

2021 年珠海市香洲区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分：珠海市香洲区机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分：珠海市香洲区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

珠海市香洲区机关事务管理局的主要职责是：

1. 负责区级领导接待工作的安排以及对外的接待与交流工作；为以区名义举办的各种活动提供后勤保障；
2. 负责区行政中心绿化美化、清洁卫生、通信、空调、电梯、水电供应、安全保卫和消防等工作的监督管理及区行政中心内所有公共文体设施的管理；
3. 负责区机关服务中心（机关食堂）的管理和服务工作；
4. 负责区领导办公室的清洁保洁工作；管理区行政中心会议室并提供会务服务；
5. 受区政府的委托，对区直各单位行政用房进行调配与管理，负责区直各单位行政用房和公共设施维修保养工作；
6. 负责区公务车队车辆和区领导公务用车的管理工作；负责区公共机构节能宣传、监督、管理等工作；
7. 承办区委区政府和区领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局设下列内设机构：办公室、行政室（公务车队）、接待室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,792.99	一、一般公共服务支出	31	3,532.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	47.21
	9		九、卫生健康支出	39	151.77
	10		十、节能环保支出	40	6.86

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	0.00
	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	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	48.34
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,793.29	本年支出合计	57	3,788.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.32	年末结转和结余	59	23.17
总计	30	3,811.61	总计	60	3,811.61

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。

收入决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,793.29	3,792.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	3,534.95	3,534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,534.95	3,534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010302	一般行政管理事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,527.24	3,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,793.29	3,792.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,793.29	3,792.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
211	节能环保支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	48.34	48.34	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。

支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,788.44	276.44	3,512.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,532.26	220.49	3,311.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,532.26	220.49	3,311.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,524.55	220.49	3,304.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,788.44	276.44	3,512.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.77	8.74	143.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,788.44	276.44	3,512.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,792.99	一、一般公共服务支出	33	3,532.17	3,532.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.21	47.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.77	151.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.86	6.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	48.34	48.34	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,792.99	本年支出合计	59	3,788.35	3,788.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.14	年末财政拨款结转和结 余	60	22.77	22.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.14		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,811.12	总计	64	3,811.12	3,811.12	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,788.35	276.44	3,511.91
201	一般公共服务支出	3,532.17	220.49	3,311.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,532.17	220.49	3,311.68
2010302	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70
2010303	机关服务	3,524.47	220.49	3,303.97
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,788.35	276.44	3,511.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
210	卫生健康支出	151.77	8.74	143.03
21004	公共卫生	143.03	0.00	143.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.03	0.00	143.03
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00
211	节能环保支出	6.86	0.00	6.86
21110	能源节约利用	6.86	0.00	6.86
2111001	能源节约利用	6.86	0.00	6.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	3,788.35	276.44	3,511.91
224	灾害防治及应急管理支出	48.34	0.00	48.34
22401	应急管理事务	48.34	0.00	48.34
2240108	应急救援	48.34	0.00	48.34

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	227.63	302	商品和服务支出	18.47
30101	基本工资	19.47	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	106.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	14.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	28.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.07
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	1.34
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	4.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	1.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.58
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	256.39		公用经费合计	20.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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
149.00	0.50	123.50	50.00	73.50	25.00	106.46	0.00	96.89	49.95	46.94	9.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年度总收入 3,811.61 万元，其中本年收入 3,793.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,792.99 万元，比上年决算数减少 254.52 万元，下降 6.3%。主要变动情况：人员政策性工资结构调整及减少日常修缮费、物业管理费及水电费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年无支付工程保证金款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.3 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 25.0%。主要变动情况：收区组织部增加党员活动经费拨款。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年度总支出 3,811.61 万

元，其中本年支出 3,788.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 276.44 万元，比上年决算数减少 145.38 万元，下降 34.5%。主要变动情况：人员政策性工资结构调整。

2. 项目支出 3,512 万元，比上年决算数减少 98.75 万元，下降 2.7%。主要变动情况：减少日常修缮费、物业管理费及水电费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,792.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,792.99 万元，比上年决算数减少 254.52 万元，下降 6.3%；主要变动情况：人员政策性工资结构调整及减少日常修缮费、物业管理费及水电费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 100.0%；主要变动情况：今年无支付工程保证金款。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,788.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,788.35 万元，比年初预算数减少 220.37 万元，下降 5.5%；主要变动情况：人员政策性工资结构调整及减少日常修缮费、物业管理费及水电费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 15.49 万元，下降 100.0%；主要变动情况：今年无支付工程保证金款。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区机关事务管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 106.46 万元，完成预算 149.00 万元的 71.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 96.89 万元，完成预算 123.50 万元的 78.45%（其中：公务用车购置支出决算为 49.95 万元，完成预算 50 万元的 99.90%；公务用车运行费支出决算为 46.94 万元，完成预算 73.50 万元的 63.86%）；公务接待费支出决算为 9.57 万元，完成预算 25.00 万元的 38.28%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出96.89万元，占91.00%；公务接待费支出9.57万元，占9.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出96.89万元，其中：公务用车购置支出为49.95万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出46.94万元，公务用车保有量为20辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车等支出。

3. 公务接待费支出9.57万元，主要用于主要用于接待省、外市检查单位的各类公务接待费用，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62次，接待人数共632人。主要包括接待省、外市检查单位的各类公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出20.05万元，比年初预算数减少1.95万元，下降8.86%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,299.75万元，其中：政府采购货物支出158.4万元、政府采购工程支出97.99万元、政府采购服务支出2,043.36万元。授予中小企业合同金额2,141.35万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额158.4万元，占授予中小企业合同金额的7.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，其他用车20辆，其他用车主要是一般的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金2675.78万元，占一般公共预算项目支出总额的70.55%；我部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

我部门2021年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

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

绩效自评结果。我部门今年开展了饭堂及后勤等购买服务经费、各行政区域饭堂经费、各行政区域物业管理费（含安保经费）劳务派遣人员经费、疫情防控专项经费 5 个项目绩效自评。自评结果均为“优”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

项目绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我部门组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的 5 个项目自评分均为 95 分以上，自评等级均为“优”。5 个项目全年预算数为 2675.78 万元，执行数为 2499.90 万元，完成预算的 93.43%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：一是饭堂及后勤等购买服务经费为机关各饭堂购买厨师、服务员等餐饮服务及食堂的运营管理服务；二是各行政区域饭堂经费满足行政中心各单位干部职工的工作日就餐需求，为机关日常工作提供安全、健康的饮食保障；三是各行政区域物业管理费（含安保经费）用于区行政中心 4 个区域行政办公楼物业服务，保障各行政中心干部职工办公场所的环境卫生、安保服务；四是劳务派遣人员经费项目支付了 17 名劳务派遣人员工资、社保、公积金、管理费等相关费用，保障了后勤服务等方面工作，充实了后勤力量，全面提升了后勤工作水平；五是疫情防控专项经费根据疫情防控情况，牵头采购疫情防控物资，落实区疫情防控政策，打赢疫情防控阻击战，保障人民生命财产安全。三是 发现的问题及原因主要：一是由于市场物价上涨，对于餐

饮食材的价格测算不够合理；二是由于疫情防控工作的不确定以及市场的变化，对于疫情防控经费资金的测算尚不够合理；三是劳务派遣人员流动频繁，部分时间段会有人员空岗。下一步改进措施主要：一是进一步提高部门预算准确性，细化量化预算编制过程中科学合理制定。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：饭堂及后勤等购买服务经费

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	37
(一) 项目概况	37
(二) 立项依据	37
(三) 项目设立的必要性.....	37
(四) 项目总目标	37
(五) 年度绩效目标.....	37
(六) 需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表.....	38
三、评价结果及分析	38
(一) 完成正常的指标.....	38
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	39
(三) 原因解释	39
四、项目主要绩效	39
五、项目主要经验做法	39
六、项目存在的主要问题.....	39
七、改进建议.....	40
(一) 预算安排和执行方面建议.....	40
(二) 制度建设方面建议.....	40
(三) 项目管理方面建议.....	40
(四) 资金管理方面建议.....	40
(五) 其他方面建议.....	40
八、其他	40
九、附表 1.项目评价评分表.....	40

一、项目概述

（一）项目概况

为机关各饭堂购买厨师、服务员等餐饮服务及食堂的运营管理服务。

（二）立项依据

民生项目

（三）项目设立的必要性

为机关干部职工提供专业高质量的餐饮服务

（四）项目总目标

为机关干部职工提供专业高质量的餐饮服务

（五）年度绩效目标

为机关干部职工提供专业高质量的餐饮服务

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （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	5400000	5400000	5400000	5400000	5387268	5387268	99.76%
	5400000	5400000	5400000	5400000	5387268	5387268	99.76%

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：饭堂及后勤等购买服务经费项目绩效评价结果为:总得分97.64分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；食品安全事故数；有责投诉发生数；用餐人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；预算执行率；项目管理制度执行有效性；厨师和服务员人数；菜品质量达标率；饭菜出品及时性；平均工资合理性；

（三）原因解释

由于 2021 年度食堂经费跨年度，故未执行完毕，无法满足个别人员在饮食口味

四、项目主要绩效

提供安全、健康、营养的膳食

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强在餐饮公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人员在饮食口味

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.0		
		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%	99.76%	3.32	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相	3.33	100%说明	

					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		所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制) 具备可操作性;项目管 理制度(机制)内容完 整,覆盖明确的工作计 划、工作方法、进度计 划、人员配置及项目质 量要求或标准;具备适 用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方 案	3.33	业绩 值为 100% 得满 分,每 降低 1%扣 权重 分的 1%,扣 完为 止。	
		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相	2.77	业绩 值为 6得 满分, 每降	

					关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目调整及支出调整手续完备		低 1 扣权重分的 1/6, 扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		厨师和服务员人数	6.25	60 人	60 人	6.2		
	质量		6.25					
		菜品质量达标率	6.25	100%	98%	6.0		
	时效		6.25					
		饭菜出品及时性	6.25	及时	及时	6.0		

	成本		6.25			0.0		
		平均工资合理性	6.25	合理	合理	6.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6			0.0		
		食品安全事故数	8.33	0起	0	8.33		
		有责投诉发生数	8.33	0起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用餐人员满意度	8.34	95%	96%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					

	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			97.64	
评价等级						优秀	

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：各行政区域饭堂经费

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	48
(一) 项目概况	48
(二) 立项依据	48
(三) 项目设立的必要性.....	48
(四) 项目总目标	48
(五) 年度绩效目标.....	48
(六) 需要说明的其他问题.....	49
二、资金安排使用情况表.....	49
三、评价结果及分析	49
(一) 完成正常的指标.....	49
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	50
(三) 原因解释	50
四、项目主要绩效	50
五、项目主要经验做法	50
六、项目存在的主要问题.....	50
七、改进建议.....	51
(一) 预算安排和执行方面建议.....	51
(二) 制度建设方面建议.....	51
(三) 项目管理方面建议.....	51
(四) 资金管理方面建议.....	51
(五) 其他方面建议.....	51
八、其他	51
九、附表 1.项目评价评分表.....	51

一、项目概述

（一）项目概况

机关食堂年度运行经费，为第一行政中心各单位工作提供早、中、晚餐饮保障，二三中心供早、中餐饮保障。

（二）立项依据

民生项目

（三）项目设立的必要性

满足行政中心各单位干部职工的工作日就餐需求。

（四）项目总目标

为机关日常工作提供安全、健康的饮食保障。

（五）年度绩效目标

在全年工作日为各行政中心干部职工提供安全、健康的饮食保障。

（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	10784400	10784400	10784400	10784400	9633551.81	9633551.81	89.33%
	10784400	10784400	10784400	10784400	9633551.81	9633551.81	89.33%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：各行政区域饭堂经费项目绩效评价结果为：总得分 96.85分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；就餐人数；天然气费用缴纳完成率；食品采购达标率；天然气费用缴纳准确率；食品采购及时性；天然气缴纳费用及时；采购成本性；

食品安全事故发生数；用餐人员有责投诉数；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；食品采购完成率；用餐人员满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

由于 2021 年度饭堂经费跨年度，故未执行完毕，无法满足个别人员饮食口味。

四、项目主要绩效

为各行政区域干部职工解决就餐问题，提供安全、健康、营养的膳食。

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的配送公司，保障食堂高效运行。

六、项目存在的主要问题

无法满足个别人员饮食口味

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议各单位每天上报用餐人数，能有效降低食材浪费。

（二）制度建设方面建议

建议各单位每天上报用餐人数，能有效降低食材浪费。

（三）项目管理方面建议

建议各单位每天上报用餐人数，能有效降低食材浪费。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	89.33%	2.97	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.0		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		9.36					

		就餐人数	3.12	1020	1020	3.12		
		食品采购完成率	3.12	100%	95%	2.96		
		天然气费用缴纳完成率	3.12	100%	100%	3.12		
	质量		6.24					
		食品采购达标率	3.12	100%	100%	3.12		
		天然气费用缴纳准确率	3.12	100%	100%	3.12		
	时效		6.24					
		食品采购及时性	3.12	及时	及时	3.12		
		天然气缴纳费用及时	3.12	及时	及时	3.12		
	成本		3.16					
		采购成本性	3.16	合理	合理	3.16		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					

		食品安全事故发生数	8.33	0	0	8.33		
		用餐人员有责投诉数	8.33	0起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用餐人员满意度	8.34	95%	96%	8.0		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	4.5		
	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	5.0	业绩值为	

					资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行		3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
总计			100			96.85		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：各行政区域物业管理费（含安保经费）

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	60
(一) 项目概况	60
(二) 立项依据	60
(三) 项目设立的必要性.....	60
(四) 项目总目标	60
(五) 年度绩效目标.....	61
(六) 需要说明的其他问题.....	61
二、资金安排使用情况表.....	61
三、评价结果及分析	61
(一) 完成正常的指标.....	62
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	62
(三) 原因解释	62
四、项目主要绩效	62
五、项目主要经验做法	63
六、项目存在的主要问题.....	63
七、改进建议.....	63
(一) 预算安排和执行方面建议.....	63
(二) 制度建设方面建议.....	63
(三) 项目管理方面建议.....	63
(四) 资金管理方面建议.....	63
(五) 其他方面建议.....	63
八、其他	63
九、附表 1.项目评价评分表.....	63

一、项目概述

（一）项目概况

区行政中心 4 个区域行政办公楼物业服务

（二）立项依据

根据“珠海市香洲区机关事务管理局机构编制方案”的要求，负责区各行政中心绿化美化、清洁卫生、空调、电梯、安全保卫和消防等工作的监督及所有公共设施的维护保养管理工作

（三）项目设立的必要性

保障各行政中心干部职工办公场所的环境卫生、安保服务

（四）项目总目标

提高各行政中心干部职工的工作积极性

（五）年度绩效目标

保持各行政区域办公场所安全整洁及工作正常运作

（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	7060000	7060000	7060000	7060000	6918573.04	6918573.04	98.00%
	7060000	7060000	7060000	7060000	6918573.04	6918573.04	98.00%

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：各行政区域物业管理费（含安保经费）项目绩效评价结

果为:总得分 96.35 分,属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

决策依据充分性; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 项目管理制度健全性; 项目管理制度执行有效性; 信息公开合规性; 招标采购程序规范性;
物业服务人员; 物业管理服务建筑面积数量;

(二) 没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性; 目标内容完整性; 决策程序规范性; 预算执行率; 资金分配及时性; 物业服务达标率; 服务及时性; 物业服务安全事故发生数;
服务对象有责投诉数; 服务对象满意度; 长效管理制度健全性; 档案管理健全性; 档案管理规范性;

(三) 原因解释

由于 2021 年度物业经费跨年度, 故未执行完毕,

四、项目主要绩效

为各行政中心人员提供安全、干净整洁、有序的工作环境。

五、项目主要经验做法

通过公开招标，选中综合实力较强的物业公司，确保各行政中心高效运行。

六、项目存在的主要问题

物业精细化服务有待提升

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.2		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	98%	3.26	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的	

							1%, 扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.2		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重	

					的管理制度、办法或方案		分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					

		物业服务人员	6.25	130 人	130 人	6.25		
		物业管理服务 建筑面积数量	6.25	45891	45891	6.25		
	质量		6.25					
		物业服务达标 率	6.25	90%	95%	6.0		
	时效		6.25					
		服务及时性	6.25	及时	及时	6.0		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		物业服务安全 事故发生数	8.33	0 起	0	8.0		
		服务对象有责投 诉数	8.33	0 起	0	8.0		
		服务对象满意 度	8.34	90%	95%	8.0		
	环境效益		0					

	满意度		0			0.0		
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.3		
		档案管理健全性	3.33	健全	健全	3.3		
	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	已制定或具有档案资料管理制度或机制;按照档案资料管理制度或机制执行	2.24	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			96.35		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	72
(一) 项目概况	72
(二) 立项依据	72
(三) 项目设立的必要性.....	72
(四) 项目总目标	72
(五) 年度绩效目标.....	73
(六) 需要说明的其他问题.....	73
二、资金安排使用情况表.....	73
三、评价结果及分析	73
(一) 完成正常的指标.....	74
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	74
(三) 原因解释	74
四、项目主要绩效	74
五、项目主要经验做法	74
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进建议.....	75
(一) 预算安排和执行方面建议.....	75
(二) 制度建设方面建议.....	75
(三) 项目管理方面建议.....	75
(四) 资金管理方面建议.....	75
(五) 其他方面建议.....	75
八、其他	75
九、附表 1.项目评价评分表.....	75

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于核定区机关事务管理局编外人员员额的通知》（珠香机编办[2019]91号），核定区机关事务管理局劳务派遣员额 29 名。其中核定 行政辅助岗（本科）劳务派遣员额共 4 名，每人每年核定 经费 9.62 万元，核定专业技术岗员额 25 名，每人每年核定 经费 10 万元。

（二）立项依据

根据《关于核定区机关事务管理局编外人员员额的通知》（珠香机编办[2019]91号），核定区机关事务管理局劳务派遣员额 29 名。其中核定 行政辅助岗（本科）劳务派遣员额共 4 名，每人每年核定 经费 9.62 万元，核定专业技术岗员额 25 名，每人每年核定 经费 10 万元。

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》的通知（珠香机编办[2019]44号），为进一步提高政府行政效率，合理控制编外用工成本，经区委、区政府同意，在区直机关事业单位实行统一的劳务派遣制度，进一步规范编外用人管理。

（四）项目总目标

通过增加劳务派遣人员，提升我局为区做好后勤保障服务能力，补充力量。

（五）年度绩效目标

通过增加劳务派遣人员，提升我局为区做好后勤保障能力，补充力量。

（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	2083100	2083100	2083100	2083100	1629345.87	1629345.87	78.22%
	2083100	2083100	2083100	2083100	1629345.87	1629345.87	78.22%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 96.48 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；劳务派遣人数；工资发放计算额度准确性；工资发放及时性；有责投诉数；劳务派遣人员考核合格率；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；预算执行率；财务监控有效性；用人单位满意度；长效管理制度健全性；档案管理机制健全性；

（三）原因解释

由于 2021 年度劳务派遣人员经费跨年度，故未执行完毕。

四、项目主要绩效

通过增加劳务派遣人员，提升我局为区做好后勤保障服务能力，补充力量。

五、项目主要经验做法

通过增加劳务派遣人员，提升我局为区做好后勤保障服务能力，补充力量。

六、项目存在的主要问题

工作业务太多，劳务派遣人员数量不足

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

	决策管理		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.0		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	78.22%	2.6	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		

	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	

		项目管理制度 执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量 检查、验收等必需的控制 措置或手段;已经制 定或具有相应的项目质 量要求或标准;遵守相 关法律法规和业务管理 规定;项目合同书、验收 报告、技术报告鉴定等 资料齐全并及时归档; 项目实施人员、场地设 备、信息支撑等落实到 位;项目调整及支出调 整手续完备	3.33	业绩 值为 6得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/6, 扣完 为止。	
		信息公开合规 性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序 规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		劳务派遣人数	8.33	29人	29人	8.33		
	质量		8.33					

		工资发放计算 额度准确性	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		工资发放及时 性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		有责投诉数	8.33	0起		8.33		
		劳务派遣人员 考核合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	环境效益		0			0.0		
	满意度		8.34					
		用人单位满意 度	8.34	≥95%	96%	8.0		
影响力目标			10					
	长效管理		6.66					

		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.0		
		档案管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		3.34					
		档案管理规范性	3.34	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.34	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

总计			100			96.48		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：疫情防控专项经费

项目单位：珠海市香洲区机关事务管理局

主管部门：

2022年09月

目录

一、项目概述.....	84
(一) 项目概况	84
(二) 立项依据	84
(三) 项目设立的必要性.....	84
(四) 项目总目标	84
(五) 年度绩效目标.....	84
(六) 需要说明的其他问题.....	63
二、资金安排使用情况表.....	85
三、评价结果及分析	85
(一) 完成正常的指标.....	85
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	86
(三) 原因解释	86
四、项目主要绩效	86
五、项目主要经验做法	86
六、项目存在的主要问题.....	86
七、改进建议.....	87
(一) 预算安排和执行方面建议.....	87
(二) 制度建设方面建议.....	87
(三) 项目管理方面建议.....	87
(四) 资金管理方面建议.....	87
(五) 其他方面建议.....	87
八、其他	87
九、附表 1.项目评价评分表.....	87

一、项目概述

（一）项目概况

做好我区新冠肺炎突发疫情处置工作，保障公众健康和公共安全卫生安全，为现场工作人员提供物资、后勤保障。

（二）立项依据

根据珠香防疫指办[2021]40号及43号文件，担负物资保障、后勤保障。

（三）项目设立的必要性

满足疫情一线工作人员的物资、用餐等需求。

（四）项目总目标

为疫情一线工作人员提供后勤保障

（五）年度绩效目标

为疫情一线工作人员提供后勤保障

（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	1430290	1430290	1430290	1430290	1430290	1430290	100.00%
	1430290	1430290	1430290	1430290	1430290	1430290	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：疫情防控专项经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；送餐数；菜品质量达标率；饭菜出品及时性；餐饮成本合理性；食品安全事故数；有责投诉发生数；用餐人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 原因解释

四、项目主要绩效

为一线防疫人员提供后勤服务

五、项目主要经验做法

为一线防疫人员提供后勤服务

六、项目存在的主要问题

一线用餐人员数量不确定，发生餐饮浪费的现象，建议各单位做好精确人数统计，减少餐饮浪费。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

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

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

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

					备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		送餐数	6.25	62000	62000	6.25		
	质量		6.25					
		菜品质量达标率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		饭菜出品及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		6.25					
		餐饮成本合理性	6.25	合理	合理	6.25		
效果目标			25			0.0		

	经济效益		0					
	社会效益		16.6 6					
		食品安全事故数	8.33	0起	0	8.33		
		有责投诉发生数	8.33	0起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		用餐人员满意度	8.34	95%	98%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

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