

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 2020 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
- 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 2020 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：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、卫生和计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。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是主管人力资源和社会保障的工作部门，其主要职责包括承担劳动力供求情况调查、就业与失业登记、本地征地居民劳动力开发就业与农村劳动力流动就业、社区就业、再就业和就业援助、职业介绍工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；开展劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作。

我街道设下列内设机构：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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我珠海市香洲区香湾街道办事处 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括珠海市香洲区香湾街道办事处（本级）和下属 6 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）；珠海市香洲区司法局香湾司法所，为行政单位；珠海市香洲区市场监督管理局香湾市场监督管理所，为行政单位；珠海市香洲区城市管理行政执法局香湾街道中队，为行政单位；珠海市香洲区香湾街道妇幼保健计划生育服务站，为财政核拨事业单位；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；香湾街道社区居委会，为群众自治组织。

第二部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 2020 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	9,465.51	一、一般公共服务支出	31	4,359.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,246.26	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	12.27
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	21.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	83.37
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	859.86
八、其他收入	8	1,153.56	八、社会保障和就业支出	38	3,160.57
	9		九、卫生健康支出	39	437.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区港湾街道办事处

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	3,964.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	19.50
	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	8.93
	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	78.63
	23		二十三、其他支出	53	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
	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	12,865.33	本年支出合计	57	13,005.32
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	1,036.57	年末结转和结余	59	896.59
总计	30	13,901.91	总计	60	13,901.91

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
201	一般公共服务支出	4,341.96	3,393.17	0.00	0.00	0.00	0.00	948.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,946.80	2,998.01	0.00	0.00	0.00	0.00	948.79
2010301	行政运行	2,817.73	1,868.93	0.00	0.00	0.00	0.00	948.79
2010302	一般行政管理事务	1,011.24	1,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.48	36.48	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
2013699	其他共产党事务支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
205	教育支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83.37	83.37	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
2050299	其他普通教育支出	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	846.36	846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	846.36	846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	845.36	845.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,092.08	2,887.31	0.00	0.00	0.00	0.00	204.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.64	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.64	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20802	民政管理事务	1,689.05	1,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
2080208	基层政权建设和社区治理	1,689.05	1,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	204.47
20805	行政事业单位养老支出	1,053.90	1,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.78	171.78	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	201.40	201.40	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	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
2080799	其他就业补助支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.42	50.42	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
2100799	其他计划生育事务支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,920.64	3,920.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	266.38	266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.65	236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
2120201	城乡社区规划与管理	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,087.44	1,087.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,087.44	1,087.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,246.26	2,246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	392.92	392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,664.13	1,664.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
216	商业服务业等支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	49.39	49.39	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,865.33	11,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.56
2240304	森林消防应急救援	49.39	49.39	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	13,005.32	4,430.13	8,575.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,359.46	1,871.12	2,488.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,964.31	1,851.60	2,112.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,823.84	1,851.60	972.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,022.64	0.00	1,022.64	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	117.83	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	280.40	0.00	280.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	280.40	0.00	280.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.48	0.00	36.48	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	13,005.32	4,430.13	8,575.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	57.49	19.52	37.97	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	33.49	19.52	13.97	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.12	3.52	17.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.92	3.52	17.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3.92	3.52	0.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	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	13,005.32	4,430.13	8,575.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	859.86	0.00	859.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	859.86	0.00	859.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	845.36	0.00	845.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,160.57	2,410.84	749.73	0.00	0.00	0.00

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	13,005.32	4,430.13	8,575.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.61	173.65	3.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.61	173.65	3.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,762.20	1,339.25	422.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,762.20	1,339.25	422.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.71	897.95	146.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.18	600.16	2.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.78	27.05	144.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	74.94	0.00	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	13,005.32	4,430.13	8,575.19	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.44	132.31	305.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.50	0.00	300.50	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	13,005.32	4,430.13	8,575.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.42	45.79	4.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.42	45.79	4.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,964.16	12.34	3,951.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	266.38	12.34	254.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	29.73	12.34	17.39	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	236.65	0.00	236.65	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	13,005.32	4,430.13	8,575.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,087.44	0.00	1,087.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,087.44	0.00	1,087.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,246.26	0.00	2,246.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.21	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	392.92	0.00	392.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,664.13	0.00	1,664.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	335.18	0.00	335.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	335.18	0.00	335.18	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.50	0.00	19.50	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	13,005.32	4,430.13	8,575.19	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.63	0.00	78.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	49.39	0.00	49.39	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,465.51	一、一般公共服务支出	33	3,401.94	3,401.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,246.26	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	12.27	12.27	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21.12	21.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	83.37	83.37	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	859.86	859.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,020.06	3,020.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	437.44	437.44	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	3,964.16	1,717.89	2,246.26	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	19.50	19.50	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.93	8.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	78.63	78.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,711.78	本年支出合计	58	11,907.28	9,661.02	2,246.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	486.40	年末财政拨款结转和结 余	59	290.90	290.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	486.40		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	12,198.18	总计	63	12,198.18	9,951.92	2,246.26	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,661.02	4,418.72	5,242.30
201	一般公共服务支出	3,401.94	1,865.39	1,536.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,006.78	1,845.87	1,160.91
2010301	行政运行	1,866.31	1,845.87	20.44
2010302	一般行政管理事务	1,022.64	0.00	1,022.64
2010308	信访事务	117.83	0.00	117.83
20129	群众团体事务	20.80	0.00	20.80
2012999	其他群众团体事务支出	20.80	0.00	20.80
20132	组织事务	280.40	0.00	280.40
2013299	其他组织事务支出	280.40	0.00	280.40
20136	其他共产党事务支出	36.48	0.00	36.48
2013699	其他共产党事务支出	36.48	0.00	36.48

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,661.02	4,418.72	5,242.30
20138	市场监督管理事务	57.49	19.52	37.97
2013801	行政运行	33.49	19.52	13.97
2013899	其他市场监督管理事务	24.00	0.00	24.00
203	国防支出	12.27	0.00	12.27
20306	国防动员	12.27	0.00	12.27
2030601	兵役征集	12.27	0.00	12.27
204	公共安全支出	21.12	3.52	17.60
20406	司法	20.92	3.52	17.40
2040601	行政运行	3.92	3.52	0.40
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
2049901	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,661.02	4,418.72	5,242.30
205	教育支出	83.37	0.00	83.37
20502	普通教育	83.37	0.00	83.37
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	68.37	0.00	68.37
207	文化旅游体育与传媒支出	859.86	0.00	859.86
20701	文化和旅游	859.86	0.00	859.86
2070109	群众文化	845.36	0.00	845.36
2070199	其他文化和旅游支出	14.50	0.00	14.50
208	社会保障和就业支出	3,020.06	2,405.17	614.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.18	173.65	2.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.18	173.65	2.53
20802	民政管理事务	1,623.12	1,333.57	289.55

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,661.02	4,418.72	5,242.30
2080208	基层政权建设和社区治理	1,623.12	1,333.57	289.55
20805	行政事业单位养老支出	1,044.71	897.95	146.76
2080501	行政单位离退休	602.18	600.16	2.02
2080502	事业单位离退休	171.78	27.05	144.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.81	195.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	74.94	0.00
20807	就业补助	6.80	0.00	6.80
2080799	其他就业补助支出	6.80	0.00	6.80
20808	抚恤	21.46	0.00	21.46
2080899	其他优抚支出	21.46	0.00	21.46
20809	退役安置	24.75	0.00	24.75
2080999	其他退役安置支出	24.75	0.00	24.75

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,661.02	4,418.72	5,242.30
20810	社会福利	123.05	0.00	123.05
2081006	养老服务	123.05	0.00	123.05
210	卫生健康支出	437.44	132.31	305.13
21004	公共卫生	300.50	0.00	300.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.50	0.00	300.50
21007	计划生育事务	50.42	45.79	4.63
2100799	其他计划生育事务支出	50.42	45.79	4.63
21011	行政事业单位医疗	86.52	86.52	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00
212	城乡社区支出	1,717.89	12.34	1,705.56

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,661.02	4,418.72	5,242.30
21201	城乡社区管理事务	266.38	12.34	254.04
2120101	行政运行	29.73	12.34	17.39
2120104	城管执法	236.65	0.00	236.65
21202	城乡社区规划与管理	28.90	0.00	28.90
2120201	城乡社区规划与管理	28.90	0.00	28.90
21205	城乡社区环境卫生	1,087.44	0.00	1,087.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,087.44	0.00	1,087.44
21299	其他城乡社区支出	335.18	0.00	335.18
2129901	其他城乡社区支出	335.18	0.00	335.18
216	商业服务业等支出	19.50	0.00	19.50
21699	其他商业服务业等支出	19.50	0.00	19.50
2169999	其他商业服务业等支出	19.50	0.00	19.50

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,661.02	4,418.72	5,242.30
221	住房保障支出	8.93	0.00	8.93
22101	保障性安居工程支出	8.93	0.00	8.93
2210108	老旧小区改造	8.93	0.00	8.93
224	灾害防治及应急管理支出	78.63	0.00	78.63
22401	应急管理事务	29.24	0.00	29.24
2240106	安全监管	29.24	0.00	29.24
22403	森林消防事务	49.39	0.00	49.39
2240304	森林消防应急救援	49.39	0.00	49.39

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,491.91	302	商品和服务支出	236.11
30101	基本工资	149.82	30201	办公费	42.02
30102	津贴补贴	795.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	783.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.66	30206	电费	26.21
30109	职业年金缴费	74.94	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.71	30209	物业管理费	0.83
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	183.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	83.59
30199	其他工资福利支出	1,380.47	30214	租赁费	0.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	674. 02	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	627. 20	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	8. 49
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	19. 76
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. 00
30309	奖励金	45. 79	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
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	22. 59
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 03	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	24. 80
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 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	16.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	5.36
			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： 珠海市香洲区香湾街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,165.93		公用经费合计	252.79

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 (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
142.01	0.00	92.01	0.00	92.01	50.00	97.51	0.00	74.07	0.00	74.07	23.44

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,246.26	2,246.26	0.00	2,246.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,246.26	2,246.26	0.00	2,246.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,246.26	2,246.26	0.00	2,246.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	189.21	189.21	0.00	189.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	392.92	392.92	0.00	392.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,664.13	1,664.13	0.00	1,664.13	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 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区香湾街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 13,901.91 万元，其中本年收入 12,865.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,465.51 万元，比上年决算增加 1,249.28 万元，增长 15.2%。主要变动情况：一是购买服务城管保安巡查员和临时护林员费用增加，二是新增市民艺术中心运作经费和香湾环卫保洁-定额养护经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,246.26 万元，比上年决算增加 56.94 万元，增长 2.6%。主要变动情况：市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇消防整治等经费的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,153.56 万元，比上年决算增加 233.8 万元，增长 25.4%。主要变动情况：一是收到区退伍军人事务局优抚困

难对象一对一帮扶经费 23.41 万元，二是收到区组织部疫情防控专项经费 20 万元，三是收到区统计局人口普查经费 57.11 万元，四是收到区民政局居家养老经费 76.67 万元，五是收到区政法委信访维稳应急工作经费 26 万元，六是收到区卫健局精神病送治经费 24.10 万元，七是收到区卫健局独生子女父母奖励金 618.72 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区香湾街道办事处 2020 年度总支出 13,901.91 万元，其中本年支出 13,005.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,430.13 万元，比上年决算增加 469.66 万元，增长 11.9%，主要变动情况：人员经费、办公经费和环卫公务用车运行维护经费增加等。

2. 项目支出 8,575.19 万元，比上年决算增加 999.45 万元，增长 13.2%，主要变动情况：香湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费、疫情防控经费、生活垃圾分类专项经费投入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区香湾街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 11,711.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,465.51

万元，比上年决算数增加 1,249.28 万元，增长 15.2%，主要变动情况：一是购买服务城管保安巡查员和临时护林员费用增加，二是新增市民艺术中心运作经费和香湾环卫保洁-定额养护经费增加，三是疫情防控专项经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入 2,246.26 万元，比上年决算数增加 56.94 万元，增长 2.6%，主要变动情况：市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇消防整治经费、生活垃圾专项经费、香湾街道市民艺术中心艺术氛围营造及功能装修经费的增加、新增执法中队危房加固经费、新增（区级项目）市政和林业局应急保洁车辆临时停放基地项目征拆经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区香湾街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 11,907.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,661.02 万元，比年初预算数增加 1,337.09 万元，增长 16.1%，主要变动情况：一是购买服务城管保安巡查员和临时护林员费用增加，二是新增市民艺术中心运作经费和香湾环卫保洁-定额养护经费增加，三是疫情防控专项经费增加等；政府性基金预算财政拨款支出 2,246.26 万元，比年初预算数增加 823.89 万元，增长 57.9%，主要变动情况：市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇消防整治

经费、生活垃圾专项经费、香湾街道市民艺术中心艺术氛围营造及功能装修经费的增加、新增执法中队危房加固经费、新增（区级项目）市政和林业局应急保洁车辆临时停放基地项目征拆经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.51 万元，完成预算 142.01 万元的 68.66%。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 74.07 万元，完成预算 98.01 万元的 75.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 74.07 万元，完成预算 98.01 万元的 75.57%）；公务接待费支出决算为 23.44 万元，完成预算 50 万元的 46.88%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 74.07 万元，占 76%；公务接待费支出 23.44 万元，占 24%。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香洲区香湾街道办事处及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 74.07 万元，香洲区香湾街道办事处及下属 6 个单位公务用车保有量为 21 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 14 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 23.44 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2020 年，香洲区香湾街道办事处及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 960 次，接待人数共 7064 人。主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 127.97 万元，比年初预算数 231.99 万元减少 104.02 万元，降低 44.84%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 1,812.63 万元，其中：政府采购货物支出 26.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,786.22 万元。授予中小企业合同金额 1189.13 万元，占政府采购支出总额的 65.60%，其中：授予小微企业合同金额 623.50 万元，占政府采购支出总额的 34.40%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是街道办公务用车、巡查巡逻用车等；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，今年已开展部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），组织对 2020 年度 14 个预算项目开展绩效自评工作，其中组织对“公益性岗位人员经费”、“镇街日常运作经费”等 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3581.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.31%；组织对 2020 年度“香湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费”、“市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇消除整治经费”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1217.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.19%。

2020 年，区财政局组织对我部门“生活垃圾分类专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。重点绩效评价报告见第五部分附件。

绩效自评结果。2020 年，部门绩效自评全年预算数 5081.91 万元，执行数 4798.61 万元，完成预算的 94.42%。从评价情况来看，“2020 年度香湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费”、“市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名宇消除整治经费”等 14 个项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。绩效自评报告见第五部分附件。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，使街道各社区建设的职能得到充分发挥。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香湾街道市民艺术中心及综合服务中心

项目经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	54
(一) 项目概况.....	54
(二) 立项依据.....	54
(三) 项目设立的必要性.....	54
(四) 项目总目标.....	55
(五) 年度绩效目标.....	55
(六) 需要说明的其他问题.....	55
二、资金安排使用情况表.....	55
三、评价结果及分析.....	56
(一) 完成正常的指标.....	56
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	57
(三) 原因解释.....	57
四、项目主要绩效	57
五、项目主要经验做法.....	57
六、项目存在的主要问题	57
七、改进措施.....	58
(一) 预算安排和执行方面	58
(二) 制度建设方面.....	58
(三) 项目管理方面.....	58
(四) 资金管理方面.....	58
(五) 其他方面.....	58
八、其他.....	58
九、附表 1.项目评价评分表	58

一、项目概述

（一）项目概况

对市民艺术中心及综合服务中心厨房、二楼指挥中心进行改造。需购置厨房设施设备及指挥中心通讯音频音响设备等。

1、指挥中心：按照《珠海市社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案》彻底对街道综治中心进行升级改造 100.3 万。2、厨房：保证工作用餐人员用餐的品质、卫生标准的一致性。作为机关单位的重要后勤设施，机关厨房保证了职工的工作生活需要。规范食堂，其中装修费约 32.8 万元、厨具餐具采购费约 15.2 万元。小计：148.3 万元。3.由于正方投资建设工程期延长，交楼日期推后，导致项目推迟，跟预算中的进展时间不符，2020 年 1 月 1 日才交房，需进行结转，明年初使用。现结转 250.863283 万元。合计：399.163283 万元。

（二）立项依据

根据区政府常务会议决定事项 2019[88]号

（三）项目设立的必要性

1、指挥中心：按照《珠海市社会治安综合治理综治中心建设与管理规范实施方案》彻底对街道综治中心进行升级改造 100.3 万。2、厨房：保证工作用餐人员用餐的品质、卫生标准的一致性。作为机关单位的重要后勤设施，机关厨房保证了职工的工作生活需要。规范食堂，其中装修费约 32.8 万元、厨具餐具采购费约 15.2 万元。小计：148.3 万元。3.由于正方投资建设工程期延长，交楼日期推后，导致项目推迟，跟预算中的进展时间不符，2020 年

1月1日才交房，需进行结转，明年初使用。现结转 250.863283 万元。合计：399.163283 万元。

（四）项目总目标

指挥中心：加快综合指挥中心搬迁后的投入使用，保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

（五）年度绩效目标

指挥中心：“预防为主、打防并举、标本兼治、重在治本”的工作原则，认真开展综治、维稳、信访、扫黑除恶专项斗争、禁毒、反恐、反邪教、精防等工作，努力实现幸福港湾，构建和谐社区的工作总目标，社会面总体情况稳中向好。街道办事处和各职能部门、站所等相关部门的大力配合和支持下，从常态化管理和精细化管理入手，改革创新城市管理和互联网+思维体制上下功夫，积极认真负责完成各项目标任务

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

	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	（本级财政资 金）
合计	3991632.83	3991632.83	3991632.83	3991632.83	3991632.83	3991632.83	100.00%
香湾街道市民 艺术中心及综 合服务中心项 目经费	3991632.83	3991632.83	3991632.83	3991632.83	3991632.83	3991632.83	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：香湾街道市民艺术中心及综合服务中心项目经费项目绩效评价结果为:总得分 91.66 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；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；指挥中心设备；厨房设施设备；指挥中心设备验收合格率；厨房设施用具验收合格率；指挥中心供货；厨房设备供货；采购设备使用率；设备修复后使用率；指挥中心长效管理制度健全性；厨房长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

暂未开展满意度调查。

四、项目主要绩效

完成街道指挥中心和厨房改造的建设并投入使用。

五、项目主要经验做法

无

六、项目存在的主要问题

项目进展较慢，工期较长；

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

完善相应管理制度；

（三）项目管理方面

需配备专业人员进行项目跟进管理；

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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		16					
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		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%	100%	4.0		
	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	4	有效	已制定或具有相应的财	4.0	业绩	6. 关于修改

		性			务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况		值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	香湾街道政府采购内部控制办法的通知
	项目管理		12					
		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		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		8.34					
		指挥中心设备	4.17	1	1	4.17		
		厨房设施设备	4.17	1	1	4.17		
	质量		8.34					
		指挥中心设备 验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		4.1 验收报告；4.2 验收报告
		厨房设施用具 验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		4.1 验收报告；4.2 验收报告
	时效		8.32					
		指挥中心供货	4.17	及时	及时	4.17		
		厨房设备供货	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					

	社会效益		16.6 6					
		采购设备使用率	8.33	100%	100%	8.33		
		设备修复后使用率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		群众满意度	8.34	98		0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					
		指挥中心长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		厨房长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	规范	3.34		
总计			100			91.66		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	66
（一）项目概况.....	66
（二）立项依据.....	66
（三）项目设立的必要性.....	67
（四）项目总目标.....	67
（五）年度绩效目标.....	67
（六）需要说明的其他问题.....	67
二、资金安排使用情况表.....	67
三、评价结果及分析.....	68
（一）完成正常的指标.....	68
（二）没有完成绩效目标的指标.....	68
（三）原因解释.....	69
四、项目主要绩效	69
五、项目主要经验做法.....	69
六、项目存在的主要问题	69
七、改进措施.....	70
（一）预算安排和执行方面	70
（二）制度建设方面.....	70
（三）项目管理方面.....	70
（四）资金管理方面.....	70
（五）其他方面.....	70
八、其他.....	70
九、附表 1.项目评价评分表	70

一、项目概述

（一）项目概况

一、向专业施工单位购买服务，用于对香湾辖区周边进行公共设施提升维护、大件垃圾清理、市容、市貌整治及救灾复产等工作。

处理市容市貌应急项目、处理大件垃圾、处理其他市容市貌项目。（1）应急 65 万；（2）大件垃圾清理清除 55 万；（3）河长制专项经费 5 万。

合计：125 万。

二、2020.6.2 调增 105 万；1.第一、二季度大件垃圾处理费，需调增 300000 元。

2.美丽街角施工及设计费，需调增 200000 元。

3.城管应急工作经费，需调增 550000 元。合计：1050000 元。（分别从“2019 年包干经费<2019 年结转>”中调减 734922.93 元、“机动资金”中调减 315077.07 元到市容市貌城管整治经费）

三、2020.8.18 调增 16.74 万用于 拆除蚝桩。

四、2020.10.30 调增 67 万 用于 2018 年应急整治经费约 63 万元、大件垃圾清理整治款不足部分 4 万元。合计调增 188.74 万。共计 313.74 万元。

（二）立项依据

根据香湾街道班子会议和香湾街道办事处内部招投标方法

（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

市容市貌整治完成率百分百，群众满意度>85%，提升居民幸福感

（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 （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	3137400	3137400	3137400	3137400	3018182.32	3018182.32	96.20%
市容市貌城管 整治经费	3137400	3137400	3137400	3137400	3018182.32	3018182.32	96.20%

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：市容市貌城管整治经费项目绩效评价结果为:总得分99.86分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；招标采购程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；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

预算执行率；信息公开合规性；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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		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	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	96.20%	3.32	业绩 值达 到实 际目 标值 的 100%- 101.0 %范围 内得	

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

							1%,扣权重分的1.0%;	
		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	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		13.36					
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		

		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	3.37	合规	合规	3.33		
	资产管理		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		1 政府采购验收报告
	时效		8.34					
		市容市貌整治及时性	8.34	及时	比较及时	8.25		
	成本		0					

效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		市容市貌整治 点覆盖率	8.33	100%	100%	8.33		
		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%	85%	8.34		3. 调查表 1 至 5
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0			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			99.86		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：香湾街道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：部门预算单位

2021 年 03 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..... 80

 (五) 年度绩效目标..... 80

 (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..... 81

 (一) 完成正常的指标..... 81

 (二) 没有完成绩效目标的指标..... 82

 (三) 原因解释..... 82

四、项目主要绩效 82

五、项目主要经验做法..... 82

六、项目存在的主要问题 83

七、改进措施 83

 (一) 预算安排和执行方面 83

 (二) 制度建设方面..... 83

 (三) 项目管理方面..... 83

 (四) 资金管理方面..... 84

 (五) 其他方面..... 84

八、其他..... 84

 九、附表 1.项目评价评分表 84

一、项目概述

（一）项目概况

1、运营经费（开展活动及购买第三方社会组织运营经费 50 万、设备维护 5 万，水电网络通信费 13.35 万），小计 68.35 万元

2、时光书屋运作经费（含水电费 5 万），小计 40 万

3、物业管理费，小计 63 万。【街道新办公大楼及香湾艺术中心和综合服务中心购买物业管理服务共需 130 万（注：一起招投标，其中 1.艺术中心管理费 63 万从艺术中心指标支付，2.保安、维修员、保洁员合计 14 名，需 67 万）】

4、市民艺术中心场地租金 524 万

合计：695.35 万元

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2019〕88 号（香湾街道市民艺术中心及综合服务中心相关经费事宜）

（三）项目设立的必要性

保障香湾街道文化站在各方面能够正常运作，加强街道文化工作的开展与落实。

（四）项目总目标

该项目计划 1、保障香湾街道文化站在各方面能够正常运作，并积极组织团队参加各类比赛，取得优异的成绩。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。

（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，运营经费。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。

预计产出时效：2020 年 1 月-2020 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
------	---------	-----------	-----------	-------

	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	（本级财政资金）
合计	6953500	6953500	6953500	6953500	6953500	6953500	100.00%
香湾街道市民艺术中心运作经费	6953500	6953500	6953500	6953500	6953500	6953500	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：香湾街道市民艺术中心运作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.90 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；政策程序规范性；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；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；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

社区运动会开展完成率；年度工作目标达成率；

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

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。

预计产出时效：2020 年 1 月-2020 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、方便群众

五、项目主要经验做法

该项目用于 2020 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，不断创新。同时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；做好分馆制建设工作。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

进一步加强制度建设，使得制度更加完善

（三）项目管理方面

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

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

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		16					
		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		
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	100%	4.0	业绩 值达 到实 际目 标值 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于	

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

	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	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	4.0	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		12					
		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		
	资产管理		0					
产出目标			25					

	数量		11.2 5					
		文化站租用面积	1.25	393.92 平方米	393.92 平方米	1.25		房屋租赁合同
		文化站开放活动次数	1.25	15 次	249 次	1.25		关于召开 2020 年香湾 街道宣传文 化总结大会 的通知；香 湾街道文文 化站 2020 工 作总结及 2021 年工作 计划
		基层文化活动次数	1.25	30 次	93 次	1.25		关于召开 2020 年香湾 街道宣传文 化总结大会 的通知；香 湾街道文文 化站 2020 工

								作总结及 2021 年工作 计划
		缤纷四季系列 活动比赛完成 率	1.25	100%	100%	1.25		关于印发 《第五届文 化香洲纷四 季”系列活 动工作方 案；参加 2020 年第五 届文化香洲 纷四季”系 列活动奖项 统计表
		扫黄打非宣传 活动完成率	1.25	100%	100%	1.25		2020 年香湾 扫黄打非工 作总结
		社区文化活 动中心器材采 购数量	1.25	5 件	5 件	1.25		2020 年健身 路径维修经 费使用登记
		社区文化活动	1.25	100%	100%	1.25		2020 年健身

		中心器材维修完成率						路径维修经费使用登记
		社区健身路径及器材维修完成率	1.25	100%	100%	1.25		2020 年健身路径维修经费使用登记
		社区运动会开展完成率	1.25	100%	98%	1.2		2020 年香湾街道全民健身体育活动总结
	质量		3.75					
		年度工作目标达成率	1.25	100%	98%	1.2		关于召开 2020 年香湾街道宣传文化总结大会的通知；香湾街道文化站 2020 工作总结及 2021 年工作计划

		社区文化活动中心器材验收合格率	1.25	100%	100%	1.25		2020 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	1.25	100%	100%	1.25		2020 年健身路径维修经费使用登记
	时效		10					
		文化站开放活动开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		2020 戴爱莲杯”人人跳全国群众舞蹈展演（广东省）选拔活动；关于举办 2020 年珠海市民艺术节的通知；关于举办第六届广东省中老年舞蹈展演的通知(1)；关

								于作品入选 珠海市第三 十八届滨海 之声音乐会 暨第六届群 众音乐舞蹈 花会的通知 (1) (2)；关 于召开 2020 年香湾街道 宣传文化总 结大会的通 知；广东省 文化和旅游 厅关于举办 2020 广东省 群众艺术花 会（音乐舞 蹈）的通知 粤文旅公 (2020) 34
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								号
		基层文化活动 开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		2020 戴爱莲 杯” 人人跳 全国群众舞 蹈展演（广 东省）选拔 活动；关于 举办 2020 年 珠海市民艺 术节的通 知；关于举 办第六届广 东省中老年 舞蹈展演的 通知(1)；关 于作品入选 珠海市第三 十八届滨海 之声音乐会 暨第六届群 众音乐舞蹈

								花会的通知 (1) (2); 关于召开 2020 年香湾街道 宣传文化总结大会的通知; 广东省 文化和旅游厅关于举办 2020 广东省群众艺术花 会 (音乐舞蹈) 的通知 粤文旅公 (2020) 34 号
		缤纷四季系列 活动比赛开展 及时性	1.25	及时	及时	1.25		关于印发 《第五届文 化香洲纷四 季”系列活 动工作方

								案；关于印发《第五届文化香洲四季”系列活动工作方案
		扫黄打非宣传活动开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		2020 年香港扫黄打非工作总结
		社区文化活动中心器材采购开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		2020 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	1.25	及时	及时	1.25		2020 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	1.25	及时	及时	1.25		2020 年健身路径维修经费使用登记
		社区运动会开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		2020 年香港街道全民健身体育活动

								工作总结
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					
		活动参与人次 增加率	6.25	10%	10%	6.25		
		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%		6.25		香湾市民艺 术中心服务 满意度调查 统计表；香

								湾市民艺术 中心服务满 意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			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			99.90		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	68
（一）项目概况.....	68
（二）立项依据.....	69
（三）项目设立的必要性.....	69
（四）项目总目标.....	69
（五）年度绩效目标.....	69
（六）需要说明的其他问题.....	70
二、资金安排使用情况表.....	70
三、评价结果及分析.....	70
（一）完成正常的指标.....	70
（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.....	70
六、项目存在的主要问题	103
七、改进措施.....	103
（一）预算安排和执行方面	103
（二）制度建设方面.....	103
（三）项目管理方面.....	104
（四）资金管理方面.....	104
（五）其他方面.....	104
八、其他.....	104
九、附表 1.项目评价评分表	104

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。

20 万*8 个社区=160 万元。

（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（实行）》、《关于印发珠海市村（社区）党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）的通知》（珠财〔2018〕301 号）

（三）项目设立的必要性

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

各村（社区）专项经费按照进度要求，专款专用的原则，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项

（五）年度绩效目标

各村（社区）专项经费按照进度要求，专款专用的原则，解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1600000	1600000	1600000	1600000	1018604.95	1018604.95	63.66%
社区服务群众 专项经费（含 市补）	1600000	1600000	1600000	1600000	1018604.95	1018604.95	63.66%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：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 97.18 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

政策程序规范性；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；信息公开合规性；补助群众专项经费社区数量；补助经费下拨足额率；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

预算执行率；财务监控有效性；补助经费下拨及时性；

（三）原因解释

虽然各社区下拨指标相同，但由于各社区的实际情况不同，服务群众专项经费的使用情况存在不平衡的现象

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

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

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

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

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		16					
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0		
		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		
	投入管理		4					
		预算执行率	4	≥95%	63.66%	2.55	业绩值达到实际目标值的100%-101.0%范围内得	

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

							1%, 扣权重分的1.0%;	
	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	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	2.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		12					
		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	4	合规	合规	4.0		

		性						
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		补助群众专项 经费社区数量	8.33	8 个	8 个	8.33		
	质量		8.33					
		补助经费下拨 足额率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		补助经费下拨 及时性	8.34	及时	及时	8.33		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.7 5					

		有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
		群体性事件发生数	6.25	0 起	0 起	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%	85%	6.25		2020 年服务群众满意度调查统计表
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	规范	5.0		
总计			100			97.18		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公益性岗位人员经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻落实珠海市政府会议纪要[80 号]文件精神，解决复退军人公益性岗位问题。2020.8.18 调减 26.8 万元。原因：人员减少。

（二）立项依据

关于印发《香洲区复退军人安排公益性岗位工作方案》的通知 珠香民（2014） 号

（三）项目设立的必要性

保障公益性岗位人员正常生活水平。

（四）项目总目标

为贯彻落实珠海市政府会议纪要[80 号]文件精神，解决复退军人公益性岗位问题。

（五）年度绩效目标

根据街道工作部署，确保街道各项工作任务圆满完成。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1236000	1236000	1236000	1236000	1178614.70	1178614.70	95.36%
公益性岗位人员经费	1236000	1236000	1236000	1236000	1178614.70	1178614.70	95.36%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公益性岗位人员经费项目绩效评价结果为:总得分 99.93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；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；招标采购程序规范性；公益性岗位人数；考核评分；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

公益性岗位经费发放准确率；公益性岗位经费发放及时性；

（三）原因解释

因 2020 年退休人员有四人，所以还剩余部分经费没用完。

四、项目主要绩效

合理合规并及时发放公益性岗位人员经费，保证公益性岗位经费发放及时性、资金使用合规性、财务监控有效性，为下年度的资金发放和测算合理性做保障。

五、项目主要经验做法

继续保障公益性岗位人员经费发放合理合规和有效性。

六、项目存在的主要问题

公益性岗位人员年龄普遍比较大，最好能定期组织培训，提高业务技能。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

建立激励工资制度。

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

缩短支出账目的预算与实际支出差额

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		14.56					
		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	3.64	合理	合理	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					

		预算执行率	3.64	95%	95.36%	3.64	业绩 值达 到实 际目 标值 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于 目标 值范 围时, 每高 于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于	
--	--	-------	------	-----	--------	------	--	--

							目标 值范围时， 每低于 1%，扣 权重分 的1.0%；	
	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		14.5 2					
		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		

		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		招标采购程序规范性	3.6	规范	规范	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		公益性岗位人数	8.33	30 人	30	8.33		
	质量		8.33					
		公益性岗位经费发放准确率	8.33	100%	95.36%	8.3		
	时效		8.34					
		公益性岗位经费发放及时性	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		16.66					

		考核评分	8.33	≥85 分	85 分	8.33		
		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%	85%	8.34		满意度调查 问卷
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	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	规范	5.0		

总计			100			99.93		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

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

一、项目概述

（一）项目概况

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

保障街道工作的正常运转。

（四）项目总目标

根据街道工作部署，统筹安排劳务派遣人员，确保街道各项工作任务圆满完成。

（五）年度绩效目标

根据街道工作部署，统筹安排劳务派遣人员，确保街道各项工作任务圆满完成。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	4000000	4000000	4000000	4000000	3485189.28	3485189.28	87.13%
镇街自聘劳务派遣人员经费	4000000	4000000	4000000	4000000	3485189.28	3485189.28	87.13%

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98.31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；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；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；考核评分；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；财务监控有效性；

（三）原因解释

2020 年劳务派遣人员 41 人年终考核未完成，年终考核奖尚未发放。

四、项目主要绩效

基本完成 2020 年镇街自聘劳务派遣人员经费发放任务，年终奖根据劳动合同于次年一月发放。

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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

完善考核制度保障考核公平公正进行。

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

缩短支出账目的预算与实际支出差距额。

（五）其他方面

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		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%	87.13%	3.67	业绩值达	

							到实际目标值的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重的1.0%;当业绩值低于目标值范	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							围时， 每低 于 1%，扣 权重 分的 1.0%；	
	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	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	2.64	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		香湾街道派 遣员工管理 办法（红头）
		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		
		招标采购程序规范性	4	规范	规范	4.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		8.33					
		聘请劳务派遣人数	8.33	41 人	41	8.33		6. 合同书
	质量		8.33					
		劳务派遣人员工作质量达标率	8.33	100%	100%	8.33		珠海市香洲区香湾街道办事处考核附件 1-4 (2020 年第一季度)(考官加入分管领导轮流参加); 珠海市香洲区香湾街道办事处考核附件 1-4(2020 年

								第二季度)； 珠海市香洲 区香湾街道 办事处考核 附件（2020 年第三季 度）
	时效		8.34					
		劳务派遣人员 完成工作及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		考核评分	8.33	≥85 分	85	8.33		
		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%	85%	8.34		满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			98.31		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	70
(一) 项目概况.....	70
(二) 立项依据.....	70
(三) 项目设立的必要性.....	70
(四) 项目总目标.....	70
(五) 年度绩效目标.....	70
(六) 需要说明的其他问题.....	103
二、资金安排使用情况表.....	103
三、评价结果及分析.....	103
(一) 完成正常的指标.....	103
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释.....	104
四、项目主要绩效	104
五、项目主要经验做法.....	104
六、项目存在的主要问题	104
七、改进措施.....	140
(一) 预算安排和执行方面	140
(二) 制度建设方面.....	140
(三) 项目管理方面.....	140
(四) 资金管理方面.....	141
(五) 其他方面.....	141
八、其他.....	141
九、附表 1.项目评价评分表	141

一、项目概述

（一）项目概况

为做好 2020 年港湾街道街道市容市貌卫生保洁服务工作，提高精细化管理。2020.9.17 调增 30 万(工资福利)；转回中心代垫付台风、创文等加班增加费用

2020.9.17 调减 39 万（商品服务）；转回中心代垫付公务用车运行维护费 9 万；转回中心代垫付台风、创文等加班增加费用 30 万。

2020.9.17 调增 15 万（商品服务）；养护经费成本增加。所以在原有基础上调增 6 万元。现合计 11660824 元。

（二）立项依据

根据《关于下放港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 2020 年港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

提高港湾辖区环境卫生和精细化管理水平。

(五) 年度绩效目标

考核成绩>85 分，群众满意度>85%，提升居民幸福感

(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 （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	11660824	11660824	11660824	11660824	11595051.75	11595051.75	99.44%
香湾环卫保洁 一定额养护经费	11660824	11660824	11660824	11660824	11595051.75	11595051.75	99.44%

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 99.87 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；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；考核评分；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

无

四、项目主要绩效

做好 2020 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。

五、项目主要经验做法

对环卫各班组每月进行 3 次考核，分别是 2 次日间考核和 1 次夜间考核，进行打分排名。

六、项目存在的主要问题

环境卫生还有很大的进步空间。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提前安排好明年的经费预算。

（二）制度建设方面

完善好相关的评分制度。

（三）项目管理方面

项目的管理，要走好相关的流程。

(四) 资金管理方面

价格方面要把好关，购买货物要货比三家。

(五) 其他方面

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 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		14.56					
		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	3.64	合理	合理	3.64		
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	95%	99.44%	3.51	业绩 值达 到实 际目 标值 的 100%- 101.0 %范围 内得 满分, 当业 绩值 高于	

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

	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		14.52					
		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		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		政策程序规范性	3.6	规范	规范	3.6		

	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		18.7 2					
		保洁区域面积	3.12	313 万平方米	313 平方米	3.12		
		保洁区域中背街小港面积	3.12	169 万平方米	169 万平方米	3.12		
		环保垃圾屋数量	3.12	53 座	53 座	3.12		
		公共垃圾桶数量	3.12	1155 个	1155 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%	≥95%	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		0					
	社会效益		16.6 6					
		考核评分	8.33	≥85 分	85 分	8.33		考核情况表
		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%	85%	8.34		考核情况表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		
总计			100			99.87		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

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

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 （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	2581200	2581200	2581200	2581200	2321161.03	2321161.03	89.93%
城管市容巡查 购买服务经费	2581200	2581200	2581200	2581200	2321161.03	2321161.03	89.93%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城管市容巡查购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分90.19 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；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；每日辖区内市容巡查次数；城管巡查员人数；辖区发生问责执法案件；对各类投诉问题处理

及时性；考核评分；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；群众满意度；

（三）原因解释

1.12 月的服务费 1 月份才支付；2.因加班减少，补助的预算未完全用完；3.未开展满意度调查

四、项目主要绩效

维持良好的市容水平

五、项目主要经验做法

1.定期整治与不定期整治相结合；2.定期巡查和突击巡查相结合；3.合理安排人员，充分发挥巡查员的工作积极性。

六、项目存在的主要问题

巡查员收入相对偏低；人员素质良莠不齐；人员流动性较大。

七、改进措施

- （一）预算安排和执行方面
- （二）制度建设方面
- （三）项目管理方面
- （四）资金管理方面
- （五）其他方面

提高工资待遇，招聘与岗位要求相匹配的人员

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

			2					
		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					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	100%	89.93%	2.99		
	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监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	

	项目管理		13.3 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		6. 政府采购计划表
		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					
		每日辖区内市容巡查次数	6.25	≥4 次	4	6.25		
		城管巡查员人数	6.25	46 人	46 人	6.25		2. 合同书
	质量		6.25					
		辖区发生问责执法案件	6.25	0 起	0	6.25		
	时效		6.25					

		对各类投诉问题处理及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		考核评分	8.33	≥85 分	≥85%	8.33		巡查员考勤 登记表
		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%		0.0	业绩 值达 到实 际目 标值 的 100%– 101.0 %范围	

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

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			90.19		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	56
(一) 项目概况.....	57
(二) 立项依据.....	57
(三) 项目设立的必要性.....	57
(四) 项目总目标.....	57
(五) 年度绩效目标.....	57
(六) 需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析.....	58
(一) 完成正常的指标.....	58
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	58
(三) 原因解释.....	58
四、项目主要绩效	58
五、项目主要经验做法.....	58
六、项目存在的主要问题	164
七、改进措施.....	164
(一) 预算安排和执行方面	164
(二) 制度建设方面.....	164
(三) 项目管理方面.....	164
(四) 资金管理方面.....	165
(五) 其他方面.....	165
八、其他.....	165
九、附表 1.项目评价评分表	165

一、项目概述

（一）项目概况

为保障后勤，采购疫情防疫物资，提供防疫工作人员的加班用餐。一、区财政局下拨 50 万。二、2020.6.2 调增 50 万（机动资金调整）；三、2020.10.28 调增 161 万（财政局核定下拨经费）。合计：261 万。

（二）立项依据

请示办文呈批

（三）项目设立的必要性

保障疫情防控工作人员的后勤管理

（四）项目总目标

抵御疫情工作

（五）年度绩效目标

做好抗疫工作

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2610000	2610000	2610000	2610000	1472156.68	1472156.68	56.40%
疫情防控专项经费	2610000	2610000	2610000	2610000	1472156.68	1472156.68	56.40%

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 92.28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；资金分配及时性；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；信息公开合规性；招标采购程序规范性；按需采购；符合检验标准；及时采购；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；群众满意度；

（三）原因解释

预算执行率不高的原因：（1）2020 年 3-4 月部门及社区工作人员、辅警人员等驻酒店和社区防疫经费需民政局公示审批通过后方可发放，我街道是 2020 年 12 月财务封账后才完成公示审批程序，因此需结转经费到 2021 年 2 月开账后再支付。（2）2020 年 3-4 月（原因同上，一起走报批流程的）和 11-12 月隔离酒店安保服务款未结，需结转经费到 2021 年 2 月开账后再支付。

四、项目主要绩效

通过疫情防控专项经费的设置和逐步规范申报审批支付程序，提升了街道疫情防控应急处置和防控能力，有效的落实了疫情防控所需的人、财、物资的投入，对我街道疫情防控提供了保障，确保了防疫工作高效运转。

五、项目主要经验做法

严格按照规定实行专款专用，严格规范申报审批支付程序，形成了严格、科学、高效的运行机制，确保了防疫资金及时到位。

六、项目存在的主要问题

提高预算经费支付进度，及时支付。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

提前做好疫情经费预算及安排。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

在资金管理方面跟进到位，及时支付。

（五）其他方面

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		10.92					
		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	3.64	合理	合理	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	95%	56.4%	2.16		
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	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		14.52					

		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		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		招标采购程序规范性	3.6	规范	规范	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		按需采购	8.33	100%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		符合检验标准	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		及时采购	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		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		群众满意度	25	95%	80%	20.0		社区防疫工作满意度调查问卷；感谢信；微信感谢截图；电话感谢截图
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			92.28		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：镇街日常运作经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	172
（一）项目概况	172
（二）立项依据	173
（三）项目设立的必要性.....	173
（四）项目总目标	173
（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.....	174
（三）原因解释	175
四、项目主要绩效	175
五、项目主要经验做法	175
六、项目存在的主要问题.....	175
七、改进措施.....	175
（一）预算安排和执行方面.....	175
（二）制度建设方面.....	176
（三）项目管理方面.....	176
（四）资金管理方面.....	176
（五）其他方面	176
八、其他	176
九、附表 1.项目评价评分表.....	176

一、项目概述

（一）项目概况

一、（1）街道旧楼物业管理费小计 23 万；街道综合中心物业管理费需 67 万，全年费用 90 万。

（2）需购买为期 1 年的饭堂配送服务费，每天用餐为早餐约 100 人、午餐约 180 人，全年费用约 96 万。（招投标 120 万，含街道 96 万+市监所 24 万）。

（4）电脑网络维保费用 7 万。

（5）其它项目订阅报刊费 3 万、春节八一等走访慰问 13 万、扶贫慰问 12 万、社区工作人员体检费用 15 万（编外人员约 189 人）、小计 43 万。

（6）差旅费 15 万。合计：251 万

二、2020.8.18 调增 88.8 万元 1.怒江扶贫款 20 万；2.香湾综合

服务中心门禁系统及无线上网功能项目 12 万；3.城管律师诉讼费 5 万；4.综合中心物业管理费增加部分 25 万；5.香湾街道综合服务中心零星项目款 26.8 万。合计：88.8 万。

三、2020.10.30 调增 1420600 元。现结余：57.64 万元。还需支付：1.怒江扶贫款 20 万；2.饭堂配送款 11 万*3 个月=33 万；3.厨房外包款 5 万*3 个月=15 万；4.转街道物业管理服务采购项目经费（第三季度）30 万；5、下半年耗材经费 9.8 万；6、社区工作人员体检费用 15 万；；合计 122.8 万元。

另，转回老钱代垫付镇街日常运作经费 65.4 万元。

转回老钱代垫付水电费不足部分、银行手续费、邮电费，合计：17 万元。

以上，合计：142.06 万元。共计 481.86 万元

（二）立项依据

根据香湾街道班子会议和香湾街道办事处内部招投标方法

（三）项目设立的必要性

为保障街道后勤管理，需采购物业管理，饭堂配送，网络维保，慰问费用，差旅费。

（四）项目总目标

满足街道日常运作。

（五）年度绩效目标

各方面工作运作顺利，做好后勤管理的保障。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

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

	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	4818600	4818600	4818600	4818600	4813733.66	4813733.66	99.90%
镇街日常运 作经费	4818600	4818600	4818600	4818600	4813733.66	4813733.66	99.90%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：镇街日常运作经费项目绩效评价结果为:总得分 97.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；预算执行率；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；后勤保障人数；日常运作情况；后勤保障及时性；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

工作满意度人员；

（三）原因解释

根据工作人员提出建议对后勤这一块做出改善。

四、项目主要绩效

根据街道工作布置，圆满完成了街道各项工作任务，切实改善辖区居民群众生活质量，创造和谐稳定的社会环境。

五、项目主要经验做法

通过相约周二、领导挂点社区、走访入户、联系群众等方式，结合辖区实际开展辖区各项工作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

完善管理制度。

（三）项目管理方面

无

（四）资金管理方面

在资金管理方面跟进到位，及时支付。

（五）其他方面

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

								(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		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	100	99.9%	3.33	业绩值达到实际目标值的100%—101.0%范围内得	

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

		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	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		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		8.33					
		后勤保障人数	8.33	172	172	8.33		+饭堂采购
	质量		8.33					
		日常运作情况	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		后勤保障及时性	8.34	及时	及时	8.34		+饭堂采购
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		工作满意度人员	25	≥98%	85%	22.0		满意度反馈函
影响力目标			10					

	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			97		

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

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 10 月

目录

一、项目概述.....	185
(一) 项目概况	185
(二) 立项依据	185
(三) 项目设立的必要性.....	185
(四) 项目总目标	186
(五) 年度绩效目标.....	186
(六) 需要说明的其他问题.....	186
二、资金安排使用情况表.....	186
三、评价结果及分析	187
(一) 完成正常的指标.....	187
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	188
(三) 原因解释	188
四、项目主要绩效	188
五、项目主要经验做法	188
六、项目存在的主要问题.....	189
七、改进措施.....	189
(一) 预算安排和执行方面.....	189
(二) 制度建设方面.....	189
(三) 项目管理方面.....	189
(四) 资金管理方面.....	190
(五) 其他方面	190
八、其他	190
九、附表 1.项目评价评分表.....	190

一、项目概述

（一）项目概况

（一）2020 年年初预算构成：参加缤纷四季系列活动比赛经费 15 万,扫黄打非宣传经费 2.4（8 个社区*3000 元=2.4 万），社区文化活动中心器材添置及维修经费 6.4 万（8 个社区*8000 元=6.4 万），图书分馆社区服务点运作经费（3 个点*2 万）6 万，合计：29.8 万。2.社区健身路径及器材的日常维修费 6 万元，社区运动会经费 6 万，区长杯系列赛经费 2 万元。小计：14 万。合计：43.8 万。

（二）2020 年 8 月 18 日调增 1111522.93 元，用于支付市民艺术中心零星（扶手、门窗等）、小剧场灯光改造采购项目、数字电影设备等款
合计：1549522.93 元

（二）立项依据

根据香湾街道办事处开展 2020 年基层文化活动工作计划的要求，需落实开展好 2020 年香湾街道基层文化工作；
根据珠海市文化广电旅游体育局下放的《关于推进文化馆图书馆总分馆制建设工作的通知》，全面推进总分馆制建设工作。

（三）项目设立的必要性

加强街道文化工作的开展与落实不仅促进了社区基层群众的娱乐生活，而且还拉近了人与人之间的距离。要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 2020 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，不断创新。同时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；做好分馆制建设工作。

（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。

预计产出时效：2020 年 1 月-2020 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、方便群众

（六）需要说明的其他问题

年初预算安排 438000 元，调增预算 1111522.93 元，调整后预算为 1549522.93 元。

二、资金安排使用情况表

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

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	金)
合计	1549522.93	1549522.93	1549522.93	1549522.93	1460123.82	1460123.82	94.23%
基层文化活动经费	1549522.93	1549522.93	1549522.93	1549522.93	1460123.82	1460123.82	94.23%

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 99.79 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；项目管理制度的有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；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；基层文化活动的开展及时性；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；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

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 249 次，受益人数 20000 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 26 个。

产出时效：2020 年 1 月-2020 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 2020 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 2020 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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

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

进一步加强制度建设，使得制度更加完善

（三）项目管理方面

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

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

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		10.92					
		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	3.64	合理	合理	3.64		
	投入管理		7.28					
		预算执行率	3.64	100%	94.23%	3.43	业绩值达到实际目标值的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的	

							1.0%; 当业绩值 低于目标 值范围时, 每低于 1%,扣权 重分的 1.0%;	
		资金分配及时性	3.64	及时	及时	3.64		
	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		14.5 2					
		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		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		招标采购程序规范性	3.6	规范	规范	3.6		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		11.2 5					
		文化站租用面积	1.25	393.92 平方米	393.92 平方米	1.25		房屋租赁合同
		文化站开放活动次数	1.25	15 次	15 次	1.25		2020 戴爱莲杯” 人人跳全国群众舞蹈展演（广东省）选拔活动；关于举办 2020 年珠海市民艺

								术节的通知；关于举办第六届广东省中老年舞蹈展演的通知(1)；关于作品入选珠海市第三十八届滨海之声音乐会暨第六届群众音乐舞蹈花会的通知(1)(2)；关于召开 2020 年香湾街道宣传文化总结大会的通知；广东省文化和旅游厅关于举办 2020 广东省群众艺术花会（音乐舞蹈）的通知 粤文旅公
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								(2020) 34号
		基层文化活动次数	1.25	30 次	30 次	1.25		2020 戴爱莲杯” 人人跳全国群众舞蹈展演（广东省）选拔活动；关于举办 2020 年珠海市民艺术节的通知；关于举办第六届广东省中老年舞蹈展演的通知(1)；关于作品入选珠海市第三十八届滨海之声音乐会暨第六届群众音乐舞蹈花会的通知(1)(2)；关于召开 2020 年香湾街道

								宣传文化总结大会的通知；广东省文化和旅游厅关于举办2020 广东省群众艺术花会（音乐舞蹈）的通知 粤文旅公〔2020〕34号
		缤纷四季系列活动比赛完成率	1.25	100%	100%	1.25		关于印发《第五届文化香洲纷四季”系列活动工作方案；参加2020 年第五届文化香洲纷四季”系列活动奖项统计表
		扫黄打非宣传活动完成率	1.25	100%	100%	1.25		2020 年香港扫黄打非工作总结

		社区文化活动中心器材采购数量	1.25	5 件	5 件	1.25		2020 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	1.25	100%	100%	1.25		2020 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	1.25	100%	100%	1.25		2020 年健身路径维修经费使用登记
		社区运动会开展完成率	1.25	100%	100%	1.25		2020 年香湾街道全民健身体育工作总结
	质量		5					
		年度工作目标达成率	1.25	100%	100%	1.25		关于召开 2020 年香湾街道宣传文化总结大会的通知；香湾街道文化站 2020 工作总结及 2021 年工作计划

		社区文化活动中心器材验收合格率	1.25	100%	100%	1.25		2020 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	1.25	100%	100%	1.25		2020 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	1.25	100%	100%	1.25		2020 年健身路径维修经费使用登记
	时效		8.75					
		文化站开放活动开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		关于召开 2020 年香湾街道宣传文化总结大会的通知；香湾街道文化站 2020 工作总结及 2021 年工作计划
		基层文化活动开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		关于召开 2020 年香湾街道宣传文化总结大会的通知；香

								湾街道文文化站 2020 工作总结及 2021 年工作计划
		缤纷四季系列活动比赛开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		关于印发《第五届文化香洲纷四季”系列活动工作方案；参加 2020 年第五届文化香洲纷四季”系列活动奖项统计表
		扫黄打非宣传活动开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		2020 年香港扫黄打非工作总结
		社区文化活动中心器材采购开展及时性	1.25	及时	及时	1.25		2020 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	1.25	及时	及时	1.25		2020 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	1.25	及时	及时	1.25		2020 年健身路径维修经费使用登记
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		活动参与人次增加率	6.25	≥10%	10%	6.25		
		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%	85%	6.25	业绩值达到实际目标值的	文化站服务满意度调查表；文化站满意度调查统计表)

							100%—101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							权重 分的 1.0%;	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范 性	5	规范	已制定或具有档案资料 管理制度或机制;档案 资料管理制度或机制健 全完整;按照档案资料 管理制度或机制执行	5.0	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的	

							1/3, 扣完 为止	
总计			100			99.79		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	58
（一）项目概况.....	58
（二）立项依据.....	58
（三）项目设立的必要性.....	58
（四）项目总目标.....	58
（五）年度绩效目标.....	58
（六）需要说明的其他问题.....	164
二、资金安排使用情况表.....	164
三、评价结果及分析.....	164
（一）完成正常的指标.....	164
（二）没有完成绩效目标的指标.....	164
（三）原因解释.....	165
四、项目主要绩效	165
五、项目主要经验做法.....	165
六、项目存在的主要问题	165
七、改进措施.....	210
（一）预算安排和执行方面	210
（二）制度建设方面.....	210
（三）项目管理方面.....	210
（四）资金管理方面.....	210
（五）其他方面.....	210
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

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 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	3500000	3500000	3500000	3500000	3499766.75	3499766.75	99.99%
市挂牌督办火灾隐患重点地区华南名字消防整治经费	3500000	3500000	3500000	3500000	3499766.75	3499766.75	99.99%

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宇消防整治经费项目绩效评价结果为:总得分 76.40 分，属于"良好"。

（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；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；招标采购程序规范性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；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；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；火灾隐患整治完成率；火灾隐患整治验收合格率；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，下拨预算经费也是分两年下拨，2020 年下拨 350 万元，2021 年下拨 140 万元，所以项目未能在 2020 年完成，计划到 2021 年 3 月完成

四、项目主要绩效

项目已于 2020 年 11 月 10 日正式进场施工，室外消火栓系统和火灾自动报警系统整治同步进行，室外地上栓已全部完成通水，楼栋消火栓立管从水井房接出，与室外管接通，已完成 90%。二期所有楼层火灾自动报警系统已恢复通电，正常运行；三个车库设备安装已完成。通过整治，小区消防通道堵塞、沿街商铺“违规住人”问题也已得到了很大改善。

五、项目主要经验做法

一是深入群众，组织座谈，争取居民对整治工作的支持。二是提升居民参与度，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。三是重视安全，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管理的主体责任，加强巡查，每天跟进整治进度。

六、项目存在的主要问题

小区无业委会，业主委员会、业主大会成立、召开周期长，整治资金筹集无主体，资金筹集工作受阻

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					

		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					
		预算执行率	3.33	100	99.99%	3.33	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业	

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

							分的 1.0%;	
		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	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		13.3 6					
		招标采购程序规范性	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	
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	已制定或具有相应的项目 管理制度;项目管理 制度合理	2.23	业绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止。	
		项目管理制度 执行的有效性	3.33	有效	有效	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					
		火灾隐患整治完成率	8.33	100%	80%	6.66	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标	

							值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	
	质量		8.33					

		火灾隐患整治 验收合格率	8.33	100%	0%	0.0		
	时效		8.34					
		火灾隐患整治 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， 保护人民群众 生命财产安全	12.5	100%	90%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%		0.0	业绩 值达 到目 标值	

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

							低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
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			76.40		
评价等级						良好		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾分类专项经费

项目单位：珠海市香洲区香湾街道办事处

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	223
（一）项目概况.....	223
（二）立项依据.....	223
（三）项目设立的必要性.....	223
（四）项目总目标.....	223
（五）年度绩效目标.....	224
（六）需要说明的其他问题.....	224
二、资金安排使用情况表.....	224
三、评价结果及分析.....	224
（一）完成正常的指标.....	225
（二）没有完成绩效目标的指标.....	225
（三）原因解释.....	225
四、项目主要绩效	226
五、项目主要经验做法.....	226
六、项目存在的主要问题	226
七、改进措施.....	227
（一）预算安排和执行方面	227
（二）制度建设方面.....	227
（三）项目管理方面.....	227
（四）资金管理方面.....	227
（五）其他方面.....	227
八、其他.....	227
九、附表 1.项目评价评分表	227

一、项目概述

（一）项目概况

向社会组织购买服务，组建专职团队，对垃圾中转站升级改造和进行小区生活垃圾分类等工作。（1）小区住户分类服务 462000；（2）团队运营成本 180000；（3）培训学习费 50000；（4）垃圾分类项目建设 260981.35；（5）宣传物料费 86860；（6）购买分类容器费用 957600

（二）立项依据

根据香湾街道班子会议

（三）项目设立的必要性

为贯彻落实区委、区政府生活垃圾分类的工作部署

（四）项目总目标

打造香湾创新垃圾分类品牌，切实提高辖区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化处理水平，实现全民参与的良好氛围，创造优良的人居环境。

（五）年度绩效目标

升级改造中转站，年底基本实现辖区餐厨垃圾分类收运和公共机构生活垃圾分类全覆盖；打造一个以上的生活垃圾分类示范点；建成独具香港特色的“垃圾分类+党建+互联网+扶贫”的生活垃圾分类体系。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	100.00%
生活垃圾分类 专项经费	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	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：生活垃圾分类专项经费项目绩效评价结果为:总得分

99.58 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；垃圾分类覆盖人数；餐厨垃圾和公共机构生活垃圾分类合格率；垃圾分类管理情况完成率；垃圾分类完成及时性；群众满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目管理制度的健全性；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；餐厨垃圾和公共机构生活垃圾分类覆盖率；

（三）原因解释

个别餐饮企业主体意识薄弱，缺乏对餐厨垃圾分类收运的正确认知，对分类收运有抵触情绪，拒不签约和签约之后反悔的情况时有发生，难以保证餐厨垃圾和公共机构生活垃圾分类覆盖率达到 100%，后期会采取措施加强上门宣教的力度，逐步提高企业的垃圾分类意识。因垃圾分类项目在珠海起步较晚，缺少可借鉴的经验和工作方法，各项工作都是在推进的过程中不断改进的，所以前期对项目管理制度的建立和执行、信息公开以及招标采购程序不够熟悉，后期已经逐步改进，不断改善各项制度和工作方法。项目执行初期针对经费预算经过了仔细的考量，预算时有考虑预留部分机动费用，

且实际操作中各项经费需按照实际开展进行支出，基本按照预算执行。

四、项目主要绩效

沿河东路垃圾中转站已完成升级改造，建成了集其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾于一体的中转站。已完成了香湾街道餐厨垃圾和公共机构生活垃圾分类工作，垃圾分类覆盖人数达 8000 人以上，香凤社区垃圾分类工作以全面覆盖。基本建设“垃圾分类+党建+互联网+扶贫”的生活垃圾分类体系。

五、项目主要经验做法

1、餐厨垃圾形成了“驳运+直运”模式；2、发挥社区党建引领的作用，把社区内的党员组建起一支志愿团队将垃圾分类与党员志愿活动相结合；3、用积分兑换扶贫产品，在做好垃圾分类的同时做好扶贫工作；4、用智慧化手段监督责任落实到人对所有垃圾产生单位的注册登记，包括家庭、商家、餐厅，做到垃圾源头实名制，确保垃圾投放可溯源头

六、项目存在的主要问题

1、个别物业企业主体意识薄弱，推进小区生活垃圾分类工作困难重重，2 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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

垃圾分类涉及的垃圾屋升级、分类收集设备的建设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

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

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%	100%	3.19	业绩值达到实际目标值的100%—101.0	

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

							每低于1%，扣权重分的1.0%；	
		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	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		13.36					

		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.31		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.3		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.31		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.36		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		垃圾分类覆盖人数	6.25	3000	3000	6.25		
	质量		12.5					
		餐厨垃圾和公共机构生活垃圾分类合格率	6.25	100%	100%	6.25		
		垃圾分类管理情况完成率	6.25	85%	85%	6.25		

	时效		6.25					
		垃圾分类完成 及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		餐厨垃圾和公 共机构生活垃 圾分类覆盖率	12.5	100%	95%	12.3		餐饮单位驳 运收运统计 表（香湾） 12. 29
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		群众满意度	12.5	≥85%	85%	12.5		满意度调查
影响力目标			10					
	长效管理		5					

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

总计			100			99.58		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效自评报告

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：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	164
(一) 项目概况.....	164
(二) 立项依据.....	165
(三) 项目设立的必要性.....	165
(四) 项目总目标.....	165
(五) 年度绩效目标.....	165
(六) 需要说明的其他问题.....	210
二、资金安排使用情况表.....	210
三、评价结果及分析.....	210
(一) 完成正常的指标.....	210
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	210
(三) 原因解释.....	210
四、项目主要绩效	210
五、项目主要经验做法.....	210
六、项目存在的主要问题	241
七、改进措施.....	241
(一) 预算安排和执行方面	241
(二) 制度建设方面.....	241
(三) 项目管理方面.....	241
(四) 资金管理方面.....	241
(五) 其他方面.....	242
八、其他.....	242
九、附表 1.项目评价评分表	242

一、项目概述

（一）项目概况

一、（1）开展防护期稳控工作经费用 10 万（2）禁毒宣传经费、社戒社康场建设 10 万（3）派出所协警经费：4 人*5 万/元=20 万（4）重点个案慰问及化解经费 5 万（5）禁毒、扫黑除恶宣传栏 5 万（6）综治中心建设工作,经费 10 万。合计：60 万。二、2020.9.17 调增 28.05 万；18.05 万需转回代垫付安保费；10 万应急支出。三、2020.10.30 调增 30 万 现结余 29.4 万元。截至 2020 年 12 月预估费用共 413400 元，明细如下：1、40 周年防护期安保费用 200200 元。2、宣传品制作费 50000 元。3、宣传活动费 10000 元。4、五中全会防护期费用 100000 元。5、 购买增强网格化综治力量服务 10 月-12 月，48000 元。6、韩灼畴、赵玉新义工费 11-12 月，5200 元。另，需转回老钱代垫付的 184100 元。

以上，合计：597500 元。 共计 118.05 万

从机动资金中调减 30 万元到信访维稳应急工作经费中。

（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。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 （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	1180500	1180500	1180500	1180500	1178302.68	1178302.68	99.81%
信访维稳应急 工作经费	1180500	1180500	1180500	1180500	1178302.68	1178302.68	99.81%

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94.98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；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；采购招标程序规范性；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；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；综治中心建设采购验收及时性；新增吸毒人数降低率；

（三）原因解释

1、香湾街道 2019 年新增吸毒人员 3 人；2020 年新增吸毒人员 9 人。新增吸毒人员降低率： $(3-9)/3*100\%=-200\%$ 。

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，我街以开展大型骑行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、改进措施

（一）预算安排和执行方面

建议提高资金使用效率，细化预算安排。

（二）制度建设方面

无

（三）项目管理方面

整理及做好项目档案管理

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

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%	99.81%	3.32	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高	

							于 1%,扣 权重 分的 1.0%; 当业 绩值 低于 目标 值范 围时, 每低 于 1%,扣 权重 分的 1.0%;	
		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	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		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		
		采购招标程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		10.7 1					
		派出所协警人数	3.57	4 人	4 人	3.57		1; 2; 3; 4
		宣传物料采购完成率	3.57	100%	100%	3.57		
		综治中心建设物料采购完成率	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		7.14			0.0		
		宣传物料采购验收合格完成率	3.57	100%	100%	3.57		
		综治中心建设采购验收合格完成率	3.57	100%	100%	3.57		
	时效		7.15					
		宣传物料采购验收及时性	3.57	及时	及时	3.57		

		综治中心建设 采购验收及时性	3.58	及时	及时	3.57		
	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%	-200%	0.0		
		宣传覆盖率	5	100%	100%	5.0		
		群体性事件发 生数	5	0 起	0 起	5.0		
		有责投诉数	5	0 起	0 起	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		5			0.0		
		群众满意度	5	≥85%	90%	5.0		(红头盖章) 关于对 2020 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					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降	

							低 1 扣权 重分 的 1/3, 扣完 为止	
总计			100			94.98		
评价等级						优秀		

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费 项目绩效评价报告



编制单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所
编制时间：2021 年 7 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目用款单位.....	1
(二) 项目资金.....	1
(三) 项目实施时间.....	2
(四) 项目概况.....	3
二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价.....	7
(一) 项目整体评价.....	7
(二) 项目绩效目标的完成情况评价.....	8
三、项目存在的问题和不足.....	15
(一) 源头分类工作未达到预期效果, 垃圾分类面临着不少问题和挑战.....	15
(二) 项目前期论证不充分, 影响资金支出效率和项目实施进度.....	16
(三) 项目统筹协调不到位, 实施方案不够具体, 未能有效发挥工作指导作用.....	16
(四) 项目过程管理规范性不足, 合同和采购验收管理有待加强.....	18
四、项目的改进建议.....	20
(一) 强化宣传教育, 聚焦源头分类, 合力提升分类实效.....	20
(二) 做好项目前期的调研论证, 增强预算编制准确性和项目实施可行性.....	21
(三) 强化主体责任, 细化项目实施方案, 增强计划指导作用.....	22
(四) 规范项目管理, 合理控制项目成本, 提高资金使用效益.....	23
五、对项目调整、保留、取消的建议.....	24
(一) 具体建议.....	24
(二) 原因说明.....	24
六、项目评级.....	25
附件: 2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系.....	26

一、项目基本情况

（一）项目用款单位

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的主管单位为珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称“区域综局”），资金用款单位分别为区域综局、珠海市香洲区教育局（以下简称“区教育局”）、珠海市香洲区市容环境管理中心（以下简称“区市容中心”）、中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部（以下简称“区委宣传部”）、珠海市香洲区卫生健康局（以下简称“区卫健局”）、珠海市香洲区妇女联合会（以下简称“区妇联”）、珠海市香洲区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）、珠海市香洲区香湾街道办事处、翠香街道办事处、拱北街道办事处、吉大街道办事处、狮山街道办事处、梅华街道办事处、前山街道办事处、湾仔街道办事处、南屏镇人民政府、凤山街道办事处等 17 个单位。

（二）项目资金

珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目总预算资金为 3,464.11 万元，均为区级财政资金。2020 年，实际到位资金为 3,464.11 万元（2019 年结转 7.81 万元），由区财政直接拨付给资金使用单位。实际支出资金为 2,491.70 万元，财政资金支出实现率为 71.93%，支出明细详见表 1-1。

表 1-1 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建

项目支出明细

单位：万元

序号	单位	预算资金	支出资金	支出率
1	珠海市香洲区教育局	100.00	59.57	59.57%
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	290.00	167.42	57.73%
3	珠海市香洲区市容环境管理中心	100.00	76.69	76.69%
4	珠海市香洲区香湾街道办事处	207.81	207.81	100.00%
5	珠海市香洲区翠香街道办事处	210.00	181.42	86.39%
6	珠海市香洲区拱北街道办事处	300.00	46.89	15.63%
7	珠海市香洲区吉大街道办事处	250.00	92.58	37.03%
8	珠海市香洲区狮山街道办事处	215.00	99.90	46.47%
9	珠海市香洲区梅华街道办事处	950.00	950.00	100.00%
10	珠海市香洲区前山街道办事处	165.00	51.88	31.44%
11	珠海市香洲区湾仔街道办事处	170.00	120.92	71.13%
12	珠海市香洲区南屏镇人民政府	300.00	300.00	100.00%
13	珠海市香洲区凤山街道办	135.00	90.41	66.97%
14	中国共产党珠海市香洲区委员会宣传部	10.00	9.94	99.40%
15	珠海市香洲区卫生健康局	35.00	32.77	93.62%
16	珠海市香洲区妇女联合会	6.30	3.50	55.56%
17	珠海市香洲区住房和城乡建设局	20.00	0.00	0.00%
合计		3,464.11	2,491.70	71.93%

(三) 项目实施时间

项目计划起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，项目实际起止时间为 2020 年 1 月-2020 年 12 月。

(四) 项目概况

1.项目用途

为贯彻落实市委、市政府有序推进生活垃圾分类的工作部署，根据珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）》的要求，设立了“生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目”。项目预算资金主要用于保障生活垃圾分类宣传、示范小区创建、生活垃圾分类设备购置等各项工作的正常开展。

2.项目具体内容

依据《2020 年项目绩效管理目标申报表》得知，珠海市香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目资金使用主要用于分类设备采购、统一分类运输车辆标识、升级改造转运站、生活垃圾分类示范街道创建、垃圾分类体验馆建设、宣传物料购置、餐厨收运监管智能化升级改造项目、生活垃圾分类运营管理等多个方面，各单位的计划实施内容详见表 1-2。

表 1-2 香洲区 2020 年度生活垃圾分类专项经费及示范街道创建
项目计划实施内容

序号	单位	计划工作内容
1	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	全面推进生活垃圾分类工作。全区公共机构、公共场所实现生活垃圾分类全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区。除梅华街道外，其他街道各完成一个试点社区全覆盖。

序号	单位	计划工作内容
2	珠海市区教育局	1.完成香洲区垃圾分类知识绘本设计及印制工作; 2.派发知识绘本,确保示范小学师生人手一份; 3.完成垃圾分类动画片制作工作; 4.打造香洲区垃圾分类试点学校(香洲区第二十一小学)。
3	中国共产党珠海市委香洲区委员会宣传部	1.建立生活垃圾分类专责小组; 2.牵头各成员单位4月底前开始全媒体宣传,每季度做一次总结; 3.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容,并加强宣传。
4	珠海市区卫生健康局	1.建立生活垃圾分类专责小组; 2.将垃圾分类工作纳入创建文明城市、卫生城市内容,并加强宣传; 3.重点做好区管医院、疗养院、门诊部、诊所、卫生所(站)以及急救站等医疗机构的生活垃圾分类工作。
5	珠海市区妇女联合会	1.建立生活垃圾分类专责小组; 2.每季度至少组织一次面向广大家庭的全区性宣传、实践活动,并在日常工作中加强各种形式的宣传引导活动,建立档案记录,做好数据统计。
6	珠海市区住房和城乡建设局	1.建立生活垃圾分类专责小组; 2.配合各镇街开展督导员队伍建设、分类收集站点设置工作; 3.负责新建、拆建、重建,对未纳入财政管养的垃圾压缩站(垃圾房)和批量相对统一的垃圾压缩站的优化升级改造工作。
7	珠海市区市容环境管理中心	在2020年内实施完成,将生活垃圾四分类运输车辆及设备(压缩箱)统一标识喷涂,加强分类运输车辆管理,保持车辆外表整洁,杜绝混装混运,防止“跑冒滴漏”,营造一个干净整洁的市容市貌。喷涂设备数372台,车辆及设备(压缩箱)标识喷涂合格率要达到100%。
8	珠海市区香湾街道办事处	升级改造中转站,年底基本实现辖区餐厨垃圾分类收运和公共机构生活垃圾分类全覆盖,垃圾分类覆盖人数达3,000人;打造一个以上的生活垃圾分类示范点;建成独具香湾特色的“垃圾分类+党建+互联网+扶贫”的生活垃圾分类体系。
9	珠海市区翠香街道办事处	到2020年6月底,建成“1+1+1”垃圾分类运营模式,一个社区、一个公共机构场景和一个垃圾分类体验馆宣传中心基地的垃圾分类示范点。街道至少完成一个社区辖区内:居民区、办公区、公共场所、文教区、医疗机构、餐饮机构、集贸市场、其他产生源八大类垃圾分类实现全覆盖。
10	珠海市区拱北街道办事处	完成试点社区里9个居民小区垃圾分类工作

序号	单位	计划工作内容
11	珠海市香洲区吉大街道办事处	完成街道公共机构垃圾分类, 2 个试点社区垃圾分类工作, 开展垃圾分类宣传活动场次 15 次, 购置设施设备数 2 台, 推进辖区内 2 个垃圾压缩中转站升级改造工作。
12	珠海市香洲区狮山街道办事处	2020 年, 改造南美社区环保垃圾屋 12 座、投放分类设备 8 组, 每月开展一次垃圾分类主题宣传活动、每季度开展一次垃圾分类培训, 完成南美社区垃圾分类 100% 全覆盖, 督促辖区公共机构、公共场所和餐饮机构垃圾分类全覆盖。
13	珠海市香洲区梅华街道办事处	以分类投放容器及宣传覆盖率和居民知晓率作为主要目标, 开展垃圾分类宣传活动达 50 场次, 将梅华街道 130 个小区的场景分类投放容器及宣传覆盖率达 100%, 全面完成梅华街道生活垃圾分类示范片区创建工作, 保持垃圾填埋占地下降率在 5%-10%。
14	珠海市香洲区前山街道办事处	实现街道试点社区垃圾分类全覆盖, 至少购置 1,120 个分类垃圾桶, 印刷 29,000 份宣传资料, 开展 2 次生活垃圾分类培训, 实现 12 个公共机构垃圾分类全覆盖, 协助并督导实现公共场所垃圾分类全覆盖。
15	珠海市香洲区湾仔街道办事处	实现全湾仔垃圾分类投放, 分类收集基本全覆盖, 分类运输体系基本建成, 分类处理能力明显增强, 全民普遍养成垃圾分类习惯。
16	珠海市香洲区南屏镇人民政府	逐步改善生活垃圾分类工作状况, 加大宣传力度, 提高 2,538 户居民的垃圾分类意识: 1. 使垃圾分类试点区域的民众参与率达到 80% 及以上。 2. 使垃圾分类试点区域的垃圾减量率 40% 及以上。 3. 使垃圾分类试点区域的民众生活垃圾分类知晓率达到 80% 及以上。
17	珠海市香洲区凤山街道办事处	完成珠海市香洲区生活垃圾分类一个社区全覆盖的总体目标。

3.实施依据

2019 年 11 月, 项目依据《住房和城乡建设部等部门关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》(建城〔2019〕56 号)、《广东省城市生活垃圾分类实施方案》、《珠

海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021 年）的通知》（珠府办函〔2019〕154 号）等文件要求，按照“一年全面发动、二年全面推进、三年基本建成”的思路，到 2021 年基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾处理系统。

其中 2020 年主要工作任务为：实现全市公共机构生活垃圾分类全覆盖；继续推进与生活垃圾分类相适应的垃圾处理设施建设；横琴新区、金湾区、高新区、万山区、保税区基本建成生活垃圾分类示范区，香洲区梅华街道基本建成生活垃圾分类示范片区，斗门区莲洲镇基本建成农村生活垃圾分类示范片区；香洲区、斗门区、高栏港区全面推进生活垃圾分类工作。

2020 年 1 月，《珠海香洲区人民政府办公室关于印发〈珠海市香洲区生活垃圾分类实施方案〉（2019-2021 年）的通知》（珠香府办函〔2020〕2 号）将香洲区 2020 年生活垃圾分类工作目标调整为：到 2020 年 6 月底，建成梅华街道生活垃圾分类示范小区和各类生活垃圾分类场景示范点，全区全面推进生活垃圾分类工作。到 2020 年底，全区公共机构生活垃圾分类实现全覆盖，梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范片区，拱北街道基本建成全区生活垃圾分类示范街道。

2020 年 9 月，《香洲区生活垃圾分类工作推进会议纪要》将任务目标调整为“各镇街、各部门要围绕省、市垃圾分类重点工

作考核要求，科学制定好工作计划，做到有时间、有节点、有步骤，形成具体工作台账，将每一项任务落到具体责任人员，并做到有部署、有跟进、有检查考核，确保年底前完成公共机构、经营场所、公共场所垃圾分类全覆盖。梅华街道基本建成示范片区，其他镇街于 2020 年底前各完成一个社区垃圾分类全覆盖试点工作。”

4.项目完成及验收情况

2020 年，珠海市香洲区基本建成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区，覆盖至 98,610 名居民、102 个公共机构和 183 个公共场所，但珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未开展验收工作。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目由区域综局、区教育局、区市容环境管理中心、区委宣传部、拱北街道等 17 个单位负责实施，主要实施内容为在先期试点区域开展垃圾分类督导、宣传、氛围布置、优化现有垃圾投放点位置选址、配置基础分类收集设施等工作。2020 年本项目实际到位资金 3,464.11 万元，支出 2,491.70 万元，财政资金支出实现率 71.93%。2020 年度香洲区基本完成梅华街道办事处生活垃圾示范片区和 9 个生活垃圾示范社区创建工作，项目实施在垃圾无害化

处理、资源回收利用等方面取得了一定成效。但在项目前期规划、实施方案编撰、管理规范性、源头分类工作上仍有待进一步提升。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

整体而言，项目产出和效益的指标设置及实现情况较好，基本完成项目预期绩效目标，具体完成情况如下：

1.项目产出情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的产出情况评价包括生活垃圾分类示范点建设数量、生活垃圾分类设备采购率、宣传力度、统一标识、垃圾分类的学校教育推广等五个方面。

一是达到建成生活垃圾分类示范点的工作目标。梅华街道内 130 个居民小区已全部启动生活垃圾分类投放工作，覆盖 98,610 户居民，基本完成示范片区创建目标。南屏镇、拱北街道、吉大街道等 9 个镇街均实现一个试点社区全覆盖的工作目标。生活垃圾分类示范点建设完成情况详见表 2-1。

表 2-1 生活垃圾分类示范点建设完成情况表

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
1	梅华街道	街道全覆盖	-	49,760	49,760
2	南屏镇	一个试点社区全覆盖	北山社区	11,903	11,903
3	拱北街道	一个试点社区全覆盖	昌盛社区	2,669	2,669

序号	所属街道	覆盖目标	示范社区	计划覆盖户数	实际覆盖户数
4	吉大街道	一个试点社区全覆盖	石花社区	4,172	4,172
5	御山街道	一个试点社区全覆盖	南美社区	1,805	1,805
6	翠香街道	一个试点社区全覆盖	新村社区	3,008	3,008
7	香湾街道	一个试点社区全覆盖	香凤社区	3,184	3,184
8	前山街道	一个试点社区全覆盖	福石社区	4,416	4,416
9	湾仔街道	一个试点社区全覆盖	桂园社区	4,633	4,633
10	凤山街道	一个试点社区全覆盖	新溪社区	13,060	13,060
合计				98,610	98,610

二是通过政府购买服务方式购置了生活垃圾分类设备，基本可以保障梅华街道及各试点社区垃圾分类工作的运转。依据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019-2021年）》文件要求“公共场所规范设置生活垃圾分类收集容器，每个居住小区 300-500 户设 1 处垃圾收集站点”。各责任单位结合实际摸排情况开展生活垃圾分类设备采购工作，结合各小区实际情况，按照《广东省城市生活垃圾分类投放与收集设施设置指引》要求，居民区分类投放点服务半径不宜超过 70 米，居民区宜每 150-200 户或每单元设置 1 处分类投放点，基本满足梅华街道及试点社区垃圾分类运转需要，各单位设备采购情况详见表 2-2。

表 2-2 2020 年生活垃圾分类设备采购情况汇总表

序号	采购单位	采购完成情况
1	珠海市香洲区教育局	购买了 1 组九分类箱（带雨棚，无广告屏）、8 组垃圾箱 240L（无踏）、1 个垃圾桶 60L、94 个垃圾桶 20L、1 套卡+移动端 APP 软件+云数据督导平台。
2	珠海市香洲区城市管理和综合执法局	改造了 2 组环保垃圾屋、7 组误时投放垃圾桶（四大三小）、1 套四投口智能垃圾屋。
3	珠海市香洲区香湾街道办事处	购买了 400 个餐厨垃圾专用桶、5,000 个 20 升分类脚踏桶、800 个 240 升分类脚踏桶、240 个加厚 120 升餐厨垃圾桶、1 套视频监控前端设备、2 套不锈钢 4 分类垃圾桶。
4	珠海市香洲区翠香街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、165 个传统分类垃圾桶、1 台智能分类设备。
5	珠海市香洲区拱北街道办事处	购买了 9 台电脑、1 台多功能打印机、2 台打印机、700 个垃圾分类专用桶（300 个 120 升垃圾桶、400 个 240 升垃圾桶）、300 个 120 升餐厨垃圾专用桶、120 个 240 升厨余垃圾专用桶、100 个 240 升其他垃圾专用桶、240 个 240 升有害垃圾专用桶、50 个 240 升专用垃圾桶、1 套监控设备。
6	珠海市香洲区吉大街道办事处	购买了 17 个 120L 四分类不锈钢垃圾桶、18 个 18L（可回收+其他）不锈钢桶、36 个 240L 无脚踏二分类垃圾桶。
7	珠海市香洲区狮山街道办事处	购买了 1 个文件柜、2,381 个小型垃圾桶、一批小区、场景、社区分类垃圾桶。
8	珠海市香洲区梅华街道办事处	购买了 1 台厨余垃圾就地资源化处理设备、10 个 LED 显示屏、1 台垃圾分类体验馆机器人、23 组 6 桶分类桶、51 组 4 桶分类桶、1 组 5 桶分类桶（外壳+雨棚+宣传+洗手盆）。
9	珠海市香洲区前山街道办事处	购买了 300 个 240 升垃圾分类桶、100 个 30 升不锈钢生活垃圾分类桶。
10	珠海市香洲区湾仔街道办事处	购买了 110 套三分类果壳桶、10 套四分类箱、10 套四分类垃圾亭、80 套二分类果壳箱。
11	珠海市香洲区南屏镇人民政府	购买了 1 套厨余垃圾就地资源化处理设备。
12	珠海市香洲区凤山街道办	购买了 460 个四分类垃圾分类桶、320 个不锈钢分类垃圾桶。

三是采取多项举措有序开展生活垃圾分类宣传工作。各单位以及各镇街按照《2020年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》要求，有序开展生活垃圾分类宣传、宣传基地建设、全民教育、专职培训以及志愿者活动等各项宣传工作，各项工作完成情况良好，具体完成事项详见表 2-3。

表 2-3 生活垃圾分类宣传工作开展情况汇总表

序号	宣传事项	完成情况
1	宣传活动开展情况	1.中国共产党珠海市香洲区委宣传部组织各镇街、相关单位利用辖区电子屏等载体，在主次干道、办事大厅、社区楼宇、商场街区、市民艺术中心、集贸市场等场所，大力刊播垃圾分类主题宣传画、宣传片 137 处，日均滚动播放 21,070 次； 2.香洲区垃圾分类工作领导小组办公室 5 月 20 日上午联合区委宣传部组织《珠海特区报》《羊城晚报》《南方日报》，区新闻中心等媒体记者分别前往垃圾分类试点三好名苑小区、香华西路垃圾中转站、区域综局办公大楼等地，全面了解并刊播香洲区垃圾分类工作开展情况。
2	垃圾分类宣传基地建设情况	1.珠海市香洲区翠香街道办事处建成全市首家垃圾分类体验馆，2020 年 8 月 5 日-2020 年 12 月 31 日，累计接待 260 个团体共计 4,945 人次； 2.梅华街道建成生活垃圾体验馆，但尚未投入使用。
3	全民教育推广情况	1.生活垃圾分类有关课程已纳入至干部教育培训网、中小学德育课中； 2.梅华街道、狮山街道、湾仔街道、凤山街道等分别于 2020 年 10 月、11 月、12 月共开展了 50 场主题宣传活动。
4	专职培训情况	2020 年，各单位开展了办公楼生活垃圾分类专题培训、社区垃圾分类工作专题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、垃圾分类政策解读及案例研究主题培训、公共机构专题培训、教育系统专题培训、生活垃圾分类法规及评估细则解读专题培训、文教区生活垃圾分类现场会议等 9 场专题培训。
5	志愿者活动开展情况	团区委组建了区义工联环保卫士（垃圾分类）志愿服务队，志愿者达 108 名，组织其在示范片区、示范街道全面组织开展了入户调查工作，宣传活动覆盖至 98,610 户，利用香洲青年、香洲义工网新媒体平台发布垃圾分类倡议书并普及垃圾分类基本知识。

四是统一了部分市政生活垃圾分类运输设备、收集容器的标志标识。珠海市香洲区市容环境管理中心依据《关于规范我市生活垃圾分类运输标识的通知》（珠分类办〔2020〕5号）文件精神，通过政府采购服务的形式完成全区110台次生活垃圾分类运输车辆、273台次生活垃圾分类设备（压缩箱）的分类标识喷涂工作，生活垃圾分类车辆运输标识统一率达100%。已更换全区5,826个果皮箱的分类标识，现场核查过程中的垃圾箱、垃圾桶等收集容器均有统一的标识。

五是通过线上+线下模式实现生活垃圾分类进校园。珠海市香洲区教育局通过开设“空中课堂”直播课，向二十一小学教师、学生和家长开展垃圾分类培训及宣传工作；通过政府购买服务形式，委托第三方机构安装带有宣传功能的垃圾分类设备、制作并发放宣传手册和知识绘本、开展珠海市香洲区二十一小学垃圾分类宣传月系列活动，将香洲区第二十一小学打造成为了垃圾分类示范小学。

但项目产出存在以下问题：一是珠海市生活垃圾分类示范片区验收工作领导小组尚未对香洲区生活垃圾分类示范点或示范社区创建情况进行验收。二是缺乏整体生活垃圾分类设备采购计划，区域综局及各镇街均未按照《2020年珠海市香洲区生活垃圾分类重点工作任务台账》中的生活垃圾分类收集容器设置标准制定采购计划，用以指导2020年度设备采购工作的开展。三是部

分镇街的生活垃圾分类宣传基地建设工作进展缓慢，影响整体实施进度，如，拱北、吉大、狮山、湾仔、前山、香湾、南屏等垃圾分类宣传基地建设工作因选址问题未开展或延缓开展。

2.项目效益情况

香洲区 2020 年生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目的效益情况评价包括生活垃圾分类覆盖率、分类收集率、生活垃圾分类知晓率、提升垃圾资源化回收率、生活垃圾无害化处理率、减少人均垃圾处理量等六个方面。

一是居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 17.29%、73.91%和 100%，香洲区共有 1,197 个居住小区、138 个公共机构和 183 个公共场所，截止 2020 年 12 月 31 日，已完成 207 个居住小区、102 个公共机构和 183 个公共场所的生活垃圾分类工作，即居民小区、公共机构及公共场所的生活垃圾分类覆盖率分别达到 17.29%、73.91%和 100%。

二是生活垃圾分类收集率达到 100%。依据《2020 年垃圾处理明细报表（总表）》、《情况说明》得知，珠海市香洲区 2020 年实际产生生活垃圾收运量为 552,622.33 吨，日均实际产生生活垃圾收运量为 1514.03 吨，日均分类的生活垃圾收运量为 1514.03 吨，分类收集率达 100%。

三是厨余垃圾资源化回收利用率达 11.11%。根据《厨余垃圾生化处理机投料和出料记录表》《垃圾分类重量记录表》，2020

年1月-12月，888街厨余垃圾资源化处理站和香华西路垃圾中转站共处理厨余垃圾34.45吨，产出并回收利用有机肥料3.83吨，回收利用率11.11%。

四是生活垃圾基本实现100%无害化处理。根据《2019年垃圾处理明细报表（总表）》《2020年垃圾处理明细报表（总表）》，2019年珠海市香洲区生活垃圾收运总量627,194.30吨，2020年生活垃圾收运总量达552,622.33吨，均通过生活垃圾焚烧发电厂、香华西厨余垃圾处理中心、888街厨余垃圾资源化处理站以及有资质的垃圾处理企业以焚烧、有机分解等多种方式完成无害化处理，其中2019年、2020年仍有0.40吨有害垃圾暂未处理，未处理垃圾量占收运垃圾总量的比重不到0.01%，生活垃圾无害化处理率基本上达到100%。

五是人均垃圾处理量下降16.95%，一定程度上实现了生活垃圾减量化。依据珠海市香洲区统计数据得知香洲区常住人口为112.41万人，2019年垃圾处理总量为661,770.93吨，人均垃圾处理量为0.59吨，2020年垃圾处理总量为552,622.33吨，人均垃圾处理量为0.49吨，人均垃圾处理量下降16.95%。

但项目效益情况仍存在以下不足：一是公共机构分类覆盖率未达到100%。二是根据《珠海市2021年2月生活垃圾分类现场检查情况》，居民对于垃圾分类知晓率未达到90%。三是香洲区垃圾分类收集和处理仅按照生活垃圾、餐厨垃圾、大件垃圾、整

治垃圾和市政垃圾统计，未按照现行的四分类法进行统计，导致部分企业处理的生活垃圾、厨余垃圾等未纳入资源化回收率、无害化处理统计范围，无法进一步核实其资金使用效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）源头分类工作未达到预期效果，垃圾分类面临着不少问题和挑战

一是居民垃圾分类的意识及准确度有待提高。近年来，居民的环保意识普遍增强，也认识到垃圾分类的必要性。项目单位坚持发动全民积极参与垃圾分类，通过持续开展垃圾分类系列活动来加强宣传，营造社会宣传舆论氛围。但是，通过现场评价得知居民在垃圾分类实际参与度和分类准确度仍与其认知水平有一定差异，尚未普遍形成生活垃圾分类习惯，尚有部分居民将垃圾混合投放至小区原有垃圾桶中，未使用生活垃圾分类收集设备，降低了垃圾分类准确率，致使源头分类工作达不到预期效果。

二是“定时定点”模式的执行存在一定难度，管理精细化有待加强。经现场核查，部分社区未实现 100%撤桶，居民仍将生活垃圾混合投放至旧桶中，未真正做到按规定时间分类投放垃圾，存在投放时间不集中、厨余垃圾分类不精准、干湿分开不彻底等现象，致使分类质量不高。同时，实行“二次分拣”等比较依赖人力、财力的分类方式，在全面推行垃圾分类后并不具有良好的可持续性。另外，部分镇街、社区对垃圾分类工作还不够重

视，宣传动员不足，责任落实不到位，未完全按规定设置垃圾分类收集容器，存在分类垃圾桶标识错误等现象。

（二）项目前期论证不充分，影响资金支出效率和项目实施进度

生活垃圾分类入户调查、投放点设置等前期调研工作未能前置。一是区域综局及各镇街均未能提前进行入户调查获取当地产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，导致项目年初预算编制较为粗放，生活垃圾分类设备采购、宣传场所建设等各项预算仅有预算总额，未体现出项目预计采购设备名称、采购数量、采购单价、宣传场所建设数量、建设标准等具体内容，预算编制不够细化，影响项目资金支出效率。二是区域综局及各镇街均未提前论证各小区垃圾分类投放模式的合理性和科学性，使得项目单位在实施过程中在与社区居民沟通、协调分类设备投放点设置这一事项耗时较长，影响项目实施进度，未按预期完成资金支出。

（三）项目统筹协调不到位，实施方案不够具体，未能有效发挥工作指导作用

一是项目执行缺少“主控阀”，统筹协调不到位。区域综局作为项目主管部门，未落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，未就垃圾分类工作开展情况和资金执行情况进行事前、事中、事

后全过程管理，如，区域综局通过各镇街每月上报台账完成进度、委托第三方每季度开展生活垃圾分类评估工作、现场核查等多种方式对生活垃圾分类工作完成情况进行监督、检查，形成了《珠海市香洲区生活垃圾分类考核报告（2020 年 12 月份）》《关于 2021 年度香洲区生活垃圾分类工作落实情况的通报》《珠海市直单位 2020 年第四季度生活垃圾分类工作评估报告》并要求各镇街落实整改，但未要求各镇街将落实整改完成情况反馈至区域综局，也未见区域综局对各镇街整改完成情况进行跟踪管理，项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制欠缺。且区域综局未针对项目实施过程中预计存在的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障等风险制定风险防范措施，未能有效发挥主管部门指导作用，统筹协调能力有待加强。

二是项目实施方案不够细化，指导作用不足。各镇街制定的生活垃圾分类实施方案中仅明确了生活垃圾分类的指导思想、基本原则、工作目标、组织领导、分类标准、主要任务、工作要求等规划性的指导意见，未将 3 年工作计划细化至每一个具体年度，未制定 2020 年度生活垃圾示范点建设工作计划，未明确各镇街生活垃圾分类工作小组组建、生活垃圾分类培训、入户调查、统一标识、设备购置安装、宣传等各项工作资金使用和计划实施进度安排，不利于区生活垃圾分类领导小组对镇级组织开展情况和支出进度进行有效的监督，易造成项目实际执行进度与工作

方案计划时间产生较大的偏差，无法充分发挥工作方案的计划指导性作用。

（四）项目过程管理规范不足，合同和采购验收管理有待加强

一是未能按规定履行合同变更手续，资金支出规范性不足。根据《民法典》第五百四十三条规定“当事人协商一致，可以变更合同”。通过核查 JZ-7-0013、JZ-8-0011 记账凭证发现部分合同实际完成事项与原合同约定存在差异，但未见双方变更确认协议等过程文件，难以核实事项变更的合理性，资金支出规范性不足。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-7-0013，区域综局于 2019 年 11 月 14 日委托珠海市新东阳环保科技有限公司开展优仕雅苑和南村豪苑 2 座环保屋的改造，增设电动感应投放口、监控设备、遮阳棚、电子屏等分类新功能，合同金额为 79,520 元，2020 年 6 月 28 日结算时删除了南村豪苑中的人脸识别和监控设备共计 8,150 元，实际结算 71,370 元，凭证后附有珠海市新东阳环保科技有限公司关于变更事项的说明材料，珠海市香洲区城市管理和综合执法局也内部审批同意变更，但双方均是在项目执行完毕后同意变更事项，缺少执行过程中变更相关的协商材料，合同变更合规性不足。

二是合同支付进度滞后，影响资金支出进度。如，依据珠海市香洲区城市管理和综合执法局的凭证编号 JZ-6-0011，区域综局

于 2020 年 1 月 15 日与珠海正圆人力资源有限公司签订《珠海市香洲区垃圾分类宣传服务合同》合同，条款约定合同签订后的 10 个工作日内一次性支付给乙方合同金额的 70%作为预付款，但项目单位实际于 2020 年 6 月 12 日支付该款项，较合同约定时间晚 5 个月左右，影响财政资金支出进度。

三是单一来源采购合理性论证不足，不利于采购成本控制。依照相关管理办法要求，单一来源采购需要进行专家论证。经现场核查，香洲区各镇街生活垃圾分类收集设备分为脚踏式、雨棚式、感应式、不锈钢等多种类型，部分收集设备具有宣传、监控、称重等智能化功能，且设备单价在 1 万元至 4 万元之间浮动，项目单位未对各镇街使用设备功能给出统一标准，也未对实施单一来源采购进行专家论证。现行市场上可提供生活垃圾分类设施设备的供应商较多，不同供应商对相同容量和功能的设备报价存在大幅度的差异，直接采用单一来源采购，不利于在保障项目实施质量的情况下，有效控制生活垃圾分类设备采购项目成本。

四是部分采购设备验收内容过于简单，质量把控不严，不利于成本控制。如，根据《珠海市政府采购验收报告》，区城综局对《珠海市香洲区城市管理和综合执法局凤凰小学垃圾分类设施设备货物采购项目》的验收意见为“项目与发票单据均已验收合格，同意按 69,800.00 元结算”，验收内容以及出具的验收意见均比较简单，未对设施设备质量、数量等内容进行验收。且通过

调查问卷了解到部分居民反映现有的垃圾分类感应设施、脚踏设施、雨棚设施、宣传设施容易损坏。项目单位对采购设备质量把控不严，易造成后期收集设备维护成本的提高。

四、项目的改进建议

（一）强化宣传教育，聚焦源头分类，合力提升分类实效

一是建议区域综局、区教育局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局等多个部门联合加大垃圾分类宣传教育力度，形成宣传合力，创新多元的宣传方式，采用多层次、多形式宣讲。如，建议区域综局、区委宣传部、区卫健局、区妇联、区住建局以及各镇街合力深入小区、机关单位、社区等开展有针对性的宣传培训；建议区教育局联合各学校全面组织开展生活垃圾分类进学校、进课堂工作，切实从娃娃抓起，全面普及垃圾分类知识，促进群众自觉参与垃圾分类，提高垃圾分类实施成效。

二是建议区域综局及各镇街督促社区、物业管理公司和居民坚持落实“定时定点”模式，实现居民主动参与。“定时定点”分类投放有利于规范垃圾分类行为。一方面，“定点”减少了居住区污染源、硬件设施成本、保洁员工作量。另一方面，“定时”投放期间，志愿者能够在旁指导居民正确分类投放垃圾，并开袋检查，做到“检查在点位、督导在点位、宣传在点位”，以提升居民垃圾分类正确率，从而养成源头分类的好习惯。再者，建议区域综局加大统筹力度，加快完善生活垃圾分类设施建设，加强

分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接，加强监督检查及做到专收专运，切实提高垃圾分类质量。

三是建议各个责任单位坚持党建引领，发挥基层共治力量。生活垃圾分类涉及千家万户，需要广泛发动和全民动员，因此建议结合香洲区实际情况，充分发挥基层党组织作用，引导广大党员干部自觉成为垃圾分类工作的实践者、倡导者和推广者，并建立居委会、物业、业委、居民自治的基层工作推进机制。例如，充分发挥居民区党组织牵头组织实施作用，推动居委会、物业公司、业委会发挥各自优势，并通过党建联建、党员社区报到等多种形式推动垃圾分类工作开展，提高垃圾分类成效。

综上所述，推进垃圾分类工作兼具复杂性、长期性和艰巨性，为切实做好此项工作，建议香洲区加快建立及完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，逐渐形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，从而形成共建共享城市治理新格局。

（二）做好项目前期的调研论证，增强预算编制准确性和项目实施可行性

建议区域综局及各镇街做好生活垃圾分类前期摸排查工作，对辖区内居民小区、物业管理公司、城市综合体、机关、事业单位、社区公园、背街小巷、学校、餐饮企业、提供餐饮服务的酒店等各类区域和单位进行详细调查摸底，获取到较为精准的产生

生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，再结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算，提高预算编制准确率，增强资金支出效率。同时，建议区域综局组织开展项目论证会，基于香洲区人口规模、生活垃圾产生量、处理垃圾能力等实际情况，并充分结合群众意见，对垃圾分类设备放置地点、功能及购置数量的合理性和科学性进行论证，提高项目实施可行性。

（三）强化主体责任，细化项目实施方案，增强计划指导作用

一是建议区域综局做好统筹规划工作，落实督导职能，健全问题整改监督反馈机制。建议单位进一步落实项目跟踪评估、监督和沟通反馈机制，强化实施过程监督，承担项目资金的预算编制、执行、绩效考核等各项工作，严格规范项目资金使用和资金管理，做好事前规划、事中督导以及事后验收等工作。建立健全督察台账和反馈问题整改台账，定期或不定期跟进香洲区垃圾分类工作开展情况和资金执行情况，及时跟进问题整改完成情况，对于对整改不及时、落实不力的进行通报问责。制定项目风险防范机制，及时研究项目实施过程中遇到的问题，对项目实施过程

中出现的生活垃圾分类标识不统一、资金支出进度缓慢、设备故障频繁等问题进行深入探讨，并提出风险防范措施，有效指导各镇街组织开展相关工作。

二是建议各镇街结合前期摸排查工作成果，进一步细化产生生活垃圾的人员及单位的责任、义务，明确责任主体和重点工作方向，建立“生活垃圾分类责任制”。细化三年工作方案至每一个年度的工作任务中，明确各子项工作的工作量、时间节点、责任人、资金使用进度等内容，并采取纠偏措施及时纠正项目实施过程中的各项偏差，提高项目实施效率。

（四）规范项目管理，合理控制项目成本，提高资金使用效益

一是建议项目单位严格按照项目财务管理、合同管理等相关管理制度开展资金管理工作，加大内部财务收支合规性审查力度，建立合同管理台账，汇总记录项目合同名称、签订时间、服务内容、付款条件等内容，严格按照合同条款约定支付项目款项，确保资金支出合规性。建立项目风险管理机制，针对项目实施过程中可能存在的项目变更调整、实施进度滞后等风险，提出相关的风险防范措施，加强项目实施监管。

二是建议单位优化资源配置，合理控制采购成本，采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价等多种采购方式，引入市场上多家单位进行良性竞争，提升财政资金使用效益。

三是建议单位明确验收规范要求，落实质量验收工作。建议单位严格按照合同约定事项进行验收，对服务事项实际完成情况、人员实际投入情况、服务质量达标情况等内容进行一一验收，并将验收结果登记在册，形成完整的验收报告。

五、对项目调整、保留、取消的建议

（一）具体建议

1.建议 2021 年保留预算。

2.建议区域综局统筹协调全面开展入户调查工作，摸清辖区内产生生活垃圾的人员数量、单位数量、小区垃圾现有投放点设置、垃圾产生量、垃圾类型、各类垃圾结构、现行处理方式、处理单位或人员、垃圾去向等基础数据，结合居民意愿，根据 300-500 户设 1 处垃圾收集站点，科学选取垃圾收集站点和投放模式，结合站点数量和投放模式编制设备采购计划以及预计需投入的经费预算。

3.建议项目单位优化资源配置，采用集中采购模式，由区统筹开展垃圾分类运营管理工作、垃圾分类收集设备采购、统一标识、宣传等生活垃圾分类的标准化工作，形成合力，进而减少项目成本，各镇街自行组织开展形成其特色工作。

（二）原因说明

该项目是依据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021 年）的通知》（珠府办函

〔2019〕154号）设立，文件要求2021年底实现生活垃圾分类全覆盖，故应保留该项目预算。

六、项目评级

该项目本次自评平均得分为94.24分，自评等级为“优”。本次专家评价综合得分为82分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在75-84分的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

附件

2020 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

主管部门名称: 珠海香洲区城市管理和综合执法局				项目名称: 生活垃圾分类专项经费及示范街道创建项目			
基本指标		具体指标		指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率		实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2	到位率 100%得 2 分, [85%,100%) 得 1.5 分, [75%,85%) 得 1 分, 其它得 0 分。
		支出安排是否及时		按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	0	支出率[95%,100%]得 2 分, [85%,95%) 得 1.5 分, [75%,85%) 得 1 分,其它得 0 分。注: 已签订支付合同未完成支付的根据具体原因进行打分。
	实际支出情况	支出依据是否合理		支出是否有计算依据,依据是否合理	3	3	依据完全合理得 3 分,合理得 2 分,基本合理得 1 分,不合理得 0 分。
过程管理	项目管理措施	支出构成是否清晰		考核支出明细构成的填报情况	3	3	明细非常清晰得 3 分,清晰得 2 分,基本清晰得 1 分,无明细得 0 分。
		集体研究决策情况		考核项目管理集体研究、集体决策,佐证材料包括会议纪要等	2	2	优秀得 2 分,良好得 1.5 分,中等得 0.5-1 分,差得 0 分。
		制定管理制度情况		视项目情况填报,不强求要求每一个项目都制定管理制度	2	2	有可行的管理制度得 2 分,正在拟定过程中得 1 分,缺少管理制度得 0 分。注: 不需要制定管理制度的项目此项为满分。
		制定专项资金管理办法情况		仅针对专项资金要求,提供名称、文号	2	2	有专项资金管理办法得 2 分,正在拟定过程中得 1 分,缺少专项资金管理办法得 0 分。注: 非专项资金项目此项为满分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2	项目已完成验收且附有验收报告得 2 分，否则 0 分。注：不需要验收环节的项目此项为满分。
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2	优秀得 2 分，良好得 1.5 分，中等得 0.5-1 分，差得 0 分。
		政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	2	完全履行政府采购规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行政府采购手续的此项满分。
	程序合法性、合理性	工程招投标情况	工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况	3	3	完全履行政府采购招投标规定得 3 分，一般得 2 分，否则得 0 分。注：不需要履行工程招投标手续的此项满分。
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2	信息公开及时主动得 2 分，不及时得 1 分，应该公开而未公开得 0 分。
	项目调整情况 及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严肃性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分	5	5	项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0 分；40%-50%，1 分；30%-40%，2 分；20%-30%，3 分；10%-20%，4 分；10%以下，5 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评审得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
财务管理		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的,是否履行调整报批手续,并提供报批依据,不履行的0分。	5	5	履行手续得5分,不履行的0分。
		单位内部监督管理措施	考核单位内部互相量管、互相制约的财务管理情况	3	2	优秀得3分,良好得2分,中等得0.5-1分,差得0分。
		项目是否超预算	考核预算控制结果,指项目投资预算总额	2	2	未超预算或因客观原因超预算且有充分合理的依据得2分,超预算20%以内且没有充分合理的原因得1.5分,超预算20%以上、50%以内且没有充分合理的原因得1分,否则0分。
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节,不强制定要求每一个项目都进行可行性论证	2	2	组织了可行性论证得2分,应组织而未组织的得0分,注:不需要可行性论证环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,未履行内部呈批手续的此项0分。
		市场价格竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场价格竞价或竞价	2	0	组织了市场价格竞价得2分,应组织而未组织的得0分。注:不需要市场价格竞价环节的项目履行了内部呈批手续的此项为满分,未履行内部呈批手续的此项0分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源,如①场地、线路、设备、人力...避免重复的租赁或购置开支,浪费;②部门内部、不同部门间类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	2	优秀得3分,良好得2分,中等得0.5-1分,差得0分。
	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果	5	3	项目的总绩效目标以及阶段性绩效目标是否明确清晰,优秀得5分,良好得4分,中等得3分,差得1分。
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	3	根据项目实施后取得实际成效进行打分。优秀得5分,良好得4分,中等得3分,差得1分。
绩效目标		生活垃圾分类示范点建设数量	考核香洲区是否按照文件要求建立生活垃圾分类示范点小区和生生活垃圾分类场景示范点。	3	3	实际建设数量达到文件要求得满分(梅华街道基本建成全市生活垃圾分类示范点,除梅华街道外,其他街道各完成一个试点社区全覆盖),未达到的零分。
	产出情况	生活垃圾分类设备采购率	考核各单位是否根据生活垃圾分类的工作要求购置垃圾分类投放、收集、运输及处理等相关设备。	3	2	实际采购设备数量/计划采购设备数量*2分。此项指标取各个需要开展设备采购的项目实施单位(珠海市区城市管理和综合执法局、教育局、市生态环境局、市环卫中心、10个街道办事处)的得分的平均分

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
		宣传力度	考核单位是否采用多种手段开展生活垃圾分类宣传工作，建立全民参与体系。根据《珠海市城乡生活垃圾分类实施方案（2019—2021年）》中建立全民参与体系的宣传方式有广泛宣传发动、推广全民教育、组织专项培训、建设宣传基地、开展志愿服务活动等5种。	2	2	宣传方式不少于5种得满分，其他视情况扣分。
		统一标识	考核辖区是否实现生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识。	1	1	香洲区实现全区生活垃圾分类运输车辆及设备（压缩箱）统一标识得满分，否则根据实际情况酌情扣分直至0分。
		垃圾分类的学校教育推广	考核辖区是否在学生群体中采取有效措施进行垃圾分类的教育推广。	1	1	辖区完成垃圾分类知识绘本设计及印制并有效派发，完成垃圾分类动画制作及周边并有效数据推广得满分，否则根据实际情况扣分直至0分。
	效益情况	生活垃圾分类覆盖率	考核全区的事业单位、公共场所管理单位以及经营场所等公共机构是否实现生活垃圾分类全覆盖。	3	2	实际生活垃圾分类覆盖率占计划生活垃圾分类覆盖率*2分。
		分类收集率	反映项目实施后，居民生活垃圾分类收运情况。	2	2	辖区日均分类的生活垃圾收运量/辖区日均实际产生生活垃圾收运量*2分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		三级指标 生活垃圾分类知晓率	反映项目实施后,居民对于生活垃圾分类标准、投放要求、投放时间等知识的了解程度。	2	1.5	辖区知晓率达到 95%以上得满分,其他视情况扣分。此项根据问卷调查结果评分。
		提升垃圾资源化回收率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾进行回收利用率的提升情况	1	1	垃圾资源化回收率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾资源化回收率-辖区 2019 年生活垃圾资源化回收率 此项得分=提升垃圾资源化回收率提升情况/10%*1
		生活垃圾无害化处理率	反映项目实施后,对辖区生活垃圾无害化处理率的提升情况	1	1	生活垃圾无害化处理率提升情况=辖区 2020 年生活垃圾无害化处理率-辖区 2019 年生活垃圾无害化处理率 此项得分=生活垃圾无害化处理率提升情况/10%*1
		减少人均垃圾处理量	反映项目实施后,居民人均垃圾处理量的减少情况。	1	1	人均垃圾处理量较往年下降 5%得满分,其他视情况扣分。
	满意度情况	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	2	无投诉 3 分,接到投诉且投诉问题已得到妥善解决得 2 分,接到投诉且投诉问题仍未妥善解决得 0 分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	专家评价得分	评分标准
一级指标	二级指标					
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意度、一般采取社会调查的方式。	2	1	进行了满意度调查且调查质量较高的得2分，进行了满意度调查但未调查质量不高的得1分，应该进行满意度调查而未进行的得0分，项目不求进行满意度调查的此项满分。
	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2	根据经验的现实价值与可实施性进行打分，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
项目实施的影响	存在的问题分析	问题的分析与透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题和客观的问题，包括主观的问题和客观的问题。	3	3	分析问题应该清晰、详细、透彻，有针对性，能发现深层次问题，优秀得3分，良好得2分，中等得1分，差得0分。
	对项目的改进思路和资源整合优化整合建议	建议的合理性、可操作性与可持续性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	2.5	改进建议应该合理并具有可操作性，优秀得4分，良好得2.5分，中等得1.5分，差得0分。

基本指标		具体指标	指标说明	该项 分值	专家评 价得分	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5	具体建议的原因说明清晰、详细，合理，优秀得 5 分，良好的 4 分，中等 2 分，差得 1 分。
			—	100	82	
综合得分						

注：评价等级分为 4 类：95-100 分为“优”、85-94 分为“良”、75-84 分为“中”、74 分以下为“差”。

