

2019 年珠海市香洲区南屏镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 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

第三部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定和其他文件规定。

（二）负责辖区的党建工作及各级领导班子建设，按照干部管理权限，负责镇管理人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作，开展辖区党风廉政建设和反腐败斗争工作。

（三）开展镇人大代表选举，组织所在镇各级人大代表开展闭会期间学习、视察、检查、调研等活动，组织镇人大代表联系群众、向选民述职。

（四）负责辖区农村和社区建设，指导、监督依法开展民主自治工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务等问题。

（五）贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策，会同有关部门落实有关工作内容。

（六）负责协助上级人民政府开展社会建设和行政管理工作，动员辖区居民以及机关、事业、企业单位参与精神文明建设等社会建设工作。

（七）负责辖区内市容市貌和环境卫生等日常城市管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

（八）会同有关部门开展辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作，并提供社会公共服务。

（九）会同有关部门开展本辖区人口和计划生育工作。

（十）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股

份合作公司)的监督管理工作,并会同有关部门开展辖区内的经济服务、在地统计工作。

(十一)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

(十二)协助武装部门开展国防动员、民兵训练和公民服兵役工作,并开展服兵役及军队退伍兵的安置等工作。

(十三)配合有关部门开展防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十四)负责工会、共青团、妇联和民兵等组织的管理,协调各种组织之间的关系。

(十五)承办上级交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入南屏镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个,包括镇本级和下属 3 个预算单位,分别是:南屏镇社区居民委员会、南屏镇人力资源和社会保障服务所、南屏镇农业技术推广站。

第二部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	13253.29	一、一般公共服务支出	27	3658.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57512.29	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	20.32
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	41.48
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	12308.98	七、文化旅游体育与传媒支出	33	252.27
	8		八、社会保障和就业支出	34	5697.57
	9		九、卫生健康支出	35	518.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	37	60838.72
	12		十二、农林水支出	38	233.15
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	369.20
	22		二十二、其他支出	48	11897.38
本年收入合计	23	83074.56	本年支出合计	49	83527.75

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	10449.58	年末结转和结余	51	9996.39
总计	26	93524.14	总计	52	93524.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
201	一般公共服务支出	3733.88	3733.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20101	人大事务	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3434.32	3433.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010301	行政运行	2319.91	2319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010302	一般行政管理事务	725.73	725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	343.69	343.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
2012999	其他群众团体事务 支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
2040601	行政运行	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	248.85	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	248.85	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5813.97	4421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1392.03
20801	人力资源和社会保 障管理事务	228.77	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	228.77	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
20802	民政管理事务	4277.81	2892.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1385.13
2080208	基层政权和社区建设	4252.07	2866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1385.13
2080299	其他民政管理事务支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1243.95	1243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.78	55.78	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	563.15	563.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.47	518.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
21011	行政事业单位医疗	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61179.00	61179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.96	356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2395.25	2395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
2120501	城乡社区环境卫生	2395.25	2395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7512.29	7512.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1158.65	1158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	182.21	182.21	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	6171.44	6171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
21299	其他城乡社区支出	914.50	914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	914.50	914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.15	233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83074.56	70765.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12308.98
22401	应急管理事务	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10916.25
22999	其他支出	10916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10916.25
2299901	其他支出	10916.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10916.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3658.99	2250.01	1408.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3363.78	2222.81	1140.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2248.68	2201.24	47.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	726.40	21.58	704.83	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	343.69	0.00	343.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	138.48	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	138.48	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	85.13	27.19	57.94	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.65	27.19	14.45	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.48	2.48	39.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.86	2.48	15.38	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.86	2.48	0.38	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	252.27	0.00	252.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	248.85	0.00	248.85	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	107.69	0.00	107.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	141.16	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5697.57	5153.19	544.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.40	265.31	3.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.40	265.31	3.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4122.86	3646.83	476.03	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4097.12	3646.83	450.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1242.87	1241.04	1.83	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.00	297.17	1.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.07	562.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.67	323.85	194.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	222.04	168.42	53.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	222.04	168.42	53.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60838.72	20.66	60818.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.96	20.66	336.29	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.27	20.66	151.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.68	0.00	184.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2395.25	0.00	2395.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2395.25	0.00	2395.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7117.12	0.00	7117.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	982.57	0.00	982.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	182.21	0.00	182.21	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	5952.34	0.00	5952.34	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	969.39	0.00	969.39	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	969.39	0.00	969.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.15	160.11	73.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	164.76	160.11	4.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.76	160.11	4.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	369.20	0.00	369.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

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	83527.75	8030.32	75497.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	283.22	0.00	283.22	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	262.56	0.00	262.56	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	73.05	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	73.05	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11897.38	120.03	11777.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11897.38	120.03	11777.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11897.38	120.03	11777.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13253.29	一、一般公共服务支出	28	3658.99	3658.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57512.29	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	20.32	20.32	0.00
	4		四、公共安全支出	31	41.48	41.48	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	252.27	252.27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3978.13	3978.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	518.67	518.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	60838.72	3721.60	57117.12
	12		十二、农林水支出	39	233.15	233.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	369.20	369.20	0.00
	22		二十二、其他支出	49	10.54	10.54	0.00
本年收入合计	23	70765.58	本年支出合计	50	69921.46	12804.34	57117.12
年初财政拨款结转和结余	24	339.35	年末财政拨款结转和结余	51	1183.47	788.30	395.17
一般公共预算财政拨款	25	339.35		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	71104.93	总计	54	71104.93	13592.64	57512.29

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12804.34	6524.95	6279.39
201	一般公共服务支出	3658.99	2250.01	1408.99
20101	人大事务	42.74	0.00	42.74
2010199	其他人大事务支出	42.74	0.00	42.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3363.78	2222.81	1140.96
2010301	行政运行	2248.68	2201.24	47.45
2010302	一般行政管理事务	726.40	21.58	704.83
2010308	信访事务	343.69	0.00	343.69
2010350	事业运行	45.00	0.00	45.00
20105	统计信息事务	3.88	0.00	3.88
2010599	其他统计信息事务支出	3.88	0.00	3.88
20129	群众团体事务	24.99	0.00	24.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12804.34	6524.95	6279.39
2012999	其他群众团体事务支出	24.99	0.00	24.99
20132	组织事务	138.48	0.00	138.48
2013299	其他组织事务支出	138.48	0.00	138.48
20138	市场监督管理事务	85.13	27.19	57.94
2013801	行政运行	41.65	27.19	14.45
2013899	其他市场监督管理事务	43.49	0.00	43.49
203	国防支出	20.32	0.00	20.32
20306	国防动员	20.32	0.00	20.32
2030601	兵役征集	20.32	0.00	20.32
204	公共安全支出	41.48	2.48	39.00
20406	司法	17.86	2.48	15.38
2040601	行政运行	2.86	2.48	0.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12804.34	6524.95	6279.39
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	23.62	0.00	23.62
2049901	其他公共安全支出	23.62	0.00	23.62
207	文化旅游体育与传媒支出	252.27	0.00	252.27
20701	文化和旅游	248.85	0.00	248.85
2070105	文化展示及纪念机构	107.69	0.00	107.69
2070109	群众文化	141.16	0.00	141.16
20799	其他文化体育与传媒支出	3.42	0.00	3.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.42	0.00	3.42
208	社会保障和就业支出	3978.13	3757.32	220.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.27	213.18	3.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.27	213.18	3.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12804.34	6524.95	6279.39
20802	民政管理事务	2455.55	2303.10	152.45
2080208	基层政权和社区建设	2429.81	2303.10	126.71
2080299	其他民政管理事务支出	25.74	0.00	25.74
20805	行政事业单位离退休	1242.87	1241.04	1.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.00	297.17	1.83
2080502	事业单位离退休	55.78	55.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.07	562.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.02	326.02	0.00
20809	退役安置	40.00	0.00	40.00
2080999	其他退役安置支出	40.00	0.00	40.00
20811	残疾人事业	7.99	0.00	7.99
2081199	其他残疾人事业支出	7.99	0.00	7.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12804.34	6524.95	6279.39
20820	临时救助	15.45	0.00	15.45
2082001	临时救助支出	15.45	0.00	15.45
210	卫生健康支出	518.67	323.85	194.82
21007	计划生育事务	222.04	168.42	53.62
2100799	其他计划生育事务支出	222.04	168.42	53.62
21011	行政事业单位医疗	155.43	155.43	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00
2101102	事业单位医疗	101.57	101.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	141.20	0.00	141.20
2109901	其他卫生健康支出	141.20	0.00	141.20
212	城乡社区支出	3721.60	20.66	3700.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12804.34	6524.95	6279.39
21201	城乡社区管理事务	356.96	20.66	336.29
2120104	城管执法	172.27	20.66	151.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.68	0.00	184.68
21205	城乡社区环境卫生	2395.25	0.00	2395.25
2120501	城乡社区环境卫生	2395.25	0.00	2395.25
21299	其他城乡社区支出	969.39	0.00	969.39
2129901	其他城乡社区支出	969.39	0.00	969.39
213	农林水支出	233.15	160.11	73.04
21301	农业	164.76	160.11	4.65
2130104	事业运行	164.76	160.11	4.65
21303	水利	48.39	0.00	48.39
2130306	水利工程运行与维护	38.67	0.00	38.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12804.34	6524.95	6279.39
2130399	其他水利支出	9.72	0.00	9.72
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	369.20	0.00	369.20
22401	应急管理事务	283.22	0.00	283.22
2240106	安全监管	262.56	0.00	262.56
2240199	其他应急管理支出	20.66	0.00	20.66
22402	消防事务	12.93	0.00	12.93
2240299	其他消防事务支出	12.93	0.00	12.93
22403	森林消防事务	73.05	0.00	73.05
2240304	森林消防应急救援	73.05	0.00	73.05
229	其他支出	10.54	10.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12804.34	6524.95	6279.39
22999	其他支出	10.54	10.54	0.00
2299901	其他支出	10.54	10.54	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5450.53	302	商品和服务支出	205.26
30101	基本工资	257.21	30201	办公费	53.24
30102	津贴补贴	1280.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	624.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.29
30107	绩效工资	43.17	30205	水费	12.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.66	30206	电费	22.81
30109	职业年金缴费	326.02	30207	邮电费	23.18
30110	职工基本医疗保险缴费	135.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	305.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.78	30213	维修(护)费	15.82
30199	其他工资福利支出	1875.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	831.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	382.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14
30309	奖励金	445.46	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30239	其他交通费用	32.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.57
			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表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	37.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.52
			31003	专用设备购置	0.47
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6281.70		公用经费合计	243.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158.44	10.00	60.40	0.00	60.40	88.04	103.80	0.54	62.69	0.00	62.69	40.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区南屏镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	57512.29	57117.12	0.00	57117.12	395.17
212	城乡社区支出	0.00	57512.29	57117.12	0.00	57117.12	395.17
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	7512.29	7117.12	0.00	7117.12	395.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1158.65	982.57	0.00	982.57	176.08
2120803	城市建设支出	0.00	182.21	182.21	0.00	182.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6171.44	5952.34	0.00	5952.34	219.10
21215	土地储备专项债券收入安 排的支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 年度总收入 93524.14 万元，其中本年收入 83074.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13253.29 万元，比上年决算数增加 3563.82 万元，增长 36.8%，主要变动情况：农业技术推广站部分经费支出纳入南屏镇政府进行账务处理，且社区进行了基层权责改革，实行了统一的社会工作者制度，统一了经费支出渠道，增加了一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57512.29 万元，比上年决算数增加 56139.48 万元，增长 4089.4%，主要变动情况：部分征拆项目由老钱支出转为国库支付系统直接支付，由政府性基金支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 12308.98 万元，比上年决算数增加 10592.83 万元，增长 617.2%，主要变动情况：2019 年初将征拆专项纳入南屏镇政府统一进行账务处理，将该项收入纳入其他收入范围内

支出，增加了其他收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 年度总支出 93524.14 万元，其中本年支出 83527.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8030.32 万元，比上年决算数增加 2817.96 万元，增长 54.1%，主要变动情况：农业技术推广站部分经费支出纳入南屏镇政府进行账务处理，且社区进行了基层权责改革，实行了统一的社会工作者制度，统一了经费支出渠道，增加了基本支出。

2. 项目支出 75497.44 万元，比上年决算数增加 68261.87 万元，增长 943.4%，主要变动情况：2019 年初将征拆专项纳入南屏镇政府统一进行账务处理，增加了项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 70765.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13253.29 万元，比上年决算数增加 3563.82 万元，增长 36.8%；主要变动情况：农业技术推广站部分经费支出纳入南屏镇政府进行账务处理，且社区进行了基层权责改革，实行了统一的社会工作者制度，

统一了经费支出渠道，增加了一般公共预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 57512.29 万元，比上年决算数增加 56139.48 万元，增长 4089.4%；主要变动情况：部分征拆项目由老钱支出转为国库支付系统直接支付，增加了政府性基金收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 69921.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12804.34 万元，比年初预算数增加 3286.5 万元，增长 34.5%；主要变动情况：背街小巷未完成项目经费由 2018 年结转至 2019 年支付，且新增征拆项目工作经费，增加了一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 57117.12 万元，比年初预算数增加 56598.92 万元，增长 10922.2%；主要变动情况：部分征拆项目由老钱转为国库支付系统直接支付，该部分为预算外项目，故增加了政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

珠海市香洲区南屏镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 103.80 万元，完成预算 158.44 万元的 65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.54 万元，完成预算 10.00 万元的 5.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 62.69 万元，完成预算 60.40 万元的 103.8%；公务接待费支出决算为 40.57 万

元，完成预算 88.04 万元的 46.1%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.54 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行费支出 62.69 万元，占 60.4%；公务接待费支出 40.57 万元，占 39.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.54 万元。全年使用财政拨款安排镇机关及下属 3 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.54 万元，主要用于赴香港、澳门考察城市管理工作经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 62.69 万元，2019 年镇机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 40 辆，主要用于执法执勤用车、环卫保洁车辆。

3. 公务接待费支出 40.57 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年，镇机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1057 次，接待人数共 10198 人，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 157.27 万元，比预算数减少 291.84 万元，降低 64.98%。主要增减变动情况是：2019 年机关运行经费预算口径包括了公务接待费、公务用车购置费以及因公出国（境）费，机关运行经费决算数据未包括该项数据，造成差异。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2823.84 万元，其中：政府采购货物支出 165.42 万元、政府采购工程支出 417.45 万元、政府采购服务支出 2240.97 万元。授予中小企业合同金额 2163.86 万元，占政府采购支出总额的 76.63%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是环卫保洁车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我镇组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 1633.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.01%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 10 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1633.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体完成情况良好，在辖区内安全生产、城市管理、违法清拆等方面发挥巨大作用，有效提升南屏镇治安管理水平、公共卫生服务水平、城市管理整治水平。

本年度没有项目纳入财政部门组织第三方重点绩效评价范围；本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 10 个项目绩效自评。绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到具体绩效目标。绩效自评表详见附件。

安全生产及火灾隐患重点整治经费项目评价自评综述：该项目总体得分是 98.29 分。全年预算数 245 万元，执行数 243.12 万元，完成预算的 99.23%。支出目标实现程度及绩效：一是通过开展安全生产、消防安全宣传活动，提高了辖区群众安全意识及应急避险能力；二是通过全面摸排整治辖区企业、小型场所风险点和隐患源，并夯实社区消防基础设施及消防装备力量，从而改善辖区安全生产、消防安全环境；三是通过日常安全生产讲座、消防演练及培训，提高辖区企业主要负责人、管理人员安全生产管理水平及义务消防队队员消防处置能力，进一步保证辖区消防形势平稳。发现的问题及原因：一是财务监控基本有效，但受到项目开展时效影响，不能 100%监控；二是广昌小型消防站改造

后，仍未达到移交使用的标准。下一步改进措施：一是调整预算支出范围，将安全生产有关项目均纳入预算；二是调整项目管理方式，做到每个项目专人负责。

城市管理整治经费项目评价自评综述：该项目总体得分是98.46分。全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效：一是提升环境卫生水平，使居民对环境卫生满意率达到90%；二是加大环卫机械化工作比例，提升到50%；三是确保国家卫生镇复审顺利通过。发现的问题及原因：南屏镇辖区面积大，存在较多空闲土地，容易有乱倒乱堆垃圾现象出现，整治经费严重不足。下一步改进措施：该项目有涉及面较广、事务琐碎的特点，且具有突发性和不可预测性，工作内容包括日常宣传工作、处理环境卫生突发事件、维持生态环境等，我镇会加强对该项目的资金管理。

防控非洲猪瘟专项经费项目评价自评综述：该项目总体得分是98.22分。全年预算数52万元，执行数51.4万元，完成预算的98.85%。支出目标实现程度及绩效：阻截未经查疫生猪、家禽及动物等制品流入，阻截带病生猪或疫区猪流入，保障南屏区域范围内流入生猪及动物制品安全合格。发现的问题及原因：由于南屏互通过往车辆多，实施全面封堵检查时严重影响交通，长期实施设卡检查难度大。下一步改进措施：加强查检、抽检过往运输车辆，联合公安、交警开展设岗堵截行动。

基本公共卫生服务经费项目评价自评综述：该项目总体得分是98.87分。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。支出目标实现程度及绩效：一是逐步形成“结构合理、队伍优化、工作规范、功能齐全、方便群众”的社区卫生服务管理格局；二是根据各项卫生监督协管工作任务，完成公共场所、学校卫生、非法行医线索查处等工作，全年不发生因卫生监督工

作而造成的不良社会事件。发现的问题及原因：因辖区居民流动人口偏多，且流动性大，不便于数据的精确统计；另有多数老年人只是将户籍迁入，实际仍居住在原户籍，因此实际老人数比预计要少，存在一定的差距。下一步改进措施：通过实施国家基本公共卫生项目，对南屏辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，提高镇村一体化管理各站公共卫生服务能力。

南屏市民艺术中心运营经费项目评价自评综述：该项目总体得分是 99.63 分。全年预算数 113.80 万元，执行数 102.20 万元，完成预算的 89.81%。支出目标实现程度及绩效：丰富文化活动、提供文化交流平台，带来更多优秀的文艺讲座，传承南屏非物质文化遗产。发现的问题及原因：因经费按季度拨付，造成今年经费存在结余，影响经费支出效率。下一步改进措施：按实际情况做好预算工作，做好资金项目资料规整，将该项经费支出责任落实到人。

社区服务群众专项经费（含市补）项目评价自评综述：该项目总体得分是 95.87 分。全年预算数 240 万元，执行数 85.62 万元，完成预算的 35.68%。支出目标实现程度及绩效：一是解决社区居民普遍反映的诉求和共性问题，优先向受众面广的实事好事和群众最急需、最盼望的服务项目倾斜；二是充分发挥财政资金的示范引导效应，切实调动居民参与和谐社区建设的积极性，推动居民自治工作。发现的问题及原因：由于文件要求，开展群众文体活动每次不能超过 4000 元，对于活动规模较大，参与人数较多的活动无法使用这笔经费。下一步改进措施：一是建议各社区尽快详细制定年度经费，有针对性、有计划地推进资金使用；二是建议在合理服务群众的条件下，适当放宽资金的使用条件。

特色社区创建及社区活动经费项目评价自评综述：该项目总体得分是 99.04 分。全年预算数 60 万元，执行数 42.75 万元，

完成预算的 71.25%。支出目标实现程度及绩效：一是在实施过程中，丰富了青少年儿童的对社区历史文化的理解，并实现以老带幼，发挥党员先锋作用，通过社区第二课堂活动丰富了社区青少年儿童的课余生活，收获了家长和学生的一致好评；二是项目的实施，实现了帮助一批、引领一批、带动一批的服务目标，取得了良好的社会效应。发现的问题及原因：一是流动人员子女参与率低、流动性大，社区会致电家长，希望家长能支持孩子积极主动的参与课堂活动；二是由于社区每条村相隔有一定的距离，活动参与性意识不够，还有待进一步调动；三是由于社区文化设施严重滞后，导致活动开展的场地有限，影响活动开展的效果；四是由于交通不便，购买社会组织服务难。下一步改进措施：结合辖区各类群体的身心特点，根据社区资源实际情况，开展更多的针对性服务活动，让服务项目覆盖全社区广大群众，提高覆盖率、受益面。

违法清拆经费项目评价自评综述：该项目总体得分是 96.5 分。全年预算数 200 万元，执行数 160 万元，完成预算的 80%。支出目标实现程度及绩效：按照上级部门对违法建筑整治的要求，制止非法建筑的行为。发现的问题及原因：违法建筑的现象依然存在，清拆违法建筑费用存在浮动，难以把握一定的清拆专项经费。下一步改进措施：定期检查资金使用状况，按实际情况调整预算。

信访维稳应急工作经费评价自评综述：该项目总体得分是 98.98 分。全年预算数 345 万元，执行数 343.69 万元，完成预算的 99.62%。支出目标实现程度及绩效：一是通过日常有序开展普法宣传活动，提高辖区居民懂法、合理用法知晓率，通过开展专项打击“黄毒赌”行动，有效遏制违法犯罪行为；二是通过智感安防村居系统建设、安装治安盲点监控系统提升辖区治安防

控体系建设，以及聘请安保、巡查人员加强辖区巡查工作力度，有效降低社会不稳定因素对社会产生的负面影响及违法犯罪警情率，营造良好的社会治安环境，提高群众安全感、获得感、幸福感。发现的问题及原因：综治信访维稳工作具有突发性，不可预测性，因此在预算执行率、资金测算合理性，以及项目管理制度的健全和项目管理制度执行的有效性上存在一定的不可控因素，且涉及的一些项目常常跨越一年或两年才能结算，影响支付进度。下一步改进措施：一是南屏镇曾作为香洲区重点整治挂牌单位，2019年在区督导下完成了整治效果验收工作，并达到了预期摘牌要求，虽然不再作为重点整治单位，但我们对重点地区、重点行业等的整治工作仍应作为常态工作来抓，提升整个辖区的治安防控体系建设水平；二是在设备及网格化维护及时性方面，我镇在治安防控体系建设及维护方面一直以平安村居建设为目标，不断完善治安防控盲点建设。

杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”运营管理经费（含市补）项目评价自评综述：该项目总体得分是99.86分。全年预算数109万元，执行数104.73万元，完成预算的96.08%。支出目标实现程度及绩效：杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”是目前全市共建项目，是全市学习弘扬革命精神和传承红色基因的重要阵地。达到了项目资金合理合规，项目管理制度执行有效，信息公开，政策程序规范，目标内容完整，陈列馆消防合格，运营及时、开放，宣传活动覆盖面广、群众满意的目标。发现的问题及原因：需进一步规范陈列馆人员各项工作事宜，以优秀的精神面貌接待来访人员，完善各项规章制度，宣传弘扬好革命精神，提高群众精神文化水平。下一步改进措施：完善各项规章制度，提高工作人员业务水平，以优秀的精神面貌接待来访人员。

以部门为主体开展的重点绩效评价报告。2019 年度没有开展以本部门为主体的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：安全生产及火灾隐患重点整治经费

项目单位：南屏镇人民政府

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	59
（一）项目概况	59
（二）立项依据	59
（三）项目设立的必要性.....	59
（四）保障项目实施的制度、措施.....	60
（五）项目实施计划.....	60
（六）项目总目标	60
（七）年度绩效目标.....	60
（八）需要说明的其他问题.....	61
二、资金安排使用情况表.....	61
三、评价结果及分析	69
（一）完成正常的指标.....	69
（二）没有完成绩效目标的指标.....	70
（三）原因解释	70
四、项目主要绩效	70
五、项目主要经验做法	71
六、项目存在的主要问题.....	71
七、改进建议.....	72
（一）预算安排和执行方面建议	72
（二）制度建设方面建议.....	72
（三）项目管理方面建议.....	72
（四）资金管理方面建议.....	72
（五）其他方面建议.....	72
八、其他	73
九、附表 1.项目评价评分表.....	73

一、项目概述

（一）项目概况

社区微型消防站升级改造经费、网格化手机经费、东桥社区微型消防站建设经费、广昌社区小型消防站升级改造经费、安全生产及消防安全宣传月活动经费、检查文书、宣传资料印刷经费、聘请专家对企业进行安全隐患排查经费、南屏镇消防教育基地日常经费、聘请专业消防公司指导社区开展消防演练经费、南屏社区出租屋增设消防设备经费。

（二）立项依据

根据省、市、区做好安全生产及消防安全工作的各类文件要求，必须做好安全生产、消防安全宣传预防检查工作。

（三）项目设立的必要性

省、市、区各级做好安全生产及消防安全工作经费保障的各类文件。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

做好安全生产及消防安全宣传、预防、检查工作，确保本辖区不发生重特大安全生产事故，不发生消防安全亡人事故，同时降低安全事故率。

（七）年度绩效目标

1.社区微型消防站升级改造后达到广东省社区（村）微型消防站建设标准，建设“有人员、有器材、有战斗力”的社区（村）微型消防站，实现有效处置初起火灾的目标；2.20个网格化手机号码充值2年的通讯费，保证日常检查工作顺利开展；3.开展安全生产月、消防宣传月宣传活动，加强宣传教育，提高群众安全意识及应急避险能力；4.聘请专家对辖区200家企业开展安全隐患排查，利用专家力量对辖区企业风险点危险源加强管控，消除安全隐患，防范安全生产事故发生；5.保证南屏消防教育基地正常运行，接待各类人员的参观体验，提高群众消防安全意识及逃生救援能力；6.聘请专业公司指导社区、责任单位开展消防演练，确保消防应急演练有效开展，保证演练效果，提高辖区民众防范火灾的意识，增强其逃生自救能力；7.根据各项专项行动印刷各类宣传资料派发给群众，加大宣传力度，增强群众的安全意识；8.印刷不少于2000本的检查文书，保证日常检查工作的正常进行；9.为南屏社区不少于25栋出租屋增设消防设施设备，提高出租屋防控火灾的能力；10.建设东桥社区微型消防站，提高东桥社区的处置初起火灾的能力；11.对广昌社区小型消防站进行升级改造，达到移交消防局的标准。

（八）需要说明的其他问题

年初项目预算安排 200 万元，年中调增 45 万元，调整后预算为 245 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	245	245	245	245	243.12	243.12	99.23%
宣传横幅（10米*0.7米）66条共 9900 元，宣传折页（21厘米*28.5厘米）10000 张共 6500 元，税 1312 元，所需费用 17712 元。	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	100.00%
各下拨 2000 元给北山、南屏、十二村、广生、	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	100.00%

广昌、濂泉 6 个社区；各下拨 1000 元给东桥、洪湾、红东、华发、茂丰、永济 6 个社区，所需费用 18000 元。 单价：北山社区 2000 元、南屏社区 2000 元、十二村社区 2000 元、广生社区 2000 元、广昌社区 2000 元、濂泉社区 2000 元、东桥社区 1000 元、洪湾社区 1000 元、红东社区 1000 元、华发社区 1000 元、茂丰社区 1000 元、永济社区 1000 元， 所需经费							
---	--	--	--	--	--	--	--

18000 元							
购买 100 个干粉灭火器，所需经费 16095 元	1. 61	1. 61	1. 61	1. 61	1. 61	1. 61	100. 00%
印刷《今冬明春火灾防控告知单》《消防安全承诺书》共 20000 份，所需经费 15498. 54 元	1. 55	1. 55	1. 55	1. 55	1. 55	1. 55	100. 00%
每个社区配置消防头盔 6 顶、灭火战斗服 6 套、消防手套 6 付、消防防护靴 6 双、消防安全绳 6 根等消防主设备，一个社区 53076 元，9 个社区所需经费 477684 元	47. 77	47. 77	47. 77	47. 77	47. 77	47. 77	100. 00%
1 场演练需油盘 1 套、10 升	11. 83	11. 83	11. 83	11. 83	11. 83	11. 83	100. 00%

汽油 1 桶、灭火器 20 个、防毒面具 20 个、消防水带 2 套、手摇报警器 1 套、辅助人工 4 人, 车费 1 场, 1 场演练 7885 元, 共 15 场, 所需经费 118275 元							
工程类（包括分部分项工程费、空地地面、公共洗手间、车库等）共 274201.86 元, 广告类（包括门牌、战斗服牌, 规章制度等）共 37505 元, 所需经费 311706.86 元	31.17	31.17	31.17	31.17	31.17	31.17	100.00%
地面铺盖、钢制微型消防站一座、不锈钢	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	30.66	100.00%

岗亭、树木砌花台、钢制消防设备货架等合共 306560 元							
每名保安每天工资 400 元，聘请保安 15 名、聘请 5 天，所需费用 30000 元。	3	3	3	3	3	3	100.00%
镇安委会红头便签（21 厘米*29.7 厘米）2 万张共 7600 元，税 228 元，所需费用 7828 元。	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	100.00%
自动号码机 1 个 80 元、号码机专用油墨（黑色）2 瓶 20 元、档案打孔机 1 个 600 元、装订机专用空心钻刀 1 个 100 元、装	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	100.00%

订机专用透明 装订铆管 2 盒 200 元,所需费 用 1000 元							
一家企业专家 诊查费 850 元, 共检查 200 家 企业,所需费 用 170000 元	17	17	17	17	17	17	100.00%
舞台背景及航 架 (10*3m*2 套) 100 米,红 色帐篷 (3*3m) 16 顶,沙滩椅 80 张,折叠台 (1.6*0.4m) 36 张,安全生 产月、消防安 全月宣传单张 (3 款各 1 万 张), 各社区 更新宣传栏内 容 (安全生 产月、消防安 全月) 12 幅, 现 场宣传展板	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	100.00%

（安全生产月、消防安全月）16 套，各社区宣传展板（每个社区各 8 套）96 套，礼品（雨伞）400 把，礼品（13 件套指甲钳套餐盒）200 套，消防安全月台历 500 本，宣传横幅（10*0.7m）60 条，所需费用 111034 元							
消防检查文书档案袋 6000 个，所需经费 46500 元	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	100.00%
香洲区（南屏）消防教育基地设施维护经费，每季度 3000 元，三个季度所需经费	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	100.00%

9000 元							
南屏社区 32 栋出租屋安装灭火器 360 个，应急灯 180 个，安全出口指示标志 180 个，逃生窗 125 个，放置逃生绳 133 条，所需经费 189050 元	18.90	18.90	18.90	18.90	18.90	18.90	100.00%
更换香洲（南屏）消防教育基地烟雾机一台、消防主机回路板一个、消防卷帘控制器一个，所需经费 3500 元	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	100.00%
20 个消防手机号码即将到期，预计一个号码一年话费 2448 元，20 个号码两年话费 97920 元	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	100.00%

出租屋、小型场所逃生口安装补贴经费（444816 元）	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	44.48	100.00%
购买消防器材经费（19270 元）	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	100.00%
检查文书、各类宣传资料的印刷、横幅的制作等	3.82	3.82	3.82	3.82	1.94	1.94	50.79%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产及火灾隐患重点整治经费项目绩效评价结果为：总得分 98.29 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；东桥社区微型消防站建设完成率；安全生产、消防安全宣传完成率；检查企业数量；消防演练开展次数；南屏社区增设消防设施设备出租屋数量；采购消防装备的社区微型消防站数量；消防网格化检查文书印制数量；东桥社区微型消防站建设验收合格率；安全

生产、消防安全宣传验收合格率；企业隐患排查达标率；消防公司资质符合率；南屏社区出租屋消防设施设备验收合格率；社区微型消防站装备验收合格率；消防网格化检查文书印制验收合格率；东桥社区微型消防站建设完成及时性；广昌社区小型消防站改造完成及时性；安全生产、消防安全宣传及时性；企业隐患排查及时率；消防演练开展及时性；南屏社区出租屋消防设施设备增设及时性；社区微型消防站装备采购及时性；消防网格化检查文书印制及时性；消防安全亡人事故率；安全生产亡人事故率；有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；广昌社区小型消防站改造完成率；广昌社区小型消防站改造验收合格率；

（三）原因解释

1.开源节流，省下印刷的费用。2.财务监控基本有效，但受到项目开展时效影响，不能 100%监控。3.广昌小型消防站改造后，依然达不到移交使用的标准。

四、项目主要绩效

1.社区微型消防站升级改造后达到广东省社区（村）微型消防站建设标准，建设“有人员、有器材、有战斗力”的社区（村）微型消防站，实现有效处置初起火灾的目标；2.20 个网格化手机号码充值 2 年的通讯费，保证日常检查工作顺利开展；3.开展安全生产月、消防宣传月宣传活动，加强宣传教育，提高群众安全意识及应急避险能力；4.聘请专家对辖区 230 家企业、人员密集场所开展安全隐患排查，利用专家力量对辖区企业风险点危险源加强管控，

消除安全隐患，防范安全生产事故发生；5.保证南屏消防教育基地正常运行，接待各类人员的参观体验，提高群众消防安全意识及逃生救援能力；6.聘请专业公司指导社区、责任单位开展消防演练，确保消防应急演练有效开展，保证演练效果，提高辖区民众防范火灾的意识，增强其逃生自救能力；7.根据各项专项行动印刷各类宣传资料派发给群众，加大宣传力度，增强群众的安全意识；8.印刷不少于 2000 本的检查文书，保证日常检查工作的正常进行；9.为南屏社区不少于 25 栋出租屋增设消防设施设备，提高出租屋防控火灾的能力；10.建设东桥社区微型消防站，提高东桥社区的处置初起火灾的能力；10.聘请 15 名保安协助开展春节期间烟花爆竹安全管理工作，打击经营单位非法销售烟花爆竹行为，做好烟花爆竹禁放巡查工作，确保辖区春节期间安全形势平稳。

五、项目主要经验做法

积极开展安全生产、消防安全宣传活动，提高辖区群众安全意识及应急避险能力。通过全面摸排整治辖区企业、小型场所风险点和隐患源，并夯实社区消防基础设施及消防装备力量，从而改善辖区安全生产、消防安全环境；通过日常安全生产讲座、消防演练及培训，提高辖区企业主要负责人、管理人员安全生产管理水平及义务消防队员消防处置能力，进一步保证辖区消防形势平稳。

六、项目存在的主要问题

广昌小型消防站改造后还是未达到移交使用的标准

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算范围宽松一些，使用范围广一些，可以支出人员经费等

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

专人管理，一个项目由专人全面跟进

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.23%	3.61	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					

		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.44	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		

		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.32					
		东桥社区微型消防站建设完成率	1.04	100%	100%	1.04		
		广昌社区小型消防站改造完成率	1.04	100%	90%	0.8		
		安全生产、消防安全宣传完成率	1.04	100%	100%	1.04		
		检查企业数量	1.04	200 家	200 家	1.04		
		消防演练开展次数	1.04	15 次	15 次	1.04		
		南屏社区增设消防设施设备出租屋数量	1.04	≥25 栋	25 栋	1.04		

		采购消防装备的社区微型消防站数量	1.04	≥ 9 个	9 个	1.04		
		消防网格化检查文书印制数量	1.04	≥ 2000 本	2900 本	1.04		
	质量		8.32					
		东桥社区微型消防站建设验收合格率	1.04	100%	100%	1.04		
		广昌社区小型消防站改造验收合格率	1.04	100%	90%	0.8		
		安全生产、消防安全宣传验收合格率	1.04	100%	100%	1.04		
		企业隐患排查达标率	1.04	$\geq 80\%$	80%	1.04		
		消防公司资质符合率	1.04	100%	100%	1.04		
		南屏社区出租屋消防设施设备验收合格率	1.04	100%	100%	1.04		
		社区微型消防站装备验收合	1.04	100%	100%	1.04		

		格率						
		消防网格化检查文书印制验收合格率	1.04	100%	100%	1.04		
	时效		8.36					
		东桥社区微型消防站建设完成及时性	1.04	及时	及时	1.04		
		广昌社区小型消防站改造完成及时性	1.04	及时	及时	1.04		
		安全生产、消防安全宣传及时性	1.04	及时	及时	1.04		
		企业隐患排查及时率	1.04	及时	及时	1.04		
		消防演练开展及时性	1.04	及时	及时	1.04		
		南屏社区出租屋消防设施设备增设及时性	1.04	及时	及时	1.04		
		社区微型消防站装备采购及时性	1.04	100%	100%	1.04		

		消防网格化检查文书印制及时性	1.08	100%	100%	1.08		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		消防安全亡人事故率	8.33	0 起	0 起	8.33		
		安全生产亡人事故率	8.33	≤3 人	0 人	8.33		
		有责投诉数	8.34	0 起	0 起	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.29		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：城市管理整治经费

项目单位：南屏镇人民政府

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	82
(一) 项目概况.....	82
(二) 立项依据.....	82
(三) 项目设立的必要性.....	82
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	83
(五) 项目实施计划.....	83
(六) 项目总目标.....	83
(七) 年度绩效目标.....	83
(八) 需要说明的其他问题.....	84
二、资金安排使用情况表.....	84
三、评价结果及分析.....	84
(一) 完成正常的指标.....	85
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	85
(三) 原因解释.....	85
四、项目主要绩效.....	86
五、项目主要经验做法.....	86
六、项目存在的主要问题.....	86
七、改进建议.....	87
(一) 预算安排和执行方面建议.....	87
(二) 制度建设方面建议.....	87
(三) 项目管理方面建议.....	87
(四) 资金管理方面建议.....	87
(五) 其他方面建议.....	88
八、其他.....	88
九、附表 1.项目评价评分表.....	88

一、项目概述

（一）项目概况

项目背景：落实习近平总书记提出城市管理应该像绣花一样精细工作精神，按照区委、区政府工作要求，确保加强城市管理工作力度，提升城市精细化管理水平。

项目内容：主要整治南屏镇辖区内环境卫生工作，除“四害”服务，购买环卫设备等。

项目范围：镇辖区内，涉及镇辖区内广大人民群众。

组织架构：镇政府牵头，各社区积极配合做好城市管理工作。

（二）立项依据

单项同类服务项目未超过 500 万不用立项。

（三）项目设立的必要性

按照上级部门做好城市建设管理工作的要求，必须做好城市管理工作，提高辖区内的环境卫生整体水平，防止生态破坏和污染环境。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

- 1.提升环境卫生质量，让居民有良好居住环境。
- 2.加强城市精细化管理水平，提高工作效率。
- 3.加大环卫机械化工作率比例，减轻环卫人员工作量。

（七）年度绩效目标

按照区委、区政府工作的要求，做好城市管理工作、生态环境保护工作等。

- 1.提升环境卫生水平，使居民对环境卫生满意率达到 90%。
- 2.加大环卫机械化工作比例，提升到 50%。
- 3.确保国家卫生镇复审顺利通过。

(八) 需要说明的其他问题

年初预算安排 500 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	400	400	400	400	400	400	100.00%
社区城市管理 管理工作	100	100	100	100	100	100	100.00%
应急环境整治 经费	200	200	200	200	200	200	100.00%
日常环卫工作	100	100	100	100	100	100	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：城市管理整治经费项目绩效评价结果为:总得分 98.46

分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算金额到位情况；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；城市管理整治完成率；垃圾清运车次；大型环境卫生整治活动；城市管理整治验收合格率；城市管理整治及时性；城市管理覆盖率；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

财务管理制度健全性；

（三）原因解释

因为城市管理工作有不确定的因素（如天气影响，人为原因造成的环境污染），没有特意针对城市管理整治经费项目列出年度的财务管理制度的健全性。

四、项目主要绩效

按照区委、区政府工作的要求，根据南屏镇工作部署，切实做好城市管理工作、生态环境保护工作等。

- 1.提升环境卫生水平，使居民对环境卫生满意率达到 90%。
- 2.加大环卫机械化工作比例，提升到 50%。
- 3.确保国家卫生镇复审顺利通过。

五、项目主要经验做法

- 1.南屏镇政府周边及珠海大道、南湾大道等主次干道和市场周边作为重点保洁区域，各社区做好背街小巷环卫保洁工作；
- 2.提高环卫保洁清扫机械率，有效提高环卫保洁工作效率；
- 3.通过外包队伍和镇固有的环卫队伍相结合，合理安排，确保做好辖区内的环境卫生管理工作。

六、项目存在的主要问题

南屏镇辖区面积大，存在较多空闲土地多，容易有乱倒乱堆垃圾现象出现，整治经费严重不足；

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排资金要按照实际情况调整。

（二）制度建设方面建议

无建议

（三）项目管理方面建议

无建议

（四）资金管理方面建议

不能完全算作是单纯的一个项目，涉及面较广、较琐碎，且具有突发性和不可预测性，有日常宣传工作、环境卫生突发事件、生态环境等工作，要有专门的资金管理。

(五) 其他方面建议

无建议

八、其他

该项目年初申报为 500 万，但区行财室实际批复指标仅为 400 万。资金已全部安排执行，执行进度为 100%。

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					
	投入管理		6.16					
		预算执行率	3.08	100	100%	3.08	业绩值为 100% 得满	

							分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
		预算金额到位情况	3.08	100	100	3.08		
	财务管理		9.24					
		财务管理制度健全性	3.08	健全	往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整	1.54	业绩值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣	

							完为 止。	
		财务监控有效 性	3.08	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.08	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.08	合规	合规	3.08		
	项目管理		24.6					
		项目管理制度的健全性	3.08	健全	健全	3.08		
		项目管理制度执行的有效性	3.08	有效	有效	3.08		
		招标采购流程规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		信息公开合规 性	3.08	合规	合规	3.08		

		政策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		
		资金测算合理性	3.04	合理	合理	3.04		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		城市管理整治完成率	5	100%	100%	5.0		
		垃圾清运车次	5	≥500 车次	633	5.0		
		大型环境卫生整治活动	5	≥2 次	4	5.0		
	质量		5					

		城市管理整治 验收合格率	5	100%	100%	5.0		
	时效		5					
		城市管理整治 及时性	5	及时	及时	5.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		城市管理覆盖 率	8.33	100%	100%	8.33		
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	≥90%		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	5.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.46		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：防控非洲猪瘟专项经费

项目单位：南屏镇人民政府

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	87
(一) 项目概况.....	87
(二) 立项依据.....	87
(三) 项目设立的必要性.....	88
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	88
(五) 项目实施计划.....	88
(六) 项目总目标.....	96
(七) 年度绩效目标.....	97
(八) 需要说明的其他问题.....	97
二、资金安排使用情况表.....	97
三、评价结果及分析.....	98
(一) 完成正常的指标.....	98
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	98
(三) 原因解释.....	98
四、项目主要绩效.....	99
五、项目主要经验做法.....	99
六、项目存在的主要问题.....	99
七、改进建议.....	99
(一) 预算安排和执行方面建议.....	99
(二) 制度建设方面建议.....	100
(三) 项目管理方面建议.....	100
(四) 资金管理方面建议.....	100
(五) 其他方面建议.....	100
八、其他.....	100
九、附表 1.项目评价评分表.....	101

一、项目概述

（一）项目概况

南屏防控非洲猪瘟检查站是经市、区防控非洲猪瘟指挥部要求设立的，是西线进出我市主要路线，对防止带病生猪、疫区猪只流入起有效阻截作用。

（二）立项依据

珠防猪瘟办[2018]13 号文件。

（三）项目设立的必要性

南屏防控非洲猪瘟检查站是西线进出我市主要路径，对防止带病生猪、疫区猪只流入起较有效阻截作用。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

防止带病生猪、疫区猪只流入。

（七）年度绩效目标

确保我市供应生猪、猪肉制品食用安全。

（八）需要说明的其他问题

原项目预算金额少于 50 万元，调增后达到预算 50 万元以上。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	52	52	52	52	51.40	51.40	98.85%
检查站落实 24 小时值勤人员经费	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20	100.00%
防控应急经费	8.80	8.80	8.80	8.80	8.20	8.20	93.18%

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：防控非洲猪瘟专项经费项目绩效评价结果为:总得分98.22 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；决策依据充分性；农产品质量安全例行检测率；防灾减灾措施验收合格率；灾害预防工作完成及时率；动植物疫病防控率；农产品安全投诉处理情况；灾情应急处理机制健全性；疫情监控系统健全性；信息管理完备性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；目标内容完整性；决策程序规范性；宣传推动到行政村覆盖率；宣传工作到位情况；保障措施健全性；部门联系密切度；档案管理规范性；

（三）原因解释

上年度有小部分资金结转，社区资助了防控工作站日常办公支出，2019 年度未有出现预算中突发事件。

四、项目主要绩效

阻截未经查疫生猪、家禽及动物等制品流入，阻截带病生猪或疫区猪只流入，保障了进南屏互通流入生猪及动物制品安全合格。

五、项目主要经验做法

加强查检、抽检过往运输车辆，联合公安、交警开展设岗堵截行动。

六、项目存在的主要问题

由于南屏互通过往车辆众多，实施全面封堵检查时严重影响交通，长期实施设卡检查难度大。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

按计划实施合理安排。

（二）制度建设方面建议

无建议

（三）项目管理方面建议

无建议

（四）资金管理方面建议

由于预算资金中包含应急处理资金，年度若未出现特殊情况，资金会有所结余，建议结转到下年度或上缴。

（五）其他方面建议

无建议

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	98.85%	4.39	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的	

					需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源);预算与绩效目标相匹配		1/3,扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得	

							满分， 缺少 任意 一项 不得 分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.3		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.44		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					

		农产品质量安全例行检测率	6.25	100%	100%	6.25	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的	
--	--	--------------	------	------	------	------	---	--

							0.1%	
		宣传推动到行政村覆盖率	6.25	100%	95%	6.22	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重	

							分的 0.1%	
	质量		6.25					
		防灾救灾措施 验收合格率	6.25	100%	100%	6.25	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1%	

							扣除 权重 分的 0.1%	
	时效		6.25					
		灾害预防工作 完成及时率	6.25	100%	100%	6.25	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分,	

							每降低 1% 扣除权重分的 0.1%	
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		动植物疫病防控率	12.5	100%	100%	12.5	超实际目标业绩值) 时, 得满分; 不超目标业绩	

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.1%	
		农产品安全投诉处理情况	12.5	100%	无农产品安全投诉	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		7.15					

		灾情应急处理 机制健全性	1.43	100%	具备应急举措规范要求;具备应急相应时限要求。;具备完善的灾情 应急处理机制	1.43		
		疫情监控系统 健全性	1.43	100%	具备疫情信息统计功 能;具备相应的人员配 套。;系统运行正常;建 立疫情监控系统	1.43		
		信息管理完备 性	1.43	100%	及时录入、更新受农产 品安全数据;数据准信, 不存在信息缺失、前后 不一致等情况。;建立完 善的信息管理制度(或 系统)	1.43		
		宣传工作到位 情况	1.43	100%	宣传方式多样	0.72		
		保障措施健全 性	1.43	100%	较高	1.07		
	人力资源		0					
	部门协助		1.43					

		部门联系密切度	1.43	100%	较高	1.07		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		1.42					
		档案管理规范性	1.42	规范	规范	1.33		
总计			100			98.22		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生服务经费

项目单位：南屏镇人民政府

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	115
(一) 项目概况.....	115
(二) 立项依据.....	115
(三) 项目设立的必要性.....	115
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	116
(五) 项目实施计划.....	116
(六) 项目总目标.....	116
(七) 年度绩效目标.....	117
(八) 需要说明的其他问题.....	117
二、资金安排使用情况表.....	117
三、评价结果及分析.....	118
(一) 完成正常的指标.....	118
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	119
(三) 原因解释.....	119
四、项目主要绩效.....	119
五、项目主要经验做法.....	120
六、项目存在的主要问题.....	120
七、改进建议.....	120
(一) 预算安排和执行方面建议.....	120
(二) 制度建设方面建议.....	121
(三) 项目管理方面建议.....	121
(四) 资金管理方面建议.....	121
(五) 其他方面建议.....	121
八、其他.....	121
九、附表 1.项目评价评分表.....	122

一、项目概述

（一）项目概况

通过实施国家基本公共卫生项目，对南屏辖区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，提高镇村一体化管理各站公共卫生服务能力，以老年人、严重精神障碍患者、慢性病患者为重点人群，主要用于支付镇村一体化管理各站基本公共卫生服务督导经费、落实严重精神障碍患者管理人员补贴、免费心理咨询团队工作补助、基本公共卫生宣传经费、卫生监督协管专项活动经费、下拨各站开展工作及迎检经费等。

（二）立项依据

- 1.原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化的意见》(卫妇社发[2009]70号)；
- 2.关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发[2011]38号)。

（三）项目设立的必要性

南屏镇是香洲区目前唯一的行政镇，位于珠海市东部城区与西部城区、横琴新区之间的交通要道上，辖区内有南屏科技园、洪湾物流园、华发商都等大型密集工业、商业密集区，外来人口较多。南屏镇辖区目前有区级综合医疗机构香洲区第二人民医院，医院“院办院管”模式设南屏社区卫生服务中心，中心基本医疗业务职能委托医院门急诊部完成，基本公共卫生工作依靠中心公卫部门、各社区卫生站（农村卫生服务中心、村卫生站）完成，中心公卫部门资源有限，各社区卫生站（农村卫生服务中心、村卫生站）因投资主体不同，协同管理、调度指挥等方面有所限制。为促进基本公共卫生

服务均等化，让镇区群众能享受到政府提供的普惠、公益性基本公共卫生服务，我镇决定在市、区级卫生健康主管部门核准的基本公共卫生项目中，针对需要投入较大，但没有经济效益产出的项目进行补助，具体为严重精神障碍患者管理、卫生监督管理等。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

一、镇村一体化管理：南屏镇现有总常住人口 108557 人，督导各站按照《香洲区卫健局慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理服务规范暨考核标准》制定一体化卫生站的公共卫生服务工作内容 and 任务目标，定期到站实现公共卫生服务的相关业务工作指导、检查。

二、严重精神障碍患者管理：充分发挥基层公共卫生管理专业的优势，为南屏辖区严重精神障碍患者开展心理辅导、督导用药服务，促使严重精神障碍患者管理各项工作指标情况（包括 7 个指标：年管理率、规范管理率、面访率、服药率、规律服药率、精神分裂症服药率、精神分裂症规律服药率）全部达标。

三、卫生监督协管：落实卫生监督协管工作。1、及时掌握协管范围内公共场所卫生、学校卫生、传染病防治、供水单位及医疗机构基本情况，建立底册和管理档案，做到一户一档。2、开展卫生法律、法规及卫生知识宣传工作，协助卫生监督部门开展卫生法律、法规及卫生知识的培训，及时准确填写《卫生监督协管信息报告登记表》。3、及时收集辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防控、非法行医、非法采供血等公共卫生信息，发现违法行为或异常情况及时报告卫生监督部门。

（七）年度绩效目标

- 一、镇村一体化管理：通过总目标，逐步形成“结构合理、队伍优化、工作规范、功能齐全、方便群众”的社区卫生服务管理格局。全年基本公共卫生服务绩效考核，南屏镇年终绩效考核成绩应为良好以上。
- 二、严重精神障碍患者管理工作：严重精神障碍患者管理工作指标应达标。
- 三、卫生监督协管工作：根据各项卫生监督协管工作任务，完成公共场所、学校卫生、非法行医线索查处等工作，全年不发生因卫生监督工作而造成的不良社会事件。

（八）需要说明的其他问题

新增绩效项目

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	100	100	100	100	100	100	100.00%

严重精神障碍患者管理工作	30	30	30	30	30	30	100.00%
镇村一体化管理	30	30	30	30	30	30	100.00%
卫生监督协管工作	40	40	40	40	40	40	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：基本公共卫生服务经费项目绩效评价结果为:总得分98.87分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；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；电子健康档案建档数；电子健康档案合格率；卫生监督监测通报及时性；社区群众满意度；加强经常性卫生监督次数；卫生监督信息宣传覆盖率；城市社区卫生服务覆盖率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

老人健康管理数；高血压患者健康管理数；2型糖尿病患者健康管理数；重性精神疾病患者规范管理率；重性精神病患者规范管理率；辖区居民健康档案使用率；高血压患者规范管理率；2型糖尿病患者规范管理率；

（三）原因解释

因辖区居民流动人口偏多，且流动型大，不便于数据的精确统计；另有多数老年人只是将户籍迁入，实际仍居住在原户籍，因此实际老人数比预计要少，存在一定的差距。

四、项目主要绩效

一、镇村一体化管理：通过总目标，逐步形成“结构合理、队伍优化、工作规范、功能齐全、方便群众”的社区卫生服务管理格局。全年基本公共卫生服务绩效考核，南屏镇年终绩效考核成绩应为良好以上。

二、严重精神障碍患者管理工作：严重精神障碍患者管理工作指标应达标。

三、卫生监督协管工作：根据各项卫生监督协管工作任务，完成公共场所、学校卫生、非法行医线索查处等工作，全年不发生因卫生监督工作而造成的不良社会事件。

五、项目主要经验做法

南屏镇辖区目前有区级综合医疗机构香洲区第二人民医院，医院“院办院管”模式设南屏社区卫生服务中心，中心基本医疗业务职能委托医院门急诊部完成，基本公共卫生工作依靠中心公卫部门、各社区卫生站（农村卫生服务中心、村卫生站）完成，中心公卫部门资源有限，各社区卫生站（农村卫生服务中心、村卫生站）因投资主体不同，协同管理、调度指挥等方面有所限制。为促进基本公共卫生服务均等化，让镇区群众能享受到政府提供的普惠、公益性基本公共卫生服务，我镇决定在市、区级卫生健康主管部门核准的基本公共卫生项目中，针对需要投入较大，但没有经济效益产出的项目进行补助，具体为严重精神障碍患者管理、卫生监督管理等。

六、项目存在的主要问题

南屏镇是香洲区目前唯一的行政镇，位于珠海市东部城区与西部城区、横琴新区之间的交通要道上，辖区内有南屏科技园、洪湾物流园、华发商都等大型密集工业、商业密集区，外来人口较多，人员流动型较大，不便于数据的精确统计。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无建议

（二）制度建设方面建议

无建议

（三）项目管理方面建议

无建议

（四）资金管理方面建议

该经费属于非盈利性公益服务类型事业，不适合套用该项目评审体系，资金管理方面无法分项细化。

（五）其他方面建议

可探索比较适合此类经费的管理方式，不建议纳入项目立项管理。

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.3 2					
		预算执行率	4.44	100%	100%	4.44	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目	4.44	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的	

					需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源);预算与绩效目标相匹配		1/3,扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4.44	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得	

							满分， 缺少 任意 一项 不得 分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.48		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		14.2					

			8					
		老人健康管理数	3.57	31.23%	13.8%	3.23	超目标业绩值(3.57)时,得满分;不超目标业绩值(3.57)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权	

							重分的 0.1%	
		电子健康档案 建档数	3.57	88.81%	88.81%	3.57	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(3.57)时,以目标业绩值为满分,每降低	

							1%扣除权重分的0.1%	
		高血压患者健康管理数	3.57	57.50%	55.64%	3.27	超目标业绩值(3.57)时,得满分;不超目标业绩值(3.57)时,以目标业绩值为满	

							分, 每降低1%扣除权重分的0.1%	
		2 型糖尿病患者健康管理数	3.57	61.59%	60.31%	3.27	超目标业绩值(3.57)时, 得满分; 不超过目标业绩值(3.57)时, 以目标业	

							绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.1%	
	质量		7.14			0.0		
		重性精神疾病患者规范管理率	3.57	92.5%	89.57%	3.56	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(3.57	

							时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.1%	
		电子健康档案合格率	3.57	88.81%	88.81%	3.57	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩	

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.1%	
	时效		3.58			0.0		
		卫生监督监测 通报及时性	3.58	100%	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0			0.0		

	社会效益		20			0.0		
		重性精神病患者规范管理率	5	92.5%	89.57%	4.98	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重	

							分的 0.1%	
		辖区居民健康 档案使用率	5	88.81%	80.5%	4.95	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除	

							权重 分的 0.1%	
		高血压患者规范管理率	5	57.5%	52.1%	4.95	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%	

							扣除 权重 分的 0.1%	
		2 型糖尿病患者 规范管理率	5	61.59%	54.05%	4.94	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降	

							低 1% 扣除 权重 分的 0.1%	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		5			0.0		
		社区群众满意度	5	100%	100%	5.0	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标	

							业绩 值为 满分， 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.1%	
影响力目标			10			0.0		
	长效管理		7.5					
		加强经常性卫 生监督次数	2.5	2	2	2.5	超实 际目 标业 绩值) 时，得 满分； 不超 目标 业绩	

							值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.1%	
		卫生监督信息 宣传覆盖率	2.5	100%		100%	2.5 超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标	

							业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.1%	
		城市社区卫生 服务覆盖率	2.5	100%		100%	2.5 超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超	

							目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.1%	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					

	其它		2.5			0.0		
		档案管理规范性	2.5	规范	规范	2.5		
总计			100			98.87		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：南屏市民艺术中心运营经费

项目单位：南屏镇人民政府

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	145
（一）项目概况.....	145
（二）立项依据.....	145
（三）项目设立的必要性.....	145
（四）保障项目实施的制度、措施.....	146
（五）项目实施计划.....	146
（六）项目总目标.....	146
（七）年度绩效目标.....	146
（八）需要说明的其他问题.....	147
二、资金安排使用情况表.....	147
三、评价结果及分析.....	148
（一）完成正常的指标.....	148
（二）没有完成绩效目标的指标.....	148
（三）原因解释.....	149
四、项目主要绩效.....	149
五、项目主要经验做法.....	149
六、项目存在的主要问题.....	149
七、改进建议.....	149
（一）预算安排和执行方面建议.....	149
（二）制度建设方面建议.....	150
（三）项目管理方面建议.....	150
（四）资金管理方面建议.....	150
（五）其他方面建议.....	150
八、其他.....	150
九、附表 1.项目评价评分表.....	151

一、项目概述

（一）项目概况

包含物业管理费、市民艺术中心基本运作经费、阅潮书店运营经费、活动经费。

（二）立项依据

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市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)的通知》(珠府[2015]143号)文件精神，南屏镇文化站暨市民艺术中心建设项目被列为香洲区政府 2016 年度投资项目。

（三）项目设立的必要性

精神文明建设对推动政治、经济发展具有重要意义。市民艺术中心活动的开展能促进辖区居民的文化交流，为居民带来更多优秀的文艺讲座，促进辖区精神文明建设。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

不断丰富中心的文化服务，为居民提供文化交流平台，提升文艺原创力，打造一批具有南屏特色的优秀艺术精品。

（七）年度绩效目标

- 1、美术、书法、科技、摄影等大型主题文化艺术展览 5 场
- 2、社区文化沙龙 5 场
- 3、非遗文化交流会 2 场
- 4、国学、书画、剪纸、摄影、美术等培训班（少儿、成人）
- 5、尤克里里训练营（乐器） 瑜伽、太极拳、舞蹈、声乐、广场舞、沙田民歌等培训班
- 6、文艺进社区演出 12 场

能为居民提供满意的文化服务，获得精神上的愉悦感。

提高中心的文化服务水平，为居民文化交流提供更好的平台，为居民带来更多优秀的文艺讲座，促进辖区精神文明建设。

(八) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	113.80	113.80	113.80	113.80	102.20	102.20	89.81%
运作经费	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	100.00%
物业管理费	41	41	41	41	41	41	100.00%
阅潮书店运营经费	23	23	23	23	23	23	100.00%

活动经费	42	42	42	42	30.40	30.40	72.38%
------	----	----	----	----	-------	-------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：南屏市民艺术中心运营经费项目绩效评价结果为:总得分 99.63 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

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；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；书店补贴发放完成率；物业管理企业资质完备性；艺术中心活动举办次数；艺术中心开放天数；艺术中心服务人次数；场地及设备利用率；书籍借阅数量；物业投诉处理率；有责投诉率；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

因经费是分季度拨付，造成结余

四、项目主要绩效

丰富文化活动、提供文化交流平台，带来更多优秀的文艺讲座，传承南屏费物质文化遗产。

五、项目主要经验做法

完成好每一项支出。

六、项目存在的主要问题

做好实际预算，需有专人负责该经费的报账。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理。无建议

（二）制度建设方面建议

合理。无建议

（三）项目管理方面建议

安排专人负责该经费报账。

（四）资金管理方面建议

需做好资金各项目资料规整。

（五）其他方面建议

合理。无建议

八、其他

无。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	89.81%	3.27	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	

	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		书店补贴发放完成率	6.25	100	100	6.25		128b52ed48d6adce5ebdeaf2abcd1f5; 28c697f21d16de65c9aef03f4dbff1

								c
	质量		6.25					
		物业管理企业 资质完备性	6.25	完备	完备	6.25		
	时效		6.25			0.0		
		艺术中心活动 举办次数	6.25	80	80	6.25		
	成本		6.25					
		艺术中心开放 天数	6.25	300	300	6.25		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20.8 5					
		艺术中心服务 人次数	4.17	≥5000 人次	5000	4.17		
		场地及设备利 用率	4.17	100%	100%	4.17		

		书籍借阅数量	4.17	≥1000 册	1000 册	4.17		
		物业投诉处理率	4.17	100%	100%	4.17		
		有责投诉率	4.17	≤20%	20%	4.17		
	环境效益		0					
	满意度		4.15					
		群众满意度	4.15	≥80%	80%	4.15		
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	规范	5.0		
总计			100			99.63		
评价等级						优		

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：南屏镇社区居委会

主管部门：

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	159
(一) 项目概况	159
(二) 立项依据	159
(三) 项目设立的必要性.....	159
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	160
(五) 项目实施计划.....	160
(六) 项目总目标	160
(七) 年度绩效目标.....	160
(八) 需要说明的其他问题.....	160
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.....	164
(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

本项目资金用于对因重大伤病住院治疗的党员慰问;对去世党员的家属慰问;对因重大自然灾害或意外事故受重大损失的居民适当补助，对困难党员和困难群众给予节日慰问;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补助；经（社区）党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事。

（二）立项依据

根据珠海市村（社区）党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）

（三）项目设立的必要性

为加强基层服务型党组织建设，服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过为群众解决关注度高、受惠面广、继续性强的问题，为群众多办事、办好事、办实事，达到党建引领，社会治理效果提升的目的。

（七）年度绩效目标

经济效益：党组织战斗力的提升会有效带动辖区社会经济的增长。

公共（社会）效益：1、解决社区居民普遍反映的诉求和共性问题，优先向受众面广的实事好事和群众最急需、最盼望的服务项目倾斜。2、充分发挥财政资金的示范引导效应，切实调动居民参与和谐社区建设的积极性，推动居民自治工作。

生态效益：硬件的改善会提升社区整体居住环境。

（八）需要说明的其他问题

项目年初预算为 120 万元，经批准调增 120 万元，年终调整后项目预算金额为 240 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	240	240	240	240	85.62	85.62	35.68%
公益性基础设施进行应急维修	60	60	60	60	8.27	8.27	13.78%
慰问党员	24	24	24	24	1.21	1.21	5.04%
微小实事好事、急事难事	48	48	48	48	71.23	71.23	148.40%
开展群众文体活动	108	108	108	108	4.91	4.91	4.55%

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 95.87 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

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；招标采购流程规范性；政策程序规范性；决策性依据充分性；资金测算合理性；信息公开合规性；补助群众专项经费社区数量；慰问人次数；为群众服务的微小实事数量；慰问对象合规率；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

项目管理制度执行的有效性；目标内容完整性；微小实事完成及时性；

（三）原因解释

项目年初预算为 120 万元，经批准调增 120 万元，2019 年 3 月调整后项目预算金额为 240 万元。由于各社区的预算均为年初 1 月设置，因此新调整的 120 万元并没有纳入 2019 年度的经费使用计划里面，导致部分经费剩余。

四、项目主要绩效

"经济效益：党组织战斗力的提升会有效带动辖区社会经济的增长。

公共（社会）效益：1、解决社区居民普遍反映的诉求和共性问题，优先向受众面广的实事好事和群众最急需、最盼望的服务项目倾斜。2、充分发挥财政资金的示范引导效应，切实调动居民参与和谐社区建设的积极性，推动居民自治工作。

生态效益：硬件的改善会提升社区整体居住环境。

五、项目主要经验做法

慰问党员：对印重大伤病住院治疗的党员慰问；对去世党员的家属慰问；对因重大自然灾害或意外事故受重大损失的居民适当补助，对困难党员和困难群众给予几日慰问；公益性基础设施进行应急维修：对因重大自然灾害或事故、灾害损毁的水、电等社区公益性基础设施进行紧急维修；开展群众文体活动补助：对春节期间、“七一”建党节等党组织开展群众文体活动，为居民服务的微小实事好事、急事难事，经（社区）党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事。疫情防控期间，微小实事好事、急事难事支出主要用于防疫物资采购和困难群众的慰问。

六、项目存在的主要问题

由于文件要求，开展群众文体活动每次不能超过 4000 元，对于活动规模较大，参与人数较多的活动无法使用这笔经费。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议各社区尽快详细制定年度经费，按有针对性、有计划地推进资金使用。

（二）制度建设方面建议

建议在合理服务群众的条件下，适当放宽资金的使用条件。

（三）项目管理方面建议

无建议

（四）资金管理方面建议

无建议

（五）其他方面建议

无建议

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	100%	3.33	业绩值为100%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	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的	3.33	100%说明所有	

					监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		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	3.0		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策性依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.0		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
			3.37			0.0		
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			25			0.0		
	数量		15					
		补助群众专项经费社区数量	5	12 个	12 个	5.0		
		慰问人次数	5	≥12 人	12	5.0		
		为群众服务的微小实事数量	5	≥8 件	8	5.0		
	质量		5					
		慰问对象合规率	5	≤100%	100%	5.0		
	时效		5					
		微小实事完成及时性	5	及时	及时	4.9		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					

		有责投诉率	6.25	0%	0	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0	6.25		
		群众投诉处理率	6.25	100%	100%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	≥90%	95%	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			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范 性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			95.87		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：特色社区创建及社区活动经费

项目单位：南屏镇人民政府

主管部门：

2020 年 04 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) 保障项目实施的制度、措施.....	172
(五) 项目实施计划.....	172
(六) 项目总目标.....	172
(七) 年度绩效目标.....	173
(八) 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.....	174
(三) 原因解释.....	175
四、项目主要绩效	175
五、项目主要经验做法.....	176
六、项目存在的主要问题	177
七、改进建议	177
(一) 预算安排和执行方面建议.....	177
(二) 制度建设方面建议.....	178
(三) 项目管理方面建议.....	178
(四) 资金管理方面建议.....	178
(五) 其他方面建议.....	178
八、其他.....	178
九、附表 1.项目评价评分表	179

一、项目概述

（一）项目概况

特色社区创建经费、社区活动经费、快乐四点半活动经费

（二）立项依据

按照上级文件做好特色社区创建工作的要求，必须做好社区治理、特色社区创建的工作

（三）项目设立的必要性

按照上级文件做好特色社区创建工作的要求，必须做好社区治理、特色社区创建的工作

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

做好特色社区创建工作，确保各社区的社区治理、特色社区创建顺利进行，满足居民的日常需求，提升居民社会参与度，提升居民生活质量。

（七）年度绩效目标

增强居民素质，改善居民生活水平，有效带动辖区社会经济的增长；
硬件的改善会提升社区整体居住环境，使居民整体生活水平得到提高。

（八）需要说明的其他问题

年初项目预算安排 72 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	60	60	60	60	42.75	42.75	71.25%
服务活动经费	14.40	14.40	14.40	14.40	20.25	20.25	140.63%
办公费	3.60	3.60	3.60	3.60	1.66	1.66	46.11%
人员薪酬经费	31.20	31.20	31.20	31.20	15.20	15.20	48.72%
项目管理费	7.20	7.20	7.20	7.20	3	3	41.67%

税费、其他费用	3.60	3.60	3.60	3.60	2.64	2.64	73.33%

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：特色社区创建及社区活动经费项目绩效评价结果为：总得分 99.04 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

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；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；举办活动社区个数；举办活动的场次数；活动参与的人数；扶持项目数量；社区活动出席率；项目评估合格率；社区活动举办及时性；社区活动知晓率；项目覆盖人群；宣传；社区活动参与人数；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

因疫情原因，很多社区的创新活动暂未开展。

四、项目主要绩效

一、以党建为引领，以“自治、德治、法治”为目标，以本地人口与异地务工人员为重点服务对象，通过建立社区交流发展及社区参与平台，为他们提供良好的文化交流学习环境，丰富了居民的业余文化生活，奠定了良好的群众基础，推动和谐文明善治型社区建设。

二、通过居民共商、共议、共治推进社会治理，全面推进社区法治建设，通过普法讲座、公益律师咨询、制作宣传片、举办晚会、微信公众号推送、派发小册子等多种方式，开始形式多样的普法教育和宣传活动。

三、在实施过程中，不仅丰富了青少年儿童的对社区历史文化的理解，并实现以老带幼，发挥党员先锋作用。社区第二课堂通过活动丰富了社区青少年儿童的课余生活，收获了家长和学生的一致好评。项目的实施，取得了良好的社会效应。

四、项目的实施，实现了帮助一批、引领一批、带动一批的服务目标，取得了良好的社会效应。

五、1、开展敬老和关爱低保残疾人员；2、开展“国画、诗词歌颂”学习活动；3、开展“心理辅导”学习课堂。4、开展市容环境整治等社区自治工作。5、做好“人脸识别项目”使用及维护，实现管理的规范化、现代化、科技化。6、开展有关国家政策法规、法律知识等宣传、讲堂工作。

六、项目坚持以党建为统领，法治、德治、自治融合的“一统三治”基层治理模式，以“幸福家庭”、“美丽社区”两大版块服务为重点，通过“德？立家”微学堂、“颂？好家”成长坊系列服务，以“醒狮队”、“议事堂”、“绽暖台”等系列活动为核心，以线上线下并举的方式进行家庭辅导和德育推行，将居民培育和社区营造齐手抓，营造了良好的共建、共治、共享社会治理氛围。

七、活动的开展，丰富了社区文化生活受到辖区群众的称赞；通过亲子活动，带动一批积极的家长，促进社区建设；通过项目实施，群众的思维已经开始活跃，影响了部分社区群众对社区、社会的认可；提升了社区的凝聚力，社区人文环境得到逐步改善，社区文化逐渐活跃，参与群众越来越多。

八、项目实施一年来，受到辖区群众的欢迎，产生了良好的效果；项目设计合理，符合社区的现实状况，项目运行顺利，覆盖面广，带动效应好；使洪湾社区居民人散心不散，让社区群众感受洪湾的变化，对未来美好生活的期望，营造法治氛围推进幸福家庭氛围，预防家庭情感分裂，促进小家和睦、社区大家庭和谐，让社区群众明辨善、恶、美、丑，保持清醒头脑和淳朴的民风，保持积极向上的心态。

五、项目主要经验做法

1.以优势视角关爱社区各类群体，通过搭建参与平台，让他们在社区中实现交流发展，形成良好的行为习惯，增强社区认同感，提升社区凝聚力、向心力；其次，社会组织的资源优势和服务经验，能够充分为构建和谐文明善治社区服务，并在专业服务的基础上加强党群联动，促进传统文化的传承与创新。

2.服务从少年儿童作为突破口，能有效地促进家庭和睦，带动家长参与社区文化活动；2、服务在专业化的同时兼顾大众化，才能促进更多的参与；3、大力弘扬传统文化，增强社区凝聚力和文化认同感；4、采取活动引领、寓教于乐的方式，逐步深入，在帮助社区居民解决眼前需求的同时，获得社区群众的充分信任。

3.通过健康、积极向上的活动，确实能够开拓社区群众的视野，促进融入社区；通过活动的开展，能够促进社区的人文环境，营造和谐的氛围；通过活动的开展，能够丰富社区群众的文化生活，提升精神需求。

4.通过活动的开展，确实能够使洪湾社区居民感受到党组织、居委会的关怀，使人心凝聚；通过活动的开展，能够促进和营造纽带不断、服务不止

的强烈氛围；通过活动的开展，能够促进洪湾社区居民群众的法治意识，提高法治水平需求；通过对居民群众的服务，有效地影响并带动其家庭成员对社区的归属感。

六、项目存在的主要问题

1.虽然取得了比较好的成绩，但仍然存在一些问题需慢慢解决。如流动人员子女在课堂的流动性比较大，社区会致电或者电话给家长，希望家长能支持孩子积极主动的参与到课堂的活动。

2.由于社区每条村相隔有一定的距离，活动参与性意识不够，还有待进一步调动；由于社区文化设施严重滞后，导致活动开展的场地有限，影响活动开展的效果；由于交通不便，购买社会组织服务难。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

1.项目资金有限，平台的维护和活动的开展需要经费的支持。现平台覆盖面不高，目前粉丝只有 3500 个，相对社区居民 4 万多，远远不足

2.资金有限，项目期过短，项目成效受限，无法提供更广泛更深入的服务；居民对传统文化（醒狮）的积极性和热情有待提高，缺乏专业老师系统指导。

（二）制度建设方面建议

无建议

（三）项目管理方面建议

无建议

（四）资金管理方面建议

无建议

（五）其他方面建议

结合辖区各类群体的身心特点，根据社区资源实际情况，以后将开展更多的针对性服务活动，让服务项目覆盖全社区广大群众，提高覆盖率、受益面。

八、其他

项目年初申请预算为 72 万元，考虑到镇全年包干经费限制，区行财室最终批复指标为 60 万元。绩效系统没有及时修改变更金额，但是项目开展预算和实际执行均按照 60 万元预算。

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					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	71.25%	2.37	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为	

							止	
	财务管理		6.66			0.0		
		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	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		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		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规	3.33	合规	合规	3.33		

		性						
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	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	3.37	合理	合理	3.37		

	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		14.28					
		举办活动社区个数	3.57	≥2 个	12	3.57		
		举办活动的场次数	3.57	≥20 场	135	3.57		
		活动参与的人数	3.57	≥1000 人次	16462	3.57		
		扶持项目数量	3.57	≥2 个	2	3.57		
	质量		7.14					
		社区活动出席率	3.57	≥80%	95	3.57		
		项目评估合格率	3.57	≥80%	98	3.57		
	时效		3.58					

		社区活动举办 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		20					
		社区活动知晓 率	5	≥80%	90	5.0		
		项目覆盖人群	5	≥1 个	15000	5.0		
		宣传	5	≥8 篇	84	5.0		
		社区活动参与 人数	5	≥1000 人次	15647	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	≥90%	95%	5.0		
影响力目标			10					

	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.04		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：违法清拆经费

项目单位：南屏镇人民政府

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	187
(一) 项目概况.....	187
(二) 立项依据.....	187
(三) 项目设立的必要性.....	187
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	188
(五) 项目实施计划.....	188
(六) 项目总目标.....	188
(七) 年度绩效目标.....	188
(八) 需要说明的其他问题.....	188
二、资金安排使用情况表.....	188
三、评价结果及分析.....	189
(一) 完成正常的指标.....	189
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	190
(三) 原因解释.....	190
四、项目主要绩效.....	190
五、项目主要经验做法.....	190
六、项目存在的主要问题.....	191
七、改进建议.....	191
(一) 预算安排和执行方面建议.....	191
(二) 制度建设方面建议.....	191
(三) 项目管理方面建议.....	191
(四) 资金管理方面建议.....	191
(五) 其他方面建议.....	192
八、其他.....	192
九、附表 1.项目评价评分表.....	192

一、项目概述

（一）项目概况

卫片拆违清拆和安保经费、两违整治清拆和安保经费

（二）立项依据

镇府会议纪要

（三）项目设立的必要性

按照上级部门对违法建筑整治的要求，制止非法建筑的行为。

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

对 2019 年发现的违法建筑拆除。

(七) 年度绩效目标

100%完成

(八) 需要说明的其他问题

年初预算安排 150 万元，年中调增 50 万元，调整后预算为 200 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	200	200	200	200	160	160	80.00%
清拆违法建筑 安保费用	90	90	90	90	50	50	55.56%
清拆违法建筑 清拆费用	60	60	60	60	50	50	83.33%
清拆违法建筑 勾机、工具费用	50	50	50	50	60	60	120.00%

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：违法清拆经费项目绩效评价结果为:总得分 96.50 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据

充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；有责投诉数；安全事故发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；清拆违法建筑间数；违法清拆完成率；违法清拆验收合格率；违法清拆及时性；两违建筑减少率；

（三）原因解释

因 2019 年中旬预算调增 50 万元，造成资金使用不完的情况。清拆违法建筑间数存在不可控制问题;造成违法清拆验收合格率降低;造成违法清拆没有及时完成预算目标，这间接反映两违建筑减少趋势。

四、项目主要绩效

南屏镇辖区违法建筑拆除，清拆违建数量完成 80%，违法清拆验收合格率 90%，违法清拆及时性 90%，两违建筑减少率 80%。

五、项目主要经验做法

根据往年违法建筑拆除数量和政策要求，适当的调整当年的清拆专项经费。

六、项目存在的主要问题

违法建筑的现象依然存在，执法出动人力成本，清拆违法建筑费用存在浮动，难以把握一定的清拆专项经费。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排暂无意见，执行方面建议有关部门定期检查，根据实际情况调整经费。

（二）制度建设方面建议

制度建设方面暂无意见。

（三）项目管理方面建议

项目管理方面暂无意见。

（四）资金管理方面建议

资金管理方面建议上年的专项经费可以延续到下一年用，因为上年的费用有些来不及支出，只能用下一年的专项经费。

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	80%	2.91	业绩值为100%得满	

							分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控	2.4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					

		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		12.5					
		清拆违法建筑 间数	6.25	100 间	80 间	5.0		
		违法清拆完成 率	6.25	100%	90%	6.19	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1%	

							扣除 权重 分的 0.1%	
	质量		6.25					
		违法清拆验收 合格率	6.25	100%		95%	6.22	超实 际目 标业 绩值) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分,

							每降低 1%扣除权重分的 0.1%	
	时效		6.25					
		违法清拆及时性	6.25	及时	及时	6.2		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		两违建筑减少率	8.33	30%	25%	8.19	超实际目标业绩值)时,得满分;	

							不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标 业绩 值为 满分, 每降 低 1% 扣除 权重 分的 0.1%	
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		安全事故发生 数	8.34	0 起	0 起	8.34		
	环境效益		0					

	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			96.50		
评价等级						优		

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：南屏镇人民政府

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	84
(一) 项目概况.....	84
(二) 立项依据.....	85
(三) 项目设立的必要性.....	85
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	85
(五) 项目实施计划.....	86
(六) 项目总目标.....	86
(七) 年度绩效目标.....	86
(八) 需要说明的其他问题.....	87
二、资金安排使用情况表.....	87
三、评价结果及分析.....	87
(一) 完成正常的指标.....	87
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	87
(三) 原因解释.....	88
四、项目主要绩效.....	88
五、项目主要经验做法.....	88
六、项目存在的主要问题.....	96
七、改进建议.....	97
(一) 预算安排和执行方面建议.....	97
(二) 制度建设方面建议.....	97
(三) 项目管理方面建议.....	98
(四) 资金管理方面建议.....	98
(五) 其他方面建议.....	98
八、其他.....	98
九、附表 1.项目评价评分表.....	99

一、项目概述

（一）项目概况

本项目包括信访综治维稳工作经费、挂牌督办社会综合治理整治工作经费、扫黑除恶专项斗争行动工作经费。经费范围包括扫黑除恶专项斗争行动工作经费、挂牌督办社会综合治理整治工作经费、宣传资料印刷经费、节假日/专项行动聘请保安经费、综治队员、网格员及应急分队培训经费、重点人员及重点案件稳控工作经费、“综治中心+网格化+信息化”设备及网格化维护经费。

（二）立项依据

根据省、市、区做好信访维稳应急工作、扫黑除恶专项斗争、挂牌督办社会综合治理整理的各类文件要求，切实落实好信访、综治、维稳、专项整治、平安建设等宣传及防御、检查工作。

（三）项目设立的必要性

根据省、市、区做好信访维稳应急工作、扫黑除恶专项斗争、挂牌督办社会综合治理整理的各类文件要求，创建平安香洲，做好扫黑除恶专项斗争，确保辖区平安稳定。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

做好平安建设、扫黑除恶专项斗争、社会综合治理整治工作及宣传，排查不稳定因素及稳控工作，确保本辖区不发生重特大维稳事故，提高辖区“平安指数”，提升辖区居民平安满意度。

（七）年度绩效目标

产出：1.加强综治队员培训约 145 人，不少于 4 次业务培训。2.印制宣扫黑除恶、反恐、防邪、反走私等传印刷品不少于 5 万份。3.组织社区开展扫黑除恶、平安建设、反走私等普法宣传活动 50 余次。4.组织开展扫黑除恶、打击“黄毒赌”等专项行动 10 次。5.“综治中心+网格化+信息化”设备及网格化维护经费 10 万。6.线索举报奖励 10 万。效果：1.有效解决综治信访维稳问题。2.为广大居民群众营造良好的社会治安环境，提高群众安全感、获得感、幸福感。3.降低社会不稳定因素对社会产生的负面影响。4.提高我镇司法调解、劳动纠纷、法律援助矛盾纠纷化解等工作服务水平。

（八）需要说明的其他问题

年初预算安排 300 万元，年中调增 45 万元，调整后预算为 345 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	345	345	345	345	343.69	343.69	99.62%
挂牌督办社会 综合治理整治 工作经费	70	70	70	70	70	70	100.00%
信访综治维稳 工作经费	100	100	100	100	98.69	98.69	98.69%
安保服务和人 脸采集系统	95	95	95	95	95	95	100.00%
扫黑除恶专项斗争 斗争行动工作 经费	80	80	80	80	80	80	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：信访维稳应急工作经费项目绩效评价结果为:总得分

98.98 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；目标内容完整性；决策依据充分性；政策程序规范化；招标采购流程规范性；信息公开合规性；培训工作完成率；设备及网格化维护完成率；重点地区整治工作完成率；培训主题符合率；设备及网格化维护验收合格率；培训工作开展及时性；重点地区整治开展及时性；有责投诉数；群体性事件发生数；上省进京事件发生数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；重点地区整治工作验收合格率；设备及网格化维护及时性；

（三）原因解释

综治信访维稳工作具有突发性，不可预测性，因此在预算执行率、资金测算合理性，以及项目管理制度的健全和项目管理制度执行的有郊性上存在一定的不可控因素，且涉及的一些项目常常跨越一年或两年才能结算；南屏镇曾作为香洲区重点整治挂牌单位，2019 年在区督导下完成了整治效果验收工作，并达到了预期摘牌要求，虽然不再作为重点整治单位，但我们对重点地区、重点行业等的整治工作仍作为常态工作来抓，具体表现为整个辖区的治安防控体系建设及平安创建等；设备及网格化维护及时性方面，我镇在治安防控体系建设及维护方面一直以平安村居建设为目标，不断完善治安

防控盲点建设。

四、项目主要绩效

1.加强综治队员培训，2.印制扫黑除恶、反恐、防邪、反走私、平安创建等宣传印刷品，3.组织社区开展扫黑除恶、平安建设、反走私等普法宣传活动 50 余次，4.组织开展扫黑除恶、打击“黄毒赌”等专项行动 10 次，5.完成年度“综治中心+网格化+信息化”设备及网格化维护，6.聘请 45 名安保、巡查人员加强辖区治安巡查工作。从而有效解决综治信访维稳问题，为广大居民群众营造良好的社会治安环境，提高群众安全感、获得感、幸福感，降低社会不稳定因素对社会产生的负面影响，提高我镇司法调解、劳动纠纷、法律援助矛盾纠纷化解等工作服务水平。

五、项目主要经验做法

通过日常有序开展普法宣传活动，提高辖区居民懂法、合理用法知晓率，通过开展专项打击“黄毒赌”行动，有效遏制违法犯罪行为；通过智能安防村居系统建设、安装治安盲点监控系统提升辖区治安防控体系建设，以及聘请安保、巡查人员加强辖区巡查工作力度，有效降低社会不稳定因素对社会产生的负面影响及违法犯罪警情率，营造良好的社会治安环境，提高群众安全感、获得感、幸福感。

六、项目存在的主要问题

因部门维稳工作常面对突发性、不确定性，及不可预测性，在项目预算进行中常涉及到影响整体项目的增加或减少，我们尽量提前把控，及时调整。

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

因部门工作性质，涉及到的内容较广，且具有突发性和不可预测性，有时难以具体的项目体现，填报数据时时较为笼统，建设在资金调整方面多些可操作性。

（四）资金管理方面建议

维稳部门的工作不能完全算作是单纯的一个项目，涉及面较广、较琐碎，且具有突发性和不可预测性，有日常宣传工作、维稳事件、平安创建（设备购置等），建议报账时不要全部要求填报维稳工作审批表。

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.62%	3.63	业绩值为100%得满	

							分, 每降低1%扣权重分的1%, 扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.64		
	项目管理		29.08					

		资金测算合理性	3.64	合理	较合理	3.5		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		政策程序规范化	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.5		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.2		
		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.34					
		培训工作完成率	2.78	100%	100%	2.78		
		设备及网格化维护完成率	2.78	100%	100%	2.78		
		重点地区整治工作完成率	2.78	100%	100%	2.78		
	质量		8.34			0.0		
		培训主题符合率	2.78	100%	100%	2.78		
		设备及网格化维护验收合格率	2.78	100%	100%	2.78		
		重点地区整治工作验收合格率	2.78	100%	94.6%	2.5		
	时效		8.32					
		培训工作开展及时性	2.78	及时	及时	2.78		

		设备及网格化 维护及时性	2.78	及时	及时	2.77		
		重点地区整治 开展及时性	2.76	及时	及时	2.76		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有责投诉数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		群体性事件发 生数	8.33	0 起	0 起	8.33		
		上省进京事件 发生数	8.34	0 起	0 起	8.34		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.98		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”
运营管理经费（含市补）
项目单位：南屏镇人民政府
主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	216
(一) 项目概况.....	216
(二) 立项依据.....	216
(三) 项目设立的必要性.....	216
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	217
(五) 项目实施计划.....	217
(六) 项目总目标.....	217
(七) 年度绩效目标.....	217
(八) 需要说明的其他问题.....	217
二、资金安排使用情况表	145
三、评价结果及分析.....	145
(一) 完成正常的指标.....	145
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	145
(三) 原因解释.....	146
四、项目主要绩效	146
五、项目主要经验做法.....	146
六、项目存在的主要问题	146
七、改进建议	147
(一) 预算安排和执行方面建议.....	147
(二) 制度建设方面建议.....	148
(三) 项目管理方面建议.....	148
(四) 资金管理方面建议.....	148
(五) 其他方面建议.....	149
八、其他.....	149
九、附表 1.项目评价评分表	149

一、项目概述

（一）项目概况

杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲习所”是目前全市唯一的省市共建项目，定位成为全市学习弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地。确保运营管理高水平，委托专业公司对改馆进行统一运营管理。

（二）立项依据

中共珠海市委香洲区宣传部【2018】3号文

（三）项目设立的必要性

根据市、区各级文件要求，必须做好杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲习所”的建设及运营工作

(四) 保障项目实施的制度、措施

(五) 项目实施计划

(六) 项目总目标

运营管理高水平的全市学习宣传红色精神的阵地

(七) 年度绩效目标

预计接待学习参观人数两万人次；预计宣讲次数两千余次

全市学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地

(八) 需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	109	109	109	109	104.73	104.73	96.08%
租金	10	10	10	10	10	10	100.00%
文保管理费	10	10	10	10	10	10	100.00%
运营管理费	89	89	89	89	84.73	84.73	95.20%

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：杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”运营管理经费（含市补）项目绩效评价结果为:总得分 99.86 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

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；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；陈列馆日常运营管理完成率；宣传活动场次数；配备讲解员人数；陈列馆宣传用品发放率；陈列馆消防合格率；陈列馆展览物品保管完好率；陈列馆运营管理及时性；陈列馆参观人数；陈列馆正常运行天数；投诉处理率；宣传活动场次；

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

经费中的杨匏安红色文化宣讲经费因讲解水平给予专家费用不一，导致宣讲经费结余。

四、项目主要绩效

杨匏安陈列馆“新时代红色文化讲堂”是目前全市共建项目，定位高，确保运营高水平，是全市学习弘扬革命精神传承红色基因的重要阵地。资金合理合规，项目管理制度执行有效，信息公开，政策程序规范，目标内容完整，陈列馆消防合格，运营及时、开放，宣传活动、群众满意。

五、项目主要经验做法

合理健全每一项任务

六、项目存在的主要问题

需进一步规范陈列馆人员各项工作事宜，以优秀的精神面貌接待来访人员，完善各项规章制度。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理。无建议

（二）制度建设方面建议

完善各项规章制度，以优秀的精神面貌接待来访人员

（三）项目管理方面建议

合理。无建议

（四）资金管理方面建议

需落实好每一场专家宣讲费用

（五）其他方面建议

无建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	96.08%	3.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	

							权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规 性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效 性	3.64	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相 应的财务检查等必要的 监控措施或手段,对资 金使用进行监控;按项 目进行成本核算,以及 项目成本差异情况	3.64	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
	项目管理		29.0 8					
		项目管理制度的 健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度的 执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		

		招标采购流程规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		14.28					
		陈列馆日常运营管理完成率	3.57	365 天	365 天	3.57		

		宣传活动场次 数	3.57	≥800 场	850 场	3.57		
		配备讲解员人 数	3.57	≥2 人	3 人	3.57		
		陈列馆宣传用 品发放率	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		7.14					
		陈列馆消防合 格率	3.57	100%	100%	3.57		
		陈列馆展览物 品保管完好率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		3.58					
		陈列馆运营管 理及时性	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		20					

		陈列馆参观人数	5	10000 人	20000 人	5.0		
		陈列馆正常运行天数	5	365 天	365 天	5.0		
		投诉处理率	5	100%	100%	5.0		
		宣传活动场次	5	800 场	800 场	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		群众满意度	5	≥80%	80%	5.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.86		
评价等级						优		
