | 15.57    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计           | 11,877.31 | 4,259.04 | 7,618.27 |
| 212          | 城乡社区支出       | 2,822.20  | 23.76    | 2,798.44 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1,472.32  | 23.76    | 1,448.55 |
| 2120101      | 行政运行         | 23.76     | 23.76    | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 1,082.72  | 0.00     | 1,082.72 |
| 2120104      | 城管执法         | 216.45    | 0.00     | 216.45   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 149.38    | 0.00     | 149.38   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 1,195.40  | 0.00     | 1,195.40 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 1,195.40  | 0.00     | 1,195.40 |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 154.48    | 0.00     | 154.48   |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 154.48    | 0.00     | 154.48   |
| 213          | 农林水支出        | 1.27      | 0.00     | 1.27     |
| 21301        | 农业农村         | 1.27      | 0.00     | 1.27     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出       |
|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |             |            |            |
| 栏次           |               | 1           | 2          | 3          |
|              | 合计            | 11, 877. 31 | 4, 259. 04 | 7, 618. 27 |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1. 27       | 0. 00      | 1. 27      |
| 216          | 商业服务业等支出      | 27. 34      | 0. 00      | 27. 34     |
| 21699        | 其他商业服务业等支出    | 27. 34      | 0. 00      | 27. 34     |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出    | 27. 34      | 0. 00      | 27. 34     |
| 221          | 住房保障支出        | 239. 48     | 0. 00      | 239. 48    |
| 22101        | 保障性安居工程支出     | 239. 48     | 0. 00      | 239. 48    |
| 2210108      | 老旧小区改造        | 239. 48     | 0. 00      | 239. 48    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出   | 194. 84     | 0. 00      | 194. 84    |
| 22401        | 应急管理事务        | 37. 44      | 0. 00      | 37. 44     |
| 2240106      | 安全监管          | 30. 21      | 0. 00      | 30. 21     |
| 2240108      | 应急救援          | 7. 23       | 0. 00      | 7. 23      |
| 22402        | 消防事务          | 104. 67     | 0. 00      | 104. 67    |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计       | 11,877.31 | 4,259.04 | 7,618.27 |
| 2240299      | 其他消防事务支出 | 104.67    | 0.00     | 104.67   |
| 22403        | 森林消防事务   | 52.74     | 0.00     | 52.74    |
| 2240304      | 森林消防应急救援 | 52.74     | 0.00     | 52.74    |

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：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,645.05 | 302          | 商品和服务支出   | 279.08 |
| 30101        | 基本工资           | 212.89   | 30201        | 办公费       | 43.97  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,103.55 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 410.69   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.91   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 3.41   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.19   | 30206        | 电费        | 33.85  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 59.71    | 30207        | 邮电费       | 18.84  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.64    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 15.98    | 30209        | 物业管理费     | 0.63   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.93     | 30211        | 差旅费       | 1.41   |
| 30113        | 住房公积金          | 204.52   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 32.83  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,466.95 | 30214        | 租赁费       | 0.06   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 269.09 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 206.82 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 6.84  |
| 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     | 0.03  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 6.72  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.61  |
| 30309        | 奖励金         | 62.27  | 30229        | 福利费       | 13.43 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 25.10 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 39.85 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 46.61 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 65.82 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 49.02 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.35  |
|              |      |    | 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 | 15.17 |
|              |      |    | 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：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 1.28   |
|              |        |          | 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 | 3,914.13 |              | 公用经费合计             | 344.90 |

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：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 129.56 | 0.00          | 78.56      | 2.51        | 76.05       | 51.00     | 59.02 | 0.00          | 59.02      | 0.00        | 59.02       | 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：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称               |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                    | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计                 | 0.00    | 3,149.94 | 3,149.94 | 0.00 | 3,149.94 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 3,114.95 | 3,114.95 | 0.00 | 3,114.95 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 3,114.95 | 3,114.95 | 0.00 | 3,114.95 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 627.08   | 627.08   | 0.00 | 627.08   | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 402.51   | 402.51   | 0.00 | 402.51   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 2,085.35 | 2,085.35 | 0.00 | 2,085.35 | 0.00    |
| 229          | 其他支出               | 0.00    | 34.99    | 34.99    | 0.00 | 34.99    | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 34.99    | 34.99    | 0.00 | 34.99    | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.00    | 12.52    | 12.52    | 0.00 | 12.52    | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 0.00    | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 3.00     | 0.00    |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区香湾街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称            |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                 | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计              | 0.00    | 3,149.94 | 3,149.94 | 0.00 | 3,149.94 | 0.00    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 19.47    | 19.47    | 0.00 | 19.47    | 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：珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映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：珠海市香洲区香湾街道办事处 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

珠海市香洲区香湾街道办事处 2021 年度总收入 17,268.09 万元，其中本年收入 16,327.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,833.15 万元，比上年决算数增加 2,367.64 万元，增长 25.0%。主要变动情况：一是疫情防控经费增加，二是民生微实事等经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,149.94 万元，比上年决算数增加 903.68 万元，增长 40.2%。主要变动情况：一是濠润海产养殖股份合作公司防浪石堤征收补偿经费增加，二是三线治理经费增加，三是情侣路沿线蚝桩清理项目征拆经费增加，四是垃圾分类专项等经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,344.86 万元，比上年决算数增加 191.3 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是区卫健局下拨独生子女奖励金

及特别扶助金经费，二是市更新局下拨市三中项目补偿款及工作经费 100 万元，三是上级各部门下拨的疫情党费、精神病救助、居家养老服务、党建经费等项目经费。

## （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区香湾街道办事处 2021 年度总支出 17,268.09 万元，其中本年支出 16,366.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,305.22 万元，比上年决算数减少 124.91 万元，下降 2.8%。主要变动情况：人员经费的减少及单位严格执行厉行节约规定，减少基本行政公务支出。

2. 项目支出 12,061.47 万元，比上年决算数增加 3,486.28 万元，增长 40.7%。主要变动情况：一是疫情防控经费支出增加，二是民生微实事经费支出的增加，三是濠润海产养殖股份合作公司防浪石堤征收补偿经费支出，四是三线治理经费支出，五是情侣路沿线蚝桩清理项目征拆经费的支出，六是垃圾分类专项经费支出的增加，七是独生子女奖励金及特别扶助金等经费支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区香湾街道办事处 2021 年度财政拨款收入合计

14,983.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,833.15 万元，比上年决算数增加 2,367.64 万元，增长 25.0%；主要变动情况：一是疫情防控经费增加，二是民生微实事等经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,149.94 万元，比上年决算数增加 903.68 万元，增长 40.2%；主要变动情况：一是濠润海产养殖股份合作公司防浪石堤征收补偿经费增加，二是三线治理经费增加，三是情侣路沿线蚝桩清理项目征拆经费增加，四是垃圾分类专项等经费的增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区香湾街道办事处 2021 年度财政拨款支出合计 15,027.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,877.31 万元，比年初预算数增加 2,132.2 万元，增长 21.9%；主要变动情况：一是疫情防控经费支出增加，二是民生微实事经费支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,149.94 万元，比年初预算数增加 1,637.06 万元，增长 108.2%；主要变动情况：一是濠润海产养殖股份合作公司防浪石堤征收补偿经费增加，二是三线治理经费增加，三是情侣路沿线蚝桩清理项目征拆经费增加，四是垃圾分类专项等经费的增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区香湾街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.02 万元，完成预算 129.56 万元的 45.55%。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 59.02 万元，完成预算 78.56 万元的 75.13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 2.51 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 59.02 万元，完成预算 76.05 万元的 77.61%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 51 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 59.02 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。主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.02 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 59.02 万元，公务用车保有量为 15 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。其中 6 辆公务用车属香洲区市容环境中心借用车辆。

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 200.4 万元，比预算数减少 282.94 万元，下降 58.54%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,767.34 万元，其中：政府采购货物支出 230.79 万元、政府采购工程支出 684.02 万元、政府采购服务支出 852.54 万元。授予中小企业合同金额 1,767.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,767.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.24%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是街道办公务用车、巡查巡逻一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5805.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.20%；组织对 2021 年度“香湾环卫保洁-定额养护经费”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 57.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.81%。

我单位 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。**我单位今年开展了基层文化活动经费、民生微实事专项资金（含市补）等 15 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，

有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：全年预算数 6053.78 万元，执行数 5862.42 万元，完成预算的 96.84%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。2021 年，我单位绩效项目共有 15 个，分别是朝阳市场升级改造补贴经费(403.2 万元)、城管市容巡查购买服务经费(216 万元)、党建工作经费(98.55 万元)、基层文化活动经费(86.86 万元)、垃圾分类专项经费(688.83 万元)、民生微实事专项资金(含市补)(878.88 万元)、市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇消防整治经费(140 万元)、市民艺术中心运作经费(620.67 万元)、市容市貌城管整治经费(325.50 万元)、香湾环卫保洁一定额养护经费(1157.36 万元)、信访维稳应急工作经费(136.88 万元)、养老服务机构运作经费(159.90 万元)、疫情防控专项经费(421.14 万元)、镇街自聘劳务派遣人员经费(382.46 万元)、社区服务群众专项经费(含市补)(146.19 万元)，具体绩效自评如下：

(1) 朝阳市场升级改造补贴经费 403.2 万元，完成预算的 100%。该项目是为了提升香湾辖区的朝阳市场整体形象 and 环境卫生，对市场内部及外立面等进行整体改造升级，提升市场整体形象。内部改造：更换台位，更新地面、墙面、天花，完善电力照明、通风、排水系统等，外部改造：外立面整体翻新，市场周边广场重新铺装花岗石，加装观光电梯等，预计达到做好香湾街道市容市貌服务工作，提高精细化管理目的。项目已于 2021 年 9 月正式进场施工，由于前期准备和招标采购时间

要求等原因，项目未能在 2021 年完成，计划到 2022 年 7 月完成。

（2）城管市容巡查购买服务经费 216 万元，完成预算的 100%。项目完成情况：做好 2021 年香湾街道辖区市容市貌管理服务，落实精细化管理长效机制，提升香湾街道的市容市貌水平，完成市容市貌整治工作任务。

（3）党建工作经费 98.55 万元，完成预算的 90.41%。项目完成情况：2021 年对 150 名困难（老党员）慰问；完成街道党校培训计划；开展培养第五批后备人才一年计划。购买党史学习教育书籍、制作党史学习教育学习笔记本、知识手册等，向全街工作人员发放；购买《论中国共产党历史》（大字本）、党员有声学习笔记等，向辖区老党员发放；制作并更新 7 块党史学习教育工作台账展板，门牌等，用于党史办室内布置；开展庆祝中国共产党成立一百周年邮票展、诗朗诵比赛等活动，制作相关的视频、展板等；制作香湾街道专题组织生活会资料汇编；拍摄香湾街道党史学习教育纪实片（视频）；制作香湾街道党史学习教育汇萃；制作民生微实事、我为群众办实事现场宣传展板。

（4）基层文化活动经费 86.86 万元，完成预算的 82.52%。项目完成情况：用于 2021 年香湾街道文化站开展种类丰富的基层文化活动，改善社区基层群众的精神文化生活，并解决群众文化娱乐活动场地问题，举办规范，有影响力的活动比赛等。不足之处：本项目预算支出进度较低，主要是 2021 年党史宣

传片、《魅力香湾》宣传片等 12 万元制作费用以及第六届文化香洲缤纷四季系列比赛项目尾款约 6.8 万元验收后跨年支付。

(5) 垃圾分类专项经费 688.83 万元,完成预算的 91.67%。项目完成情况:至 2021 年 5 月底,达到生活垃圾分类示范街道创建标准,实现全街道生活垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖,居民普遍养成生活垃圾分类习惯。至 2021 年 12 月底,完成查漏补缺,持续巩固提升。该项目以香凤社区垃圾分类示范创建为基础,以“点”带“面”,逐步实现全街道生活垃圾全覆盖,建成生活垃圾分类示范街道,实现全街道生活垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖,居民普遍养成生活垃圾分类习惯。

(6) 民生微实事专项资金(含市补)878.88 万元,完成预算的 100%。项目完成情况:坚持按照“居民点菜、政府买单、机构服务”的工作机制,使民生微实事项目与群众实际需求无缝对接,服务类型百花齐放,服务成效硕果累累,给辖区广大居民带来“稳稳的幸福”。

(7) 市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇消防整治经费 140 万元,完成预算的 100%。华南名宇小区被市政府列为 2020 年挂牌督办火灾隐患重点地区,项目完成情况:更换小区消防主体设备,维修楼栋内消防箱、防火门、卷帘、喷淋等设施,以恢复小区内消防设施各项功能,满足消防需要。

(8) 市民艺术中心运作经费 620.67 万元,完成预算的 98.78%。项目完成情况:一是保障香湾市民艺术中心在各方面能够正常运作;二是解决群众文化娱乐活动场地问题,举办规

范、有影响力的活动比赛；二是进一步满足市民公共文化需求、保障市民文化权益，并打造成集“共治多元格局、共建人文香湾、共享智力成果”三大功能于一体的市民艺术中心。

（9）市容市貌城管整治经费 325.50 万元，完成预算的 100%。由于香湾街道老旧小区较多，公共设施设备老旧，居民随意乱扔大件垃圾，造成环境卫生恶劣。项目完成情况：聘请专业公司更换、维修老旧设施、清理大件垃圾、修剪杂草杂树等环境保洁工作。

（10）香湾环卫保洁一定额养护经费 1157.36 万元，完成预算的 97.67%。项目完成情况：提高香湾辖区环境卫生和精细化管理水平，预计开展水拥和神前外包服务项目工作，工作内容包括道路保洁、垃圾清运等，预计达到做好香湾街道市容市貌服务工作，提高精细化管理目的。

（11）信访维稳应急工作经费 136.88 万元，完成预算的 99.77%。项目完成情况：加强建设“平安珠海”、“平安香湾”，营造共建共治共享的社会治理格局，维护辖区和平稳定，提升居民群众的幸福感和安全感。

（12）养老服务机构运作经费 159.90 万元，完成预算的 84.60%。项目完成情况：开展居家养老服务及相关文娱等活动，为社区老人做配餐服务，解决老人用餐难，活动形式单一等问题，在全街道范围内探索建立配餐试点，形成符合香湾街道实际、切合老年人需求、具有创新性和可复制性的社区配餐经验，实现配餐服务与社区居家养老服务叠加融合、协同发展。不足之处：本项目预算支出进度较低，一是香湾街道居家养老服务

中心 2021 年全年租金 17 万元因国企改革未在当年续签租赁合同并支付租金，二是 2020 年香湾街道居家养老综合服务中心服务项目尾款 10 万元调整到市、区补专项经费列支。

（13）疫情防控专项经费 421.14 万元，完成预算的 97.94%。项目完成情况：全面落实党中央、国务院和省、市、区疫情防控工作决策部署，坚决把防控工作做实做细，达到联防联控、群防群控、落实“内防反弹、外防输入”工作要求，建立应急保障工作机制，抓好抓细疫情防控常态化防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，确保人民群众生命健康安全。

（14）镇街自聘劳务派遣人员经费 382.46 万元，完成预算的 96.83%。项目完成情况：用于聘请政府劳务派遣人员，弥补街道工作人员不足，缓解街道工作压力，同时可以招聘专业类人才，更好的完成街道的工作任务。通过增加劳务派遣人员，提升街道工作人员专业化水平，更好的完成街道的各项工作任务。

（15）社区服务群众专项经费（含市补）146.19 万元，完成预算的 91.37%。市财政按照每个村（社区）20 万元标准（含市补）安排给村（社区）党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费，本街道 8 个社区共 160 万元。项目完成情况：慰问困难党员群众以及对特殊党员群众给予关爱帮扶、举办群众性文体活动、应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实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等。建设美丽幸福社区，提高

群众对政府的满意度。

---

## 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。

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：朝阳市场升级改造补贴经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目概述.....          | 67 |
| (一) 项目概况 .....       | 67 |
| (二) 立项依据 .....       | 67 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 67 |
| (四) 项目总目标 .....      | 67 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 68 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 68 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 68 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 68 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 69 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 69 |
| (三) 原因解释 .....       | 69 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 69 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 70 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 70 |
| 七、改进建议.....          | 70 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 70 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 71 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 71 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 71 |
| (五) 其他方面建议.....      | 71 |
| 八、其他 .....           | 71 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 71 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

朝阳市场于 1989 年建成开业，是珠海历史最悠久的农贸市场以及最重要的海鲜交易集散地之一，也是老香洲片区菜篮子重点工程。现有 500 家商户，吸纳 1500 人就业。由于建设年代久远，市场内部硬件设施落后陈旧，加之受超强台风“天鸽”“山竹”破坏，外立面被彻底摧毁，朝阳市场的现状与情侣路沿线优美的城市环境极不协调。对市场内部及外立面进行整体改造升级，提升市场整体形象。

### （二）立项依据

根据《关于朝阳市场改造升级的函》和过往经验。

### （三）项目设立的必要性

为做好 2021 年香湾街道朝阳市场改造升级项目，提高整体形象和精细化管理。

### （四）项目总目标

为了提升香湾辖区的朝阳市场整体形象 and 环境卫生，预计开展朝阳市场改造升级项目，项目内部改造：更换台位，更新地面、墙面、天花，完善电力照明、通风、排水系统等，外部改造：外立面整体翻新，市场周边广场重新铺装花岗石，加装观光电梯等，预计达到做好香湾街道市容市貌服务工作，提高精细化管理目的。

（五）年度绩效目标

为了提升香湾辖区的朝阳市场整体形象和环境卫生，预计开展朝阳市场改造升级项目，项目内部改造：更换台位，更新地面、墙面、天花，完善电力照明、通风、排水系统等，外部改造：外立面整体翻新，市场周边广场重新铺装花岗石，加装观光电梯等，预计达到做好香湾街道市容市貌服务工作，提高精细化管理目的。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|      | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计   | 4032000 | 4032000   | 4032000   | 4032000   | 4032000   | 4032000   | 100.00%           |
|      | 4032000 | 4032000   | 4032000   | 4032000   | 4032000   | 4032000   | 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：朝阳市场升级改造补贴经费项目绩效评价结果为:总得分

---

97.96 分，属于"优秀"。

### （一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；朝阳市场升级改造完成率；朝阳市场升级改造验收合格率；朝阳市场升级改造及时性；提升市场整体形象；有责投诉数；提升市容市貌环境；长效管理制度健全性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

信息公开合规性；考核评分；群众满意度；

### （三）原因解释

由于前期准备和招标采购时间要求等原因，项目未能在 2021 年完成，计划到 2022 年 7 月完成

## 四、项目主要绩效

项目已于 2021 年 9 月正式进场施工，为了提升香湾辖区的朝阳市场整体形象和环境卫生，开展朝阳市场改造升级项目，项目内部改造：更换台位，更新地面、墙面、天花，完善电力照明、通风、排水系统等，外部改造：外立面整体翻新，市场周边广场重新铺装花岗石，预计达到做好香湾街道市容

---

市貌服务工作，提高精细化管理目的。

## 五、项目主要经验做法

强化监管，确保质量是项目的核心：图纸设计与现场实际相结合是适合经营规划的有效方法；项目招投标方式和建设资金到位以及质量监管是项目实施的根本保证；施工方式与行业营业相互协调有着关键性作用。

## 六、项目存在的主要问题

- 1.项目未能按原定计划完成；
- 2.项目预算超出原计划预算。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

在三旧农贸市场升级改造时，由于原设计与新升级改造设计要求有差别，应考虑计划投入的项目资金须按原计划多预计投入 5%以上才能保证项目顺利完成。

---

（二）制度建设方面建议

暂无。

（三）项目管理方面建议

暂无。

（四）资金管理方面建议

暂无。

（五）其他方面建议

暂无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料 |
|------|------|----|----|-----|-----|----|------|-----------|
|------|------|----|----|-----|-----|----|------|-----------|

|         |      |         |           |      |      |      |                    | (附件) |
|---------|------|---------|-----------|------|------|------|--------------------|------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40        |      |      |      |                    |      |
|         | 决策管理 |         | 13.3<br>2 |      |      |      |                    |      |
|         |      | 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 |                    |      |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33      | 完整   | 完整   | 3.33 |                    |      |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33      | 合理   | 合理   | 3.33 |                    |      |
|         | 投入管理 |         | 6.66      |      |      |      |                    |      |
|         |      | 资金分配及时性 | 3.33      | 及时   | 及时   | 3.33 |                    |      |
|         |      | 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<br>1%,扣完为止              |  |
|  | 财务管理 |            | 6.66  |    |      |      |                             |  |
|  |      | 资金使用合规性    | 3.33  | 合规 | 合规   | 3.33 |                             |  |
|  |      | 财务监控有效性    | 3.33  | 有效 | 100% | 3.33 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。 |  |
|  | 项目管理 |            | 13.36 |    |      |      |                             |  |
|  |      | 项目管理制度的健全性 | 3.33  | 健全 | 健全   | 3.33 |                             |  |

|      |      |                       |      |      |      |      |  |  |
|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--|--|
|      |      | 项目管理制度<br>执行的有效性      | 3.33 | 有效   | 有效   | 3.33 |  |  |
|      |      | 招标采购程序<br>规范性         | 3.33 | 规范   | 规范   | 3.33 |  |  |
|      |      | 信息公开合规<br>性           | 3.37 | 合规   | 合规   | 3.33 |  |  |
|      | 资产管理 |                       | 0    |      |      |      |  |  |
| 产出目标 |      |                       | 25   |      |      |      |  |  |
|      | 数量   |                       | 8.33 |      |      |      |  |  |
|      |      | 朝阳市场升级<br>改造完成率       | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 |  |  |
|      | 质量   |                       | 8.33 |      |      |      |  |  |
|      |      | 朝阳市场升级<br>改造验收合格<br>率 | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 |  |  |
|      | 时效   |                       | 8.34 |      |      |      |  |  |
|      |      | 朝阳市场升级<br>改造及时性       | 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 |           | 15 |       |      |      |  |        |
|       |      | 提升市场整体形象  | 5  | 提升    | 提升   | 5.0  |  |        |
|       |      | 有责投诉数     | 5  | 0 起   | 0 起  | 5.0  |  |        |
|       |      | 考核评分      | 5  | ≥90 分 | 90 分 | 4.0  |  |        |
|       | 环境效益 |           | 5  |       |      |      |  |        |
|       |      | 提升市容市貌环境  | 5  | 提升    | 提升   | 5.0  |  |        |
|       | 满意度  |           | 5  |       |      |      |  |        |
|       |      | 群众满意度     | 5  | ≥85%  | 85%  | 4.0  |  | 满意度调查表 |
| 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   |  |  | 0.0   |  |  |
|      | 其它   |  | 0   |  |  |       |  |  |
| 总计   |      |  | 100 |  |  | 97.96 |  |  |
| 评价等级 |      |  |     |  |  | 优秀    |  |  |

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城管市容巡查购买服务经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目概述.....          | 79 |
| (一) 项目概况 .....       | 79 |
| (二) 立项依据 .....       | 79 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 79 |
| (四) 项目总目标 .....      | 79 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 79 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 80 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 80 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 80 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 80 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 81 |
| (三) 原因解释 .....       | 81 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 81 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 81 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 81 |
| 七、改进建议.....          | 82 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 82 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 82 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 82 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 82 |
| (五) 其他方面建议.....      | 82 |
| 八、其他 .....           | 83 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 83 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为做好 2020 年香湾街道辖区市容市貌管理服务工作，落实精细化管理长效机制。

### （二）立项依据

根据《珠海市香洲区城管协管员队伍改革及镇（街）城管综治相关经费安排办法》

### （三）项目设立的必要性

加强市容市貌巡查力度，达到长效管理要求

### （四）项目总目标

为做好 2020 年香湾辖区市容市貌管理服务工作，落实精细化管理长效机制。

### （五）年度绩效目标

提升香湾街道的市容市貌水平，完成市容市貌整治工作任务

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|      | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计   | 2160000 | 2160000   | 2160000   | 2160000   | 2160000   | 2160000   | 100.00%           |
|      | 2160000 | 2160000   | 2160000   | 2160000   | 2160000   | 2160000   | 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：城管市容巡查购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分92.31分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；治完成率每日辖区内市容巡查次数；辖区发生问责执法安监；考核评分；有责投诉数；群众满意度；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

资金分配及时性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；城管巡查员人数；对各类投诉问题处理及时性；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

## （三）原因解释

部分投诉存在特殊性，无法两小时内处理（如白天接到投诉夜间施工的投诉，只能夜间处理）；巡查员管理制度及项目相关档案管理仍需继续完善加强

## 四、项目主要绩效

提升香湾街道的市容市貌水平，完成市容市貌整治工作任务

## 五、项目主要经验做法

做好人员考勤，建立巡查员工作考核办法，对巡查员工作进行考核

## 六、项目存在的主要问题

根据适用法律的变更，需要定期对巡查员进行培训上岗

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无

### （二）制度建设方面建议

无

### （三）项目管理方面建议

加强巡查员岗前培训、业务培训

### （四）资金管理方面建议

无

### （五）其他方面建议

无

## 八、其他

## 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明 | 数据来源及支持材料<br>(附件)                         |
|---------|------|---------|-------|-----|-----|------|------|-------------------------------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40    |     |     |      |      |                                           |
|         | 决策管理 |         | 13.32 |     |     |      |      |                                           |
|         |      | 决策程序规范性 | 3.33  | 规范  | 规范  | 3.33 |      |                                           |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分  | 充分  | 3.33 |      | 关于印发《珠海市香洲区城管协管员队伍改革及镇（街）城管综治相关经费安排办法》的通知 |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整  | 完整  | 3.33 |      |                                           |

|  |      |         |      |    |      |      |                              |                           |
|--|------|---------|------|----|------|------|------------------------------|---------------------------|
|  |      | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 合理   | 3.33 |                              |                           |
|  | 投入管理 |         | 6.66 |    |      |      |                              |                           |
|  |      | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时 | 及时   | 2.8  |                              |                           |
|  |      | 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 | 市容巡查采购项目支付进度表<br>202110 改 |
|  | 财务管理 |         | 6.66 |    |      |      |                              |                           |
|  |      | 资金使用合规性 | 3.33 | 合规 | 合规   | 3.33 |                              |                           |
|  |      | 财务监控有效性 | 3.33 | 有效 | 100% | 3.33 | 100%说明所有预算                   |                           |

|      |      |                 |           |      |      |      |                 |                              |
|------|------|-----------------|-----------|------|------|------|-----------------|------------------------------|
|      |      |                 |           |      |      |      | 资金<br>执行<br>完毕。 |                              |
|      | 项目管理 |                 | 13.3<br>6 |      |      |      |                 |                              |
|      |      | 项目管理制度的健全性      | 3.33      | 健全   | 健全   | 3.0  |                 |                              |
|      |      | 项目管理制度执行的有效性    | 3.33      | 有效   | 有效   | 3.0  |                 |                              |
|      |      | 招标采购程序规范性       | 3.33      | 规范   | 规范   | 3.33 |                 | 珠海市香洲区香湾街道办事处 2021 年市容巡查服务项目 |
|      |      | 信息公开合规性         | 3.37      | 合规   | 合规   | 3.37 |                 |                              |
|      | 资产管理 |                 | 0         |      |      |      |                 |                              |
| 产出目标 |      |                 | 25        |      |      |      |                 |                              |
|      | 数量   |                 | 12.5      |      |      |      |                 |                              |
|      |      | 治完成率每日辖区内市容巡查次数 | 6.25      | 4    | 4 人  | 6.25 |                 |                              |
|      |      | 城管巡查员人数         | 6.25      | 40 人 | 40 人 | 5.0  |                 |                              |

|      |      |                  |           |                  |      |      |  |                                                       |
|------|------|------------------|-----------|------------------|------|------|--|-------------------------------------------------------|
|      | 质量   |                  | 6.25      |                  |      |      |  |                                                       |
|      |      | 辖区发生问责<br>执法安监   | 6.25      | 0                | 0    | 6.25 |  |                                                       |
|      | 时效   |                  | 6.25      |                  |      |      |  |                                                       |
|      |      | 对各类投诉问<br>题处理及时性 | 6.25      | 市容问题 2 小时内处<br>理 | 达标   | 5.5  |  |                                                       |
|      | 成本   |                  | 0         |                  |      |      |  |                                                       |
| 效果目标 |      |                  | 25        |                  |      |      |  |                                                       |
|      | 经济效益 |                  | 0         |                  |      |      |  |                                                       |
|      | 社会效益 |                  | 16.6<br>6 |                  |      |      |  |                                                       |
|      |      | 考核评分             | 8.33      | ≥85 分            | 100% | 8.33 |  | 香湾街道办<br>事处综合行<br>政执法办公<br>室巡查员工<br>作考核办法<br>(0922 改) |
|      |      | 有责投诉数            | 8.33      | 0 起              | 0 起  | 8.33 |  |                                                       |
|      | 环境效益 |                  | 0         |                  |      |      |  |                                                       |
|      | 满意度  |                  | 8.34      |                  |      |      |  |                                                       |

|       |      |           |      |      |      |      |                        |  |
|-------|------|-----------|------|------|------|------|------------------------|--|
|       |      | 群众满意度     | 8.34 | ≥85% | 100% | 8.34 |                        |  |
| 影响力目标 |      |           | 10   |      |      |      |                        |  |
|       | 长效管理 |           | 5    |      |      |      |                        |  |
|       |      | 长效管理制度健全性 | 5    | 健全   | 健全   | 3.0  |                        |  |
|       | 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   | 50%  | 2.5  | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3， |  |

---

|      |  |  |     |  |  |       |          |  |
|------|--|--|-----|--|--|-------|----------|--|
|      |  |  |     |  |  |       | 扣完<br>为止 |  |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 92.31 |          |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀    |          |  |

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：党建工作经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、项目概述.....         | 91 |
| （一）项目概况 .....       | 91 |
| （二）立项依据 .....       | 91 |
| （三）项目设立的必要性.....    | 91 |
| （四）项目总目标 .....      | 91 |
| （五）年度绩效目标.....      | 92 |
| （六）需要说明的其他问题.....   | 92 |
| 二、资金安排使用情况表.....    | 92 |
| 三、评价结果及分析 .....     | 93 |
| （一）完成正常的指标.....     | 93 |
| （二）没有完成绩效目标的指标..... | 93 |
| （三）原因解释 .....       | 93 |
| 四、项目主要绩效 .....      | 94 |
| 五、项目主要经验做法 .....    | 94 |
| 六、项目存在的主要问题.....    | 94 |
| 七、改进建议.....         | 95 |
| （一）预算安排和执行方面建议..... | 95 |
| （二）制度建设方面建议.....    | 95 |
| （三）项目管理方面建议.....    | 95 |
| （四）资金管理方面建议.....    | 95 |
| （五）其他方面建议.....      | 95 |
| 八、其他 .....          | 96 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 96 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

1.党史教育宣传经费 38 万。2.第四批、第五批股份公司后备人才培养补助津贴 28 万。3.党校每月以聘请专家教授授课、外出学习参观等多种形式对党员进行培训 8.5 万元。4.职业能力培训 5 万。5.慰问辖区困难（老）党员 18 万。6.完成党建项目建设 6.5 万。7.开展学习习近平系列讲话和精神 5 万。

### （二）立项依据

通过请示、街道班子会议形式决策

### （三）项目设立的必要性

为庆祝中国共产党建党 100 周年，广泛开展党史学习教育系列活动，凝聚辖区党员、群众，提高党史学习教育的成效。慰问一批辖区困难（老）党员，体现党的关怀。更新、完善街道党建项目广告制作。通过街道党校培训，提高党员的理论知识水平。

### （四）项目总目标

完成 2021 年对困难（老党员）慰问；完成街道党校培训计划，一年 12 场；第四批股份公司后备人才圆满结业，开展培养第五批后备人才一年计划。购买党史学习教育书籍、制作党史学习教育学习笔记本、知识手册等，向全街工作人员发放；购买《论中国共产党历史》（大字本）、党员有声学习笔记等，向辖区老党员发放；制作并更新 7 块党史学习教育工作台账展板，门牌等，用于党史办室内布置；开展庆祝中国共产党成立一百周年邮票展、诗

朗诵比赛等活动，制作相关的视频、展板等；制作香湾街道专题组织生活会资料汇编；拍摄香湾街道党史学习教育纪实片（视频）；制作香湾街道党史学习教育荟萃；制作民生微实事、我为群众办实事现场宣传展板。

（五）年度绩效目标

完成春节对困难党员及老党员共 150 人的慰问；街道党校已完成培训 17 场，受训人数 2062 人次；打造朝阳派出所党支部示范点建设；开展机关第一、二党支部主题党日活动；大力宣传党史学习教育、营造浓厚的党史学习教育氛围，总结党史学习教育开展以来的经验成果，引导辖区干部群众感党恩、听党话、跟党走，为实现第二个百年奋斗目标凝心聚力。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|      | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计   | 1090000 | 1090000   | 1090000   | 1090000   | 985518.71 | 985518.71 | 90.41%            |
|      | 1090000 | 1090000   | 1090000   | 1090000   | 985518.71 | 985518.71 | 90.41%            |

---

### 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：党建工作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.68 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；慰问困难党员及老党员人数；党校培训课程；制作并更新党史学习教育工作台账展板、门牌；党史学习教育工作台账展板制作完成率；及时发放教育学习笔记本、知识手册、大字本、党员有声笔记；制作香湾街道党史学习教育荟萃；开展庆祝中国共产党成立一百周年邮票展、诗朗诵比赛；党史教育宣传覆盖率；群体性事件发生数；有责投诉数；党员、群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

#### （三）原因解释

因疫情影响，部分活动受限为开展。

---

## 四、项目主要绩效

- 1.完成春节、七一对困难党员及老党员共 531 人的慰问；
- 2.街道党校完成培训 18 场，受训人数 2248 人次；
- 3.开展机关第一、二党支部主题党日活动；
- 4.大力宣传党史学习教育、营造浓厚的党史学习教育氛围，总结党史学习教育开展以来的经验成果，引导辖区干部群众感党恩、听党话、跟党走，为实现第二个百年奋斗目标凝心聚力。

## 五、项目主要经验做法

围绕党建开展活动，更好地展现基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。

## 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

提高预算决策的科学化精细化水平，加强预算执行分析。

### （二）制度建设方面建议

进一步完善相关文件的使用范围，对明确要求时间点的指标进行完善修改。

### （三）项目管理方面建议

明确各项使用明细。

### （四）资金管理方面建议

由相关部门严格把关资金的使用，根据文件要求规范资金使用。

### （五）其他方面建议

无。

## 八、其他

### 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值    | 得分   | 评分说明        | 数据来源及支持材料<br>(附件) |
|---------|------|---------|-------|------|--------|------|-------------|-------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40    |      |        |      |             |                   |
|         | 决策管理 |         | 13.32 |      |        |      |             |                   |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分   | 充分     | 3.33 |             |                   |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整   | 完整     | 3.33 |             |                   |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33  | 合理   | 合理     | 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% | 90.41% | 3.01 | 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  |    |      |      |                     |  |
|  |      | 资金使用合规性    | 3.33  | 合规 | 合规   | 3.33 |                     |  |
|  |      | 财务监控有效性    | 3.33  | 有效 | 100% | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。   |  |
|  | 项目管理 |            | 13.36 |    |      |      |                     |  |
|  |      | 项目管理制度的健全性 | 3.33  | 健全 | 健全   | 3.33 |                     |  |

|      |      |                      |           |       |          |      |  |  |
|------|------|----------------------|-----------|-------|----------|------|--|--|
|      |      | 项目管理制度执行的有效性         | 3.33      | 有效    | 有效       | 3.33 |  |  |
|      |      | 信息公开合规性              | 3.33      | 合规    | 合规       | 3.33 |  |  |
|      |      | 政策程序规范性              | 3.37      | 规范    | 规范       | 3.37 |  |  |
|      | 资产管理 |                      | 0         |       |          |      |  |  |
| 产出目标 |      |                      | 25        |       |          |      |  |  |
|      | 数量   |                      | 10.7<br>1 |       |          |      |  |  |
|      |      | 慰问困难党员及老党员人数         | 3.57      | 150 名 | 150 名    | 3.57 |  |  |
|      |      | 党校培训课程               | 3.57      | 12 场  | 12 场     | 3.57 |  |  |
|      |      | 制作并更新党史学习教育工作台账展板、门牌 | 3.57      | 7 块   | 7 块      | 3.57 |  |  |
|      | 质量   |                      | 3.57      |       |          |      |  |  |
|      |      | 党史学习教育工作台账展板制作完成率    | 3.57      | 100%  | 100% • • | 3.57 |  |  |
|      | 时效   |                      | 10.7<br>2 |       |          |      |  |  |

|      |      |                             |       |      |      |      |  |  |
|------|------|-----------------------------|-------|------|------|------|--|--|
|      |      | 及时发放教育学习笔记本、知识手册、大字本、党员有声笔记 | 3.57  | 及时   | 及时   | 3.57 |  |  |
|      |      | 制作香湾街道党史学习教育荟萃              | 3.57  | 及时   | 及时   | 3.57 |  |  |
|      |      | 开展庆祝中国共产党成立一百周年邮票展、诗朗诵比赛    | 3.58  | 及时   | 及时   | 3.58 |  |  |
|      | 成本   |                             | 0     |      |      |      |  |  |
| 效果目标 |      |                             | 25    |      |      |      |  |  |
|      | 经济效益 |                             | 0     |      |      |      |  |  |
|      | 社会效益 |                             | 18.75 |      |      |      |  |  |
|      |      | 党史教育宣传覆盖率                   | 6.25  | 100% | 100% | 6.25 |  |  |
|      |      | 群体性事件发生数                    | 6.25  | 0 起  | 0 起  | 6.25 |  |  |
|      |      | 有责投诉数                       | 6.25  | 0 起  | 0 起  | 6.25 |  |  |

|  |      |          |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                 |
|--|------|----------|------|------|------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 环境效益 |          | 0    |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                 |
|  | 满意度  |          | 6.25 |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                 |
|  |      | 党员、群众满意度 | 6.25 | ≥85% | 100% | 6.25 |  | 调查问卷<br>(1); 调查问卷 (10); 调查问卷<br>(11); 调查问卷 (12); 调查问卷<br>(13); 调查问卷 (14); 调查问卷<br>(15); 调查问卷 (2); 调查问卷<br>(3); 调查问卷 (4); 调查问卷<br>(5); 调查问卷 (6); 调查问卷<br>(7); 调查问卷 (8); 调查问卷 (9) |

|       |      |           |    |    |      |     |                            |  |
|-------|------|-----------|----|----|------|-----|----------------------------|--|
| 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 | 100% | 5.0 | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止 |  |

---

|      |  |  |     |  |  |       |  |  |
|------|--|--|-----|--|--|-------|--|--|
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 99.68 |  |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀    |  |  |

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层文化活动经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 105 |
| (一) 项目概况 .....       | 105 |
| (二) 立项依据 .....       | 105 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 105 |
| (四) 项目总目标 .....      | 106 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 106 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 107 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 107 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 107 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 107 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 108 |
| (三) 原因解释 .....       | 108 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 108 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 109 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 109 |
| 七、改进建议.....          | 109 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 109 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 109 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 110 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 110 |
| (五) 其他方面建议.....      | 110 |
| 八、其他 .....           | 110 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 110 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

一、年初预算：58.5 万元；

二、第一次调增 295031.16 元（7.28 日调整）

1、香湾街道融媒体宣传制作款：229900 元

2、举办香湾街道庆祝建党 100 周年职工诗歌朗诵大赛活动：65131.16 元

合计：295031.16 元

三、第二次调增 17.26 万元（10.29 日调整）

2021 年创文宣传制作等支出约 17.26 万元款纳入年初预算，现需从机动资金中调减 17.26 万元到基层文化活动经费经费中

以上合计：1052631.16 元

### （二）立项依据

关于征求《珠海市香洲区构建现代公共文化体系提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016-2018 年）》意见的函

### （三）项目设立的必要性

加强文化工作的开展与落实，促进社区基层群众的文化娱乐生活，切实做好街道的基层文化活动，不断提高文化服务质量和水平，才能丰富基层群

---

众的精神生活，增强基层群众的精神力量，满足基层群众的精神需求。

#### （四）项目总目标

该项目用于 2021 年港湾街道文化站开展种类丰富的基层文化活动，改善社区基层群众的精神文化生活，并解决群众文化娱乐活动场地问题，举办规范，有影响力的活动比赛等。

#### （五）年度绩效目标

预计产出数量：1、场地租赁、比赛经费、活动经费、人员经费。2、预计举办活动 10 次，预计受益人数 5000 人。

预计产出质量：预计项目实施后取得香洲区文化香洲缤纷四季系列活动、珠海市市民艺术节等比赛一、二、三等奖并保障港湾市民艺术中心在各方面能够正常运作。

预计产出时效：2021 年 1 月-2021 年 12 月

预计公共（社会）效益：1、解决群众文化娱乐活动场地、举办规范，有影响力的活动比赛。2、按照“宜融则融、能融尽融，整合资源、共建共享”的原则，建设集宣传教育、科学普及、文化娱乐、旅游服务、信息咨询等公共服务和社会管理工作于一体的融合服务中心，为居民游客提供一站式、窗口式、网络式综合便民服务。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元）    |            | 资金到位情况（元）  |            | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
|      | 预算数        | 其中：本级财政资金  | 资金到位数      | 其中：本级财政资金  | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计   | 1052631.16 | 1052631.16 | 1052631.16 | 1052631.16 | 868621.95 | 868621.95 | 82.52%            |
|      | 1052631.16 | 1052631.16 | 1052631.16 | 1052631.16 | 868621.95 | 868621.95 | 82.52%            |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基层文化活动经费项目绩效评价结果为:总得分 99.30 分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；文化站租用面积；文化站开放活动次数；基层文化活动次数；缤纷四季系列活动比赛完成率；扫黄打非宣传活动完

---

成率；社区文化活动中心器材采购数量；社区文化活动中心器材维修完成率；社区健身路径及器材维修完成率；社区运动会开展完成率；年度工作目标达成率；社区文化活动中心器材验收合格率；社区文化活动中心器材维修验收合格率；社区健身路径及器材维修验收合格率；文化站开放活动开展及时性；基层文化活动开展及时性；缤纷四季系列活动比赛开展及时性；扫黄打非宣传活动开展及时性；社区文化活动中心器材采购开展及时性；社区文化活动中心器材维修完成及时性；社区健身路径及器材维修完成及时性；社区运动会开展及时性；活动参与人次增加率；采购设备使用率；设备修复后使用率；社区群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

## （三）原因解释

由于香湾扬帆社会组织统筹服务中心项目人员经费、香湾市民艺术中心运营活动经费项目尾款需在 2022 年进行支付，因此本年度预算执行率进度未能达到 100%。

## 四、项目主要绩效

产出数量：1、场地租赁、比赛经费、活动经费、人员经费。2、举办活动 250 次，受益人数 132000 人。

产出质量：项目实施后获得香洲区文化香洲缤纷四季系列活动、珠海市市民艺术节等省、市、区文体比赛一、二、三等奖共 37 个。

---

产出时效：2021 年 1 月-2021 年 12 月

公共（社会）效益：1、解决群众文化娱乐活动场地、举办规范，有影响力的活动比赛。2、方便群众

## 五、项目主要经验做法

根据香湾街道办事处开展 2021 年基层文化活动工作计划的要求，贯彻落实上级文化工作指示精神，开展好 2021 年香湾街道基层文化工作，积极组队参加各项赛事并取得优异的成绩并广泛开展群众文化活动。

## 六、项目存在的主要问题

应引进更多不同元素的社会组织开展文化项目活动

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

提高预算编制的精细化和科学化，预算编制依据要充分

### （二）制度建设方面建议

进一步加强制度建设，使得制度更加完善

---

### （三）项目管理方面建议

对项目做好详细的计划，及时跟进项目的进度

### （四）资金管理方面建议

对资金预算做好计划，对资金使用情况做好登记

### （五）其他方面建议

尽可能满足居民的需求，开展更多受欢迎的活动

## 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 |         | 12 |      |        |     |                              |  |
|  |      | 决策依据充分性 | 4  | 充分   | 充分     | 4.0 |                              |  |
|  |      | 目标内容完整性 | 4  | 完整   | 完整     | 4.0 |                              |  |
|  |      | 资金测算合理性 | 4  | 合理   | 合理     | 4.0 |                              |  |
|  | 投入管理 |         | 4  |      |        |     |                              |  |
|  |      | 预算执行率   | 4  | ≥95% | 82.52% | 3.3 | 业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止 |  |
|  | 财务管理 |         | 8  |      |        |     |                              |  |
|  |      | 资金使用合规性 | 4  | 合规   | 合规     | 4.0 |                              |  |

|      |      |              |       |          |          |      |                   |                      |
|------|------|--------------|-------|----------|----------|------|-------------------|----------------------|
|      |      | 财务监控有效性      | 4     | 有效       | 100%     | 4.0  | 100%说明所有预算资金执行完毕。 |                      |
|      | 项目管理 |              | 16    |          |          |      |                   |                      |
|      |      | 项目管理制度的健全性   | 4     | 健全       | 健全       | 4.0  |                   |                      |
|      |      | 项目管理制度执行的有效性 | 4     | 有效       | 有效       | 4.0  |                   |                      |
|      |      | 信息公开合规性      | 4     | 合规       | 合规       | 4.0  |                   |                      |
|      |      | 政策程序规范性      | 4     | 规范       | 规范       | 4.0  |                   |                      |
|      | 资产管理 |              | 0     |          |          |      |                   |                      |
| 产出目标 |      |              | 25    |          |          |      |                   |                      |
|      | 数量   |              | 10.71 |          |          |      |                   |                      |
|      |      | 文化站租用面积      | 1.19  | 3084 平方米 | 3084 平方米 | 1.19 |                   | 香湾街道文化站简介及全景图；香湾街道文化 |

|  |  |           |      |      |      |      |  |                                                                                                                       |
|--|--|-----------|------|------|------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |      |      |      |      |  | 站（香湾市民艺术中心）平面布置图                                                                                                      |
|  |  | 文化站开放活动次数 | 1.19 | 15 次 | 15 次 | 1.19 |  | 香湾街道文化站 2021 年工作总结及 2022 年工作计划；“践行初心使命凝聚攻坚力量”香湾街道迎国庆职工诗歌朗诵比赛活动；关于举办“奋斗百年路 启航新征程”主题党日活动暨第三届香洲区干部职工合唱比赛；广东省第六届中老年舞蹈展演；香 |

|  |  |          |      |      |      |      |  |                                                                         |
|--|--|----------|------|------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |          |      |      |      |      |  | 湾街道 2021 年春联送居民惠民活动；香湾街道语言表达能力培训活动；（红文）关于印发第六届“文化香洲_缤纷四季”系列活动秋之舞工作方案的通知 |
|  |  | 基层文化活动次数 | 1.19 | 30 次 | 30 次 | 1.19 |  | “践行初心使命 凝聚攻坚力量”香湾街道迎国庆职工诗歌朗诵比赛活动；关于举办“奋斗百年路 启航新征程”主题党日活动暨第三届            |

|  |  |                         |      |      |      |      |  |                                                                                 |
|--|--|-------------------------|------|------|------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                         |      |      |      |      |  | 香洲区干部<br>职工合唱比<br>赛；香湾街<br>道 2021 年春<br>联送居民惠<br>民活动；香<br>湾街道语言<br>表达能力培<br>训活动 |
|  |  | 缤纷四季系<br>列活动比赛完<br>成率   | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  |                                                                                 |
|  |  | 扫黄打非宣<br>传活动完成率         | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年香湾<br>街道扫黄打<br>非工作报告                                                      |
|  |  | 社区文化活<br>动中心器材采<br>购数量  | 1.19 | 5 件  | 5 件  | 1.19 |  | 2021 年健身<br>路径维修经<br>费使用登记                                                      |
|  |  | 社区文化活<br>动中心器材维<br>修完成率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身<br>路径维修经<br>费使用登记                                                      |
|  |  | 社区健身路<br>径及器材维修<br>完成率  | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身<br>路径维修经<br>费使用登记                                                      |
|  |  | 社区运动会<br>开展完成率          | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | “倡导运动<br>时尚，构建                                                                  |

|  |    |               |      |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                                    |
|--|----|---------------|------|------|------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |               |      |      |      |      |  | 和谐水拥”<br>趣味运动会                                                                                                                                                                                     |
|  | 质量 |               | 4.76 |      |      |      |  |                                                                                                                                                                                                    |
|  |    | 年度工作目标<br>达成率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 香湾街道文<br>化站简介及<br>全景图；香<br>湾街道文化<br>站（香湾市<br>民艺术中<br>心）平面布<br>置图；“践<br>行初心使命<br>凝聚攻坚力<br>量”香湾街<br>道迎国庆职<br>工诗歌朗诵<br>比赛活动；<br>中共珠海<br>市委宣传部<br>市文化广电<br>旅游体育局<br>关于举办<br>2021 年珠海<br>市市民艺术<br>荟的通知； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 关于举办<br>“奋斗百年<br>路 启航新<br>征程”主题<br>党日活动暨<br>第三届香洲<br>区干部职工<br>合唱比赛；<br>广东省第六<br>届中老年舞<br>蹈展演；香<br>湾街道 2021<br>年春联送居<br>民惠民活<br>动；香湾街<br>道文化站<br>2021 年工作<br>总结及 2022<br>年工作计<br>划；香湾街<br>道语言表达<br>能力培训活<br>动；（红文）<br>关于印发第<br>六届“文化<br>香洲_缤纷 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                 |      |      |      |      |  |                                                                                                                   |
|--|--|-----------------|------|------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                 |      |      |      |      |  | 四季”系列活动秋之舞工作方案的通知；（红文）关于印发第六届“文化香洲_缤纷四季”系列活动秋之舞工作方案的通知；2021 年香湾街道扫黄打非工作报告；2021 年健身路径维修经费使用登记；“倡导运动时尚，构建和谐水拥”趣味运动会 |
|  |  | 社区文化活动中心器材验收合格率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 香湾街道文化站 2021 年工作总结及 2022 年工作                                                                                      |

|  |    |                   |      |      |      |      |  |                                                                            |
|--|----|-------------------|------|------|------|------|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                   |      |      |      |      |  | 计划；2021年健身路径维修经费使用登记                                                       |
|  |    | 社区文化活动中心器材维修验收合格率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记                                                         |
|  |    | 社区健身路径及器材维修验收合格率  | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记                                                         |
|  | 时效 |                   | 9.53 |      |      |      |  |                                                                            |
|  |    | 文化站开放活动开展及时性      | 1.19 | 及时   | 及时   | 1.19 |  | “践行初心使命 凝聚攻坚力量”香湾街道迎国庆职工诗歌朗诵比赛活动；中共珠海市委宣传部 市文化广电旅游体育局关于举办 2021 年珠海市市民艺术荟的通 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 知；关于举办“奋斗百年路 启航新征程”主题党日活动暨第三届香洲区干部职工合唱比赛；广东省第六届中老年舞蹈展演；香湾街道 2021 年春联送居民惠民活动；香湾街道文化站 2021 年工作总结及 2022 年工作计划；香湾街道语言表达能力培训活动；（红文）关于印发第六届“文化香洲 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |             |      |    |    |      |  |                                                                                                                    |
|--|--|-------------|------|----|----|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |             |      |    |    |      |  | “缤纷四季”系列活动秋之舞工作方案的通知                                                                                               |
|  |  | 基层文化活动开展及时性 | 1.19 | 及时 | 及时 | 1.19 |  | “践行初心使命 凝聚攻坚力量”香湾街道迎国庆职工诗歌朗诵比赛活动；中共珠海市委宣传部 市文化广电旅游体育局关于举办 2021 年珠海市市民艺术荟的通知；关于举办“奋斗百年路 启航新征程”主题党日活动暨第三届香洲区干部职工合唱比赛 |

|  |    |                   |      |    |    |      |  |                                      |
|--|----|-------------------|------|----|----|------|--|--------------------------------------|
|  |    | 缤纷四季系列活动比赛开展及时性   | 1.19 | 及时 | 及时 | 1.19 |  | (红文)关于印发第六届“文化香洲_缤纷四季”系列活动秋之舞工作方案的通知 |
|  |    | 扫黄打非宣传活动开展及时性     | 1.19 | 及时 | 及时 | 1.19 |  | 2021 年香湾街道扫黄打非工作报告                   |
|  |    | 社区文化活动中心器材采购开展及时性 | 1.19 | 及时 | 及时 | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记                   |
|  |    | 社区文化活动中心器材维修完成及时性 | 1.19 | 及时 | 及时 | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记                   |
|  |    | 社区健身路径及器材维修完成及时性  | 1.19 | 及时 | 及时 | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记                   |
|  |    | 社区运动会开展及时性        | 1.2  | 及时 | 及时 | 1.2  |  | “倡导运动时尚，构建和谐水拥”趣味运动会                 |
|  | 成本 |                   | 0    |    |    | 0.0  |  |                                      |

|      |      |           |      |      |      |      |                               |                          |
|------|------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------|--------------------------|
| 效果目标 |      |           | 25   |      |      |      |                               |                          |
|      | 经济效益 |           | 6.25 |      |      |      |                               |                          |
|      |      | 活动参与人次增加率 | 6.25 | 10%  | 10%  | 6.25 |                               |                          |
|      | 社会效益 |           | 12.5 |      |      |      |                               |                          |
|      |      | 采购设备使用率   | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |                               |                          |
|      |      | 设备修复后使用率  | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |                               |                          |
|      | 环境效益 |           | 0    |      |      |      |                               |                          |
|      | 满意度  |           | 6.25 |      |      |      |                               |                          |
|      |      | 社区群众满意度   | 6.25 | ≥85% | 100% | 6.25 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0) | 文化站服务满意度调查表;文化站满意度调查统计表) |

|       |      |               |    |    |    |     |                                                                      |  |
|-------|------|---------------|----|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------|--|
|       |      |               |    |    |    |     | 时,以<br>目标<br>业绩<br>值为<br>满分,<br>每降<br>低 1%<br>扣除<br>权重<br>分的<br>1.0% |  |
| 影响力目标 |      |               | 10 |    |    |     |                                                                      |  |
|       | 长效管理 |               | 5  |    |    |     |                                                                      |  |
|       |      | 长效管理制度<br>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 | 100% | 5.0   | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止 |  |
| 总计   |  |         | 100 |    |      | 99.30 |                            |  |
| 评价等级 |  |         |     |    |      | 优秀    |                            |  |

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 128 |
| (一) 项目概况 .....       | 128 |
| (二) 立项依据 .....       | 128 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 128 |
| (四) 项目总目标 .....      | 129 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 129 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 129 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 129 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 130 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 130 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 130 |
| (三) 原因解释 .....       | 131 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 131 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 131 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 131 |
| 七、改进建议.....          | 81  |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 132 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 132 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 132 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 132 |
| (五) 其他方面建议.....      | 133 |
| 八、其他 .....           | 133 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 133 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

以香凤社区垃圾分类示范创建为基础，以“点”带“面”，逐步实现全街道生活垃圾全覆盖，建成生活垃圾分类示范街道，实现全街道生活垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖，居民普遍养成生活垃圾分类习惯。

### （二）立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照国家、省、市、区的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，落实新发展理念，按照高质量发展要求，坚持党建引领，坚持共建共治共享，深入推进生活垃圾分类工作，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，为建设美丽香洲作出贡献。

### （三）项目设立的必要性

近年来，随着珠海市城镇化进程加快，经济社会发展和物质消费水平大幅提高，产生的生活垃圾产生量迅速增长，环境隐患日益突出，面临垃圾无处堆放的严峻形势，已经成为新型城镇化发展的制约因素。在“垃圾围城”的背景下，为贯彻落实区委、区政府有序推进垃圾分类的工作部署，根据《珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》要求，结合街道实际，有必要制定属于香湾街道特色的垃圾分类模式，切实提高辖区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化处理，创造优良的人居环境。

#### （四）项目总目标

至 2021 年 5 月底，达到生活垃圾分类示范街道创建标准，实现全街道生活垃圾分类投放、分类收集基本全覆盖，居民普遍养成生活垃圾分类习惯。

至 2021 年 12 月底，完成查漏补缺，持续巩固提升，形成生活垃圾分类“香湾特色”。

香凤社区作为街道生活垃圾分类示范社区，2021 年度要全面提质升级，重点在正确投放、分类效果上作出示范。

#### （五）年度绩效目标

全面深入开展入户宣传；结合实际选定分类投放收集点；强力有效落实“撤桶”工作；科学合理建设分类投放收集设施；广泛发动组建督导员队伍；全力以赴完成厨余垃圾收运全覆盖；多措并举营造浓厚的宣传氛围；强化生活垃圾分类执法工作；香凤社区示范社区全面提质升级；公共机构、公共场所等场景持续巩固优化；查漏补缺全域提质增效。

#### （六）需要说明的其他问题

### 二、资金安排使用情况表

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

---

|    |         |         |         |         |            |            |        |
|----|---------|---------|---------|---------|------------|------------|--------|
| 合计 | 7513870 | 7513870 | 7513870 | 7513870 | 6888332.62 | 6888332.62 | 91.67% |
|    | 7513870 | 7513870 | 7513870 | 7513870 | 6888332.62 | 6888332.62 | 91.67% |

### 三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分 98.93 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

生活垃圾分类示范街道验收合格；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

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；各场景垃圾分类创建工作完成率；生活垃圾分类工作各阶段攻坚任务及时完成；厨余垃圾及可回收物分类准确率；垃圾分类工作宣传覆盖；垃圾分类知晓率；垃圾分类政策知晓率；辖区环境卫生整洁；居民满意度；

---

### （三）原因解释

因去年一些项目款项合同付款期限未到或项目工程尚未完成，以及年底财务封账等原因，需今年支付，所以预算执行率未达目标值。

## 四、项目主要绩效

已建成垃圾分类示范街道；完成辖区内 62 座环保垃圾屋投口改造，张贴了分类标识及宣传广告，并加装了雨棚、红外线感应、语音播报、监控、洗手盆等设施设备；新建了 64 座垃圾投放亭；沿河东路中转站升级改造配备了厨余箱体和雨棚；餐厨收运率保持在 99%以上；在辖区内 140 个垃圾分类投放点配置督导员进行分类督导；累计完成了宣传培训活动 151 场；共发放问卷 6000 多份，宣贯完成率 100%；在主流媒体、报纸、新媒体上开展宣传活动共 30 余次；已完成街道 8 个社区 2 万户居民的入户宣传工作；派发垃圾分类积分卡 500 余张，共计 300 多人次兑换积分礼品；

## 五、项目主要经验做法

1、形成了“驳运+直运”餐厨垃圾收运体系；2、建立“社区、物业、企业、家庭”联动的垃圾分类模式，明确垃圾分类工作职责，制定责任网格图，做到职责清晰合理；3、将生活垃圾分类作为加强基层治理的重要载体，用“红色血液”引领“绿色革命”，强化基层党组织的领导作用，充分发挥社区党建网格化的管理优势；4、结合疫情防控、安全生产、环境整治等各项工作，通过“线上+线下”开展综合宣传。

## 六、项目存在的主要问题

1、个别物业企业主体意识淡薄，应有资料不完善，小区内存在垃圾混装混运、不及时清运等问题，推进小区生活垃圾分类工作存在一些难点；2、

---

垃圾分类宣传未形成合力导致社会层面对于垃圾分类意义、分类措施理解不到位。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

垃圾分类涉及的督导员、厨余垃圾驳运、分类设施管养等方面对资金需求较大建议按实际需求安排预算。

### （二）制度建设方面建议

暂无。

### （三）项目管理方面建议

暂无。

### （四）资金管理方面建议

暂无。

### （五）其他方面建议

暂无。

## 八、其他

暂无。

## 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 |     |     |      |      |                                  |
|         |      | 决策程序规范性 | 3.33  | 规范  | 规范  | 3.31 |      |                                  |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分  | 充分  | 3.3  |      | 函 598 区城综局 关于拨付 2021 年度生活垃圾分类专项经 |

|  |  |         |      |    |    |      |  |                                                                                                     |
|--|--|---------|------|----|----|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |         |      |    |    |      |  | 费第二批经费的复函；<br>附件：生活垃圾分类专项经费第二批经费明细表                                                                 |
|  |  | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 完整 | 3.3  |  | 垃圾分类专项经费绩效目标申报2021                                                                                  |
|  |  | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理 | 合理 | 3.32 |  | 2021 年垃圾分类预算项目及经费（香港）；<br>2021 年度香港洲区生活垃圾分类专项经费预算方案；2021 香港湾街道生活垃圾分类经费需求表 1；<br>2021 香港湾街道生活垃圾分类经费需 |

|  |      |         |      |      |        |      |                                   |                           |
|--|------|---------|------|------|--------|------|-----------------------------------|---------------------------|
|  |      |         |      |      |        |      |                                   | 求表 2                      |
|  | 投入管理 |         | 6.66 |      |        |      |                                   |                           |
|  |      | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时   | 及时     | 3.31 |                                   | 2021 年垃圾分类预算项目及经费(香湾)     |
|  |      | 预算执行率   | 3.33 | ≥95% | 91.67% | 3.05 | 业绩值为 95%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止 | 经费支付进度情况 1210             |
|  | 财务管理 |         | 6.66 |      |        | 0.0  |                                   |                           |
|  |      | 资金使用合规性 | 3.33 | 合规   | 合规     | 3.3  |                                   | 升级环保垃圾屋工程项目报账文件; 环保垃圾屋改造验 |

|  |      |              |       |    |     |      |                   |                                      |
|--|------|--------------|-------|----|-----|------|-------------------|--------------------------------------|
|  |      |              |       |    |     |      |                   | 收单；采购雨棚式分类收集亭项目报账文件；采购雨棚式分类收集亭项目汇总文件 |
|  |      | 财务监控有效性      | 3.33  | 有效 | 90% | 3.0  | 100%说明所有预算资金执行完毕。 |                                      |
|  | 项目管理 |              | 13.36 |    |     |      |                   |                                      |
|  |      | 项目管理制度的健全性   | 3.33  | 健全 | 健全  | 3.32 |                   |                                      |
|  |      | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33  | 有效 | 有效  | 3.3  |                   |                                      |
|  |      | 招标采购程序规范性    | 3.33  | 规范 | 规范  | 3.32 |                   | 广东政府采购智慧云平台-电子卖场系统使用手册（供应            |

|      |      |                |      |     |    |      |  |                                                                                                            |
|------|------|----------------|------|-----|----|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                |      |     |    |      |  | 商)                                                                                                         |
|      |      | 信息公开合规性        | 3.37 | 合规  | 合规 | 3.35 |  |                                                                                                            |
|      | 资产管理 |                | 0    |     |    |      |  |                                                                                                            |
| 产出目标 |      |                | 25   |     |    |      |  |                                                                                                            |
|      | 数量   |                | 8.33 |     |    |      |  |                                                                                                            |
|      |      | 各场景垃圾分类创建工作完成率 | 8.33 | 60% | 合格 | 8.3  |  | 附件 2. 香洲区各镇街 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案任务分解统计表（香湾街道）<br>1. 22；附件 2. 香洲区各镇街 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案任务分解统计表（香湾街道）1. 29； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 2. 香洲区各镇街<br>2021 年度生活垃圾分类<br>工作攻坚方案任务分解<br>统计表（香湾街道）<br>10.14；附件<br>2. 香洲区各镇街 2021 年<br>度生活垃圾分类工作攻<br>坚方案任务分解统计表<br>（香湾街<br>道）10.21；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>10.31；附件 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）11. 11；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>11. 18；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）11. 25；<br>附件 2. 香洲 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>11. 4；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）12. 02；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>12. 09；附件<br>2. 香洲区各 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镇街 2021 年度生活垃圾<br>分类工作攻坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）12.16；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>12.23；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）12.31；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案任务分解统计表（香湾街道）<br>2. 10；附件<br>2. 香洲区各镇街 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案任务分解统计表（香湾街道）<br>2. 20；附件<br>2. 香洲区各镇街 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案任务分解统计表（香湾街道）<br>2. 22；附件<br>2. 香洲区各镇街 2021 年 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）2. 22 改；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>2. 25；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）2. 4；附<br>件 2. 香洲区<br>各镇街 2021<br>年度生活垃 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 圾分类工作<br>攻坚方案任<br>务分解统计<br>表（香湾街<br>道）3. 11；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>3. 18；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）3. 25；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作攻坚方案任务分解统计表（香湾街道）<br>3. 4；附件 2. 香洲区各镇街 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案任务分解统计表（香湾街道）4. 1；附件 2. 香洲区各镇街 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方案任务分解统计表（香湾街道）4. 15；附件 2. 香洲区各镇街 2021 年度生活垃圾分类工作攻坚方 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>4. 22；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）4. 29；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>4. 8；附件 2.<br>香洲区各镇<br>街 2021 年度<br>生活垃圾分<br>类工作攻坚<br>方案任务分 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 解统计表<br>（香湾街道）5.13；<br>附件 2. 香洲区各镇街<br>2021 年度生活垃圾分类<br>工作攻坚方案任务分解<br>统计表（香湾街道）<br>5.20；附件<br>2. 香洲区各镇街 2021 年<br>度生活垃圾分类工作攻<br>坚方案任务分解统计表<br>（香湾街道）6.17；<br>附件 2. 香洲区各镇街<br>2021 年度生活垃圾分类<br>工作攻坚方案任务分解 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 统计表（香<br>湾街道）<br>6. 24；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）6. 3；附<br>件 2. 香洲区<br>各镇街 2021<br>年度生活垃<br>圾分类工作<br>攻坚方案任<br>务分解统计<br>表（香湾街<br>道）7. 01；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 湾街道)<br>7. 08; 附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>(香湾街<br>道) 7. 15;<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表(香<br>湾街道)<br>7. 22; 附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>(香湾街 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 道) 7. 29;<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表 (香<br>湾街道)<br>8. 05; 附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>(香湾街<br>道) 8. 13;<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表 (香<br>湾街道) |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8.19；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）8.26；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>9.02；附件<br>2. 香洲区各<br>镇街 2021 年<br>度生活垃圾<br>分类工作攻<br>坚方案任务<br>分解统计表<br>（香湾街<br>道）9.09； |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 附件 2. 香洲区各镇街<br>2021 年度生活垃圾分类<br>工作攻坚方案任务分解<br>统计表（香湾街道）<br>9. 16；附件<br>2. 香洲区各镇街 2021 年<br>度生活垃圾分类工作攻<br>坚方案任务分解统计表<br>（香湾街<br>道）9. 23；<br>附件 2. 香洲<br>区各镇街<br>2021 年度生<br>活垃圾分类<br>工作攻坚方<br>案任务分解<br>统计表（香<br>湾街道）<br>9. 30 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |      |                     |       |     |    |      |  |  |
|------|------|---------------------|-------|-----|----|------|--|--|
|      | 质量   |                     | 8.33  |     |    | 0.0  |  |  |
|      |      | 生活垃圾分类示范街道验收合格      | 8.33  | 合格  | 合格 | 8.33 |  |  |
|      | 时效   |                     | 8.34  |     |    |      |  |  |
|      |      | 生活垃圾分类工作各阶段攻坚任务及时完成 | 8.34  | 及时  | 及时 | 8.3  |  |  |
|      | 成本   |                     | 0     |     |    |      |  |  |
| 效果目标 |      |                     | 25    |     |    |      |  |  |
|      | 经济效益 |                     | 0     |     |    |      |  |  |
|      | 社会效益 |                     | 16.68 |     |    | 0.0  |  |  |
|      |      | 厨余垃圾及可回收物分类准确率      | 4.17  | 70% | 合格 | 4.12 |  |  |
|      |      | 垃圾分类工作宣传覆盖          | 4.17  | 80% | 合格 | 4.15 |  |  |
|      |      | 垃圾分类知晓率             | 4.17  | 80% | 合格 | 4.16 |  |  |

|  |      |           |      |     |    |      |  |                                                                                        |
|--|------|-----------|------|-----|----|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 垃圾分类政策知晓率 | 4.17 | 80% | 合格 | 4.14 |  |                                                                                        |
|  | 环境效益 |           | 4.17 |     |    |      |  |                                                                                        |
|  |      | 辖区环境卫生整洁  | 4.17 | 良好  | 良好 | 4.15 |  |                                                                                        |
|  | 满意度  |           | 4.15 |     |    |      |  |                                                                                        |
|  |      | 居民满意度     | 4.15 | 70% | 合格 | 4.1  |  | 党员示范我先行；回收家庭过期药品，促进有害垃圾分类；垃圾分类伴我行，便民服务暖人心；垃圾分类进宁海；垃圾分类进小区科普宣传系列活动；垃圾分类进小区，桃花源提前来预热；定向越 |

|       |      |           |    |    |    |     |  |                                                                         |
|-------|------|-----------|----|----|----|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|
|       |      |           |    |    |    |     |  | 野；我是分类小达人；文明双节共欢度；餐厨培训；香凤社区垃圾分类培训；香湾街道生活垃圾分类知识培训会                       |
| 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 |  | 2021 年香湾街道生活垃圾分类工作考核办法（红头）；2 月 6 日上午市城管局局长调研；香湾街道生活垃圾分类工作领导小组办公室日常工作小组职 |

|  |      |         |   |    |      |     |                    |                                        |
|--|------|---------|---|----|------|-----|--------------------|----------------------------------------|
|  |      |         |   |    |      |     |                    | 责分工；5月10日，朝阳社区和街道分类办到扬名广场检查分类资料及工作开展情况 |
|  | 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 | 100% | 5.0 | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的 |                                        |

---

|      |  |  |     |  |  |       |                  |  |
|------|--|--|-----|--|--|-------|------------------|--|
|      |  |  |     |  |  |       | 1/3,<br>扣完<br>为止 |  |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 98.93 |                  |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀    |                  |  |

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇  
消防整治经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 一、项目概述.....         | 160 |
| （一）项目概况 .....       | 160 |
| （二）立项依据 .....       | 160 |
| （三）项目设立的必要性.....    | 160 |
| （四）项目总目标 .....      | 160 |
| （五）年度绩效目标.....      | 161 |
| （六）需要说明的其他问题.....   | 161 |
| 二、资金安排使用情况表.....    | 161 |
| 三、评价结果及分析 .....     | 161 |
| （一）完成正常的指标.....     | 162 |
| （二）没有完成绩效目标的指标..... | 162 |
| （三）原因解释 .....       | 162 |
| 四、项目主要绩效 .....      | 162 |
| 五、项目主要经验做法 .....    | 163 |
| 六、项目存在的主要问题.....    | 163 |
| 七、改进建议.....         | 163 |
| （一）预算安排和执行方面建议..... | 163 |
| （二）制度建设方面建议.....    | 163 |
| （三）项目管理方面建议.....    | 164 |
| （四）资金管理方面建议.....    | 164 |
| （五）其他方面建议.....      | 164 |
| 八、其他 .....          | 164 |
| 九、附表 1.项目评价评分表..... | 164 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

华南名宇小区被市政府列为 2020 年挂牌督办火灾隐患重点地区，需对损坏、瘫痪消防系统进行更换、维护。（1）前期消防检测、评估、设计费用 35.8 万元；（2）消防设施及维护采购费用 597.5 万元；合计 633.3 万元。其中 490 万元向区财局申请专项经费，143.3 万元由街道向业主、商户等收益主体筹集。

### （二）立项依据

1、《珠海市人民政府办公室印发关于公布 2019 年火灾隐患重点地区整治工作验收结果和 2020 年挂牌督办火灾隐患重点地区的通知》；2、香湾街道班子会议；3、华南名宇火灾隐患整治招投标。

### （三）项目设立的必要性

华南名宇小区是我街大型住宅小区，小区共有 19 栋 35 个单元，涉及户数 2931 户，人口 6450 人。经前期聘请专业消防公司检测、评估，发现小区消防系统几乎处于瘫痪状态，消防设施也存在不同程度损坏、缺失，存在严重的消防安全隐患，今年更被市政府列为 2020 年挂牌督办火灾隐患重点地区。

### （四）项目总目标

更换小区消防主体设备，维修楼栋内消防箱、防火门、卷帘、喷淋等设施，以使小区内消防设施恢复原有的各项功能，满足消防需要。

### （五）年度绩效目标

华南名字挂牌督办顺利摘牌，居民满意度>85%，提升居民消防安全意识和安全感。

### （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元） |           | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|      | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数     | 其中：本级财政资金 |                   |
| 合计   | 0       | 1400000   | 1400000   | 1400000   | 1400000   | 1400000   | 100.00%           |
|      |         | 1400000   | 1400000   | 1400000   | 1400000   | 1400000   | 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：市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名字消防整治经费项目绩效评价结果为:总得分 69.17 分，属于"合格"。

---

### （一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；火灾隐患整治完成率；火灾隐患整治及时性；消除火灾隐患，保护人民群众生命财产安全；

### （二）没有完成绩效目标的指标

火灾隐患整治验收合格率；群众满意度；长效管理机制健全性；

### （三）原因解释

市消防救援支队已于 2021 年 12 月 20 日委派第三方对我街华南名宇火灾隐患整治进行验收，但还未出具验收通过文件。

## 四、项目主要绩效

通过整治，华南名宇小区漏水消防管道已全部更换，旧消火栓系统全部拆除，室内外消火栓全部恢复通水，火灾自动报警系统恢复正常工作，应急疏散系统全部恢复正常工作，楼顶和车库损坏的防火门也已重新采购安装更换完成。有效消除了华南名宇小区消防管道漏水、消防系统瘫痪，同时大力整治了消防通道堵塞、小型场所“违规住人”等居民忧心多年的火灾隐患问题。

---

## 五、项目主要经验做法

一是高度重视，统筹谋划。迅速成立整治工作领导小组，抽调精干组建工作专班，街道主要领导统筹推进。二是深入群众，组织座谈，争取居民对整治工作的支持。三是提升居民参与度，营造共治共享模式，两次招投标工作全程接受群众监督，建立居民监督微信工作群，每次的现场查验居民监督员都积极全程跟进，反馈相关意见建议。四是重视安全，营造氛围，为小区紧急调用一批灭火器作应急使用，成立应急处置组，向物业公司下发通知，提出 5 项措施，压实整治期间物业公司消防安全的主体责任，加强巡查，每天跟进整治进度。

## 六、项目存在的主要问题

小区前期无业委会，业主委员会、业主大会成立、召开周期长，后期成立业委会后，业委会与物业矛盾突出，资金筹集工作受阻。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

暂无。

### （二）制度建设方面建议

暂无。

---

### （三）项目管理方面建议

暂无。

### （四）资金管理方面建议

暂无。

### （五）其他方面建议

暂无。

## 八、其他

暂无。

## 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 |     |      |      |                           |  |
|         |      | 决策程序规范性 | 3.33  | 规范  | 规范   | 3.33 |                           |  |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分  | 充分   | 3.33 |                           |  |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整  | 完整   | 3.33 |                           |  |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33  | 合理  | 合理   | 3.33 |                           |  |
|         | 投入管理 |         | 6.66  |     |      |      |                           |  |
|         |      | 资金分配及时性 | 3.33  | 及时  | 及时   | 3.33 |                           |  |
|         |      | 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<br>止                                                            |  |
|  | 财务管理 |               | 6.66      |    |      |      |                                                                    |  |
|  |      | 资金使用合规<br>性   | 3.33      | 合规 | 合规   | 3.33 |                                                                    |  |
|  |      | 财务监控有效<br>性   | 3.33      | 有效 | 100% | 3.33 | 100%<br>说明<br>所有<br>预算<br>资金<br>执行<br>完毕。                          |  |
|  | 项目管理 |               | 13.3<br>6 |    |      |      |                                                                    |  |
|  |      | 项目管理制度<br>健全性 | 3.33      | 健全 | 100% | 3.33 | 业绩<br>值为<br>3 得<br>满分，<br>每降<br>低 1<br>扣权<br>重分<br>的<br>1/3，<br>扣完 |  |

|      |      |                  |      |      |      |      |     |  |
|------|------|------------------|------|------|------|------|-----|--|
|      |      |                  |      |      |      |      | 为止。 |  |
|      |      | 项目管理制度<br>执行的有效性 | 3.33 | 有效   | 有效   | 3.33 |     |  |
|      |      | 招标采购程序<br>规范性    | 3.33 | 规范   | 规范   | 3.33 |     |  |
|      |      | 信息公开合规<br>性      | 3.37 | 合规   | 合规   | 3.37 |     |  |
|      | 资产管理 |                  | 0    |      |      |      |     |  |
| 产出目标 |      |                  | 25   |      |      |      |     |  |
|      | 数量   |                  | 8.33 |      |      |      |     |  |
|      |      | 火灾隐患整治<br>完成率    | 8.33 | 100% | 100% | 8.33 |     |  |
|      | 质量   |                  | 8.33 |      |      | 0.0  |     |  |
|      |      | 火灾隐患整治<br>验收合格率  | 8.33 | 100% | 0%   | 0.0  |     |  |
|      | 时效   |                  | 8.34 |      |      |      |     |  |
|      |      | 火灾隐患整治<br>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 |                             | 12.5 |      |      |      |  |  |
|       |      | 消除火灾隐患，<br>保护人民群众<br>生命财产安全 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 |  |  |
|       | 环境效益 |                             | 0    |      |      |      |  |  |
|       | 满意度  |                             | 12.5 |      |      |      |  |  |
|       |      | 群众满意度                       | 12.5 | ≥85% | 0%   | 0.0  |  |  |
| 影响力目标 |      |                             | 10   |      |      |      |  |  |
|       | 长效管理 |                             | 10   |      |      |      |  |  |
|       |      | 长效管理机制<br>健全性               | 10   | 健全   | 0%   | 0.0  |  |  |
|       | 人力资源 |                             | 0    |      |      |      |  |  |
|       | 部门协助 |                             | 0    |      |      |      |  |  |
|       | 配套设施 |                             | 0    |      |      |      |  |  |
|       | 信息共享 |                             | 0    |      |      |      |  |  |
|       | 其它   |                             | 0    |      |      |      |  |  |

---

|      |  |  |     |  |  |       |  |  |
|------|--|--|-----|--|--|-------|--|--|
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 69.17 |  |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 合格    |  |  |

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：市民艺术中心运作经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 172 |
| (一) 项目概况 .....       | 172 |
| (二) 立项依据 .....       | 172 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 172 |
| (四) 项目总目标 .....      | 172 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 173 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 173 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 173 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 174 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 174 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 175 |
| (三) 原因解释 .....       | 175 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 175 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 71  |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 176 |
| 七、改进建议.....          | 176 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 176 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 176 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 176 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 176 |
| (五) 其他方面建议.....      | 177 |
| 八、其他 .....           | 177 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 177 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

（一）人员经费：3 人\*（9125 元薪资+800 元加班补）\*12 个月=35.73 万元，管理费及税费 13 万，活动经费 25.5 万，时光书屋运作经费 30 万，合计 104.23 万。

（二）2021 年租金：1310284.83\*4 季度=5241139.32 元（67 元/平方/月的标准，面积 6518.83 平，核定年租金总额控制在 5241139.32 元以内，列入街道包干经费，三年一核（2020-2023 年），2023 年租金标准根据中心运行情况及租赁市场情况再重新核定。） 合计：6283439.32 元。

### （二）立项依据

关于征求《珠海市香洲区构建现代公共文化体系提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016-2018 年）》意见的函

### （三）项目设立的必要性

加强文化工作的开展与落实，促进社区基层群众的娱乐生活，切实做好街道的基层文化活动，不断提高文化服务质量和水平，才能丰富基层群众的精神生活，增强基层群众的精神力量，满足基层群众的精神需求。

### （四）项目总目标

1.进一步满足市民公共文化需求、保障市民文化权益，并打造成集“共治多元格局、共建人文香湾、共享智力成果”三大功能于一体的市民艺术中心。

2.保障香湾市民艺术中心在各方面能够正常运作。

3.按照“宜融则融、能融尽融，整合资源、共建共享”的原则，建设集宣传教育、科学普及、文化娱乐、旅游服务、信息咨询等公共服务和社会管理工作于一体的融合服务中心，为居民游客提供一站式、窗口式、网络式综合便民服务。

## （五）年度绩效目标

预计产出数量：1、场地租赁、活动经费、人员经费。2、预计举办活动 10 次，预计受益人数 5000 人。

预计产出质量：预计项目实施后保障香湾市民艺术中心在各方面能够正常运作。

预计产出时效：2021 年 1 月-2021 年 12 月

预计公共（社会）效益：1、解决群众文化娱乐活动场地、举办规范，有影响力的活动比赛。2、进一步满足市民公共文化需求、保障市民文化权益，并打造成集“共治多元格局、共建人文香湾、共享智力成果”三大功能于一体的市民艺术中心。

## （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） | 资金到位情况（元） | 实际支出情况（元） | 预算执行率<br>（本级财政资 |
|------|---------|-----------|-----------|-----------------|
|------|---------|-----------|-----------|-----------------|

|    | 预算数        | 其中：本级财政资金  | 资金到位数      | 其中：本级财政资金  | 实际支出数      | 其中：本级财政资金  | 金)     |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 合计 | 6283439.32 | 6283439.32 | 6283439.32 | 6283439.32 | 6206665.96 | 6206665.96 | 98.78% |
|    | 6283439.32 | 6283439.32 | 6283439.32 | 6283439.32 | 6206665.96 | 6206665.96 | 98.78% |

### 三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市民艺术中心运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

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；文化站租用面积；文化站开放活动次数；基层文化活动次数；缤纷四季系列活动比赛完成率；扫黄打非宣传活动完成率；社区文化活动中心器材采购数量；社区文化活动中心器材维修完成率；社区健身路径及器材维修完成率；社区运动会开展完成率；年度工作目标达成率；社区文化活动中心器材验收合格率；社区文化活动中心器材维修验收合格率；社区健身路径及器材维修验收合格率；文化站开放活动开展及时性；基层文化活动开展及时性；缤纷四季系列活动比赛开展及时性；扫黄打非宣传活动开展及时性；社区文化活动中心器材采购开展及时性；社区文化活动中心器材维修完成及时性；社区健身路径及器材维修完成及时性；社区运动会开展及时性；活动参与人次增加率；采购设备使用率；设备修复后使用率；社区群众满意度；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

## （三）原因解释

无

# 四、项目主要绩效

产出数量：1、场地租赁、比赛经费、活动经费、人员经费。2、举办活动 250 次，受益人数 132000 人。

产出质量：项目实施后获得香洲区文化香洲缤纷四季系列活动、珠海市市民艺术节等省、市、区文体比赛一、二、三等奖共 37 个。

产出时效：2021 年 1 月-2021 年 12 月

公共（社会）效益：1、解决群众文化娱乐活动场地、举办规范，有影响力的活动比赛。2、方便群众

# 五、项目主要经验做法

根据香湾街道办事处开展 2021 年基层文化活动工作计划的要求，贯彻落实上级文化工作指示精神，开展好 2021 年香湾街道基层文化工作，积极组队参加各项赛事并取得优异的成绩并广泛开展群众文化活动。

---

## 六、项目存在的主要问题

应引进更多不同元素的社会组织开展文化项目活动

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

提高预算编制的精细化和科学化，预算编制依据要充分

### （二）制度建设方面建议

进一步加强制度建设，使得制度更加完善

### （三）项目管理方面建议

对项目做好详细的计划，及时跟进项目的进度

### （四）资金管理方面建议

对资金预算做好计划，对资金使用情况做好登记

### （五）其他方面建议

尽可能满足居民的需求，开展更多受欢迎的活动

## 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 |     |     |      |      |               |
|         |      | 决策程序规范性 | 3.33  | 规范  | 规范  | 3.33 |      |               |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分  | 充分  | 3.33 |      |               |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整  | 完整  | 3.33 |      |               |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33  | 合理  | 合理  | 3.33 |      |               |
|         | 投入管理 |         | 6.66  |     |     |      |      |               |

|  |  |         |      |     |      |      |                                                               |  |
|--|--|---------|------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时  | 及时   | 3.33 |                                                               |  |
|  |  | 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（实际执行率为98.78%，已达到95%，因此权重得分为3.33） |  |

|      |      |              |       |    |      |      |                   |  |
|------|------|--------------|-------|----|------|------|-------------------|--|
|      | 财务管理 |              | 6.66  |    |      |      |                   |  |
|      |      | 资金使用合规性      | 3.33  | 合规 | 合规   | 3.33 |                   |  |
|      |      | 财务监控有效性      | 3.33  | 有效 | 100% | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 |  |
|      | 项目管理 |              | 13.36 |    |      |      |                   |  |
|      |      | 项目管理制度的健全性   | 3.33  | 健全 | 健全   | 3.33 |                   |  |
|      |      | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33  | 有效 | 有效   | 3.33 |                   |  |
|      |      | 信息公开合规性      | 3.33  | 合规 | 合格   | 3.33 |                   |  |
|      |      | 政策程序规范性      | 3.37  | 规范 | 规范   | 3.37 |                   |  |
|      | 资产管理 |              | 0     |    |      |      |                   |  |
| 产出目标 |      |              | 25    |    |      |      |                   |  |
|      | 数量   |              | 10.71 |    |      |      |                   |  |

|  |  |           |      |          |          |      |  |                                                                                                |
|--|--|-----------|------|----------|----------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 文化站租用面积   | 1.19 | 3084 平方米 | 3084 平方米 | 1.19 |  | 香湾街道文化站简介及全景图；香湾街道文化站（香湾市民艺术中心）平面布置图                                                           |
|  |  | 文化站开放活动次数 | 1.19 | 15 次     | 15 次     | 1.19 |  | “践行初心使命 凝聚攻坚力量”香湾街道迎国庆职工诗歌朗诵比赛活动；中共珠海市委宣传部 市文化广电旅游体育局关于举办 2021 年珠海市市民艺术荟的通知；关于举办“奋斗百年路 启航新征程”主 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 题党日活动<br>暨第三届香<br>洲区干部职<br>工合唱比<br>赛；广东省<br>第六届中老<br>年舞蹈展<br>演；香湾街<br>道 2021 年春<br>联送居民惠<br>民活动；香<br>湾街道文化<br>站 2021 年工<br>作总结及<br>2022 年工作<br>计划；香湾<br>街道语言表<br>达能力培训<br>活动；（红<br>文）关于印<br>发第六届<br>“文化香洲<br>缤纷四季”<br>系列活动秋<br>之舞工作方<br>案的通知 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 基层文化活动<br>次数 | 1.19 | 30 次 | 30 次 | 1.19 | “践行初心<br>使命 凝聚<br>攻坚力量”<br>香湾街道迎<br>国庆职工诗<br>歌朗诵比赛<br>活动；中共<br>珠海市委宣<br>传部 市文<br>化广电旅游<br>体育局关于<br>举办 2021 年<br>珠海市市民<br>艺术荟的通<br>知；关于举<br>办“奋斗百<br>年路 启航<br>新征程”主<br>题党日活动<br>暨第三届香<br>洲区干部职<br>工合唱比<br>赛；广东省<br>第六届中老<br>年舞蹈展<br>演；香湾街 |
|--|--|--------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |               |      |      |      |      |  |                                                                                                      |
|--|--|---------------|------|------|------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |               |      |      |      |      |  | 道 2021 年春联送居民惠民活动；香湾街道文化站 2021 年工作总结及 2022 年工作计划；香湾街道语言表达能力培训活动；（红文）关于印发第六届“文化香洲_缤纷四季”系列活动秋之舞工作方案的通知 |
|  |  | 缤纷四季系列活动比赛完成率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | （红文）关于印发第六届“文化香洲_缤纷四季”系列活动秋之舞工作方案的通知                                                                 |

|  |    |                 |      |      |      |      |  |                                |
|--|----|-----------------|------|------|------|------|--|--------------------------------|
|  |    | 扫黄打非宣传活动完成率     | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年香湾街道扫黄打非工作报告             |
|  |    | 社区文化活动中心器材采购数量  | 1.19 | 5 件  | 5 件  | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记             |
|  |    | 社区文化活动中心器材维修完成率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记             |
|  |    | 社区健身路径及器材维修完成率  | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记             |
|  |    | 社区运动会开展完成率      | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | “倡导运动时尚，构建和谐水拥”趣味运动会           |
|  | 质量 |                 | 4.76 |      |      |      |  |                                |
|  |    | 年度工作目标达成率       | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 香湾街道文化站 2021 年工作总结及 2022 年工作计划 |
|  |    | 社区文化活动中心器材验收合格率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记             |

|  |    |                   |      |      |      |      |  |                                                                                                |
|--|----|-------------------|------|------|------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | 社区文化活动中心器材维修验收合格率 | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记                                                                             |
|  |    | 社区健身路径及器材维修验收合格率  | 1.19 | 100% | 100% | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记                                                                             |
|  | 时效 |                   | 9.53 |      |      |      |  |                                                                                                |
|  |    | 文化站开放活动开展及时性      | 1.19 | 及时   | 及时   | 1.19 |  | “践行初心使命 凝聚攻坚力量”香湾街道迎国庆职工诗歌朗诵比赛活动；中共珠海市委宣传部 市文化广电旅游体育局关于举办 2021 年珠海市市民艺术荟的通知；关于举办“奋斗百年路 启航新征程”主 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 题党日活动<br>暨第三届香<br>洲区干部职<br>工合唱比<br>赛；广东省<br>第六届中老<br>年舞蹈展<br>演；香湾街<br>道 2021 年春<br>联送居民惠<br>民活动；香<br>湾街道文化<br>站 2021 年工<br>作总结及<br>2022 年工作<br>计划；香湾<br>街道语言表<br>达能力培训<br>活动；（红<br>文）关于印<br>发第六届<br>“文化香洲<br>缤纷四季”<br>系列活动秋<br>之舞工作方<br>案的通知 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                 |      |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|-----------------|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 基层文化活动<br>开展及时性 | 1.19 | 及时 | 及时 | 1.19 | “践行初心<br>使命 凝聚<br>攻坚力量”<br>香湾街道迎<br>国庆职工诗<br>歌朗诵比赛<br>活动；中共<br>珠海市委宣<br>传部 市文<br>化广电旅游<br>体育局关于<br>举办 2021 年<br>珠海市市民<br>艺术荟的通<br>知；关于举<br>办“奋斗百<br>年路 启航<br>新征程”主<br>题党日活动<br>暨第三届香<br>洲区干部职<br>工合唱比<br>赛；广东省<br>第六届中老<br>年舞蹈展<br>演；香湾街 |
|--|--|-----------------|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                 |      |    |    |      |  |                                                                                                      |
|--|--|-----------------|------|----|----|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                 |      |    |    |      |  | 道 2021 年春联送居民惠民活动；香湾街道文化站 2021 年工作总结及 2022 年工作计划；香湾街道语言表达能力培训活动；（红文）关于印发第六届“文化香洲_缤纷四季”系列活动秋之舞工作方案的通知 |
|  |  | 缤纷四季系列活动比赛开展及时性 | 1.19 | 及时 | 及时 | 1.19 |  | （红文）关于印发第六届“文化香洲_缤纷四季”系列活动秋之舞工作方案的通知                                                                 |

|      |      |                   |      |     |     |      |  |                      |
|------|------|-------------------|------|-----|-----|------|--|----------------------|
|      |      | 扫黄打非宣传活动开展及时性     | 1.19 | 及时  | 及时  | 1.19 |  | 2021 年香港街道扫黄打非工作报告   |
|      |      | 社区文化活动中心器材采购开展及时性 | 1.19 | 及时  | 及时  | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记   |
|      |      | 社区文化活动中心器材维修完成及时性 | 1.19 | 及时  | 及时  | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记   |
|      |      | 社区健身路径及器材维修完成及时性  | 1.19 | 及时  | 及时  | 1.19 |  | 2021 年健身路径维修经费使用登记   |
|      |      | 社区运动会开展及时性        | 1.2  | 及时  | 及时  | 1.2  |  | “倡导运动时尚，构建和谐水拥”趣味运动会 |
|      | 成本   |                   | 0    |     |     |      |  |                      |
| 效果目标 |      |                   | 25   |     |     |      |  |                      |
|      | 经济效益 |                   | 6.25 |     |     |      |  |                      |
|      |      | 活动参与人次增加率         | 6.25 | 10% | 10% | 6.25 |  |                      |
|      | 社会效益 |                   | 12.5 |     |     |      |  |                      |

|  |      |          |      |      |      |      |                                                |                          |
|--|------|----------|------|------|------|------|------------------------------------------------|--------------------------|
|  |      | 采购设备使用率  | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |                                                |                          |
|  |      | 设备修复后使用率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |                                                |                          |
|  | 环境效益 |          | 0    |      |      |      |                                                |                          |
|  | 满意度  |          | 6.25 |      |      |      |                                                |                          |
|  |      | 社区群众满意度  | 6.25 | ≥85% | 100% | 6.25 | 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1% | 文化站服务满意度调查表;文化站满意度调查统计表) |

|       |      |               |    |    |      |     |                                                 |  |
|-------|------|---------------|----|----|------|-----|-------------------------------------------------|--|
|       |      |               |    |    |      |     | 扣除<br>权重<br>分的<br>1.0%                          |  |
| 影响力目标 |      |               | 10 |    |      |     |                                                 |  |
|       | 长效管理 |               | 5  |    |      |     |                                                 |  |
|       |      | 长效管理制度<br>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<br>性   | 5  | 规范 | 100% | 5.0 | 业绩<br>值为<br>3 得<br>满分,<br>每降<br>低 1<br>扣权<br>重分 |  |

---

|      |  |  |     |  |  |     |                       |  |
|------|--|--|-----|--|--|-----|-----------------------|--|
|      |  |  |     |  |  |     | 的<br>1/3,<br>扣完<br>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：市容市貌城管整治经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 195 |
| (一) 项目概况 .....       | 195 |
| (二) 立项依据 .....       | 195 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 195 |
| (四) 项目总目标 .....      | 195 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 196 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 196 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 196 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 196 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 197 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 197 |
| (三) 原因解释 .....       | 197 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 197 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 198 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 198 |
| 七、改进建议.....          | 198 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 198 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 198 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 198 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 199 |
| (五) 其他方面建议.....      | 199 |
| 八、其他 .....           | 199 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 199 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

香湾街道老旧小区较多，公共设备设施老旧，居民随意乱扔大件垃圾，环境卫生恶劣，需要聘请专业公司更换、维修老旧设施、清理大件垃圾、修剪杂草杂树等环境保洁工作。

### （二）立项依据

1.年初预算 75 万（1）街道大件垃圾清运服务 25 万元；（2）街道应急环境整治 20 万元；（3）消杀经费 25 万；（4）河长制经费 5 万。合计 75 万）

2.来函下拨 504975.3 元

3.1 年中调整 200 万元。以上合计：3254975.3 元。

### （三）项目设立的必要性

由于香湾街道老旧小区较多，公共设备设施老旧，居民随意乱扔大件垃圾，环境卫生恶劣，需要聘请专业公司更换、维修老旧设施、清理大件垃圾、修剪杂草杂树等环境保洁工作。

### （四）项目总目标

提高辖区环境美化水平，更新公共设施

（五）年度绩效目标

提高辖区环境美化水平，更新公共设施

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元）    |            | 资金到位情况（元）  |            | 实际支出情况（元）  |            | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|      | 预算数        | 其中：本级财政资金  | 资金到位数      | 其中：本级财政资金  | 实际支出数      | 其中：本级财政资金  |                   |
| 合计   | 3254975.30 | 3254975.30 | 3254975.30 | 3254975.30 | 3254975.30 | 3254975.30 | 100.00%           |
|      | 3254975.30 | 3254975.30 | 3254975.30 | 3254975.30 | 3254975.30 | 3254975.30 | 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：市容市貌城管整治经费项目绩效评价结果为:总得分 99.91分，属于"优秀"。

---

### （一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；市容市貌整治完成率；市容市貌整治验收合格率；市容市貌整治点覆盖率；有责投诉数；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

市容市貌整治及时性；

### （三）原因解释

预算执行率未达 100%，由于该项目为应急工程，无法预算时完全确定金额；市容市貌整治及时性，由于施工单位报价延误或工程施工时发生突发情况，导致工程偶然及时性不达标。

## 四、项目主要绩效

提高辖区环境美化水平，更新公共设施。

---

## 五、项目主要经验做法

进行三方报价，择优聘用，多联系居民听出意见

## 六、项目存在的主要问题

由于项目到 12 月 31 日才到期，结算时通常已经是下一年 1 月份之后，涉及到经费跨年度。

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

建议该项目经费自动结转至下一年，确保 12 月份的项目顺利结算。

### （二）制度建设方面建议

暂无。

### （三）项目管理方面建议

暂无。

---

#### （四）资金管理方面建议

暂无。

#### （五）其他方面建议

暂无。

### 八、其他

### 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明 | 数据来源及支持材料（附件） |
|---------|------|---------|-------|-----|-----|------|------|---------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40    |     |     |      |      |               |
|         | 决策管理 |         | 13.32 |     |     |      |      |               |
|         |      | 决策程序规范性 | 3.33  | 规范  | 规范  | 3.33 |      |               |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分  | 充分  | 3.33 |      |               |

|  |      |         |      |      |      |      |                              |  |
|--|------|---------|------|------|------|------|------------------------------|--|
|  |      | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整   | 完整   | 3.33 |                              |  |
|  |      | 资金测算合理性 | 3.33 | 合理   | 合理   | 3.33 |                              |  |
|  | 投入管理 |         | 6.66 |      |      |      |                              |  |
|  |      | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时   | 及时   | 3.33 |                              |  |
|  |      | 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 |  |
|  | 财务管理 |         | 6.66 |      |      |      |                              |  |
|  |      | 资金使用合规性 | 3.33 | 合规   | 合规   | 3.33 |                              |  |
|  |      | 财务监控有效性 | 3.33 | 有效   | 100% | 3.33 | 100%说明                       |  |

|      |      |              |           |      |      |      |                             |  |
|------|------|--------------|-----------|------|------|------|-----------------------------|--|
|      |      |              |           |      |      |      | 所有<br>预算<br>资金<br>执行<br>完毕。 |  |
|      | 项目管理 |              | 13.3<br>6 |      |      |      |                             |  |
|      |      | 项目管理制度的健全性   | 3.33      | 健全   | 健全   | 3.33 |                             |  |
|      |      | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33      | 有效   | 有效   | 3.33 |                             |  |
|      |      | 招标采购程序规范性    | 3.33      | 规范   | 规范   | 3.33 |                             |  |
|      |      | 信息公开合规性      | 3.37      | 合规   | 合规   | 3.37 |                             |  |
|      | 资产管理 |              | 0         |      |      | 0.0  |                             |  |
| 产出目标 |      |              | 25        |      |      |      |                             |  |
|      | 数量   |              | 8.33      |      |      |      |                             |  |
|      |      | 市容市貌整治完成率    | 8.33      | 100% | 100% | 8.33 |                             |  |
|      | 质量   |              | 8.33      |      |      |      |                             |  |
|      |      | 市容市貌整治验收合格率  | 8.33      | 100% | 100% | 8.33 |                             |  |

|       |      |                |           |      |      |      |  |            |
|-------|------|----------------|-----------|------|------|------|--|------------|
|       | 时效   |                | 8.34      |      |      |      |  |            |
|       |      | 市容市貌整治<br>及时性  | 8.34      | 及时   | 及时   | 8.25 |  |            |
|       | 成本   |                | 0         |      |      |      |  |            |
| 效果目标  |      |                | 25        |      |      |      |  |            |
|       | 经济效益 |                | 0         |      |      |      |  |            |
|       | 社会效益 |                | 16.6<br>6 |      |      |      |  |            |
|       |      | 市容市貌整治<br>点覆盖率 | 8.33      | 100% | 100% | 8.33 |  |            |
|       |      | 有责投诉数          | 8.33      | 0 起  | 0    | 8.33 |  |            |
|       | 环境效益 |                | 0         |      |      |      |  |            |
|       | 满意度  |                | 8.34      |      |      |      |  |            |
|       |      | 群众满意度          | 8.34      | ≥85% | 100% | 8.34 |  | 满意度调查<br>表 |
| 影响力目标 |      |                | 10        |      |      |      |  |            |
|       | 长效管理 |                | 5         |      |      |      |  |            |
|       |      | 长效管理制度<br>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 | 100% | 5.0   | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止 |  |
| 总计   |      |         | 100 |    |      | 99.91 |                            |  |
| 评价等级 |      |         |     |    |      | 优秀    |                            |  |

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香湾环卫保洁一定额养护经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 206 |
| (一) 项目概况 .....       | 206 |
| (二) 立项依据 .....       | 206 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 206 |
| (四) 项目总目标 .....      | 206 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 206 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 207 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 207 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 207 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 207 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 208 |
| (三) 原因解释 .....       | 208 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 208 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 208 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 208 |
| 七、改进建议.....          | 209 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 209 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 209 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 209 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 209 |
| (五) 其他方面建议.....      | 209 |
| 八、其他 .....           | 210 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 210 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为做好 2021 年香湾街道街道市容市貌卫生保洁服务工作，提高精细化管理。

### （二）立项依据

根据《关于下放香湾清扫队环卫经费的函》和过往经验。

### （三）项目设立的必要性

为做好 2021 年香湾街道街道市容市貌卫生保洁服务工作，提高精细化管理。

### （四）项目总目标

为了提高香湾辖区环境卫生和精细化管理水平，预计开展水拥和神前外包服务项目工作，工作内容包括道路保洁、垃圾清运等，预计达到做好香湾街道市容市貌服务工作，提高精细化管理目的。

### （五）年度绩效目标

为了提高香湾辖区环境卫生和精细化管理水平，预计开展水拥和神前外包服务项目工作，工作内容包括道路保洁、垃圾清运等，预计达到做好香湾

街道市容市貌服务工作，提高精细化管理目的。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元）  |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元）   |             | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
|      | 预算数      | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数       | 其中：本级财政资金   |                   |
| 合计   | 11850056 | 11850056  | 11850056  | 11850056  | 11573585.99 | 11573585.99 | 97.67%            |
|      | 11850056 | 11850056  | 11850056  | 11850056  | 11573585.99 | 11573585.99 | 97.67%            |

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：香湾环卫保洁一定额养护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

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

---

管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；保洁区域面积；保洁区域中背街小巷面积；环保垃圾屋数量；公共垃圾桶数量；日常保洁次数；全年养护维修天数；维修养护工作验收合格率；维修养护工作完成；有责投诉数；考核评分；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

## （三）原因解释

# 四、项目主要绩效

将水拥和神前社区外包给有经验的物业服务企业。

# 五、项目主要经验做法

为了提高香湾辖区环境卫生和精细化管理水平，预计开展水拥和神前外包服务项目工作，工作内容包括道路保洁、垃圾清运等，预计达到做好香湾街道市容市貌服务工作，提高精细化管理目的。

# 六、项目存在的主要问题

环境卫生还有很大的进步空间。

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

提前安排好明年的经费预算。

### （二）制度建设方面建议

完善好相关的评分制度。

### （三）项目管理方面建议

项目的管理，要走好相关的流程。

### （四）资金管理方面建议

价格方面要把好关，购买货物要货比三家。

### （五）其他方面建议

提前为明年的经费使用做好打算。

## 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<br>(附件) |
|---------|------|---------|-------|------|------|------|------|-------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40    |      |      |      |      |                   |
|         | 决策管理 |         | 13.32 |      |      |      |      |                   |
|         |      | 决策程序规范性 | 3.33  | 规范   | 规范   | 3.33 |      |                   |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分   | 充分   | 3.33 |      |                   |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整   | 完整   | 3.33 |      |                   |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33  | 合理   | 合理   | 3.33 |      |                   |
|         | 投入管理 |         | 6.66  |      |      |      |      |                   |
|         |      | 资金分配及时性 | 3.33  | 及时   | 及时   | 3.33 |      |                   |
|         |      | 预算执行率   | 3.33  | ≥95% | 100% | 3.33 | 业绩值为 |                   |

|  |      |             |      |    |      |      |                                                                                                                                 |  |
|--|------|-------------|------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |      |             |      |    |      |      | 95%得<br>满分，<br>每降<br>低 1%<br>扣权<br>重分<br>的<br>1%，扣<br>完为<br>止（预<br>算执<br>行率<br>为<br>97.67<br>%，已<br>达<br>95%，<br>因此<br>为满<br>分） |  |
|  | 财务管理 |             | 6.66 |    |      |      |                                                                                                                                 |  |
|  |      | 资金使用合规<br>性 | 3.33 | 合规 | 合规   | 3.33 |                                                                                                                                 |  |
|  |      | 财务监控有效<br>性 | 3.33 | 有效 | 100% | 3.33 | 100%<br>说明                                                                                                                      |  |

|      |      |              |           |          |          |      |                             |  |
|------|------|--------------|-----------|----------|----------|------|-----------------------------|--|
|      |      |              |           |          |          |      | 所有<br>预算<br>资金<br>执行<br>完毕。 |  |
|      | 项目管理 |              | 13.3<br>6 |          |          |      |                             |  |
|      |      | 项目管理制度的健全性   | 3.33      | 健全       | 健全       | 3.33 |                             |  |
|      |      | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33      | 有效       | 有效       | 3.33 |                             |  |
|      |      | 招标采购程序规范性    | 3.33      | 规范       | 规范       | 3.33 |                             |  |
|      |      | 信息公开合规性      | 3.37      | 合规       | 合规       | 3.37 |                             |  |
|      | 资产管理 |              | 0         |          |          |      |                             |  |
| 产出目标 |      |              | 25        |          |          | 0.0  |                             |  |
|      | 数量   |              | 18.7<br>2 |          |          |      |                             |  |
|      |      | 保洁区域面积       | 3.12      | 100 万平方米 | 100 万平方米 | 3.12 |                             |  |
|      |      | 保洁区域中背街小巷面积  | 3.12      | 35 万平方米  | 35 万平方米  | 3.12 |                             |  |
|      |      | 环保垃圾屋数量      | 3.12      | 62 座     | 62 座     | 3.12 |                             |  |

|      |      |             |      |       |       |      |  |     |
|------|------|-------------|------|-------|-------|------|--|-----|
|      |      | 公共垃圾桶数量     | 3.12 | 200 个 | 200 个 | 3.12 |  |     |
|      |      | 日常保洁次数      | 3.12 | 3 次   | 3 次   | 3.12 |  |     |
|      |      | 全年养护维修天数    | 3.12 | 365 天 | 365 天 | 3.12 |  |     |
|      | 质量   |             | 3.12 |       |       |      |  |     |
|      |      | 维修养护工作验收合格率 | 3.12 | ≥95%  | 100%  | 3.12 |  |     |
|      | 时效   |             | 3.16 |       |       |      |  |     |
|      |      | 维修养护工作完成    | 3.16 | 及时    | 及时    | 3.16 |  |     |
|      | 成本   |             | 0    |       |       |      |  |     |
| 效果目标 |      |             | 25   |       |       |      |  |     |
|      | 经济效益 |             | 8.33 |       |       |      |  |     |
|      |      | 有责投诉数       | 8.33 | 0     | 0     | 8.33 |  |     |
|      | 社会效益 |             | 8.33 |       |       |      |  |     |
|      |      | 考核评分        | 8.33 | ≥85 分 | 85    | 8.33 |  | 考核表 |
|      | 环境效益 |             | 0    |       |       |      |  |     |

|       |      |           |      |      |      |      |                   |     |
|-------|------|-----------|------|------|------|------|-------------------|-----|
|       | 满意度  |           | 8.34 |      |      |      |                   |     |
|       |      | 群众满意度     | 8.34 | ≥85% | 100% | 8.34 |                   | 考核表 |
| 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    |      |      | 0.0  |                   |     |
|       | 信息共享 |           | 0    |      |      |      |                   |     |
|       | 其它   |           | 5    |      |      |      |                   |     |
|       |      | 档案管理规范性   | 5    | 规范   | 100% | 5.0  | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分 |     |

---

|      |  |  |     |  |  |     |                       |  |
|------|--|--|-----|--|--|-----|-----------------------|--|
|      |  |  |     |  |  |     | 的<br>1/3,<br>扣完<br>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：信访维稳应急工作经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 218 |
| (一) 项目概况 .....       | 218 |
| (二) 立项依据 .....       | 218 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 218 |
| (四) 项目总目标 .....      | 219 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 219 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 219 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 219 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 220 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 220 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 220 |
| (三) 原因解释 .....       | 221 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 221 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 221 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 221 |
| 七、改进建议.....          | 222 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 222 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 222 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 222 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 222 |
| (五) 其他方面建议.....      | 222 |
| 八、其他 .....           | 223 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 223 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

- 1.开展防护期稳控工作经费用 29 万元；
- 2.派出所协警经费：4 人\*5 万/元=20 万元；
- 3.其他应急 20 万元。
- 4.建党 100 周年防护期维稳费用 27 万元。
- 5.航展防护期维稳费用 5 万元。
- 6.宣传活动费 5 万元。
- 7.购买增强网格化综治力量服务 6 月-12 月，11.2 万元。
- 8.智感安防小区建设费用，20 万元。以上合计 137.2 万元

### （二）立项依据

为尽快处理信访案件、及时处理突发案件以及做好各项信访维稳工作。认真完成上级安排的紧急工作任务，维护辖区的和平稳定。

### （三）项目设立的必要性

为加强建设“平安珠海”、“平安香湾”，营造工建共治共享的社会治理格局，维护辖区和平稳定。自从派出所调解员撤销下沉下社区后，派出所

人手不足，聘请协管员 4 人（6 月份开始增加到 6 人），以及本年度信访维稳经费日常开销所用。

（四）项目总目标

建设“平安珠海”、“平安香湾”，提升居民群众的幸福感和安全感。

（五）年度绩效目标

- 1.减少信访案件。
- 2.切实解决群众的实际问题。
- 3.降低吸毒人员数量。做好帮扶工作。
- 4.减少非正常上访。
- 5.确保扫黑除恶专项斗争工作稳步推进。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

|      |         |           |           |                 |
|------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 二级构成 | 预算情况（元） | 资金到位情况（元） | 实际支出情况（元） | 预算执行率<br>（本级财政资 |
|------|---------|-----------|-----------|-----------------|

|    | 预算数     | 其中：本级财政<br>资金 | 资金到位数   | 其中：本级财<br>政资金 | 实际支出数      | 其中：本级财<br>政资金 | 金)     |
|----|---------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|--------|
| 合计 | 1372000 | 1372000       | 1372000 | 1372000       | 1368779.10 | 1368779.10    | 99.77% |
|    | 1372000 | 1372000       | 1372000 | 1372000       | 1368779.10 | 1368779.10    | 99.77% |

### 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：信访维稳应急工作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.99 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；派出所协警人数；宣传物料采购完成率；综治中心建设物料采购完成率；宣传物料采购验收合格完成率；综治中心建设采购验收合格完成率；宣传物料采购验收及时性；综治中心建设采购验收及时性；新增吸毒人数降低率；宣传覆盖率；群体性事件发生数；有责投诉数；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

---

### （三）原因解释

已基本达标。

## 四、项目主要绩效

- 1、扩大平安建设、扫黑除恶、反恐、禁毒等在群众中的宣传范围，引导民众知法、守法。
- 2、稳控社会不稳定因素，增强辖区居民安全感。
- 3、全年各个防护期间及各个专项稳控任务中，我街道未发生人员失控、脱控情况，未发生重大群体性事件

## 五、项目主要经验做法

- 1、对症下药，推进行业乱项整治工作。
- 2、创新形式宣传，我街以开展荧光夜跑宣传活动等方式发布平安建设、扫黑除恶专项斗争的阶段性成果和典型案例。

## 六、项目存在的主要问题

人员配备还有待增强，特别是综治队的建设和管理，有待完善。

---

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

无

### （二）制度建设方面建议

无

### （三）项目管理方面建议

建议做好项目进度管理

### （四）资金管理方面建议

无

### （五）其他方面建议

同个项目不同进度时段报销，建议不用提交重复资料

## 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<br>(附件) |
|---------|------|---------|----|------|--------|------|--------------------|-------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40 |      |        |      |                    |                   |
|         | 决策管理 |         | 12 |      |        |      |                    |                   |
|         |      | 决策依据充分性 | 4  | 充分   | 充分     | 4.0  |                    |                   |
|         |      | 目标内容完整性 | 4  | 完整   | 完整     | 4.0  |                    |                   |
|         |      | 资金测算合理性 | 4  | 合理   | 合理     | 4.0  |                    |                   |
|         | 投入管理 |         | 4  |      |        | 0.0  |                    |                   |
|         |      | 预算执行率   | 4  | ≥95% | 99.77% | 3.99 | 业绩值为95%得满分，每降低1%扣权 |                   |

|  |      |              |    |    |      |     |                   |  |
|--|------|--------------|----|----|------|-----|-------------------|--|
|  |      |              |    |    |      |     | 重分的<br>1%, 扣完为止   |  |
|  | 财务管理 |              | 8  |    |      |     |                   |  |
|  |      | 资金使用合规性      | 4  | 合规 | 合规   | 4.0 |                   |  |
|  |      | 财务监控有效性      | 4  | 有效 | 100% | 4.0 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 |  |
|  | 项目管理 |              | 16 |    |      |     |                   |  |
|  |      | 项目管理制度的健全性   | 4  | 健全 | 健全   | 4.0 |                   |  |
|  |      | 项目管理制度执行的有效性 | 4  | 有效 | 有效   | 4.0 |                   |  |
|  |      | 信息公开合规性      | 4  | 合规 | 合规   | 4.0 |                   |  |
|  |      | 政策程序规范性      | 4  | 规范 | 规范   | 4.0 |                   |  |

|      |      |         |           |      |      |      |  |                                                                                                                             |
|------|------|---------|-----------|------|------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 资产管理 |         | 0         |      |      | 0.0  |  |                                                                                                                             |
| 产出目标 |      |         | 25        |      |      |      |  |                                                                                                                             |
|      | 数量   |         | 10.7<br>1 |      |      |      |  |                                                                                                                             |
|      |      | 派出所协警人数 | 3.57      | 4 人  | 6 人  | 3.57 |  | 1-1 协警力量（请示、会议纪要、合同、验收报告）；1-2 办事处文件呈批表；1-3 合同审查表；1-4 会议纪要 1；1-5 会议纪要 2；1-6 绩效奖金报告；1-7 考核奖金费用请示；1-8 项目补充协议；1-9 新增 2 名网格员申请报告 |
|      |      | 宣传物料采购  | 3.57      | 100% | 100% | 3.57 |  |                                                                                                                             |

|      |      |                         |      |      |      |      |  |  |
|------|------|-------------------------|------|------|------|------|--|--|
|      |      | 完成率                     |      |      |      |      |  |  |
|      |      | 综治中心建设<br>物料采购完成<br>率   | 3.57 | 100% | 100% | 3.57 |  |  |
|      | 质量   |                         | 7.14 |      |      |      |  |  |
|      |      | 宣传物料采购<br>验收合格完成<br>率   | 3.57 | 100% | 100% | 3.57 |  |  |
|      |      | 综治中心建设<br>采购验收合格<br>完成率 | 3.57 | 100% | 100% | 3.57 |  |  |
|      | 时效   |                         | 7.15 |      |      |      |  |  |
|      |      | 宣传物料采购<br>验收及时性         | 3.57 | 及时   | 及时   | 3.57 |  |  |
|      |      | 综治中心建设<br>采购验收及时<br>性   | 3.58 | 及时   | 及时   | 3.58 |  |  |
|      | 成本   |                         | 0    |      |      |      |  |  |
| 效果目标 |      |                         | 25   |      |      |      |  |  |
|      | 经济效益 |                         | 0    |      |      |      |  |  |
|      | 社会效益 |                         | 20   |      |      |      |  |  |

|       |      |           |    |      |      |     |  |                                        |
|-------|------|-----------|----|------|------|-----|--|----------------------------------------|
|       |      | 新增吸毒人数降低率 | 5  | >0%  | 0%   | 5.0 |  |                                        |
|       |      | 宣传覆盖率     | 5  | 100% | 100% | 5.0 |  |                                        |
|       |      | 群体性事件发生数  | 5  | 0 起  | 0    | 5.0 |  |                                        |
|       |      | 有责投诉数     | 5  | 0 起  | 0    | 5.0 |  |                                        |
|       | 环境效益 |           | 0  |      |      |     |  |                                        |
|       | 满意度  |           | 5  |      |      |     |  |                                        |
|       |      | 群众满意度     | 5  | ≥85% | 100% | 5.0 |  | （红头盖章）关于对2021 年香洲区群众安全感和政法工作满意度调查结果的通报 |
| 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   |    |      | 0.0   |                            |  |
|      | 信息共享 |         | 0   |    |      |       |                            |  |
|      | 其它   |         | 5   |    |      |       |                            |  |
|      |      | 档案管理规范性 | 5   | 规范 | 100% | 5.0   | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止 |  |
| 总计   |      |         | 100 |    |      | 99.99 |                            |  |
| 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：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 231 |
| (一) 项目概况 .....       | 231 |
| (二) 立项依据 .....       | 231 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 232 |
| (四) 项目总目标 .....      | 232 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 232 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 232 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 232 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 233 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 233 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 234 |
| (三) 原因解释 .....       | 234 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 234 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 234 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 235 |
| 七、改进建议.....          | 235 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 235 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 235 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 235 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 235 |
| (五) 其他方面建议.....      | 235 |
| 八、其他 .....           | 235 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 235 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

1.香湾街道居家养老服务中心还欠 2020 年下半年租金 8 万。

2.香湾街道居家养老服务中心 2021 年租金 17 万。

3.2020 年香湾街道居家养老服务中心修缮工程保修金 3%，1.3 万元。

4.2020 年香湾街道居家养老服务中心服务项目尾款费用（20%）7 万元、工作性经费 3 万元，合计 10 万元。

5.海霞居家养老服务站装修改造经费 3 万元；海霞居家养老服务站 2021 年租金 2.5 万元；北堤社区“居家照顾”探访志愿服务活动 2 万元。小计：7.5 万元。

6.香湾街道北堤社区三无老人“李兴”入住翠香社区养老服务中心，进行单人单间特殊护理服务，目前每月托养费近 6000，民政每月发 3480(1760+1720)，每月差额 2500，差额由镇街补贴，一年 30000；如有额外住院费用需另计，一年合计预算 3.5 万。

7.居家养老服务中心购买服务（主要用于开展居家养老服务及相关文娱等活动）经费：145 万。

合计：189 万元

### （二）立项依据

《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市加快推进养老服务发展实施方案的通知》（珠府办函〔2019〕158 号）、《关于印发<关于促进居家社区养老服务发展的若干措施>的通知》（珠民〔2019〕172 号）、区政府工作会议纪要《研究居家养老工作会议纪要》[2020]162 号

---

### （三）项目设立的必要性

开展居家养老服务及相关文娱等活动，满足社区老年人基本需求，以提高社区老年人生活生命质量，促进和谐社区建设为目标，积极探索社区居家养老的新形式，不断满足广大老年人的物质生活与精神文化需求。

### （四）项目总目标

开展居家养老服务及相关文娱等活动，为社区老人做配餐服务，解决老人用餐难，活动形式单一等问题，让社区老人满意。

### （五）年度绩效目标

- 1.丰富社区居民生活，开展居家探访活动；服务站站点建设;
- 2.贯彻落实省委、省政府关于推广复制广州市在社区居家养老经验做法的有关要求，在全街道范围内探索建立配餐试点，形成符合香港街道实际、切合老年人需求、具有创新性和可复制性的社区配餐经验，实现配餐服务与社区居家养老服务叠加融合、协同发展。

### （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元）  |            | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|
|      | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数      | 其中：本级财政资金  |                   |
| 合计   | 1890000 | 1890000   | 1890000   | 1890000   | 1599006.76 | 1599006.76 | 84.60%            |
|      | 1890000 | 1890000   | 1890000   | 1890000   | 1599006.76 | 1599006.76 | 84.60%            |

### 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 92.55 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；居家养老综合服务中心及社区居家养老服务站点数；饭堂食材质量安全率；饭堂食品安全事故发生数；日常投诉处理率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；长者日间照料及时性；饭堂服务提供及时性；日间照料中心利用率；辖区长者满意度；

## （三）原因解释

- 1.由于居家养老综合服务中心场地出租方机构改革未完成续租手续，2021 年租金未按时支付
- 2.受疫情影响，养老站点及长者饭堂多次暂停服务，活动转为线上开展

## 四、项目主要绩效

为社区老人提供日间照料、健康促进、休闲娱乐、上门探访等养老服务 34799 人次；有序开展长者饭堂配餐服务,全年长者用餐 13135 人次。

## 五、项目主要经验做法

掌握长者数据信息，定期上门探访、电话回访为高龄、空巢、独居、失独家庭长者跟进服务；按防疫工作要求，及时转变养老服务策略，开展线上服务（长者兴趣班、健康讲座等），方便长者参与服务的需求；传递正向防疫资讯给长者，上门宣导疫苗接种、核酸检测，鼓励更多的长者进行疫苗接种。

---

## 六、项目存在的主要问题

养老站点场地面积小，位置不合理，无法满足辖区长者对养老服务日益增长的需求

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

随着服务的开展，不断增加受益人数，建议加大资金投入以扩大服务范围

### （二）制度建设方面建议

### （三）项目管理方面建议

### （四）资金管理方面建议

### （五）其他方面建议

## 八、其他

## 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重    | 目标值  | 业绩值   | 得分   | 评分说明                  | 数据来源及支持材料<br>(附件) |
|---------|------|---------|-------|------|-------|------|-----------------------|-------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40    |      |       |      |                       |                   |
|         | 决策管理 |         | 13.32 |      |       |      |                       |                   |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分   | 充分    | 3.33 |                       |                   |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整   | 完整    | 3.33 |                       |                   |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33  | 合理   | 合理    | 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% | 84.6% | 2.82 | 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  |    |      |      |                   |  |
|  |      | 资金使用合规性      | 3.33  | 合规 | 合规   | 3.33 |                   |  |
|  |      | 财务监控有效性      | 3.33  | 有效 | 100% | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 |  |
|  | 项目管理 |              | 13.36 |    |      | 0.0  |                   |  |
|  |      | 项目管理制度的健全性   | 3.33  | 健全 | 健全   | 3.33 |                   |  |
|  |      | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33  | 有效 | 有效   | 3.33 |                   |  |
|  |      | 信息公开合规性      | 3.33  | 合规 | 合规   | 3.33 |                   |  |
|  |      | 招标采购程序规范性    | 3.37  | 规范 | 规范   | 3.37 |                   |  |

|      |      |                        |       |      |      |      |  |  |
|------|------|------------------------|-------|------|------|------|--|--|
|      | 资产管理 |                        | 0     |      |      | 0.0  |  |  |
| 产出目标 |      |                        | 25    |      |      |      |  |  |
|      | 数量   |                        | 6.25  |      |      |      |  |  |
|      |      | 居家养老综合服务中心及社区居家养老服务站点数 | 6.25  | 9 个  | 9 个  | 6.25 |  |  |
|      | 质量   |                        | 6.25  |      |      |      |  |  |
|      |      | 饭堂食材质量安全率              | 6.25  | 100% | 100% | 6.25 |  |  |
|      | 时效   |                        | 12.5  |      |      |      |  |  |
|      |      | 长者日间照料及时性              | 6.25  | 及时   | 合格   | 4.0  |  |  |
|      |      | 饭堂服务提供及时性              | 6.25  | 及时   | 合格   | 4.0  |  |  |
|      | 成本   |                        | 0     |      |      |      |  |  |
| 效果目标 |      |                        | 25    |      |      | 0.0  |  |  |
|      | 经济效益 |                        | 0     |      |      |      |  |  |
|      | 社会效益 |                        | 18.75 |      |      |      |  |  |

|       |      |             |      |      |      |      |  |  |
|-------|------|-------------|------|------|------|------|--|--|
|       |      | 饭堂食品安全事故发生数 | 6.25 | 0 起  | 0 起  | 6.25 |  |  |
|       |      | 日间照料中心利用率   | 6.25 | 100% | 64%  | 4.0  |  |  |
|       |      | 日常投诉处理率     | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |  |
|       | 环境效益 |             | 0    |      |      |      |  |  |
|       | 满意度  |             | 6.25 |      |      | 0.0  |  |  |
|       |      | 辖区长者满意度     | 6.25 | ≥90% | 97%  | 6.06 |  |  |
| 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 | 100% | 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 |    |      | 92.55 |                            |  |
| 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：珠海市香洲区香湾街道办事处

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 .....      | 244 |
| (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..... | 246 |
| (三) 原因解释 .....       | 246 |
| 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.....          | 247 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 247 |
| (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 .....           | 248 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 248 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

新冠疫情爆发以来，根据习近平总书记重要指示精神，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须引起高度重视，全力做好防控工作，为全面落实省市区疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，我街道把疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，落实“内防反弹、外防输入”，抓好好重点场所、重点人群的防控措施，坚决把防控工作做实做细，建立应急保障工作机制，年初疫情防控经费预算 150 万元，财局后来陆续下拨经费合计 430 万元。

### （二）立项依据

根据《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工作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，按照省市区疫情防控指挥部要求，落实常态化疫情防控措施、加强集中隔离场所风险管控、做好大规模核酸检测应对准备、落实疫苗应接尽接工作任务，储备充足的防疫医疗物资。

### （三）项目设立的必要性

为切实贯彻落实区新冠肺炎防控指挥部疫情防控工作部署，进一步压实四方责任，落实落细街道常态化疫情防控举措，健全完善集中隔离场所体系和机制，强化新冠病毒大规模核酸检测应对准备，做好辖区居民新冠病毒疫苗应接尽接工作，确保街道疫情防控工作能够严格按照区委、区人民政府的安排部署落到实处，认真做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保障疫情防控、应急处置、防疫物资储备所需经费，切实保障人民群众生命财产安全和

---

身体健康。

#### （四）项目总目标

全面落实党中央、国务院和省、市、区疫情防控工作决策部署，坚决把防控工作做实做细，达到联防联控、群防群控、落实“内防反弹、外防输入”工作要求，抓好抓细疫情防控常态化防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，确保人民群众生命健康安全。

#### （五）年度绩效目标

- 1、疫情防控常态化各项措施落实到位、落实到人；
- 2、做好重点场所、重点人群排查和管控；
- 3、落实“外防输入、内防反弹”工作要求，疫情防控持续向好；
- 4、消除各种疫情传播风险隐患，有效控制疫情传播风险；
- 5、落实各年龄段人群新冠疫苗应接尽接，做好大规模核酸检测应对准备和防疫物资储备。

#### （六）需要说明的其他问题

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元）  |            | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|
|      | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数      | 其中：本级财政资金  |                   |
| 合计   | 4300000 | 4300000   | 4300000   | 4300000   | 4211365.50 | 4211365.50 | 97.94%            |
|      | 4300000 | 4300000   | 4300000   | 4300000   | 4211365.50 | 4211365.50 | 97.94%            |

### 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 98.03 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；制作宣传布标；发放宣传资料；走访排查；防护用品配置率；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有效率；疫情防控工作响应及时性；防止疫情传播，保障群众生命财产安全；群众满意度；长效管理制度健全性；

---

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度健全性；疫情防控人员工作用餐保障率；档案管理规范性；

## （三）原因解释

隔离酒店人员补助退款。

# 四、项目主要绩效

走访排查、制作宣传布标、防护用品配置率、疫情防控人员工作用餐保障率；

# 五、项目主要经验做法

精准做好重点场所的管控、做好重点人群排查管控和服务、落实疫苗接种应接尽接。

# 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<br>(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% | 97.94% | 3.26 | 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 | 100% | 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  | 90% | 3.0  | 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  | 有效  | 3.33 |                                |          |
|      |      | 信息公开合规性     | 3.33  | 合规  | 合规  | 3.33 |                                |          |
|      |      | 招标采购程序规范性   | 3.37  | 规范  | 规范  | 3.37 |                                |          |
|      | 资产管理 |             | 0     |     |     |      |                                |          |
| 产出目标 |      |             | 25    |     |     |      |                                |          |
|      | 数量   |             | 10.71 |     |     |      |                                |          |
|      |      | 制作宣传布标      | 3.57  | 100 | 432 | 3.57 |                                | 疫情防控横幅宣传 |

|  |  |        |      |       |       |      |                                                                                                                                                                     |
|--|--|--------|------|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 发放宣传资料 | 3.57 | 5000  | 6230  | 3.57 | 微信图片<br>_202204021<br>30141; 微信<br>图片<br>_202204021<br>301411; 微<br>信图片<br>_202204021<br>301412; 微<br>信图片<br>_202204021<br>301413; 微<br>信图片<br>_202204021<br>301414 |
|  |  | 走访排查   | 3.57 | 15000 | 29480 | 3.57 | 第二轮电话<br>回访<br>(4173);<br>防疫系统<br>2021 所有排<br>查数据<br>(9832);<br>香湾街道 36<br>天逾期未接<br>种人员电话<br>回访名单                                                                   |

|  |    |                   |           |      |      |      |  |                                                                                                                         |
|--|----|-------------------|-----------|------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                   |           |      |      |      |  | （共 4488 人）已完成核实；香湾街道电话回访名单 6595 人<br>（2021.9.9-9.14）已完成；（香湾）最新（以此为准）附件 1：香洲区 60 岁及以上人群新冠疫苗接种情况一览表（七普中无接种记录的）11.14（4392） |
|  | 质量 |                   | 10.7<br>1 |      |      |      |  |                                                                                                                         |
|  |    | 防护用品配置率           | 3.57      | 100% | 100% | 3.57 |  |                                                                                                                         |
|  |    | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有效率 | 3.57      | 100% | 100% | 3.57 |  |                                                                                                                         |

|       |      |                           |      |      |      |      |  |            |
|-------|------|---------------------------|------|------|------|------|--|------------|
|       |      | 疫情防控人员<br>工作用餐保障<br>率     | 3.57 | 100% | 84%  | 3.0  |  |            |
|       | 时效   |                           | 3.58 |      |      |      |  |            |
|       |      | 疫情防控工作<br>响应及时性           | 3.58 | 及时   | 及时   | 3.58 |  |            |
|       | 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,<br>保障群众生命<br>财产安全 | 12.5 | 有效   | 有效   | 12.5 |  |            |
|       | 环境效益 |                           | 0    |      |      |      |  |            |
|       | 满意度  |                           | 12.5 |      |      |      |  |            |
|       |      | 群众满意度                     | 12.5 | 95%  | 100% | 12.5 |  | 满意度调查<br>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   |    |     | 0.0   |                            |  |
|      | 信息共享 |           | 0   |    |     |       |                            |  |
|      | 其它   |           | 5   |    |     |       |                            |  |
|      |      | 档案管理规范性   | 5   | 规范 | 80% | 4.0   | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 |  |
| 总计   |      |           | 100 |    |     | 98.03 |                            |  |
| 评价等级 |      |           |     |    |     | 优秀    |                            |  |

---

---

## 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：镇街自聘劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 258 |
| (一) 项目概况 .....       | 258 |
| (二) 立项依据 .....       | 258 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 258 |
| (四) 项目总目标 .....      | 258 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 259 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 259 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 259 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 259 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 260 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 260 |
| (三) 原因解释 .....       | 260 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 260 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 260 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 261 |
| 七、改进建议.....          | 261 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 261 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 261 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 261 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 261 |
| (五) 其他方面建议.....      | 262 |
| 八、其他 .....           | 262 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 262 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

劳务派遣人员经费主要用于聘请政府劳务派遣人员，弥补街道工作人员不足，缓解街道工作压力，同时可以招聘专业类人才，更好的完成街道的工作任务。

### （二）立项依据

《关于印发〈珠海市香洲区政府向社会力量购买服务指导目录〉的通知》珠香财[2017]19 号

### （三）项目设立的必要性

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

### （四）项目总目标

充分调动社会参与积极性

（五）年度绩效目标

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

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元）  |            | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|
|      | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数      | 其中：本级财政资金  |                   |
| 合计   | 3950000 | 3950000   | 3950000   | 3950000   | 3824653.12 | 3824653.12 | 96.83%            |
|      | 3950000 | 3950000   | 3950000   | 3950000   | 3824653.12 | 3824653.12 | 96.83%            |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：镇街自聘劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分99.89分，属于"优秀"。

---

### （一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；聘请劳务派遣人数；劳务派遣人员工作质量达标率；劳务派遣人员完成工作及时性；有效开展工作；派遣人员考核评分；有责投诉数；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）原因解释

2021 年劳务派遣人员年终考核未完成，年终考核奖尚未发放。

## 四、项目主要绩效

基本完成 2021 年镇街自聘劳务派遣人员经费发放任务。

## 五、项目主要经验做法

无

---

## 六、项目存在的主要问题

季度考核因其他工作冲突未能按时完成。

## 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

完善考核制度保障考核公平公正进行。

### （三）项目管理方面建议

无

### （四）资金管理方面建议

缩短支出账目的预算与实际支出差距额。

### （五）其他方面建议

无

## 八、其他

### 九、附表 1. 项目评价评分表

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

|  |      |         |      |      |        |      |                              |  |
|--|------|---------|------|------|--------|------|------------------------------|--|
|  | 投入管理 |         | 6.66 |      |        |      |                              |  |
|  |      | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时   | 及时     | 3.33 |                              |  |
|  |      | 预算执行率   | 3.33 | ≥95% | 96.83% | 3.22 | 业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止 |  |
|  | 财务管理 |         | 6.66 |      |        |      |                              |  |
|  |      | 资金使用合规性 | 3.33 | 合规   | 合规     | 3.33 |                              |  |
|  |      | 财务监控有效性 | 3.33 | 有效   | 100%   | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行               |  |

|      |      |               |           |      |      |      |     |  |
|------|------|---------------|-----------|------|------|------|-----|--|
|      |      |               |           |      |      |      | 完毕。 |  |
|      | 项目管理 |               | 13.3<br>6 |      |      |      |     |  |
|      |      | 项目管理制度的健全性    | 3.33      | 健全   | 健全   | 3.33 |     |  |
|      |      | 项目管理制度执行的有效性  | 3.33      | 有效   | 有效   | 3.33 |     |  |
|      |      | 招标采购程序规范性     | 3.33      | 规范   | 规范   | 3.33 |     |  |
|      |      | 信息公开合规性       | 3.37      | 合规   | 合规   | 3.37 |     |  |
|      | 资产管理 |               | 0         |      |      |      |     |  |
| 产出目标 |      |               | 25        |      |      |      |     |  |
|      | 数量   |               | 8.33      |      |      |      |     |  |
|      |      | 聘请劳务派遣人数      | 8.33      | 41 人 | 41 人 | 8.33 |     |  |
|      | 质量   |               | 8.33      |      |      |      |     |  |
|      |      | 劳务派遣人员工作质量达标率 | 8.33      | 100% | 100% | 8.33 |     |  |
|      | 时效   |               | 8.34      |      |      |      |     |  |

|      |      |                       |           |       |      |      |  |                                                                                                 |
|------|------|-----------------------|-----------|-------|------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | 劳务派遣人员<br>完成工作及时<br>性 | 8.34      | 及时    | 及时   | 8.34 |  |                                                                                                 |
|      | 成本   |                       | 0         |       |      |      |  |                                                                                                 |
| 效果目标 |      |                       | 25        |       |      |      |  |                                                                                                 |
|      | 经济效益 |                       | 0         |       |      |      |  |                                                                                                 |
|      | 社会效益 |                       | 18.7<br>5 |       |      |      |  |                                                                                                 |
|      |      | 有效开展工作                | 6.25      | 100%  | 100% | 6.25 |  |                                                                                                 |
|      |      | 派遣人员考核<br>评分          | 6.25      | ≥85 分 | 100% | 6.25 |  | 2021 年一季<br>度考核评分<br>表；2021 年<br>二季度考核<br>评分表；<br>2021 年三季<br>度考核评分<br>表；2021 年<br>四季度考核<br>评分表 |
|      |      | 有责投诉数                 | 6.25      | 0 起   | 0 起来 | 6.25 |  |                                                                                                 |
|      | 环境效益 |                       | 0         |       |      |      |  |                                                                                                 |

|       |      |           |      |      |      |      |               |                       |
|-------|------|-----------|------|------|------|------|---------------|-----------------------|
|       | 满意度  |           | 6.25 |      |      |      |               |                       |
|       |      | 用人单位满意度   | 6.25 | ≥95% | 100% | 6.25 |               | 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  |               | 香湾街道派遣员工管理办法（红头）<br>— |
|       | 人力资源 |           | 0    |      |      |      |               |                       |
|       | 部门协助 |           | 0    |      |      |      |               |                       |
|       | 配套设施 |           | 0    |      |      | 0.0  |               |                       |
|       | 信息共享 |           | 0    |      |      |      |               |                       |
|       | 其它   |           | 5    |      |      |      |               |                       |
|       |      | 档案管理规范性   | 5    | 规范   | 100% | 5.0  | 业绩值为3得满分，每降低1 |                       |

---

|      |  |  |     |  |  |       |                                   |  |
|------|--|--|-----|--|--|-------|-----------------------------------|--|
|      |  |  |     |  |  |       | 扣权<br>重分<br>的<br>1/3,<br>扣完<br>为止 |  |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 99.89 |                                   |  |
| 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（含市补）

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、项目概述.....          | 270 |
| (一) 项目概况 .....       | 270 |
| (二) 立项依据 .....       | 270 |
| (三) 项目设立的必要性.....    | 270 |
| (四) 项目总目标 .....      | 271 |
| (五) 年度绩效目标.....      | 271 |
| (六) 需要说明的其他问题.....   | 271 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 271 |
| 三、评价结果及分析 .....      | 272 |
| (一) 完成正常的指标.....     | 272 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 272 |
| (三) 原因解释 .....       | 273 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 273 |
| 五、项目主要经验做法 .....     | 273 |
| 六、项目存在的主要问题.....     | 273 |
| 七、改进建议.....          | 273 |
| (一) 预算安排和执行方面建议..... | 273 |
| (二) 制度建设方面建议.....    | 274 |
| (三) 项目管理方面建议.....    | 274 |
| (四) 资金管理方面建议.....    | 274 |
| (五) 其他方面建议.....      | 274 |
| 八、其他 .....           | 274 |
| 九、附表 1.项目评价评分表.....  | 274 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

市财政按照每个村（社区） 20 万元标准（含市补）安排给村（社区）党组织用于为群众解难题、办实事的补助经费。8 个社区\*20 万=160 万元。

使用范围主要包括：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”党建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不实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶。

明细预算如下：

- 1、党组织开展群众文体活动给予补助 4 万；
- 2、经过社区党组织集体研究决定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事 12.5 万；
- 3、慰问特殊苦难居民、党员给予关怀和帮扶 3.5 万

备注：具体情况，具体调整。

### （二）立项依据

《珠海市香洲区社区党组织服务群众专项经费实施办法》

### （三）项目设立的必要性

在新形势下，发挥基层党组织服务群众作用，要求我们必须把民生问题置于重要地位，必须把服务群众作为自觉追求，必须把群众满意作为工作目

标，为群众解难题、办实事，从而达到服务群众的效果。

（四）项目总目标

为了做好各社区党组织服务群众各项工作，为社区群众解难题，办实事，预计开展党组织群众文体活动、经过社区党组织集体研究决定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事、慰问特殊苦难居民、党员给予关怀和帮扶，预计达到把民生问题置于重要地位，把服务群众作为自觉追求，把群众满意作为工作目标的目的。

（五）年度绩效目标

做好各社区党组织服务群众各项工作，为社区群众解难题，办实事。主要包括但不限于：慰问困难党员群众以及对特殊党员群众给予关爱帮扶、举办群众性文体活动、应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”党建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不实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等。建设美丽幸福社区，提高群众对政府的满意度。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

|      |         |           |           |                 |
|------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 二级构成 | 预算情况（元） | 资金到位情况（元） | 实际支出情况（元） | 预算执行率<br>（本级财政资 |
|------|---------|-----------|-----------|-----------------|

|    | 预算数     | 其中：本级财政资金 | 资金到位数   | 其中：本级财政资金 | 实际支出数   | 其中：本级财政资金 | 金)     |
|----|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| 合计 | 1600000 | 1600000   | 1600000 | 1600000   | 1461900 | 1461900   | 91.37% |
|    | 1600000 | 1600000   | 1600000 | 1600000   | 1461900 | 1461900   | 91.37% |

### 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（含市补）项目绩效评价结果为：总得分 99.71 分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

决策程序规范性；资金测算合理性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；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；补助经费下拨足额率；补助经费下拨准确率；补助经费下拨及时性；有责投诉率；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；档案管理规范性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

---

### （三）原因解释

部分已确定的项目到年底还未结算，导致结余经费支出不及时。

## 四、项目主要绩效

各社区做好党组织服务群众各项工作，为社区群众解难题，办实事。包括：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”党建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不实事好事、急事难事；以及对特殊困难居民、党员给予关爱和帮扶等。从而达到建设美丽幸福社区的目标，提高群众对政府的满意度。

## 五、项目主要经验做法

主要以为群众解难题、办实事为主，从而达到服务群众的效果

## 六、项目存在的主要问题

由于各社区的人口数量、需求、特点的不同，各社区的使用进度存在层次不齐的情况

## 七、改进建议

### （一）预算安排和执行方面建议

根据各镇街、各社区的实际情况、需求，灵活的完善相关文件的使用管理办法

---

## （二）制度建设方面建议

进一步完善相关文件的使用范围，对明确要求时间点的指标进行完善修改

## （三）项目管理方面建议

明确各项使用标准，相对放宽服务群众的各条指标标准

## （四）资金管理方面建议

由相关部门严格把关资金的使用，根据文件要求规范资金使用

## （五）其他方面建议

各镇街根据各社区的需求，重新分配指标，提高资金的使用率

# 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 |     |        |      |                              |  |
|         |      | 决策程序规范性 | 3.33  | 规范  | 规范     | 3.33 |                              |  |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33  | 合理  | 合理     | 3.33 |                              |  |
|         |      | 决策依据充分性 | 3.33  | 充分  | 充分     | 3.33 |                              |  |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整  | 完整     | 3.33 |                              |  |
|         | 投入管理 |         | 6.66  |     |        |      |                              |  |
|         |      | 资金分配及时性 | 3.33  | 及时  | 及时     | 3.33 |                              |  |
|         |      | 预算执行率   | 3.33  | 95% | 91.37% | 3.04 | 业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止 |  |
|         | 财务管理 |         | 6.66  |     |        |      |                              |  |

|      |      |              |       |      |      |      |                   |  |
|------|------|--------------|-------|------|------|------|-------------------|--|
|      |      | 资金使用合规性      | 3.33  | 合规   | 合规   | 3.33 |                   |  |
|      |      | 财务监控有效性      | 3.33  | 有效   | 100% | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。 |  |
|      | 项目管理 |              | 13.36 |      |      |      |                   |  |
|      |      | 项目管理制度的健全性   | 3.33  | 健全   | 健全   | 3.33 |                   |  |
|      |      | 项目管理制度执行的有效性 | 3.33  | 有效   | 有效   | 3.33 |                   |  |
|      |      | 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  |      |      |      |                   |  |
|      |      | 补助群众专项经费社区数量 | 6.25  | 8 个  | 8 个  | 6.25 |                   |  |
|      | 质量   |              | 12.5  |      |      |      |                   |  |
|      |      | 补助经费下拨       | 6.25  | 100% | 100% | 6.25 |                   |  |

|       |      |               |           |      |      |      |  |  |
|-------|------|---------------|-----------|------|------|------|--|--|
|       |      | 足额率           |           |      |      |      |  |  |
|       |      | 补助经费下拨<br>准确率 | 6.25      | 100% | 100% | 6.25 |  |  |
|       | 时效   |               | 6.25      |      |      |      |  |  |
|       |      | 补助经费下拨<br>及时性 | 6.25      | 及时   | 及时   | 6.25 |  |  |
|       | 成本   |               | 0         |      |      |      |  |  |
| 效果目标  |      |               | 25        |      |      |      |  |  |
|       | 经济效益 |               | 0         |      |      |      |  |  |
|       | 社会效益 |               | 18.7<br>5 |      |      |      |  |  |
|       |      | 有责投诉率         | 6.25      | 0%   | 0%   | 6.25 |  |  |
|       |      | 群体性事件发<br>生数  | 6.25      | 0 起  | 0 起  | 6.25 |  |  |
|       |      | 群众投诉处理<br>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% | 100% | 6.25 |  |  |
| 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 | 100% | 5.0   | 业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止 |  |
| 总计   |      |           | 100 |    |      | 99.71 |                            |  |
| 评价等级 |      |           |     |    |      | 优秀    |                            |  |